

Uchwała Nr 5824/2022
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok w brzmieniu określonym jak w załączniku do niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, zgodnie z § 2 Uchwały Nr XXXIII/594/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego.

§ 2.

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Zarząd przedkłada Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa
Marek Woźniak

Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek

Krzysztof Grabowski
Wicemarszałek

Paulina Stochniałek
Członek Zarządu

Jacek Bogusławski
Członek Zarządu

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na 2023 rok

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Poznań, listopad 2022 roku



WIELKOPOLSKA



**SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO**

Spis treści

I. Projekt budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok	3
1. Uchwała Nr 5824/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok	3
2. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok	4
3. Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok	11
4. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok	30
5. Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2023 roku	65
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Województwu Wielkopolskiemu na 2023 rok	66
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu w 2023 roku	69
7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2023 roku	70
8. Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2023 rok	85
9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku	95
10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku	96
11. Plany dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 2023 rok	98
II. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok	101
III. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok	110
1. Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego	110
2. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego	135
3. Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego	245

Uchwała Nr 5824/2022
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok w brzmieniu określonym jak w załączniku do niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, zgodnie z § 2 Uchwały Nr XXXVIII/594/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego.

§ 2.

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Zarząd przedkłada Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Marek Wozniak

WICEMARSZAŁEK

Krzysztof Grabowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Jacek Bogusławski

CZŁONEK ZARZĄDU

Paulina Stochniałek

WICEMARSZAŁEK

Wojciech Jankowiak

Załącznik
do Uchwały Nr 5824/2022
Zarządu Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 15 listopada 2022 r.

UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia

w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), art. 212, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego
w wysokości 2.235.697.141,70 zł,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 2.062.350.119,14 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 173.347.022,56 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wyodrębnia się dochody związane z realizacją:
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w wysokości 91.911.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
w wysokości 7.020.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7,
 - 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego w wysokości 4.541.905,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 2.539.726.693,70 zł,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 1.497.618.747,14 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.042.107.946,56 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 91.911.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 7.020.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7,
 - 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.541.905,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne określa załącznik nr 6.

§ 3.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 535.009.618,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 425.533.499,14 zł,
- 3) dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, FEWP i PO WER w wysokości 54.100.874,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.

1. Ustala się:
 - 1) deficyt budżetu w wysokości 304.029.552,00 zł,
 - 2) łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 344.800.000,00 zł,
 - 3) łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 40.770.448,00 zł.
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 oraz przychodami z kredytu, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 23.500.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 150.976.000,00 zł,

z tego na:

- a) wydatki bieżące w wysokości 63.576.000,00 zł,

z tego na:

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego w wysokości 40.800.000,00 zł,
- wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych w wysokości 8.500.000,00 zł,
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 6.000.000,00 zł,
- dotacje celowe dla nadzorowanych instytucji kultury na przedsięwzięcia kulturalne w wysokości 3.826.000,00 zł,
- utworzenie jednostki budżetowej Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w wysokości 2.000.000,00 zł,
- dofinansowanie wkładu własnego do wniosków o dotacje zewnętrzne, składanych przez nadzorowane instytucje kultury w wysokości 1.600.000,00 zł,
- dofinansowanie konserwacji muzealiów będących na stanie nadzorowanych muzeów w wysokości 600.000,00 zł,
- prezentację projektów kulturalnych realizowanych przez nadzorowane instytucje kultury w Regionalnym Centrum Kultury w Pile w wysokości 250.000,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości	87.400.000,00 zł,
z tego na:	
- wydatki majątkowe jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego w wysokości	35.800.000,00 zł,
- wydatki majątkowe planowane do realizacji przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest podmiotem tworzącym w wysokości	28.000.000,00 zł,
- wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych w wysokości	23.600.000,00 zł.

§ 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 szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (realizowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)

a) dochody w wysokości	32.500.000,00 zł,
b) wydatki w wysokości	32.500.000,00 zł,
- 2) ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych

a) dochody w wysokości	30.120.000,00 zł,
b) wydatki w wysokości	30.120.000,00 zł,
- 3) ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

a) dochody w wysokości	14.830.000,00 zł,
b) wydatki w wysokości	14.830.000,00 zł,
- 4) ustawa o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg

a) dochody w wysokości	9.735.440,00 zł,
b) wydatki w wysokości	9.735.440,00 zł,
- 5) ustawa o Funduszu Kolejowym

a) dochody w wysokości	6.875.000,00 zł,
b) wydatki w wysokości	6.875.000,00 zł,
- 6) ustawa Prawo ochrony środowiska

a) dochody w wysokości	1.005.000,00 zł,
b) wydatki w wysokości	1.005.000,00 zł,

7) ustawa o odpadach	
a) dochody w wysokości	300.000,00 zł,
b) wydatki w wysokości	300.000,00 zł,
8) ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi	
a) dochody w wysokości	220.000,00 zł,
b) wydatki w wysokości	220.000,00 zł,
9) ustawa o bateriach i akumulatorach	
a) dochody w wysokości	6.000,00 zł,
b) wydatki w wysokości	6.000,00 zł,
10) ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej	
a) dochody w wysokości	6.000,00 zł,
b) wydatki w wysokości	6.000,00 zł,
11) ustawa o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	
a) dochody w wysokości	5.000,00 zł,
b) wydatki w wysokości	5.000,00 zł.

§ 7.

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

1) dochody w wysokości	5.843.079,00 zł,
2) wydatki w wysokości	5.843.079,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 85.000.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10.000.000,00 zł.

§ 9.

Upoważnia się Zarząd Województwa Wielkopolskiego do:

- 1) dokonywania zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu w planie wydatków w ramach działu z:
 - a) wydatków majątkowych na wydatki bieżące, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF,
 - b) wydatków bieżących na wydatki majątkowe, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu w planie wydatków majątkowych jednorocznych między:
 - a) paragrafami w ramach rozdziału oraz między rozdziałami w ramach działu,
 - b) poszczególnymi zadaniami planowanych wydatków majątkowych w ramach paragrafu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) dokonywania przeniesień w planie wydatków między działami, wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów, w zakresie zadań związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych, dla których zarząd województwa jest instytucją zarządzającą,
- 6) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu w planie wydatków w ramach działu, rozdziału, przedsięwzięcia WPF pomiędzy paragrafami dotacyjnymi w ramach wydatków bieżących oraz w ramach wydatków majątkowych, finansowanych ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, w zakresie zadań związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych, dla których zarząd województwa jest instytucją zarządzającą,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 8) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000,00 zł.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Skarbnik
Województwa Wielkopolskiego
Elżbieta Kuzdro-Lubińska


ZALEK WOJEWÓDZTWA
Marek Woźniak

Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	2 235 697 141,70	2 062 350 119,14	173 347 022,56
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 729 130,00	41 729 130,00	0,00
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	1 709 130,00	1 709 130,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	141 500,00	141 500,00	
		0830	Wpływy z usług	1 546 500,00	1 546 500,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	130,00	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	9 425 000,00	9 425 000,00	0,00
		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	5 997 000,00	5 997 000,00	
		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	3 428 000,00	3 428 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 144 000,00	30 144 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	24 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000 000,00	30 000 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	120 000,00	
	01095		Pozostała działalność	451 000,00	451 000,00	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	451 000,00	451 000,00	
050			Rybołówstwo i rybactwo	540 000,00	540 000,00	0,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	540 000,00	540 000,00	0,00
		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	405 000,00	405 000,00	
		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	135 000,00	135 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
150			Przetwórstwo przemysłowe	601 767,00	601 767,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	601 767,00	601 767,00	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	563 522,00	563 522,00	
		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	38 245,00	38 245,00	
600			Transport i łączność	120 935 473,70	76 936 343,14	43 999 130,56
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	29 538 743,14	29 538 743,14	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300 000,00	2 300 000,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	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	20 363 743,14	20 363 743,14	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	47 000 000,00	47 000 000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	44 079 130,56	80 000,00	43 999 130,56
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000,00		400 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 735 440,00		9 735 440,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 221 544,00		1 221 544,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	32 500 000,00		32 500 000,00
		6530	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	142 146,56		142 146,56
	60095		Pozostała działalność	317 600,00	317 600,00	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	
		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	
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	
		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	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00	7 500,00	

1	2	3	4	5	6	7
630			Turystyka	159 000,00	159 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	159 000,00	159 000,00	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	159 000,00	159 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 154 800,00	1 267 500,00	887 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 154 800,00	1 267 500,00	887 300,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	192 300,00	192 300,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	175 200,00	175 200,00	
		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	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	87 300,00		87 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00		800 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	
710			Działalność usługowa	868 000,00	868 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	868 000,00	868 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	828 000,00	828 000,00	
750			Administracja publiczna	2 968 906,00	2 967 906,00	1 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 071 550,00	2 071 550,00	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	2 070 000,00	2 070 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 550,00	1 550,00	
75018			Urzędy marszałkowskie	163 000,00	163 000,00	0,00
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	163 000,00	163 000,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	
75084			Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00	200 000,00	0,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000,00	200 000,00	
75095			Pozostała działalność	514 356,00	513 356,00	1 000,00
		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	2 926,00	2 926,00	
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00		1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	
		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	391 000,00	391 000,00	
		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	69 000,00	69 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 576 617 360,00	1 576 617 360,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21 362 500,00	21 362 500,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000 000,00	4 000 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	14 830 000,00	14 830 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 530 000,00	2 530 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 555 254 860,00	1 555 254 860,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	155 095 278,00	155 095 278,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 159 582,00	1 400 159 582,00	
758			Różne rozliczenia	412 394 286,00	283 934 694,00	128 459 592,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	70 314 486,00	70 314 486,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 314 486,00	70 314 486,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 412 000,00	27 412 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 100 000,00	20 100 000,00	
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 912 000,00	1 912 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300 000,00	5 300 000,00	
	75819		Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	20 911 620,00	20 911 620,00	0,00
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	20 911 620,00	20 911 620,00	
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	61 809 157,00	61 809 157,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 809 157,00	61 809 157,00	

1	2	3	4	5	6	7
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	107 528 064,00	659 471,00	106 868 593,00
		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	590 053,00	590 053,00	
		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	69 418,00	69 418,00	
		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	4 257 653,00		4 257 653,00
		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	96 363 940,00		96 363 940,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 247 000,00		6 247 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	71 407 959,00	62 793 960,00	8 613 999,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 184 683,00	1 184 683,00	
		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	1 500 000,00	1 500 000,00	
		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	11 760 456,00	11 760 456,00	
		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	6 479 559,00	6 479 559,00	
		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	41 184 000,00	41 184 000,00	

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	685 262,00	685 262,00	
		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	100 000,00		100 000,00
		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	7 617 788,00		7 617 788,00
		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	896 211,00		896 211,00

1	2	3	4	5	6	7
	75865		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	6 800 000,00	4 200 000,00	2 600 000,00
		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	4 200 000,00	4 200 000,00	
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 600 000,00		2 600 000,00
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	23 132 000,00	22 834 000,00	298 000,00
		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	6 771 000,00	6 771 000,00	
		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	16 063 000,00	16 063 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	298 000,00		298 000,00
	75868		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	23 079 000,00	13 000 000,00	10 079 000,00
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 500 000,00	1 500 000,00	
		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	8 000 000,00	8 000 000,00	
		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	3 500 000,00	3 500 000,00	
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 079 000,00		10 079 000,00

1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	11 232 429,00	11 232 429,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 651 275,00	1 651 275,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 651 275,00	1 651 275,00	
	80105		Przedszkola specjalne	145 025,00	145 025,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 025,00	145 025,00	
	80107		Świetlice szkolne	912 740,00	912 740,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	912 740,00	912 740,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 065 228,00	1 065 228,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 065 228,00	1 065 228,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 020 000,00	7 020 000,00	0,00
		2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 020 000,00	7 020 000,00	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	89 000,00	89 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 000,00	89 000,00	
	80195		Pozostała działalność	349 161,00	349 161,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	34 000,00	34 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		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	35 762,00	35 762,00	
		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	230 748,00	230 748,00	
		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	1 651,00	1 651,00	
851			Ochrona zdrowia	36 537 000,00	36 537 000,00	0,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000,00	20 000,00	
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	36 507 000,00	36 507 000,00	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	36 507 000,00	36 507 000,00	
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	2 000 694,00	2 000 694,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	41 000,00	41 000,00	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	36 000,00	36 000,00	
		0830	Wpływy z usług	4 600,00	4 600,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 859 694,00	1 859 694,00	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	1 041 853,00	1 041 853,00	
		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	116 858,00	116 858,00	
		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	633 468,00	633 468,00	

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	67 515,00	67 515,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 457 857,00	8 457 857,00	0,00
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 682 000,00	2 682 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 682 000,00	2 682 000,00	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	4 575 900,00	4 575 900,00	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	325 900,00	325 900,00	
		0830	Wpływy z usług	297 000,00	297 000,00	
		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	983 000,00	983 000,00	
		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	2 967 000,00	2 967 000,00	
		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	

1	2	3	4	5	6	7
	85395		Pozostała działalność	1 199 957,00	1 199 957,00	0,00
		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	79 470,00	79 470,00	
		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	1 002 122,00	1 002 122,00	
		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	118 365,00	118 365,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	767 637,00	767 637,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	504 686,00	504 686,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	504 686,00	504 686,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	262 951,00	262 951,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	262 951,00	262 951,00	

1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	4 342 000,00	4 342 000,00	0,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	4 342 000,00	4 342 000,00	0,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 342 000,00	4 342 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 925 802,00	11 925 802,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 372 802,00	10 372 802,00	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	10 212 802,00	10 212 802,00	
		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	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	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	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 005 000,00	1 005 000,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	226 000,00	226 000,00	0,00
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	120 000,00	120 000,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 000,00	6 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	6 000,00	6 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00	300 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00
	92502		Parki krajobrazowe	1 465 000,00	1 465 000,00	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	
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 275 000,00	1 275 000,00	

Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	2 539 726 693,70	1 497 618 747,14	1 042 107 946,56
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 040 294,00	30 637 514,00	39 402 780,00
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	9 819 294,00	8 753 514,00	1 065 780,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8 724 214,00	8 724 214,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 237 405,00	6 237 405,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 486 809,00	2 486 809,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 300,00	29 300,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 000,00		785 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 780,00		280 780,00
	01009		Spółki wodne	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500 000,00	2 500 000,00	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	9 475 000,00	9 475 000,00	0,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna	9 475 000,00	9 475 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 145 000,00	8 145 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 330 000,00	1 330 000,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 120 000,00	2 373 000,00	27 747 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	178 000,00	178 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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	

1	2	3	4	5	6	7
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 747 000,00		21 747 000,00
	01095		Pozostała działalność	18 126 000,00	7 536 000,00	10 590 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 751 000,00	1 751 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 800,00	47 800,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 703 200,00	1 703 200,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 075 000,00	4 075 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 710 000,00	1 710 000,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00		1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 590 000,00		9 590 000,00

1	2	3	4	5	6	7
050			Rybołówstwo i rybactwo	777 270,00	777 270,00	0,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	777 270,00	777 270,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	162 270,00	162 270,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 270,00	162 270,00	
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - Pomoc Techniczna	615 000,00	615 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595 000,00	595 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 568 528,00	1 568 528,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	668 630,00	668 630,00	0,00
			PO WER, Projekt: "Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego"	668 630,00	668 630,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 463,00	244 463,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	424 167,00	424 167,00	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	899 898,00	899 898,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020	899 898,00	899 898,00	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	899 898,00	899 898,00	
600			Transport i łączność	1 055 453 727,70	579 591 768,14	475 861 959,56
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	391 582 668,14	389 482 668,14	2 100 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	48 618 925,00	48 618 925,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 618 925,00	48 618 925,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	500 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	340 363 743,14	340 363 743,14	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00		2 100 000,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	5 918 275,00	40 000,00	5 878 275,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	40 000,00	40 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 878 275,00		5 878 275,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	47 370 000,00	47 370 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	370 000,00	370 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	370 000,00	370 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 700 000,00	45 700 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	610 295 184,56	142 411 500,00	467 883 684,56
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	140 000 000,00	140 000 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 411 500,00	2 411 500,00	

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 804 790,56		255 804 790,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00		1 750 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	32 500 000,00		32 500 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	489 400,00		489 400,00
			WRPO na lata 2014-2020	177 339 494,00	0,00	177 339 494,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 608 047,00		95 608 047,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 731 447,00		81 731 447,00
	60095		Pozostała działalność	287 600,00	287 600,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	216 000,00	216 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	11 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	205 000,00	205 000,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	
630			Turystyka	2 290 800,00	1 640 800,00	650 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 980 000,00	1 330 000,00	650 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	800 000,00	800 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	800 000,00	800 000,00	
		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	

1	2	3	4	5	6	7
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00		650 000,00
	63095		Pozostała działalność	310 800,00	310 800,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	310 800,00	310 800,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 374,00	140 374,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	170 426,00	170 426,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 756 807,00	3 561 000,00	19 195 807,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 756 807,00	3 561 000,00	19 195 807,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 561 000,00	3 561 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 561 000,00	3 561 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 195 807,00		19 195 807,00
710			Działalność usługowa	10 493 852,00	8 045 097,00	2 448 755,00
	71003		Biura planowania przestrzennego	7 026 247,00	7 026 247,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 022 247,00	7 022 247,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 918 337,00	4 918 337,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 103 910,00	2 103 910,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 371 255,00	894 500,00	476 755,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	894 500,00	894 500,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	814 529,00	814 529,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	79 971,00	79 971,00	
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)	476 755,00	0,00	476 755,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	379 741,00		379 741,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 014,00		97 014,00
	71095		Pozostała działalność	2 096 350,00	124 350,00	1 972 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	124 350,00	124 350,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	124 350,00	124 350,00	

1	2	3	4	5	6	7
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 972 000,00		1 972 000,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	995 000,00	995 000,00	0,00
	73014		Działalność dydaktyczna i badawcza	80 000,00	80 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	80 000,00	80 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	915 000,00	915 000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	
750			Administracja publiczna	254 816 880,00	243 342 689,00	11 474 191,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 798 936,00	1 798 936,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	271 064,00	271 064,00	
	75017		Samorządowe sejmiki województw	3 531 153,00	3 531 153,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 481 153,00	1 481 153,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 414,00	81 414,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 399 739,00	1 399 739,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 050 000,00	2 050 000,00	
	75018		Urzędy marszałkowskie	217 999 534,00	207 509 534,00	10 490 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	139 693 046,00	139 693 046,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 785 249,00	100 785 249,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 907 797,00	38 907 797,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	596 600,00	596 600,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 672 000,00		5 672 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 818 000,00		4 818 000,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	35 895 056,00	35 895 056,00	0,00
	A.		Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023-IZ	29 243 542,00	29 243 542,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 753 542,00	28 753 542,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	455 000,00	455 000,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		B.	Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	6 651 514,00	6 651 514,00	0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	6 651 514,00	6 651 514,00	
			FEWP 2021-2027, z tego projekty:	31 324 832,00	31 324 832,00	0,00
		A.	Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT EFS+	22 947 143,00	22 947 143,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 917 143,00	22 917 143,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	
		B.	Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT FST	5 577 689,00	5 577 689,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 577 689,00	5 577 689,00	
		C.	Wsparcie procesu wdrażania FEW	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 800 000,00	2 800 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 726 236,00	14 726 236,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13 953 896,00	13 953 896,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	535 400,00	535 400,00	
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 418 496,00	13 418 496,00	
	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	
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru (w skrócie BSW-H2)	694 180,00	694 180,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 180,00	176 180,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	518 000,00	518 000,00	
			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	48 160,00	48 160,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		-	pozostałe wydatki bieżące	48 160,00	48 160,00	
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00	200 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	200 000,00	200 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 510,00	146 510,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	53 490,00	53 490,00	
	75095		Pozostała działalność	16 289 957,00	15 305 766,00	984 191,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 229 746,00	4 229 746,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 941 183,00	1 941 183,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 288 563,00	2 288 563,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	
	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	380 000,00	380 000,00	
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	6 510 211,00	5 526 020,00	984 191,00
	A.		Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	2 441 203,00	2 441 203,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 203,00	326 203,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 115 000,00	2 115 000,00	
	B.		Wsparcie instytucjonalno-kadrowe instytucji zaangażowanych w realizację WRPO14+ oraz FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego)	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	
	C.		Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie	1 359 005,00	374 814,00	984 191,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	374 814,00	374 814,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 152,00		376 152,00

1	2	3	4	5	6	7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 039,00		608 039,00
		D.	Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	1 210 003,00	1 210 003,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	1 210 003,00	1 210 003,00	
			FEWP 2021-2027, z tego projekty:	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
		A.	Komunikacja i szkolenia oraz wsparcie beneficjentów i partnerów FEW	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	2 600 000,00	2 600 000,00	
		B.	Wsparcie instytucjonalno-kadrowe IP FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego)	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	
		C.	Ocena, ewaluacja, badania i kontrola FEW	600 000,00	600 000,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	600 000,00	600 000,00	
			PO PT 2014-2020, Projekt: Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – etap II	460 000,00	460 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 500,00	369 500,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	90 500,00	90 500,00	
752			Obrona narodowa	27 000,00	27 000,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	27 000,00	27 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	27 000,00	27 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 000,00	27 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 483 000,00	1 258 000,00	4 225 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	433 000,00	158 000,00	275 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	158 000,00	158 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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

1	2	3	4	5	6	7
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000,00	1 000 000,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000 000,00		3 000 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	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	
		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
757			Obsługa długu publicznego	35 021 107,00	35 021 107,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	25 426 107,00	25 426 107,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000,00	1 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 425 107,00	25 425 107,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	9 595 000,00	9 595 000,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	9 595 000,00	9 595 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	174 629 437,00	87 229 437,00	87 400 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	153 437,00	153 437,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	153 437,00	153 437,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	153 437,00	153 437,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	174 476 000,00	87 076 000,00	87 400 000,00
		4810	Rezerwy, z tego:	87 076 000,00	87 076 000,00	0,00
			- rezerwa ogólna	23 500 000,00	23 500 000,00	
			- rezerwa celowa	63 576 000,00	63 576 000,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	87 400 000,00		87 400 000,00
			- rezerwa celowa	87 400 000,00		87 400 000,00
801			Oświata i wychowanie	170 260 401,00	120 826 874,00	49 433 527,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 851 078,00	6 851 078,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6 806 061,00	6 806 061,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 083 099,00	6 083 099,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	722 962,00	722 962,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 017,00	45 017,00	
	80105		Przedszkola specjalne	710 493,00	710 493,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	709 004,00	709 004,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592 640,00	592 640,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	116 364,00	116 364,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 489,00	1 489,00	
	80107		Świetlice szkolne	1 546 588,00	1 546 588,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 543 990,00	1 543 990,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 490 462,00	1 490 462,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	53 528,00	53 528,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 598,00	2 598,00	
	80116		Szkoły policealne	58 718 676,00	28 666 264,00	30 052 412,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	27 698 570,00	27 698 570,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 775 875,00	23 775 875,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 922 695,00	3 922 695,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	533 625,00	533 625,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 052 412,00		30 052 412,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	434 069,00	434 069,00	0,00
		A.	Wyposażenie pracowni WSKZiU w Rawiczu w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne	174 469,00	174 469,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	174 469,00	174 469,00	

1	2	3	4	5	6	7
		B.	Zakup sprzętu oraz oprogramowania dla WSKZiU nr 2 w Poznaniu w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia techników dentystycznych	160 000,00	160 000,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 344,00	31 344,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	128 656,00	128 656,00	
		C.	Nowa jakość zawodowa w WSKZiU we Wrześni	99 600,00	99 600,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 920,00	19 920,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	79 680,00	79 680,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	192 598,00	192 598,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	192 598,00	192 598,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 875,00	169 875,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 723,00	22 723,00	
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 486 177,00	1 486 177,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 442 083,00	1 442 083,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 332 105,00	1 332 105,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	109 978,00	109 978,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 094,00	44 094,00	
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	877 887,00	877 887,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	787 750,00	787 750,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	687 776,00	687 776,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	99 974,00	99 974,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 137,00	90 137,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	10 948 204,00	5 281 819,00	5 666 385,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 244 425,00	5 244 425,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 123 932,00	4 123 932,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 120 493,00	1 120 493,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 394,00	37 394,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 444 885,00		5 444 885,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	221 500,00		221 500,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	675 226,00	675 226,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	661 640,00	661 640,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 200,00	646 200,00	

1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 440,00	15 440,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 586,00	13 586,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 010 075,00	30 041 076,00	10 968 999,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	24 247 088,00	24 247 088,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 817 875,00	20 817 875,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 429 213,00	3 429 213,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 922,00	39 922,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 215 000,00		2 215 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00		240 000,00
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020	14 268 065,00	5 754 066,00	8 513 999,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 377 137,00	2 377 137,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	3 376 929,00	3 376 929,00	
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 617 788,00		7 617 788,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	896 211,00		896 211,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	20 785 445,00	18 672 714,00	2 112 731,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	18 602 292,00	18 602 292,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 947 041,00	14 947 041,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 655 251,00	3 655 251,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 422,00	70 422,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 067 200,00		2 067 200,00
			WRPO na lata 2014-2020, projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Powiatowego Urzędu Pracy oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej	45 531,00	0,00	45 531,00
	6629		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 531,00		45 531,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 606 183,00	3 606 183,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 603 198,00	3 603 198,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 468 459,00	3 468 459,00	

1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	134 739,00	134 739,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 985,00	2 985,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 870 073,00	4 870 073,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 731 151,00	4 731 151,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 229 300,00	4 229 300,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	501 851,00	501 851,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 922,00	138 922,00	
	80195		Pozostała działalność	17 981 698,00	17 348 698,00	633 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13 319 069,00	13 319 069,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 109 668,00	7 109 668,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 209 401,00	6 209 401,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600,00	9 600,00	
	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	1 000 000,00	1 000 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 000,00		403 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00		230 000,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	1 618 120,00	1 618 120,00	0,00
	A1.		Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska	1 554 370,00	1 554 370,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 755,00	263 755,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	36 245,00	36 245,00	

1	2	3	4	5	6	7
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 184 683,00	1 184 683,00	
		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	69 687,00	69 687,00	
		A2.	Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska (zwroty)	30 000,00	30 000,00	0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	
		B.	Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum	29 750,00	29 750,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 950,00	5 950,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	23 800,00	23 800,00	
		C.	Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże (zwroty)	4 000,00	4 000,00	0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	
			ERASMUS+, z tego projekty:	1 066 025,00	1 066 025,00	0,00
		A.	Mobilność-Edukacja-Sukces	279 141,00	279 141,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 303,00	32 303,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	246 838,00	246 838,00	
		B.	Staż w Portugalii - teoria w praktyce	246 465,00	246 465,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	17 000,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	229 465,00	229 465,00	
		C.	Europejska mobilność młodych Wielkopolan – edycja II	241 440,00	241 440,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 678,00	10 678,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	230 762,00	230 762,00	
		D.	Zawodowo-Kulturowo	238 356,00	238 356,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 025,00	37 025,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	182 921,00	182 921,00	
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 410,00	18 410,00	

1	2	3	4	5	6	7
		E.	Zawodowe doświadczenie na europejskim rynku pracy	34 512,00	34 512,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 847,00	15 847,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	18 665,00	18 665,00	
		F.	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	26 111,00	26 111,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 111,00	26 111,00	
			Edukacja, z tego projekty:	335 884,00	335 884,00	0,00
		A.	Innowacyjne kształcenie i szkolenie zawodowe w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej	220 717,00	220 717,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 521,00	158 521,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	62 196,00	62 196,00	
		B.	Szkoła Naszych Marzeń – Jak nie być samotnym w szkole?	59 234,00	59 234,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 226,00	18 226,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	41 008,00	41 008,00	
		C.	Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie	55 933,00	55 933,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 354,00	9 354,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	46 579,00	46 579,00	
851			Ochrona zdrowia	332 339 391,00	68 073 593,00	264 265 798,00
	85111		Szpitala ogólne	256 639 956,00	8 401 533,00	248 238 423,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	8 401 533,00	8 401 533,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	242 892 421,00		242 892 421,00

1	2	3	4	5	6	7
			WRPO na lata 2014-2020	5 346 002,00	0,00	5 346 002,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 346 002,00		5 346 002,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 760 000,00		2 760 000,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	6 197 031,00	1 542 580,00	4 654 451,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 442 580,00	1 442 580,00	
		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	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 984 451,00		3 984 451,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	670 000,00		670 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	150 000,00	90 000,00	60 000,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00		60 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	85141		Ratownictwo medyczne	231 476,00	127 576,00	103 900,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	34 600,00	34 600,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	92 976,00	92 976,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	103 900,00		103 900,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	
	85148		Medycyna pracy	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 500 000,00	6 500 000,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 136 535,00	6 136 535,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 356 535,00	5 356 535,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 353 535,00	5 353 535,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	

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	280 000,00	280 000,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	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	
		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	
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	65 000,00	65 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15 000,00	15 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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	
	85153		Zwalczanie narkomanii	72 200,00	72 200,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 200,00	2 200,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 200,00	1 200,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	

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	30 000,00	30 000,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 477 509,00	5 017 949,00	6 459 560,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 098 229,00	3 098 229,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 097 229,00	3 097 229,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 739 720,00	1 739 720,00	
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	20 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 759 560,00		5 759 560,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00		700 000,00
	85157		Stáže i specjalizacje medyczne	36 507 000,00	36 507 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	36 507 000,00	36 507 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 400,00	93 400,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 413 600,00	36 413 600,00	
	85195		Pozostała działalność	5 582 684,00	3 593 220,00	1 989 464,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 593 220,00	3 593 220,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 593 220,00	3 593 220,00	
			WRPO na lata 2014-2020	1 989 464,00	0,00	1 989 464,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 989 464,00		1 989 464,00
852			Pomoc społeczna	35 789 675,00	20 522 139,00	15 267 536,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 280 291,00	3 280 291,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 271 291,00	3 271 291,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 958 985,00	1 958 985,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 312 306,00	1 312 306,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	125 000,00	125 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	125 000,00	125 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	125 000,00	125 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	30 354 634,00	15 087 098,00	15 267 536,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	12 353 835,00	12 353 835,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 380 372,00	7 380 372,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 973 463,00	4 973 463,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00	31 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 267 536,00		15 267 536,00
			PO WER, z tego projekty:	1 910 522,00	1 910 522,00	0,00
		A.	Partnerstwo dla rodziny	1 107 411,00	1 107 411,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 624,00	150 624,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	271 715,00	271 715,00	
	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	595 259,00	595 259,00	
	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	89 813,00	89 813,00	
		B.	Włócznie Innowacji Społecznych	803 111,00	803 111,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 922,00	78 922,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	550,00	550,00	
	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	501 039,00	501 039,00	

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	30 342,00	30 342,00	
		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	181 280,00	181 280,00	
		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	10 978,00	10 978,00	
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	791 741,00	791 741,00	0,00
		A.	Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji	455 949,00	455 949,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 995,00	186 995,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	268 954,00	268 954,00	
		B.	Koordinacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019-2022	335 792,00	335 792,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 394,00	296 394,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	39 398,00	39 398,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000,00	300 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	300 000,00	300 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300 000,00	300 000,00	
	85295		Pozostała działalność	1 729 750,00	1 729 750,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	229 750,00	229 750,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	18 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	211 750,00	211 750,00	

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	1 500 000,00	1 500 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 672 260,00	61 274 260,00	398 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 533 610,00	1 533 610,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	763 750,00	763 750,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	305 500,00	305 500,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	464 360,00	464 360,00	
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 682 000,00	2 682 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 676 855,00	2 676 855,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 921 000,00	1 921 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	755 855,00	755 855,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 145,00	5 145,00	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	29 299 306,00	29 299 306,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15 886 098,00	15 886 098,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 148 004,00	11 148 004,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 738 094,00	4 738 094,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 272,00	23 272,00	
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	8 886 528,00	8 886 528,00	0,00
	A.		Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	6 643 280,00	6 643 280,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 618 572,00	6 618 572,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	17 505,00	17 505,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 203,00	7 203,00	

1	2	3	4	5	6	7
		B.	Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	1 564 248,00	1 564 248,00	0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 564 248,00	1 564 248,00	
		C.	Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	574 000,00	574 000,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 000,00	295 000,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	279 000,00	279 000,00	
		D.	Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	105 000,00	105 000,00	0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	105 000,00	105 000,00	
			PO WER, z tego:	4 503 408,00	4 503 408,00	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	983 000,00	983 000,00	
		A.	Projekt: Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	3 520 408,00	3 520 408,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 207 305,00	3 207 305,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	309 103,00	309 103,00	
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	
	85395		Pozostała działalność	28 157 344,00	27 759 344,00	398 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	279 500,00	279 500,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	11 000,00	
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	268 500,00	268 500,00	
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670 000,00	670 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
			FEWP 2021-2027	15 069 000,00	14 771 000,00	298 000,00
		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	14 771 000,00	14 771 000,00	
		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	298 000,00		298 000,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	11 249 560,00	11 149 560,00	100 000,00
		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	8 590 871,00	8 590 871,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 200 000,00	2 200 000,00	
		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	100 000,00		100 000,00
		A.	Projekt: Przyszłość z aktywną integracją	230 000,00	230 000,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 250,00	136 250,00	

1	2	3	4	5	6	7
			- pozostałe wydatki bieżące	93 750,00	93 750,00	
		B.	Projekt: Przystanek WTZ	128 689,00	128 689,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 974,00	82 974,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	45 715,00	45 715,00	
			PO WER, z tego projekty:	781 101,00	781 101,00	0,00
		A.	Kooperacja - efektywna i skuteczna	648 217,00	648 217,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 009,00	344 009,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	304 208,00	304 208,00	
		B.	Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności	132 884,00	132 884,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 389,00	127 389,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	5 495,00	5 495,00	
			Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, Projekt: EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy	108 183,00	108 183,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 012,00	87 012,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	21 171,00	21 171,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 807 943,00	21 105 300,00	3 702 643,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 308 493,00	5 308 493,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 294 388,00	5 294 388,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 089 775,00	4 089 775,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 204 613,00	1 204 613,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 105,00	14 105,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	879 323,00	879 323,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	876 041,00	876 041,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	846 854,00	846 854,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 187,00	29 187,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 282,00	3 282,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 725 221,00	4 573 221,00	152 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 521 986,00	4 521 986,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 399 273,00	3 399 273,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 122 713,00	1 122 713,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 235,00	51 235,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00		152 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	85411		Domy wczasów dziecięcych	1 694 507,00	1 694 507,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 671 068,00	1 671 068,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 087 586,00	1 087 586,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	583 482,00	583 482,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 439,00	23 439,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	750 000,00	750 000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 000,00	750 000,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	893 736,00	893 736,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	893 736,00	893 736,00	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	10 062 876,00	6 512 233,00	3 550 643,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6 342 971,00	6 342 971,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 022 027,00	5 022 027,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 320 944,00	1 320 944,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 262,00	169 262,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 515 643,00		3 515 643,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00		35 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	490 787,00	490 787,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	472 399,00	472 399,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 885,00	436 885,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 514,00	35 514,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 388,00	18 388,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	3 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 000,00	3 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	
855			Rodzina	4 342 000,00	4 342 000,00	0,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	4 342 000,00	4 342 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 336 000,00	4 336 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 379 074,00	3 379 074,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	956 926,00	956 926,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 751 156,00	19 645 596,00	21 105 560,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 057 802,00	12 057 802,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	845 000,00	845 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	845 000,00	845 000,00	
			Program LIFE, Projekt: LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	11 212 802,00	11 212 802,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 557,00	363 557,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	10 849 245,00	10 849 245,00	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	120 000,00	120 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	120 000,00	120 000,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	105 000,00	105 000,00	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	11 000,00	11 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	11 000,00	11 000,00	0,00
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 000,00	11 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 711 866,00	3 711 866,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 711 866,00	3 711 866,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700 440,00	3 700 440,00	
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 426,00	11 426,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	226 000,00	226 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	226 000,00	226 000,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 000,00	226 000,00	
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	6 000,00	6 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6 000,00	6 000,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	680 000,00	680 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	680 000,00	680 000,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 000,00	300 000,00	
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	380 000,00	380 000,00	
	90095		Pozostała działalność	23 938 488,00	2 832 928,00	21 105 560,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 682 928,00	2 682 928,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 928,00	40 928,00	

1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 642 000,00	2 642 000,00	
		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	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	2 500 000,00		2 500 000,00
			FEWP 2021-2027	12 679 000,00	0,00	12 679 000,00
		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	12 679 000,00		12 679 000,00
			WRPO na lata 2014-2020	5 926 560,00	0,00	5 926 560,00
		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	970 897,00		970 897,00
		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	4 955 663,00		4 955 663,00

1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 917 390,00	168 281 000,00	39 636 390,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000 000,00	4 000 000,00	
	92106		Teatry	80 339 734,00	67 188 000,00	13 151 734,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	64 098 000,00	64 098 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 400 000,00	1 400 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 690 000,00	1 690 000,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 151 734,00		13 151 734,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 394 000,00	2 394 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 164 000,00	2 164 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00	230 000,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	14 412 135,00	10 559 000,00	3 853 135,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 349 000,00	10 349 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	210 000,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 853 135,00		3 853 135,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	9 082 000,00	5 182 000,00	3 900 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 982 000,00	4 982 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 900 000,00		3 900 000,00
	92116		Biblioteki	8 090 000,00	8 090 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 005 000,00	8 005 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	85 000,00	
	92118		Muzea	82 044 521,00	66 713 000,00	15 331 521,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 536 000,00	65 536 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 177 000,00	1 177 000,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 285 000,00		14 285 000,00
			POLIŚ 2014-2020	1 046 521,00	0,00	1 046 521,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 046 521,00		1 046 521,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 900 000,00	1 900 000,00	
	92195		Pozostała działalność	5 655 000,00	2 255 000,00	3 400 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	45 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 200 000,00	1 200 000,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	510 000,00	510 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 400 000,00		3 400 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 536 175,00	6 271 175,00	265 000,00
	92502		Parki krajobrazowe	6 536 175,00	6 271 175,00	265 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6 216 660,00	6 216 660,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 895 653,00	3 895 653,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 321 007,00	2 321 007,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 515,00	54 515,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00		265 000,00
926			Kultura fizyczna	20 956 600,00	13 581 600,00	7 375 000,00
	92601		Obiekty sportowe	9 875 000,00	2 500 000,00	7 375 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500 000,00	2 500 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 375 000,00		7 375 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 372 200,00	9 372 200,00	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	9 312 200,00	9 312 200,00	

1	2	3	4	5	6	7
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	
	92695		Pozostała działalność	1 709 400,00	1 709 400,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	559 400,00	559 400,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500,00	13 500,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	545 900,00	545 900,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150 000,00	1 150 000,00	

**Przychody i rozchody budżetu
Województwa Wielkopolskiego w 2023 roku**

§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.
1	2	3
PRZYCHODY OGÓŁEM		344 800 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	269 800 000,00
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	75 000 000,00
ROZCHODY OGÓŁEM		40 770 448,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	40 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	770 448,00

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Województwu Wielkopolskiemu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.
1	2	3	4	5
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - OGÓŁEM				91 911 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	451 000,00
	01095		Pozostała działalność	451 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	451 000,00
600			Transport i łączność	47 150 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	47 000 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	47 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	150 000,00
		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
630			Turystyka	159 000,00
	63095		Pozostała działalność	159 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	159 000,00
710			Działalność usługowa	828 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	828 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	828 000,00
750			Administracja publiczna	2 270 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 070 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 070 000,00
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000,00

1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	36 537 000,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000,00
	85157		Staża i specjalizacje medyczne	36 507 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	36 507 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	3 000,00
		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
855			Rodzina	4 342 000,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	4 342 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 342 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	160 000,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	11 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - OGÓŁEM				91 911 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	451 000,00
	01095		Pozostała działalność	451 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	451 000,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	451 000,00
600			Transport i łączność	47 150 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	47 000 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 700 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00

1	2	3	4	5
	60095		Pozostała działalność	150 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	150 000,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 000,00
630			Turystyka	159 000,00
	63095		Pozostała działalność	159 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	159 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 374,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 626,00
710			Działalność usługowa	828 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	828 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	828 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	814 529,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 471,00
750			Administracja publiczna	2 270 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 070 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 070 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 798 936,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	271 064,00
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	200 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 510,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	53 490,00
851			Ochrona zdrowia	36 537 000,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	36 507 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	36 507 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 400,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 413 600,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	10 000,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	3 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00
855			Rodzina	4 342 000,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	4 342 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 336 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 379 074,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	956 926,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	160 000,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	160 000,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	11 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	11 000,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 000,00

**II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu
w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.		
				Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem				181 000,00	171 950,00	9 050,00
600			Transport i łączność	150 000,00	142 500,00	7 500,00
	60095		Pozostała działalność	150 000,00	142 500,00	7 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	142 500,00	7 500,00
750			Administracja publiczna	31 000,00	29 450,00	1 550,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 000,00	29 450,00	1 550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	29 450,00	1 550,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego
w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.		
				dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
I+II+III	OGÓŁEM			807 309 991,14	161 634 000,00	45 700 000,00
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			373 375 618,00	161 634 000,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 242 000,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	23 942 000,00	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	21 747 000,00		
	01095		Pozostała działalność	12 300 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 710 000,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 590 000,00		
600			Transport i łączność	4 750 900,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	500 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 300 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 900 900,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 411 500,00		
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	489 400,00		
	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	650 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	650 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00		
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		
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		

1	2	3	4	5	6	7
		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	45 531,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	45 531,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Powiatowego Urzędu Pracy oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej	45 531,00		
		6629	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 531,00		
851			Ochrona zdrowia	271 955 047,00	6 500 000,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	256 639 956,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	8 401 533,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	242 892 421,00		
			WRPO na lata 2014-2020	5 346 002,00	0,00	0,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 346 002,00		
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 760 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 760 000,00		
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	5 427 031,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 442 580,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 984 451,00		

1	2	3	4	5	6	7
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	150 000,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	90 000,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00		
	85141		Ratownictwo medyczne	138 500,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	34 600,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	103 900,00		
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00		
	85148		Medycyna pracy	0,00	6 500 000,00	0,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		6 500 000,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	200 000,00	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		
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 599 560,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00		

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	20 000,00		
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 759 560,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 433 750,00	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	670 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 500 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 138 390,00	155 134 000,00	0,00
	92106		Teatry	16 241 734,00	64 098 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		64 098 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 400 000,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 690 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 151 734,00		
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	230 000,00	2 164 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 164 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00		
	92113		Centra kultury i sztuki	4 063 135,00	10 349 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		10 349 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 853 135,00		
	92114		Pozostałe instytucje kultury	4 100 000,00	4 982 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 982 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 900 000,00		
	92116		Biblioteki	85 000,00	8 005 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		8 005 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00		
	92118		Muzea	16 508 521,00	65 536 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		65 536 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 177 000,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 285 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
			POIiŚ 2014-2020	1 046 521,00	0,00	0,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 046 521,00		
	92195		Pozostała działalność	3 910 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	510 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 400 000,00		
926			Kultura fizyczna	9 935 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	9 875 000,00	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	7 375 000,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00		
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			379 833 499,14	0,00	45 700 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 575 000,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	2 500 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500 000,00		
	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		

1	2	3	4	5	6	7
	01095		Pozostała działalność	4 075 000,00	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	4 075 000,00		
600			Transport i łączność	340 363 743,14	0,00	45 700 000,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	340 363 743,14	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	340 363 743,14		
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	0,00	45 700 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			45 700 000,00
630			Turystyka	530 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	530 000,00	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	530 000,00		
750			Administracja publiczna	410 000,00	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	380 000,00	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	380 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000 000,00		
801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 000 000,00	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	1 000 000,00		
851			Ochrona zdrowia	3 322 696,00	0,00	0,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	770 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	100 000,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	670 000,00		
	85141		Ratownictwo medyczne	92 976,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	92 976,00		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	580 000,00	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		
		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		

1	2	3	4	5	6	7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	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	30 000,00		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 779 720,00	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	1 739 720,00		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00		
852			Pomoc społeczna	1 500 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 500 000,00	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	1 500 000,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	769 860,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	769 860,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	305 500,00		

1	2	3	4	5	6	7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	464 360,00		
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	5 900 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000 000,00	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	4 000 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 900 000,00	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	1 900 000,00		
926			Kultura fizyczna	9 312 200,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 312 200,00	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	9 312 200,00		
III.	Dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, FEWP i PO WER			54 100 874,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	899 898,00	0,00	0,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	899 898,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020	899 898,00	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	899 898,00		

1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	3 000 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, projekt: Wsparcie instytucjonalno-kadrowe instytucji zaangażowanych w realizację WRPO14+ oraz FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego)	1 500 000,00	0,00	0,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 500 000,00		
			FEWP 2021-2027, projekt: Wsparcie instytucjonalno-kadrowe IP FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego)	1 500 000,00	0,00	0,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 500 000,00		
801			Oświata i wychowanie	1 254 370,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 254 370,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, projekt: Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska	1 254 370,00	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	1 184 683,00		
		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	69 687,00		

1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	1 989 464,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 989 464,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020	1 989 464,00	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	1 989 464,00		
852			Pomoc społeczna	1 408 711,00	0,00	0,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 408 711,00	0,00	0,00
			PO WER, z tego projekty:	1 408 711,00	0,00	0,00
			A. Włacznik Innowacji Społecznych	723 639,00	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	501 039,00		
		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	30 342,00		
		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	181 280,00		
		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	10 978,00		

1	2	3	4	5	6	7
		B.	Partnerstwo dla rodziny	685 072,00	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	595 259,00		
		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	89 813,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 942 871,00	0,00	0,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	983 000,00	0,00	0,00
			PO WER	983 000,00	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	983 000,00		
	85395		Pozostała działalność	25 959 871,00	0,00	0,00
			FEWP 2021-2027	15 069 000,00	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	14 771 000,00		
		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	298 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
			WRPO na lata 2014-2020	10 890 871,00	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	8 590 871,00		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 200 000,00		
		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	100 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 605 560,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	18 605 560,00	0,00	0,00
			FEWP 2021-2027	12 679 000,00	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	12 679 000,00		
			WRPO na lata 2014-2020	5 926 560,00	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	970 897,00		
		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	4 955 663,00		

Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2023 r.
1	2	3	4	5
			Ogółem	
010			Rolnictwo i łowiectwo	289 434 670,00
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	36 652 780,00
			Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, z tego:	315 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			- zakup i montaż baterii kompensacyjnej redukującej moc bierną w instalacji w budynku przy ul. Piekary 17	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 780,00
			- zakup samochodu typu kombi dla Pracowni Terenowej w Chodzieży	130 000,00
			- zakup odbiornika GPS TOPCON wraz z akcesoriami	92 000,00
			- zakup skanera wielkoformatowego wraz z oprogramowaniem i niezbędnymi akcesoriami	44 280,00
			- zakup urządzenia wielofunkcyjnego z wydrukiem kolorowym	14 500,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	27 747 000,00
		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
			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	21 747 000,00
			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	21 747 000,00

1	2	3	4	5
	01095		Pozostała działalność	8 590 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
			Deszczówka II	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 590 000,00
			Organizacja konkursów dotacyjnych dla gmin uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, w tym konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś”	7 300 000,00
			Organizacja konkursów dotacyjnych dla gmin w ramach „Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025”, w tym konkursu pn. „Wielkopolskie Jadłodzielnie”	290 000,00
600			Transport i łączność	62 750 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	62 750 000,00
			Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, z tego:	62 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000 000,00
			Inwestycje jednoroczne finansowane ze środków własnych	61 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00
			Zakup jednostek sprzętowych i transportowych	1 750 000,00
630			Turystyka	650 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	650 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00
			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 okolicy Szlakowej i rowerowej służącej rozwojowi turystyki kwalifikowanej, np. przystanie wodne, punkty widokowe, miejsca postojowe, wiaty, szlaki turystyczne, oznakowanie turystyczne,	650 000,00
			- podnoszących atrakcyjność turystyczną danego środowiska.	
			Preferowane będą działania dot. dofinansowania inwestycji na/w pobliżu: Wielkiej Pętli Wielkopolskiego Systemu Szlaków Rowerowych, Wielkopolskiego Systemu Szlaków Piesznych, Szlaku Piastowskiego	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Partycypacja w kosztach prac inwestycyjnych (modernizacyjnych) na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Wielkopolskiego w Sielinku	1 500 000,00

1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	9 068 000,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	9 068 000,00
			Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, z tego:	4 750 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
			Inwestycje w zakresie utrzymania stanowisk pracy w jednostce	4 000 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania stanowisk pracy w jednostce	750 000,00
			Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, z tego:	4 318 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Dostosowanie obiektów UMWW przy al. Niepodległości 34 i ul. Kościuszki 95 dla osób niepełnosprawnych	80 000,00
			Budowa studzienki telekomunikacyjnej wraz z doprowadzeniem linii światłowodowej do budynku UMWW przy al. Niepodległości 34	65 000,00
			Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii	65 000,00
			Montaż centrali ppoż. w budynku UMWW przy ul. Kościuszki 95	40 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 068 000,00
			Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania	3 603 000,00
			Zakup i montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych na parkingu podziemnym	220 000,00
			Zakup elementów instalacji i urządzeń	200 000,00
			Zakup wyposażenia na potrzeby dostosowania siedzib UMWW do potrzeb osób niepełnosprawnych	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 225 000,00
	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	3 000 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000 000,00
			Pomoc na zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych	3 000 000,00

1	2	3	4	5
	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	400 000,00
758			Różne rozliczenia	87 400 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	87 400 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 400 000,00
			Wydatki majątkowe jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego	35 800 000,00
			Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest podmiotem tworzącym	28 000 000,00
			Wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych	23 600 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 331 200,00
	80116		Szkoły policealne	2 876 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 876 000,00
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim na przebudowę doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów oraz rewitalizacja terenów zielonych	2 806 000,00
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Renowacja elewacji budynku sali gimnastycznej wraz z modernizacją pomieszczeń i ich wyposażeniem	70 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na modernizację serwisu internetowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie na zakup samochodu	180 000,00
			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na zakup Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń	60 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	717 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 200,00
			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu, z tego:	717 200,00
			- modernizacja budynków przy ul. Południowej 62 w Kaliszu	623 200,00
			- montaż klimatyzacji w filiach biblioteki w Pleszewie, Ostrowie Wielkopolskim, Krotoszynie, Kępnie i Jarocinie	94 000,00

1	2	3	4	5
	80195		Pozostała działalność	433 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00
			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu na zakup zestawów wideokonferencyjnych wraz z montażem dla uczestników Projektu Wielkopolska Superliga Liceów	160 000,00
			Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie na montaż klimatyzacji w pomieszczeniach CWRKDiZ w Koninie	43 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu na zakup samochodu	120 000,00
			Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu na zakup samochodu	110 000,00
851			Ochrona zdrowia	52 091 190,00
	85111		Szpitala ogólne	45 506 065,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 506 065,00
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu, z tego:	22 751 706,00
			- zakup i montaż robota chirurgicznego dla Wielkopolskiego Centrum Robotyki Chirurgicznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	11 896 318,00
			- utworzenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z zakupem i montażem rezonansu magnetycznego dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	5 948 159,00
			- dostosowanie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do wymogów stawianych Operatorowi Usług Kluczowych w ramach ustawy o cyberbezpieczeństwie	1 977 762,00
			- wymiana węzłów cieplnych w Budyńku Łózkowym Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	1 933 151,00
			- wymiana agregatów chłodniczych wody lodowej dla central wentylacyjnych na potrzeby Bloku Operacyjnego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	996 316,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, z tego:	8 410 000,00
			- adaptacja pomieszczeń po Oddziale Chirurgii Urazowo Ortopedycznej na potrzeby Oddziału Kardiologicznego (rehabilitacja kardiologiczna)	1 957 000,00
			- rozbudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i POZ - Nocnej Świątecznej Opieki Zdrowotnej	1 957 000,00
			- rozbudowa i modernizacja wejścia do budynku 1A	1 720 000,00
			- zapewnienie bezpieczeństwa danych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie – etap II	1 532 000,00
			- doposażenie Pracowni Endoskopii	810 000,00
			- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do sterowania pracą kotłowni gazowej oraz wymiana wymienników w układzie podgrzewu c.w.u. i montaż urządzeń do dezynfekcji c.w.u.	434 000,00

1	2	3	4	5
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu, z tego:	
			- doposażenie oddziałów szpitalnych w sprzęt medyczny	3 481 544,00
			- modernizacja systemu oświetlenia na energooszczędne w budynkach oraz na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7	1 755 751,00
			- doposażenie Oddziału Neurochirurgii oraz Pracowni EEG na Oddziale Neurologii w sprzęt medyczny	991 950,00
			- zakup auta do przewozu pacjentów dializowanych	416 618,00
			Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza, z tego:	317 225,00
			- modernizacja Oddziałów - Etap I	2 989 135,00
			- wykonanie zadaszania przy wejściu do Izby Przyjęć	1 982 928,00
			- zakup sprzętu informatycznego	856 771,00
			Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, z tego:	149 436,00
			- doposażenie SZOZnMid w Poznaniu w zakresie sprzętu i infrastruktury IT - serwer wirtualizacji i archiwizacji	2 331 757,00
			- modernizacja i adaptacja budynku Apteki dla potrzeb Poradni Ginekologicznej wraz z wyposażeniem Poradni oraz dostosowanie pomieszczenia dla potrzeb składowania odpadów medycznych oraz opakowań tekturowych w Szpitalu przy ul. Jarochońskiego 18 w Poznaniu	998 612,00
			- zakup Aparatu USG wraz z głowicami i integracją ze szpitalnym systemem HIS/RIS/PACS dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego w Szpitalu przy ul. Jarochońskiego 18	798 889,00
			- zakup inkubatora hybrydowego dla Oddziału Noworodkowego w Szpitalu przy ul. Jarochońskiego 18 w Poznaniu	394 451,00
			Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu, z tego:	139 805,00
			- modernizacja pomieszczeń Oddziału Radioterapii Onkologicznej II Wielkopolskiego Centrum Onkologii	1 980 000,00
			- zakup aparatu USG do Poradni Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej (M1)	1 470 000,00
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu, z tego:	510 000,00
			- instalacja systemu wytwarzania energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych w szpitalu w Chodzieży	1 800 000,00
			- dostawa wraz z montażem pomp ciepła w Pawilonie Chorych nr 2 szpitala w Ludwikowie	950 000,00
			- modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Pracownię Polisomnografii	450 000,00
			Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny w Śremie na modernizację i wyposażenie pomieszczeń kuchennych	400 000,00
			Centrum Rehabilitacji w Osiecznej, z tego:	1 000 000,00
			- modernizacja pomieszczeń na cele administracyjne	396 923,00
			- zakup łóżek rehabilitacyjnych wraz z materacami	138 923,00
			- zakup sprzętu rehabilitacyjnego	129 000,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie na dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego do wymogów ochrony przeciwpożarowej	129 000,00
				365 000,00

1	2	3	4	5
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 760 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 760 000,00
			Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie, z tego:	2 760 000,00
			- modernizacja Odcinka III i IV Oddziału Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego	1 120 000,00
			- modernizacja pralni zakładowej wraz z zakupem sprzętu pralniczego i wyposażenia	960 000,00
			- zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Śremie	680 000,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	3 661 225,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 991 225,00
			Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie instalacji fotowoltaicznej	1 998 000,00
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie, z tego:	993 225,00
			- zagospodarowanie terenu szpitala w związku z reorganizacją gospodarki komunalnej wraz z wymianą infrastruktury oświetlenia zewnętrznego	595 935,00
			- doposażenie kuchni centralnej w niezbędne urządzenia, sprzęt i meble gastronomiczne wraz z modernizacją infrastruktury technicznej	397 290,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	670 000,00
			Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokołowie na budowę instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej sp. z o.o. w Sokołowie	670 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	60 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
			Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego w Poznaniu na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego	60 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	103 900,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	103 900,00
			Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu na wymianę instalacji kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej oraz w części budynku biurowego w przyziemiu	103 900,00

1	2	3	4	5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	298 000,00
	85395		Pozostała działalność	298 000,00
			FEWP 2021-2027	298 000,00
		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	298 000,00
			Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego	298 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 065 500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	152 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ściany wraz z opaską drenażową przy budynku internatu od strony zachodniej	152 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 913 500,00
			Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej, z tego:	2 913 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 878 500,00
			- poprawa stanu technicznego budynku kotłowni	1 780 000,00
			- wymiana nawierzchni alejek na terenie pałacowo-parkowym WSZPT-W w Cerekwicy Nowej	1 098 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			- zakup ciągnika ogrodniczego	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 179 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 179 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00
			Program „Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski”	2 500 000,00
			FEWP 2021-2027	12 679 000,00
		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	12 679 000,00
			Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego	12 679 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 584 000,00
	92106		Teatry	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

1	2	3	4	5
			Polski Teatr Tańca w Poznaniu na finał konkursu i realizację projektu rzeźby - ławki im. Conrada Drzewieckiego połączona z inauguracją roku jubileuszowego - 50 lat Polskiego Teatru Tańca	150 000,00
	92118		Muzea	1 434 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 434 000,00
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, z tego:	733 000,00
			- zakup regatów oraz krat pomostowych do magazynu zbiorów eksponatów muzealnych	428 000,00
			- przywrócenie sprawności technicznej zabytkowej elektrowni wodnej w Jaraczu	180 000,00
			- wykonanie ekspertyzy wieży widokowej „Mauzoleum Bierbaumów” w Szreniawie	48 000,00
			- zakup wyposażenia do Pracowni Digitalistycznej (aparatury cyfrowej, skanery płaskie 2 szt., oprogramowanie)	42 000,00
			- wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji wieży widokowej „Mauzoleum Bierbaumów” w Szreniawie	35 000,00
			Muzeum Archeologiczne w Poznaniu na dostawę i montaż systemu regatów przesuwnych	400 000,00
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, z tego:	176 000,00
			- termomodernizacja budynku folwarcznego w Dziekanowicach (dawna Bukaciarnia) adaptowanego na pomieszczenia muzealne	121 000,00
			- zakup zintegrowanego systemu zarządzania zbiorami muzealnymi	30 000,00
			- zakup 2 kosiarzek samobieżnych	25 000,00
			Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy - Zespół Pałacowo-Parkowy, z tego:	60 000,00
			- system audioprzewodników wspierający obsługę osób słabosłyszących	48 000,00
			- uzupełnienie zasobów gabinetu ekspozycyjnych	12 000,00
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie na uaktualnienie dokumentacji i kosztorysów planowanej rozbudowy siedziby Muzeum	52 000,00
			Muzeum Okręgowe w Koninie na zakup centrali telefonicznej	13 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00
			Program „Kulisy kultury”	3 000 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	265 000,00
	92502		Parki krajobrazowe	265 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00
			Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, z tego:	265 000,00
			- zakup samochodu terenowego	250 000,00
			- zakup pompy hydroforowej w OEP Chalin	15 000,00

1	2	3	4	5
926				7 375 000,00
	92601			7 375 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 375 000,00
			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:	7 375 000,00
			a) z zakresu infrastruktury lekkoatletycznej, np. bieżnie okólne, bieżnie proste, skocznie, rzutnie oraz inne urządzenia lekkoatletyczne	5 500 000,00
			b) w ramach kontynuacji autorskiego Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn. „Szatnia na Medal”	1 500 000,00
			c) na utworzenie Europejskiego Centrum Sumo i Japońskich Sportów Walki w Krotoszynie	375 000,00
			Kultura fizyczna	
			Obiekty sportowe	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.
1	2	3	4	5
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				7 020 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 020 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 020 000,00
		2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 020 000,00
Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				7 020 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 020 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 020 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 020 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 809 588,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	210 412,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.
1	2	3	4	5
Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				4 541 905,00
801			Oświata i wychowanie	3 774 268,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 651 275,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 651 275,00
	80105		Przedszkola specjalne	145 025,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 025,00
	80107		Świetlice szkolne	912 740,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	912 740,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 065 228,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 065 228,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	767 637,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	504 686,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	504 686,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	262 951,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	262 951,00

1	2	3	4	5
			Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 541 905,00
801			Oświata i wychowanie	3 774 268,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 651 275,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 651 275,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 606 794,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 481,00
	80105		Przedszkola specjalne	145 025,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	145 025,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 025,00
	80107		Świetlice szkolne	912 740,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	912 740,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	905 237,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 503,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 065 228,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 065 228,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 031 226,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 002,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	767 637,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	504 686,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	504 686,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 627,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 059,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	262 951,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	262 951,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 141,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 810,00

**Plany dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1
ustawy o finansach publicznych na 2023 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	5 843 079,00	5 843 079,00
	801		Oświata i wychowanie	3 510 265,00	3 510 265,00
		80116	Szkoły policealne	678 364,00	678 364,00
1			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	65 460,00	65 460,00
2			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	140 124,00	140 124,00
3			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.	36 888,00	36 888,00
4			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu	33 464,00	33 464,00
5			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	382 628,00	382 628,00
6			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	800,00	800,00
7			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	19 000,00	19 000,00
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 360,00	7 360,00
8			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance	7 360,00	7 360,00
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	642 221,00	642 221,00
9			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	20 000,00	20 000,00
10			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	40 000,00	40 000,00
11			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.	23 000,00	23 000,00
12			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu	141 050,00	141 050,00
13			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	167 170,00	167 170,00
14			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	15 000,00	15 000,00
15			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	12 701,00	12 701,00
16			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni	223 300,00	223 300,00

1	2	3	4	5	6
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 810 420,00	1 810 420,00
17			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu	215 000,00	215 000,00
18			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	248 040,00	248 040,00
19			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	540 265,00	540 265,00
20			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	207 115,00	207 115,00
21			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	600 000,00	600 000,00
		80147	Biblioteki pedagogiczne	371 900,00	371 900,00
22			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu	81 000,00	81 000,00
23			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	26 000,00	26 000,00
24			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	25 000,00	25 000,00
25			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	43 000,00	43 000,00
26			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu	196 900,00	196 900,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 332 814,00	2 332 814,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	346 304,00	346 304,00
27			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niestyszających im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu	346 304,00	346 304,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	1 031 010,00	1 031 010,00
28			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	210 710,00	210 710,00
29			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	320 000,00	320 000,00
30			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.	247 000,00	247 000,00
31			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	42 700,00	42 700,00
32			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance	210 600,00	210 600,00
		85411	Domy wczasów dziecięcych	790 100,00	790 100,00
33			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance	790 100,00	790 100,00
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	165 400,00	165 400,00
34			Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej	165 400,00	165 400,00

**Uzasadnienie oraz materiały informacyjne
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Wielkopolskiego
na 2023 rok**

Poznań, listopad 2022 roku

II. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2023 ROK

1. Główne cele polityki społecznej i gospodarczej wynikające ze strategii Województwa oraz innych ustaw, umów i porozumień

⇒ STRATEGIA WOJEWÓDZTWA

- Samorząd Województwa realizuje cele polityki społecznej i gospodarczej, których zakres wyczerpuje art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094):
 1. tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy;
 2. utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim;
 3. pozyskiwanie i łączenie środków finansowych: publicznych i prywatnych, w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej;
 4. wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli;
 5. racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju;
 6. wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu technologicznego oraz innowacji;
 7. wspieranie rozwoju kultury oraz sprawowanie opieki nad dziedzictwem kulturowym i jego racjonalne wykorzystywanie;
 8. promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa;
 9. wspieranie i prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Cele te wyznaczają ramy Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku (dalej Strategia Wielkopolska 2030), przyjętej Uchwałą nr XVI/287/20 przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego 27 stycznia 2020 r.

- W SRWW przedstawiono wizję rozwoju, która jest tożsama z celem generalnym: **Wielkopolska w 2030 roku to region przodujący w kraju, liczący się w Europie i szanujący jej uniwersalne wartości, świadomy swojego dziedzictwa przyrodniczego i cywilizacyjnego, spójny, zrównoważony i dostępny terytorialnie, otwarty na nowe idee i ludzi, silny nowoczesną gospodarką, aspiracjami i wiedzą swoich mieszkańców, zapewniający im bardzo dobre warunki życia, pracy i wypoczynku na całym obszarze województwa.**

Wizja realizowana jest poprzez 4 cele strategiczne:

1. Wzrost gospodarczy Wielkopolski bazujący na wiedzy swoich mieszkańców
 2. Rozwój społeczny Wielkopolski oparty na zasobach materialnych i niematerialnych regionu
 3. Rozwój infrastruktury z poszanowaniem środowiska przyrodniczego Wielkopolski
 4. Wzrost skuteczności wielkopolskich instytucji i sprawności zarządzania regionem.
- Podstawę prawną realizacji celów polityki społecznej i gospodarczej Województwa, o których mowa wyżej, stanowią m.in.:
 - Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.)
 - Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079)
 - Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.)
 - Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)
 - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)
 - Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094)
 - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.)
 - Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 ze zm.)
 - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.)
- Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230)
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.)
- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.)
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.)
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.)
- Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 ze zm.)
- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1818)
- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240)
- Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 848 ze zm.)
- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1645)
- Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2268)
- Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2140)
- Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1234 ze zm.)
- Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 129)
- Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 943)
- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2147)
- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.)
- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.)
- Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1608)
- Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2128)
- Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1731 ze zm.)
- Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 437)
- Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1876)
- Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 551 ze zm.)
- Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1657)
- Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1720 ze zm.)
- Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)
- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1977 ze zm.)
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 ze zm.)
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249)
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.)
- Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207)
- Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2139)

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.)
- Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1705)
- Ustawa 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.)
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 690 ze zm.)
- Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1812 ze zm.)
- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2085 ze zm.)
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2241)
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 ze zm.)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.)
- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.)
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1072 ze zm.)
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.)
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1114 ze zm.)
- Ustawa 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.)
- Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1622)
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1113)
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.)
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.)
- Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 214 ze zm.)
- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 146 ze zm.)
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.)
- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2201)
- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1212 ze zm.)
- Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1984 ze zm.)
- Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343)
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 295)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 ze zm.)
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176 ze zm.)
- Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.)
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 840)
- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)
- Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742 ze zm.)
- Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1247 ze zm.)
- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 167)
- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2072 ze zm.)
- Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1694 ze zm.)
- Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1598 ze zm.)
- Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 ze zm.)
- Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1105)

- Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1697)
 - Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995)
 - Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 955 ze zm.).
- Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o samorządzie województwa, strategia rozwoju województwa jest realizowana przez programy rozwoju, regionalny program operacyjny, program służący realizacji umowy partnerstwa, kontrakt terytorialny, kontrakt sektorowy i kontrakt programowy, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Programy rozwoju realizujące zapisy Strategii Wielkopolska 2030 oraz wynikające z uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przedstawia poniższa Tabela. Zbiorcze zestawienie programów powstało we współpracy z Departamentami, Biurami UMWW oraz jednostkami podległymi Samorządowi Województwa Wielkopolskiego.

Tabela Zestawienie dokumentów programowych wynikających z uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, w zakresie realizacji celów społecznych i gospodarczych

Lp.	Nazwa dokumentu	Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
STRATEGIE		
1.	Strategia Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego do roku 2030	Uchwała Nr XXV/476/20 z dnia 21 grudnia 2020 r.
2.	Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku	Uchwała nr XVI/287/20 z dnia 27 stycznia 2020 r.
PROGRAMY		
3.	Priorytety współpracy zagranicznej województwa wielkopolskiego z zagranicą (aktualizacja)	dokument w opracowaniu*
4.	Program ochrony powietrza w zakresie pyłu PM _{2,5} dla strefy miasto Kalisz	dokument w opracowaniu*
5.	Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023	Uchwała Nr XLVI/911/22 z dnia 24 października 2022 r.
6.	Program pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”	Uchwała Nr XLII/828/22 z dnia 30 maja 2022 r.
7.	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022 – 2026	Uchwała Nr XL/773/22 z dnia 28 marca 2022 r.
8.	Program opieki nad zabytkami Województwa Wielkopolskiego na lata 2021-2024	Uchwała Nr XXXVII/714/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.
9.	Program ochrony środowiska dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2030	Uchwała Nr XXV/472/20 z dnia 21 grudnia 2020 r.
10.	Program Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+	Uchwała nr XXI/394/20 z dnia 13 lipca 2020 r.
11.	Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja poznańska	Uchwała Nr XXI/393/20 z dnia 13 lipca 2020 r.
12.	Program ochrony powietrza dla strefy miasto Kalisz	Uchwała Nr XXI/392/20 z dnia 13 lipca 2020 r.
13.	Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej	Uchwała Nr XXI/391/20 z dnia 13 lipca 2020 r.
14.	Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Konina	Uchwała Nr XII/234/19 z dnia 28 października 2019 r.
15.	Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Leszna	Uchwała Nr XII/233/19 z dnia 28 października 2019 r.
16.	Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych i odcinka autostrady A2 (Konin – granica województwa)	Uchwała Nr XII/232/19 z dnia 28 października 2019 r.
17.	Program "Wielkopolska Karta Rodziny"	Uchwała Nr X/189/19 z dnia 15 lipca 2019 r.
18.	Program ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej	Uchwała Nr IX/168/19 z dnia 24 czerwca 2019 r.
19.	Wieloletni Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023	Uchwała Nr LI/1151/18 z dnia 29 października 2018 r.

Lp.	Nazwa dokumentu	Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
20.	Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż odcinków dróg powiatowych znajdujących się na terenie powiatu poznańskiego	Uchwała Nr L/1124/18 z dnia 24 września 2018 r.
21.	Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż linii kolejowych znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego obejmujący aktualizację Programu ochrony środowiska przed hałasem dla linii kolejowych o natężeniu ruchu ponad 30 000 pociągów na rok znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014-2023	Uchwała Nr L/1123/18 z dnia 24 września 2018 r.
22.	Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż odcinków dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego, obejmujący aktualizację Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich o natężeniu ruchu ponad 3 000 000 pojazdów na rok znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014-2023	Uchwała Nr L/1122/18 z dnia 24 września 2018 r.
23.	Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracją miasta Poznań, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, położonych wzdłuż autostrady A2 od km 107+900 do km 257+219, obejmujący aktualizację Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dwóch odcinków autostrady A2	Uchwała Nr L/1121/18 z dnia 24 września 2018 r.
24.	Aktualizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla województwa wielkopolskiego	Uchwała Nr XXXVII/889/17 z dnia 23 października 2017 r.
25.	Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży – mieszkańców Województwa Wielkopolskiego	Uchwała Nr XXVII/732/17 z dnia 27 lutego 2017 r.
PLANY		
26.	Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego – aktualizacja	Uchwała Nr XXIV/451/20 z dnia 30 listopada 2020 r.
27.	Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym	Uchwała Nr XXII/405/20 z dnia 28 września 2020 r.
28.	Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego wraz z Planem zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania	Uchwała Nr V/70/19 z dnia 25 marca 2019 r.
29.	Plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłu PM _{2,5} dla strefy aglomeracja poznańska	Uchwała Nr XXII/581/16 z dnia 26 września 2016 r.
INNE DOKUMENTY		
30.	Audyt krajobrazowy dla województwa wielkopolskiego	dokument w opracowaniu*

* „dokument w opracowaniu” oznacza dokument przygotowywany lub przygotowany, m.in. w wyniku aktualizacji przez właściwe Biuro/ Departament/ Jednostkę organizacyjną WW, którego przyjęcie planuje się w IV kwartale br. bądź w kolejnym roku.

Źródło: opracowanie DPR na podstawie informacji przekazanych przez Departamenty, Biura, Jednostki organizacyjne WW (sygnatura sprawy DPR-II-5.40.40.2022).

- ⇒ Regionalny program operacyjny w województwie wielkopolskim - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), został przyjęty 17 grudnia 2014 r. przez Komisję Europejską Decyzją Wykonawczą C(2014) 10153 przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu zatrudnienia” dla regionu wielkopolskiego w Polsce oraz 27 stycznia 2015 r. Uchwałą nr 176/2015 przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Celem głównym WRPO 2014+ jest poprawa konkurencyjności i spójności województwa. Zgodnie z art. 65 ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., realizacja i rozliczenie projektów i programów współfinansowanych z funduszy europejskich w perspektywie 2014-2020 następuje do 2023 roku.
- ⇒ Umowa Partnerstwa na lata 2014-2020 dotyczy wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI) obejmujących: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Morski i Rybacki, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Instrumentami realizacji Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020 są krajowe i regionalne programy operacyjne.

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ) – cel główny: wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej;
 - Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 (PO WER) – cel główny: wzmocnienie wybranych polityk publicznych realizujących cele strategii Europa 2020 tj. polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki, edukacji i szkolnictwa wyższego;
 - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (PO PT) – cel główny: zapewnienie sprawnego systemu realizacji polityki spójności w latach 2014-2020;
 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW) – cel główny: poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich;
 - Program Operacyjny „Rybacko i Morze” (PO RYBY 2014-2020) – cel główny: wsparcie działań w obszarze akwakultury, rybołówstwa, lokalnych strategii rozwoju, przetwórstwa i obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, wsparcie realizacji celów Wspólnej Polityki Rybołówstwa i Zintegrowanej Polityki Morskiej.
- ⇒ Umowa Partnerstwa na lata 2021-2027 (UP) określa strategię wykorzystania funduszy europejskich w ramach polityk unijnych. Umowa została opracowana na podstawie art. 10 rozporządzenia ogólnego¹. Dokument określa strategiczne kierunki programowania i ustalenia dotyczące skutecznego i efektywnego korzystania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Funduszu Spójności (FS), Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFMRA) na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2027 r. 30 czerwca 2022 r. oficjalnie zakończyły się negocjacje Umowy Partnerstwa między Komisją Europejską a polskim rządem.
- ⇒ Instrumentami realizacji UP są krajowe i regionalne programy operacyjne:
- Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027,
 - Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027,
 - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027,
 - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027,
 - Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027,
 - Fundusze Europejskie dla Rybacko 2021-2027,
 - Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027,
 - Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027,
- oraz programy regionalne.
- ⇒ Kontrakt Terytorialny (KT) - instrument zapewniający komplementarność interwencji realizowanych przez rząd i samorząd terytorialny ze środków unijnych. Zapisy Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego zostały zatwierdzone przez Radę Ministrów Uchwałą nr 231 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego (M.P. 2014 poz. 1068), zmienionym Uchwałą nr 125 Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. (M.P. 2015 poz. 760) oraz Uchwałą nr 66 Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. (M.P. 2017 poz. 525) w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego.
- Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął KT dla Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 5326/2014 z 14 listopada 2014 r. Aneks nr 1 do KT określający wysokość, sposób i warunki dofinansowania WRPO 2014+ został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 913/2015 z 7 sierpnia 2015 r. Aneks nr 2 do KT włączający do listy projektów przedsięwzięcia priorytetowe w obszarze kultury, projekty wspierające rozwój klastrów energii w województwie, a także

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizyjowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159).

wprowadzający szereg modyfikacji o charakterze technicznym, zmian w zakresie mechanizmów finansowania i sprawozdawczości został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 3679/2017 z dnia 19 maja 2017 r. Aneks nr 3 do KT zmieniający warunki realizacji WRPO 2014+ został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 2329/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r., natomiast jego podpisanie ze stroną rządową nastąpiło 22 czerwca 2020 roku. Aneks nr 4 do KT, uwzględniający środki w ramach I transzy instrumentu REACT-EU, został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Uchwałą Nr 5120/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r., natomiast jego podpisanie ze stroną rządową nastąpiło 13 czerwca 2022 roku. Bieżące stanowisko Zarządu Województwa Wielkopolskiego dotyczące zmian KT, wynikających z przyznania środków w ramach II transzy instrumentu REACT-EU, przyjęto Uchwałą Nr 5465/2022 z dnia 4 sierpnia 2022 r.

⇒ Kontrakt Programowy (KP), jest dokumentem określającym, zgodnie z art. 14ra. ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w szczególności:

- maksymalną kwotę dofinansowania programu służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, opracowanego przez zarząd województwa, środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych lub z budżetu państwa;
- minimalną kwotę dofinansowania ze źródeł krajowych niezbędną do realizacji programu służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, opracowanego przez zarząd województwa, którą zapewnia samorząd województwa ze środków własnych lub środków beneficjentów tego programu;
- kierunki i warunki wsparcia realizowanego w ramach programu służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, opracowanego przez zarząd województwa, oraz przedsięwzięcia priorytetowe;
- warunki przekazywania i rozliczania środków pochodzących ze źródeł zagranicznych lub z budżetu państwa;
- sposób wykonywania przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego kontroli i monitoringu kontraktu programowego;
- zakres odpowiedzialności finansowej stron kontraktu programowego;
- warunki jego zmiany i rozwiązania.

Kontrakt Programowy stanowi podstawę do negocjacji z Komisją Europejską programu służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, opracowanego przez zarząd województwa na potrzeby perspektywy finansowej 2021-2027. Kontrakt Programowy jest negocjowany przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął KP dla Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 4739/2022 z dnia 3 marca 2022 r. Marszałkowie Województwa Wielkopolskiego oraz Minister Funduszy i Polityki Regionalnej podpisali 14 marca 2022 r. Kontrakt Programowy dla Województwa Wielkopolskiego. Przedmiotem Kontraktu jest określenie kierunków i warunków dofinansowania programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

⇒ ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2023 ROK.

• **Uchwała Nr 5581/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 września 2022 r. w sprawie: założeń do projektu budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok.**

➤ Głównym celem Zarządu Województwa Wielkopolskiego przy planowaniu budżetu na 2023 rok było zapewnienie środków na zadania wieloletnie realizowane:

- ze środków własnych,
- z zewnętrznych środków krajowych (m.in. Polski Ład, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg),
- przy współudziale środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w tym w szczególności:
 - zadania własne realizowane w ramach Programów Operacyjnych w okresie programowania 2014 - 2020,
 - pozostałe Programy oraz Projekty realizowane z innych źródeł zagranicznych.

- pismo Ministra Finansów z 13 października 2022 r. Nr ST3.4750.25.2022 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej na rok 2023 kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych,
- pismo Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 21 października 2022 r. Nr DBR-VIII.3101.19.2022 o przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok wysokości środków zaplanowanych na finansowanie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027,
- pismo Wojewody Wielkopolskiego z 24 października 2022 r. Nr FB-I.3110.7.2022.7 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, kwotach dotacji celowych na wykonywane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na realizację zadań własnych,
- analiza przewidywanego wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2022 r. i informacji o wysokości planowanych dochodów i wydatków realizowanych przez jednostki organizacyjne powiązane z budżetem Województwa Wielkopolskiego,
- analiza przewidywanego wykonania przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok i lata następne.

2. Założenia makroekonomiczne i wskaźniki dotyczące sytuacji gospodarczej kraju i regionu.

⇒ ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE SYTUACJI GOSPODARCZEJ KRAJU.

W Projekcie ustawy budżetowej na 2023 r. wskaźniki makroekonomiczne kształtują się następująco:

- dynamika PKB na poziomie 1,7%,
- wskaźnik inflacji – 9,8%,
- tempo wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 7,8%,
- stopa bezrobocia na koniec roku – 5,4%.

Prognozy instytucji krajowych, jak i zagranicznych, dotyczące wzrostu PKB w 2023 r. kształtują się poniżej prognozy zawartej w Projekcie ustawy budżetowej. Zgodnie z prognozami Międzynarodowego Funduszu Walutowego wzrost PKB w 2023 roku wyniesie 0,5%. Prognoza dla przyszłego roku daje Polsce 13 miejsce od końca w gronie 192 państw, którym analitycy funduszu wystawili prognozy.

W komunikatach podkreśla się, że prognozy obarczone są dużą niepewnością, gdyż przedłużający się konflikt zbrojny w Ukrainie może spowodować jeszcze większe straty gospodarcze i środowiskowe oraz jeszcze mocniej zaburzać handel międzynarodowy i inwestycje.

W październiku 2022 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych były przeciętnie aż o 17,9% wyższe niż rok wcześniej. Żywność podrożała w październiku o 2,7% w porównaniu do poprzedniego miesiąca a o 21,9% w skali roku. Ceny energii w październiku wzrosły o 2,0% w skali miesiąca a o 41,7% w skali roku.

Oceny przyszłego stanu koniunktury dokonuje się w oparciu o m.in. wskaźnik PMI, gdzie menedżerowie firm przemysłowych wskazują, jak postrzegają np. stan nowych zamówień czy perspektywy wielkości produkcji przemysłowej. Odczyt powyżej 50 pkt oznacza poprawę w stosunku do okresu poprzedniego, natomiast odczyt poniżej tej wartości pogorszenie sytuacji.

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce wyniósł w październiku 2022 r. 42,0 pkt wobec 43,0 pkt we wrześniu. Wynik okazał się nieco gorszy od prognoz, które zakładały 42,5 pkt. To szósty miesiąc z rzędu, kiedy wskaźnik utrzymywał się poniżej 50 pkt. Jak wynika z raportu, przedsiębiorcy dostrzegają osłabienie popytu. W efekcie planują wstrzymać tworzenie nowych miejsc pracy. Istotnym problemem pozostają rosnące koszty. Perspektywę dodatkowo pogarsza wzrost cen energii oraz obawy o utrudnienia w dostawie nośników energii w trakcie nadchodzącej zimy.

Wyniki raportu „Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw” opublikowanego przez NBP w październiku, potwierdzają dalsze pogarszanie się kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw. Oceny kondycji w III kw. 2022 r. były wyraźnie gorsze niż rok wcześniej. Pogorszenie tych ocen nastąpiło w większości branż, z wyjątkiem największych podmiotów powiązanych z energetyką. Na czele deklarowanych problemów, z jakimi borykają się przedsiębiorstwa, znalazły się szybko rosnące ceny i koszty, w tym zwłaszcza ceny energii elektrycznej. W III kw. 2022 r. do maksimum wzrosła też – po krótkim okresie poprawy w poprzednim kwartale – odczuwana przez

przedsiębiorstwa niepewność. Jak wynika z raportu, w III kw. 2022 r. pogorszyła się także sytuacja płynnościowa przedsiębiorstw. Odnotowano kolejne osłabienie, deklarowanej przez ankietowane firmy, zdolności do terminowego regulowania tak zobowiązań pozabankowych, jak i bankowych.

W raporcie stwierdzono, że oczekiwania przedsiębiorstw dotyczące kondycji ekonomicznej na IV kw. 2022 r. i na kolejne 12 miesięcy uległy pogorszeniu, osiągając minima. Spadek optymizmu prognoz rocznych objął niemal wszystkie analizowane sekcje i klasy, poza energetyką. Prognozy przedsiębiorców przewidują spadek rentowności w perspektywie najbliższych 12 miesięcy. Wśród czynników stojących za spodziewanym spadkiem rentowności jako kluczowy wymienia się wzrost cen surowców.

⇒ OCENA SYTUACJI GOSPODARZEJ WIELKOPOLSKI NA TLE KRAJU.

Budżet Województwa jest w istotny sposób uzależniony od stanu gospodarki kraju i regionu, gdyż największą grupę planowanych dochodów Województwa stanowią dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) i podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), a ich udział w strukturze dochodów 2023 r. ma wynieść ok. 70,0%, zgodnie z projektem budżetu. Wpływ na poziom dochodów podatkowych ma także wysokość PKB, liczba podatników (PIT) oraz wyniki działalności gospodarczej przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarze województwa (CIT).

Wobec powyższego, sytuacja społeczno-gospodarcza województwa wielkopolskiego na tle kraju pozostaje istotnym elementem dla budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok.

Województwo utrzymuje swoją wiodącą pozycję w kraju, czego potwierdzeniem jest stała dynamika wzrostu udziału regionu w tworzeniu PKB (obecnie 9,9% co daje trzecie miejsce wśród wszystkich województw).

Gospodarka regionalna, pod względem ilości podmiotów gospodarczych zdominowana jest przez sektor handlu i usług. Największy wkład w tworzenie PKB mają jednak podmioty z sekcji przemysłu (głównie przetwórstwa przemysłowego) oraz sekcji handel. Województwo wielkopolskie należy do wiodącej grupy regionów kraju pod względem efektywności wykorzystania istniejącego potencjału gospodarczego.

Zgodnie z „Komunikatem o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego we wrześniu 2022 roku” opublikowanym 28 października 2022 roku, w większości badanych obszarów przedsiębiorcy oceniają koniunkturę gorzej niż we wrześniu. Największe pogorszenie wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury nastąpiło w sekcji zakwaterowanie i gastronomia. Wartości dla wskaźnika wzrosły w sekcji informacja i komunikacja oraz w handlu detalicznym, natomiast w handlu hurtowym oraz przetwórstwie przemysłowym są one na podobnym poziomie jak przed miesiącem.

Według stanu na koniec września 2022 r. w rejestrze REGON dla województwa wielkopolskiego ujętych było 487,8 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,4% więcej niż w końcu sierpnia i o 3,0% więcej niż przed rokiem. Liczba zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyniosła 356,2 tys. i w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku wzrosła o 2,7%.

We wrześniu 2022 r. z rejestru REGON dla województwa wielkopolskiego wykreślono 1.490 podmiotów, tj. o 124 (o 9,1%) więcej niż w sierpniu 2022 r., w tym 1.215 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, o 35 (o 3,0%) więcej niż przed miesiącem.

Zgodnie z Raportem firmy Coface „Niewypłacalności firm w Polsce w 3 kwartałach 2022 roku” liczba niewypłacalności w Wielkopolsce w okresie styczeń-wrzesień 2022 r. wyniosła 222 (w całym 2021 r. było 272). Więcej niewypłacalności zanotowano w Województwie Mazowieckim (359) oraz w Województwie Śląskim (246).

Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu września 2022 r. wyniosła 2,8%. W porównaniu z poprzednim miesiącem wskaźnik nie zmienił się, a w ciągu roku obniżył się o 0,7%. Nadal wskaźnik ten pozostawał najniższy w kraju (średnia ogólnopolska kształtowała się na poziomie 5,1%).

W okresie styczeń-wrzesień 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 5.919,90 zł, tj. o 12,4% więcej niż przed rokiem. Wzrost przeciętnych wynagrodzeń obserwowano w całym sektorze przedsiębiorstw, z tego największy w transporcie i gospodarce magazynowej (o 24,9%) oraz informacji i komunikacji (o 22,3%), a dalej w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 19,6%) oraz górnictwie i wydobywaniu (o 18,9%).

III. MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2023 ROK

1. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

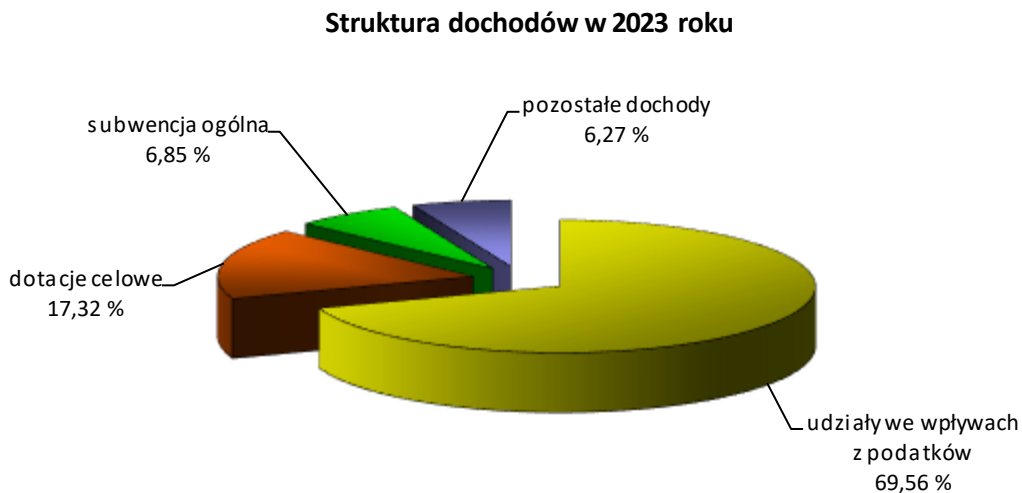
Plan dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok opracowany został na podstawie, informacji przekazanych przez Ministra Finansów, Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Wojewodę Wielkopolskiego, umów, porozumień a także przewidywanego wykonania dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2022 rok.

Lp.	Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
1.	Udziały we wpływach z podatków	1.179.262.262,04	1.555.254.860,00	131,88
2.	Dotacje celowe	654.232.253,66	387.202.742,70	59,18
3.	Subwencja ogólna	125.695.802,00	153.035.263,00	121,75
4.	Pozostałe dochody	158.677.985,00	140.204.276,00	88,36
	RAZEM:	2.117.868.302,70	2.235.697.141,70	105,56

W 2023 roku plan dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), wynosi:

- dochody bieżące – kwota 2.062.350.119,14 zł – stanowiąca 92,25 % dochodów,
- dochody majątkowe – kwota 173.347.022,56 zł – stanowiąca 7,75 % dochodów.

Poniżej przedstawiono strukturę dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2023 roku.



1.1 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych **1.555.254.860,00 zł**

Wielkość dochodów z tytułu wpływów z podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych na 2023 rok a także przewidywane wykonanie za 2022 rok kształtują się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
1.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	975.349.622,00	1.400.159.582,00	143,55
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	203.912.640,04	155.095.278,00	76,06
	RAZEM:	1.179.262.262,04	1.555.254.860,00	131,88

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 rok zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.25.2022 z 13 października 2022 r.

1.2 Dotacje celowe **387.202.742,70 zł**

Wprowadzone do budżetu Województwa Wielkopolskiego dotacje celowe obejmują:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na zadania własne,
- dotacje celowe na realizację WRPO, FEWP, PO WER, PROGRAMU LIFE, PROW, PO RYBACTWO I MORZE, PO PT, Programu Edukacja, FAMI oraz budżet środków europejskich,
- dotacje celowe z jednostek samorządu terytorialnego.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	R A Z E M	654.232.253,66	387.202.742,70	59,18
I.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz na zadania własne, z tego na podstawie:	110.957.997,08	100.611.146,56	90,67
	• pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2022.7 z 24 października 2022 r., z tego:	110.957.997,08	100.469.000,00	90,55
	– zadania z zakresu administracji rządowej (I.1),	102.377.267,08	91.911.000,00	89,78
	– zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (I.2),	7.013.000,00	7.020.000,00	100,10
	– zadania własne bieżące (I.3),	1.567.730,00	1.538.000,00	98,10
	• umów ramowych z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie kosztów przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji pozwalających na realizację inwestycji wybranych do realizacji w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów, z tego:	0,00	142.146,56	-
	– zadania własne majątkowe (I.4), z tego:			

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	- umowa z 8 września 2020 r. ze zm. na realizację inwestycji „Budowa mostu na Noteci wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 153 w miejscowości Ciszkowo”,	0,00	93.666,96	-
	- umowa z 7 lipca 2021 r. ze zm. na realizację inwestycji „Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żuławka”	0,00	48.479,60	-
I.1	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 2210)	102.377.267,08	91.911.000,00	89,78
	dz. 010 – r. 01095 - Pozostała działalność	290.902,06	451.000,00	155,03
	dz. 600 – r. 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46.880.000,00	47.000.000,00	100,26
	dz. 600 – r. 60095 - Pozostała działalność	270.000,00	150.000,00	55,56
	dz. 630 – r. 63095 - Pozostała działalność	145.475,00	159.000,00	109,30
	dz. 710 – r. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	742.356,00	828.000,00	111,54
	dz. 750 – r. 75011 - Urzędy wojewódzkie	1.830.000,00	2.070.000,00	113,11
	dz. 750 – r. 75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200.000,00	200.000,00	100,00
	dz. 801 – r. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22.698,02	0,00	0,00
	dz. 851 – r. 85147 - Centra zdrowia publicznego	20.000,00	20.000,00	100,00
	dz. 851 – r. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21.929,00	0,00	0,00
	dz. 851 – r. 85157 - Staże i specjalizacje medyczne	47.538.576,00	36.507.000,00	76,79
	dz. 851 – r. 85195 - Pozostała działalność	20.000,00	10.000,00	50,00
	dz. 853 – r. 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	3.000,00	3.000,00	100,00
	dz. 855 – r. 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	4.179.457,00	4.342.000,00	103,89
	dz. 900 – r. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	201.874,00	160.000,00	79,26
	dz. 900 – r. 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji	11.000,00	11.000,00	100,00
I.2	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2220)	7.013.000,00	7.020.000,00	100,10
	dz. 801 – r. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7.013.000,00	7.020.000,00	100,10
I.3	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230)	1.567.730,00	1.538.000,00	98,10
	dz. 750 – r. 75018 - Urzędy marszałkowskie	163.000,00	163.000,00	100,00
	dz. 801 – r. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	35.000,00	0,00	0,00
	dz. 801 – r. 80105 - Przedszkola specjalne	7.530,00	0,00	0,00
	dz. 801 – r. 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	11.200,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	dz. 801 – r. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne	14.000,00	0,00	0,00
	dz. 801 – r. 80147 - Biblioteki pedagogiczne	12.000,00	0,00	0,00
	dz. 852 – r. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100.000,00	100.000,00	100,00
	dz. 925 – r. 92502 - Parki krajobrazowe	1.225.000,00	1.275.000,00	104,08
I.4	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (§ 6530)	0,00	142.146,56	-
	dz. 600 – r. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	142.146,56	-
II.	Dotacje celowe na finansowanie i współfinansowanie WRPO, FEWP, PO WER, PROGRAMU LIFE, PROW, PO RYBACTWO I MORZE, PO PT, Programu Edukacja, FAMI oraz budżet środków europejskich	496.233.014,28	260.464.404,00	52,49
II.1	• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	451.281.369,28	178.936.023,00	39,65
	– na podstawie pisma Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 21 października 2022 r. Nr DBR-VIII.3101.19.2022, z tego:	108.879.000,00	66.700.000,00	61,26
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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 paragrafach 205, 625, z tego:	45.214.993,00	17.618.109,00	38,97
	- dz. 758 – r. 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	13.364.000,00	4.257.653,00	31,86
	> § 6209	13.364.000,00	4.257.653,00	31,86
	- dz. 758 – r. 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego:	31.850.993,00	13.360.456,00	41,95
	> § 2008	1.202.000,00	1.500.000,00	124,79
	> § 2009	29.315.981,00	11.760.456,00	40,12
	> § 6209	1.333.012,00	100.000,00	7,50
	- 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, z tego:	63.664.007,00	49.081.891,00	77,10
	- dz. 758 – r. 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	7.708.879,00	6.316.418,00	81,94
	> § 2059	287.007,00	69.418,00	24,19
	> § 6259	7.421.872,00	6.247.000,00	84,17
	- dz. 758 – r. 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego:	55.955.128,00	42.765.473,00	76,43

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	> § 2058	54.299.000,00	41.184.000,00	75,85
	> § 2059	1.339.614,00	685.262,00	51,15
	> § 6259	316.514,00	896.211,00	283,15
	– budżet środków europejskich (jako środki przekazywane na dochody budżetu województwa za pośrednictwem BGK na podstawie wniosków o płatność beneficjentów: Urzędu Marszałkowskiego oraz podległych jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego), z tego:	342.402.369,28	112.236.023,00	32,78
	- 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, z tego:	317.266.151,28	111.051.340,00	35,00
	- dz. 758 – r. 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	312.222.214,28	96.953.993,00	31,05
	> § 2057	8.329.630,00	590.053,00	7,08
	> § 6257	303.892.584,28	96.363.940,00	31,71
	- dz. 758 – r. 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego:	5.043.937,00	14.097.347,00	279,49
	> § 2057	4.971.007,00	6.479.559,00	130,35
	> § 6257	72.930,00	7.617.788,00	10.445,34
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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 paragrafach 205, 625, z tego:	25.136.218,00	1.184.683,00	4,71
	- dz. 758 – r. 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	1.025.592,00	0,00	0,00
	> § 2007	318.260,00	0,00	0,00
	> § 6207	707.332,00	0,00	0,00
	- dz. 758 – r. 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego:	24.110.626,00	1.184.683,00	4,91
	> § 2007	17.849.804,00	1.184.683,00	6,64
	> § 6207	6.260.822,00	0,00	0,00
II.2	• WRPO na lata 2014-2020 (umowa o partnerstwie z 2 września 2022 r. z Fundacją Nowy Horyzont oraz Stowarzyszeniem Rozwojowi.pl na rzecz realizacji projektu „Przyszłość z aktywną integracją” przez ROPS w Poznaniu), z tego:	30.000,00	230.000,00	766,67

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	- 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, z tego: - dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego: > § 2057	30.000,00 30.000,00 30.000,00	230.000,00 230.000,00 230.000,00	766,67 766,67 766,67
II.3	• WRPO na lata 2014-2020 (umowa partnerska z 7 lipca 2021 r. z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi na rzecz realizacji projektu „Przystanek WTZ” przez ROPS w Poznaniu), z tego: - 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, z tego: - dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego: > § 2057	128.756,00 128.756,00 128.756,00 128.756,00	109.386,00 109.386,00 109.386,00 109.386,00	84,96 84,96 84,96 84,96
II.4	• WRPO na lata 2014-2020 (umowa o partnerstwie z 6 kwietnia 2022 r. z Miastem Kalisz na rzecz realizacji projektu „Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z centrum” przez CWRKDIZ w Kaliszu), z tego: - 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, z tego: - dz. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność, z tego: > § 2057 > § 2059	92.113,00 92.113,00 92.113,00 86.999,00 5.114,00	29.750,00 29.750,00 29.750,00 28.099,00 1.651,00	32,30 32,30 32,30 32,30 32,28
II.5	• WRPO na lata 2014-2020 (umowa o partnerstwie z 22 lipca 2020 r. z Turecką Izbą Gospodarczą na rzecz realizacji projektu „Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego” przez CWRKDIZ w Koninie), z tego: - 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, z tego: - dz. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność, z tego: > § 2057 > § 2059	12.663,00 12.663,00 12.663,00 12.030,00 633,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
II.6	<p>• WRPO na lata 2014-2020 (projekty, których realizacja zakończy się lub zakończyła się w 2022 roku), z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> – „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” , – „Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska - II edycja”, – „Zawody techniczne - trafny wybór”, - 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, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 600 – r. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 6257 > § 6259 - dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2057 - dz. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2057 > § 2059 	<p>773.611,00</p> <p>400.000,00</p> <p>211.867,00</p> <p>161.744,00</p> <p>773.611,00</p> <p>400.000,00</p> <p>340.000,00</p> <p>60.000,00</p> <p>211.867,00</p> <p>211.867,00</p> <p>161.744,00</p> <p>153.182,00</p> <p>8.562,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>
II.7	<p>• FEWP 2021-2027 – Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> – na podstawie pisma Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 21 października 2022 r. Nr DBR-VIII.3101.19.2022, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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 paragrafach 205, 625, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 758 – r. 75865 – Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 6209 - dz. 758 – r. 75866 – Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2009 	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>53.011.000,00</p> <p>53.011.000,00</p> <p>29.248.000,00</p> <p>2.600.000,00</p> <p>2.600.000,00</p> <p>7.069.000,00</p> <p>6.771.000,00</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	> § 6209	0,00	298.000,00	-
	- dz. 758 – r. 75868 – Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, z tego:	0,00	19.579.000,00	-
	> § 2008	0,00	1.500.000,00	
	> § 2009	0,00	8.000.000,00	-
	> § 6209	0,00	10.079.000,00	-
	- 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, z tego:	0,00	23.763.000,00	-
	- dz. 758 – r. 75865 – Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	0,00	4.200.000,00	-
	> § 2058	0,00	4.200.000,00	-
	- dz. 758 – r. 75866 – Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, z tego:	0,00	16.063.000,00	-
	> § 2058	0,00	16.063.000,00	-
	- dz. 758 – r. 75868 – Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, z tego:	0,00	3.500.000,00	-
	> § 2058	0,00	3.500.000,00	-
II.8	• PO WER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, z tego:	5.347.810,00	3.950.000,00	73,86
	– na podstawie pisma Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 21 października 2022 r. Nr DBR-VIII.3101.19.2022, z tego:	5.347.810,00	3.950.000,00	73,86
	- 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, z tego:	3.382.810,00	2.967.000,00	87,71
	- dz. 853 – r. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy, z tego:	3.382.810,00	2.967.000,00	87,71
	> § 2058	3.382.810,00	2.967.000,00	87,71
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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, z tego:	1.965.000,00	983.000,00	50,03
	- dz. 853 – r. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy, z tego:	1.965.000,00	983.000,00	50,03
	> § 2009	1.965.000,00	983.000,00	50,03

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
II.9	<p>• PO WER (umowa z 17 października 2019 r. z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rzecz realizacji projektu „Partnerstwo dla rodziny” przez ROPS w Poznaniu), z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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 paragrafach 205, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 852 – r. 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2007 930.688,00 595.259,00 63,96 > § 2009 140.554,00 89.813,00 63,90 - 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, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 852 – r. 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2057 458.647,00 322.807,00 70,38 > § 2059 69.266,00 48.704,00 70,31 	1.599.155,00	1.056.583,00	66,07
		1.071.242,00	685.072,00	63,95
		1.071.242,00	685.072,00	63,95
		930.688,00	595.259,00	63,96
		140.554,00	89.813,00	63,90
		527.913,00	371.511,00	70,37
		527.913,00	371.511,00	70,37
		458.647,00	322.807,00	70,38
		69.266,00	48.704,00	70,31
II.10	<p>• PO WER (umowa z 24 kwietnia 2020 r. z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej o dofinansowanie projektu grantowego „Włócznik Innowacji Społecznych” przez ROPS w Poznaniu), z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 852 – r. 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2057 1.149.348,00 310.661,00 27,03 > § 2059 69.604,00 18.811,00 27,03 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 852 – r. 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2007 620.553,00 446.594,00 71,97 > § 2009 37.580,00 27.045,00 71,97 	1.877.085,00	803.111,00	42,79
		1.218.952,00	329.472,00	27,03
		1.218.952,00	329.472,00	27,03
		1.149.348,00	310.661,00	27,03
		69.604,00	18.811,00	27,03
		658.133,00	473.639,00	71,97
		658.133,00	473.639,00	71,97
		620.553,00	446.594,00	71,97
		37.580,00	27.045,00	71,97

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
II.11	<p>• PO WER (umowa partnerska z 20 marca 2018 r. (ze zm.) z Województwem Kujawsko-Pomorskim na rzecz realizacji projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” przez ROPS w Poznaniu, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, z tego: - dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2057 > § 2059 	<p>679.662,00</p> <p>679.662,00</p> <p>587.333,00</p> <p>92.329,00</p>	<p>648.217,00</p> <p>648.217,00</p> <p>548.368,00</p> <p>99.849,00</p>	<p>95,37</p> <p>95,37</p> <p>93,37</p> <p>108,14</p>
II.12	<p>• PO WER (umowa dofinansowania projektu z 14 listopada 2019 r. z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji na rzecz realizacji projektu „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego” przez Departament Gospodarki UMWW w Poznaniu), z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, z tego: - dz. 150 – r. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2057 > § 2059 	<p>1.600.000,00</p> <p>1.600.000,00</p> <p>1.600.000,00</p> <p>1.498.311,00</p> <p>101.689,00</p>	<p>601.767,00</p> <p>601.767,00</p> <p>601.767,00</p> <p>563.522,00</p> <p>38.245,00</p>	<p>37,61</p> <p>37,61</p> <p>37,61</p> <p>37,61</p> <p>37,61</p>
II.13	<p>• PO WER (umowa o partnerstwie z 27 września 2019 r. ze Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych na rzecz realizacji projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności” przez ROPS w Poznaniu), z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, z tego: - dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2057 > § 2059 	<p>352.562,00</p> <p>352.562,00</p> <p>352.562,00</p> <p>335.051,00</p> <p>17.511,00</p>	<p>132.884,00</p> <p>132.884,00</p> <p>132.884,00</p> <p>114.368,00</p> <p>18.516,00</p>	<p>37,69</p> <p>37,69</p> <p>37,69</p> <p>34,13</p> <p>105,74</p>
II.14	<p>• PO WER (projekty, których realizacja zakończy się lub zakończyła się w 2022 roku oraz dochody stanowiące refundację wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu „Przez Portugalię na europejski rynek pracy”), z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Azymut - Samodzielność”(r. 85395), 	<p>938.674,00</p> <p>512.119,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p>

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	– „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” (r. 80195),	151.931,00	0,00	0,00
	– „Przez Portugalię na europejski rynek pracy”(r.80195),	126.741,00	0,00	0,00
	– „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej” (r. 85395),	111.278,00	0,00	0,00
	– „Szkoła ćwiczeń w Krotoszynie – WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE” (r. 80195),	36.605,00	0,00	0,00
	- 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, z tego:	938.674,00	0,00	0,00
	- dz. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność, z tego:	315.277,00	0,00	0,00
	> § 2057	278.402,00	0,00	0,00
	> § 2059	36.875,00	0,00	0,00
	- dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego:	623.397,00	0,00	0,00
	> § 2057	525.402,00	0,00	0,00
	> § 2059	97.995,00	0,00	0,00
II.15	<p>• Program LIFE (Uchwała Nr 4477/2021 ZWW z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do złożenia przez Województwo Wielkopolskie wspólnie z Agencją Rozwoju Regionalnego S. A. z siedzibą w Koninie pełnego wniosku o dofinansowanie projektu LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 w ramach Programu LIFE i realizacji tego projektu, który będzie realizowany przez Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu UMWW w Poznaniu), z tego:</p> <p>- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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, z tego:</p> <p>- dz. 900 – r. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:</p> <p>> § 2001</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>10.212.802,00</p> <p>10.212.802,00</p> <p>10.212.802,00</p> <p>10.212.802,00</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
II.16	<p>• Program LIFE (projekt, którego realizacja zakończy się w 2022 r. LIFE21-TAC-PL-AFTER COAL-TA – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 – pomoc techniczna), z tego:</p>	77.816,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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, z tego:	77.816,00	0,00	0,00
	- dz. 900 – r. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:	77.816,00	0,00	0,00
	> § 2001	77.816,00	0,00	0,00
II.17	• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna, z tego:	9.400.000,00	9.425.000,00	100,27
	- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2022.7 z 24 października 2022 r., z tego:	9.400.000,00	9.425.000,00	100,27
	- 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, z tego:	8.150.000,00	9.425.000,00	115,64
	- dz. 010 – r. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, z tego:	8.150.000,00	9.425.000,00	115,64
	> § 2058	5.185.625,00	5.997.000,00	115,65
	> § 2059	2.964.375,00	3.428.000,00	115,64
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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, z tego:	1.250.000,00	0,00	0,00
	- dz. 010 – r. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, z tego:	1.250.000,00	0,00	0,00
	> § 2008	795.375,00	0,00	0,00
	> § 2009	454.625,00	0,00	0,00
II.18	• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna, (dotacje z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stanowiące refundację wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, w związku z realizacją umów dotyczących wynagrodzeń pracowników UMWW realizujących zadania w ramach PROW 2014-2020), z tego:	1.454.136,00	0,00	0,00
	- 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, z tego:	1.454.136,00	0,00	0,00
	- dz. 010 – r. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, z tego:	1.454.136,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	> § 2058	925.267,00	0,00	0,00
	> § 2059	528.869,00	0,00	0,00
II.19	<p>• Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 (na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2022.7 z 24 października 2022 r.), z tego:</p> <p>- 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, z tego:</p> <p>- dz. 050 – r. 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa, z tego:</p> <p>> § 2058</p> <p>> § 2059</p>	<p>345.000,00</p> <p>345.000,00</p> <p>345.000,00</p> <p>258.000,00</p> <p>87.000,00</p>	<p>540.000,00</p> <p>540.000,00</p> <p>540.000,00</p> <p>405.000,00</p> <p>135.000,00</p>	<p>156,52</p> <p>156,52</p> <p>156,52</p> <p>156,98</p> <p>155,17</p>
II.20	<p>• PO PT 2014-2020 (umowa z 14 maja 2014 r. ze zm.) z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej na rzez realizacji projektu „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – etap II”), z tego:</p> <p>- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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, z tego:</p> <p>- dz. 750 – r. 75095 – Pozostała działalność, z tego:</p> <p>> § 2008</p> <p>> § 2009</p>	<p>1.602.000,00</p> <p>1.602.000,00</p> <p>1.602.000,00</p> <p>1.361.700,00</p> <p>240.300,00</p>	<p>460.000,00</p> <p>460.000,00</p> <p>460.000,00</p> <p>391.000,00</p> <p>69.000,00</p>	<p>28,71</p> <p>28,71</p> <p>28,71</p> <p>28,71</p> <p>28,71</p>
II.21	<p>• PO PT 2014-2020 (projekt, którego realizacja zakończyła się w 2022 r. „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”), z tego:</p> <p>- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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, z tego:</p> <p>- dz. 750 – r. 75095 – Pozostała działalność, z tego:</p> <p>> § 2008</p> <p>> § 2009</p>	<p>114.780,00</p> <p>114.780,00</p> <p>114.780,00</p> <p>97.562,00</p> <p>17.218,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
II.22	<p>• Program Edukacja (umowa partnerska z 16 grudnia 2021 r. z Siecią Badawczą Łukasiewicz - Instytutem Technologii i Eksploatacji w sprawie realizacji projektu „Innowacyjne kształcenie i szkolenie zawodowe w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej” przez CWRKDiZ w Koninie), z tego:</p> <p>- 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, z tego:</p> <p>- dz. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność, z tego:</p> <p style="padding-left: 20px;">> § 2056</p> <p style="padding-left: 20px;">> § 2057</p>	<p>167.224,00</p> <p>167.224,00</p> <p>167.224,00</p> <p>25.084,00</p> <p>142.140,00</p>	<p>167.224,00</p> <p>167.224,00</p> <p>167.224,00</p> <p>25.084,00</p> <p>142.140,00</p>	<p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p>
II.23	<p>• Program Edukacja (umowa partnerska z 17 grudnia 2021 r. ze zm. z Miastem Konin w sprawie realizacji projektu „Szkola Naszych Marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?” przez CDN w Koninie), z tego:</p> <p>- 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, z tego:</p> <p>- dz. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność, z tego:</p> <p style="padding-left: 20px;">> § 2056</p> <p style="padding-left: 20px;">> § 2057</p>	<p>4.101,00</p> <p>4.101,00</p> <p>4.101,00</p> <p>615,00</p> <p>3.486,00</p>	<p>50.349,00</p> <p>50.349,00</p> <p>50.349,00</p> <p>7.552,00</p> <p>42.797,00</p>	<p>1.227,72</p> <p>1.227,72</p> <p>1.227,72</p> <p>1.227,97</p> <p>1.227,68</p>
II.24	<p>• Program Edukacja (umowa partnerska z 1 grudnia 2021 r. z Powiatem Pleszewskim w sprawie realizacji projektu „Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie” przez CWRKDiZ w Kaliszu), z tego:</p> <p>- 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, z tego:</p> <p>- dz. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność, z tego:</p> <p style="padding-left: 20px;">> § 2056</p> <p style="padding-left: 20px;">> § 2057</p>	<p>119.543,00</p> <p>119.543,00</p> <p>119.543,00</p> <p>17.932,00</p> <p>101.611,00</p>	<p>20.838,00</p> <p>20.838,00</p> <p>20.838,00</p> <p>3.126,00</p> <p>17.712,00</p>	<p>17,43</p> <p>17,43</p> <p>17,43</p> <p>17,43</p> <p>17,43</p>
II.25	<p>• FAMI (Fundusz Azylu, Migracji i Integracji) umowa partnerska z 31 marca 2022 r. z Assemblée des Régions d'Europe (AER) na rzecz realizacji projektu „EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy” przez ROPS w Poznaniu, z tego:</p>	<p>40.000,00</p>	<p>79.470,00</p>	<p>198,68</p>

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	- 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, z tego: - dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego: > § 2051	40.000,00 40.000,00 40.000,00	79.470,00 79.470,00 79.470,00	198,68 198,68 198,68
II.26	<ul style="list-style-type: none"> • FAMI 2014-2020 (Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 2014-2020) projekt, którego realizacja zakończy się w 2022 roku „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce - etap II - pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców”, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - 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, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2051 > § 2052 	4.361.280,00 4.361.280,00 4.361.280,00 3.270.960,00 1.090.320,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II.27	<ul style="list-style-type: none"> • POIiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 (dochody stanowiące refundację wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu „Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej”), z tego: <ul style="list-style-type: none"> - 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, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 600 – r. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 6257 	13.650.000,00 13.650.000,00 13.650.000,00 13.650.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
II.28	<ul style="list-style-type: none"> • IFW RR (dochody stanowiące refundację wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu „Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa”), z tego: 	183.674,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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, z tego:	183.674,00	0,00	0,00
	- dz. 852 – r. 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej, z tego:	183.674,00	0,00	0,00
	> § 2001	183.674,00	0,00	0,00
III.	Dotacje celowe (bieżące) otrzymane z tytułu pomocy finansowej, w tym:	15.928.443,00	20.363.743,14	127,85
	dotacja z tytułu pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia ujętego w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”, przez Departament Transportu UMWW w Poznaniu, z tego:	15.618.443,00	20.363.743,14	130,38
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, z tego:	15.618.443,00	20.363.743,14*	130,38
	- dz. 600 – r. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, z tego:	15.618.443,00	20.363.743,14	130,38
	> § 2710	15.618.443,00	20.363.743,14	130,38
IV.	Dotacje celowe (majątkowe) otrzymane z tytułu pomocy finansowej, w tym:	17.741.513,80	1.221.544,00	6,89
	dotacja z tytułu pomocy finansowej na realizację przedsięwzięć przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ujętych w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne, w tym:	14.706.513,80	1.221.544,00	8,31
	– Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie – z Miasta Gniezna,	2.740.929,00	1.121.544,00	40,92
	– Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów-przygotowanie przyszłych inwestycji, w tym:	1.239.873,82	100.000,00	8,07
	- na dofinansowanie opracowania koncepcji projektowej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowego odcinka drogi od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 432 z drogą krajową nr 15 do drogi krajowej nr 92 - z Powiatu Wrzesińskiego,	0,00	100.000,00	-
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z tego:	14.706.513,80	1.221.544,00	8,31
	- dz. 600 – r. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, z tego:	14.706.513,80	1.221.544,00	8,31
	> § 6300	14.706.513,80	1.221.544,00	8,31

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
V.	Dotacje celowe (bieżące) z powiatu i gminy otrzymane na podstawie porozumień, z tego:	3.559.364,00	4.541.905,00	127,60
	porozumienie zawarte 23 sierpnia 2021 r. pomiędzy Miastem Poznań a Województwem Wielkopolskim w sprawie przekazania Województwu Wielkopolskiemu zadania publicznego z zakresu edukacji, z tego:	3.559.364,00	4.541.905,00	127,60
	– dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320), z tego:	3.174.380,00	4.396.880,00	138,51
	- dz. 801 – r. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	1.189.604,00	1.651.275,00	138,81
	- dz. 801 – r. 80107 – Świetlice szkolne	659.539,00	912.740,00	138,39
	- dz. 801 – r. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	572.935,00	1.065.228,00	185,92
	- dz. 854 – r. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	250.897,00	504.686,00	201,15
	- dz. 854 – r. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	501.405,00	262.951,00	52,44
	– dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310), z tego:	384.984,00	145.025,00	37,67
	- dz. 801 – r. 80105 – Przedszkola specjalne	384.984,00	145.025,00	37,67
VI.	Dotacje celowe (majątkowe) z powiatów otrzymane na podstawie porozumień, z tego:	9.769.121,50	0,00	0,00
	34 umowy partnerstwa z 28. Powiatami i Miastem Poznań na realizację przedsięwzięcia, którego realizacja zakończy się w 2022 roku „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”, przez Departament Zdrowia UMWW w Poznaniu, z tego:	9.769.121,50	0,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	9.769.121,50	0,00	0,00
	- dz. 851 – r. 85195 – Pozostała działalność, z tego:	9.769.121,50	0,00	0,00
	> § 6629	9.769.121,50	0,00	0,00
VII.	Dotacje celowe otrzymane z funduszu celowego, z tego:	42.800,00	0,00	0,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, z tego:	42.800,00	0,00	0,00
	- dz. 801 – r. 80147 – Biblioteki pedagogiczne, z tego:	12.800,00	0,00	0,00
	> § 2440	12.800,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	- dz. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność, z tego:	30.000,00	0,00	0,00
	> § 2440	30.000,00	0,00	0,00

* W 2023 r. kwota 20.363.743,14 zł wynika z uchwał o udzieleniu pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego przez jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnione w poniższej tabeli.

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota
1	2	3
1.	Miasto Poznań	5.184.617,00
2.	Powiat Poznański	2.052.834,75
3.	Gmina Swarzędz	692.868,00
4.	Miasto Luboń	494.756,00
5.	Gmina Środa Wlkp.	428.411,00
6.	Gmina Nekla	374.368,00
7.	Gmina Kostrzyn	374.368,00
8.	Gmina Suchy Las	359.015,00
9.	Gmina Rogoźno	359.015,00
10.	Gmina Oborniki	359.015,00
11.	Miasto i Gmina Wronki	323.250,00
12.	Miasto i Gmina Szamotuły	323.250,00
13.	Gmina Rokietnica	323.250,00
14.	Miasto i Gmina Buk	318.674,57
15.	Gmina Opalenica	318.674,57
16.	Gmina Nowy Tomyśl	318.674,57
17.	Miasto Gniezno	318.500,00
18.	Gmina Pobiedziska	318.500,00
19.	Gmina Łubowo	318.500,00
20.	Miasto i Gmina Kórnik	311.580,26
21.	Powiat Wągrowiecki	300.603,00
22.	Gmina Wągrowiec	300.603,00
23.	Gmina Skoki	300.603,00
24.	Gmina Murowana Goślina	300.603,00
25.	Gmina Czerwonak	300.603,00
26.	Miasto i Gmina Września	275.677,10
27.	Powiat Szamotulski	269.375,00
28.	Powiat Grodziski	268.432,00
29.	Gmina Stęszew	268.432,00
30.	Gmina Komorniki	268.432,00
31.	Gmina Grodzisk Wlkp.	268.432,00
32.	Gmina Granowo	268.432,00
33.	Powiat Kościański	264.044,00
34.	Gmina Miejska Wągrowiec	263.937,81
35.	Powiat Obornicki	239.343,00
36.	Powiat Wrzesiński	229.730,91
37.	Miasto Puszczykowo	226.324,00
38.	Gmina Mosina	226.324,00
39.	Gmina Kościan	226.324,00
40.	Gmina Czempień	226.324,00
41.	Gmina Dopiewo	217.766,00
42.	Powiat Śródki	214.206,00
43.	Powiat Nowotomyski	181.472,00
44.	Gmina Gniezno	170.000,00
45.	Gmina Miejska Kościan	165.598,60
46.	Gmina Krzykosy	150.000,00
47.	Gmina Obrzycko	100.000,00
	RAZEM:	20.363.743,14

1.3 Subwencja ogólna**153.035.263,00 zł**

Wielkość subwencji ogólnej na 2023 rok oraz przewidywane wykonanie za 2022 rok kształtują się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
1.	część oświatowa subwencji ogólnej	59.179.688,00	70.314.486,00	118,82
2.	część regionalna subwencji ogólnej	44.902.980,00	61.809.157,00	137,65
3.	rezerwa subwencji ogólnej	20.918.100,00	20.911.620,00	99,97
4.	uzupełnienie subwencji ogólnej	695.034,00	0,00	0,00
	RAZEM:	125.695.802,00	153.035.263,00	121,75

Subwencja ogólna zaplanowana została zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.25.2022 z 13 października 2022 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na 2023 rok została określona zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2022 r., z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny bądź wcześniejszy okres.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Część regionalna subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na 2023 rok została zaplanowana zgodnie z art. 70b ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Rezerwa subwencji ogólnej – w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 została zaplanowana rezerwa subwencji ogólnej przeznaczona dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami.

1.4 Pozostałe dochody**140.204.276,00 zł**

Źródłem zaplanowanych na 2023 rok pozostałych dochodów są m.in.: środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, wpływy z opłat i usług, wpływy z pozostałych odsetek, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, środki na dofinansowanie własnych inwestycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wpływy związane ze zwrotem podatku VAT, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
Pozostałe dochody		158.677.985,00	140.204.276,00	88,36
1.	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - § 6370	0,00	32.500.000,00	-
2.	wpływy z różnych opłat – § 0690	41.735.586,00	31.456.000,00	75,37
3.	wpływy z pozostałych odsetek – §§ 0920, 0929	27.529.845,00	20.235.030,00	73,50
4.	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – § 0480	32.233.000,00	14.830.000,00	46,01
5.	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - § 6290	0,00	9.735.440,00	-
6.	wpływy z różnych dochodów – §§ 0970, 0979	9.091.525,00	8.323.530,00	91,55
7.	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – § 2170	6.875.000,00	6.875.000,00	100,00
8.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej – § 0460	9.188.892,00	4.000.000,00	43,53
9.	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – § 0750	2.859.175,00	3.304.326,00	115,57
10.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – § 0490	2.646.681,00	2.530.000,00	95,59
11.	wpływy z usług – § 0830	1.797.339,00	2.523.100,00	140,38
12.	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – §§ 0940, 0949	3.923.858,00	1.935.400,00	49,32
13.	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – § 0770	7.400.000,00	800.000,00	10,81
14.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – § 0870	392.668,00	401.000,00	102,12
15.	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – § 0470	157.732,00	192.300,00	121,92
16.	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – § 0550	167.300,00	175.200,00	104,72
17.	wpływy z opłaty recyklingowej - § 0240, wpływy z opłaty produktowej - § 0400	147.706,00	126.000,00	85,30

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
18.	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – § 0910	206.598,00	120.000,00	58,08
19.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – § 0760	85.000,00	87.300,00	102,71
20.	inne dochody – §§ 0530, 0570, 0580, 0610, 0630, 0640, 0648, 0649, 0900, 0909, 1519, 2360, 2400, 2910, 2918, 2919, 6660, 6667, 6669, 6990	1.427.770,00	54.650,00	3,83
21.	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych – §§ 6690, 6699	5.831.936,00	0,00	0,00
22.	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – §§ 0950, 0959	1.804.805,00	0,00	0,00
23.	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – §§ 2701, 2708	1.257.130,00	0,00	0,00
24.	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – §§ 2950, 2957, 2958, 2959	1.129.962,00	0,00	0,00
25.	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – § 2100	585.511,00	0,00	0,00
26.	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – § 2460	202.966,00	0,00	0,00

Na planowane Pozostałe dochody w łącznej kwocie 140.204.276,00 zł składają się przede wszystkim:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 32.500.000,00 zł zaplanowane w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie stanowią dofinansowanie na realizację Inwestycji: Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury drogowo – mostowej Województwa Wielkopolskiego, na podstawie Wstępnej Promesy Nr Edcyja2/2021/4015/PolskiŁad.
- wpływy z różnych opłat. Zaplanowana kwota w wysokości 31.456.000,00 zł, w tym w:
 - > dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – kwota 30.000.000,00 zł z tytułu należności i opłat rocznych ustalonych na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczących przejmowania użytków rolnych na cele nierolnicze, zgodnie z art. 22 b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1326 ze zm.),
 - > dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale:
 - 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 1.005.000,00 zł. Dochód, stanowi 3% z:
 - 70 % wpływów z opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz 40 % wpływów z opłat za składowanie i magazynowanie odpadów, zgodnie z art. 402 ust. 2a, pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) – kwota 1.000.000,00 zł,
 - wpływów z opłat za usunięcie drzewa lub krzewu, zgodnie z art. 402 ust. 2a pkt 1 i 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.) w zw. z art. 84 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.) – kwota 5.000,00 zł.

- 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – kwota 300.000,00 zł. Dochód stanowi 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 ze zm.).
- 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – kwota 100.000,00 zł. Dochód stanowi 10 % wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1114 ze zm.).
- 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów – kwota 6.000,00 zł. Dochód stanowi 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 2022 r. poz. 1113).
- 90095 – Pozostała działalność – kwota 5.000,00 zł. Dochód stanowi 10 % wpływów z tytułu:
 - opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej – kwota 4.000,00 zł, zgodnie z art. 75 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1622),
 - środków na publiczne kampanie edukacyjne związane z wprowadzaniem do obrotu sprzętu – kwota 1.000,00 zł, zgodnie z art. 15 ust. 13 ww. ustawy.
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 20.235.030,00 zł, w tym w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe – kwota 20.200.000,00 zł dotyczy planowanych do otrzymania odsetek z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych oraz lokowania wolnych środków.
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych w wysokości 14.830.000,00 zł zaplanowane w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Za wydanie zezwoleń, decyzji wprowadzających w zezwoleniach zmiany oraz duplikatów zezwoleń są pobierane opłaty zgodnie z 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.). Planowana kwota dochodów w 2023 r. przeznaczona zostanie na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022-2026. Planowana kwota dochodów w 2023 roku powinna kształtować się na poziomie zbliżonym do roku 2021. Z uwagi na fakt, iż zezwolenia wydawane są w cyklu dwuletnim, wysokość wpływów do budżetu w roku 2023 określić można jedynie szacunkowo, porównując analogiczny okres 2021 roku.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w wysokości 9.735.440,00 zł zaplanowane w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie stanowią dofinansowanie zadania obwodnicowego „Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na podstawie pisma Ministra Infrastruktury znak DDP-5.4520.104.2021 z dnia 26 grudnia 2021 r.
- wpływy z różnych dochodów. Zaplanowana kwota w wysokości 8.323.530,00 zł, w tym w:
 - > dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe – kwota 5.300.000,00 zł dotyczy dochodu związanego ze zwrotem podatku VAT od faktur, które zostaną zapłacone w 2023 r. za naprawę pojazdów szynowych,
 - > dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – kwota 2.682.000,00 zł dotyczy środków przekazywanych z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w związku z realizacją zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – środki potwierdzone pismem DF-II.0311.15.8.2022.AW z 13 września 2022 r.
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 6.875.000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60001 –

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe stanowią środki pochodzące z Funduszu Kolejowego. Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 146 ze zm.) Minister Infrastruktury pismem znak DTK-6.4611.71.2022 z dnia 31 marca 2022 r. zawiadomił o przydzieleniu Województwu Wielkopolskiemu ze środków Funduszu Kolejowego na rok 2023 kwoty w wysokości 6.875.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie lub współfinansowanie przez Województwo zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 4.000.000,00 zł zaplanowane w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, z tytułu opłat za poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz opłat eksploatacyjnych za wydobywanie. W myśl art. 141 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1072 ze zm.) wpływy z tytułu opłat za wydobywanie węglowodorów ze złóż w wysokości 15 % stanowią dochody budżetu samorządu województwa. Projekt ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji przewiduje, że województwa utracą status wierzyciela z tytułu opłat eksploatacyjnych za wydobycie węglowodorów ze złóż. Biorąc pod uwagę zaangażowanie prac nad przedmiotowym projektem nie można jednoznacznie określić jakie jest prawdopodobieństwo wejścia w życie ww. ustawy w roku 2023. W przypadku wejścia w życie ustawy na konto Województwa Wielkopolskiego nie będą wpływać ww. opłaty. Nie ma możliwości jednoznacznego określenia ilości wydobycia węglowodorów. Jest to zależne zarówno od czynników naturalnych (warunków geologicznych i hydrogeologicznych złóż węglowodorów) oraz czynników ekonomicznych. Ponadto, część złóż znajduje się na terenie dwóch województw. W związku z powyższym trudno określić, czy przedsiębiorca będzie prowadził wydobycie z otworów znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego, czy województwa sąsiedniego. Podobnie jak w 2022 r. ze względu na niepewną sytuację wprowadzono do planu na 2023 rok kwotę 4.000.000,00 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Zaplanowana kwota w wysokości 3.304.326,00 zł, w tym w:
 - > dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – kwota 2.300.000,00 zł stanowić będzie dochód związany z wydzierżawieniem 24. sztuk autobusów szynowych, 12. sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57, 22. sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN76, 10. sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 48WE oraz 5. sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 48WEb. Powyższe pojazdy szynowe będące własnością Samorządu Województwa Wielkopolskiego zostaną wydzierżawione przewoźnikom wykonującym wojewódzkie kolejowe przewozy pasażerskie na terenie Województwa Wielkopolskiego,
 - > dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 400.000,00 zł stanowić będzie dochód z najmu i dzierżawy nieruchomości Województwa Wielkopolskiego,
 - > dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy – kwota 325.900,00 zł stanowić będzie dochód z najmu i dzierżawy za powierzchnie biurowe wynajmowane w budynkach Oddziału Zamiejscowego w Pile oraz Koninie będących w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
 - > dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych – kwota 141.500,00 zł stanowić będzie dochód z tytułu wynajmowanych przez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu garaży i lokali użytkowych w Chodzieży oraz pomieszczeń biurowych w administrowanym budynku przy ul. Piekary 17 w Poznaniu.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 2.530.000,00 zł, w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym kwota 2.500.000,00 zł stanowi prognozowane wpływy z tytułu wydanych decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej.
- wpływy z usług. Zaplanowana kwota w wysokości 2.523.100,00 zł, w tym w:

- > dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych – kwota 1.546.500,00 zł dotyczy dochodów, które będą realizowane przez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu. Zaplanowana kwota stanowi wartość zafakturowanych prac wykonanych przez klasyfikatorów gruntów, prac scaleniowych na obiekcie Krosin w gminie Połajewo, powiat czarnkowsko-trzcianecki (poza pracami realizowanymi na rzecz UMWW i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych) oraz wpływy z refaktur za media (w tym wpływy z refaktur za media związane z administrowaniem budynku przy ul. Piekary 17 w Poznaniu),
 - > dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 350.000,00 zł dotyczy wpływów za usługi m.in. za dostarczanie mediów do nieruchomości,
 - > dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy – kwota 297.000,00 zł dotyczy dochodów, które będą realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu z tytułu partycypacji najemców w kosztach eksploatacyjnych budynków Oddziału Zamiejscowego w Koninie oraz Pile,
 - > dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe – kwota 180.000,00 zł dotyczy dochodów, które będą realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego z tytułu usług edukacyjnych (m.in. zielone szkoły, obozy, konferencje, warsztaty przyrodnicze) oraz szkoleń prowadzonych w Ośrodkach Edukacji Przyrodniczej w Chalinie i w Łądzie oraz kosztów eksploatacyjnych związanych z wynajmem fragmentu terenu w OEP w Chalinie.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Zaplanowana kwota w wysokości 1.935.400,00 zł, w tym w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe – kwota 1.912.000,00 zł dotyczy dochodu związanego ze zwrotem podatku VAT od faktur za naprawy pojazdów szynowych, których płatność nastąpi w 2022 roku.
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 800.000,00 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zaplanowana kwota stanowi prognozowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Gnieźnie przy ul. Krótkiej i w Nowym Tomysłu w rejonie ul. Zachodniej.
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 401.000,00 zł, w tym w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie – kwota 400.000,00 zł dotyczy dochodów, które będą realizowane przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu z tytułu sprzedaży drewna rosnącego w pasie drogowym oraz sprzedaży zbędnych lub niezdatnych do użytkowania środków trwałych.
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w wysokości 192.300,00 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zaplanowana kwota stanowi opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu, których obowiązek uiszczania ciąży na trwałych zarządcach nieruchomości stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego, do dnia 31 marca danego roku.
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 175.200,00 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zaplanowana kwota stanowi opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, których obowiązek uiszczania ciąży na użytkownikach wieczystych nieruchomości stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego, do dnia 31 marca danego roku.
 - wpływy z opłaty recyklingowej w wysokości 120.000,00 zł oraz wpływy z opłaty produktowej w wysokości 6.000,00 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych. Dochód stanowi:
 - 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.) – kwota 120.000,00 zł,
 - 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.) – kwota 6.000,00 zł.

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 120.000,00 zł w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Zaplanowana kwota stanowi odsetki naliczone z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat, zgodnie z art. 22 b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1326 ze zm.).

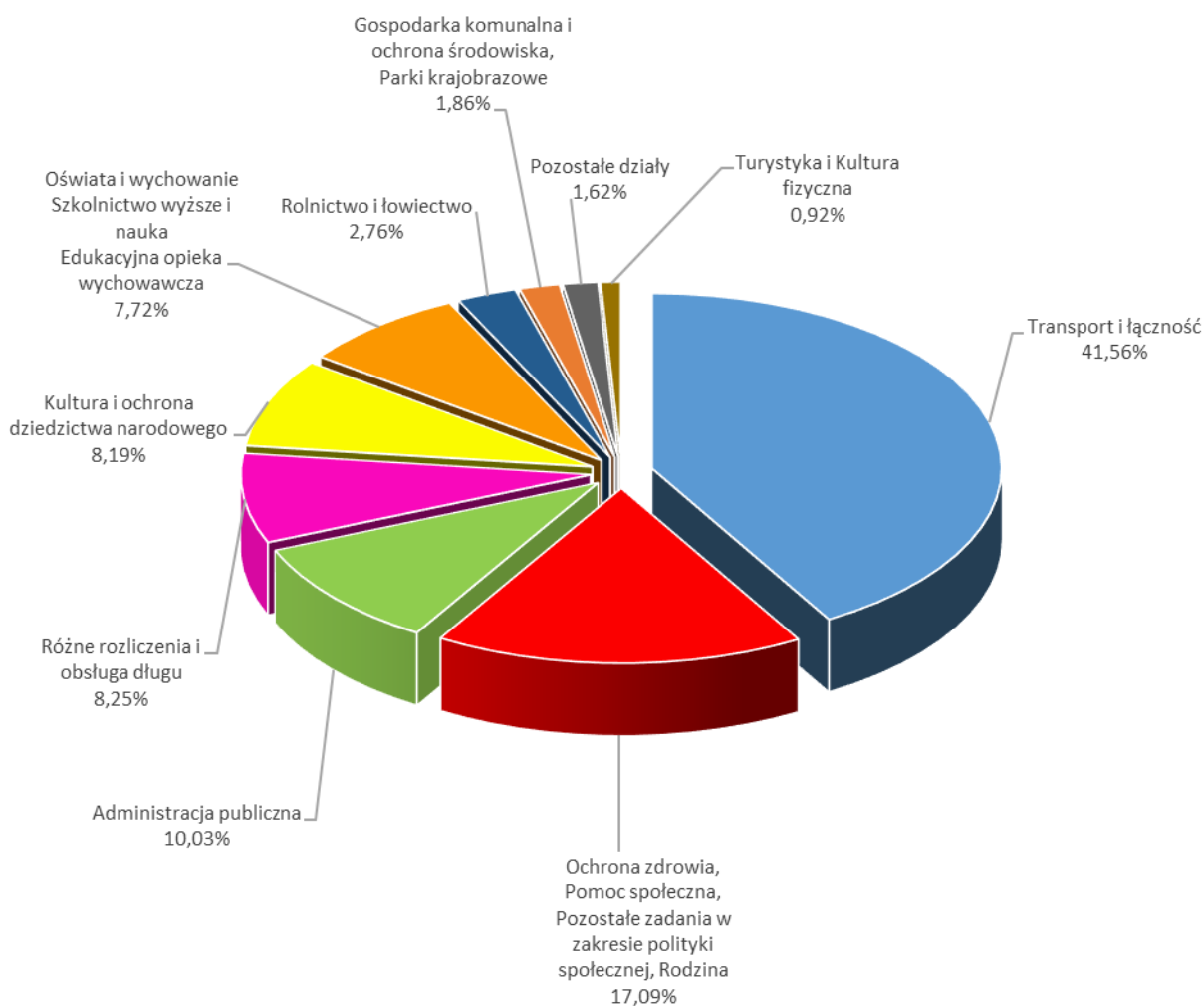
2. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

W 2023 roku plan wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), wynosi 2.539.726.693,70 zł, z tego:

- wydatki bieżące – kwota 1.497.618.747,14 zł – stanowiąca 58,97 % ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe – kwota 1.042.107.946,56 zł – stanowiąca 41,03 % ogółu wydatków.

Poniżej przedstawiono strukturę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2023 roku.

Struktura wydatków w 2023 roku



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 70.040.294,00 zł**Rozdział 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 9.819.294,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	8.945.802,00	9.819.294,00	109,76
➤ Wydatki bieżące, z tego:	8.313.102,00	8.753.514,00	105,30
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8.278.702,00	8.724.214,00	105,38
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.045.564,00	6.237.405,00	103,17
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.233.138,00	2.486.809,00	111,36
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.400,00	29.300,00	85,17
- etaty	55,3	55,3	100,00
➤ Wydatki majątkowe	632.700,00	1.065.780,00	168,45

Wydatki w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu.

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF	750.000,00
Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku administracyjno-biurowym WZGKiAM w Poznaniu przy ul. Piekary 17	750.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 137	
II. Zadania majątkowe jednoroczne	315.780,00
Zakup samochodu typu kombivan dla Pracowni Terenowej w Chodzieży	130.000,00
Zakup odbiornika GPS TOPCON wraz z akcesoriami	92.000,00
Zakup skanera wielkoformatowego wraz z oprogramowaniem i niezbędnymi akcesoriami	44.280,00
Zakup i montaż baterii kompensacyjnej redukującej moc bierną w instalacji w budynku przy ul. Piekary 17	35.000,00
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego z wydrukiem kolorowym	14.500,00
RAZEM:	1.065.780,00

Rozdział 01009 Spółki wodne 2.500.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	2.000.001,00	2.500.000,00	125,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.000.001,00	2.500.000,00	125,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1,00	0,00	0,00
• Dotacje	2.000.000,00	2.500.000,00	125,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w celu zapobiegania lub ograniczania skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych.

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**9.475.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	9.450.000,00	9.475.000,00	100,26
➤ Wydatki bieżące, z tego:	9.450.000,00	9.475.000,00	100,26
• PROW 2014 – 2020, z tego:	9.450.000,00	9.475.000,00	100,26
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.400.000,00	8.145.000,00	110,07
- pozostałe wydatki bieżące	800.000,00	1.330.000,00	166,25
- dotacje	1.250.000,00	0,00	0,00
- etaty	64,88	64,75	99,80
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału w kwocie 9.475.000,00 zł (z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie – kwota 5.997.000,00 zł i współfinansowanie – kwota 3.428.000,00 zł oraz środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 50.000,00 zł), zostaną przeznaczone na Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w tym przedsięwzięcie:

- „Najem długoterminowy fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Departamentu PROW UMWW” – kwota 47.734,00 zł ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 86.
- „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026” – kwota 3.500,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 86.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**30.120.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	39.990.088,00	30.120.000,00	75,32
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.373.000,00	2.373.000,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	178.000,00	178.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	178.000,00	178.000,00	100,00
• Dotacje	2.195.000,00	2.195.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	37.617.088,00	27.747.000,00	73,76

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału finansowane są z tytułu wpływów i opłat uzyskiwanych na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1326 ze zm.) i przeznaczone na realizację zadań wynikających z art. 22c ust. 1 ww. ustawy.

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 178.000,00 zł, w tym na:
 - zwroty nadpłat opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej wniesionych w latach ubiegłych – kwota 160.000,00 zł,
 - zakup wyposażenia związanego z funkcjonowaniem komórki zajmującej się obsługą należności i opłat związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych - kwota 15.000,00 zł,

- dotacje – kwota 2.195.000,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota 2.000.000,00 zł na zakup sadzonek drzew miododajnych oraz na pomoc finansową na zakup sprzętu pomiarowego i oprogramowania,
 - dotacja celowa dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na opracowanie badań – kwota 195.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	27.747.000,00
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	21.747.000,00
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 (jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych)	6.000.000,00

Rozdział 01095 Pozostała działalność**18.126.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	15.330.539,06	18.126.000,00	118,23
➤ Wydatki bieżące, z tego:	6.629.767,06	7.536.000,00	113,67
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.442.509,06	1.751.000,00	121,39
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.500,00	47.800,00	180,38
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.416.009,06	1.703.200,00	120,28
• Dotacje	5.155.666,00	5.785.000,00	112,21
• Program Horyzont 2020, z tego:	31.592,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	31.592,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe	8.700.772,00	10.590.000,00	121,71

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 47.800,00 zł, wynagrodzenia wypłacane z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło związane z realizacją działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, realizacją działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących „Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025” oraz związane z propagowaniem idei stosowania odnawialnych źródeł energii, działań w ramach wspierania pszczelarstwa w Wielkopolsce, w tym organizacji Wielkopolskiego Dnia Pszczół,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 1.703.200,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych – kwota 955.500,00 zł, w tym:
 - działania informacyjne i promocyjne dotyczące samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, w tym m.in. konferencje, szkolenia, warsztaty, wyjazdy studyjne, konkursy, materiały promocyjne oraz organizacja subregionalnych gal wręczenia nagród – kwota 383.500,00 zł,
 - działania informacyjne i promocyjne związane z wspieraniem pszczelarstwa w województwie wielkopolskim, w tym m.in. organizacja wydarzenia pn. „Wielkopolski Dzień Pszczół”, jak również organizacja spotkań, konferencji i szkoleń związanych z tematyką rolniczą i łowiecką – kwota 261.000,00 zł,
 - Dofinansowanie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego – kwota 120.000,00 zł,

- działania informacyjne i promocyjne związane z realizacją „Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025” – kwota 150.000,00 zł.
- nagrody w konkursach – kwota 290.000,00 zł, z tego:
 - promujących samorządowy program „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” – kwota 200.000,00 zł,
 - WDE 2023 – nagrody dla uczniów i szkół w konkursach ekologicznych promujących zrównoważone wytwarzanie i wykorzystanie energii – kwota 80.000,00 zł,
 - związanych z tematyką rolniczą, m. in. w ramach wspierania pszczelarstwa w województwie wielkopolskim – kwota 10.000,00 zł,
- wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, tj. dziki, łosie, jelenie, daniela i sarny, na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich (zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa) – kwota 451.000,00 zł,
- dotacje – kwota 5.785.000,00 zł, z tego:
 - 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 – kwota 4.075.000,00 zł, z tego na:
 - realizację otwartych konkursów ofert w ramach wspierania pszczelarstwa w województwie wielkopolskim – kwota 2.500.000,00 zł,
 - realizację otwartych konkursów ofert w ramach „Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025” – 1.075.000,00 zł, w tym na „Wsparcie w utworzeniu i prowadzeniu Ośrodków Przeciwdziałania Marnotrawstwu Żywności i Pomocy Żywnościowej” – kwota 300.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 117,
 - organizację otwartych konkursów ofert w ramach samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” – kwota 500.000,00 zł,
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota 1.710.000,00 zł, z tego na organizację konkursów dotacyjnych dla gmin:
 - uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, w tym konkurs pn. „Pięknieje wielkopolska wieś” – kwota 1.700.000,00 zł,
 - w ramach „Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025” – kwota 10.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF	2.000.000,00
Realizacja programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. "Deszczówka" - kontynuacja ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 137	2.000.000,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	8.590.000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z tego:	7.590.000,00
- Organizacja konkursów dotacyjnych dla gmin uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, w tym konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś”	7.300.000,00
- Organizacja konkursów dotacyjnych dla gmin w ramach „Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025”, w tym konkursu pn. „Wielkopolskie Jadłodelnie”	290.000,00
Deszczówka II	1.000.000,00
RAZEM:	10.590.000,00

DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 777.270,00 zł**Rozdział 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa 777.270,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	355.000,00	777.270,00	218,95
➤ Wydatki bieżące, z tego:	355.000,00	777.270,00	218,95
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	0,00	162.270,00	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	162.270,00	-
- etaty	0,00	2,5*	-
• PO Rybactwo i Morze 2014-2020, z tego:	355.000,00	615.000,00	173,24
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333.000,00	595.000,00	178,68
- pozostałe wydatki bieżące	22.000,00	20.000,00	90,91
- etaty	2,7	8,0**	296,30
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

*planuje się od 1 lipca 2023 r. 2,5 etatu finansowanego ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego,

**planuje się do 30 czerwca 2023 r.: 7,4 etatów finansowanych z budżetu państwa na realizację Pomocy Technicznej PO Rybactwo i Morze, 0,6 etatu finansowanego ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, które będą mogły zostać zrefundowane z Pomocy Technicznej PO Rybactwo i Morze.

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- zapewnienie ciągłości działań, które Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi delegowała na rzecz Samorządu Województwa Wielkopolskiego, zobowiązując go do realizacji zobowiązań w okresie 5 lat od rozliczenia ostatniego projektu objętego finansowaniem z tego programu - kwota 162.270,00 zł,
- Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 – kwota 615.000,00 zł (z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie – kwota 405.000,00 zł i współfinansowanie – kwota 135.000,00 zł oraz środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 75.000,00 zł).

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 1.568.528,00 zł**Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości 668.630,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	2.774.660,00	668.630,00	24,10
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.560.120,00	668.630,00	26,12
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	729.013,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	729.013,00	0,00	0,00
• Program PO WER , z tego:	1.831.107,00	668.630,00	36,51
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	755.493,00	244.463,00	32,36
- pozostałe wydatki bieżące	1.075.614,00	424.167,00	39,43
➤ Wydatki majątkowe	214.540,00	0,00	0,00

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na projekt „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój – kwota 668.630,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 66.863,00 zł, środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – kwota 601.767,00 zł) – przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strony 86-87.

Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 899.898,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	2.526.800,00	899.898,00	35,61
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.526.800,00	899.898,00	35,61
• WRPO na lata 2014-2020	2.520.000,00	899.898,00	35,71
• PO KL	6.800,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na „Dotację celową z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego” w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 899.898,00 zł (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) - przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 87.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**1.055.453.727,70 zł****Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe****391.582.668,14 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	293.647.834,32	391.582.668,14	133,35
➤ Wydatki bieżące, z tego:	293.647.834,32	389.482.668,14	132,64
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	21.683.791,32	48.618.925,00	224,22
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21.683.791,32	48.618.925,00	224,22
• Dotacje	271.964.043,00	340.863.743,14	125,33
➤ Wydatki majątkowe	0,00	2.100.000,00	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 48.618.925,00 zł, w tym na:
 - „Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego” – kwota 36.966.925,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strony 117-118,
 - „Zakup, modernizację oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych – kwota 6.875.000,00 zł (finansowana z Funduszu Kolejowego, zgodnie z art. 3 ust 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 146 ze zm.), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strony 119-120,
 - „Ochronę ubezpieczeniową majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na latach 2023-2026” – kwota 2.500.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 118,
 - „Studia wykonalności dla projektów infrastrukturalnych realizowane na potrzeby funkcjonowania pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych” – kwota 600.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 119,
 - przeprowadzenie badań mieszkańców województwa, pomiarów ruchu drogowego, badań ankietowych i zliczania pasażerów na potrzeby opracowania i przyjęcia w 2025 roku Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego – kwota 500.000,00 zł,
 - uruchomienie pociągów specjalnych i okolicznościowych – kwota 350.000,00 zł,
 - organizację „Parady Parowozów” w Wolsztynie – kwota 250.000,00 zł,
 - opracowanie koncepcji systemu sprzedaży biletów w publicznym transporcie zbiorowym – kwota 200.000,00 zł,
 - koszty związane ze stworzeniem i realizacją Programu Badawczo – Rozwojowego Wielkopolska Wodorowa ZIELONA KOLEJ[®] w związku z podpisaniem 6 czerwca 2022 r. Listu Intencyjnego o współpracy na rzecz rozwoju technologii wodorowych w województwie wielkopolskim ze szczególnym uwzględnieniem sektora transportu – kwota 100.000,00 zł,
 - wykonanie audytu związanego z rozliczeniem rekompensaty na wykonywanie przewozów pasażerskich przez Polregio S.A. i Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. – rozliczenie rekompensaty finansowej za ostatni okres rozliczeniowy - kwota 80.000,00 zł,
 - pomoc prawną dotyczącą organizowania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym - kwota 80.000,00 zł,
 - uzyskanie dostępu w trybie do odczytu do danych dotyczących planowanego i zrealizowanego rozkładu jazdy pociągów oraz wykonywanej pracy eksploatacyjnej przez pociągi Polregio S.A. i Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. - kwota 40.000,00 zł,
 - opracowanie rozkładu jazdy pociągów na rok 2023/2024 – kwota 35.000,00 zł,
 - składkę członkowską Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk – kwota 20.000,00 zł.

- dotacje – kwota 340.863.743,14 zł, z tego:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – kwota 340.363.743,14 zł, z tego przedsięwzięcia:
 - „Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich” – kwota 320.000.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strony 118-119,
 - „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” – kwota 20.363.743,14 zł (środki z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego), ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 119,
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota 500.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie samorządów, które zwrócą się o udzielenie pomocy finansowej w celu wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich koleją wąskotorową na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF	2.100.000,00
Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego	2.100.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strony 137-138	

Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa**5.918.275,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	30.000,00	5.918.275,00	19.727,58
➤ Wydatki bieżące, z tego:	30.000,00	40.000,00	133,33
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	30.000,00	40.000,00	133,33
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30.000,00	40.000,00	133,33
➤ Wydatki majątkowe	0,00	5.878.275,00	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ww. rozdziale zostaną przeznaczone na pomoc prawną oraz zakup usług w związku z realizacją inwestycji w ramach Programu Kolej+, w tym organizację spotkań z PKP Polskie Linie Kolejowe oraz jednostkami samorządu terytorialnego, które udzielą pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF	5.878.275,00
Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r." (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)	5.878.275,00
➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strony 138-139	

Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**47.370.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	47.190.363,00	47.370.000,00	100,38
➤ Wydatki bieżące, z tego:	47.190.363,00	47.370.000,00	100,38
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	310.363,00	370.000,00	119,22
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	310.363,00	370.000,00	119,22
• Dotacje	46.880.000,00	47.000.000,00	100,25
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ww. rozdziale w łącznej wysokości 47.370.000,00 zł, z tego:

- pochodzące ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 370.000,00 zł, zostaną przeznaczone m.in. na:
 - zawarcie umowy na dostawę usług dotyczących dostępu i korzystania z systemu informatycznego umożliwiającego wydawanie, cofanie i zmianę zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób w autobusowych przewozach regularnych i regularnych specjalnych – kwota 140.000,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji postępowania w sprawie wyboru operatora wojewódzkich przewozów pasażerskich w publicznym transporcie drogowym. W związku z koniecznością zorganizowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie transportu drogowego i wyboru operatorów wykonujących przewozy o charakterze użyteczności publicznej należy opracować dokumentację do postępowania przetargowego lub koncesyjnego wraz z załącznikami m.in. analizą dot. linii komunikacyjnych, które zostały uwzględnione w Planie Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego – kwota 100.000,00 zł,
 - wprowadzenie modyfikacji w aplikacji dotyczącej rozliczania dotacji (dopłat do biletów ulgowych) – kwota 50.000,00 zł,
 - opracowanie projektów związanych z organizacją i wykonywaniem przewozów w transporcie publicznym. W związku z zapisami art. 22a ust. 5 ustawy o transporcie drogowym konieczne jest opracowanie rocznej analizy sytuacji rynkowej – kwota 50.000,00 zł,
 - zakup specjalistycznych druków zezwoleń na regularny i regularny specjalny przewóz osób w transporcie autobusowym oraz druków potwierdzeń zgłoszenia przewozów i zaświadczeń niezbędnych do bieżącej działalności departamentu. Jedynym, ogólnopolskim dystrybutorem wyżej wymienionych druków dla samorządów jest Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie – kwota 20.000,00 zł,
- pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 47.000.000,00 zł, zostaną przeznaczone na:
 - zwrot utraconych wpływów przez przewoźników prowadzących regularną komunikację zbiorową na terenie województwa wielkopolskiego i stosujących ulgi ustawowe, a z którymi Województwo Wielkopolskie ma obowiązek zawarcia umowy na ich finansowanie – kwota 45.700.000,00 zł,
 - rekompensatę z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów, przekazywaną na wniosek jednostkom samorządu terytorialnego (gminom i powiatom) jako organizatorom publicznego transportu zbiorowego – kwota 1.100.000,00 zł,
 - rekompensatę z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów, przekazywaną na wniosek pozostałym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (związek powiatowo-gminny) jako organizatorom publicznego transportu zbiorowego – kwota 200.000,00 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**610.295.184,56 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	499.243.253,80	610.295.184,56	122,24
➤ Wydatki bieżące, z tego:	109.836.060,00	142.411.500,00	129,66
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	108.435.313,00	140.000.000,00	129,11
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	108.435.313,00	140.000.000,00	129,11
• Dotacje	1.324.149,00	2.411.500,00	182,12
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	76.598,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	76.598,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	389.407.193,80	467.883.684,56	120,15
- WRPO na lata 2014-2020	274.570.950,00	177.339.494,00	64,59

Wydatki w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- wydatki na bieżące utrzymanie dróg i mostów, w tym odnowy nawierzchni - kwota 140.000.000,00 zł, w tym przedsięwzięcia:
 - zimowe utrzymanie dróg – kwota 31.500.000,00 zł,
 - ubezpieczenie majątku – kwota 1.240.000,00 zł,
 - długoterminowy najem samochodów osobowych i ciężarowo – osobowych – kwota 618.838,00 zł,
 - utrzymanie i obsługa przepraw promowych – kwota 473.022,00 zł, ujęte w Projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne, strony 120-121.
- dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 2.411.500,00 zł, z przeznaczeniem:
 - dla Gminy Jastrowie na realizację zadania polegającego na remoncie kanalizacji deszczowej wraz z remontem drogi wojewódzkiej nr 189 w m. Jastrowie ul. Wojska Polskiego – kwota 2.000.000,00 zł (Uchwała Nr XL/767/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie: powierzenia zadania własnego Województwa Wielkopolskiego Gminie i Miastu Jastrowie),
 - na pomoc w utrzymaniu czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej oraz zimowego utrzymania dróg wojewódzkich położonych w granicach administracyjnych gmin województwa wielkopolskiego – kwota 411.500,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF	405.133.684,56
Przedsięwzięcia realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020, z tego:	177.339.494,00
wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego	78.021.274,00
wydatki finansowane z budżetu środków europejskich	95.608.047,00
wydatki finansowane ze środków z budżetu państwa na współfinansowanie	2.588.629,00
wydatki finansowane z pomocy finansowej	1.121.544,00
Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 8.424.746,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 21.992.968,00 zł)	30.417.714,00
➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 107	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin - Kórnik na odcinkach Rogalin - Świątniki oraz Mieczewo - Kórnik (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 12.674.231,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 10.569.424,00 zł)	23.243.655,00
➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 109	

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław – Borzykowo, na odcinku Mikuszewo – Borzykowo, teren gminy Kołaczkowo (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 6.459.695,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 8.938.254,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 109	15.397.949,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn - Odolanów - Ostrzeszów na odcinku od Szklarki Myślniewskiej do drogi krajowej nr 11 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 5.565.224,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 7.694.996,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 896.240,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 110	14.156.460,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław – Borzykowo, na odcinku Miłosław – Mikuszewo, teren gminy Miłosław - etap I (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 5.492.843,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 7.713.317,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 110	13.206.160,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław – Borzykowo, na odcinku Miłosław – Mikuszewo, teren gminy Miłosław - etap II (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 5.887.424,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 7.070.583,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 110	12.958.007,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Południowym Kanale Obry (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 6.643.667,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 4.068.812,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 473.896,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 108	11.186.375,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 – gmina Stęszew (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 4.585.804,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 5.426.382,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 632.013,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 109	10.644.199,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 – etap I odcinek I (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.437.529,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 8.145.996,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 108	9.583.525,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Miedzichowo na odcinku Sowia Góra - Międzychód etap I (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 3.930.817,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 5.059.214,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 108	8.990.031,00
Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 4.024.000,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 3.371.009,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 392.623,00 zł, pomoc finansowa z Miasta Gniezna – kwota 1.121.544,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 107	8.909.176,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn – Odolanów – Ostrzeszów na odcinku drogi krajowej nr 25 do Szklarki Myślniewskiej - etap I (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 3.142.192,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 3.318.827,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 110	6.461.019,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 – gmina Buk (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.549.062,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 1.664.426,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 193.857,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 109	4.407.345,00

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Miedzichowo na odcinku Sowia Góra - Międzychód etap II (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.204.040,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 573.839,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 108	2.777.879,00
Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 107	5.000.000,00
Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 141	70.000.000,00
Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji (z tego: środki własne Województwa Wielkopolskiego – kwota 57.107.208,00 zł, pomoc finansowa z Powiatu Wrzesińskiego – kwota 100.000,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 142	57.207.208,00
Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury drogowo – mostowej Województwa Wielkopolskiego (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 3.421.053,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – kwota 32.500.000,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 142	35.921.053,00
Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 9.735.440,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota 9.735.440,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 140	19.470.880,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizałki – Kalisz – etap I powiat pleszewski ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 143	17.700.500,00
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 434 z drogami gminnymi - Aleją Kasyna Gostyńskiego i ul. Europejską w m. Gostyń ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 143	12.000.000,00
Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strony 142-143	6.000.000,00
Budowa ścieżek rowerowych ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strony 140-141	5.000.000,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 142	3.500.000,00
Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żuławka (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 213.265,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji na podstawie Umowy Ramowej z 7 lipca 2021 r. ze zm. – kwota 48.479,60 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strony 139-140	261.744,60
Budowa mostu na Noteci wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 153 w miejscowości Ciszkowo (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 149.738,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji na podstawie Umowy Ramowej z 8 września 2020 r. ze zm. – kwota 93.666,96 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 139	243.404,96
Przekazanie środków finansowych Gminie Nowy Tomyśl na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz uzyskaniem decyzji środowiskowej", powierzonego mu zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/948/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 143	250.000,00
Dotacja dla Gminy Trzcianka celem wspólnej realizacji zadania polegającego na opracowaniu koncepcji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy wschodniej obwodnicy m. Trzcianka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 141	189.400,00

Dotacja dla Gminy Mosina celem wspólnej realizacji zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy m. Mosina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 141	50.000,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	62.750.000,00
Inwestycje jednoroczne finansowane ze środków własnych	61.000.000,00
Zakup jednostek sprzętowych i transportowych	1.750.000,00
RAZEM:	467.883.684,56

Rozdział 60095 Pozostała działalność**287.600,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	891.845,00	287.600,00	32,25
➤ Wydatki bieżące, z tego:	621.514,00	287.600,00	46,27
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	300.890,00	216.000,00	71,79
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.000,00	11.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	289.890,00	205.000,00	70,72
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.600,00	21.600,00	100,00
• Dotacje	50.000,00	50.000,00	100,00
• Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA, z tego:	249.024,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	249.024,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	270.331,00	0,00	0,00
- Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA	270.331,00	0,00	0,00

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 150.000,00 zł, na usługi związane z produkcją, personalizacją i dostawą blankietów zaświadczeń ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne w przewozie drogowym zgodnie z umową zawartą z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. i Poczta Polska S.A.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z planowanym zawarciem umów zlecenia/o dzieło dotyczących bieżącej działalności Departamentu Transportu – kwota 11.000,00 zł,
- na zadania realizowane przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu – kwota 76.600,00 zł,
- przedsięwzięcie „Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego - kontynuacja” – kwota 50.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 121.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA 2.290.800,00 zł**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1.980.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	806.830,00	1.980.000,00	245,40
➤ Wydatki bieżące, z tego:	381.000,00	1.330.000,00	349,08
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	0,00	800.000,00	-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	800.000,00	-
• Dotacje	381.000,00	530.000,00	139,11
➤ Wydatki majątkowe	425.830,00	650.000,00	152,64

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego na wykonanie projektów i oznakowanie drugiego najdłuższego szlaku rowerowego należącego do systemu WLKP Bike - Nadwarciańskiego Szlaku Rowerowego na odcinku od Bucharzewa do tamy na zbiorniku Jeziorsko (ok. 335 km) - kwota 800.000,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z zakresu turystyki i krajoznawstwa – kwota 530.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	650.000,00
Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: - z zakresu infrastruktury turystycznej, a w szczególności na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu infrastruktury okołoszlakowej i rowerowej służącej rozwojowi turystyki kwalifikowanej, np. przystanie wodne, punkty widokowe, miejsca postojowe, wiaty, szlaki turystyczne, oznakowanie turystyczne, - podnoszących atrakcyjność turystyczną danego środowiska. Preferowane będą działania dot. dofinansowania inwestycji na/w pobliżu: Wielkiej Pętli Wielkopolski, Wielkopolskiego Systemu Szlaków Rowerowych, Wielkopolskiego Systemu Szlaków Piesznych, Szlaku Piastowskiego	650.000,00

Rozdział 63095 Pozostała działalność 310.800,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	476.575,00	310.800,00	65,21
➤ Wydatki bieżące, z tego:	476.575,00	310.800,00	65,21
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	476.575,00	310.800,00	65,21
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205.249,00	140.374,00	68,39
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	271.326,00	170.426,00	62,81
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa, głównie na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, na zadania związane z kategoryzacją obiektów hotelarskich oraz kontrolą biur podróży, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. z 2005 nr 175 poz. 1462 ze zm.) – kwota 159.000,00 zł,
- zakup usługi produkcji i emisji serii telewizyjnych programów krajoznawczych o Wielkopolsce, wykonanie tzw. projektu typowego MOR czyli Miejsca Obsługi Rowerzystów na szlakach należących do systemu Wlkp. Bike, zgodnie z tendencjami panującymi na drogach i szlakach rowerowych w całym kraju, obsługę techniczną strony szlakpiastowski.pl, opłaty abonamentowe za domeny wielkopolskabike.pl oraz wlkpbike.pl, a także inne działania wynikające z realizacji zadań Departamentu Sportu i Turystyki w zakresie turystyki i krajoznawstwa – kwota 151.800,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 22.756.807,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 22.756.807,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	6.334.393,00	22.756.807,00	359,26
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.930.200,00	3.561.000,00	72,23
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.930.200,00	3.561.000,00	72,23
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.200,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.896.000,00	3.561.000,00	72,73
➤ Wydatki majątkowe	1.404.193,00	19.195.807,00	1.367,03

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na koszty utrzymania nieruchomości znajdujących się w wojewódzkim zasobie nieruchomości, w tym „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026” – kwota 10.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 122.

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF	17.695.807,00
Budowa kompleksu mieszkalno - biurowego dla pracowników i personelu medycznego	16.638.304,00
➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strony 143-144	
Zaprojektowanie i budowa dodatkowego zbiornika retencyjnego dla szpitala pediatrycznego przy ul. Adama Wrzoska 1	711.843,00
➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 144	
Przeprowadzenie działań związanych z procedurą wyburzenia budynku poradni przy ul. Spornej w Poznaniu	345.660,00
➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 144	
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	1.500.000,00
Partycypacja w kosztach prac inwestycyjnych (modernizacyjnych) na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Wielkopolskiego w Sielinku	1.500.000,00
RAZEM:	19.195.807,00

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 10.493.852,00 zł**Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego 7.026.247,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	6.732.284,00	7.026.247,00	104,37
➤ Wydatki bieżące, z tego:	6.642.284,00	7.026.247,00	105,78
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6.636.584,00	7.022.247,00	105,81
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.889.932,00	4.918.337,00	100,58
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.746.652,00	2.103.910,00	120,45
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.700,00	4.000,00	70,18
- etaty	42,73	50,00	117,01
➤ Wydatki majątkowe	90.000,00	0,00	0,00

Wydatki w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1.371.255,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	8.613.186,00	1.371.255,00	15,92
➤ Wydatki bieżące, z tego:	894.356,00	894.500,00	100,02
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	894.356,00	894.500,00	100,02
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	858.885,00	814.529,00	94,84
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35.471,00	79.971,00	225,45
- etaty	8,10	8,10	100,00
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	7.718.830,00	476.755,00	6,18
- WRPO na lata 2014-2020	7.718.830,00	476.755,00	6,18

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Biuro Geodety Województwa - kwota 894.500,00 zł, z tego na:

- zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa, związane z prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, głównie na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, zgodnie z zapisem art. 7 c ust. 1, pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) – kwota 828.000,00 zł,
- finansowanie zadań związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z zapisem art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w szczególności związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu – kwota 66.500,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF	476.755,00
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)” (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 97.014,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 379.741,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 111	476.755,00

Rozdział 71095 Pozostała działalność**2.096.350,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	4.963.600,00	2.096.350,00	42,23
➤ Wydatki bieżące, z tego:	123.600,00	124.350,00	100,61
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	123.600,00	124.350,00	100,61
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.600,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	99.000,00	124.350,00	125,61
➤ Wydatki majątkowe	4.840.000,00	1.972.000,00	40,74

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu i zostaną przeznaczone m.in. na „Audyty Krajobrazowe dla Województwa Wielkopolskiego” – kwota 46.850,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 122.

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF	1.972.000,00
Przystąpienie przez Województwo Wielkopolskie do spółki działającej pod firmą Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 145	1.972.000,00

DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA 995.000,00 zł**Rozdział 73014 Działalność dydaktyczna i badawcza 80.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	40.000,00	80.000,00	200,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	40.000,00	80.000,00	200,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	40.000,00	80.000,00	200,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40.000,00	80.000,00	200,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- nagrodę Naukową Samorządu Województwa Wielkopolskiego – kwota 40.000,00 zł,
- koszty przygotowania uroczystej oprawy wręczenia ww. nagrody – kwota 40.000,00 zł.

Rozdział 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 915.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	753.000,00	915.000,00	121,51
➤ Wydatki bieżące, z tego:	753.000,00	915.000,00	121,51
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	555.000,00	690.000,00	124,32
• Dotacje	198.000,00	225.000,00	113,64
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- stypendia dla 200 studentów i słuchaczy, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego (w wys. 300 zł miesięcznie dla jednego słuchacza/studenta), zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/715/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 22 lipca 2013 r. w sprawie udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego – kwota 540.000,00 zł,
- stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla studentów szkół wyższych za szczególne osiągnięcia związane z edukacją, zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/1104/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 23 lipca 2018 r. w sprawie przyznania studentom stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego – kwota 150.000,00 zł,
- dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na wsparcie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na zadania związane z prowadzeniem kształcenia studentów z Białorusi – kwota 225.000,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 254.816.880,00 zł**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 2.070.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	2.930.000,00	2.070.000,00	70,65
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.930.000,00	2.070.000,00	70,65
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.930.000,00	2.070.000,00	70,65
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.771.936,00*	1.798.936,00	64,90
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	158.064,00	271.064,00	171,49
- etaty	28,0	28,0	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

*w przewidywanym wykonaniu ujęte są środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.100.000,00 zł

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa zostaną przeznaczone na realizację zadań wynikających z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. z 2005 nr 175 poz. 1462 ze zm.).

Realizacją powyższych zadań zajmują się: Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Departament Infrastruktury.

Rozdział 75017 Samorządowe sejmiki województw 3.531.153,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	3.175.508,00	3.531.153,00	111,20
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.175.508,00	3.531.153,00	111,20
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.155.508,00	1.481.153,00	128,18
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71.754,00	81.414,00	113,46
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.083.754,00	1.399.739,00	129,16
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.020.000,00	2.050.000,00	101,49
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału związane są z funkcjonowaniem Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – kwota 3.531.153,00 zł, w tym:

- wydawanie Monitora Wielkopolskiego – kwota 827.182,00 zł,
- utworzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – kwota 100.000,00 zł,
- „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026” – kwota 2.640,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 123.

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

217.999.534,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	Wydatki ogółem, z tego:	179.514.753,00	217.999.534,00	121,44
I	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, z tego:	87.184.636,00	106.567.601,00	122,23
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	85.704.636,00	100.827.601,00	117,65
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	85.526.336,00	100.641.001,00	117,67
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62.896.498,00	69.516.685,00	110,53
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22.629.838,00	31.124.316,00	137,54
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178.300,00	186.600,00	104,66
	- etaty	570,5	575,5	100,88
	➤ Wydatki majątkowe	1.480.000,00	5.740.000,00	387,84
II	WRPO na lata 2014-2020, z tego:	52.884.417,00	35.895.056,00	67,87
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	52.884.417,00	35.895.056,00	67,87
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49.518.199,00	28.753.542,00	58,07
	- pozostałe wydatki bieżące	3.321.218,00	7.106.514,00	213,97
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.000,00	35.000,00	77,78
	- etaty	454,38	454,38*	100,00
III	FEWP 2021-2027, z tego:	0,00	31.324.832,00	-
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	0,00	31.324.832,00	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	28.494.832,00	-
	- pozostałe wydatki bieżące	0,00	2.810.000,00	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	20.000,00	-
	- etaty	0,00	454,38**	-
IV	Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, z tego:	246.860,00	224.494,00	90,94
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	246.860,00	224.494,00	90,94
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	246.860,00	224.494,00	90,94
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241.871,00	219.505,00	90,75
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.989,00	4.989,00	100,00
V	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, z tego:	39.198.840,00	43.987.551,00	112,22
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	36.458.840,00	39.237.551,00	107,62
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	36.080.440,00	38.827.551,00	107,61
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.947.440,00	31.049.059,00	107,26
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.133.000,00	7.778.492,00	109,05

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	378.400,00	410.000,00	108,35
	- etaty	285,00	285,00	100,00
	➤ Wydatki majątkowe	2.740.000,00	4.750.000,00	173,36

*realizacja projektu zaplanowana do końca I półrocza 2023 r.

**realizacja projektu zaplanowana od II półrocza 2023 r.

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone:

I. dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – kwota 106.567.601,00 zł, z tego:

• **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 69.516.685,00 zł, z tego:**

- wynagrodzenia osobowe – kwota 54.561.800,00 zł,
przyjęto sumę wynagrodzeń brutto wszystkich pracowników wg umów o pracę, uwzględniono wzrost dodatków stażowych, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w oparciu o wykaz osób uprawnionych oraz podwyżki i fundusz nagród,
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 295.935,00 zł, z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło realizowanych przez departamenty / biura Urzędu Marszałkowskiego,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 3.470.000,00 zł,
wyliczono jako 8,5% od wynagrodzeń wypłaconych w 2022 r.,
- składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 9.672.590,00 zł,
wyliczono jako pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pomniejszych o wypłaty jednorazowe tj. odprawy i nagrody jubileuszowe,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – kwota 1.123.900,00 zł,
wyliczono jako pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pomniejszych o wypłaty jednorazowe tj. odprawy i nagrody jubileuszowe. Z podstawy naliczeń wyłączone wynagrodzenia pracowników powracających z urlopów wychowawczych i macierzyńskich oraz osób, za które z uwagi na ukończenie 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni) nie nalicza się składek na Fundusz Pracy,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota 392.460,00 zł,
wyliczono jako pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pomniejszych o wypłaty jednorazowe tj. odprawy i nagrody jubileuszowe. Z podstawy naliczeń wyłączone wynagrodzenia pracowników, którzy nie przystąpili do PPK.

• **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - kwota 31.124.316,00 zł, z tego:**

- wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – kwota 27.379.204,00 zł, w tym:
 - „Najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu” – kwota 256.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 124,
 - „Najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na lata 2023-2026” – kwota 196.250,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 124,
 - „Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu” – kwota 119.115,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strony 123-124,
 - „Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” – kwota 96.265,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 123,
 - „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026” – kwota 150.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 125,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 2.073.834,00 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 923) obligatoryjnie tworzy się Fundusz z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego jako iloczyn przeciętnej liczby zatrudnionych i jego wysokości na jednego zatrudnionego,

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 1.330.000,00 zł. Urząd Marszałkowski będzie zobowiązany do dokonywania wpłat na PFRON w 2023 r., ponieważ wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie przekroczy 6% ogółu zatrudnionych (art. 21 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.),
- wydatki Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli – kwota 341.278,00 zł przeznaczona na utrzymanie i prowadzenie biura, w tym opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 311.452,00 zł.
- **Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 186.600,00 zł**, na zakup odzieży ochronnej i roboczej wypłatę ekwiwalentu za pranie i naprawę odzieży ochronnej i roboczej, refundację kosztów zakupu okularów zgodnie z przepisami BHP.

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF	1.422.000,00
Poprawa funkcjonalności 4 dźwigów osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego wraz z ich serwisem ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 145	1.422.000,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	4.318.000,00
Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania	3.603.000,00
Zakup i montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych na parkingu podziemnym	220.000,00
Zakup elementów instalacji i urządzeń	200.000,00
Dostosowanie obiektów UMWW przy al. Niepodległości 34 i ul. Kościuszki 95 dla osób niepełnosprawnych	80.000,00
Budowa studzienki telekomunikacyjnej wraz z doprowadzeniem linii światłowodowej do budynku UMWW przy al. Niepodległości 34	65.000,00
Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii	65.000,00
Zakup wyposażenia na potrzeby dostosowania siedzib UMWW do potrzeb osób niepełnosprawnych	45.000,00
Montaż centrali ppoż. w budynku UMWW przy ul. Kościuszki 95	40.000,00
RAZEM:	5.740.000,00

II. na realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – kwota 35.895.056,00 zł, z tego projekty:

- Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ – kwota 29.243.542,00 zł, (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 4.386.530,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 24.857.012,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 87,
- Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ – kwota 6.651.514,00 zł, (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 981.600,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 5.669.914,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strony 87-88.

III. na realizację Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027 - kwota 31.324.832,00 zł, z tego projekty:

- Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT EFS+ - kwota 22.947.143,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 6.884.143,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 16.063.000,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 88,
- Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT FST – kwota 5.577.689,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.077.689,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 3.500.000,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 88,
- Wsparcie procesu wdrażania FEW – kwota 2.800.000,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 840.000,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 1.960.000,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 88.

IV. na realizację zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne – kwota 224.494,00 zł, które są finansowane:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – kwota 163.000,00 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego (wymagany wkład własny w wysokości 20%) – kwota 61.494,00 zł.

Wydatki realizowane są przez Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu oraz Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

V. dla Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu – kwota 43.987.551,00 zł, z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 31.049.059,00 zł,
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 7.778.492,00 zł, w tym „Ubezpieczenie majątku” – kwota 310.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 121,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 410.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	4.750.000,00
Inwestycje w zakresie utrzymania stanowisk pracy w jednostce	4.000.000,00
Zakupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania stanowisk pracy w jednostce	750.000,00

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**14.726.236,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	20.537.623,00	14.726.236,00	71,70
➤ Wydatki bieżące, z tego:	20.537.623,00	14.726.236,00	71,70
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	10.876.834,00	13.953.896,00	128,29
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556.441,00	535.400,00	96,22
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.320.393,00	13.418.496,00	130,02
• Dotacje	130.000,00	30.000,00	23,08
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	9.346.977,00	694.180,00	7,43
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.431.660,00	176.180,00	12,31
- pozostałe wydatki bieżące	7.915.317,00	518.000,00	6,54
• Program Interreg Europa, z tego:	183.812,00	48.160,00	26,20
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102.467,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	81.345,00	48.160,00	59,20
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na promocję Województwa Wielkopolskiego oraz współpracę z zagranicą służącą promocji Województwa. Zadania realizowane będą przez biura i departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

I. Promocja Województwa Wielkopolskiego – kwota 13.423.977,00 zł, z tego:**1. Gabinet Marszałka – kwota 3.344.300,00 zł, przeznaczona zostanie na:**

- „Coroczną organizację i promocję obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego” – kwota 1.850.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 125,

- „Podsumowanie działań i przedstawienie planów rozwoju województwa wielkopolskiego” – kwota 250.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 126,
- działania promocyjne – kwota 1.244.300,00 zł, w tym na:
 - działania promocyjne w ramach różnych przedsięwzięć,
 - organizację Wojewódzkich Dożynek Wielkopolskich,
 - usługi drukarskie na rzecz Gabinetu Marszałka,
 - reklamę w prasie i wydawnictwach,
 - usługę wykonania kalendarza promocyjnego Województwa,
 - organizację 84. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego,
 - organizację 83. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i zsyłki Rodzin Katyńskich oraz Kresowian na Sybir.

2. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – kwota 3.074.660,00 zł, przeznaczona zostanie na:

- działania promocyjne – kwota 3.026.500,00 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 81.900,00 zł, wynagrodzenia wypłacane z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło: dla członków kapituły konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”, związane z organizacją gali konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”, organizacją targów Smaki Regionów, a także innych wydarzeń, związanych z promocją żywności regionalnej, tradycyjnej i wysokiej jakości, związane z realizacją „Programu Promocji Dziedzictwa Kulinarne Wielkopolski i Żywności Wysokiej Jakości na lata 2021-2030,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kwota 2.944.600,00 zł, w tym na:
 - zakup usług pozostałych – kwota 2.401.000,00 zł, w tym:
 - organizacja lub współorganizacja cyklicznych imprez okolicznościowych promujących produkty regionalne i tradycyjne w Wielkopolsce, m.in. „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” oraz inne wydarzenia w ramach cyklu „Smaki Regionów”,
 - organizacja stoiska Wielkopolski podczas Międzynarodowych Targów Rolno-Spożywczych Grüne Woche w Berlinie, Targów Smaki Regionów w Poznaniu, Targów Polskich Win i Winnic w Poznaniu i inne,
 - organizacja konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”, w tym organizacja gali wręczenia nagród, zakup statuetek Siewcy i dyplomów, obsługa multimedialna,
 - promocja agroturystyki i turystyki wiejskiej w Wielkopolsce, w tym organizacja konkursu agroturystycznego oraz działania informacyjno-promocyjne, m.in. druk materiałów promocyjnych i inne,
 - działania informacyjne i promocyjne dotyczące „Programu Promocji Dziedzictwa Kulinarne Wielkopolski i Żywności Wysokiej Jakości na lata 2021-2030”,
 - współorganizacja dożynek (wojewódzkich, prezydenckich) w części dotyczącej departamentu tj. koszty organizacji wystawy, przygotowania wieńca, transportu,
 - wspieranie regionalnych targów, wystaw, pokazów związanych z promocją rolnictwa w Wielkopolsce,
 - nagrody finansowe dla laureatów konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”, konkursu agroturystycznego i konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz nagrody finansowe lub rzeczowe dla laureatów i uczestników konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” i innych konkursów/wystaw promujących rolnictwo oraz żywność tradycyjną i regionalną – kwota 386.000,00 zł,
 - zakup produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych promujących Wielkopolskę na różne wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Departament – kwota 47.900,00 zł,
- 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” realizowany w ramach Programu Interreg Europa – kwota 48.160,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strony 89-90.

3. Biuro Komunikacji Zewnętrznej i Promocji – kwota 2.599.000,00 zł, przeznaczona zostanie na:

- „Usługę przygotowania i realizacji wydarzeń oraz aktywności Samorządu Województwa Wielkopolskiego w mediach społecznościowych” – kwota 600.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 126,
- działania promocyjne - kwota 1.999.000,00 zł, m.in. na:
 - realizację akcji promocyjnej „Wielkopolska – europejski region ludzi aktywnych” – kwota 750.000,00 zł,
 - działania promocyjne w ramach różnych przedsięwzięć – kwota 590.000,00 zł,

- koncepcję i realizację materiałów video promujących i relacjonujących bieżące działania UMWW – kwota 153.000,00 zł,
- działania promocyjne wspierające nabory do placówek WSKZiU – kwota 149.000,00 zł - promocja w internecie, stworzenie systemu identyfikacji wizualnej WSKZiU,
- wykonanie i produkcję materiałów promocyjnych i reklamowych: gadżety, ścianki, balony, brama, namiot pneumatyczny – kwota 145.000,00 zł,
- Konwent Marszałków – kwota 92.000,00 zł na: realizację transmisji obrad - 75.000,00 zł, System Identyfikacji Wizualnej – 17.000,00 zł.

4. Departament Gospodarki – kwota 1.645.597,00 zł, przeznaczona zostanie na:

- działania promocyjne – kwota 951.417,00 zł, z tego na:
 - organizację II edycji konferencji H2POLAND – kwota 500.000,00 zł,
 - promocję potencjału gospodarczego województwa poprzez udział i organizację krajowych i zagranicznych przedsięwzięć gospodarczych – kwota 331.417,00 zł,
 - nagrody dla Laureatów Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” – kwota 120.000,00 zł,
- projekt „Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru (w skrócie BSW-H2)” realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 694.180,00 zł, (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 34.709,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 590.053,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 69.418,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 89.

5. Departament Sportu i Turystyki – kwota 1.564.500,00 zł, przeznaczona zostanie m.in. na:

- składkę członkowską Samorządu Województwa Wielkopolskiego na rok 2023 dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu – kwota 1.500.000,00 zł, w tym promocja Szlaku Piastowskiego i Wielkiej Pętli Wielkopolski, promocja atrakcji turystycznych województwa wielkopolskiego, druk wydawnictw promocyjnych, współpraca z zagranicznymi regionami partnerskimi oraz koszty związane z obsługą stron internetowych i mediów społecznościowych, organizowanie kampanii o zasięgu ogólnopolskim, rozwijanie działań przede wszystkim w obszarach reklamy online, influencer marketingu oraz promocji w ramach eventów turystycznych o charakterze ponadregionalnym, zwiększenie liczby organizowanych podróży studyjnych po Wielkopolsce, rozwinięcie działań promujących Wielkopolskę, skierowanych na perspektywiczne rynki państw na południe od Polski (Czech, Słowacji i Węgier), realizację wydawnictw, poszerzonych o język ukraiński, zintensyfikowanie współpracy z Zagranicznymi Ośrodkami Polskiej Organizacji Turystycznej z uwagi na odnawiający się po pandemii międzynarodowy ruch turystyczny, zwiększenie możliwości aplikowania o środki ministerialne,
- wykonanie gadżetów promocyjnych z logo Województwa Wielkopolskiego, które zostaną wykorzystane na spotkania z przedstawicielami regionów partnerskich, spotkania i imprezy promujące turystykę i sport wśród dzieci i młodzieży oraz osób z niepełnosprawnościami – kwota 32.500,00 zł,
- wypłatę nagród dla laureatów Konkursu na najlepszą pracę magisterską z dziedziny krajoznawstwa i turystyki oraz wynagrodzenia ekspertów, którzy zasiądą w jury ww. konkursu; konkurs organizowany jest w cyklu dwuletnim, zamiennie z Konkursem fotograficznym o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego – kwota 23.000,00 zł.

6. Departament Kultury – kwota 1.020.000,00 zł, przeznaczona zostanie na:

- „Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego” – kwota 600.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 125,
- działania promocyjne – kwota 420.000,00 zł, z tego na:
 - wydanie książki o wybitnych Wielkopolanach. W ramach zadania planowane jest wydanie publikacji, opowiadającej o ważnych dla regionu postaciach. Adresatem książki będzie młodzież,
 - Ambasador Wielkopolskiej Kultury – wizyty wielkopolskich artystów za granicą. W ramach zadania planuje się przeprowadzenie konkursu, w ramach którego wyłonione zostaną podmioty, które zaprezentują swoje kulturalne dokonania poza granicami kraju,
 - promocję wielkopolskiej kultury w mediach. W ramach zadania planuje się realizację artykułów prasowych i internetowych oraz programów telewizyjnych. Działania te swoimi treściami będą opowiadały o kulturze regionu,
 - realizację programu, którego celem jest popularyzowanie czytelnictwa w regionie.

- 7. Departament Transportu – kwota 70.000,00 zł**, przeznaczona zostanie na zawarcie umowy dotyczącej promocji naszego województwa, poświęconej upowszechnianiu wśród mieszkańców województwa wielkopolskiego publicznego transportu zbiorowego. Promocja obejmie tematykę tras kolejowych, taboru kolejowego, kolei aglomeracyjnych oraz modernizacji i rozwoju w najbliższych latach infrastruktury kolejowej w Wielkopolsce.
- 8. Departament Organizacyjny i Kadr – kwota 43.920,00 zł**, przeznaczona zostanie na serwis Biuletynu Informacji Publicznej - 23.920,00 zł oraz serwis strony internetowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego - 20.000,00 zł.
- 9. Departament Korzystania i Informacji o Środowisku – kwota 25.000,00 zł**, przeznaczona zostanie na zakup materiałów promocyjnych ukazujących Województwo Wielkopolskie jako jednostkę aktywnie wspierającą różnorodne formy ochrony środowiska i przyrody. Materiały promocyjne przyczynią się do zwiększenia świadomości ekologicznej, głównie poprzez edukację oraz kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa.
- 10. Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu – kwota 25.000,00 zł**, przeznaczona zostanie na zakup materiałów promocyjnych ukazujących Województwo Wielkopolskie jako jednostkę aktywnie wspierającą różnorodne formy ochrony środowiska i klimatu. Jednocześnie powyższe materiały przyczynią się do podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej na różnych płaszczynach.
- 11. Departament Infrastruktury – kwota 12.000,00 zł**, przeznaczona zostanie na zakup materiałów promocyjnych z logo Samorządu Województwa Wielkopolskiego, które będą rozdawane podczas różnych spotkań i imprez z udziałem Departamentu Infrastruktury.

II. Współpraca z zagranicą – kwota 1.302.259,00 zł, z tego:

1. Biuro Współpracy Międzynarodowej – kwota 700.253,00 zł, przeznaczona zostanie na:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - tzw. „MAŁE GRANTY” – kwota 30.000,00 zł,
 - działania związane ze współpracą międzynarodową – kwota 670.253,00 zł, z tego na:
 - działania, wynikające z członkostwa Województwa Wielkopolskiego oraz jego przedstawicieli w międzynarodowych zrzeszeniach i zgromadzeniach podmiotów regionalnych i lokalnych,
 - nowe, dwustronne inicjatywy i projekty współpracy z regionami europejskimi oraz pozaeuropejskimi,
- z tego:
- realizacja projektów krajowych i międzynarodowych w ramach programów i projektów ze źródeł zewnętrznych,
 - kontynuacja własnych projektów międzynarodowych w Wielkopolsce:
 - kontynuacja projektu „WIELKOPOLSKIEJ AKADEMII SAMORZĄDNOŚCI” – projekt cykliczny (2-tygodniowe staże; urzędnicy administracji regionalnej krajów PW oraz regionów partnerskich odbędą staże w administracji wielkopolskiej. W roku 2023 odbędą się staże: pracownika Ministerstwa Finansów i Spraw Europejskich Brandenburgii (koszty w większości pokrywa strona brandenburska), a także koreańskiego Chungcheongnam-do oraz urzędników z administracji Żupanii Vukovarsko-Srijemskiej,
 - rewitalizacja i rozwój „Wielkopolskiej Sieci Współpracy Zagranicznej”,
 - współpraca województwa wielkopolskiego z regionami partnerskimi i współpracującymi w formie organizacji konferencji, jubileuszy okolicznościowych, seminariów, spotkań merytorycznych grup roboczych, wizyt studyjnych, organizacji oficjalnych wizyt władz regionów partnerskich oraz przedstawicieli krajów trzecich w Wielkopolsce (w tym przedstawicieli korpusu konsularno-dyplomatycznego), a także przedstawicieli Samorządu Województwa Wielkopolskiego za granicą, jak również realizacji międzynarodowych inicjatyw. Współpraca ta realizowana będzie w szczególności z:
 - regionami niemieckimi oraz inicjatywą Partnerstwo-Odry – w szczególności z Brandenburgią, Hesją, Dolną Saksonią (w tym m.in. obchody Jubileuszu 30-lecia współpracy z Dolną Saksonią i 20-lecia współpracy z Brandenburgią),
 - regionami UE w szczególności z Regionem Bretania, z Żupanią Vukovarsko-Srijemską (10-lecie współpracy), Północną Brabancją (20-lecie współpracy), Okręgiem Sibiu (5-lecie współpracy), Regionem Emilia-Romagna czy Hrabstwem Västerbotten),

- regionami spoza UE (Obwodem Charkowskim, Regionem Chungcheongnam-do, Regionem Rozwoju Północ w Mołdawii), przy czym współpraca z Obwodem Charkowskim: jej rozmiar i typ projektów uzależniony zostanie od sytuacji wojennej na Ukrainie.
- promocja wielkopolan zagranicą oraz działania w zakresie pamięci historycznej, w szczególności popularyzacja wiedzy o polskich kryptologach,
- współorganizacja przez BWM wydarzeń targowych i międzynarodowych z udziałem regionów partnerskich i krajów trzecich (Targi Edukacyjne w Poznaniu, Targi Polagra oraz SMAKI REGIONÓW, Dni Fińskie),
- realizacja działań, wynikających z członkostwa Województwa Wielkopolskiego oraz jego przedstawicieli w międzynarodowych zrzeszeniach i zgromadzeniach podmiotów regionalnych i lokalnych,
- w związku z nową Księgą Identyfikacji Wizualnej, sukcesywna wymiana ścianek i roll-upów oraz utrzymanie stron internetowych (wymóg ciągłości projektów).

2. Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli – kwota 170.227,00 zł, przeznaczona zostanie m.in na:

- udział, organizację i współorganizację konferencji, seminariów, warsztatów i wizyt studyjnych z europejskimi i wielkopolskimi partnerami,
- członkostwo w Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN),
- prowadzenie strony internetowej BIWW,
- usługi tłumaczeniowe.

3. Departament Gospodarki – kwota 93.879,00 zł, przeznaczona zostanie na:

- udział i organizację zagranicznych przedsięwzięć gospodarczych, w tym z wielkopolskimi przedstawicielami świata gospodarki i nauki, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń z regionami o wysokim rozwoju technologicznym,
- organizację międzynarodowych wizyt o charakterze gospodarczym mających na celu wzmocnienie gospodarki województwa wielkopolskiego.

4. Departament Edukacji i Nauki – kwota 90.000,00 zł, przeznaczona zostanie m.in na:

- kontynuację współpracy z Heską Akademią Obszarów Wiejskich w zakresie organizacji kolejnej edycji międzynarodowego Konkursu Nagrody Młodzieżowej 2022 – kwota 75.000,00 zł,
- współpracę z pozostałymi regionami/krajami, z którymi Wielkopolska ma podpisane umowy o współpracę – kwota 10.000,00 zł.

5. Gabinet Marszałka – kwota 70.000,00 zł, przeznaczona zostanie na podróże służbowe zagraniczne.

6. Departament Korzystania i Informacji o Środowisku – kwota 51.000,00 zł, przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku wymagających uczestnictwa w spotkaniach poza granicami kraju, a także obsługą wizyt gości zagranicznych w Polsce. Kontynuowana będzie współpraca z krajami Hesja i Brandenburgia. Ponadto planuje się nawiązanie nowych kontaktów, rozważane będzie podjęcie współpracy m.in. z Chorwacją, Irlandią, krajami skandynawskimi oraz bałtyckimi.

7. Departament Kultury – kwota 50.000,00 zł, przeznaczona zostanie na współpracę Województwa Wielkopolskiego z regionami partnerskimi. W ramach zadania planowana jest kontynuacja wspólnych działań pomiędzy Województwem Wielkopolskim a regionami partnerskimi.

8. Departament Transportu – kwota 42.900,00 zł, przeznaczona zostanie na:

- udział w pracach polsko-niemieckiej grupy roboczej ds.transgranicznego publicznego transportu zbiorowego w ramach inicjatywy Partnerstwa Odry pod nazwą: Okrągły Stół Komunikacyjny Partnerstwa Odry – Aktualna problematyka współpracy polsko – niemieckiej w zakresie pasażerskich połączeń kolejowych oraz infrastruktury kolejowej na obszarze transgranicznym z wybranymi aspektami wykraczającymi poza ten obszar. Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego po obu stronach granicy polsko – niemieckiej,
- wyjazd studyjny do Ministerstwa Infrastruktury i Planowania Krajowego, Krajowego Urzędu Budownictwa i Komunikacji oraz Związku Komunikacyjnego Berlin - Brandenburgia - Prezentacja projektu wprowadzenia do ruchu planowego w ramach publicznego transportu zbiorowego pociągów regionalnych z napędem wodorowym w latach 2022-2024,

- udział w międzynarodowych spotkaniach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk, którego Województwo Wielkopolskie jest członkiem – założycielem,
- udział w pracach forum oraz grup roboczych dla korytarzy transportowych sieci TEN-T Bałtyk – Adriatyk oraz Morze Północne – Bałtyk, zgodnie z Rozporządzeniem parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej.

9. Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu – kwota 15.000,00 zł, przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu wymagających uczestnictwa w spotkaniach poza granicami kraju, usług tłumaczeń pisemnych dokumentów oraz ustnych konsekwentnych, podczas spotkań w związku ze współpracą z partnerami zagranicznymi.

10. Departament Zdrowia – kwota 10.000,00 zł, przeznaczona zostanie na podróże służbowe zagraniczne dyrekcji i pracowników Departamentu, np. udział w konferencjach, spotkaniach.

11. Departament Sportu i Turystyki – kwota 9.000,00 zł, przeznaczona zostanie na podróże służbowe zagraniczne związane z uczestnictwem przedstawicieli Departamentu w spotkaniach dotyczących wydarzeń z zakresu sportu i turystyki.

Rozdział 75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego 200.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	200.000,00	200.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	200.000,00	200.000,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	200.000,00	200.000,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133.380,00	146.510,00	109,84
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	66.620,00	53.490,00	80,29
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa zostaną przeznaczone na zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 ze zm.).

Realizacją powyższego zadania zajmuje się Departament Organizacyjny i Kadr.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

16.289.957,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	Wydatki ogółem, z tego:	19.049.087,00	16.289.957,00	85,52
I	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie, z tego:	11.865.510,00	3.824.748,00	32,23
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.265.980,00	2.840.557,00	86,97
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.655.114,00	2.455.743,00	92,49
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.899.289,00	1.791.661,00	94,33
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	755.825,00	664.082,00	87,86
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.030,00	10.000,00	83,13
	- etaty	22	21	95,45
	• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	598.836,00	374.814,00	62,59
	- pozostałe wydatki bieżące	598.836,00	374.814,00	62,59
	➤ Wydatki majątkowe, z tego:	8.599.530,00	984.191,00	11,44
	- WRPO na lata 2014-2020	8.599.530,00	984.191,00	11,44
II	Departamenty i Biura UMWW, z tego:	1.384.220,00	2.154.003,00	155,61
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.384.220,00	2.154.003,00	155,61
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.104.220,00	1.774.003,00	160,66
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131.876,00	149.522,00	113,38
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	972.344,00	1.624.481,00	167,07
	• Dotacje	280.000,00	380.000,00	135,71
III	WRPO na lata 2014-2020, z tego:	4.069.663,00	5.151.206,00	126,58
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.069.663,00	5.151.206,00	126,58
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194.950,00	326.203,00	167,33
	- pozostałe wydatki bieżące	2.672.713,00	3.325.003,00	124,41
	- dotacje	1.202.000,00	1.500.000,00	124,79
IV	FEWP 2021-2027, z tego:	0,00	4.700.000,00	-
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	0,00	4.700.000,00	-
	- pozostałe wydatki bieżące	0,00	3.200.000,00	-
	- dotacje	0,00	1.500.000,00	-
V	PO PT 2014-2020, z tego:	1.729.694,00	460.000,00	26,59
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.729.694,00	460.000,00	26,59
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703.500,00	369.500,00	52,52
	- pozostałe wydatki bieżące	216.194,00	90.500,00	41,86
	- dotacje	810.000,00	0,00	0,00

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone:

- I. dla Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie** – łączna kwota 3.824.748,00 zł, w tym wydatki bieżące na projekt pn. „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie” – kwota 374.814,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 91.

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF	984.191,00
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie” (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 608.039,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 376.152,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 112	984.191,00

II. dla Departamentów i Biur UMWW – kwota 2.154.003,00 zł, w tym:

- Departament Organizacyjny i Kadr – kwota 662.104,00 zł, z tego:
 - „Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - kwota 280.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 126,
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia na potrzeby strony internetowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego www.umww.pl oraz w ramach projektu pn. Społeczeństwo obywatelskie (wycieczki młodzieży szkolnej z regionów partnerskich),
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z zakresu polityki bezpieczeństwa informacji oraz Krajowych Ram Interoperacyjności,
 - prowadzenie Punktu Informacyjnego UMWW dla organizacji pozarządowych,
 - zakupy związane z przyznawaną Odznaką Honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”,
 - obsługa posiedzeń Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
 - organizacja Konwentu Marszałków Województw RP w I połowie 2023 roku,
 - asysta informatyczna strony www.wielkopolskiewici.pl i generatora WITKAC,
- Gabinet Marszałka – kwota 500.000,00 zł, przeznaczona zostanie głównie na organizację co najmniej dwóch posiedzeń Konwentu Marszałków Województw RP w ramach przewodnictwa Województwa Wielkopolskiego.
- Departament Gospodarki – kwota 470.871,00 zł, w tym:
 - 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, na realizację zadań z zakresu ochrony praw konsumenta – kwota 100.000,00 zł,
 - współorganizacja Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumentckiej,
 - prowadzenie Sekretariatu Wielkopolskiej Rady Trzydziestu – zespołu opiniotwórczo-doradczego, działającego przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego, w skład którego wchodzi przedstawiciele przedsiębiorców i pracodawców,
 - organizacja wizyty studyjnej członków WR30 i udział w Forum Ekonomicznym,
 - działania realizowane na rzecz rozwoju gospodarczego Wielkopolski, obejmujące budowanie stabilnej gospodarki regionalnej oraz wsparcie Marki Wielkopolski,
 - działania na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, w tym udział w wydarzeniach, wizytach i spotkaniach dotyczących tego obszaru,
 - koordynacja i monitoring wdrażania zaktualizowanej Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski.

III. na Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – kwota 5.151.206,00 zł, z tego projekty:

- Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ – kwota 2.441.203,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 366.181,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 2.075.022,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 89,
- Wsparcie instytucjonalno-kadrowe instytucji zaangażowanych w realizację WRPO14+ oraz FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego) – kwota 1.500.000,00 zł (środki z budżetu państwa na finansowanie), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 91,

- Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ – kwota 1.210.003,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 181.500,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 1.028.503,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 89.

IV. na Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – kwota 4.700.000,00 zł, z tego projekty:

- Komunikacja i szkolenia oraz wsparcie beneficjentów i partnerów FEW – kwota 2.600.000,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 780.000,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 1.820.000,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 90,
- Wsparcie instytucjonalno-kadrowe IP FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego) – kwota 1.500.000,00 zł (środki z budżetu państwa na finansowanie), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strony 91-92,
- Ocena, ewaluacja, badania i kontrola FEW – kwota 600.000,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 180.000,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 420.000,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 90.

V. na PO PT 2014-2020 – kwota 460.000,00 zł, projekt „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – etap II” (środki z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strony 90-91.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 27.000,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 27.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	11.500,00	27.000,00	234,78
➤ Wydatki bieżące, z tego:	11.500,00	27.000,00	234,78
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	11.500,00	27.000,00	234,78
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.500,00	27.000,00	234,78
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału przeznaczone zostaną na szkolenie w zakresie problematyki obronnej, dla pracowników realizujących zadania obronne w UMWW i wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 5.483.000,00 zł

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji 433.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	473.000,00	433.000,00	91,54
➤ Wydatki bieżące, z tego:	158.000,00	158.000,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	158.000,00	158.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	158.000,00	158.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	315.000,00	275.000,00	87,30

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań profilaktycznych - uczestniczenie przez Województwo Wielkopolskie w pokryciu kosztów funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji w Województwie Wielkopolskim w 2022 r. (art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji – t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1882).

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	275.000,00
Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	275.000,00

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 550.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	550.000,00	550.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe	550.000,00	550.000,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	550.000,00
Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	550.000,00

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 4.000.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	3.000.000,00	4.000.000,00	133,33
➤ Wydatki bieżące	400.000,00	1.000.000,00	250,00
➤ Wydatki majątkowe	2.600.000,00	3.000.000,00	115,38

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na wsparcie finansowe dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa wielkopolskiego.

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	3.000.000,00
Pomoc na zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych	3.000.000,00

Rozdział 75415 Zadanie ratownictwa górskiego i wodnego 500.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	335.500,00	500.000,00	149,03
➤ Wydatki bieżące	30.000,00	100.000,00	333,33
➤ Wydatki majątkowe	305.500,00	400.000,00	130,93

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na dotacje celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na zadania z zakresu ratownictwa wodnego.

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	400.000,00
Modernizacja, budowa, rozbudowa obiektów baz ratownictwa wodnego, zakup sprzętu i wyposażenia baz ratownictwa wodnego	400.000,00

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 35.021.107,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 25.426.107,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	18.200.000,00	25.426.107,00	139,70
➤ Wydatki bieżące	18.200.000,00	25.426.107,00	139,70
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- spłatę odsetek od:
 - obligacji Województwa Wielkopolskiego wyemitowanych w latach 2012 – 2014, 2017 – 2019,
 - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
- opłaty na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w związku z wyemitowanymi obligacjami.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 9.595.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	2.504.228,00	9.595.000,00	383,15
➤ Wydatki bieżące	2.504.228,00	9.595.000,00	383,15
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SPZOZ-y, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 174.629.437,00 zł**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 153.437,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	130.000,00	153.437,00	118,03
➤ Wydatki bieżące, z tego:	130.000,00	153.437,00	118,03
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	130.000,00	153.437,00	118,03
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130.000,00	153.437,00	118,03
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone m.in. na „Nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej dla Województwa Wielkopolskiego wraz z aktualizacjami w latach 2023-2024” – kwota 99.937,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 127.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 174.476.000,00 zł

⇒ Rezerwa ogólna budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2023 została zaplanowana na poziomie **23.500.000,00 zł** zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

⇒ Rezerwy celowe budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2023 zostały zaplanowane na poziomie **150.976.000,00 zł** (zgodnie z art. 222 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), z tego:

➤ **wydatki bieżące w wysokości 63.576.000,00 zł, z tego:**

- 40.800.000,00 zł - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego,
- 8.500.000,00 zł - wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych,
- 6.000.000,00 zł - realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 ze zm.),
- 3.826.000,00 zł - dotacje celowe dla nadzorowanych instytucji kultury na przedsięwzięcia kulturalne,
- 2.000.000,00 zł - utworzenie jednostki budżetowej Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi,
- 1.600.000,00 zł - dofinansowanie wkładu własnego do wniosków o dotacje zewnętrzne, składanych przez nadzorowane instytucje kultury,
- 600.000,00 zł - dofinansowanie konserwacji muzealiów będących na stanie nadzorowanych muzeów,
- 250.000,00 zł - prezentacja projektów kulturalnych realizowanych przez nadzorowane instytucje kultury w Regionalnym Centrum Kultury w Pile;

➤ **wydatki majątkowe - kwota 87.400.000,00 zł, z tego:**

- 35.800.000,00 zł - wydatki majątkowe jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego,
- 28.000.000,00 zł – wydatki majątkowe planowane do realizacji przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest podmiotem tworzącym,
- 23.600.000,00 zł - wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**170.260.401,00 zł**

- W projekcie budżetu na rok 2023 przyjęto m.in.:
- wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych - obliczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 24 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022, poz. 1798) oraz „Regulaminem wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego” ze zmianami, zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/488/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. Na wysokość wynagrodzenia bezpośredni wpływ ma zmiana struktury zatrudnienia, związana z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego, który odbywa się dwa razy w roku, tj. od 1 stycznia oraz od 1 września,
 - wynagrodzenia dla pracowników niebędących nauczycielami w tym minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3.490 zł, tj. o 15,95 % więcej w stosunku do 2022 r.,
 - dodatek wiejski naliczany w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego,
 - jednorazowe wypłaty z tytułu planowanych odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych,
 - odprawy dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 i 88 ustawy Karta Nauczyciela,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - obliczone w wysokości 8,5% od p.w. wynagrodzenia z roku 2022,
 - nagrody Zarządu Województwa Wielkopolskiego wraz z pochodnymi, które przyznawane są m.in. z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
 - doształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.08.2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1653) oraz zgodnie z zapisem art. 70a ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - środki na stypendia socjalne i naukowe przyznawane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Wyjaśnienia dotyczące planowania wynagrodzeń osobowych i pochodnych od nich naliczonych dla pracowników pedagogicznych.

Średnie wynagrodzenie nauczyciela początkującego stanowi 120%, mianowanego - 144% i dyplomowanego - 184% kwoty bazowej określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

Porównanie średniego ustawowego wynagrodzenia nauczycieli w latach 2019-2022 (w złotych)

Wyszczególnienie	Nauczyciel stażysta	Nauczyciel kontraktowy	Nauczyciel mianowany	Nauczyciel dyplomowany
od 1.01.2019 do 31.08.2019	3 045,21	3 380,19	4 385,10	5 603,19
od 1.09.2019 do 31.08.2020	3 337,55	3 704,68	4 806,07	6 141,09
od 1.09.2020 do 30.04.2022	3 537,80	3 926,96	5 094,43	6 509,56
od 1.05.2022 do 31.08.2022	3 693,46	4 099,74	5 318,58	6 795,97
	Nauczyciel początkujący		Nauczyciel mianowany	Nauczyciel dyplomowany
Od 1.09.2022 - nadal	4 432,15		5 318,58	6 795,97

- Zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 23 sierpnia 2021 r. pomiędzy Miastem Poznań a Województwem Wielkopolskim w sprawie przekazania Województwu Wielkopolskiemu zadania publicznego z zakresu edukacji Województwo Wielkopolskie prowadzi Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Nieśłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu.

Do projektu budżetu na rok 2023 przyjęto liczbę uczniów wg stanu na 30.09.2022 r.:

- w szkole podstawowej specjalnej i szkołach zawodowych specjalnych - 113 (w tym z Poznania - 56),
- w przedszkolu specjalnym - 11 (w tym z Poznania - 7),
- korzystających ze świetlicy i ośrodka szkolno-wychowawczego - 92 (w tym z Poznania - 40),
- ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi korzystających z zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - 68 (w tym z Poznania - 37).

Planowany koszt utrzymania Ośrodka na 2023 r. wynosi 19.399.251,00 zł, z tego środki:

- własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 14.857.346,00 zł,
- z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – 4.541.905,00 zł (dotacja z Miasta Poznania na rok 2023 i lata kolejne stanowi iloczyn kwoty dopłaty do części oświatowej subwencji ogólnej naliczonej na uczniów/wychowanków Ośrodka w danym roku budżetowym w przeliczeniu na jednego ucznia/wychowanka Ośrodka oraz liczby uczniów będących mieszkańcami Poznania, według stanu wskazanego w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30 września roku poprzedzającego udzielenie dotacji – zgodnie z § 5 pkt. 4 ww. Porozumienia).

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

6.851.078,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	6.231.141,00	6.851.078,00	109,95
➤ Wydatki bieżące, z tego:	6.231.141,00	6.851.078,00	109,95
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6.176.012,00	6.806.061,00	110,20
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.536.311,00	6.083.099,00	109,88
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	639.701,00	722.962,00	113,02
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55.129,00	45.017,00	81,66
- etaty	58,25	66,02	113,34
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność szkoły podstawowej specjalnej funkcjonującej w ramach:

- Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieśłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu (SOSW w Poznaniu), (w tym środki z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.651.275,00 zł).

Ważniejsze remonty w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF	300.000,00
SOSW w Poznaniu - remont pomieszczeń budynku przy ul. Warszawskiej 17	300.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 127	

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne**710.493,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	909.741,00	710.493,00	78,10
➤ Wydatki bieżące, z tego:	909.741,00	710.493,00	78,10
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	908.252,00	709.004,00	78,06
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	790.385,00	592.640,00	74,98
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	117.867,00	116.364,00	98,72
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.489,00	1.489,00	100,00
- etaty	6,63	6,45	97,29
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność przedszkola specjalnego funkcjonującego w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieśłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu (w tym środki z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – 145.025,00 zł).

Rozdział 80107 Świetlice szkolne**1.546.588,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	1.374.589,00	1.546.588,00	112,51
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.374.589,00	1.546.588,00	112,51
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.374.589,00	1.543.990,00	112,32
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.329.356,00	1.490.462,00	112,12
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45.233,00	53.528,00	118,34
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2.598,00	-
- etaty	15,74	15,35	97,52
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność świetlicy szkolnej funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieśłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu (w tym środki z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – 912.740,00 zł).

Rozdział 80116 Szkoły policealne**58.718.676,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	52.193.506,60	58.718.676,00	112,50
➤ Wydatki bieżące, z tego:	24.327.413,00	28.666.264,00	117,84
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	22.887.451,00	27.698.570,00	121,02
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.244.870,00	23.775.875,00	123,54
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.642.581,00	3.922.695,00	107,69
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	337.645,00	533.625,00	158,04
- etaty	263,48	277,90	105,47
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	1.102.317,00	434.069,00	39,38
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83.380,00	51.264,00	61,48
- pozostałe wydatki bieżące	1.018.937,00	382.805,00	37,57
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	27.866.093,60	30.052.412,00	107,85
- WRPO na lata 2014-2020	230.801,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- działalność: 8. Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w: Gnieźnie (WSCKZiU w Gnieźnie), Koninie (WSCKZiU w Koninie), Ostrowie Wlkp. (WSCKZiU w Ostrowie Wlkp.), Rawiczu (WSCKZiU w Rawiczu), Złotowie (WSCKZiU w Złotowie), nr 1 (WSCKZiU nr 1 w Poznaniu) i nr 2 w Poznaniu (WSCKZiU nr 2 w Poznaniu) i we Wrześni (WSCKZiU we Wrześni) i Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance,
- realizację projektów w ramach WRPO na lata 2014-2022, pn.:
 - „Wyposażenie pracowni WSCKZiU w Rawiczu w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne” przez WSCKZiU w Rawiczu – kwota 174.469,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 20.937,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 148.298,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 5.234,00 zł), ujętego w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 92,
 - „Zakup sprzętu oraz oprogramowania dla WSCKZiU nr 2 w Poznaniu w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia techników dentystycznych” przez WSCKZiU Nr 2 w Poznaniu – kwota 160.000,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 16.000,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 136.000,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 8.000,00 zł), ujętego w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strony 92-93,
 - „Nowa jakość zawodowa w WSCKZiU we Wrześni” przez WSCKZiU we Wrześni – kwota 99.600,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 9.960,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 84.661,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 4.979,00 zł), ujętego w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 92.

Ważniejsze wyposażenie w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
WSCKZiU nr 2 w Poznaniu - zakup systemu wyciągów protetycznych	200.000,00

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF	27.176.412,00
WSCKZiU nr 2 w Poznaniu – przebudowa budynków położonych w Poznaniu przy ul. Grobla 26 wraz z zagospodarowaniem terenu ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 147	17.358.879,00
WSCKZiU nr 1 w Poznaniu – modernizacja budynku WSCKZiU nr 1 w Poznaniu ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 146	4.831.641,00
WSCKZiU w Złotowie – adaptacja budynku położonego w Śmiardowie Złotowskim 3 dla potrzeb WSCKZiU w Złotowie ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 146	4.148.092,00
WSCKZiU w Ostrowie Wilkp. - przebudowa pomieszczeń budynku szkoły z przystosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strony 147-148	657.800,00
WSCKZiU w Koninie – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa hali sportowo-dydaktycznej z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą w WSCKZiU w Koninie ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strony 146-147	180.000,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	2.876.000,00
WSCKZiU w Ostrowie Wielkopolskim – przebudowa doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów oraz rewitalizacja terenów zielonych	2.806.000,00
WSCKZiU w Gnieźnie - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Renowacja elewacji budynku sali gimnastycznej wraz z modernizacją pomieszczeń i ich wyposażeniem	70.000,00
RAZEM:	30.052.412,00

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

192.598,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	219.122,00	192.598,00	87,90
➤ Wydatki bieżące, z tego:	219.122,00	192.598,00	87,90
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	215.815,00	192.598,00	89,24
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195.150,00	169.875,00	87,05
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20.665,00	22.723,00	109,96
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.307,00	0,00	0,00
- etaty	1,48	2,31	156,08
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność liceum ogólnokształcącego funkcjonującego w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni i Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance.

Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne**1.486.177,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	1.242.564,00	1.486.177,00	119,61
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.242.564,00	1.486.177,00	119,61
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.200.233,00	1.442.083,00	120,15
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.088.513,00	1.332.105,00	122,38
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	111.720,00	109.978,00	98,44
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.331,00	44.094,00	104,16
- etaty	11,23	15,96	142,12
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność liceum ogólnokształcącego specjalnego funkcjonującego w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance i Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej.

Rozdział 80131 Kolegia pracowników służb społecznych**877.887,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	817.835,00	877.887,00	107,34
➤ Wydatki bieżące, z tego:	817.835,00	877.887,00	107,34
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	738.309,00	787.750,00	106,70
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646.249,00	687.776,00	106,43
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	92.060,00	99.974,00	108,60
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79.526,00	90.137,00	113,34
- etaty	7,38	7,44	100,81
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność Kolegium Pracowników Służb Społecznych funkcjonującego w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**10.948.204,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	14.106.138,00	10.948.204,00	77,61
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.807.622,00	5.281.819,00	109,86
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.764.007,00	5.244.425,00	110,08
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.894.597,00	4.123.932,00	105,89
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	869.410,00	1.120.493,00	128,88
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.615,00	37.394,00	85,74
- etaty	41,69	42,90	102,90
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	9.298.516,00	5.666.385,00	60,94
- WRPO na lata 2014-2020	7.870.836,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność szkoły zawodowej specjalnej funkcjonującej w ramach:

- Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance (WSCEiT w Starej Łubiance),
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieśłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu (SOSW w Poznaniu), (w tym środki z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.065.228,00 zł).

Ważniejsze remonty w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF	650.000,00
SOSW w Poznaniu - remont pomieszczeń w budynku szkoły ponadpodstawowej	650.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 127	

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcia ujęte w WPF	5.666.385,00
WSCEiT w Starej Łubiance	5.666.385,00
Zagospodarowanie terenu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance	5.444.885,00
➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 148	
Zakup samochodu	221.500,00
➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 148	

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**675.226,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	576.648,00	675.226,00	117,10
➤ Wydatki bieżące, z tego:	576.648,00	675.226,00	117,10
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	575.438,00	661.640,00	114,98
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554.350,00	646.200,00	116,57
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21.088,00	15.440,00	73,22
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.210,00	13.586,00	1.122,81
- etaty	6,60	6,00	90,91
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na organizację kursów w 7. Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w: Koninie, Ostrowie Wlkp., Rawiczu, Złotowie oraz nr 1 i nr 2 w Poznaniu i we Wrześni.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**41.010.075,00 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	Wydatki ogółem, z tego:	39.703.597,00	41.010.075,00	103,29
I	Wydatki jednostek organizacyjnych, z tego:	19.429.239,00	19.722.010,00	101,51
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	16.602.439,00	17.267.010,00	104,00
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	16.564.220,00	17.227.088,00	104,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.454.257,00	14.008.287,00	104,12
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.109.963,00	3.218.801,00	103,50
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.219,00	39.922,00	104,56
	- etaty	143,61	143,69	100,06
	➤ Wydatki majątkowe	2.826.800,00	2.455.000,00	86,85
II	Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, z tego:	7.013.000,00	7.020.000,00	100,10
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	7.013.000,00	7.020.000,00	100,10
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7.013.000,00	7.020.000,00	100,10
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.848.046,00	6.809.588,00	99,44
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	164.954,00	210.412,00	127,56

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
III	WRPO na lata 2014-2020,	13.261.358,00	14.268.065,00	107,59
	z tego:			
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	10.175.008,00	5.754.066,00	56,55
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.223.349,00	2.377.137,00	45,51
	- pozostałe wydatki bieżące	4.951.203,00	3.376.929,00	68,20
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	456,00	0,00	0,00
	➤ Wydatki majątkowe	3.086.350,00	8.513.999,00	275,86

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

I. wydatki jednostek organizacyjnych – kwota 19.722.010,00 zł, z tego na:

- działalność 2. Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli (w Kaliszu (ODN w Kaliszu) i Poznaniu (ODN w Poznaniu)),
- działalność 3. Centrów Doskonalenia Nauczycieli (w Koninie (CDN w Koninie), Lesznie (CDN w Lesznie) i Pile (CDN w Pile)),
- doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.08.2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1653) oraz zgodnie z zapisem art. 70a ustawy Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.),

Ważniejsze remonty w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
ODN w Kaliszu - wymiana oświetlenia na oświetlenie LED	150.000,00
CDN w Koninie - naprawa opaski z kostki betonowej od strony północnej budynku CDN w Koninie ul. Sosnowa 14	20.000,00

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF	2.150.000,00
ODN w Poznaniu - 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. ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 149	1.350.000,00
CDN w Pile - kompleksowa modernizacja budynku, dróg dojazdowych oraz parkingu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strony 148-149	800.000,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	305.000,00
CDN w Lesznie – zakup samochodu	180.000,00
CDN w Koninie	125.000,00
Modernizacja serwisu internetowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	65.000,00
Zakup Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń	60.000,00
RAZEM:	2.455.000,00

- II. realizację zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota **7.020.000,00 zł**, przeznaczona na wsparcie organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa. Środki na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego zostały naliczone na podstawie umowy nr WAF.585.1.1.2022 zawartej 10 stycznia 2022 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Województwem Wielkopolskim i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. 2019 poz. 1045 ze zm.),
- III. realizację projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota **5.754.066,00 zł**, (z tego: budżet środków europejskich - kwota 5.148.714,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 605.352,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne - strona 93.

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF	8.513.999,00
ODN w Poznaniu - WRPO na lata 2014-2020, projekt „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020” (z tego: budżet środków europejskich - kwota 7.617.788,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie - kwota 896.211,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strony 112-113	8.513.999,00

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne**20.785.445,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	18.353.650,00	20.785.445,00	113,25
➤ Wydatki bieżące, z tego:	17.401.546,00	18.672.714,00	107,30
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	17.333.080,00	18.602.292,00	107,32
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.313.727,00	14.947.041,00	104,42
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.019.353,00	3.655.251,00	121,06
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68.466,00	70.422,00	102,86
- etaty	175,45	175,42	99,98
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	952.104,00	2.112.731,00	221,90
- WRPO na lata 2014-2020	11.383,00	45.531,00	400,00

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność bibliotek pedagogicznych oraz ich filii, tj.:

- 2. Publicznych Bibliotek Pedagogicznych: w Kaliszu (6 filii) i Poznaniu (PBP w Poznaniu) (10 filii),
- 3. Publicznych Bibliotek Pedagogicznych wchodzących w skład centrów doskonalenia nauczycieli: w Koninie (CDN w Koninie) (3 filie), Lesznie (CDN w Lesznie) (3 filie) i Pile (CDN w Pile) (5 filii).

Ważniejsze remonty oraz zakup wyposażenia w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
CDN w Lesznie - remont czytelnicy i wypożyczalni oraz zakup wyposażenia dla PBP w Lesznie	182.800,00
PBP w Poznaniu - remont pomieszczeń oraz wymiana regałów w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Poznaniu – Filia w Obornikach	174.300,00
CDN w Pile	150.500,00
Remont pomieszczeń w PBP w Pile Filia w Trzciance	90.000,00
Zakup wyposażenia	60.500,00
CDN w Koninie - prace remontowe w budynku PBP w Koninie	88.000,00

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF	1.395.531,00
PBP w Poznaniu - 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 ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 149	1.350.000,00
WRPO na lata 2014-2020 - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Powiatowego Urzędu Pracy oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 113	45.531,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	717.200,00
PBP w Kaliszu	717.200,00
Modernizacja budynków przy ul. Południowej 62 w Kaliszu	623.200,00
Montaż klimatyzacji w filiach biblioteki w Pleszewie, Ostrowie Wielkopolskim, Krotoszynie, Kępnie i Jarocinie	94.000,00
RAZEM:	2.112.731,00

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe**3.606.183,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	3.610.104,00	3.606.183,00	99,89
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.610.104,00	3.606.183,00	99,89
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.607.295,00	3.603.198,00	99,89
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.469.893,00	3.468.459,00	99,96
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	137.402,00	134.739,00	98,06
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.809,00	2.985,00	106,27
- etaty	41,31	41,66	100,85
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność 7. Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w: Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wlkp., nr 2 w Poznaniu, Rawiczu, Złotowie i we Wrześni w zakresie organizacji i realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych **4.870.073,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	5.114.987,00	4.870.073,00	95,21
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.214.286,00	4.870.073,00	115,56
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.087.139,00	4.731.151,00	115,76
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.652.451,00	4.229.300,00	115,79
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	434.688,00	501.851,00	115,45
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127.147,00	138.922,00	109,26
- etaty	38,88	43,31	111,39
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	900.701,00	0,00	0,00
- WRPO na lata 2014-2020	900.701,00	0,00	0,00

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność oddziałów, w których dzieci i młodzież wymaga specjalnej organizacji nauki i szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, funkcjonujących w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance i Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej.

Rozdział 80195 Pozostała działalność **17.981.698,00 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	Wydatki ogółem, z tego:	38.235.590,00	17.981.698,00	47,03
I	Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego, z tego:	6.917.448,00	7.925.003,00	114,57
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	6.889.948,00	7.452.003,00	108,16
	• Wydatki jednostki budżetowej z tego:	6.882.248,00	7.442.403,00	108,14
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.004.460,00	5.676.618,00	113,43
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.877.788,00	1.765.785,00	94,04
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.700,00	9.600,00	124,68
	- etaty	48,00	49,00	102,08
	➤ Wydatki majątkowe	27.500,00	473.000,00	1.720,00

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
II	Departament Edukacji i Nauki, z tego:	4.642.703,00	7.036.666,00	151,56
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.642.703,00	6.876.666,00	148,12
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.842.703,00	5.876.666,00	152,93
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.029.163,00	1.433.050,00	139,24
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.813.540,00	4.443.616,00	157,94
	• Dotacja	800.000,00	1.000.000,00	125,00
	➤ Wydatki majątkowe	0,00	160.000,00	-
III	WRPO na lata 2014-2020, z tego:	24.007.841,00	1.618.120,00	6,74
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	17.643.442,00	1.618.120,00	9,17
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.116.584,00	269.705,00	24,15
	- pozostałe wydatki bieżące	2.526.757,00	94.045,00	3,72
	- dotacje	14.000.101,00	1.254.370,00	8,96
	➤ Wydatki majątkowe	6.364.399,00	0,00	0,00
IV	ERASMUS+, z tego:	1.752.771,00	1.066.025,00	60,82
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234.951,00	138.964,00	59,15
	- pozostałe wydatki bieżące	1.422.198,00	908.651,00	63,89
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	95.622,00	18.410,00	19,25
V	Edukacja, z tego:	327.138,00	335.884,00	102,67
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257.151,00	186.101,00	72,37
	- pozostałe wydatki bieżące	69.987,00	149.783,00	214,02
VI	PO WER, z tego:	587.689,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156.678,00	0,00	0,00
	- pozostałe wydatki bieżące	367.442,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	63.569,00	0,00	0,00

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- I. **działalność 5. Centrów Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w: Poznaniu (CWRKDiZ w Poznaniu), Kaliszu (CWRKDiZ w Kaliszu), Koninie (CWRKDiZ w Koninie), Lesznie, Pile - kwota 7.925.003,00 zł**

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF	200.000,00
CWRKDiZ w Poznaniu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Adaptacja budynku położonego w Poznaniu przy ul. Cichej 7 dla potrzeb CWRKDiZ w Poznaniu	200.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 149	

Wyszczególnienie	Kwota
II. Zadania majątkowe jednoroczne	273.000,00
CWRKDiZ w Poznaniu – zakup samochodu	120.000,00
CWRKDiZ w Kaliszu – zakup samochodu	110.000,00
CWRKDiZ w Koninie – montaż klimatyzacji w pomieszczeniach CWRKDiZ w Koninie	43.000,00
RAZEM:	473.000,00

II. zadania Departamentu Edukacji i Nauki - kwota 7.036.666,00 zł, z tego:

- zadania własne realizowane przez Departament Edukacji i Nauki – kwota 4.598.550,00 zł, w tym na:
 - realizację konkursów, programów i konferencji – 1.915.000,00 zł:
 - „Wielkopolski Nauczyciel Roku i Wielkopolska Szkoła Roku” – 530.000,00 zł,
 - „To co nas łączy – Polska” – 450.000,00 zł,
 - organizacja Targów Edukacyjnych – 350.000,00 zł,
 - „Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik 2022 roku” - 200.000,00 zł,
 - konkurs tematyczny Edukacja obywatelska – 100.000,00 zł,
 - konkurs fotograficzny dla uczniów i słuchaczy WSKZiU – 65.000,00 zł,
 - „Warto wiedzieć, warto zobaczyć” – 60.000,00 zł,
 - „Wielkopolska – moja duma” – 60.000,00 zł,
 - „Polacy w świecie znani z działalności misyjnej, technicznej, archeologicznej i przyrodniczej” – VII edycja – 50.000,00 zł,
 - „Pan Tadeusz” – 25.000,00 zł,
 - „Będę Biznesmenem - BeBi” – 25.000,00 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego – 1.000.000,00 zł,
 - pozostałe zadania merytoryczne – 645.000,00 zł, m.in. na zakup rocznej licencji na użytkowanie programów PABS i ADMIN, przygotowanie ulotek i plakatów, spoty telewizyjne i radiowe,
 - fundusz nagród dla nauczycieli. Zgodnie z art. 49 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) – 429.000,00 zł,
 - dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół i placówek, (podział dokonany zostanie w trakcie roku) – 390.000,00 zł,
 - organizację narad szkoleniowych z pracownikami niepedagogicznymi – 110.000,00 zł.
- zadania zlecone do realizacji przez jednostki oświatowe - kwota 1.438.116,00 zł, w tym na:
 - Wielkopolską Superligę Liceów (ODN Poznań) – 795.500,00 zł,
 - realizację konkursów, programów i konferencji – 178.751,00 zł, w tym:
 - Program Powszechnej Dwujęzyczności (ODN Poznań) – 97.751,00 zł,
 - „Biblioteka i Bibliotekarz Roku” (PBP Poznań) – 60.000,00 zł,
 - organizację konferencji (WSCKZiU Gniezno, WSKZiU nr 1 Poznań, CDN Piła) – 112.500,00 zł,
 - promocję jednostek (środki przeznaczone na kampanie reklamowe w mediach, środkach komunikacji miejskiej, lokalnych gazetach, w związku z prowadzonymi działaniami rekrutacyjnymi przez 18 jednostek oświatowych przy naborze zimowym w roku szkolnym 2022/2023 i naborze letnim w roku szkolnym 2023/2024) – 108.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	160.000,00
ODN w Poznaniu - zakup zestawów wideokonferencyjnych wraz z montażem dla uczestników Projektu Wielkopolska Superliga Liceów	160.000,00

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – kwota 1.000.000,00 zł, w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w obszarze „Edukacja i wzmacnianie kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego”,

III. realizację projektów w ramach WRPO na lata 2014-2020 - kwota 1.618.120,00 zł, z tego przez:

- Departament Edukacji i Nauki:
 - „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” – kwota 1.554.370,00 zł (z tego: budżet środków europejskich - kwota 1.468.016,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 86.354,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 94,
 - „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” (zwroty) – kwota 30.000,00 zł,
 - „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże” (zwroty) – kwota 4.000,00 zł,
- Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu: „Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum” - kwota 29.750,00 zł (środki z Miasta Kalisza), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 97,

IV. realizację projektów w ramach programu ERASMUS+ – kwota 1.066.025,00 zł, z tego:

- „Mobilność-Edukacja-Sukces” - kwota 279.141,00 zł, przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strony 96-97,
- „Staż w Portugalii – teoria w praktyce” - kwota 246.465,00 zł przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 97,
- „Europejska mobilność młodych Wielkopolan – edycja II” – kwota 241.440,00 zł, przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 95,
- „Zawodowo-Kulturowo” – kwota 238.356,00 zł, przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strony 98-99,
- „Zawodowe doświadczenie na europejskim rynku pracy” - kwota 34.512,00 zł przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 98,
- „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” – kwota 26.111,00 zł, przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 96,

V. realizację projektów w ramach programu Edukacja – kwota 335.884,00 zł, z tego:

- „Innowacyjne kształcenie i szkolenie zawodowe w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej” – kwota 220.717,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 53.493,00 zł, środki z Sieci Badawczej Łukasiewicza – Instytut Technologii i Eksploatacji – kwota 167.224,00 zł) przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 95,
- „Szkoła Naszych Marzeń – Jak nie być samotnym w szkole?” – kwota 59.234,00 zł, (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 8.885,00 zł, środki z Miasta Konina – kwota 50.349,00 zł) przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strony 97-98,
- „Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie” – kwota 55.933,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 35.095,00 zł, środki z Powiatu Pleszewskiego – kwota 20.838,00 zł) przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strony 93-94.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 332.339.391,00 zł**Rozdział 85111 Szpitale ogólne 256.639.956,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	131.170.833,00	256.639.956,00	195,65
➤ Wydatki bieżące	5.104.605,00	8.401.533,00	164,59
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	126.066.228,00	248.238.423,00	196,91
- WRPO na lata 2014-2020	123.209,00	5.346.002,00	4.338,97

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- przedsięwzięcia realizowane przez:
 - Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie – kwota 4.566.120,00 zł, z tego:
 - „Remont dachów budynków Szpitala przy ul. Szpitalnej 45 i ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1” – kwota 3.158.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strony 127-128,
 - „Remont klatek schodowych oraz naprawa posadzek na ciągach komunikacyjnych przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 i ul. Szpitalnej 45” – kwota 1.408.120,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 128,
 - Szpital Wojewódzki w Poznaniu - „Remont dachu w budynku administracyjno-leczniczym w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” – kwota 492.830,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 128,
- zadania jednoroczne realizowane przez:
 - Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie – kwota 2.553.000,00 zł, z tego:
 - wymiana stolarki okiennej na O. Kardiologicznym, O. Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej, O. Ortopedii i Traumatologii Ruchu przy ul. Szpitalnej 45 – kwota 1.675.000,00 zł,
 - roboty budowlane dotyczące remontu trzech wymienników c.w.u. w kotłowni przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie – kwota 878.000,00 zł,
 - Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu - remont dachu budynku "starego szpitala" Wielkopolskiego Centrum Onkologii – kwota 490.000,00 zł,
 - Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu - remont drogi dojazdowej wraz z parkingiem oraz dojściem do budynku na Os. Jana III Sobieskiego 109 w Poznaniu – kwota 299.583,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF	202.732.358,00
Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	85.270.475,00
Budynek ambulatoryjny - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej	56.040.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 153	
Zintegrowany, Wielodyscyplinarny System Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej (PROTONOTERAPIA, INNOWACJA I ROZWÓJ ONKOLOGII: INPRONKO)	15.000.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strony 158-159	
Rozwój metod medycyny nuklearnej w południowo-wschodniej Wielkopolsce	4.837.800,00
➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 158	
Ośrodek Radioterapii w Pile - doposażenie	4.712.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 157	
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Zakup systemu produkcji radioizotopów dla celów medycznych (cyklotronu) dla Zakładu Medycyny Nuklearnej w Wielkopolskim Centrum Onkologii”	1.880.475,00
➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 115	

Wyszczególnienie	Kwota
Ośrodek Radioterapii w Poznaniu - doposażenie ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 157	1.820.200,00
Ośrodek Radioterapii w Kaliszu - doposażenie ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 157	980.000,00
Szpital Wojewódzki w Poznaniu	72.523.737,00
Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej, Wielkopolskiego Centrum Lecznictwa Ambulatoryjnego i Rehabilitacyjnego wraz z obszarem przyjęć planowych oraz zapleczem socjalnym, magazynowym, technicznym i archiwalnym w filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 150	33.584.829,00
Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 156	17.009.589,00
Budowa kuchni dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego - etap II ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strony 151-152	10.938.043,00
Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - etap modernizacji Centralnej Apteki Szpitalnej wraz ze stworzeniem pomieszczeń na Pracownię Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 154	5.546.829,00
Budowa farmy fotowoltaicznej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 151	2.094.237,00
Modernizacja dawnego skrzydła mieszkalnego w budynku E w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w celu poszerzenia bazy łóżkowej I Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 155	1.881.000,00
Ujednoczenie oprogramowania HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 158	890.840,00
Modernizacja pomieszczeń budynku byłej apteki w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na Dzienny Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 156	396.000,00
Kompleksowa modernizacja mediów Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego (gazy medyczne, instalacja elektroenergetyczna, instalacja wodno-kanalizacyjna) - etap I - dokumentacja projektowa ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 154	182.370,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu	22.491.970,00
Budowa farmy fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7 ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 151	8.688.364,00
Budowa Bloku Operacyjnego z OAiT i Centralną Sterylizatornią w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 150	5.951.699,00
Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia Oddziału Chorób Zakaźnych WSZ im. Ludwika Perzyny w Kaliszu do aktualnych potrzeb epidemicznych, z uwzględnieniem efektywności realizowanych świadczeń w warunkach kryzysowych wywołanych pandemią COVID-19 ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 153	3.967.799,00
Adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35 w Kaliszu na działalność leczniczą - II etap ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strony 149-150	2.006.494,00
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu celem zwiększenia dostępności do usług w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków” ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strony 113-114	1.193.436,00
Modernizacja naziemnego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 155	684.178,00

Wyszczególnienie	Kwota
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	9.776.057,00
Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Hematologicznym - etap II ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strony 157-158	5.095.000,00
Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 151	3.405.000,00
Dostosowanie ładowiska do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27.06.2019 r. ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 153	771.000,00
Budowa nowego bloku łóżkowego - przeniesienie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Oddziału Noworodkowego oraz Oddziału Dziecięcego na ul. Szpitalną 45 - etap I - dokumentacja projektowa ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 152	393.000,00
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Zakup wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie” ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 115	112.057,00
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu	6.330.000,00
Instalacja systemu wytwarzania energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 154	3.500.000,00
Modernizacja wodociągowej sieci wewnątrzszpitalnej szpitala w Ludwikowie ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 156	2.080.000,00
WRPO na lata 2014-2020, projekt „System kompleksowej diagnostyki nowotworów płuc wspierający nowoczesną terapię, oparty o zaawansowane profilowanie molekularne oraz model centralnego monitorowania pacjentów OIOM w obliczu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19” ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 114	750.000,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	5.532.601,00
Modernizacja Oddziału Pediatricznego wraz z zakupem wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 155	4.422.000,00
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Działania naprawcze związane z niwelowaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 poprzez zakup sprzętu i aparatury medycznej, diagnostycznej, laboratoryjnej, środków ochrony indywidualnej i dezynfekcyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 114	1.110.601,00
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza - budowa modułowego izolowanego pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS-CoV-2 – etap II ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 152	508.085,00
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu - WRPO na lata 2014-2020, projekt „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Urologicznego i Onkologii Urologicznej jako działanie naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków zdrowotnych” ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strony 114-115	299.433,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	45.506.065,00
Szpital Wojewódzki w Poznaniu	22.751.706,00
Zakup i montaż robota chirurgicznego dla Wielkopolskiego Centrum Robotyki Chirurgicznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	11.896.318,00

Wyszczególnienie	Kwota
Utworzenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z zakupem i montażem rezonansu magnetycznego dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	5.948.159,00
Dostosowanie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do wymogów stawianych Operatorowi Usług Kluczowych w ramach ustawy o cyberbezpieczeństwie	1.977.762,00
Wymiana węzłów ciepłych w Budynku Łóżkowym Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	1.933.151,00
Wymiana agregatów chłodniczych wody lodowej dla central wentylacyjnych na potrzeby Bloku Operacyjnego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	996.316,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	8.410.000,00
Adaptacja pomieszczeń po Oddziale Chirurgii Urazowo Ortopedycznej na potrzeby Oddziału Kardiologicznego (rehabilitacja kardiologiczna)	1.957.000,00
Rozbudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i POZ - Nocnej Świątecznej Opieki Zdrowotnej	1.957.000,00
Rozbudowa i modernizacja wejścia do budynku 1A	1.720.000,00
Zapewnienie bezpieczeństwa danych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie – etap II	1.532.000,00
Doposażenie Pracowni Endoskopii	810.000,00
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do sterowania pracą kotłowni gazowej oraz wymiana wymienników w układzie podgrzewu c.w.u. i montaż urządzeń do dezynfekcji c.w.u.	434.000,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu	3.481.544,00
Doposażenie oddziałów szpitalnych w sprzęt medyczny	1.755.751,00
Modernizacja systemu oświetlenia na energooszczędne w budynkach oraz na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7	991.950,00
Doposażenie Oddziału Neurochirurgii oraz Pracowni EEG na Oddziale Neurologii w sprzęt medyczny	416.618,00
Zakup auta do przewozu pacjentów dializowanych	317.225,00
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	2.989.135,00
Modernizacja Oddziałów - Etap I	1.982.928,00
Wykonanie zadaszania przy wejściu do Izby Przyjęć	856.771,00
Zakup sprzętu informatycznego	149.436,00
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	2.331.757,00
Doposażenie SZOZnMiD w Poznaniu w zakresie sprzętu i infrastruktury IT - serwer wirtualizacji i archiwizacji	998.612,00
Modernizacja i adaptacja budynku Apteki dla potrzeb Poradni Ginekologicznej wraz z wyposażeniem Poradni oraz dostosowanie pomieszczenia dla potrzeb składowania odpadów medycznych oraz opakowań tekturowych w Szpitalu przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu	798.889,00
Zakup Aparatu USG wraz z głowicami i integracją ze szpitalnym systemem HIS/RIS/PACS dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego w Szpitalu przy ul. Jarochowskiego 18	394.451,00
Zakup inkubatora hybrydowego dla Oddziału Noworodkowego w Szpitalu przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu	139.805,00
Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	1.980.000,00
Modernizacja pomieszczeń Oddziału Radioterapii Onkologicznej II Wielkopolskiego Centrum Onkologii	1.470.000,00
Zakup aparatu USG do Poradni Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej (M1)	510.000,00

Wyszczególnienie	Kwota
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu	1.800.000,00
Instalacja systemu wytwarzania energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych w szpitalu w Chodzieży	950.000,00
Dostawa wraz z montażem pomp ciepła w Pawilonie Chorych nr 2 szpitala w Ludwikowie	450.000,00
Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Pracownię Polisomnografii	400.000,00
Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny w Śremie - modernizacja i wyposażenie pomieszczeń kuchennych	1.000.000,00
Centrum Rehabilitacji w Osiecznej	396.923,00
Modernizacja pomieszczeń na cele administracyjne	138.923,00
Zakup łóżek rehabilitacyjnych wraz z materacami	129.000,00
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	129.000,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie - dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego do wymogów ochrony przeciwpożarowej	365.000,00
RAZEM:	248.238.423,00

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 2.760.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	2.575.860,00	2.760.000,00	107,15
➤ Wydatki bieżące	116.273,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe	2.459.587,00	2.760.000,00	112,21

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	2.760.000,00
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie	2.760.000,00
Modernizacja Odcinka III i IV Oddziału Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego	1.120.000,00
Modernizacja pralni zakładowej wraz z zakupem sprzętu pralniczego i wyposażenia	960.000,00
Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Śremie	680.000,00

Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne 6.197.031,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	12.168.389,00	6.197.031,00	50,93
➤ Wydatki bieżące	1.073.935,00	1.542.580,00	143,64
➤ Wydatki majątkowe	11.094.454,00	4.654.451,00	41,95

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone dla:

- Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanek” w Gnieźnie – kwota 794.580,00 zł, z tego:
 - wykonanie prac remontowych na oddziałach szpitalnych – kwota 496.613,00 zł,
 - remont dachu budynku nr 17 oraz 31 – kwota 297.967,00 zł,

- Wielkopolskiego Centrum Neuropsychiatrycznego w Kościanie – kwota 648.000,00 zł, z tego:
 - remont tarasu w oddziale psychiatrycznym w Siekowie – kwota 349.000,00 zł,
 - wymiana okien w oddziale psychiatrycznym w Siekowie - etap IV – kwota 299.000,00 zł,
- Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokołowie na remont zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej na terenie WZOP Sp. z o.o. w Sokołowie – kwota 100.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF	993.226,00
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie - modernizacja oddziałów na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 159	993.226,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	3.661.225,00
Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie instalacji fotowoltaicznej	1.998.000,00
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie	993.225,00
Zagospodarowanie terenu szpitala w związku z reorganizacją gospodarki komunalnej wraz z wymianą infrastruktury oświetlenia zewnętrznego	595.935,00
Doposażenie kuchni centralnej w niezbędne urządzenia, sprzęt i meble gastronomiczne wraz z modernizacją infrastruktury technicznej	397.290,00
Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokołowie - budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej sp. z o. o. w Sokołowie	670.000,00
RAZEM:	4.654.451,00

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne**150.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	90.000,00	150.000,00	166,67
➤ Wydatki bieżące	90.000,00	90.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	60.000,00	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone dla Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego w Poznaniu na remont dwóch pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego.

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	60.000,00
Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego w Poznaniu – zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego	60.000,00

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne**231.476,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	1.969.891,00	231.476,00	11,75
➤ Wydatki bieżące	149.943,00	127.576,00	85,08
➤ Wydatki majątkowe	1.819.948,00	103.900,00	5,71

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone dla:

- Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. w Koninie – kwota 92.976,00 zł, z tego:
 - odnowienie elewacji budynku – kwota 59.985,00 zł,
 - wymiana płytek podłogowych w Stacji Kontroli Pojazdów – kwota 32.991,00 zł,
- Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu na remont - Miejsc Stacjonowania ZRM – kwota 34.600,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	103.900,00
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu - wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej oraz w części budynku biurowego w przyziemiu	103.900,00

Rozdział 85147 Centra zdrowia publicznego**20.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	20.000,00	20.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa i zostaną przeznaczone na realizację zadania kontroli badań lekarskich i wydawania orzeczeń przez uprawnionych lekarzy stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Środki finansowe przeznaczone są dla Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu, które przeprowadza ww. kontrole.

Rozdział 85148 Medycyna pracy**6.500.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone dla Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu na finansowanie udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy, zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 437).

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej**6.136.535,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	3.867.653,00	6.136.535,00	158,66
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.867.653,00	6.136.535,00	158,66
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.747.653,00	5.356.535,00	194,95
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	3.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.744.653,00	5.353.535,00	195,05
• Dotacje	1.120.000,00	780.000,00	69,64
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 3.000,00 zł z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło, np. na wygłoszenie wykładów, m.in. na konferencjach, szkoleniach z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia organizowanych przez Departament Zdrowia i podmioty z nim współpracujące,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 5.353.535,00 zł, z tego na:
 - przedsięwzięcia – kwota 4.196.535,00 zł, z tego:
 - „Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego” – kwota 2.000.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 128,
 - „Regionalny program rehabilitacji młodzieży z zaburzeniami depresyjnymi” – kwota 1.205.556,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 129,
 - „Regionalny program rehabilitacji osób z zaburzeniami depresyjnymi” – kwota 566.788,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 129,
 - „Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów” – kwota 424.191,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strony 128-129,
 - zadania jednoroczne – kwota 1.157.000,00 zł w tym uruchomienie w 2023 roku kolejnych programów polityki zdrowotnej m.in. w zakresie:
 - profilaktyki wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkank województwa wielkopolskiego, poprzez objęcie profilaktyką raka piersi kobiet w wieku 40-49 lat – kwota 800.000,00 zł,
 - profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkank Województwa Wielkopolskiego – kwota 300.000,00 zł,
- dotacje – kwota 780.000,00 zł, z tego:
 - 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 – kwota 280.000,00 zł, z tego:
 - przedsięwzięcie „Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski” – kwota 180.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 129,
 - zadania jednoroczne – kwota 100.000,00 zł, na realizację zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia zostaną wyłonione podmioty w drodze otwartych konkursów ofert, z tego na:
 - „Opracowanie i wydanie publikacji dotyczących ochrony i promocji zdrowia, w szczególności dotyczących chorób stanowiących główne problemy zdrowotne mieszkańców Wielkopolski”,
 - „Organizowanie szkoleń i warsztatów edukacyjnych podnoszących wiedzę i kwalifikacje w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w szczególności dotyczących chorób stanowiących główne problemy zdrowotne mieszkańców Wielkopolski”,
 - „Promowanie zdrowego stylu życia, w szczególności promowanie zdrowego żywienia oraz zapobiegania zaburzeniom odżywiania”,

- na sfinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w ramach ogłaszanych konkursów ofert z zakresu zdrowia publicznego na zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia – kwota 500.000,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – kwota 300.000,00 zł,
 - dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przekazane gminom i powiatom – kwota 200.000,00 zł.

Rozdział 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS**65.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	65.000,00	65.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	65.000,00	65.000,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15.000,00	15.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.000,00	15.000,00	100,00
• Dotacje	50.000,00	50.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na realizację zadań wynikających z Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS oraz Harmonogramu jego realizacji opracowanego na lata 2022-2026, w tym na:

- „Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich rodzin oraz profilaktyki zakażeń HIV w ramach Harmonogramów realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanych na lata 2017 – 2021 oraz 2022-2026” – kwota 50.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 130,
- działania z zakresu profilaktyki HIV/AIDS, w które w 2023 roku włączy się Samorząd Województwa, m.in. wydarzenia objęte patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, kampanie społeczne i programy oraz inne działania o charakterze profilaktyki HIV/AIDS – kwota 10.000,00 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**72.200,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	6.054.521,00	72.200,00	1,19
➤ Wydatki bieżące, z tego:	5.464.521,00	72.200,00	1,32
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	170.521,00	2.200,00	1,29
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	1.000,00	10,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	160.521,00	1.200,00	0,75
• Dotacje	5.294.000,00	70.000,00	1,32
➤ Wydatki majątkowe	590.000,00	0,00	0,00

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału, finansowane z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych, zostaną przeznaczone zgodnie z art. 9³ ust. 1 pkt 2 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.) na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022-2026, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1.000,00 zł na sfinansowanie umów wykładowców podczas organizowanych szkoleń,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 1.200,00 zł na współfinansowanie działań z obszaru zwalczania narkomanii (np. szkolenia, konferencje, narady),
- dotacje – kwota 70.000,00 zł, z tego na:
 - sfinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego realizowanych przez gminy, powiaty, fundacje i stowarzyszenia w ramach ogłoszonych konkursów ofert w zakresie zdrowia publicznego – kwota 40.000,00 zł,
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na przedsięwzięcie „Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych” – kwota 30.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 130.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**11.477.509,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	43.991.163,00	11.477.509,00	26,09
➤ Wydatki bieżące, z tego:	8.661.398,00	5.017.949,00	57,93
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	881.022,00	3.098.229,00	351,66
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215.513,00	1.000,00	0,46
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	665.509,00	3.097.229,00	465,40
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.856,00	0,00	0,00
• Dotacje	7.772.520,00	1.919.720,00	24,70
➤ Wydatki majątkowe	35.329.765,00	6.459.560,00	18,28

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału, finansowane z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych, zostaną przeznaczone zgodnie z art. 9³ ust. 1 pkt 1 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.) na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022-2026.

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1.000,00 zł na sfinansowanie umów wykładowców podczas organizowanych szkoleń,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 3.097.229,00 zł, z tego na:
 - „Wielkopolski projekt badawczo-rozwojowy w zakresie diagnostyki, rehabilitacji medycznej, terapii, opieki i edukacji dla dzieci i młodzieży ze Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych (FASD), ich rodziców/opiekunów, a także dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, wynikającym ze złych wzorców funkcjonowania środowiska rodzinnego” realizowany przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – kwota 3.033.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 131,

- organizowanie szkoleń w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla liderów wybranych grup zawodowych, realizowanie innych zadań profilaktycznych, zakup książek, materiałów dydaktycznych dla uczestników szkoleń, prenumeratę czasopism, delegacje służbowe pracowników Departamentu Zdrowia (krajowe) – kwota 64.229,00 zł,
- dotacje – kwota 1.919.720,00 zł, z tego:
 - na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które wdrażają projekty z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i wybierane są do realizacji zadań w ramach ogłaszanych przez Województwo Wielkopolskie otwartych konkursów ofert oraz w trybie tzw. „małych grantów” – kwota 1.739.720,00 zł, z tego:
 - zadania jednoroczne – kwota 1.725.000,00 zł,
 - przedsięwzięcie „Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin” – kwota 14.720,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 130,
 - dla Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach na zadanie pn. „Dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Poznaniu” – kwota 100.000,00 zł,
 - na sfinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego realizowanych przez gminy, powiaty, fundacje i stowarzyszenia w ramach ogłaszanych konkursów ofert z zakresu zdrowia publicznego – kwota 80.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcia ujęte w WPF	6.459.560,00
Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie – adaptacja budynku oddziału Willa IV na Oddział Leczenia Uzależnień ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 159	5.158.440,00
Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach	601.120,00
Wentylacja piwnic pałacu (projekt i wykonanie) ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 160	430.025,00
Modernizacja wejścia do zaplecza kuchennego pałacu (projekt i wykonanie) ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strony 159-160	171.095,00
Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce - zakup i modernizacja (I etap) budynku przy ul. 3 Maja 18 w Nowych Skalmierzycach z przeznaczeniem na działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 160	700.000,00

Rozdział 85157 Staże i specjalizacje medyczne**36.507.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	47.538.576,00	36.507.000,00	76,79
➤ Wydatki bieżące, z tego:	47.538.576,00	36.507.000,00	76,79
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	47.538.576,00	36.507.000,00	76,79
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93.400,00	93.400,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47.445.176,00	36.413.600,00	76,75
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa i zostaną przeznaczone na organizację, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy i lekarzy dentyistów na obszarze województwa wielkopolskiego.

Rozdział 85195 Pozostała działalność**5.582.684,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	159.409.974,11	5.582.684,00	3,50
➤ Wydatki bieżące, z tego:	9.591.740,00	3.593.220,00	37,46
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.768.581,00	3.593.220,00	129,79
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.768.581,00	3.593.220,00	129,79
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	149.818.234,11	1.989.464,00	1,33
- WRPO na lata 2014-2020	149.189.764,11	1.989.464,00	1,33

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- „Obsługę operatorską 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 3.169.920,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 131,
- „Świadczenie pomocy prawnej w zakresie roszczeń od Skarbu Państwa (NFZ)” – kwota 363.300,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strony 131-132,
- dofinansowanie kosztów organizacyjnych dla uczestników konferencji z zakresu ochrony zdrowia i innych projektów, w które Samorząd Województwa włączy się w roku 2023 – kwota 50.000,00 zł,
- pokrycie kosztów transportu pacjentów do szpitala psychiatrycznego w związku z realizacją przez marszałka województwa zadania zleconego – kwota 10.000,00 zł (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa).

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF	1.989.464,00
WRPO na lata 2014-2020, przedsięwzięcie „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego” realizowane przez Departament Polityki Regionalnej (środki z budżetu państwa na współfinansowanie)	1.989.464,00
➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strony 115-116	

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 35.789.675,00 zł**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 3.280.291,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	3.108.613,00	3.280.291,00	105,52
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.108.613,00	3.280.291,00	105,52
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.100.613,00	3.271.291,00	105,50
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.905.807,00	1.958.985,00	102,79
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.194.806,00	1.312.306,00	109,83
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	9.000,00	112,50
- etaty	21,0	21,0	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału finansowane są z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych i zostaną przeznaczone zgodnie z art. 9³ ust. 1 pkt 1 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.) na realizację przez Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022-2026.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 125.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	125.000,00	125.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	125.000,00	125.000,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	125.000,00	125.000,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.809,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	123.191,00	125.000,00	101,47
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu i dotyczą zadania związanego z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1249) i finansowane są:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – kwota 100.000,00 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego (wymagany wkład własny w wysokości 20 %) – kwota 25.000,00 zł.

Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej**30.354.634,00 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4	4=3/2
	Wydatki ogółem, z tego:	18.214.867,00	30.354.634,00	166,65
I	➤ Wydatki bieżące, z tego:	11.431.954,00	12.384.835,00	108,34
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	11.404.454,00	12.353.835,00	108,32
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.844.651,00	7.380.372,00	107,83
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.559.803,00	4.973.463,00	109,07
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.500,00	31.000,00	112,73
	- etaty	56,25	62,75	111,56
	➤ Wydatki majątkowe	85.873,00	15.267.536,00	17.779,20
II	➤ PO WER, z tego:	4.918.891,00	1.910.522,00	38,84
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	716.398,00	229.546,00	32,04
	- pozostałe wydatki bieżące	573.377,00	272.265,00	47,48
	- dotacje	3.629.116,00	1.408.711,00	38,82
III	➤ WRPO na lata 2014-2020, z tego:	1.778.149,00	791.741,00	44,53
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	828.753,00	483.389,00	58,33
	- pozostałe wydatki bieżące	536.234,00	308.352,00	57,50
	- dotacje	413.162,00	0,00	0,00

Wydatki w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

I. Zadania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu – kwota 12.384.835,00 zł

Ww. wydatki zostaną przeznaczone na realizację zadań ustawowych samorządu wojewódzkiego w obszarze polityki społecznej, określonych w szczególności ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), ustawą 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.), ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.) oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 ze zm.) oraz ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.), ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 ze zm.), ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.), ustawą z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1705), ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1818), w tym przedsięwzięcia:

- „Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych na lata 2022-2023” – kwota 40.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 132,
- „Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych na lata 2023-2024” – kwota 120.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 132.

Wzrost zatrudnienia o 6,5 etatów wynika głównie z konieczności utrzymania zatrudnienia specjalistów zajmujących się realizacją zadań ustawowych, zadań statutowych ROPS oraz tych wynikających ze Strategii Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego do roku 2030, których zatrudnienie do tej pory można było

sfinansować ze środków unijnych i środków budżetu państwa w ramach realizowanych przez ROPS projektów, a dla których finansowanie kończy się w 2022 lub 2023 roku wraz z zakończeniem okresu programowania 2014-2020. Kontynuowanie tych zadań jest niezbędne biorąc pod uwagę wyzwania związane z programowaniem polityki społecznej Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kolejnych latach.

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF	15.267.536,00
Budowa siedziby ROPS w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem nieruchomości przy ulicy Spornej oraz projektem jej dalszej rozbudowy ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strony 160-161	15.267.536,00

II. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – kwota 1.910.522,00 zł, z tego projekty:

- „Partnerstwo dla rodziny” – kwota 1.107.411,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 50.828,00 zł, środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – kwota 1.056.583,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 99,
- „Włócznik Innowacji Społecznych” – kwota 803.111,00 zł (środki z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strony 99-100,

III. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 – kwota 791.741,00 zł, z tego projekty:

- „Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji” – kwota 455.949,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 28.158,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 382.761,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 45.030,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 100,
- „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019-2022” – kwota 335.792,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 40.000,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 295.792,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 99.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

300.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	200.000,00	300.000,00	150,00
➤ Wydatki bieżące	200.000,00	300.000,00	150,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu i zostaną przeznaczone na „Wielkopolski System Opieki Seniora na lata 2023-2024”, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strony 132-133.

Rozdział 85295 Pozostała działalność**1.729.750,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	1.200.051,00	1.729.750,00	144,14
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.200.051,00	1.729.750,00	144,14
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	51,00	229.750,00	450.490,20
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	18.000,00	-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51,00	211.750,00	415.196,08
• Dotacje	1.200.000,00	1.500.000,00	125,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- organizację oraz nagrody dla laureatów Konkursów „Wielkopolska Otwarta na/dla...” – kwota 229.750,00 zł. Jest to idea otwartości władz samorządowych regionu na wyzwania społeczne i stanowi ważny element wsparcia i promocji działań w obszarze m.in. osób z niepełnosprawnościami, starszych, rodziny. Formuła tych konkursów pozwala na budowanie wrażliwości społecznej, upowszechnianie wiedzy na temat aktualnych wyzwań i jednocześnie pozwala wspierać finansowo poszczególne grupy społeczne.
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z tego:
 - zadania jednoroczne – kwota 1.380.000,00 zł, na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,
 - przedsięwzięcie „Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023” – kwota 120.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 133.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**61.672.260,00 zł****Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych****1.533.610,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	1.511.960,00	1.533.610,00	101,43
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.511.960,00	1.533.610,00	101,43
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	70.000,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70.000,00	0,00	0,00
• Dotacje	1.441.960,00	1.533.610,00	106,36
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na dotacje celowe dla organizatorów zakładów aktywności zawodowej.

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.

Stosownie do powyższych zapisów ustawy niezbędne będzie przyznanie dotacji celowej dla:

- Gminy Żerków – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie – 158.860,00 zł,
- Gminy Koźmin Wlkp. – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp. – 146.640,00 zł,
- Powiatu Ostrzeszowskiego – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Książenicach – 137.475,00 zł,
- Gminy Borek Wlkp. – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie – 122.200,00 zł,
- Gminy Mieścisko – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie – 103.870,00 zł,
- Gminy Lisków – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Swobodzie – 94.705,00 zł,
- Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy – 305.500,00 zł,
- Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej w Pile – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Pile – 281.060,00 zł,
- Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Koninie – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Posadzie – 183.300,00 zł.

W 2023 roku dofinansowanie otrzyma 9 podmiotów będących organizatorami zakładów aktywności zawodowej, w których zatrudnione będą 502 osoby, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w odniesieniu do osób z zaburzeniami psychicznymi lub chorymi psychicznie.

Rozdział 85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 2.682.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	5.477.242,00	2.682.000,00	48,97
➤ Wydatki bieżące FGŚP, z tego:	2.370.400,00	2.682.000,00	113,15
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.368.900,00	2.676.855,00	113,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.616.400,00	1.921.000,00	118,84
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	752.500,00	755.855,00	100,45
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	5.145,00	343,00
- etaty	20,0	20,0	100,00
➤ Wydatki bieżące FGŚP-COVID, z tego:	3.106.842,00	0,00	0,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.100.592,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.278.743,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	821.849,00	0,00	0,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.250,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na obsługę Funduszu na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 7) oraz niektórych innych ustaw.

Wydatki na 2023 r. zaplanowane są zgodnie z pismem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej znak DF-II.0311.15.8.2022.AW z 13 września 2022 r. określającym wstępny limit wydatków na zadania FGŚP.

Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy**29.299.306,00 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	Wydatki ogółem, z tego:	30.049.770,00	29.299.306,00	97,50
I	➤ Wydatki bieżące, z tego:	15.782.634,00	15.909.370,00	100,80
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15.769.214,00	15.886.098,00	100,74
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.955.274,00	11.148.004,00	101,76
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.813.940,00	4.738.094,00	98,42
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.420,00	23.272,00	173,41
	➤ Wydatki majątkowe	30.000,00	0,00	0,00
	- etaty	110,0	110,0	100,00
II	➤ WRPO na lata 2014-2020, z tego:	8.151.313,00	8.886.528,00	109,02
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.406.984,00	6.913.572,00	107,91
	- pozostałe wydatki bieżące	1.734.929,00	1.965.753,00	113,30
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.400,00	7.203,00	76,63
	- etaty	67,50	67,50	100,00
III	➤ PO WER, z tego:	6.085.823,00	4.503.408,00	74,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.815.305,00	3.207.305,00	113,92
	- pozostałe wydatki bieżące	1.300.718,00	309.103,00	23,76
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.800,00	4.000,00	83,33
	- dotacje	1.965.000,00	983.000,00	50,03
	- etaty	34,00	34,00	100,00

Wydatki w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

Wyżej wymienione wydatki dotyczą realizacji zadań statutowych w zakresie polityki rynku pracy, określonych ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DZ. U z 2022 r. poz.690 ze zm.), bieżącego funkcjonowania Urzędu oraz wydatków finansowanych z Pomocy Technicznej WRPO 2014-2020 i Pomocy Technicznej PO WER niezbędnych do realizacji zadań Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). Na mocy Porozumienia nr WER/WP/2015/1 zawartego w dniu 13 stycznia 2015 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Wielkopolskim, WUP wdraża Priorytet Inwestycyjny 8ii w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

I. Zadania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu – kwota 15.909.370,00 zł, z tego:

- **środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 15.906.370,00 zł, z tego:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 11.145.904,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 4.738.094,00 zł, w tym przedsięwzięcie: „Najem długoterminowy trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu” – kwota 100.723,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 133,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 22.372,00 zł.

- finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 3.000,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 2.100,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 900,00 zł.
 Powyższe zadania wynikają z ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 655).

II. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – kwota 8.886.528,00 zł, z tego projekty:

- Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu – kwota 6.643.280,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 996.492,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – 5.646.788,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne - strona 102,
- Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu – kwota 1.564.248,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 234.637,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – 1.329.611,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne - strona 103,
- Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu – kwota 574.000,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 86.100,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – 487.900,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne - strony 101-102,
- Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu – kwota 105.000,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 15.750,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – 89.250,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne - strona 101,

III. PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ – kwota 4.503.408,00 zł, z tego:

- Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – kwota 3.520.408,00 zł, (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 553.408,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – 2.967.000,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne - strona 102,
- Dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – kwota 983.000,00 zł (środki z budżetu państwa na współfinansowanie), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne - strony 100-101.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

28.157.344,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	34.623.708,00	28.157.344,00	81,32
➤ Wydatki bieżące, z tego:	34.364.273,00	27.759.344,00	80,78
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	0,00	279.500,00	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11.000,00	-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	268.500,00	-
• Dotacje	240.000,00	670.000,00	279,17
• FEWP 2021-2027	0,00	14.771.000,00	-
• WRPO na lata 2014-2020	27.860.279,00	11.149.560,00	40,02
• PO WER	1.775.192,00	781.101,00	44,00
• FAMI	4.481.704,00	108.183,00	2,41
• PO KL	7.098,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	259.435,00	398.000,00	153,41
- FEWP 2021-2027	0,00	298.000,00	-
- WRPO na lata 2014-2020	259.435,00	100.000,00	38,55

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału w kwocie 27.759.344,00 zł zostaną przeznaczone na:

1. wdrożenie opracowanych modeli – kwota 949.500,00 zł (zadanie realizowane przez ROPS w Poznaniu), z tego:
 - Wdrażanie modelu klubów rodzinnych w społecznościach lokalnych – kwota 458.500,00 zł, w tym dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 400.000,00 zł, dla gmin, w których brakuje usług wsparcia dla rodzin z dziećmi zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz posiadają potencjał do tworzenia nowych usług społecznych,
 - Tworzenie i uruchamianie mieszkań wspomaganych dla osób ze spektrum autyzmu – kwota 270.000,00 zł (dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego),
 - Wdrożenie modelu wczesnego usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej – kwota 221.000,00 zł.

2. **Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – kwota 14.771.000,00 zł**, (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) – projekt „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego” realizowane przez Departament Polityki Regionalnej, z tego:
 - § 2009 – kwota 14.771.000,00 zł.W ramach ww. projektu środki zostaną przeznaczone na płatności dla potencjalnych beneficjentów realizujących projekty z udziałem środków dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

3. **Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014–2020 – kwota 11.149.560,00 zł**, z tego przedsięwzięcia realizowane przez:
 - **Departament Polityki Regionalnej – kwota 8.741.935,00 zł** (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) - przedsięwzięcie „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego”, ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 103, z tego:
 - § 2009 – kwota 6.541.935,00 zł,
 - § 2059 – kwota 2.200.000,00 zł,
 - **WUP w Poznaniu – kwota 2.048.936,00 zł** (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) - przedsięwzięcie „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (WUP)”, ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strony 103-104, z tego:
 - § 2009 – kwota 2.048.936,00 zł,
 - **ROPS w Poznaniu – kwota 358.689,00 zł**, z tego projekty:
 - „Przyszłość z aktywną integracją” – kwota 230.000,00 zł (środki z Fundacji Nowy Horyzont oraz Stowarzyszenie Rozwojowi.pl), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 106.
 - „Przystanek WTZ” – kwota 128.689,00 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 19.303,00 zł, środki z Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi – kwota 109.386,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strony 105-106.

4. **Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – kwota 781.101,00 zł**, z tego przedsięwzięcia realizowane przez ROPS w Poznaniu:
 - „Kooperacja – efektywna i skuteczna” – kwota 648.217,00 zł (środki z Województwa Kujawsko-Pomorskiego), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 105,
 - „Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności” – kwota 132.884,00 zł (środki ze Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strony 104-105.

5. **Fundusz Azylu, Migracji i Integracji – kwota 108.183,00 zł**, z tego projekt realizowany przez ROPS w Poznaniu „EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy” (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 28.713,00 zł, środki z Assemblée des Régions d'Europe (AER) – kwota 79.470,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 104.

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF	100.000,00
WRPO na lata 2014–2020, przedsięwzięcie „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego” realizowane przez Departament Polityki Regionalnej (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 116	100.000,00
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	298.000,00
FEWP 2021–2027, projekt „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego” realizowane przez Departament Polityki Regionalnej (środki z budżetu państwa na współfinansowanie)	298.000,00
RAZEM:	398.000,00

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 24.807.943,00 zł

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 5.308.493,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	4.529.024,00	5.308.493,00	117,21
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.529.024,00	5.308.493,00	117,21
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.513.505,00	5.294.388,00	117,30
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.813.311,00	4.089.775,00	107,25
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	700.194,00	1.204.613,00	172,04
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.519,00	14.105,00	90,89
- etaty	42,58	45,92	107,84
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego funkcjonującego w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu (SOSW w Poznaniu), (w tym środki z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – 504.686,00 zł).

Ważniejsze remonty w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
SOSW w Poznaniu - remont systemu kodu dostępu do budynków, pomieszczeń i wejść na teren Ośrodka	465.000,00

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**879.323,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	906.268,00	879.323,00	97,03
➤ Wydatki bieżące, z tego:	906.268,00	879.323,00	97,03
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	904.100,00	876.041,00	96,90
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	876.869,00	846.854,00	96,58
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27.231,00	29.187,00	107,18
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.168,00	3.282,00	151,38
- etaty	7,85	8,00	101,91
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niestyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu (w tym środki z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – 262.951,00 zł).

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**4.725.221,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	4.410.857,00	4.725.221,00	107,13
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.319.549,00	4.573.221,00	105,87
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.273.762,00	4.521.986,00	105,81
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.088.090,00	3.399.273,00	110,08
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.185.672,00	1.122.713,00	94,69
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.787,00	51.235,00	111,90
- etaty	40,73	41,24	101,25
➤ Wydatki majątkowe	91.308,00	152.000,00	166,47

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność 6. internatów, wchodzących w skład:

- 5. Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w: Gnieźnie, Koninie (WSCKZiU w Koninie), Ostrowie Wlkp. (WSCKZiU w Ostrowie Wlkp.), nr 2 w Poznaniu i Rawiczu,
- Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance.

Ważniejsze remonty w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
WSCKZiU w Ostrowie Wlkp. - remont auli w budynku internatu	300.000,00

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	152.000,00
WSCKZiU w Koninie – wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ściany wraz z opaską drenażową przy budynku internatu od strony zachodniej	152.000,00

Rozdział 85411 Domy wczasów dziecięcych**1.694.507,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.*	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	565.227,00	1.694.507,00	299,79
➤ Wydatki bieżące, z tego:	565.227,00	1.694.507,00	299,79
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	557.371,00	1.671.068,00	299,81
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212.513,00	1.087.586,00	511,77
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	344.858,00	583.482,00	169,19
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.856,00	23.439,00	298,36
- etaty	6,81	15,45	226,87
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

*przewidywane wykonanie w zakresie działalności ww. jednostki ujęte jest w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, ale dla celów porównawczych przedstawiono również w kolumnie 2 w powyższej tabeli

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność Domu Wczasów Dziecięcych funkcjonującego w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**750.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	700.500,00	750.000,00	107,07
➤ Wydatki bieżące, z tego:	700.500,00	750.000,00	107,07
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700.500,00	750.000,00	107,07
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na stypendia dla 300 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz słuchaczy, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego (w wys. 250 zł miesięcznie dla jednego ucznia), zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/715/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 22 lipca 2013 r. w sprawie udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**893.736,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	584.590,00	893.736,00	152,88
➤ Wydatki bieżące, z tego:	584.590,00	893.736,00	152,88
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	584.590,00	893.736,00	152,88
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na stypendia:

- jednorazowe za wyniki w nauce dla uczniów Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – kwota 657.000,00 zł, zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/733/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2017 r. ze zm.,
- dla uczniów w szkołach i słuchaczy kolegium pracowników służb społecznych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego – kwota 156.736,00 zł,
- naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych za szczególne osiągnięcia związane z edukacją – kwota 80.000,00 zł, zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/1103/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 23 lipca 2018 r. w sprawie przyznania uczniom stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**10.062.876,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	6.469.631,00	10.062.876,00	155,54
➤ Wydatki bieżące, z tego:	5.529.526,00	6.512.233,00	117,77
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5.389.463,00	6.342.971,00	117,69
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.232.912,00	5.022.027,00	118,64
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.156.551,00	1.320.944,00	114,21
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140.063,00	169.262,00	120,85
- etaty	52,72	53,49	101,46
➤ Wydatki majątkowe	940.105,00	3.550.643,00	377,69

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność młodzieżowego ośrodka wychowawczego funkcjonującego w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej (WSZPT-W w Cerekwicy Nowej).

Ważniejsze remonty w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
WSZPT-W w Cerekwicy Nowej - remont łazienek, toalety, korytarzy, pomieszczeń grup wychowawczych oraz przebudowa części ciągów kanalizacyjnych	265.000,00

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF	637.143,00
WSZPT-W w Cerekwicy Nowej – odbudowa opłotowania	637.143,00
➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 161	
II. Zadania majątkowe jednoroczne	2.913.500,00
WSZPT-W w Cerekwicy Nowej	2.913.500,00
Poprawa stanu technicznego budynku kotłowni	1.780.000,00
Wymiana nawierzchni alejek na terenie pałacowo-parkowym WSZPT-W w Cerekwicy Nowej	1.098.500,00
Zakup ciągnika ogrodniczego	35.000,00
RAZEM:	3.550.643,00

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**490.787,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	384.825,00	490.787,00	127,54
➤ Wydatki bieżące, z tego:	384.825,00	490.787,00	127,54
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	367.083,00	472.399,00	128,69
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335.512,00	436.885,00	130,21
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31.571,00	35.514,00	112,49
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.742,00	18.388,00	103,64
- etaty	4,02	4,00	99,50
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność młodzieżowego ośrodka socjoterapii funkcjonującego w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutycznych -Wychowawczych w Cerekwicy Nowej.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**3.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	63.957,00	3.000,00	4,69
➤ Wydatki bieżące, z tego:	63.957,00	3.000,00	4,69
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	63.957,00	3.000,00	4,69
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	63.957,00	3.000,00	4,69
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653) oraz zgodnie z zapisem art. 70a ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.).

DZIAŁ 855 RODZINA **4.342.000,00 zł****Rozdział 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych** **4.342.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	4.179.864,00	4.342.000,00	103,88
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.179.864,00	4.342.000,00	103,88
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.173.864,00	4.336.000,00	103,88
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.205.361,00	3.379.074,00	105,42
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	968.503,00	956.926,00	98,80
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	6.000,00	100,00
- etaty	35,95	37,95	105,56
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału, finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa - ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447), której zakres obejmuje organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu od 2022 roku realizuje ww. zadanie w całości w ramach własnych struktur. Na terenie Województwa Wielkopolskiego działa sieć pięciu ośrodków adopcyjnych rozmieszczonych w subregionach w Poznaniu, w Lesznie, w Pile, w Kaliszu i w Koninie.

Do zadań realizowanych przez ośrodki adopcyjne należą m.in.:

- kwalifikacja dzieci zgłaszanych do przysposobienia, w tym diagnoza psychologiczno-pedagogiczna,
- kwalifikacja kandydatów na rodziców adopcyjnych, w tym diagnoza psychologiczno-pedagogiczna, wywiad adopcyjny,
- szkolenia kandydatów do przysposobienia dziecka i tworzenia rodzin zastępczych,
- współpraca zewnętrzna z instytucjami, w tym cykliczny udział w zespołach okresowej oceny sytuacji dzieci, kontakty z sędziami, organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i podmiotami leczniczymi,
- szeroko zakrojone poradnictwo, w tym praca z matkami i pacjentkami oddziałów ginekologiczno-położniczych,
- wsparcie postadopcyjne – terapia rodzinna, grupy wsparcia,
- promowanie idei adopcji, m.in. poprzez media społecznościowe, organizowanie warsztatów, konferencji i innych wydarzeń w zakresie tematyki adopcyjnej.

Ponadto na wysokość planu finansowego mają wpływ takie działania jak obsługa Wojewódzkiego Banku Danych, obsługa informatyczna ośrodków, organizacja i finansowanie szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego dla kadry ośrodków adopcyjnych, zapewnienie kadrze możliwości korzystania z superwizji.

Szeroki obszar zadań realizowanych przez ośrodki adopcyjne uzasadnia konieczność funkcjonowania w Wielkopolsce kilku tego typu placówek rozmieszczonych proporcjonalnie na obszarze województwa. Takie rozwiązanie zapewnia dostępność do ośrodków we wszystkich subregionach Wielkopolski, ale wiąże się z koniecznością utrzymania pięciu siedzib ośrodków adopcyjnych w porównywalnym standardzie wynajmowanych lokali.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**40.751.156,00 zł****Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu****12.057.802,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	841.567,00	12.057.802,00	1.432,78
➤ Wydatki bieżące, z tego:	671.874,00	12.057.802,00	1.794,65
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	671.874,00	845.000,00	125,77
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.874,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	630.000,00	845.000,00	134,13
• Program LIFE, z tego:	169.693,00	11.212.802,00	6.607,70
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.645,00	363.557,00	589,76
- pozostałe wydatki bieżące	108.048,00	10.849.245,00	10.041,13
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 845.000,00 zł, z tego:
 - środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 685.000,00 zł, z tego na:
 - kontynuację prowadzonej od 2018 r. kampanii antyśmogowej – kwota 435.000,00 zł,
 - ekspertyzy z zakresu ochrony powietrza i klimatu – kwota 100.000,00 zł,
 - organizację konferencji z zakresu ochrony powietrza i klimatu – kwota 50.000,00 zł,
 - przeprowadzenie szkoleń z zakresu ochrony powietrza – kwota 50.000,00 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z realizacją usług tłumaczeń pisemnych dokumentów oraz ustnych konsekwentnych, w związku z realizacją współpracy z zagranicznymi regionami partnerskimi Samorządu Województwa Wielkopolskiego – kwota 50.000,00 zł,
 - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa, przeznaczone na opracowanie programów ochrony powietrza – kwota 160.000,00 zł,
- realizację projektu: „LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” w ramach Programu LIFE – kwota 11.212.802,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.000.000,00 zł, środki z Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) – kwota 10.212.802,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strony 106-107.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych**120.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	110.000,00	120.000,00	109,09
➤ Wydatki bieżące, z tego:	110.000,00	120.000,00	109,09
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	110.000,00	120.000,00	109,09
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	15.000,00	150,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100.000,00	105.000,00	105,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- opracowanie bilansu wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych dla kolejnego powiatu z terenu województwa wielkopolskiego – kwota 80.000,00 zł,
- opracowanie dotyczące obmiaru wyrobisk wraz z obliczeniem ilości wydobytej kopaliny – kwota 25.000,00 zł,
- wykonywanie ekspertyz dotyczących projektów robót geologicznych i dokumentacji hydrogeologicznych dokumentujących zasoby eksploatacyjne ujęć wód geotermalnych – kwota 15.000,00 zł.

Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji**11.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	11.000,00	11.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	11.000,00	11.000,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	11.000,00	11.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.000,00	11.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa, zostaną przeznaczone na opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**3.711.866,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	2.371.755,00	3.711.866,00	156,50
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.371.755,00	3.711.866,00	156,50
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.371.755,00	3.711.866,00	156,50
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.367.970,00	3.700.440,00	156,27
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.785,00	11.426,00	301,88
- etaty	36,0	36,0	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału pochodzą ze środków:

- własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.706.866,00 zł,
- z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska – kwota 1.005.000,00 zł.

Przedmiotowe środki zgodnie z art. 402 ust. 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) przeznacza się na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 226.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	950.142,00	226.000,00	23,79
➤ Wydatki bieżące, z tego:	950.142,00	226.000,00	23,79
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	950.142,00	226.000,00	23,79
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950.142,00	226.000,00	23,79
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału finansowane z:

- 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.) przeznaczone zostaną na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat – kwota 120.000,00 zł,
- 10 % wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1114 ze zm.) przeznaczone zostaną na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat – kwota 100.000,00 zł,
- 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.) przeznaczone zostaną na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu tych opłat – kwota 6.000,00 zł.

Rozdział 90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów 6.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	20.195,00	6.000,00	29,71
➤ Wydatki bieżące, z tego:	20.195,00	6.000,00	29,71
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	20.195,00	6.000,00	29,71
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.195,00	6.000,00	29,71
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału finansowane z 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 2022 r. poz. 1113) przeznaczone zostaną na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**680.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	648.633,00	680.000,00	104,84
➤ Wydatki bieżące, z tego:	648.633,00	680.000,00	104,84
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	648.633,00	680.000,00	104,84
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	648.633,00	300.000,00	46,25
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	380.000,00	-
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału finansowane są:

- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 380.000,00 zł i zostaną przeznaczone m.in. na:
 - „Opracowanie planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego” – kwota 240.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strony 133-134,
 - „Opracowanie sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami za lata 2020 – 2022” – kwota 120.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 134,
- z 35,65 % wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych, zgodnie z art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.) i zostaną przeznaczone na prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – kwota 300.000,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność**23.938.488,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	12.462.771,00	23.938.488,00	192,08
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.957.847,00	2.832.928,00	144,70
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.807.847,00	2.682.928,00	148,40
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44.205,00	40.928,00	92,59
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.763.642,00	2.642.000,00	149,80
• Dotacje	150.000,00	150.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	10.504.924,00	21.105.560,00	200,91
- FEWP 2021 - 2027	0,00	12.679.000,00	-
- WRPO na lata 2014 - 2020	8.506.066,00	5.926.560,00	69,67

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału realizowane są przez:

- Departament Korzystania i Informacji o Środowisku – kwota 1.915.428,00 zł i zostaną przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 28.928,00 zł, z tego finansowane:
 - ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 23.928,00 zł,
 - z 10 % wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, zgodnie z art. 75 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1622) przeznaczone zostaną na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat – kwota 4.000,00 zł,
 - z 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 zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym przeznaczone zostaną na koszty egzekucji należności z tytułu tych środków i obsługę administracyjną systemu tych środków – kwota 1.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 1.786.500,00 zł, w tym na:
 - „Zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Korzystania i Informacji o Środowisku systemów ewidencyjno-opłatowych” – kwota 810.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 134,
 - przeprowadzenie XXIV edycji konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” – kwota 570.000,00 zł,
 - przeprowadzenie VIII edycji konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” adresowanego do uczniów szkół z terenu województwa wielkopolskiego – kwota 154.000,00 zł,
 - przeprowadzenie okręgowego etapu Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – kwota 95.000,00 zł,
 - partnerstwo w kolejnej edycji konkursu „Aktywni w Wielkopolsce” realizowanego w ramach Konkursu o Puchar Recyklingu – kwota 65.000,00 zł,
 - zorganizowanie wydarzenia pn. „Kampus ekologiczny”, na który zostanie zaproszona młodzież z województwa wielkopolskiego – kwota 20.000,00 zł,
 - dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – kwota 100.000,00 zł, z zakresu działalności w obszarze ekologii, ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, edukacji ekologicznej,
- Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu – kwota 917.500,00 zł i zostaną przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 12.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 855.500,00 zł, w tym na:
 - „Ekspertyzę na usunięcie odpadów w związku z cofnięciem pozwolenia zintegrowanego” – kwota 500.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 134,
 - organizację i udział w konferencjach związanych z działalnością Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu – kwota 216.000,00 zł,
 - opracowanie ekspertyz z zakresu interpretacji przepisów prawnych oraz ekspertyz technicznych instalacji w przypadkach, kiedy jest konieczna ocena skomplikowanej pod względem technologicznym instalacji lub procesu technologicznego – kwota 70.000,00 zł,
 - dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – kwota 50.000,00 zł, z zakresu działalności w obszarze ekologii, ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, edukacji ekologicznej.

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF	5.926.560,00
WRPO na lata 2014–2020, przedsięwzięcie „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego” realizowane przez Departament Polityki Regionalnej (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strony 116-117	5.926.560,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	15.179.000,00
FEWP 2021–2027, projekt „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego” realizowane przez Departament Polityki Regionalnej (środki z budżetu państwa na współfinansowanie)	12.679.000,00
Program „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”	2.500.000,00
RAZEM:	21.105.560,00

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 207.917.390,00 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 4.000.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	4.544.000,00	4.000.000,00	88,03
➤ Wydatki bieżące	4.544.000,00	4.000.000,00	88,03
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na wspieranie zadań priorytetowych z zakresu kultury i sztuki, wyłonionych w konkursie ofert, z tego:

- zadania jednoroczne - kwota 3.000.000,00 zł,
- przedsięwzięcie „Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2019-2023” - kwota 1.000.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 135.

Rozdział 92106 Teatry 80.339.734,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	75.349.312,00	80.339.734,00	106,62
➤ Wydatki bieżące	64.974.532,00	67.188.000,00	103,41
➤ Wydatki majątkowe	10.374.780,00	13.151.734,00	126,77

⇒ Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=4/3
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	40 389 430,00	41 642 280,00	103,10
	I. Dotacja, z tego:	35 525 430,00	36 028 000,00	101,41
	1) dotacja organizatora, z tego:	34 709 880,00	36 028 000,00	103,80
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	31 413 880,00	32 513 000,00	103,50
	- dotacja podmiotowa	29 692 680,00	32 163 000,00	108,32
	- dotacja celowa	1 721 200,00	350 000,00	20,33
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	3 296 000,00	3 515 000,00	106,64
	2) dotacje / środki pozostałe	815 550,00	0,00	0,00
	II. Przychody własne, z tego:	4 864 000,00	5 614 280,00	115,43
	- z działalności statutowej	2 664 000,00	3 002 280,00	112,70
	- pozostałe przychody	2 200 000,00	2 612 000,00	118,73
2	Koszty ogółem, z tego:	40 389 430,00	41 642 280,00	103,10
	- wynagrodzenia, w tym:	22 770 580,00	24 149 420,00	106,06
	a) osobowy fundusz płac	22 485 080,00	23 848 500,00	106,06
	- składki naliczane od wynagrodzeń	4 300 000,00	4 600 000,00	106,98
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	960 000,00	1 038 000,00	108,13
	- koszty stałe instytucji	5 836 500,00	6 744 860,00	115,56
	- koszty działalności merytorycznej	6 472 350,00	5 060 000,00	78,18
	- remonty	50 000,00	50 000,00	100,00
3	Wynik finansowy brutto	0,00	0,00	x
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	14 687 065,00	7 201 734,00	49,03
	- dotacja organizatora	10 000 000,00	7 201 734,00	72,02
	- pozostałe dotacje	4 687 065,00	0,00	0,00
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	370,00	370,00	100,00

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadanie pn. Najem powierzchni w czasie modernizacji sceny głównej - kwota 350.000,00 zł.

Planowana działalność merytoryczna: 10 premier, 170 przedstawień.

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF	7.201.734,00
„Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu” ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 161	7.201.734,00

⇒ Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=4/3
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	15 986 891,00	17 076 581,00	106,82
	I. Dotacja, z tego:	12 904 903,00	12 448 000,00	96,46
	1) dotacja organizatora, z tego:	12 723 280,00	12 448 000,00	97,84
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	12 723 280,00	12 448 000,00	97,84
	- dotacja podmiotowa	11 053 160,00	11 908 000,00	107,73
	- dotacja celowa	1 670 120,00	540 000,00	32,33
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	181 623,00	0,00	0,00
	II. Przychody własne, z tego:	3 081 988,00	4 628 581,00	150,18
	- z działalności statutowej	1 992 150,00	3 445 500,00	172,95
	- pozostałe przychody	1 089 838,00	1 183 081,00	108,56
2	Koszty ogółem, z tego:	16 443 601,00	17 076 581,00	103,85
	- wynagrodzenia, w tym:	7 917 284,00	8 512 401,00	107,52
	a) osobowy fundusz płac	7 482 382,00	8 012 119,00	107,08
	- składki naliczane od wynagrodzeń	1 616 106,00	1 771 120,00	109,59
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	251 590,00	263 000,00	104,54
	- koszty stałe instytucji	2 744 360,00	2 915 320,00	106,23
	- koszty działalności merytorycznej	3 892 357,00	3 614 740,00	92,87
	- remonty	21 904,00	0,00	0,00
3	Wynik finansowy brutto	-456 710,00	0,00	x
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	208 780,00	5 800 000,00	2 778,04
	- dotacja organizatora	208 780,00	5 800 000,00	2 778,04
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	104,00	105,00	100,96

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadanie pn. Organizacja 26. Festiwalu i Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego „Pamiętajmy o Osieckiej” - kwota 540.000,00 zł.

Planowany wzrost zatrudnienia w 2023 r. o 1 etat: 0,5 etatu dotyczy zatrudnienia aktora w związku z potrzebami artystycznymi, pozostałe 0,5 etatu to planowane zatrudnienie na stanowisko kierownika muzycznego, które zostało wprowadzone do regulaminu organizacyjnego Teatru w 2020 r.

Planowana działalność merytoryczna: 3 premiery, 381 przedstawień.

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF	5.800.000,00
Przebudowa wejścia Sceny Nowej i Trzeciej Sceny	5.800.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne - strona 161	

⇒ **Polski Teatr Tańca w Poznaniu**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=4/3
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	7 901 820,00	8 498 460,00	107,55
	I. Dotacja, z tego:	5 477 320,00	6 592 000,00	120,35
	1) dotacja organizatora, z tego:	5 376 320,00	6 127 000,00	113,96
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	5 376 320,00	6 127 000,00	113,96
	- dotacja podmiotowa	5 189 100,00	5 827 000,00	112,29
	- dotacja celowa	187 220,00	300 000,00	160,24
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	101 000,00	465 000,00	460,40
	II. Przychody własne, z tego:	2 424 500,00	1 906 460,00	78,63
	- z działalności statutowej	558 000,00	634 460,00	113,70
	- pozostałe przychody	1 866 500,00	1 272 000,00	68,15
2	Koszty ogółem, z tego:	7 474 586,00	8 498 460,00	113,70
	- wynagrodzenia, w tym:	2 912 960,00	3 117 138,00	107,01
	a) osobowy fundusz płac	2 877 960,00	3 082 138,00	107,09
	- składki naliczane od wynagrodzeń	537 684,00	608 122,00	113,10
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	85 000,00	88 000,00	103,53
	- koszty stałe instytucji	2 437 819,00	2 676 700,00	109,80
	- koszty działalności merytorycznej	1 501 123,00	2 008 500,00	133,80
	- remonty	0,00	0,00	-
3	Wynik finansowy brutto	427 234,00	0,00	x
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	199 000,00	150 000,00	75,38
	- dotacja organizatora	114 000,00	150 000,00	131,58
	- pozostałe dotacje	85 000,00	0,00	0,00
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	41,70	43,50	104,32

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadanie pn. „50 historii” - premiera z okazji 50. sezonu PTT w reżyserii i choreografii Jo Stromgrena - kwota 300.000,00 zł.

Planowany wzrost zatrudnienia w 2023 r. o 2 etaty wynika z realizacji wskaźnika WRPO.

Planowana działalność merytoryczna: 4 premiery, 70 przedstawień.

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	150.000,00
Finał konkursu i realizacja projektu rzeźby - ławki im. Conrada Drzewieckiego połączona z inauguracją roku jubileuszowego - 50 lat Polskiego Teatru Tańca	150.000,00

⇒ Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=4/3
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	7 492 489,00	7 624 549,00	101,76
	I. Dotacja, z tego:	6 397 760,00	6 673 000,00	104,30
	1) dotacja organizatora, z tego:	6 395 560,00	6 673 000,00	104,34
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	6 395 560,00	6 673 000,00	104,34
	- dotacja podmiotowa	6 004 560,00	6 523 000,00	108,63
	- dotacja celowa	391 000,00	150 000,00	38,36
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	2 200,00	0,00	0,00
	II. Przychody własne, z tego:	1 094 729,00	951 549,00	86,92
	- z działalności statutowej	760 000,00	652 500,00	85,86
	- pozostałe przychody	334 729,00	299 049,00	89,34
2	Koszty ogółem, z tego:	7 492 489,00	7 624 549,00	101,76
	- wynagrodzenia, w tym:	3 860 427,00	4 197 132,00	108,72
	a) osobowy fundusz płac	3 810 427,00	4 135 132,00	108,52
	- składki naliczane od wynagrodzeń	734 814,00	811 821,00	110,48
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	144 000,00	147 630,00	102,52
	- koszty stałe instytucji	1 481 417,00	1 527 466,00	103,11
	- koszty działalności merytorycznej	1 002 831,00	940 500,00	93,78
	- remonty	269 000,00	0,00	0,00
3	Wynik finansowy brutto	0,00	0,00	x
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	52 000,00	0,00	0,00
	- dotacja organizatora	52 000,00	0,00	0,00
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	61,50	61,50	100,00

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadanie pn. Premiera w ramach Rezydencji Artystycznych 2023 - kwota 150.000,00 zł.

Planowana działalność merytoryczna: 4 premiery, 151 przedstawień.

⇒ Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=4/3
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	9 922 592,00	9 965 963,00	100,44
	I. Dotacja, z tego:	8 119 492,00	8 027 000,00	98,86
	1) dotacja organizatora, z tego:	7 665 492,00	8 027 000,00	104,72
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	7 665 492,00	8 027 000,00	104,72
	- dotacja podmiotowa	6 933 592,00	7 677 000,00	110,72
	- dotacja celowa	731 900,00	350 000,00	47,82
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	454 000,00	0,00	0,00
	II. Przychody własne, z tego:	1 803 100,00	1 938 963,00	107,53
	- z działalności statutowej	1 101 500,00	1 202 000,00	109,12
	- pozostałe przychody	701 600,00	736 963,00	105,04
2	Koszty ogółem, z tego:	10 572 592,00	10 865 963,00	102,77
	- wynagrodzenia, w tym:	4 679 281,00	5 047 081,00	107,86
	a) osobowy fundusz płac	4 529 281,00	4 874 681,00	107,63
	- składki naliczane od wynagrodzeń	923 960,00	1 014 281,00	109,78
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	180 000,00	190 000,00	105,56
	- koszty stałe instytucji	2 535 244,00	2 784 244,00	109,82
	- koszty działalności merytorycznej	2 229 107,00	1 830 357,00	82,11
	- remonty	25 000,00	0,00	0,00
3	Wynik finansowy brutto	-650 000,00	-900 000,00	x
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	0,00	0,00	-
	- dotacja organizatora	0,00	0,00	-
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	67,10	67,10	100,00

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadanie pn. 63. Kaliskie Spotkania Teatralne - Festiwal Sztuki Aktorskiej - kwota 350.000,00 zł.

Planowana działalność merytoryczna: 2 premiery, 273 przedstawienia.

Wydatki bieżące w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF	1.400.000,00
Dofinansowanie działalności instytucji kultury - Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno	1.400.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 135	

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**2.394.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.*	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	17.247.126,00	2.394.000,00	13,88
➤ Wydatki bieżące	15.662.776,00	2.394.000,00	15,28
➤ Wydatki majątkowe	1.584.350,00	0,00	0,00

* w przewidywanym wykonaniu ujęte są dotacje dla Filharmonii Poznańskiej im. Tadeusza Szeligowskiego, która zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/872/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 lipca 2022 r. zostanie przekazana Miastu Poznań z dniem 1 stycznia 2023 r.

⇒ **Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=4/3
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	4 541 346,00	4 617 556,00	101,68
	I. Dotacja, z tego:	2 920 084,00	2 975 728,00	101,91
	1) dotacja organizatora, z tego:	2 888 276,00	2 933 000,00	101,55
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	2 388 276,00	2 394 000,00	100,24
	- dotacja podmiotowa	1 983 176,00	2 164 000,00	109,12
	- dotacja celowa	405 100,00	230 000,00	56,78
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	500 000,00	539 000,00	107,80
	2) dotacje / środki pozostałe	31 808,00	42 728,00	134,33
	II. Przychody własne, z tego:	1 621 262,00	1 641 828,00	101,27
	- z działalności statutowej	503 162,00	522 728,00	103,89
	- pozostałe przychody	1 118 100,00	1 119 100,00	100,09
2	Koszty ogółem, z tego:	4 569 465,00	4 617 556,00	101,05
	- wynagrodzenia, w tym:	2 142 836,00	2 299 317,00	107,30
	a) osobowy fundusz płac	2 142 336,00	2 299 317,00	107,33
	- składki naliczane od wynagrodzeń	488 036,00	520 146,00	106,58
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	85 000,00	86 000,00	101,18
	- koszty stałe instytucji	709 508,00	669 800,00	94,40
	- koszty działalności merytorycznej	918 985,00	812 293,00	88,39
	- remonty	225 100,00	230 000,00	102,18
3	Wynik finansowy brutto	-28 119,00	0,00	x
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	0,00	0,00	-
	- dotacja organizatora	0,00	0,00	-
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	31,80	31,80	100,00

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadanie pn. Izolacja przeciwwilgociowa ścian piwnicznych w siedzibie instytucji - kwota 230.000,00 zł

Planowana działalność merytoryczna: 26 koncertów, 7 h 20 min. nagrań, w tym 3 h 20 min. na rzecz Polskiego Radia S.A.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki**14.412.135,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	11.918.969,00	14.412.135,00	120,92
➤ Wydatki bieżące	9.718.969,00	10.559.000,00	108,64
➤ Wydatki majątkowe	2.200.000,00	3.853.135,00	175,14

⇒ **Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=4/3
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	9 307 201,00	9 993 205,00	107,37
	I. Dotacja, z tego:	5 320 200,00	5 854 000,00	110,03
	1) dotacja organizatora, z tego:	5 239 200,00	5 764 000,00	110,02
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	5 239 200,00	5 764 000,00	110,02
	- dotacja podmiotowa	5 044 200,00	5 614 000,00	111,30
	- dotacja celowa	195 000,00	150 000,00	76,92
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	81 000,00	90 000,00	111,11
	II. Przychody własne, z tego:	3 987 001,00	4 139 205,00	103,82
	- z działalności statutowej	422 000,00	466 000,00	110,43
	- pozostałe przychody	3 565 001,00	3 673 205,00	103,04
2	Koszty ogółem, z tego:	9 542 201,00	9 993 205,00	104,73
	- wynagrodzenia, w tym:	4 738 700,00	5 161 738,00	108,93
	a) osobowy fundusz płac	4 488 700,00	4 911 738,00	109,42
	- składki naliczane od wynagrodzeń	833 949,00	902 497,00	108,22
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	155 000,00	169 000,00	109,03
	- koszty stałe instytucji	2 228 200,00	2 286 770,00	102,63
	- koszty działalności merytorycznej	1 586 352,00	1 473 200,00	92,87
	- remonty	0,00	0,00	-
3	Wynik finansowy brutto	-235 000,00	0,00	x
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	2 050 000,00	3 853 135,00	187,96
	- dotacja organizatora	2 050 000,00	3 853 135,00	187,96
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	73,50	73,50	100,00

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadania pn.:

- 50. Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych - kwota 75.000,00 zł,
- 30. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych „La Strada” - kwota 75.000,00 zł.

Planowana działalność merytoryczna: 1060 imprez, w tym 600 seansów filmowych.

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF	3.853.135,00
Modernizacja sali widowiskowo-kinowej i holu głównego w budynku Centrum wraz z zakupem wyposażenia ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 162	3.853.135,00

⇒ Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=4/3
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	7 452 812,00	7 911 300,00	106,15
	I. Dotacja, z tego:	4 522 269,00	4 797 500,00	106,09
	1) dotacja organizatora, z tego:	4 479 769,00	4 795 000,00	107,04
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	4 479 769,00	4 795 000,00	107,04
	- dotacja podmiotowa	4 347 176,00	4 735 000,00	108,92
	- dotacja celowa	132 593,00	60 000,00	45,25
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	42 500,00	2 500,00	5,88
	II. Przychody własne, z tego:	2 930 543,00	3 113 800,00	106,25
	- z działalności statutowej	758 999,00	792 000,00	104,35
	- pozostałe przychody	2 171 544,00	2 321 800,00	106,92
2	Koszty ogółem, z tego:	7 452 812,00	7 911 300,00	106,15
	- wynagrodzenia, w tym:	2 266 549,00	2 434 803,00	107,42
	a) osobowy fundusz płac	2 066 549,00	2 202 803,00	106,59
	- składki naliczane od wynagrodzeń	471 981,00	508 360,00	107,71
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	64 200,00	70 000,00	109,03
	- koszty stałe instytucji	3 319 062,00	3 577 005,00	107,77
	- koszty działalności merytorycznej	1 244 618,00	1 321 132,00	106,15
	- remonty	86 402,00	0,00	0,00
3	Wynik finansowy brutto	0,00	0,00	x
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	150 000,00	0,00	0,00
	- dotacja organizatora	150 000,00	0,00	0,00
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	31,83	31,75	99,75

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadanie pn. 69. Ogólnopolski Konkurs Filmów Niezależnych im. prof. Henryka Kluby - OKFA - kwota 60.000,00 zł.

Planowana działalność merytoryczna: 2486 imprez, w tym 2400 seansów filmowych.

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury**9.082.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	2.899.600,00	9.082.000,00	313,22
➤ Wydatki bieżące	2.129.600,00	5.182.000,00	243,33
➤ Wydatki majątkowe	770.000,00	3.900.000,00	506,49

⇒ **Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=4/3
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	1 471 600,00	1 655 000,00	112,46
	I. Dotacja, z tego:	1 329 600,00	1 482 000,00	111,46
	1) dotacja organizatora, z tego:	1 329 600,00	1 482 000,00	111,46
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	1 329 600,00	1 482 000,00	111,46
	- dotacja podmiotowa	1 196 500,00	1 282 000,00	107,15
	- dotacja celowa	133 100,00	200 000,00	150,26
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	0,00	0,00	-
	II. Przychody własne, z tego:	142 000,00	173 000,00	121,83
	- z działalności statutowej	19 000,00	43 000,00	226,32
	- pozostałe przychody	123 000,00	130 000,00	105,69
2	Koszty ogółem, z tego:	1 529 040,00	1 655 000,00	108,24
	- wynagrodzenia, w tym:	650 218,00	688 900,00	105,95
	a) osobowy fundusz płac	565 318,00	623 741,00	110,33
	- składki naliczane od wynagrodzeń	117 500,00	128 400,00	109,28
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	20 134,00	27 500,00	136,58
	- koszty stałe instytucji	490 128,00	500 200,00	102,05
	- koszty działalności merytorycznej	251 060,00	310 000,00	123,48
	- remonty	0,00	0,00	-
3	Wynik finansowy brutto	-57 440,00	0,00	x
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	770 000,00	3 900 000,00	506,49
	- dotacja organizatora	770 000,00	3 900 000,00	506,49
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	6,92	7,30	105,49

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadanie pn. II Ogólnopolski Złot Szkół im. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Winnej Górze - kwota 200.000,00 zł.

Planowana działalność merytoryczna: 15 imprez, w tym 8 koncertów, 7 wydawnictw, 1 konferencja.

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF	3.900.000,00
Adaptacja i przebudowa budynku gospodarczo - mieszkalnego stajni i wozowni na potrzeby działań instytucji ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 162	3.900.000,00

⇒ Parowozownia Wolsztyn

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=4/3
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	8 488 042,00	18 570 510,00	218,78
	I. Dotacja, z tego:	3 324 035,00	14 800 000,00	445,24
	1) dotacja organizatora, z tego:	2 524 035,00	11 100 000,00	439,77
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	800 000,00	3 700 000,00	462,50
	- dotacja podmiotowa	800 000,00	3 700 000,00	462,50
	- dotacja celowa	0,00	0,00	-
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	1 724 035,00	7 400 000,00	429,23
	2) dotacje/środki pozostałe	800 000,00	3 700 000,00	462,50
	II. Przychody własne, z tego:	5 164 007,00	3 770 510,00	73,02
	- z działalności statutowej	5 121 500,00	3 712 000,00	72,48
	- pozostałe przychody	42 507,00	58 510,00	137,65
2	Koszty ogółem, z tego:	8 488 042,00	18 570 510,00	218,78
	- wynagrodzenia, w tym:	2 467 759,00	2 912 350,00	118,02
	a) osobowy fundusz płac	2 042 757,00	2 487 348,00	121,76
	- składki naliczane od wynagrodzeń	492 366,00	629 068,00	127,76
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	171 982,00	146 032,00	84,91
	- koszty stałe instytucji	3 065 935,00	13 838 060,00	451,35
	- koszty działalności merytorycznej	0,00	0,00	-
	- remonty	2 290 000,00	1 045 000,00	45,63
3	Wynik finansowy brutto	0,00	0,00	x
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	669 000,00	655 000,00	97,91
	- dotacja organizatora	669 000,00	655 000,00	97,91
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	30	31	103,33

Zapotrzebowanie na dotację podmiotową w kwocie 3.700.000,00 zł od każdego z 4 organizatorów (w 2022 roku była to kwota 800.000 zł) zgodnie z Planem finansowym Parowozowni, przeznaczone będzie na prowadzenie bieżącej działalności i związane jest przede wszystkim z koniecznością przeprowadzenia naprawy głównej P5 dwóch parowozów Ol49-59 i Pt47-65 oraz napraw wagonów. Brak czynnych parowozów oraz wagonów stawia pod znakiem zapytania możliwość kontynuowania planowych przewozów pasażerskich, co spowoduje utratę przychodów z tego tytułu. Znaczący jest również drastyczny wzrost kosztów zakupu węgla wykorzystywanego do ruchu planowego i turystycznego. Województwo Wielkopolskie deklaruje wolę utrzymania działalności Parowozowni Wolsztyn jako jedynej czynnej parowozowni obsługującej planowe przewozy pasażerskie, co przekłada się na promocję regionu na całym świecie. Trwają rozmowy z pozostałymi organizatorami, tj. Gminą Wolsztyn, Powiatem Wolsztyńskim oraz PKP Cargo, w sprawie analogicznego zwiększenia dotacji podmiotowej dla tej instytucji kultury na 2023 rok, które umożliwi przeprowadzenie niezbędnych napraw taboru i kontynuowanie jej funkcjonowania.

Rozdział 92116 Biblioteki

8.090.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	7.536.844,00	8.090.000,00	107,34
➤ Wydatki bieżące	7.536.844,00	8.090.000,00	107,34
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

⇒ Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=4/3
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	9 045 871,00	9 341 851,00	103,27
	I. Dotacja, z tego:	7 719 824,00	8 107 000,00	105,02
	1) dotacja organizatora, z tego:	7 536 844,00	8 090 000,00	107,34
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	7 536 844,00	8 090 000,00	107,34
	- dotacja podmiotowa	7 363 360,00	8 005 000,00	108,71
	- dotacja celowa	173 484,00	85 000,00	49,00
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	182 980,00	17 000,00	9,29
	II. Przychody własne, z tego:	1 326 047,00	1 234 851,00	93,12
	- z działalności statutowej	470 187,00	462 851,00	98,44
	- pozostałe przychody	855 860,00	772 000,00	90,20
2	Koszty ogółem, z tego:	9 045 871,00	9 341 851,00	103,27
	- wynagrodzenia, w tym:	4 126 260,00	4 375 690,00	106,04
	a) osobowy fundusz płac	4 116 260,00	4 370 690,00	106,18
	- składki naliczane od wynagrodzeń	742 880,00	797 340,00	107,33
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	164 660,00	171 470,00	104,14
	- koszty stałe instytucji	2 583 070,00	2 584 500,00	100,06
	- koszty działalności merytorycznej	1 429 001,00	1 412 851,00	98,87
	- remonty	0,00	0,00	-
3	Wynik finansowy brutto	0,00	0,00	x
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	0,00	0,00	-
	- dotacja organizatora	0,00	0,00	-
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	64,00	64,00	100,00

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadanie pn. "Mieszkańcy Województwa Poznańskiego ofiary ludobójstwa katyńskiego" - publikacja - kwota 85.000,00 zł.

Planowana działalność merytoryczna: 38 wydawnictw, 21 konkursów / przeglądów / festiwali, 273 szkolenia / seminaria / warsztaty / kursy/ konsultacje / konferencje.

Rozdział 92118 Muzea

82.044.521,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	68.107.643,00	82.044.521,00	120,46
➤ Wydatki bieżące	47.787.207,00	66.713.000,00	139,60
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	20.320.436,00	15.331.521,00	75,45
- WRPO na lata 2014-2020	9.398.242,00	0,00	0,00
- POIiŚ 2014-2020	7.638.838,00	1.046.521,00	13,70

⇒ Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy - Zespół Pałacowo-Parkowy

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=4/3
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	3 266 354,00	3 210 750,00	98,30
	I. Dotacja, z tego:	2 716 644,00	2 648 000,00	97,47
	1) dotacja organizatora, z tego:	2 700 644,00	2 636 000,00	97,61
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	2 700 644,00	2 636 000,00	97,61
	- dotacja podmiotowa	2 382 744,00	2 636 000,00	110,63
	- dotacja celowa	317 900,00	0,00	0,00
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	16 000,00	12 000,00	75,00
	II. Przychody własne, z tego:	549 710,00	562 750,00	102,37
	- z działalności statutowej	45 160,00	54 000,00	119,57
	- pozostałe przychody	504 550,00	508 750,00	100,83
2	Koszty ogółem, z tego:	3 321 283,00	3 260 750,00	98,18
	- wynagrodzenia, w tym:	1 135 511,00	1 228 600,00	108,20
	a) osobowy fundusz płac	1 109 511,00	1 200 600,00	108,21
	- składki naliczane od wynagrodzeń	211 542,00	230 160,00	108,80
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	37 600,00	41 700,00	110,90
	- koszty stałe instytucji	1 461 430,00	1 566 430,00	107,18
	- koszty działalności merytorycznej	175 200,00	193 860,00	110,65
	- remonty	300 000,00	0,00	0,00
3	Wynik finansowy brutto	-54 929,00	-50 000,00	x
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	58 000,00	60 000,00	103,45
	- dotacja organizatora	58 000,00	60 000,00	103,45
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	16,10	16,10	100,00

Planowana działalność merytoryczna: 3 wystawy czasowe, 11 innych form działalności.

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	60.000,00
System audioprzewodników wspierający obsługę osób słabosłyszących	48.000,00
Uzupełnienie zasobów gablot ekspozycyjnych	12.000,00

⇒ Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=4/3
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	5 985 920,00	6 539 918,00	109,26
	I. Dotacja, z tego:	4 513 066,00	4 973 500,00	110,20
	1) dotacja organizatora, z tego:	4 449 078,00	4 904 000,00	110,23
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	4 449 078,00	4 904 000,00	110,23
	- dotacja podmiotowa	4 285 900,00	4 904 000,00	114,42
	- dotacja celowa	163 178,00	0,00	0,00
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	63 988,00	69 500,00	108,61
	II. Przychody własne, z tego:	1 472 854,00	1 566 418,00	106,35
	- z działalności statutowej	567 854,00	661 418,00	116,48
	- pozostałe przychody	905 000,00	905 000,00	100,00
2	Koszty ogółem, z tego:	6 035 920,00	6 539 918,00	108,35
	- wynagrodzenia, w tym:	2 799 029,00	3 086 561,00	110,27
	a) osobowy fundusz płac	2 729 029,00	3 016 561,00	110,54
	- składki naliczane od wynagrodzeń	535 983,00	568 471,00	106,06
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	165 334,00	181 374,00	109,70
	- koszty stałe instytucji	2 165 996,00	2 426 412,00	112,02
	- koszty działalności merytorycznej	369 578,00	277 100,00	74,98
	- remonty	0,00	0,00	-
3	Wynik finansowy brutto	-50 000,00	0,00	x
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	383 200,00	0,00	0,00
	- dotacja organizatora	383 200,00	0,00	0,00
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	44,50	45,00	101,12

Planowana działalność merytoryczna: 3 wystawy czasowe, 43 inne formy działalności.

⇒ Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=4/3
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	4 328 963,00	5 042 000,00	116,47
	I. Dotacja, z tego:	3 856 463,00	4 305 000,00	111,63
	1) dotacja organizatora, z tego:	3 854 963,00	4 302 000,00	111,60
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	3 854 963,00	4 302 000,00	111,60
	- dotacja podmiotowa	3 735 040,00	4 252 000,00	113,84
	- dotacja celowa	119 923,00	50 000,00	41,69
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	1 500,00	3 000,00	200,00
	II. Przychody własne, z tego:	472 500,00	737 000,00	155,98
	- z działalności statutowej	99 500,00	117 000,00	117,59
	- pozostałe przychody	373 000,00	620 000,00	166,22
2	Koszty ogółem, z tego:	4 376 242,00	5 042 000,00	115,21
	- wynagrodzenia, w tym:	2 107 972,00	2 437 940,00	115,65
	a) osobowy fundusz płac	2 065 972,00	2 395 940,00	115,97
	- składki naliczane od wynagrodzeń	389 666,00	453 405,00	116,36
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	64 541,00	70 205,00	108,78
	- koszty stałe instytucji	1 470 240,00	1 714 750,00	116,63
	- koszty działalności merytorycznej	343 823,00	365 700,00	106,36
	- remonty	0,00	0,00	-
3	Wynik finansowy brutto	-47 279,00	0,00	x
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	15 685 436,00	5 423 247,00	34,58
	- dotacja organizatora	7 876 838,00	1 046 521,00	13,29
	- pozostałe dotacje	7 808 598,00	4 376 726,00	56,05
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	33,60	35,00	104,17

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadanie pn. Wykonanie konserwacji muzealiów z pracowni Tadeusza Kulisiewicza – kwota 50.000,00 zł.

Planowany wzrost zatrudnienia w 2023 r. o 1 etat wynika z realizacji wskaźnika POIiŚ.

Planowana działalność merytoryczna: 4 wystawy czasowe, 15 innych form działalności.

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF	1.046.521,00
POIiŚ Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 117	1.046.521,00

⇒ Muzeum Okręgowe w Koninie

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=4/3
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	4 271 545,00	4 556 130,00	106,66
	I. Dotacja, z tego:	3 931 135,00	4 226 000,00	107,50
	1) dotacja organizatora, z tego:	3 892 135,00	4 226 000,00	108,58
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	3 892 135,00	4 226 000,00	108,58
	- dotacja podmiotowa	3 760 052,00	4 226 000,00	112,39
	- dotacja celowa	132 083,00	0,00	0,00
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	39 000,00	0,00	0,00
	II. Przychody własne, z tego:	340 410,00	330 130,00	96,98
	- z działalności statutowej	193 000,00	190 000,00	98,45
	- pozostałe przychody	147 410,00	140 130,00	95,06
2	Koszty ogółem, z tego:	4 271 545,00	4 556 130,00	106,66
	- wynagrodzenia, w tym:	2 487 000,00	2 707 263,00	108,86
	a) osobowy fundusz płac	2 471 800,00	2 641 463,00	106,86
	- składki naliczane od wynagrodzeń	456 542,00	502 107,00	109,98
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	92 300,00	94 300,00	102,17
	- koszty stałe instytucji	816 300,00	857 660,00	105,07
	- koszty działalności merytorycznej	419 403,00	394 800,00	94,13
	- remonty	0,00	0,00	-
3	Wynik finansowy brutto	0,00	0,00	x
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	355 000,00	313 000,00	88,17
	- dotacja organizatora	355 000,00	313 000,00	88,17
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	40,80	40,80	100,00

Planowana działalność merytoryczna: 14 wystaw czasowych, 219 innych form działalności.

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF	300.000,00
Opracowanie inwentaryzacji i dokumentacji oraz roboty budowlane zabezpieczające celem adaptacji dawnej gorzelnii na cele muzealne ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 163	300.000,00
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	13.000,00
Zakup centrali telefonicznej	13.000,00
RAZEM:	313.000,00

⇒ Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=4/3
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	11 841 130,00	13 512 000,00	114,11
	I. Dotacja, z tego:	10 736 130,00	11 962 000,00	111,42
	1) dotacja organizatora, z tego:	10 593 230,00	11 960 000,00	112,90
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	10 593 230,00	11 960 000,00	112,90
	- dotacja podmiotowa	10 322 380,00	11 483 000,00	111,24
	- dotacja celowa	270 850,00	477 000,00	176,11
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	142 900,00	2 000,00	1,40
	II. Przychody własne, z tego:	1 105 000,00	1 550 000,00	140,27
	- z działalności statutowej	725 000,00	1 150 000,00	158,62
	- pozostałe przychody	380 000,00	400 000,00	105,26
2	Koszty ogółem, z tego:	11 966 130,00	13 512 000,00	112,92
	- wynagrodzenia, w tym:	6 367 211,00	7 039 007,00	110,55
	a) osobowy fundusz płac	6 342 211,00	7 014 007,00	110,59
	- składki naliczane od wynagrodzeń	1 181 372,00	1 287 069,00	108,95
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	216 897,00	250 000,00	115,26
	- koszty stałe instytucji	3 320 000,00	3 922 000,00	118,13
	- koszty działalności merytorycznej	880 650,00	1 013 924,00	115,13
	- remonty	0,00	0,00	-
3	Wynik finansowy brutto	-125 000,00	0,00	x
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	7 808 944,00	176 000,00	2,25
	- dotacja organizatora	7 808 944,00	176 000,00	2,25
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	101,90	105,00	103,04

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadania pn.:

- Konserwacja etnograficznych muzealiów nieruchomości - kwota 447.000,00 zł,
- Aktualizacja projektu koncepcyjnego wystawy stałej w nowym gmachu pt. Tajemnice początków Polski – Ostrów Lednicki - kwota 30.000,00 zł.

Planowany wzrost zatrudnienia w 2023 r. o 3 etaty wynika z realizacji wskaźnika WRPO.

Planowana działalność merytoryczna: 1 wystawa czasowa, 15 innych form działalności.

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	176.000,00
Termomodernizacja budynku folwarcznego w Dziekanowicach (dawna Bukaciarnia) adaptowanego na pomieszczenia muzealne	121.000,00
Zakup zintegrowanego systemu zarządzania zbiorami muzealnymi	30.000,00
Zakup 2 kosiarek samobieżnych	25.000,00

⇒ Muzeum Okręgowe w Lesznie

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=4/3
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	3 876 527,00	4 029 970,00	103,96
	I. Dotacja, z tego:	3 751 560,00	3 862 000,00	102,94
	1) dotacja organizatora, z tego:	3 672 960,00	3 862 000,00	105,15
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	3 672 960,00	3 862 000,00	105,15
	- dotacja podmiotowa	3 583 760,00	3 862 000,00	107,76
	- dotacja celowa	89 200,00	0,00	0,00
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	78 600,00	0,00	0,00
	II. Przychody własne, z tego:	124 967,00	167 970,00	134,41
	- z działalności statutowej	90 987,00	123 970,00	136,25
	- pozostałe przychody	33 980,00	44 000,00	129,49
2	Koszty ogółem, z tego:	3 876 527,00	4 029 970,00	103,96
	- wynagrodzenia, w tym:	2 506 257,00	2 698 569,00	107,67
	a) osobowy fundusz płac	2 466 257,00	2 693 569,00	109,22
	- składki naliczane od wynagrodzeń	463 913,00	480 500,00	103,58
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	78 550,00	86 000,00	109,48
	- koszty stałe instytucji	489 697,00	524 051,00	107,02
	- koszty działalności merytorycznej	338 110,00	240 850,00	71,23
	- remonty	0,00	0,00	-
3	Wynik finansowy brutto	0,00	0,00	x
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	94 800,00	150 000,00	158,23
	- dotacja organizatora	94 800,00	150 000,00	158,23
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	39,00	39,00	100,00

Planowana działalność merytoryczna: 3 wystawy czasowe, 13 innych form działalności.

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF	150.000,00
Zorganizowanie konkursu na koncepcję nowej siedziby Muzeum Okręgowego w Lesznie wraz z zabezpieczeniem nieruchomości	150.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 165	

⇒ Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=4/3
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	2 118 926,00	2 700 000,00	127,42
	I. Dotacja, z tego:	1 372 732,00	1 591 000,00	115,90
	1) dotacja organizatora, z tego:	1 372 732,00	1 591 000,00	115,90
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	1 372 732,00	1 591 000,00	115,90
	- dotacja podmiotowa	1 203 560,00	1 541 000,00	128,04
	- dotacja celowa	169 172,00	50 000,00	29,56
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	0,00	0,00	-
	II. Przychody własne, z tego:	746 194,00	1 109 000,00	148,62
	- z działalności statutowej	5 000,00	95 000,00	1 900,00
	- pozostałe przychody	741 194,00	1 014 000,00	136,81
2	Koszty ogółem, z tego:	2 189 905,00	2 750 000,00	125,58
	- wynagrodzenia, w tym:	320 766,00	511 215,00	159,37
	a) osobowy fundusz płac	311 166,00	511 215,00	164,29
	- składki naliczane od wynagrodzeń	59 905,00	100 625,00	167,97
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	8 202,00	12 000,00	146,31
	- koszty stałe instytucji	1 550 450,00	1 903 160,00	122,75
	- koszty działalności merytorycznej	250 582,00	223 000,00	88,99
	- remonty	0,00	0,00	-
3	Wynik finansowy brutto	-70 979,00	-50 000,00	x
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	2 139 298,00	0,00	0,00
	- dotacja organizatora	2 139 298,00	0,00	0,00
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	4,50	6,50	144,44

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadanie pn. Konserwacja muzealiów, w szczególności na podłożu papierowym pochodzących z dawnego księgozbioru Lipskich oraz niektórych mebli, w tym kompletu rattanowego (kanapa i fotel) - kwota 50.000,00 zł.

Planowany wzrost zatrudnienia o 2 etaty w 2023 r. wynika z realizacji wskaźnika WRPO.

Planowana działalność merytoryczna: 3 wystawy czasowe, 11 innych form działalności.

⇒ Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=4/3
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	3 455 931,00	3 718 640,00	107,60
	I. Dotacja, z tego:	3 150 931,00	3 423 000,00	108,63
	1) dotacja organizatora, z tego:	3 124 882,00	3 408 000,00	109,06
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	3 124 882,00	3 408 000,00	109,06
	- dotacja podmiotowa	3 115 800,00	3 408 000,00	109,38
	- dotacja celowa	9 082,00	0,00	0,00
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	26 049,00	15 000,00	57,58
	II. Przychody własne, z tego:	305 000,00	295 640,00	96,93
	- z działalności statutowej	155 000,00	150 000,00	96,77
	- pozostałe przychody	150 000,00	145 640,00	97,09
2	Koszty ogółem, z tego:	3 455 931,00	3 718 640,00	107,60
	- wynagrodzenia, w tym:	1 978 738,00	2 181 273,00	110,24
	a) osobowy fundusz płac	1 961 738,00	2 164 273,00	110,32
	- składki naliczane od wynagrodzeń	364 884,00	400 382,00	109,73
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	86 980,00	88 800,00	102,09
	- koszty stałe instytucji	869 497,00	908 595,00	104,50
	- koszty działalności merytorycznej	155 832,00	139 590,00	89,58
	- remonty	0,00	0,00	-
3	Wynik finansowy brutto	0,00	0,00	x
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	288 000,00	296 000,00	102,78
	- dotacja organizatora	288 000,00	296 000,00	102,78
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	31,00	31,00	100,00

Planowana działalność merytoryczna: 11 wystaw czasowych, 431 innych form działalności.

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcia ujęte w WPF	296.000,00
Wykonanie dokumentacji dotyczącej przeniesienia elementów chałupy z Runowa Krajeńskiego (organistówki) do skansenu w Osieku ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 164	166.000,00
Wykonanie badań archeologicznych poprzedzających realizację inwestycji pn. „Rekonstrukcja zabytkowego zajazdu w skansenie w Osieku nad Notecią” ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne - strony 163-164	75.000,00
Wykonanie dokumentacji architektoniczno – konserwatorskiej, rozbiórkę i konserwację elementów chałupy szkieletowej ze Świętej ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 164	55.000,00

⇒ Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=4/3
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	16 194 297,00	16 703 000,00	103,14
	I. Dotacja, z tego:	13 310 297,00	13 821 000,00	103,84
	1) dotacja organizatora, z tego:	12 967 059,00	13 820 000,00	106,58
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	11 434 059,00	12 287 000,00	107,46
	- dotacja podmiotowa	10 340 184,00	11 937 000,00	115,44
	- dotacja celowa	1 093 875,00	350 000,00	32,00
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	1 533 000,00	1 533 000,00	100,00
	2) dotacje / środki pozostałe	343 238,00	1 000,00	0,29
	II. Przychody własne, z tego:	2 884 000,00	2 882 000,00	99,93
	- z działalności statutowej	587 000,00	587 000,00	100,00
	- pozostałe przychody	2 297 000,00	2 295 000,00	99,91
2	Koszty ogółem, z tego:	16 194 297,00	16 703 000,00	103,14
	- wynagrodzenia, w tym:	6 944 775,00	7 585 248,00	109,22
	a) osobowy fundusz płac	6 757 275,00	7 405 248,00	109,59
	- składki naliczane od wynagrodzeń	1 215 614,00	1 347 693,00	110,87
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	336 000,00	368 928,00	109,80
	- koszty stałe instytucji	5 721 658,00	5 840 945,00	102,08
	- koszty działalności merytorycznej	1 777 250,00	1 560 186,00	87,79
	- remonty	199 000,00	0,00	0,00
3	Wynik finansowy brutto	0,00	0,00	x
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	831 356,00	838 000,00	100,80
	- dotacja organizatora	831 356,00	838 000,00	100,80
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	110,20	114,70	104,08

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadanie pn. Wystawa czasowa Chłop - niewolnik ? - kwota 350.000,00 zł.

Planowany wzrost zatrudnienia o 4,5 etatu w 2023 r. dotyczy: 2 etatów dla pracowników merytorycznych ze względu na wsparcie działalności statutowej oraz 2,5 etatu dla pracowników ochrony z uwagi na konieczność zapewnienia ochrony fizycznej w Jaraczu.

Planowana działalność merytoryczna: 14 wystaw czasowych, 37 innych form działalności.

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF	105.000,00
Budowa wiaty ekspozycyjnej na podwórzu folwarcznym na terenie Muzeum w Szreniawie ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne - strony 162-163	45.000,00
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie Muzeum w Szreniawie ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne - strony 164-165	35.000,00
Budowa zadaszania nad ekspozycją Agrolotnictwo ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 163	25.000,00

Wyszczególnienie	Kwota
II. Zadania majątkowe jednoroczne	733.000,00
Zakup regałów oraz krat pomostowych do magazynu zbiorów eksponatów muzealnych	428.000,00
Przywrócenie sprawności technicznej zabytkowej elektrowni wodnej w Jaraczu	180.000,00
Wykonanie ekspertyzy wieży widokowej „Mauzoleum Bierbaumów” w Szreniawie	48.000,00
Zakup wyposażenia do Pracowni Digitalistycznej (aparatury cyfrowej, skanery płaskie 2 szt., oprogramowanie)	42.000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji wieży widokowej „Mauzoleum Bierbaumów” w Szreniawie	35.000,00
RAZEM:	838.000,00

⇒ Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=4/3
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	3 152 524,00	3 389 270,00	107,51
	I. Dotacja, z tego:	2 695 524,00	2 893 000,00	107,33
	1) dotacja organizatora, z tego:	2 692 524,00	2 890 000,00	107,33
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	2 692 524,00	2 890 000,00	107,33
	- dotacja podmiotowa	2 638 240,00	2 890 000,00	109,54
	- dotacja celowa	54 284,00	0,00	0,00
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	3 000,00	3 000,00	100,00
	II. Przychody własne, z tego:	457 000,00	496 270,00	108,59
	- z działalności statutowej	14 000,00	14 000,00	100,00
	- pozostałe przychody	443 000,00	482 270,00	108,86
2	Koszty ogółem, z tego:	3 152 524,00	3 389 270,00	107,51
	- wynagrodzenia, w tym:	1 206 546,00	1 300 712,00	107,80
	a) osobowy fundusz płac	1 150 976,00	1 247 712,00	108,40
	- składki naliczane od wynagrodzeń	226 457,00	249 391,00	110,13
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	43 400,00	46 520,00	107,19
	- koszty stałe instytucji	1 505 807,00	1 684 697,00	111,88
	- koszty działalności merytorycznej	135 314,00	107 950,00	79,78
	- remonty	35 000,00	0,00	0,00
3	Wynik finansowy brutto	0,00	0,00	x
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	485 000,00	52 000,00	10,72
	- dotacja organizatora	485 000,00	52 000,00	10,72
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	17,50	17,50	100,00

Planowana działalność merytoryczna: 1 wystawa czasowa, 19 innych form działalności.

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	52.000,00
Uaktualnienie dokumentacji i kosztorysów planowanej rozbudowy siedziby Muzeum	52.000,00

⇒ Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

28 marca 2022 r. została przyjęta Uchwała nr XL/764/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyrażenia woli przejścia przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego instytucji kultury pod nazwą Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, dla której organizatorem jest Miasto Poznań. 12 lipca 2022 r. została przyjęta Uchwała nr LXIX/1254/VIII/2022 Rady Miasta Poznania w sprawie przekazania samorządowej instytucji kultury – Muzeum Archeologicznego w Poznaniu Samorządowi Województwa Wielkopolskiego (z dniem 1 stycznia 2023 r.).

*) kwota ujęta w przewidywanym wykonaniu 2022 r. w pozycji „dotacja organizatora” to środki z budżetu Miasta Poznania – obecnego organizatora instytucji.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=4/3
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	9 847 340,00	9 041 829,00	91,82
	I. Dotacja, z tego:	7 464 840,00	7 483 000,00	100,24
	1) dotacja organizatora*), z tego:	6 475 460,00	7 478 000,00	115,48
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	6 475 460,00	7 478 000,00	115,48
	- dotacja podmiotowa	6 207 060,00	7 228 000,00	116,45
	- dotacja celowa	268 400,00	250 000,00	93,14
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	989 380,00	5 000,00	0,51
	II. Przychody własne, z tego:	2 382 500,00	1 558 829,00	65,43
	- z działalności statutowej	1 875 000,00	765 329,00	40,82
	- pozostałe przychody	507 500,00	793 500,00	156,35
2	Koszty ogółem, z tego:	9 737 933,00	9 041 829,00	92,85
	- wynagrodzenia, w tym:	4 524 296,00	5 575 383,00	123,23
	a) osobowy fundusz płac	4 524 296,00	5 575 383,00	123,23
	- składki naliczane od wynagrodzeń	906 193,00	945 000,00	104,28
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	198 513,00	199 689,00	100,59
	- koszty stałe instytucji	1 929 603,00	1 930 757,00	100,06
	- koszty działalności merytorycznej	2 179 328,00	391 000,00	17,94
	- remonty	0,00	0,00	-
3	Wynik finansowy brutto	109 407,00	0,00	x
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	1 312 450,00	400 000,00	30,48
	- dotacja organizatora*)	1 312 450,00	400 000,00	30,48
	- pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	78,00	78,00	100,00

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadania pn.:

- „Oblicza gotyku” - projekt edukacyjno-wystawienniczy - kwota 120.000,00 zł,
- Muzealizacja materiałów archeologicznych z Poznania i Wielkopolski - kwota 90.000,00 zł.
- „Legenda i źródła”. XIX Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Łądzie nad Wartą” - kwota 40.000,00 zł.

Planowana działalność merytoryczna: 10 wystaw czasowych, 14 innych form działalności.

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	400.000,00
Dostawa i montaż systemu regałów przesuwanych	400.000,00

⇒ Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu

28 marca 2022 r. została przyjęta Uchwała nr XL/765/2022 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyrażenia woli przejęcia przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego instytucji kultury pod nazwą Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, dla której organizatorem jest Miasto Poznań. 12 lipca 2022 r. została przyjęta Uchwała nr LXIX/1255/VIII/2022 Rady Miasta Poznania w sprawie przekazania samorządowej instytucji kultury – Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Samorządowi Województwa Wielkopolskiego (z dniem 1 stycznia 2023 r.).

*) kwota ujęta w przewidywanym wykonaniu 2022 r. w pozycji „dotacja organizatora” to środki z budżetu Miasta Poznania – obecnego organizatora instytucji.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5=4/3
1	Przychody ogółem na działalność bieżącą	9 042 438,00	9 618 691,00	106,37
	I. Dotacja, z tego:	7 021 790,00	7 289 000,00	103,81
	1) dotacja organizatora*), z tego:	6 962 890,00	7 169 000,00	102,96
	a) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	6 962 890,00	7 169 000,00	102,96
	- dotacja podmiotowa	6 434 466,00	7 169 000,00	111,42
	- dotacja celowa	528 424,00	0,00	0,00
	b) dotacja od pozostałych organizatorów	0,00	0,00	-
	2) dotacje / środki pozostałe	58 900,00	120 000,00	203,74
	II. Przychody własne, z tego:	2 020 648,00	2 329 691,00	115,29
	- z działalności statutowej	477 000,00	673 800,00	141,26
	- pozostałe przychody	1 543 648,00	1 655 891,00	107,27
2	Koszty ogółem, z tego:	9 361 358,00	9 618 691,00	102,75
	- wynagrodzenia, w tym:	4 210 392,00	4 588 648,00	108,98
	a) osobowy fundusz płac	4 145 392,00	4 513 648,00	108,88
	- składki naliczane od wynagrodzeń	726 295,00	814 094,00	112,09
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	110 523,00	117 642,00	106,44
	- koszty stałe instytucji	3 798 148,00	3 798 307,00	100,00
	- koszty działalności merytorycznej	516 000,00	300 000,00	58,14
	- remonty	0,00	0,00	-
3	Wynik finansowy brutto	-318 920,00	0,00	x
4	Dotacja na inwestycje, z tego:	10 574 060,00	12 000 000,00	113,49
	- dotacja organizatora*)	6 486 497,00	12 000 000,00	185,00
	- pozostałe dotacje	4 087 563,00	0,00	0,00
5	Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach	58,38	59,38	101,71

Planowana działalność merytoryczna: 3 wystawy czasowe, 31 innych form działalności .

Planowany wzrost zatrudnienia w 2023 r. o 1 etat wynika z realizacji wskaźnika WRPO.

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF	12.000.000,00
Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919	12.000.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 162	

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1.900.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	1.635.900,00	1.900.000,00	116,14
➤ Wydatki bieżące	1.635.900,00	1.900.000,00	116,14
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału (zgodnie z uchwałą Nr XXIX/409/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Województwa Wielkopolskiego) zostaną przeznaczone w formie dotacji celowej na prace lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdującym się na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Rozdział 92195 Pozostała działalność 5.655.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	4.222.038,00	5.655.000,00	133,94
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.463.238,00	2.255.000,00	65,11
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.054.938,00	1.245.000,00	118,02
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.000,00	45.000,00	118,42
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.016.938,00	1.200.000,00	118,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	470.000,00	500.000,00	106,38
• Dotacje	1.938.300,00	510.000,00	26,31
➤ Wydatki majątkowe	758.800,00	3.400.000,00	448,08

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 45.000,00 zł, z tego na finansowanie wydatków z tytułu honorariów lub umów o dzieło m.in. z tytułu prowadzenia, prezentacji (konferansjer) wydarzeń kulturalnych, udziału w komisjach konkursowych oceniających zgłoszenia/oferty złożone do programów nadzorowanych przez Departament Kultury, a także na badania, opracowania i analizy z zakresu kultury i sztuki,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - kwota 1.200.000,00 zł, z tego:
 - usługi m.in.: ogłoszenia prasowe, realizacja konferencji i seminariów z zakresu kultury i sztuki; organizacja konferencji departamentów kultury z Urzędów Marszałkowskich; organizacja lub współorganizacja znaczących wydarzeń państwowych i regionalnych z zakresu kultury i sztuki; współorganizacja imprez kulturalnych; organizacja m.in. Dożynek Wojewódzko-Archidiecezjalnych, Międzynarodowego Dnia Teatru, Dnia Muzyki, Dnia Działacza Kultury, Międzynarodowego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek; organizacja

- uroczystego wręczenia nagród (za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury) i stypendiów (w dziedzinie kultury) Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
- wydatki związane z zakupem kwiatów, albumów, drobnych upominków itp. wręczanych z okazji uroczystych koncertów, premier, festiwali, jubileuszy, wystaw, świąt państwowych i okolicznościowych, imprez kulturalnych organizowanych pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego i spotkań merytorycznych,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota 500.000,00 zł, z tego:
 - stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnieniem kultury oraz opieką nad zabytkami na rzecz Województwa Wielkopolskiego - kwota 350.000,00 zł,
 - nagrody finansowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury przyznawane osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu – kwota 150.000,00 zł,
 - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota 510.000,00 zł, z tego:
 - Program „Kultura w drodze” - kwota 360.000,00 zł,
 - Popularyzacja idei Rodła – kwota 150.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 135,

Wydatki majątkowe w 2023 r.

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF	400.000,00
Budowa pomnika wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej ➤ Projekt WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 165	400.000,00
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	3.000.000,00
Program „Kulisy kultury”	3.000.000,00
RAZEM:	3.400.000,00

DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 6.536.175,00 zł

Rozdział 92502 Parki krajobrazowe 6.536.175,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	6.049.648,00	6.536.175,00	108,04
➤ Wydatki bieżące, z tego:	5.904.758,00	6.271.175,00	106,21
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5.286.498,00	6.216.660,00	117,60
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.107.318,00	3.895.653,00	125,37
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.179.180,00	2.321.007,00	106,51
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.238,00	54.515,00	123,23
- etaty	36,0	36,0	100,00
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	574.022,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	574.022,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe	144.890,00	265.000,00	182,90

Wydatki w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Wydatki w ramach ww. rozdziału w łącznej kwocie 6.536.175,00 zł finansowane są:

- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 5.261.175,00 zł,
- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – kwota 1.275.000,00 zł.

Ww. wydatki zaplanowano m.in. na realizację przedsięwzięcia „Obsługa prawna dotycząca spraw sądowych w zakresie projektu pn. Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – kwota 30.172,00 zł, ujętego w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strony 135-136.

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	265.000,00
Zakup samochodu terenowego	250.000,00
Zakup pompy hydroforowej w OEP Chalin	15.000,00

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 20.956.600,00 zł**Rozdział 92601 Obiekty sportowe 9.875.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	5.756.330,00	9.875.000,00	171,55
➤ Wydatki bieżące	2.372.360,00	2.500.000,00	105,38
➤ Wydatki majątkowe	3.383.970,00	7.375.000,00	217,94

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, związanych z remontami obiektów i urządzeń sportowych – w ramach kontynuacji autorskiego Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn. „Szatnia na Medal”.

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	7.375.000,00
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:	7.375.000,00
- z zakresu infrastruktury lekkoatletycznej, np. bieżnie okólne, bieżnie proste, skocznie, rzutnie oraz inne urządzenia lekkoatletyczne	5.500.000,00
- w ramach kontynuacji autorskiego Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn. „Szatnia na Medal”	1.500.000,00
- na utworzenie Europejskiego Centrum Sumo i Japońskich Sportów Walki w Krotoszynie	375.000,00

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 9.372.200,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	8.402.600,00	9.372.200,00	111,54
➤ Wydatki bieżące	8.402.600,00	9.372.200,00	111,54
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – kwota 9.312.200,00 zł, z tego:
 - zadania jednoroczne – kwota 1.350.000,00 zł, na realizację zadań związanych z kulturą fizyczną i sportem,
 - przedsięwzięcie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” – kwota 7.962.200,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2023 rok i lata następne – strona 136,
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota 60.000,00 zł, na realizację cyklu Biegów Powstania Wielkopolskiego.

Rozdział 92695 Pozostała działalność**1.709.400,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	1.598.200,00	1.709.400,00	106,96
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.229.200,00	1.709.400,00	139,07
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	367.200,00	559.400,00	152,34
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.200,00	13.500,00	120,54
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	356.000,00	545.900,00	153,34
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	862.000,00	1.150.000,00	133,41
➤ Wydatki majątkowe	369.000,00	0,00	0,00

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 13.500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 545.900,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych – kwota 480.000,00 zł, w tym: usługi grawerskie, drukarskie, introligatorskie, transportowe, badania i opracowania z zakresu kultury fizycznej, współorganizacja spotkania z okazji uroczystego ogłoszenia wyników plebiscytu na najlepszych 10 sportowców Województwa Wielkopolskiego za rok 2022, organizacja spotkań z wyróżniającymi się działaczami kultury fizycznej oraz z medalistami Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy z okazji podsumowania roku sportowego 2023, organizacja uroczystego wręczenia stypendiów sportowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego na lata 2023/2024, organizacja spotkań związanych z podsumowaniem współzawodnictwa sportowego w ramach Grand Prix Wielkopolski w półmaratonach, pływaniu długodystansowym, współorganizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, sportowa reklama Województwa Wielkopolskiego w telewizji i prasie regionalnej,
 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 65.500,00 zł, w tym: zakup pucharów, grawertonów, albumów, upominków dla wyróżniających się działaczy sportowych wręczanych: na sportowym podsumowaniu roku 2023, z okazji jubileuszy klubów sportowych i za wyniki osiągnięte na zawodach sportowych organizowanych pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz zakup drobnego sprzętu sportowego wręczanego z okazji otwierania nowych obiektów sportowych, a także zakup flag powstańczych Powstania Wielkopolskiego w ramach realizowanego Cyklu Biegów Powstania Wielkopolskiego.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 1.150.000,00 zł, z tego:
 - stypendia różne – kwota 1.000.000,00 zł; stypendia sportowe: dla osób osiągających bardzo dobre wyniki sportowe, dla wyróżniających się zawodników niepełnosprawnych oraz dla zawodników, którzy uzyskują kwalifikację olimpijską do Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024; ww. stypendia przyznawane będą na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego XXXIII/617/21 z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych.
Wstępnie planuje się przekazanie w okresie od I-VIII 2023 roku ok. 70 stypendiów sportowych w wysokości 600 zł dla medalistów Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy oraz w wysokości 400 zł dla pozostałych osób, przyznanych na lata 2022/2023 oraz ok. 70 stypendiów przyznanych na lata 2023/2024 – wypłacanych w miesiącach IX-XII 2023 roku w wysokości 1 000 zł i 700 zł.
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 150.000,00 zł – nagrody finansowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla wybitnych sportowców za wysokie wyniki sportowe, dla trenerów zasłużonych w osiąganiu wyników w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym, dla działaczy za szczególne zasługi dla sportu w roku 2023, przyznawane na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr VI/86/11 z dnia 18.04.2011 r., zmienionej uchwałą nr XXIX/741/17 z dnia 27.03.2017 r. oraz uchwałą nr IX/136/19 z dnia 24.06.2019 r.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

PRZYCHODY

W budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok zaplanowano przychody w kwocie 344.800.000,00 zł z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 269.800.000,00 zł,
- kredytu z EBI 75.000.000,00 zł.

ROZCHODY

W budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok zaplanowano rozchody w kwocie 40.770.448,00 zł z tytułu:

- wykupu obligacji 40.000.000,00 zł,
- spłaty pożyczki - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 770.448,00 zł.