

UCHWAŁA NR LVI/1142/23
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 25 września 2023 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/949/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XLVIII/949/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 54 ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 uchwały
 - a) zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 64.958.168,11 zł do kwoty 2.368.468.139,15 zł,
 - b) w pkt. 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 49.646.870,11 zł do kwoty 2.180.203.947,43 zł,
 - c) w pkt. 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 15.311.298,00 zł do kwoty 188.264.191,72 zł,
 - d) zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) w § 2 ust. 1 uchwały
 - a) zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 140.041.831,89 zł do kwoty 2.540.257.614,15 zł,
 - b) w pkt. 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 28.517.899,89 zł do kwoty 1.585.200.744,23 zł,
 - c) w pkt. 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 111.523.932,00 zł do kwoty 955.056.869,92 zł,
 - d) zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 1.410.000,00 zł do kwoty 127.515.603,82 zł zmienia się treść załącznika nr 4 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały
- 4) w § 2 ust. 3 uchwały zmienia się treść załącznika nr 6 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2023 rok i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały
- 5) w § 3 pkt 1 uchwały zmniejsza się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 50.572.710,00 zł do kwoty 628.219.465,00 zł
- 6) w § 3 pkt 2 uchwały zmniejsza się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 482.036,00 zł do kwoty 447.155.779,10 zł
- 7) w § 3 pkt 3 uchwały zwiększa się dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, FEWP, PO WER, Programu PT FE, Programu LIFE i PROW o kwotę 4.296.589,00 zł do kwoty 79.141.943,00 zł zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały
- 8) w § 4 ust. 1 pkt. 1 uchwały zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 205.000.000,00 zł do kwoty 171.789.475,00 zł

- 9) w § 4 ust. 1 pkt. 2 uchwały zmniejsza się łączną kwotę przychodów budżetu o kwotę 205.000.000,00 zł do kwoty 212.559.923,00 zł
- 10) w § 5 pkt 1 uchwały zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 8.000.000,00 zł do kwoty 4.895.000,00 zł
- 11) w § 5 pkt 2 uchwały zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 20.170.328,00 zł do kwoty 29.398.915,20 zł
- 12) w § 5 pkt 2 lit. a uchwały zmniejsza się rezerwy celowe na wydatki bieżące o kwotę 14.965.764,00 zł do kwoty 15.898.915,00 zł
- 13) w § 5 pkt 2 lit. a tiret pierwsze uchwały zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego o kwotę 12.980.824,00 zł do kwoty 7.100.000,00 zł
- 14) w § 5 pkt 2 lit. a tiret drugie uchwały zmniejsza się rezerwę celową na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych o kwotę 1.036.740,00 zł do kwoty 3.255.275,00 zł
- 15) w § 5 pkt 2 lit. a tiret czwarte uchwały zmniejsza się rezerwę celową na dotacje celowe dla nadzorowanych instytucji kultury na przedsięwzięcia kulturalne z kwoty 843.300,00 zł o kwotę 843.300,00 zł
- 16) w § 5 pkt 2 lit. a tiret szóste uchwały zmniejsza się rezerwę celową na dofinansowanie wkładu własnego do wniosków o dotacje zewnętrzne, składanych przez nadzorowane instytucje kultury o kwotę 104.900,00 zł do kwoty 31.640,00 zł
- 17) w § 5 pkt 2 lit. b uchwały zmniejsza się rezerwy celowe na wydatki majątkowe o kwotę 5.204.564,00 zł do kwoty 13.500.000,20 zł
- 18) w § 5 pkt 2 lit. b tiret pierwsze uchwały zmniejsza się rezerwę celową na wydatki majątkowe jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego o kwotę 5.145.834,00 zł do kwoty 13.500.000,20 zł
- 19) w § 5 pkt 2 lit. b tiret trzecie uchwały zmniejsza się rezerwę celową na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych z kwoty 58.730,00 zł o kwotę 58.730,00 zł
- 20) w § 6 pkt 6 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „6) ustawa Prawo ochrony środowiska
- a) dochody w wysokości 1.457.986,00 zł,
- b) wydatki w wysokości 1.472.209,00 zł.”
- 21) w § 6 pkt 7 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „7) ustawa o odpadach
- a) dochody w wysokości 802.973,00 zł,
- b) wydatki w wysokości 828.463,00 zł,”
- 22) w § 6 pkt 8 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „8) ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
- a) dochody w wysokości 252.005,00 zł,
- b) wydatki w wysokości 254.114,00 zł,”
- 23) w § 6 pkt 10 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „10) ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
- a) dochody w wysokości 9.687,00 zł,
- b) wydatki w wysokości 9.687,00 zł,”
- 24) w § 6 pkt 11 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „11) ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

- a) dochody w wysokości 35.260,00 zł,
- b) wydatki w wysokości 35.446,00 zł.”

25) w § 6 pkt 12 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

- a) dochody w wysokości 1.023.222,11 zł,
- b) wydatki w wysokości 1.023.222,11 zł.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3.

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

Przewodnicząca
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Małgorzata Waszak-Klepka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVI/1142/23
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 25 września 2023 r.
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/949/22
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 19 grudnia 2022 r. ze zm.

Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	2 303 509 971,04	+ 64 958 168,11	2 368 468 139,15	2 180 203 947,43	188 264 191,72
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 760 581,02		41 760 581,02	41 760 581,02	0,00
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	1 709 130,00		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	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	141 500,00	
		0830	Wpływy z usług	1 546 500,00		1 546 500,00	1 546 500,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00		130,00	130,00	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	9 425 000,00		9 425 000,00	9 425 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	350 601,30		350 601,30	350 601,30	
		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	200 398,70		200 398,70	200 398,70	
		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	5 646 398,70		5 646 398,70	5 646 398,70	
		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	3 227 601,30		3 227 601,30	3 227 601,30	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 144 000,00		30 144 000,00	30 144 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00		24 000,00	24 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000 000,00		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	120 000,00	
	01095		Pozostała działalność	482 451,02		482 451,02	482 451,02	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	451 000,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 451,02		31 451,02	31 451,02	
050			Rybołówstwo i rybactwo	540 000,00		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	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	405 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 000,00		135 000,00	135 000,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 014 049,00	- 901 767,00	112 282,00	112 282,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	901 767,00	- 901 767,00	0,00	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	844 455,00	- 844 455,00	0,00	0,00	
		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	57 312,00	- 57 312,00	0,00	0,00	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	112 282,00		112 282,00	112 282,00	0,00
		0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	82,00		82,00	82,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00		11 000,00	11 000,00	
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	51 200,00		51 200,00	51 200,00	
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
600			Transport i łączność	131 984 759,06	+ 993 478,00	132 978 237,06	84 666 854,54	48 311 382,52
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	30 770 074,54	+ 472 046,00	31 242 120,54	31 242 120,54	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	2 300 000,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	799 880,00	+ 472 046,00	1 271 926,00	1 271 926,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000,00		6 875 000,00	6 875 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 785 244,10		20 785 244,10	20 785 244,10	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 950,44		9 950,44	9 950,44	
	60002		Infrastruktura kolejowa	2 212 593,00		2 212 593,00	0,00	2 212 593,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 212 593,00		2 212 593,00		2 212 593,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	51 973 702,00		51 973 702,00	51 973 702,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	925,00		925,00	925,00	
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	51 968 954,00		51 968 954,00	51 968 954,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 823,00		3 823,00	3 823,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	46 590 789,52	+ 118 573,00	46 709 362,52	610 573,00	46 098 789,52
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000,00		400 000,00		400 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	+ 130 573,00	130 573,00	130 573,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00		60 000,00	60 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00		400 000,00	400 000,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	+ 108 000,00	108 000,00		108 000,00
		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		9 735 440,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 062 934,96	- 120 000,00	3 942 934,96		3 942 934,96
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	31 770 268,00		31 770 268,00		31 770 268,00
		6530	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	142 146,56		142 146,56		142 146,56
	60095		Pozostała działalność	437 600,00	+ 402 859,00	840 459,00	840 459,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		100,00	100,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00		90 000,00	90 000,00	
		0830	Wpływy z usług	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		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	270 000,00		270 000,00	270 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00		7 500,00	7 500,00	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	+ 402 859,00	402 859,00	402 859,00	
630			Turystyka	159 000,00	+ 21 240,00	180 240,00	180 240,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	+ 21 240,00	21 240,00	21 240,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	+ 21 240,00	21 240,00	21 240,00	
	63095		Pozostała działalność	159 000,00		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	159 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 154 800,00	+ 43 374,00	2 198 174,00	1 267 500,00	930 674,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 154 800,00	+ 43 374,00	2 198 174,00	1 267 500,00	930 674,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	192 300,00		192 300,00	192 300,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	175 200,00		175 200,00	175 200,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00		400 000,00	400 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	87 300,00		87 300,00		87 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	+ 43 374,00	843 374,00		843 374,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00		350 000,00	350 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00		150 000,00	150 000,00	
710			Działalność usługowa	887 200,00	- 3 610,00	883 590,00	883 590,00	0,00
	71003		Biura planowania przestrzennego	0,00	+ 6 390,00	6 390,00	6 390,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	+ 6 390,00	6 390,00	6 390,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	887 200,00	- 10 000,00	877 200,00	877 200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00	30 000,00	
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	828 000,00		828 000,00	828 000,00	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 200,00		19 200,00	19 200,00	
750			Administracja publiczna	4 158 964,00	+ 68 911,00	4 227 875,00	4 226 875,00	1 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 071 550,00		2 071 550,00	2 071 550,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 070 000,00		2 070 000,00	2 070 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 550,00		1 550,00	1 550,00	
	75018		Urzędy marszałkowskie	165 584,00		165 584,00	165 584,00	0,00
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	163 000,00		163 000,00	163 000,00	
		2958	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 584,00		2 584,00	2 584,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 474,00		107 474,00	107 474,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 474,00		87 474,00	87 474,00	
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
	75095		Pozostała działalność	1 614 356,00	+ 68 911,00	1 683 267,00	1 682 267,00	1 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 926,00		2 926,00	2 926,00	
		0830	Wpływy z usług	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00		1 000,00		1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00		30,00	30,00	
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	+ 182 068,00	182 068,00	182 068,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00		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	1 267 810,00	- 96 188,00	1 171 622,00	1 171 622,00	
		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	292 190,00	- 16 969,00	275 221,00	275 221,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 577 138 290,00	+ 4 422 248,00	1 581 560 538,00	1 581 560 538,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21 883 430,00	+ 4 422 248,00	26 305 678,00	26 305 678,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 520 930,00	+ 4 362 214,00	8 883 144,00	8 883 144,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	14 830 000,00		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	2 530 000,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	+ 24 284,00	24 284,00	24 284,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	+ 35 750,00	35 750,00	35 750,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 555 254 860,00		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	155 095 278,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 159 582,00		1 400 159 582,00	1 400 159 582,00	
758			Różne rozliczenia	430 025 817,00	+ 58 816 302,00	488 842 119,00	352 455 450,00	136 386 669,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	71 083 441,00	+ 161 657,00	71 245 098,00	71 245 098,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 083 441,00	+ 161 657,00	71 245 098,00	71 245 098,00	
	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	+ 34 386 334,00	34 386 334,00	34 386 334,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	0,00	+ 34 386 334,00	34 386 334,00	34 386 334,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 177 182,00	+ 12 521 031,00	40 698 213,00	40 698 213,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 105 500,00	+ 2 000,00 + 10 189 316,00	30 296 816,00	30 296 816,00	
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	+ 2 076 063,00	2 176 063,00	2 176 063,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 912 000,00		1 912 000,00	1 912 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300 000,00		5 300 000,00	5 300 000,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	759 682,00	+ 253 652,00	1 013 334,00	1 013 334,00	
	75819		Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	20 911 620,00		20 911 620,00	20 911 620,00	0,00
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	20 911 620,00		20 911 620,00	20 911 620,00	
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	61 809 157,00		61 809 157,00	61 809 157,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 809 157,00		61 809 157,00	61 809 157,00	
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	113 913 915,00	+ 13 065 718,00	126 979 633,00	1 981 750,00	124 997 883,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 278 126,00	- 464 396,00	1 813 730,00	1 813 730,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	218 239,00	+ 4 179,00 - 54 398,00	168 020,00	168 020,00	
		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	9 545 429,00	+ 2 086 636,00	11 632 065,00		11 632 065,00
		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	99 274 089,00	+ 8 081 223,00 - 3 563 105,00 + 6 975 579,00	110 767 786,00		110 767 786,00
		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	2 598 032,00		2 598 032,00		2 598 032,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	81 558 644,00	+ 1 345 972,00	82 904 616,00	80 814 394,00	2 090 222,00
		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	5 753 067,00		5 753 067,00	5 753 067,00	
		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	1 700 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00	
		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	11 737 261,00	+ 1 400 558,00	13 137 819,00	13 137 819,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 269 332,00	- 54 586,00	9 214 746,00	9 214 746,00	
		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	49 431 444,00		49 431 444,00	49 431 444,00	
		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	1 577 318,00		1 577 318,00	1 577 318,00	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 304 238,00		1 304 238,00		1 304 238,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	327 563,00		327 563,00		327 563,00
		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	458 421,00		458 421,00		458 421,00
	75865		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	5 234 389,00	- 1 400 000,00	3 834 389,00	2 800 000,00	1 034 389,00
		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	- 1 400 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 034 389,00		1 034 389,00		1 034 389,00
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	34 603 176,00	- 3 287 435,00	31 315 741,00	29 260 442,00	2 055 299,00
		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	4 990 399,00	- 258 511,00 - 157 500,00	4 574 388,00	4 574 388,00	
		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	7 001 011,00	- 142 703,00 -179 104,00	6 679 204,00	6 679 204,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 426 389,00	+ 399 548,00 + 1 253 729,00	5 079 666,00	5 079 666,00	
		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	- 4 060 000,00	12 003 000,00	12 003 000,00	
		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	602 377,00	+ 142 703,00 + 179 104,00	924 184,00	924 184,00	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 337 777,00	- 622 201,00 + 157 500,00	873 076,00		873 076,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	382 223,00		382 223,00		382 223,00
		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	700 000,00		700 000,00		700 000,00
		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		100 000,00
	75868		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	12 734 293,00	+ 2 023 025,00	14 757 318,00	8 548 442,00	6 208 876,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 049 000,00		2 049 000,00	2 049 000,00	
		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	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00	
		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	- 558,00	3 499 442,00	3 499 442,00	
		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	4 185 293,00	+ 2 023 583,00	6 208 876,00		6 208 876,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	11 845 774,56	+ 98 289,11	11 944 063,67	11 944 063,67	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 825 131,00		1 825 131,00	1 825 131,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 825 131,00		1 825 131,00	1 825 131,00	
	80105		Przedszkola specjalne	377 150,00		377 150,00	377 150,00	0,00
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	11 251,00		11 251,00	11 251,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 899,00		365 899,00	365 899,00	
	80107		Świetlice szkolne	906 486,00		906 486,00	906 486,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	906 486,00		906 486,00	906 486,00	
	80116		Szkoły policealne	18 907,00	+ 22 101,00	41 008,00	41 008,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	+ 22 101,00	22 101,00	22 101,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	12 027,00		12 027,00	12 027,00	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 880,00		6 880,00	6 880,00	
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	3 510,00		3 510,00	3 510,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 510,00		3 510,00	3 510,00	
80134			Szkoły zawodowe specjalne	998 591,00		998 591,00	998 591,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	997 084,00		997 084,00	997 084,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 507,00		1 507,00	1 507,00	
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	276,00		276,00	276,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	276,00		276,00	276,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 513 648,00	+ 73 800,00	6 587 448,00	6 587 448,00	0,00
		2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 449 000,00		6 449 000,00	6 449 000,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	64 648,00		64 648,00	64 648,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2534	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	+ 73 800,00	73 800,00	73 800,00	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	110 652,00		110 652,00	110 652,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 000,00		89 000,00	89 000,00	
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	21 000,00		21 000,00	21 000,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	652,00		652,00	652,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	66 556,80		66 556,80	66 556,80	0,00
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	66 556,80		66 556,80	66 556,80	
	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	4 817,00		4 817,00	4 817,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 817,00		4 817,00	4 817,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 483,76	+ 2 388,11	28 871,87	28 871,87	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	+ 2 388,11	2 388,11	2 388,11	
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	26 483,76		26 483,76	26 483,76	
	80195		Pozostała działalność	993 566,00		993 566,00	993 566,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00		45 000,00	45 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	223,00		223,00	223,00	
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	34 000,00		34 000,00	34 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
		2056	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 762,00		35 762,00	35 762,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	306 270,00		306 270,00	306 270,00	
		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	15 737,00		15 737,00	15 737,00	
		2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 380,00		33 380,00	33 380,00	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00		35 000,00	35 000,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 700,00		36 700,00	36 700,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	448 840,00		448 840,00	448 840,00	
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	618,00		618,00	618,00	
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	36,00		36,00	36,00	
851			Ochrona zdrowia	65 743 201,16	+ 209 472,00	65 952 673,16	65 333 611,00	619 062,16
	85111		Szpital ogólny	38 101,00	+ 140 709,00	178 810,00	38 101,00	140 709,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 101,00		38 101,00	38 101,00	
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	+ 140 709,00	140 709,00		140 709,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	226 894,00	+ 27 130,00	254 024,00	254 024,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	226 894,00	+ 27 130,00	254 024,00	254 024,00	
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	64 969 853,00	+ 41 633,00	65 011 486,00	65 011 486,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	64 969 853,00		64 969 853,00	64 969 853,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	+ 41 633,00	41 633,00	41 633,00	
	85195		Pozostała działalność	488 353,16		488 353,16	10 000,00	478 353,16
		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	10 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00		50 000,00		50 000,00
		6629	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	428 353,16		428 353,16		428 353,16
852			Pomoc społeczna	1 133 796,00		1 133 796,00	1 133 796,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	41 000,00		41 000,00	41 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00		36 000,00	36 000,00	
		0830	Wpływy z usług	4 600,00		4 600,00	4 600,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00		400,00	400,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	992 796,00		992 796,00	992 796,00	0,00
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 702,00		3 702,00	3 702,00	
		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	452 708,00	+ 24 244,00	476 952,00	476 952,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 968,00	+ 1 469,00	29 437,00	29 437,00	
		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	463 882,00	- 24 244,00	439 638,00	439 638,00	
		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	28 092,00	- 1 469,00	26 623,00	26 623,00	
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 530,00		15 530,00	15 530,00	
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	914,00		914,00	914,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 631 601,00	+ 96 770,00	18 728 371,00	18 638 371,00	90 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	657 908,00		657 908,00	657 908,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	657 908,00		657 908,00	657 908,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	5 627 600,00	+ 10 400,00	5 638 000,00	5 638 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 627 600,00	+ 10 400,00	5 638 000,00	5 638 000,00	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	5 552 274,00	+ 41 357,00	5 593 631,00	5 593 631,00	0,00
		0648	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 554,00	+ 1 658,00	4 212,00	4 212,00	
		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	325 900,00	
		0830	Wpływy z usług	297 000,00		297 000,00	297 000,00	
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
		0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	152,00		152,00	152,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+ 39 699,00	39 699,00	39 699,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 644 124,00		1 644 124,00	1 644 124,00	
		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	3 225 544,00		3 225 544,00	3 225 544,00	
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
	85395		Pozostała działalność	6 793 819,00	+ 45 013,00	6 838 832,00	6 748 832,00	90 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00		100,00	100,00	
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 800,00		40 800,00	40 800,00	
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	2 590,00	+ 267,00	2 857,00	2 857,00	
		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	2 864 639,00	+ 44 746,00	2 909 385,00	2 909 385,00	
		2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	934 755,00		934 755,00	934 755,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 346 092,00		1 346 092,00	1 346 092,00	
		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	163 443,00		163 443,00	163 443,00	
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	541 400,00		541 400,00	541 400,00	
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	810 000,00		810 000,00	810 000,00	
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	10 000,00		10 000,00		10 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	80 000,00		80 000,00		80 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	674 013,00	+ 20 996,00	695 009,00	695 009,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	356 312,00		356 312,00	356 312,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	356 058,00		356 058,00	356 058,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	254,00		254,00	254,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	280 432,00		280 432,00	280 432,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 432,00		280 432,00	280 432,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	35 600,00	+ 20 996,00	56 596,00	56 596,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	+ 20 996,00	20 996,00	20 996,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	35 600,00		35 600,00	35 600,00	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 669,00		1 669,00	1 669,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 669,00		1 669,00	1 669,00	
855			Rodzina	4 342 000,00		4 342 000,00	4 342 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	4 342 000,00		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	4 342 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 105 649,24	+ 683 770,00	9 789 419,24	7 950 158,24	1 839 261,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 634 821,29		6 634 821,29	4 795 560,29	1 839 261,00
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	4 624 505,00		4 624 505,00	4 624 505,00	
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	171 055,29		171 055,29	171 055,29	
		6202	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 839 261,00		1 839 261,00		1 839 261,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	122 500,00		122 500,00	122 500,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	122 500,00		122 500,00	122 500,00	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	343 777,77		343 777,77	343 777,77	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	343 777,77		343 777,77	343 777,77	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 341 385,00	+ 116 601,00	1 457 986,00	1 457 986,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 341 385,00	+ 116 601,00	1 457 986,00	1 457 986,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	226 000,00	+ 35 692,00	261 692,00	261 692,00	0,00
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	120 000,00	+ 18 831,00	138 831,00	138 831,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 000,00	+ 3 687,00	9 687,00	9 687,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	+ 13 174,00	113 174,00	113 174,00	
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	6 000,00		6 000,00	6 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00	+ 502 973,00	802 973,00	802 973,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	+ 502 973,00	802 973,00	802 973,00	
	90095		Pozostała działalność	131 165,18	+ 28 504,00	159 669,18	159 669,18	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 756,00	+ 28 504,00	35 260,00	35 260,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 409,18		124 409,18	124 409,18	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	537 982,00	+ 144 623,00	682 605,00	622 605,00	60 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	+ 37 345,00	37 345,00	37 345,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	+ 37 345,00	37 345,00	37 345,00	
	92106		Teatry	210 000,00	+ 45 920,00	255 920,00	255 920,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000,00		210 000,00	210 000,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	+ 45 920,00	45 920,00	45 920,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
	92118		Muzea	174 000,00	+ 35 329,00	209 329,00	149 329,00	60 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	114 000,00		114 000,00	114 000,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	+ 35 329,00	35 329,00	35 329,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00		60 000,00		60 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	+ 26 029,00	26 029,00	26 029,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	+ 26 029,00	26 029,00	26 029,00	
	92195		Pozostała działalność	103 982,00		103 982,00	103 982,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 982,00		3 982,00	3 982,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 672 494,00	+ 84 400,00	1 756 894,00	1 730 750,96	26 143,04
	92502		Parki krajobrazowe	1 672 494,00	+ 84 400,00	1 756 894,00	1 730 750,96	26 143,04
		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	+ 4 400,00	12 400,00	12 400,00	
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	+ 80 000,00	260 000,00	260 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 275 000,00		1 275 000,00	1 275 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	181 350,96		181 350,96	181 350,96	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 143,04		26 143,04		26 143,04
926			Kultura fizyczna	0,00	+ 159 672,00	159 672,00	159 672,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	+ 159 672,00	159 672,00	159 672,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	+ 159 672,00	159 672,00	159 672,00	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVI/1142/23
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 25 września 2023 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/949/22
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 19 grudnia 2022 r. ze zm.

Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	2 680 299 446,04	- 140 041 831,89	2 540 257 614,15	1 585 200 744,23	955 056 869,92
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 370 280,02	- 2 195 826,00	90 174 454,02	32 138 224,02	58 036 230,00
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	10 178 479,00	- 747 927,00	9 430 552,00	9 112 699,00	317 853,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	9 083 399,00		9 083 399,00	9 083 399,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 526 590,00		6 526 590,00	6 526 590,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 556 809,00		2 556 809,00	2 556 809,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 300,00		29 300,00	29 300,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 000,00	- 721 046,00	63 954,00		63 954,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 780,00	- 26 881,00	253 899,00		253 899,00
	01009		Spółki wodne	2 500 000,00	- 35 842,00	2 464 158,00	2 464 158,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500 000,00	- 35 842,00	2 464 158,00	2 464 158,00	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	9 475 000,00		9 475 000,00	9 475 000,00	0,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, z tego:	9 475 000,00		9 475 000,00	9 475 000,00	0,00
			Pomoc Techniczna	9 474 938,00		9 474 938,00	9 474 938,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 004 000,00		8 004 000,00	8 004 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	919 938,00		919 938,00	919 938,00	
		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	188 871,83		188 871,83	188 871,83	
		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	107 956,41		107 956,41	107 956,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	161 729,47		161 729,47	161 729,47	
		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	92 442,29		92 442,29	92 442,29	
			Pomoc Techniczna (zwroty)	62,00		62,00	62,00	0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	62,00		62,00	62,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 026 363,00		50 026 363,00	1 817 947,00	48 208 416,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	178 000,00		178 000,00	178 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	178 000,00		178 000,00	178 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 444 947,00		1 444 947,00	1 444 947,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00		195 000,00	195 000,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 230 217,00		6 230 217,00		6 230 217,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 944 199,00		41 944 199,00		41 944 199,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	34 000,00		34 000,00		34 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 190 438,02	- 1 412 057,00	18 778 381,02	9 268 420,02	9 509 961,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 582 451,02	- 300 057,00	3 282 394,02	3 282 394,02	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 011 240,00	- 272 000,00	739 240,00	739 240,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 571 211,02	- 108 500,00 + 80 443,00	2 543 154,02	2 543 154,02	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 860 000,00	- 153 366,00	3 706 634,00	3 706 634,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 289 392,00	- 10 000,00	2 279 392,00	2 279 392,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00	- 254 846,00	295 154,00		295 154,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 908 595,00	- 693 788,00	9 214 807,00		9 214 807,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	797 270,00		797 270,00	797 270,00	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	797 270,00		797 270,00	797 270,00	0,00
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - Pomoc Techniczna	615 000,00		615 000,00	615 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595 000,00		595 000,00	595 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
			Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa - Pomoc Techniczna	182 270,00		182 270,00	182 270,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 270,00		182 270,00	182 270,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 044 915,00	- 1 034 929,00	2 009 986,00	2 009 986,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 895 256,00	- 1 034 929,00	860 327,00	860 327,00	0,00
			PO WER, Projekt: "Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego"	1 895 256,00	- 1 034 929,00	860 327,00	860 327,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 125,00	- 133 162,00 - 72 450,00	161 513,00	161 513,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 528 131,00	- 829 317,00	698 814,00	698 814,00	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 149 659,00		1 149 659,00	1 149 659,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020	1 147 377,00		1 147 377,00	1 147 377,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	110 000,00		110 000,00	110 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	1 037 377,00		1 037 377,00	1 037 377,00	
			PO KL	2 282,00		2 282,00	2 282,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	2 282,00		2 282,00	2 282,00	
600			Transport i łączność	1 046 465 971,06	- 28 156 880,00	1 018 309 091,06	611 040 638,54	407 268 452,52
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	403 112 020,54	- 600 000,00	402 512 020,54	399 664 320,54	2 847 700,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	47 979 076,44	- 600 000,00	47 379 076,44	47 379 076,44	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 979 076,44	- 600 000,00	47 379 076,44	47 379 076,44	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00		500 000,00	500 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	351 785 244,10		351 785 244,10	351 785 244,10	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00		2 100 000,00		2 100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00		100 000,00		100 000,00
			WRPO na lata 2014-2020	647 700,00		647 700,00	0,00	647 700,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	647 700,00		647 700,00		647 700,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	6 318 277,00		6 318 277,00	40 000,00	6 278 277,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	40 000,00		40 000,00	40 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
		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	5 878 277,00		5 878 277,00		5 878 277,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00		400 000,00		400 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	52 343 702,00		52 343 702,00	52 343 702,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	374 748,00		374 748,00	374 748,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	374 748,00		374 748,00	374 748,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 181 689,00		1 181 689,00	1 181 689,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 524 485,00		1 524 485,00	1 524 485,00	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 564 999,00		48 564 999,00	48 564 999,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	697 781,00		697 781,00	697 781,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	583 966 610,52	- 27 556 880,00	556 409 730,52	158 267 255,00	398 142 475,52
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	145 841 813,00	+ 6 981 877,00	152 823 690,00	152 823 690,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	145 841 813,00	+ 6 981 877,00	152 823 690,00	152 823 690,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 443 500,00		5 443 500,00	5 443 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 983 927,52	- 34 022 635,00 + 873 000,00 - 120 000,00	192 714 292,52		192 714 292,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00		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	31 770 268,00		31 770 268,00		31 770 268,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	489 400,00	+ 1 000 000,00	1 489 400,00		1 489 400,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WRPO na lata 2014-2020	172 687 702,00	- 2 269 122,00	170 418 580,00	65,00	170 418 515,00
			- pozostałe wydatki bieżące	65,00		65,00	65,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 805 521,00	- 3 563 105,00 + 2 899 228,00	97 141 644,00		97 141 644,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 882 116,00	- 3 824 612,00 + 5 124 893,00 - 2 905 526,00	73 276 871,00		73 276 871,00
	60016		Drogi publiczne gminne	85 000,00		85 000,00	85 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 000,00		85 000,00	85 000,00	
	60095		Pozostała działalność	640 361,00		640 361,00	640 361,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	568 761,00		568 761,00	568 761,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00		44 000,00	44 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	524 761,00		524 761,00	524 761,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 600,00		21 600,00	21 600,00	
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
630			Turystyka	2 499 800,00	- 962 630,00	1 537 170,00	1 051 650,00	485 520,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 189 000,00	- 1 012 630,00	1 176 370,00	690 850,00	485 520,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	980 000,00	- 800 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	980 000,00	- 800 000,00	180 000,00	180 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	530 000,00	- 19 150,00	510 850,00	510 850,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	679 000,00	- 193 480,00	485 520,00		485 520,00
	63095		Pozostała działalność	310 800,00	+ 50 000,00	360 800,00	360 800,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	310 800,00	+ 50 000,00	360 800,00	360 800,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 122,00	+ 80 000,00	222 122,00	222 122,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	168 678,00	- 30 000,00	138 678,00	138 678,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 814 331,00	- 15 227 032,00	7 587 299,00	2 396 000,00	5 191 299,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 814 331,00	- 15 227 032,00	7 587 299,00	2 396 000,00	5 191 299,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 561 000,00	- 1 165 000,00	2 396 000,00	2 396 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 561 000,00	- 1 165 000,00	2 396 000,00	2 396 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 253 331,00	- 14 383 032,00	4 870 299,00		4 870 299,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+ 321 000,00	321 000,00		321 000,00
710			Działalność usługowa	11 020 741,00	+ 148 890,00	11 169 631,00	8 362 287,00	2 807 344,00
	71003		Biura planowania przestrzennego	7 201 347,00	+ 32 390,00	7 233 737,00	7 207 737,00	26 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 197 347,00	+ 6 390,00	7 203 737,00	7 203 737,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 086 063,00		5 086 063,00	5 086 063,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 111 284,00	+ 6 390,00	2 117 674,00	2 117 674,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+ 26 000,00	26 000,00		26 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 723 044,00	+ 157 000,00	1 880 044,00	1 070 700,00	809 344,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	913 700,00	+ 157 000,00	1 070 700,00	1 070 700,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	813 511,00	+ 180 000,00	993 511,00	993 511,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 189,00	- 23 000,00	77 189,00	77 189,00	
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)	809 344,00		809 344,00	0,00	809 344,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	687 941,00		687 941,00		687 941,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 403,00		121 403,00		121 403,00
	71095		Pozostała działalność	2 096 350,00	- 40 500,00	2 055 850,00	83 850,00	1 972 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	124 350,00	- 40 500,00	83 850,00	83 850,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	124 350,00	- 26 000,00 - 14 500,00	83 850,00	83 850,00	
		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		1 972 000,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	1 065 000,00		1 065 000,00	1 065 000,00	0,00
	73014		Działalność dydaktyczna i badawcza	80 000,00		80 000,00	80 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	80 000,00		80 000,00	80 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 000,00		80 000,00	80 000,00	
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	915 000,00		915 000,00	915 000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	690 000,00		690 000,00	690 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 000,00		225 000,00	225 000,00	
	73095		Pozostała działalność	70 000,00		70 000,00	70 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00		70 000,00	70 000,00	
750			Administracja publiczna	284 344 778,00	- 10 803 777,00	273 541 001,00	260 584 615,00	12 956 386,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 070 000,00	+ 1 150 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 070 000,00	+ 1 150 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 795 417,00	+ 1 150 000,00	2 945 417,00	2 945 417,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	274 583,00		274 583,00	274 583,00	
	75017		Samorządowe sejmiki województw	3 984 607,00		3 984 607,00	3 984 607,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 679 607,00		1 679 607,00	1 679 607,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 414,00		81 414,00	81 414,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 598 193,00		1 598 193,00	1 598 193,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 305 000,00		2 305 000,00	2 305 000,00	
	75018		Urzędy marszałkowskie	233 581 196,00	- 5 961 162,00	227 620 034,00	216 834 034,00	10 786 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	145 251 767,00	- 1 016 100,00	144 235 667,00	144 235 667,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 009 700,00	- 123 100,00 + 90 000,00	103 976 600,00	103 976 600,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 242 067,00	+ 108 000,00 + 42 000,00 - 20 000,00 - 1 113 000,00	40 259 067,00	40 259 067,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	596 990,00		596 990,00	596 990,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 850 000,00	- 27 000,00	5 823 000,00		5 823 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 978 000,00	- 15 000,00	4 963 000,00		4 963 000,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	45 579 607,00	+ 1 896 938,00	47 476 545,00	47 476 545,00	0,00
	A1.		Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023-IZ	38 925 509,00	+ 4 977 368,00	43 902 877,00	43 902 877,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 435 509,00	+ 5 050 415,00	43 485 924,00	43 485 924,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	455 000,00	- 61 047,00	393 953,00	393 953,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	- 12 000,00	23 000,00	23 000,00	
	A2.		Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023-IZ (zwroty)	2 499,00		2 499,00	2 499,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	2 499,00		2 499,00	2 499,00	
	B1.		Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	6 651 514,00	- 3 080 430,00	3 571 084,00	3 571 084,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 500,00	- 10 080,00	18 420,00	18 420,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	6 623 014,00	- 3 070 350,00	3 552 664,00	3 552 664,00	
	B2.		Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ (zwroty)	85,00		85,00	85,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	85,00		85,00	85,00	
			FEWP 2021-2027, z tego projekty:	31 324 832,00	- 6 800 000,00	24 524 832,00	24 524 832,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		A.	Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT EFS+	22 947 143,00	- 5 800 000,00	17 147 143,00	17 147 143,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 917 143,00	- 1 720 470,00 - 4 060 000,00 - 558,00 - 18 972,00	17 117 143,00	17 117 143,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
		B.	Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT FST	5 577 689,00		5 577 689,00	5 577 689,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 562 689,00	+ 531,00 - 531,00	5 562 689,00	5 562 689,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	5 000,00	- 363,00 + 363,00	5 000,00	5 000,00	
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	- 726,00 + 726,00	10 000,00	10 000,00	
		C.	Wsparcie procesu wdrażania FEW	2 800 000,00	- 1 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 800 000,00	- 300 000,00 - 700 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 749 195,00	- 497 320,00	20 251 875,00	20 251 875,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	18 477 309,00	+ 58 000,00	18 535 309,00	18 535 309,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	626 743,00	- 13 000,00	613 743,00	613 743,00	
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 850 566,00	- 5 000,00 - 15 000,00 - 419 000,00 + 510 000,00	17 921 566,00	17 921 566,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00		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)	2 193 726,00	- 555 320,00	1 638 406,00	1 638 406,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 586,00	- 9 758,00 - 307 422,00	167 406,00	167 406,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 709 140,00	- 26 768,00 - 211 372,00	1 471 000,00	1 471 000,00	
			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	48 160,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	48 160,00		48 160,00	48 160,00	
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 510,00		146 510,00	146 510,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	53 490,00		53 490,00	53 490,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75095		Pozostała działalność	23 759 780,00	- 5 495 295,00	18 264 485,00	16 094 099,00	2 170 386,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 326 375,00	- 160 000,00	5 166 375,00	5 166 375,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 404 325,00		2 404 325,00	2 404 325,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 922 050,00	- 10 000,00 - 150 000,00	2 762 050,00	2 762 050,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00		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	380 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	+ 10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 768 626,00	- 2 708 626,00	60 000,00		60 000,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	8 465 483,00	- 1 523 512,00	6 941 971,00	4 831 585,00	2 110 386,00
		A.	Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	2 441 203,00	- 1 546 312,00	894 891,00	894 891,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 203,00	- 182 903,00	143 300,00	143 300,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	2 115 000,00	- 1 363 409,00	751 591,00	751 591,00	
		B.	Wsparcie instytucjonalno-kadrowe instytucji zaangażowanych w realizację WRPO14+ oraz FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego)	1 700 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 700 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00	
		C1.	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie	3 084 036,00		3 084 036,00	973 650,00	2 110 386,00
			- pozostałe wydatki bieżące	973 650,00		973 650,00	973 650,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 627,00		780 627,00		780 627,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 329 759,00		1 329 759,00		1 329 759,00
		C2.	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie (zwroty)	9 330,00		9 330,00	9 330,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	9 330,00		9 330,00	9 330,00	
		D.	Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	1 230 914,00	+ 22 800,00	1 253 714,00	1 253 714,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	1 230 914,00	+ 22 800,00	1 253 714,00	1 253 714,00	
			FEWP 2021-2027, z tego projekty:	5 249 000,00	- 1 000 000,00	4 249 000,00	4 249 000,00	0,00
		A.	Komunikacja i szkolenia oraz wsparcie beneficjentów i partnerów FEW	2 600 000,00	- 1 000 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	2 590 000,00	- 300 000,00 - 700 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	
		B.	Wsparcie instytucjonalno-kadrowe IP FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego)	2 049 000,00		2 049 000,00	2 049 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 049 000,00		2 049 000,00	2 049 000,00	
		C.	Ocena, ewaluacja, badania i kontrola FEW	600 000,00		600 000,00	600 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 000,00		211 000,00	211 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	389 000,00		389 000,00	389 000,00	
			PO PT 2014-2020, z tego projekty:	460 236,00	- 113 157,00	347 079,00	347 079,00	0,00
		A.	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – etap II	460 000,00	- 113 157,00	346 843,00	346 843,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 500,00	- 48 046,00	321 454,00	321 454,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	90 500,00	- 65 111,00	25 389,00	25 389,00	
		B.	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – etap II (zwroty)	236,00		236,00	236,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	236,00		236,00	236,00	
			Program PT FE 2021-2027, z tego projekty:	1 100 060,00		1 100 060,00	1 100 060,00	0,00
		A1.	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 000,00		532 000,00	532 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	193 000,00		193 000,00	193 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	298 912,00		298 912,00	298 912,00	
		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	76 088,00		76 088,00	76 088,00	
		A2.	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (zwroty)	60,00		60,00	60,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	60,00		60,00	60,00	
752			Obrona narodowa	27 000,00		27 000,00	27 000,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	27 000,00		27 000,00	27 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	27 000,00		27 000,00	27 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 000,00		27 000,00	27 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 971 000,00	+ 5 000 000,00	15 971 000,00	1 666 700,00	14 304 300,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 433 000,00	+ 5 000 000,00	10 433 000,00	121 300,00	10 311 700,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	97 300,00	+ 24 000,00	121 300,00	121 300,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	97 300,00	+ 24 000,00	121 300,00	121 300,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 335 700,00	- 24 000,00 + 5 000 000,00	10 311 700,00		10 311 700,00
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	550 000,00		550 000,00	0,00	550 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	550 000,00		550 000,00		550 000,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	4 000 000,00		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	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		3 000 000,00
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	500 000,00		500 000,00	57 400,00	442 600,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 400,00		57 400,00	57 400,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	442 600,00		442 600,00		442 600,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	488 000,00		488 000,00	488 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	488 000,00		488 000,00	488 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 586,00		66 586,00	66 586,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	421 414,00		421 414,00	421 414,00	
757			Obsługa długu publicznego	31 871 107,00	- 4 750 000,00	27 121 107,00	27 121 107,00	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	- 750 000,00	24 676 107,00	24 676 107,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000,00		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	- 750 000,00	24 675 107,00	24 675 107,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 445 000,00	- 4 000 000,00	2 445 000,00	2 445 000,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	6 445 000,00	- 4 000 000,00	2 445 000,00	2 445 000,00	
758			Różne rozliczenia	62 617 680,20	- 28 170 328,00	34 447 352,20	20 947 352,00	13 500 000,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	153 437,00		153 437,00	153 437,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	153 437,00		153 437,00	153 437,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	153 437,00		153 437,00	153 437,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	62 464 243,20	- 28 170 328,00	34 293 915,20	20 793 915,00	13 500 000,20
		4810	Rezerwy, z tego:	43 759 679,00	- 22 965 764,00	20 793 915,00	20 793 915,00	0,00
			- rezerwa ogólna	12 895 000,00	- 5 000 000,00 - 3 000 000,00	4 895 000,00	4 895 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- rezerwa celowa	30 864 679,00	- 8 200,00 - 843 300,00 - 265 000,00 - 104 900,00 - 28 540,00 - 13 715 824,00	15 898 915,00	15 898 915,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	18 704 564,20	- 5 204 564,00	13 500 000,20		13 500 000,20
			- rezerwa celowa	18 704 564,20	- 58 730,00 - 5 145 834,00	13 500 000,20		13 500 000,20
801			Oświata i wychowanie	194 594 249,56	+ 4 045 427,11	198 639 676,67	147 158 599,67	51 481 077,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 318 965,00	+ 12 340,00	7 331 305,00	7 331 305,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 273 948,00	+ 12 340,00	7 286 288,00	7 286 288,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 374 644,00		6 374 644,00	6 374 644,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	899 304,00	+ 24 744,00 + 687,00 - 24 744,00 + 11 653,00	911 644,00	911 644,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 017,00		45 017,00	45 017,00	
	80105		Przedszkola specjalne	1 063 048,00	+ 953,00	1 064 001,00	1 064 001,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 061 559,00	+ 953,00	1 062 512,00	1 062 512,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	945 195,00		945 195,00	945 195,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	116 364,00	+ 11 577,00 + 953,00 - 11 577,00	117 317,00	117 317,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 489,00		1 489,00	1 489,00	
	80107		Świetlice szkolne	1 585 135,00		1 585 135,00	1 585 135,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 582 537,00		1 582 537,00	1 582 537,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 529 009,00		1 529 009,00	1 529 009,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	53 528,00		53 528,00	53 528,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 598,00		2 598,00	2 598,00	
	80116		Szkoły policealne	60 937 896,00	- 3 457 739,00	57 480 157,00	29 850 914,00	27 629 243,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	28 863 725,00	+ 45 696,00	28 909 421,00	28 909 421,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 456 176,00	+ 1 954,00	24 458 130,00	24 458 130,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 407 549,00	+ 24 331,00 + 43 742,00 - 24 331,00	4 451 291,00	4 451 291,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	491 582,00		491 582,00	491 582,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 132 678,00	- 4 049 290,00 + 522 855,00	27 606 243,00		27 606 243,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+ 23 000,00	23 000,00		23 000,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	449 911,00		449 911,00	449 911,00	0,00
		A.	Wyposażenie pracowni WSCKZiU w Rawiczu w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne	174 469,00		174 469,00	174 469,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	174 469,00		174 469,00	174 469,00	
		B.	Zakup sprzętu oraz oprogramowania dla WSCKZiU nr 2 w Poznaniu w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia techników dentystycznych	160 000,00		160 000,00	160 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 046,00		31 046,00	31 046,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	128 954,00		128 954,00	128 954,00	
		C.	Nowa jakość zawodowa w WSCKZiU we Wrześni	115 442,00		115 442,00	115 442,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 429,00		33 429,00	33 429,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	82 013,00		82 013,00	82 013,00	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 500,00		3 500,00	3 500,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 500,00		3 500,00	3 500,00	0,00
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 500,00		3 500,00	3 500,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	195 122,00		195 122,00	195 122,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	193 046,00		193 046,00	193 046,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 010,00		168 010,00	168 010,00	
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 036,00	+ 14 953,00 - 14 953,00	25 036,00	25 036,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 076,00		2 076,00	2 076,00	
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 485 251,00	+ 12 585,00	1 497 836,00	1 497 836,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 433 057,00	+ 12 585,00	1 445 642,00	1 445 642,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 327 959,00		1 327 959,00	1 327 959,00	
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	105 098,00	+ 28 500,00 + 928,00 - 16 843,00	117 683,00	117 683,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 194,00		52 194,00	52 194,00	
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	882 693,00		882 693,00	882 693,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	792 556,00		792 556,00	792 556,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692 582,00		692 582,00	692 582,00	
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	99 974,00	+ 6 094,00 - 6 094,00	99 974,00	99 974,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 137,00		90 137,00	90 137,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	13 581 564,00	+ 2 869,00	13 584 433,00	7 259 548,00	6 324 885,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 197 417,00	+ 2 869,00	7 200 286,00	7 200 286,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 900 309,00		5 900 309,00	5 900 309,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 297 108,00	+ 21 243,00 + 2 869,00 - 21 243,00	1 299 977,00	1 299 977,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 262,00		59 262,00	59 262,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 244 885,00		6 244 885,00		6 244 885,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00		80 000,00		80 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	696 319,00		696 319,00	696 319,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	682 733,00		682 733,00	682 733,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	661 487,00		661 487,00	661 487,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 246,00	+ 55,00 - 55,00	21 246,00	21 246,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 586,00		13 586,00	13 586,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 214 564,00	+ 4 163 783,00	54 378 347,00	44 135 775,00	10 242 572,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	24 226 623,00	+ 177 238,00	24 403 861,00	24 403 861,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 650 520,00	+ 31 360,00	20 681 880,00	20 681 880,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 576 103,00	+ 2 553,00 + 28 943,00 - 2 553,00 + 116 935,00	3 721 981,00	3 721 981,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 922,00		39 922,00	39 922,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 195 860,00	- 1 350 000,00 + 211 740,00	1 057 600,00		1 057 600,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00		240 000,00		240 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020	18 134 105,00		18 134 105,00	13 779 105,00	4 355 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 382 148,00		2 382 148,00	2 382 148,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	11 396 957,00		11 396 957,00	11 396 957,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 896 579,00		3 896 579,00		3 896 579,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	458 421,00		458 421,00		458 421,00
			FEWP 2021-2027, z tego projekty:	5 378 054,00	+ 5 042 805,00	10 420 859,00	5 830 887,00	4 589 972,00
		A.	Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030	5 378 054,00	+ 1 432 833,00	6 810 887,00	5 830 887,00	980 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 064 557,00	+ 1 044 379,00	2 108 936,00	2 108 936,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 702 000,00	+ 388 454,00	2 090 454,00	2 090 454,00	
		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	1 585 060,00	- 157 500,00	1 427 560,00	1 427 560,00	
		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	226 437,00	- 22 500,00	203 937,00	203 937,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00		700 000,00		700 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00		100 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	+ 157 500,00	157 500,00		157 500,00
		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	0,00	+ 22 500,00	22 500,00		22 500,00
		B.	Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków dawnego szpitala dziecięcego przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu oraz zmiana sposobu użytkowania na cele oświatowe dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	0,00	+ 3 609 972,00	3 609 972,00	0,00	3 609 972,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+ 3 609 972,00	3 609 972,00		3 609 972,00
			Program Wzmacnianie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci i młodzieży poprzez Kącki Pokoju w ramach Funduszy Grantowych IRC, Projekt: Strefa relaksu	0,00	+ 82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	+ 2 000,00 + 8 200,00	10 200,00	10 200,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	+ 71 800,00	71 800,00	71 800,00	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	21 182 786,00	+ 3 234 128,00	24 416 914,00	19 159 599,00	5 257 315,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	18 967 414,00	+ 100 927,00	19 068 341,00	19 068 341,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 112 880,00	+ 24 735,00	15 137 615,00	15 137 615,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 854 534,00	+ 5 138,00 + 31 192,00 - 5 138,00 + 45 000,00	3 930 726,00	3 930 726,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 258,00		91 258,00	91 258,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 067 200,00	- 1 350 000,00 + 4 483 201,00	5 200 401,00		5 200 401,00
			WRPO na lata 2014-2020, projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Powiatowego Urzędu Pracy oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej	56 914,00		56 914,00	0,00	56 914,00
	6629		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 914,00		56 914,00		56 914,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	103 196,80		103 196,80	103 196,80	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	103 196,80		103 196,80	103 196,80	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	103 196,80		103 196,80	103 196,80	
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 676 096,00		3 676 096,00	3 676 096,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 671 679,00		3 671 679,00	3 671 679,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 536 940,00		3 536 940,00	3 536 940,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	134 739,00	+ 8 777,00 - 8 777,00	134 739,00	134 739,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 417,00		4 417,00	4 417,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 897 465,00		2 897 465,00	2 897 465,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 789 794,00		2 789 794,00	2 789 794,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 541 070,00		2 541 070,00	2 541 070,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	248 724,00		248 724,00	248 724,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 671,00		107 671,00	107 671,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 483,76	+ 2 388,11	28 871,87	28 871,87	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	26 483,76	+ 2 388,11	28 871,87	28 871,87	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 483,76	+ 2 388,11	28 871,87	28 871,87	
	80195		Pozostała działalność	28 744 165,00	+ 74 120,00	28 818 285,00	26 791 223,00	2 027 062,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13 729 807,00	+ 97 000,00	13 826 807,00	13 826 807,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 973 630,00	+ 30 810,00	7 004 440,00	7 004 440,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 756 177,00	+ 66 190,00	6 822 367,00	6 822 367,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600,00		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	1 000 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 985,00	- 22 880,00	361 105,00		361 105,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00		285 000,00		285 000,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	8 674 027,00		8 674 027,00	7 293 070,00	1 380 957,00
		A1.	Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska	8 585 126,00		8 585 126,00	7 204 169,00	1 380 957,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	655 126,00		655 126,00	655 126,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	457 560,00		457 560,00	457 560,00	
		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	5 753 067,00		5 753 067,00	5 753 067,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	338 416,00		338 416,00	338 416,00	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 304 238,00		1 304 238,00		1 304 238,00
		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	76 719,00		76 719,00		76 719,00
		A2.	Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska (zwroty)	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
		B.	Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum	36 416,00		36 416,00	36 416,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 486,00		13 486,00	13 486,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	22 930,00		22 930,00	22 930,00	
		C1.	Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże	17 831,00		17 831,00	17 831,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 823,00		17 823,00	17 823,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	8,00		8,00	8,00	
		C2.	Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże (zwroty)	4 654,00		4 654,00	4 654,00	0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	4 654,00		4 654,00	4 654,00	
			Program ERASMUS+, z tego projekty:	1 469 029,00		1 469 029,00	1 469 029,00	0,00
		A.	Mobilność-Edukacja-Sukces	279 141,00		279 141,00	279 141,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 869,00		24 869,00	24 869,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	231 935,00		231 935,00	231 935,00	
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 337,00		22 337,00	22 337,00	
		B.	Staż w Portugalii - teoria w praktyce	246 465,00		246 465,00	246 465,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 326,00		29 326,00	29 326,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	217 139,00		217 139,00	217 139,00	
		C.	Europejska mobilność młodych Wielkopolan – edycja II	241 440,00		241 440,00	241 440,00	0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	228 959,00		228 959,00	228 959,00	
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 481,00		12 481,00	12 481,00	
		D.	Zawodowo-Kulturowo	238 356,00		238 356,00	238 356,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 025,00		37 025,00	37 025,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	182 921,00		182 921,00	182 921,00	
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 410,00		18 410,00	18 410,00	
		E.	Zawodowe doświadczenie na europejskim rynku pracy	90 378,00		90 378,00	90 378,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 790,00		10 790,00	10 790,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	79 588,00		79 588,00	79 588,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	44 558,00		44 558,00	44 558,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 407,00		17 407,00	17 407,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	27 151,00		27 151,00	27 151,00	
		G.	Europejska mobilność młodych Wielkopolan	328 690,00		328 690,00	328 690,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 700,00		4 700,00	4 700,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	305 733,00		305 733,00	305 733,00	
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 257,00		18 257,00	18 257,00	
		H.	Zawodowcy otwarci na Europę (zwroty)	1,00		1,00	1,00	0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	1,00		1,00	1,00	
			Program Edukacja, z tego projekty:	348 275,00		348 275,00	348 275,00	0,00
		A.	Innowacyjne kształcenie i szkolenie zawodowe w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej	229 221,00		229 221,00	229 221,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 336,00		160 336,00	160 336,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	68 885,00		68 885,00	68 885,00	
		B.	Szkoła Naszych Marzeń – Jak nie być samotnym w szkole?	59 234,00		59 234,00	59 234,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 226,00		18 226,00	18 226,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	41 008,00		41 008,00	41 008,00	
		C.	Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie	59 820,00		59 820,00	59 820,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 763,00		9 763,00	9 763,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	50 057,00		50 057,00	50 057,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PO WER, Projekt: Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość, z tego projekt grantowy: Uczymy, jak uczyć – nauczycieli prowadzenia kształcenia na odległość 2.0	89 608,00		89 608,00	89 608,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 280,00		40 280,00	40 280,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	49 328,00		49 328,00	49 328,00	
			FEWP 2021-2027, Projekt: Czas zawodowców dla Wielkopolski	2 754 834,00		2 754 834,00	2 754 834,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 463,00		235 463,00	235 463,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	10 660,00		10 660,00	10 660,00	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 195 122,00		2 195 122,00	2 195 122,00	
		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	313 589,00		313 589,00	313 589,00	
851			Ochrona zdrowia	455 980 260,16	- 35 294 069,00	420 686 191,16	114 034 273,00	306 651 918,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85111		Szpitalne ogólne	320 557 034,00	- 40 508 571,00	280 048 463,00	6 604 140,00	273 444 323,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	8 690 972,00	- 2 487 585,00 + 264 152,00	6 467 539,00	6 467 539,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	281 995 860,00	- 91 468 132,00 + 22 553 271,00 + 5 145 834,00	218 226 833,00		218 226 833,00
			WRPO na lata 2014-2020	18 140 553,00	- 562 740,00	17 577 813,00	136 601,00	17 441 212,00
		2569	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	136 601,00		136 601,00	136 601,00	
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 003 952,00	- 562 740,00	17 441 212,00		17 441 212,00
			FEWP 2021-2027	11 729 649,00	+ 26 046 629,00	37 776 278,00	0,00	37 776 278,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 729 649,00	+ 26 046 629,00	37 776 278,00		37 776 278,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 646 000,00	- 885 504,00	2 760 496,00	0,00	2 760 496,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 646 000,00	- 900 965,00 + 15 461,00	2 760 496,00		2 760 496,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	9 013 309,00	- 480 180,00	8 533 129,00	1 989 295,00	6 543 834,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 336 283,00	- 446 988,00	1 889 295,00	1 889 295,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 674 826,00		5 674 826,00		5 674 826,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	902 200,00	- 33 192,00	869 008,00		869 008,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	305 000,00		305 000,00	245 000,00	60 000,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	245 000,00		245 000,00	245 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00		60 000,00		60 000,00
85141			Ratownictwo medyczne	2 130 605,00	+ 323 136,00	2 453 741,00	121 350,00	2 332 391,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	34 600,00		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	92 958,00	- 6 208,00	86 750,00	86 750,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	103 900,00	+ 317 000,00	420 900,00		420 900,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 899 147,00	- 44 630,00 + 56 974,00	1 911 491,00		1 911 491,00
85147			Centra zdrowia publicznego	20 000,00		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	20 000,00	
85148			Medycyna pracy	7 470 000,00	+ 645 000,00	8 115 000,00	8 115 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	7 470 000,00	+ 645 000,00	8 115 000,00	8 115 000,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 136 535,00		6 136 535,00	6 136 535,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 356 538,00		5 356 538,00	5 356 538,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 353 538,00		5 353 538,00	5 353 538,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	279 997,00		279 997,00	279 997,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00		100 000,00	100 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	65 000,00		65 000,00	65 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 872 200,00		3 872 200,00	3 872 200,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 200,00		2 200,00	2 200,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 200,00		1 200,00	1 200,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00		110 000,00	110 000,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00		110 000,00	110 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00		130 000,00	130 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 100 000,00		3 100 000,00	3 100 000,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	110 000,00		110 000,00	110 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00		210 000,00	210 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 563 951,00	- 160 506,00	24 403 445,00	14 516 760,00	9 886 685,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6 453 334,00	- 160 506,00	6 292 828,00	6 292 828,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 088 515,00		1 088 515,00	1 088 515,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 364 819,00	- 160 506,00	5 204 313,00	5 204 313,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 439,00		23 439,00	23 439,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00		320 000,00	320 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	590 000,00		590 000,00	590 000,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 189 720,00		2 189 720,00	2 189 720,00	
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	820 773,00		820 773,00	820 773,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00		400 000,00	400 000,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 220 000,00		1 220 000,00	1 220 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 460 000,00		1 460 000,00	1 460 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 208 885,00	- 50 000,00	7 158 885,00		7 158 885,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	117 800,00	+ 50 000,00	167 800,00		167 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 560 000,00		1 560 000,00		1 560 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00
	85157		Staż i specjalizacje medyczne	64 969 853,00		64 969 853,00	64 969 853,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	64 969 853,00		64 969 853,00	64 969 853,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 011,00		125 011,00	125 011,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64 844 842,00		64 844 842,00	64 844 842,00	
	85195		Pozostała działalność	13 230 773,16	+ 5 772 556,00	19 003 329,16	7 379 140,00	11 624 189,16
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 693 100,00	+ 3 685 920,00	7 379 020,00	7 379 020,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 693 100,00	+ 5 000,00 - 319 080,00 + 4 000 000,00	7 379 020,00	7 379 020,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00		120,00	120,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000 000,00		5 000 000,00		5 000 000,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	4 537 553,16	+ 2 086 636,00	6 624 189,16	0,00	6 624 189,16
		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	+ 2 086 636,00	4 076 100,00		4 076 100,00
		A1.	Projekt: Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	2 535 103,16		2 535 103,16	0,00	2 535 103,16
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 309,00		1 372 309,00		1 372 309,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 794,16		1 162 794,16		1 162 794,16
		A2.	Projekt: Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa (zwroty)	12 986,00		12 986,00	0,00	12 986,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	12 986,00		12 986,00		12 986,00
852			Pomoc społeczna	43 169 960,00	- 15 376 412,00	27 793 548,00	26 147 903,00	1 645 645,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 495 991,00	+ 160 506,00	3 656 497,00	3 656 497,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 486 991,00	+ 160 506,00	3 647 497,00	3 647 497,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 002 485,00	+ 97 506,00	2 099 991,00	2 099 991,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 484 506,00	+ 63 000,00	1 547 506,00	1 547 506,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00		9 000,00	9 000,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	218 735,00	+ 62 120,00	280 855,00	280 855,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	218 735,00	+ 62 120,00	280 855,00	280 855,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 275,00	+ 10 000,00	15 275,00	15 275,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	213 460,00	+ 52 120,00	265 580,00	265 580,00	
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	36 733 124,00	- 15 516 918,00	21 216 206,00	19 570 561,00	1 645 645,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13 061 710,00	+ 50 773,00	13 112 483,00	13 112 483,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 069 701,00	+ 23,00	8 069 724,00	8 069 724,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 992 009,00	+ 30 750,00 + 20 000,00	5 042 759,00	5 042 759,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 950,00		33 950,00	33 950,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 667 536,00	- 15 632 536,00	35 000,00		35 000,00
			PO WER, z tego projekty:	3 348 694,00	- 23,00	3 348 671,00	3 348 671,00	0,00
	A1.		Partnerstwo dla rodziny	1 441 020,00		1 441 020,00	1 441 020,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 053,00		192 053,00	192 053,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	520 393,00	+ 23,00	520 416,00	520 416,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	633 011,00		633 011,00	633 011,00	
		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	95 563,00	- 23,00	95 540,00	95 540,00	
		A2.	Partnerstwo dla rodziny (zwroty)	23,00	- 23,00	0,00	0,00	0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	23,00	- 23,00	0,00	0,00	
		B.	Włącznik Innowacji Społecznych	1 907 651,00		1 907 651,00	1 907 651,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 991,00	+ 6 646,00	306 637,00	306 637,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	26 028,00	+ 5 000,00	31 028,00	31 028,00	
		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	1 273 935,00	- 35 225,00	1 238 710,00	1 238 710,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	77 147,00	- 2 134,00	75 013,00	75 013,00	
		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	217 386,00	+ 24 244,00	241 630,00	241 630,00	
		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	13 164,00	+ 1 469,00	14 633,00	14 633,00	
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	888 611,00	- 64 217,00	824 394,00	824 394,00	0,00
		A.	Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji	466 533,00		466 533,00	466 533,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 579,00		197 579,00	197 579,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	268 954,00		268 954,00	268 954,00	
		B.	Koordinacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019-2022	421 287,00	- 64 217,00	357 070,00	357 070,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 620,00	- 9 631,00 - 46 595,00	274 394,00	274 394,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- pozostałe wydatki bieżące	90 667,00	- 7 991,00	82 676,00	82 676,00	
		C.	STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce (zwroty)	791,00		791,00	791,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	791,00		791,00	791,00	
			FEWP 2021-2027, z tego projekty:	3 732 623,00	+ 129 085,00	3 861 708,00	2 251 063,00	1 610 645,00
		A.	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych	3 500 523,00	- 1 132 351,00	2 368 172,00	1 448 172,00	920 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 681,00		154 681,00	154 681,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	69 843,00		69 843,00	69 843,00	
		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	1 210 217,00	- 258 511,00	951 706,00	951 706,00	
		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	345 782,00	- 73 840,00	271 942,00	271 942,00	
		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	1 337 777,00	- 622 201,00	715 576,00		715 576,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	382 223,00	- 177 799,00	204 424,00		204 424,00
		B.	Wspomaganie preadopcji i postadopcji kluczem do udanej adopcji	232 100,00		232 100,00	232 100,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 882,00		120 882,00	120 882,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	111 218,00		111 218,00	111 218,00	
		C.	Wzmocnienie systemu polityki społecznej w Wielkopolsce ROPS SOCIAL SPACE LIVING LAB	0,00	+ 690 645,00	690 645,00	0,00	690 645,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+ 690 645,00	690 645,00		690 645,00
		D.	Wsparcie wielkopolskich migrantów	0,00	+ 570 791,00	570 791,00	570 791,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	+ 371 127,00 + 28 540,00	399 667,00	399 667,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	+ 171 124,00	171 124,00	171 124,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	992 360,00	- 99 120,00	893 240,00	893 240,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	320 000,00	- 99 120,00	220 880,00	220 880,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	320 000,00	- 99 120,00	220 880,00	220 880,00	
			FEWP 2021-2027, Projekt: Wielkopolskie telecentrum opieki	672 360,00		672 360,00	672 360,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 434,00		394 434,00	394 434,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	277 926,00		277 926,00	277 926,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85295		Pozostała działalność	1 729 750,00	+ 17 000,00	1 746 750,00	1 746 750,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	229 750,00	+ 17 000,00	246 750,00	246 750,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	226 750,00	+ 17 000,00	243 750,00	243 750,00	
		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		1 500 000,00	1 500 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 234 277,00	+ 618 649,00	66 852 926,00	66 136 783,00	716 143,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 729 110,00	+ 13 779,00	1 742 889,00	1 742 889,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	695 777,00	+ 2 584,00	698 361,00	698 361,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	509 778,00	+ 6 889,00	516 667,00	516 667,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	523 555,00	+ 4 306,00	527 861,00	527 861,00	
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	5 709 176,00	+ 10 400,00	5 719 576,00	5 719 576,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 702 031,00	+ 10 400,00	5 712 431,00	5 712 431,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 321 840,00	+ 10 400,00	4 332 240,00	4 332 240,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 380 191,00		1 380 191,00	1 380 191,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 145,00		7 145,00	7 145,00	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	30 679 798,00	- 736 187,00	29 943 611,00	29 943 611,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	16 243 549,00	- 383 391,00	15 860 158,00	15 860 158,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 555 022,00		11 555 022,00	11 555 022,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 688 527,00	- 383 391,00	4 305 136,00	4 305 136,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 372,00		22 372,00	22 372,00	
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	8 887 421,00	- 354 454,00	8 532 967,00	8 532 967,00	0,00
		A.	Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	6 643 280,00		6 643 280,00	6 643 280,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 610 475,00		6 610 475,00	6 610 475,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	25 602,00		25 602,00	25 602,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 203,00		7 203,00	7 203,00	
		A1.	Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu (zwroty)	893,00		893,00	893,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	893,00		893,00	893,00	
		B.	Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	1 564 248,00	- 156 404,00	1 407 844,00	1 407 844,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	1 564 248,00	- 156 404,00	1 407 844,00	1 407 844,00	
		C.	Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	574 000,00	- 175 250,00	398 750,00	398 750,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 000,00	- 101 400,00	193 600,00	193 600,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	279 000,00	- 73 850,00	205 150,00	205 150,00	
		D.	Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	105 000,00	- 22 800,00	82 200,00	82 200,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	105 000,00	- 22 800,00	82 200,00	82 200,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PO WER, z tego:	5 526 456,00	+ 1 658,00	5 528 114,00	5 528 114,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	52 449,00		52 449,00	52 449,00	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 644 124,00		1 644 124,00	1 644 124,00	
		A1.	Projekt: Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	3 827 177,00		3 827 177,00	3 827 177,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 874 043,00		2 874 043,00	2 874 043,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	949 134,00		949 134,00	949 134,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
		A2.	Projekt: Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (zwroty)	2 706,00	+ 1 658,00	4 364,00	4 364,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	2 706,00	+ 1 658,00	4 364,00	4 364,00	
	85395		Pozostała działalność	28 116 193,00	+ 1 330 657,00	29 446 850,00	28 730 707,00	716 143,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	817 300,00		817 300,00	817 300,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 850,00		45 850,00	45 850,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	771 450,00		771 450,00	771 450,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00		400 000,00	400 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00		220 000,00		220 000,00
			FEWP 2021-2027	9 115 203,00	- 70 168,00	9 045 035,00	8 889 736,00	155 299,00
		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	9 115 203,00	- 68 863,00 - 156 604,00	8 889 736,00	8 889 736,00	
		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	0,00	+ 177 799,00 - 22 500,00	155 299,00		155 299,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	12 522 597,00	+ 1 400 825,00	13 923 422,00	13 582 578,00	340 844,00
			- pozostałe wydatki bieżące	1 392 590,00	+ 267,00	1 392 857,00	1 392 857,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	8 322 523,00	+ 1 400 558,00	9 723 081,00	9 723 081,00	
		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	2 038 945,00		2 038 945,00	2 038 945,00	
		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	218 452,00		218 452,00		218 452,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 392,00		32 392,00		32 392,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	10 000,00		10 000,00		10 000,00
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	80 000,00		80 000,00		80 000,00
		A.	Projekt: Przyszłość z aktywną integracją	259 762,00		259 762,00	259 762,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 250,00		181 250,00	181 250,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	78 512,00		78 512,00	78 512,00	
		B.	Projekt: Przystanek WTZ	167 933,00		167 933,00	167 933,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 009,00		98 009,00	98 009,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	69 924,00		69 924,00	69 924,00	
			PO WER, z tego projekty:	1 104 253,00		1 104 253,00	1 104 253,00	0,00
		A.	Kooperacja - efektywna i skuteczna	828 750,00		828 750,00	828 750,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 719,00		406 719,00	406 719,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	422 031,00		422 031,00	422 031,00	
		B.	Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności	221 503,00		221 503,00	221 503,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 008,00		211 008,00	211 008,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	10 495,00		10 495,00	10 495,00	
		C.	Azymut-Samodzielność	54 000,00		54 000,00	54 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 600,00		51 600,00	51 600,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	2 400,00		2 400,00	2 400,00	
			Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, Projekt: EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy	145 519,00		145 519,00	145 519,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		109 348,00		109 348,00	109 348,00	
		- pozostałe wydatki bieżące		36 171,00		36 171,00	36 171,00	
		Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 2014-2020, Projekt: Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce – etap II – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców		3 739 021,00		3 739 021,00	3 739 021,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 570 432,00		1 570 432,00	1 570 432,00	
		- pozostałe wydatki bieżące		2 168 589,00		2 168 589,00	2 168 589,00	
		PO KL		2 300,00		2 300,00	2 300,00	0,00
		- pozostałe wydatki bieżące		2 300,00		2 300,00	2 300,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		21 696 396,00	+ 241 869,00	21 938 265,00	19 896 278,00	2 041 987,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		5 188 174,00	+ 82 836,00	5 271 010,00	5 271 010,00	0,00
		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:		5 174 069,00	+ 82 836,00	5 256 905,00	5 256 905,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 006 096,00		4 006 096,00	4 006 096,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 167 973,00	+ 82 836,00	1 250 809,00	1 250 809,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 105,00		14 105,00	14 105,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		916 899,00		916 899,00	916 899,00	0,00
		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:		913 617,00		913 617,00	913 617,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		865 470,00		865 470,00	865 470,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		48 147,00		48 147,00	48 147,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 282,00		3 282,00	3 282,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne		5 159 461,00	+ 4 500,00	5 163 961,00	5 011 961,00	152 000,00
		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:		4 956 226,00	+ 4 500,00	4 960 726,00	4 960 726,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 517 458,00		3 517 458,00	3 517 458,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 438 768,00	+ 5 862,00 + 4 500,00 - 5 862,00	1 443 268,00	1 443 268,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 235,00		51 235,00	51 235,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00		152 000,00		152 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	750 000,00		750 000,00	750 000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 000,00		750 000,00	750 000,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	893 736,00		893 736,00	893 736,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	893 736,00		893 736,00	893 736,00	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 298 025,00	+ 154 533,00	8 452 558,00	6 562 571,00	1 889 987,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6 238 776,00	+ 154 533,00	6 393 309,00	6 393 309,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 056 159,00		5 056 159,00	5 056 159,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 182 617,00	+ 3 718,00 + 953,00 - 3 718,00 + 153 580,00	1 337 150,00	1 337 150,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 262,00		169 262,00	169 262,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 854 987,00		1 854 987,00		1 854 987,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00		35 000,00		35 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	487 101,00		487 101,00	487 101,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	468 713,00		468 713,00	468 713,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 199,00		433 199,00	433 199,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 514,00	+ 4 112,00 - 4 112,00	35 514,00	35 514,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 388,00		18 388,00	18 388,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
855			Rodzina	4 492 480,00		4 492 480,00	4 492 480,00	0,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	4 492 480,00		4 492 480,00	4 492 480,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 486 480,00		4 486 480,00	4 486 480,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 559 054,00		3 559 054,00	3 559 054,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	927 426,00		927 426,00	927 426,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 854 206,04	+ 2 222 353,00	49 076 559,04	30 522 359,04	18 554 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 489 609,29		23 489 609,29	21 580 142,29	1 909 467,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	856 055,29		856 055,29	856 055,29	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 055,29		171 055,29	171 055,29	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	685 000,00		685 000,00	685 000,00	
			Program LIFE, Projekt: LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	22 633 554,00		22 633 554,00	20 724 087,00	1 909 467,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 143 565,00		1 143 565,00	1 143 565,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	4 033 354,00		4 033 354,00	4 033 354,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	14 643 461,00		14 643 461,00	14 643 461,00	
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	903 707,00		903 707,00	903 707,00	
		6062	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 839 261,00		1 839 261,00		1 839 261,00
		6201	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	70 206,00		70 206,00		70 206,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	242 500,00		242 500,00	242 500,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	242 500,00		242 500,00	242 500,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	227 500,00		227 500,00	227 500,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	343 777,77		343 777,77	343 777,77	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	343 777,77		343 777,77	343 777,77	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	343 777,77		343 777,77	343 777,77	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 062 474,00	- 383 399,00	3 679 075,00	3 679 075,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 062 474,00	- 383 399,00	3 679 075,00	3 679 075,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 051 048,00	+ 116 601,00 - 500 000,00	3 667 649,00	3 667 649,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 426,00		11 426,00	11 426,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	228 109,00	+ 35 692,00	263 801,00	263 801,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	228 109,00	+ 35 692,00	263 801,00	263 801,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 109,00	+ 35 692,00	263 801,00	263 801,00	
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	6 000,00		6 000,00	6 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6 000,00		6 000,00	6 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	705 490,00	+ 482 973,00	1 188 463,00	1 188 463,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	705 490,00	+ 482 973,00	1 188 463,00	1 188 463,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 490,00	+ 502 973,00	828 463,00	828 463,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	380 000,00	- 20 000,00	360 000,00	360 000,00	
	90095		Pozostała działalność	17 776 245,98	+ 2 087 087,00	19 863 332,98	3 218 599,98	16 644 733,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 698 298,98	+ 70 301,00	2 768 599,98	2 768 599,98	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 870,00	+ 28 504,00	106 374,00	106 374,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 620 428,98	+ 35 000,00 + 6 797,00	2 662 225,98	2 662 225,98	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00		150 000,00	150 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00		300 000,00	300 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00	- 6 797,00	2 493 203,00		2 493 203,00
			FEWP 2021-2027	5 219 682,00	+ 2 023 583,00	7 243 265,00	0,00	7 243 265,00
		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	5 219 682,00	+ 2 023 583,00	7 243 265,00		7 243 265,00
			WRPO na lata 2014-2020	6 908 265,00		6 908 265,00	0,00	6 908 265,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 740 942,00		2 740 942,00		2 740 942,00
		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	4 167 323,00		4 167 323,00		4 167 323,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 967 177,00	- 6 499 600,00	242 467 577,00	188 368 332,00	54 099 245,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 500 000,00	- 42 000,00	4 458 000,00	4 458 000,00	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	4 500 000,00	- 42 000,00	4 458 000,00	4 458 000,00	
	92106		Teatry	95 196 340,00	- 223 000,00	94 973 340,00	73 866 040,00	21 107 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	68 590 440,00		68 590 440,00	68 590 440,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 718 600,00	+ 130 000,00 + 27 000,00	3 875 600,00	3 875 600,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 487 300,00	- 800 000,00 + 420 000,00	21 107 300,00		21 107 300,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 904 100,00		2 904 100,00	2 904 100,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 434 100,00		2 434 100,00	2 434 100,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	470 000,00		470 000,00	470 000,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	18 081 548,00		18 081 548,00	11 401 600,00	6 679 948,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 081 600,00		11 081 600,00	11 081 600,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00		320 000,00	320 000,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 679 948,00		6 679 948,00		6 679 948,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	9 522 000,00	+ 200 000,00	9 722 000,00	5 822 000,00	3 900 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 982 000,00		4 982 000,00	4 982 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	640 000,00	+ 200 000,00	840 000,00	840 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 900 000,00		3 900 000,00		3 900 000,00
	92116		Biblioteki	8 560 600,00		8 560 600,00	8 560 600,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 350 200,00		8 350 200,00	8 350 200,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 400,00		210 400,00	210 400,00	
	92118		Muzea	102 643 607,00	- 5 973 800,00	96 669 807,00	74 858 810,00	21 810 997,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 157 000,00	+ 265 000,00	70 422 000,00	70 422 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 794 810,00	+ 452 000,00 + 70 000,00 + 120 000,00	4 436 810,00	4 436 810,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 315 805,00	+ 61 300,00 + 7 900,00 - 120 000,00 - 7 200 000,00 + 370 000,00	13 435 005,00		13 435 005,00
			POliŚ 2014-2020	8 011 092,00		8 011 092,00	0,00	8 011 092,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 011 092,00		8 011 092,00		8 011 092,00
			WRPO na lata 2014-2020	364 900,00		364 900,00		364 900,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	364 900,00		364 900,00		364 900,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 900 000,00		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	- 205 000,00	1 695 000,00	1 695 000,00	
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	+ 205 000,00	205 000,00	205 000,00	
	92195		Pozostała działalność	5 658 982,00	- 460 800,00	5 198 182,00	4 597 182,00	601 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 248 982,00		1 248 982,00	1 248 982,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00		45 000,00	45 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 203 982,00		1 203 982,00	1 203 982,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000,00		500 000,00	500 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 909 000,00	- 60 800,00	2 848 200,00	2 848 200,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 001 000,00	- 400 000,00	601 000,00		601 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 622 967,00		7 622 967,00	7 331 793,96	291 173,04
	92502		Parki krajobrazowe	7 622 967,00		7 622 967,00	7 331 793,96	291 173,04
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 066 409,96		7 066 409,96	7 066 409,96	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 041 805,00		4 041 805,00	4 041 805,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 024 604,96		3 024 604,96	3 024 604,96	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 515,00		54 515,00	54 515,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	291 173,04		291 173,04		291 173,04
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	210 869,00		210 869,00	210 869,00	0,00
		A1.	Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju	210 469,00		210 469,00	210 469,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	210 469,00		210 469,00	210 469,00	
		A2.	Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju (zwroty)	400,00		400,00	400,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	400,00		400,00	400,00	
926			Kultura fizyczna	20 777 600,00	- 3 847 537,00	16 930 063,00	11 904 113,00	5 025 950,00
	92601		Obiekty sportowe	9 846 000,00	- 3 244 720,00	6 601 280,00	1 575 330,00	5 025 950,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500 000,00	- 924 670,00	1 575 330,00	1 575 330,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 346 000,00	- 2 320 050,00	5 025 950,00		5 025 950,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 372 200,00	- 60 817,00	9 311 383,00	9 311 383,00	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	- 60 817,00	9 251 383,00	9 251 383,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00		60 000,00	60 000,00	
	92695		Pozostała działalność	1 559 400,00	- 542 000,00	1 017 400,00	1 017 400,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	409 400,00	- 292 000,00	117 400,00	117 400,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500,00		13 500,00	13 500,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	395 900,00	- 292 000,00	103 900,00	103 900,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150 000,00	- 250 000,00	900 000,00	900 000,00	

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

§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM		417 559 923,00	- 205 000 000,00	212 559 923,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	39 509 114,00		39 509 114,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	29 741 896,00		29 741 896,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	348 308 913,00	- 205 000 000,00	143 308 913,00
ROZCHODY OGÓŁEM		40 770 448,00		40 770 448,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	40 000 000,00		40 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	770 448,00		770 448,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LVI/1142/23
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 25 września 2023 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLVIII/949/22
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 19 grudnia 2022 r. ze zm.

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				125 835 123,82
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	52 238 954,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	51 968 954,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	51 968 954,00
	60095		Pozostała działalność	270 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	270 000,00
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

1	2	3	4	5
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
801			Oświata i wychowanie	26 483,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 483,76
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	26 483,76
851			Ochrona zdrowia	64 999 853,00
	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		Stáže i specjalizacje medyczne	64 969 853,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	64 969 853,00
	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	5 000,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	5 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000,00
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

1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	514 833,06
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	171 055,29
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	171 055,29
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	343 777,77
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	343 777,77
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - OGÓŁEM				127 515 603,82
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	52 358 954,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	51 968 954,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 181 689,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 524 485,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 564 999,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	697 781,00
	60095		Pozostała działalność	390 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	390 000,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	390 000,00
630			Turystyka	239 000,00
	63095		Pozostała działalność	239 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	239 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 122,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 878,00
710			Działalność usługowa	1 008 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 008 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 008 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	993 511,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 489,00
750			Administracja publiczna	3 420 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 220 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 220 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 945 417,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	274 583,00

1	2	3	4	5
	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
801			Oświata i wychowanie	26 483,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 483,76
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	26 483,76
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 483,76
851			Ochrona zdrowia	64 999 853,00
	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		Stáže i specjalizacje medyczne	64 969 853,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	64 969 853,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 011,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64 844 842,00
	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	5 000,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	5 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
855			Rodzina	4 492 480,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	4 492 480,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 486 480,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 559 054,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	927 426,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	514 833,06
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	171 055,29
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	171 055,29
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 055,29
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	343 777,77
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	343 777,77
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	343 777,77

**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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LVI/1142/23
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 25 września 2023 r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLVIII/949/22
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 19 grudnia 2022 r. ze zm.

**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			932 791 848,10	173 160 340,00	48 564 999,00
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			455 059 125,00	173 160 340,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 373 499,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	43 584 146,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 444 947,00		
		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	41 944 199,00		
	01095		Pozostała działalność	11 789 353,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 279 392,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	295 154,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 214 807,00		
600			Transport i łączność	11 471 855,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	600 000,00	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00		
	60002		Infrastruktura kolejowa	400 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00		
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	3 403 955,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 181 689,00		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 524 485,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	697 781,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 932 900,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 443 500,00		
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 489 400,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	85 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 000,00		
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		
630			Turystyka	485 520,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	485 520,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	485 520,00		

1	2	3	4	5	6	7
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	295 000,00	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		
	73095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00		
750			Administracja publiczna	10 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00		
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	57 400,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	442 600,00		
801			Oświata i wychowanie	56 914,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	56 914,00	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	56 914,00		
		6629	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 914,00		
851			Ochrona zdrowia	307 338 238,00	7 300 000,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	280 048 463,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 467 539,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	218 226 833,00		

1	2	3	4	5	6	7
			WRPO na lata 2014-2020	17 577 813,00	0,00	0,00
	2569		Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	136 601,00		
	6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 441 212,00		
			FEWP 2021-2027	37 776 278,00	0,00	0,00
	6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 776 278,00		
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 760 496,00	0,00	0,00
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 760 496,00		
85120			Lecznictwo psychiatryczne	7 564 121,00	0,00	0,00
	2560		Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 889 295,00		
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 674 826,00		
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	305 000,00	0,00	0,00
	2560		Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	245 000,00		
	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	455 500,00	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	420 900,00		
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		

1	2	3	4	5	6	7
	85148		Medycyna pracy	815 000,00	7 300 000,00	0,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	815 000,00	7 300 000,00	
	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	3 320 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 100 000,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 849 658,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	590 000,00		
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	820 773,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 158 885,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 560 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 368 361,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	698 361,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	698 361,00		
	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	400 000,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 793 203,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 793 203,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 493 203,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 705 255,00	165 860 340,00	0,00
	92106		Teatry	26 382 900,00	68 590 440,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		68 590 440,00	
		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	3 875 600,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 107 300,00		

1	2	3	4	5	6	7
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	470 000,00	2 434 100,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 434 100,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	470 000,00		
	92113		Centra kultury i sztuki	6 999 948,00	11 081 600,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		11 081 600,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 679 948,00		
	92114		Pozostałe instytucje kultury	4 740 000,00	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	840 000,00		
		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	210 400,00	8 350 200,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		8 350 200,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 400,00		
	92118		Muzea	26 247 807,00	70 422 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		70 422 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 436 810,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 435 005,00		
			POIiŚ 2014-2020	8 011 092,00	0,00	0,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 011 092,00		
			WRPO na lata 2014-2020	364 900,00	0,00	0,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	364 900,00		

1	2	3	4	5	6	7
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	205 000,00	0,00	0,00
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	205 000,00		
	92195		Pozostała działalność	3 449 200,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 848 200,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	601 000,00		
926			Kultura fizyczna	6 661 280,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 601 280,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 575 330,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 025 950,00		
	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			398 590 780,10	0,00	48 564 999,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 401 009,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	2 464 158,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 464 158,00		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 230 217,00	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	6 230 217,00		

1	2	3	4	5	6	7
	01095		Pozostała działalność	3 706 634,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 706 634,00		
600			Transport i łączność	351 785 244,10	0,00	48 564 999,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	351 785 244,10	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	351 785 244,10		
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	0,00	48 564 999,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			48 564 999,00
630			Turystyka	510 850,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	510 850,00	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	510 850,00		
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		
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		

1	2	3	4	5	6	7
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	10 384 766,00	0,00	0,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	969 008,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	869 008,00		
	85141		Ratownictwo medyczne	1 998 241,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	86 750,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 911 491,00		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	579 997,00	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	279 997,00		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
	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	550 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	110 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 237 520,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 189 720,00		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 200 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 220 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 460 000,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	167 800,00		

1	2	3	4	5	6	7
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	1 044 528,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 044 528,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	516 667,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	527 861,00		
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	6 153 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 458 000,00	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	4 458 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 695 000,00	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	1 695 000,00		
926			Kultura fizyczna	9 251 383,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 251 383,00	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	9 251 383,00		

1	2	3	4	5	6	7
III.	Dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, FEWP, PO WER, Programu PT FE, Programu LIFE i PROW			79 141 943,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	551 000,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	551 000,00	0,00	0,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna	551 000,00	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	188 871,83		
		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	107 956,41		
		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	161 729,47		
		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	92 442,29		
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 037 377,00	0,00	0,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 037 377,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020	1 037 377,00	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 037 377,00		
600			Transport i łączność	647 700,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	647 700,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020	647 700,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	647 700,00		
750			Administracja publiczna	4 124 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	4 124 000,00	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)	1 700 000,00	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	1 700 000,00		
			FEWP 2021-2027, Projekt: Wsparcie instytucjonalno-kadrowe IP FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego)	2 049 000,00	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	2 049 000,00		
			Program PT FE 2021-2027, Projekt: Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich	375 000,00	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	298 912,00		
		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	76 088,00		

1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	11 792 648,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 811 497,00	0,00	0,00
			FEWP 2021-2027, Projekt: Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030	1 811 497,00	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	1 427 560,00		
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	203 937,00		
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	157 500,00		
		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	22 500,00		
	80195		Pozostała działalność	9 981 151,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska	7 472 440,00	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	5 753 067,00		
		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	338 416,00		

1	2	3	4	5	6	7
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 304 238,00		
		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	76 719,00		
			FEWP 2021-2027, Projekt: Czas zawodowców dla Wielkopolski	2 508 711,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 195 122,00		
		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	313 589,00		
851			Ochrona zdrowia	4 076 100,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 076 100,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020	4 076 100,00	0,00	0,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 076 100,00		
852			Pomoc społeczna	4 442 185,00	0,00	0,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 442 185,00	0,00	0,00
			PO WER, z tego projekty:	2 298 537,00	0,00	0,00
			A. Włacznik Innowacji Społecznych	1 569 986,00	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	1 238 710,00		

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	75 013,00		
		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	241 630,00		
		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	14 633,00		
		B.	Partnerstwo dla rodziny	728 551,00	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	633 011,00		
		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	95 540,00		
			FEWP 2021-2027, Projekt: Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych	2 143 648,00	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	951 706,00		

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	271 942,00		
		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	715 576,00		
		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	204 424,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 702 029,00	0,00	0,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 644 124,00	0,00	0,00
			PO WER	1 644 124,00	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 644 124,00		
	85395		Pozostała działalność	21 057 905,00	0,00	0,00
			FEWP 2021-2027	9 045 035,00	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	8 889 736,00		
		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	155 299,00		
			WRPO na lata 2014-2020	12 012 870,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	9 723 081,00		
		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	2 038 945,00		
		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	218 452,00		
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 392,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 768 904,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 617 374,00	0,00	0,00
			Program LIFE, Projekt: LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	15 617 374,00	0,00	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	14 643 461,00		
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	903 707,00		

1	2	3	4	5	6	7
		6201	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	70 206,00		
	90095		Pozostała działalność	14 151 530,00	0,00	0,00
			FEWP 2021-2027	7 243 265,00	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	7 243 265,00		
			WRPO na lata 2014-2020	6 908 265,00	0,00	0,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 740 942,00		
		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	4 167 323,00		

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LVI/1142/23
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 25 września 2023 r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLVIII/949/22
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 19 grudnia 2022 r. ze zm.

Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2023 r.
1	2	3	4	5
			Ogółem	316 885 015,24
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 578 719,00
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	288 899,00
			Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, z tego:	288 899,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			- wykonanie pełnej dokumentacji projektowej głównej rozdzielni elektrycznej dla budynku biurowego	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	253 899,00
			- zakup samochodu typu kombivan dla Pracowni Terenowej w Chodzieży	120 400,00
			- zakup odbiornika GPS TOPCON wraz z akcesoriami	87 638,00
			- zakup skanera wielkoformatowego wraz z oprogramowaniem i niezbędnymi akcesoriami	31 365,00
			- zakup urządzenia wielofunkcyjnego z wydrukiem kolorowym	14 496,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	48 208 416,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 230 217,00
			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	6 230 217,00

1	2	3	4	5
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 944 199,00
			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	4 155,00
			Pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	17 990 025,00
			Gmina Budzyń	122 500,00
			Gmina Chodzież	122 500,00
			Gmina Margonin	122 500,00
			Gmina Szamocin	147 000,00
			Gmina Czarnków	135 000,00
			Gmina Lubasz	147 000,00
			Gmina Połajewo	147 000,00
			Gmina Trzcianka	147 000,00
			Gmina Wieleń	147 000,00
			Gmina Czarniejewo	141 750,00
			Gmina Kiszkowo	122 500,00
			Gmina Kłecko	118 050,00
			Gmina Łubowo	122 500,00
			Gmina Niechanowo	118 500,00
			Gmina Witkowo	147 000,00
			Gmina Pępowo	147 000,00
			Gmina Pogorzela	147 000,00
			Gmina Granowo	147 000,00
			Gmina Grodzisk Wlkp	113 250,00
			Gmina Kamieniec	122 500,00
			Gmina Wielichowo	147 000,00
			Gmina Jaraczewo	134 550,00
			Gmina Jarocin	122 500,00
			Gmina Kotlin	147 000,00
			Gmina Żerków	147 000,00
			Gmina Blizanów	147 000,00
			Gmina Brzeziny	147 000,00

1	2	3	4	5
			Gmina Ceków Kolonia	122 500,00
			Gmina Kalisz	75 000,00
			Gmina Lisków	147 000,00
			Gmina Mycielin	147 000,00
			Gmina Opatówek	122 500,00
			Gmina Stawiszyn	147 000,00
			Gmina Żelazków	98 000,00
			Gmina Baranów	78 300,00
			Gmina Bralin	122 500,00
			Gmina Kępno	98 000,00
			Gmina Łęka Opatowska	98 000,00
			Gmina Perzów	98 000,00
			Gmina Trzcinica	75 000,00
			Gmina Babiak	147 000,00
			Gmina Chodów	147 000,00
			Gmina Grzegorzew	147 000,00
			Gmina Kłodawa	147 000,00
			Gmina Kościelec	147 000,00
			Gmina Olszówka	147 000,00
			Gmina Przedecz	147 000,00
			Gmina Golina	147 000,00
			Gmina Grodziec	147 000,00
			Gmina Kazimierz Biskupi	122 500,00
			Gmina Kramsk	147 000,00
			Gmina Krzymów	147 000,00
			Gmina Rychwał	147 000,00
			Gmina Rzgów	147 000,00
			Gmina Skulsk	147 000,00
			Gmina Stare Miasto	122 500,00
			Gmina Ślesin	122 500,00
			Gmina Wierzbiniek	122 500,00
			Gmina Kościan	122 500,00
			Gmina Kobylin	147 000,00

1	2	3	4	5
			Gmina Koźmin Wlkp.	122 500,00
			Gmina Krotoszyn	122 500,00
			Gmina Rozdrażew	147 000,00
			Gmina Leszno	98 000,00
			Gmina Lipno	107 750,00
			Gmina Osieczna	122 500,00
			Gmina Rydzyna	147 000,00
			Gmina Świąciechowa	48 750,00
			Gmina Wijewo	147 000,00
			Gmina Włoszakowice	122 500,00
			Gmina Sieraków	122 500,00
			Gmina Lwówek	100 000,00
			Gmina Miedzichowo	98 000,00
			Gmina Zbąszyń	147 000,00
			Gmina Oborniki	122 500,00
			Gmina Odolanów	44 625,00
			Gmina Przygodzice	147 000,00
			Gmina Raszków	122 500,00
			Gmina Sieroszewice	147 000,00
			Gmina Sośnie	147 000,00
			Gmina Czajków	122 500,00
			Gmina Doruchów	147 000,00
			Gmina Grabów n. Prosną	147 000,00
			Gmina Kraszewice	122 500,00
			Gmina Mikstat	122 500,00
			Gmina Ostrzeszów	122 500,00
			Gmina Łobżenica	99 000,00
			Gmina Miasteczko Krajeńskie	100 000,00
			Gmina Szydłowo	122 500,00
			Gmina Ujście	45 000,00
			Gmina Wyrzysk	147 000,00
			Gmina Wysoka	135 900,00
			Gmina Chocz	147 000,00

1	2	3	4	5
			Gmina Czermin	147 000,00
			Gmina Dobrzyca	112 500,00
			Gmina Gizałki	147 000,00
			Gmina Gołuchów	122 500,00
			Gmina Pleszew	37 000,00
			Gmina Buk	122 500,00
			Gmina Czerwonak	98 000,00
			Gmina Kórnik	98 000,00
			Gmina Rokietnica	122 500,00
			Gmina Jutrosin	147 000,00
			Gmina Miejska Górk	122 500,00
			Gmina Pakość	147 000,00
			Gmina Ostrowite	122 500,00
			Gmina Słupca	147 000,00
			Gmina Strzałkowo	122 500,00
			Gmina Duszniki	147 000,00
			Gmina Kaźmierz	147 000,00
			Gmina Ostroróg	147 000,00
			Gmina Brodnica	122 500,00
			Gmina Książ Wlkp.	147 000,00
			Gmina Dominowo	147 000,00
			Gmina Zaniemyśl	22 500,00
			Gmina Brudzew	122 500,00
			Gmina Dobra	147 000,00
			Gmina Kawęczyn	147 000,00
			Gmina Małanów	122 500,00
			Gmina Przykona	98 000,00
			Gmina Tuliszków	147 000,00
			Gmina Turek	147 000,00
			Gmina Mieścisko	98 000,00
			Gmina Skoki	122 500,00
			Gmina Wapno	147 000,00
			Gmina Wągrowiec	147 000,00

1	2	3	4	5
			Gmina Przemęt	136 350,00
			Gmina Siedlec	29 250,00
			Gmina Wolsztyn	122 500,00
			Gmina Kołaczkowo	147 000,00
			Gmina Miłosław	147 000,00
			Gmina Nekla	98 000,00
			Gmina Pyzdry	147 000,00
			Gmina Września	122 500,00
			Gmina Jastrowie	147 000,00
			Gmina Krajenka	142 500,00
			Gmina Lipka	135 000,00
			Gmina Okonek	147 000,00
			Gmina Tarnówka	147 000,00
			Gmina Zakrzewo	147 000,00
			Gmina Złotów	147 000,00
			Pomoc finansowa na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	40 500,00
			Miasto Leszno	28 000,00
			Powiat Złotowski	12 500,00
			Pomoc finansowa na budowę i renowację zbiorników wodnych małej retencji	257 769,00
			Miasto i Gmina Września - renowacja	10 761,00
			Gmina Dobrzyca - budowa	81 735,00
			Gmina Miłosław - renowacja	60 000,00
			Gmina Pyzdry - renowacja	45 273,00
			Gmina Śmigiel - renowacja	60 000,00
			Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 128 000,00
			Gmina Godziesze Wielkie - przebudowa dwóch mostów na rzece Kiełbaśnicy	68 000,00
			Gmina Mycielin - przebudowa przepustu w miejscowości Zamęty	220 000,00
			Gmina Stawiszyn - przebudowa mostu na rzece Bawół	600 000,00
			Gmina Łęka Opatowska - przebudowa drogi w miejscowości Łęka Opatowska	500 000,00
			Gmina Krotoszyn - przebudowa przepustu na cieku Żydowski Potok	240 000,00
			Gmina Miedzichowo - przebudowa dróg w miejscowościach Prądówka i Miedzichowo	500 000,00
			Dodatkowa pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	21 023 750,00

1	2	3	4	5
			Gmina Budzyń	173 750,00
			Gmina Chodzież	173 750,00
			Gmina Margonin	173 750,00
			Gmina Szamocin	173 750,00
			Gmina Czarnków	173 750,00
			Gmina Lubasz	173 750,00
			Gmina Połajewo	173 750,00
			Gmina Trzcianka	173 750,00
			Gmina Wieleń	173 750,00
			Gmina Kiszkowo	173 750,00
			Gmina Kłecko	173 750,00
			Gmina Łubowo	173 750,00
			Gmina Witkowo	173 750,00
			Gmina Pępowo	173 750,00
			Gmina Pogorzela	173 750,00
			Gmina Granowo	173 750,00
			Gmina Kamieniec	173 750,00
			Gmina Wielichowo	173 750,00
			Gmina Jarocin	173 750,00
			Gmina Kotlin	173 750,00
			Gmina Żerków	173 750,00
			Gmina Blizanów	173 750,00
			Gmina Brzeziny	173 750,00
			Gmina Ceków Kolonia	173 750,00
			Gmina Lisków	173 750,00
			Gmina Mycielin	173 750,00
			Gmina Opatówek	173 750,00
			Gmina Stawiszyn	173 750,00
			Gmina Żelazków	173 750,00
			Gmina Bralin	173 750,00
			Gmina Kępno	173 750,00
			Gmina Łęka Opatowska	173 750,00
			Gmina Perzów	173 750,00

1	2	3	4	5
			Gmina Babiak	173 750,00
			Gmina Chodów	173 750,00
			Gmina Grzegorzew	173 750,00
			Gmina Kłodawa	173 750,00
			Gmina Kościelec	173 750,00
			Gmina Olszówka	173 750,00
			Gmina Przedecz	173 750,00
			Gmina Golina	173 750,00
			Gmina Grodziec	173 750,00
			Gmina Kazimierz Biskupi	173 750,00
			Gmina Kramsk	173 750,00
			Gmina Krzymów	173 750,00
			Gmina Rychwał	173 750,00
			Gmina Rzgów	173 750,00
			Gmina Skulsk	173 750,00
			Gmina Stare Miasto	173 750,00
			Gmina Ślesin	173 750,00
			Gmina Wierzbiniek	173 750,00
			Gmina Kościan	173 750,00
			Gmina Kobylin	173 750,00
			Gmina Koźmin Wlkp.	173 750,00
			Gmina Krotoszyn	173 750,00
			Gmina Rozdrażew	173 750,00
			Gmina Leszno	173 750,00
			Gmina Osieczna	173 750,00
			Gmin Rydzyna	173 750,00
			Gmina Wijewo	173 750,00
			Gmina Włoszakowice	173 750,00
			Gmina Sieraków	173 750,00
			Gmina Miedzichowo	173 750,00
			Gmina Zbąszyń	173 750,00
			Gmina Oborniki	173 750,00
			Gmina Ostrów Wlkp.	173 750,00

1	2	3	4	5
			Gmina Przygodzice	173 750,00
			Gmina Raszków	173 750,00
			Gmina Sieroszewice	173 750,00
			Gmina Sośnie	173 750,00
			Gmina Czajków	173 750,00
			Gmina Doruchów	173 750,00
			Gmina Grabów n. Prosną	173 750,00
			Gmina Kraszewice	173 750,00
			Gmina Mikstat	173 750,00
			Gmina Ostrzeszów	173 750,00
			Gmina Szydłowo	173 750,00
			Gmina Ujście	173 750,00
			Gmina Wyrzysk	173 750,00
			Gmina Chocz	173 750,00
			Gmina Czermin	173 750,00
			Gmina Gizałki	173 750,00
			Gmina Gołuchów	173 750,00
			Gmina Buk	173 750,00
			Gmina Czerwonak	173 750,00
			Gmina Kórnik	173 750,00
			Gmina Rokietnica	173 750,00
			Gmina Jutrosin	173 750,00
			Gmina Miejska Górka	173 750,00
			Gmina Pakosław	173 750,00
			Gmina Ostrowite	173 750,00
			Gmina Słupca	173 750,00
			Gmina Strzałkowo	173 750,00
			Gmina Duszniki	173 750,00
			Gmina Kaźmierz	173 750,00
			Gmina Ostroróg	173 750,00
			Gmina Brodnica	173 750,00
			Gmina Książ Wlkp.	173 750,00
			Gmina Dominowo	173 750,00

1	2	3	4	5
			Gmina Brudzew	173 750,00
			Gmina Dobra	173 750,00
			Gmina Kawęczyn	173 750,00
			Gmina Malanów	173 750,00
			Gmina Przykona	173 750,00
			Gmina Tuliszków	173 750,00
			Gmina Turek	173 750,00
			Gmina Mieścisko	173 750,00
			Gmina Skoki	173 750,00
			Gmina Wapno	173 750,00
			Gmina Wągrowiec	173 750,00
			Gmina Wolsztyn	173 750,00
			Gmina Kołaczkowo	173 750,00
			Gmina Miłosław	173 750,00
			Gmina Nekla	173 750,00
			Gmina Pyzdry	173 750,00
			Gmina Września	173 750,00
			Gmina Jastrowie	173 750,00
			Gmina Okonek	173 750,00
			Gmina Tarnówka	173 750,00
			Gmina Zakrzewo	173 750,00
			Gmina Złotów	173 750,00
			Dodatkowa pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000,00
			Gmina Skulsk - przebudowa drogi relacji Gawrony - Żółwieniec	500 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	34 000,00
			Zwrot na rzecz Gminy Osieczna nieprawidłowo zwróconej przez Gminę dotacji w roku 2022 na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	34 000,00
	01095		Pozostała działalność	8 081 404,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	295 154,00
			Deszczówka II	295 154,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 786 250,00

1	2	3	4	5
			Organizacja konkursów dotacyjnych dla gmin uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, w tym konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś”, z tego:	7 618 595,00
			XIII edycja konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, z tego:	7 618 595,00
			Gmina Lwówek - Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Brody). Mamo, Tato – raz, dwa, trzy – huśtawka, zjeżdżalnia – ja i Ty	61 029,00
			Gmina Jarocin - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę rekreacyjno-edukacyjnego placu dla dzieci i dorosłych na terenie Centrum Oświatowo-Kulturalnego w Potarzycy	70 000,00
			Gmina Kiszkowo - Turostowo działa razem – tworzymy centrum rekreacyjno-sportowe – II etap	70 000,00
			Gmina Łądek - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Dziedzice, gm. Łądek	45 250,00
			Gmina Lwówek - Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Konin). Strefa morsowania	55 620,00
			Gmina Kiszkowo - RIO w Rybnie Wielkim – Rekreacja, Integracja i Odnowa – modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego	70 000,00
			Gmina Orchowo - Słowikowo na sportowo	68 609,00
			Gmina Ostroróg - Modernizacja amfiteatru nad jeziorem Mormin	70 000,00
			Gmina Lipno - Plac zabaw pod chmurką – zagospodarowanie terenu zielonego oraz stworzenie strefy rekreacyjnej w Wilkowicach	40 500,00
			Gmina Drawsko - Świetlica wiejska w Pęcckowie odnowy potrzebuje, bo społeczność w niej tradycje kultury – modernizacja świetlicy wiejskiej w Pęcckowie	70 000,00
			Gmina Złotów - „W Nowej Świętej dobry pomysł mamy, teren przy sali wiejskiej urządzamy” – zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Nowej Świętej	42 000,00
			Gmina Kobyla Góra - Rewitalizację centrum Kobylej Góry przeprowadzamy i do historii wracamy	70 000,00
			Gmina Odolanów - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne we wsi Uciechów	68 000,00
			Gmina Kamieniec - Poprawa funkcjonowania świetlicy wiejskiej poprzez przebudowę wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Karczewo	64 700,00
			Gmina Złotów - „Zabawa i swojskie klimaty pod dachem Stawnickiej Wiaty” – budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Stawnica	35 000,00
			Gmina Czarniejewo - Rewitalizacja parku w Pakszynie szansą na zachowanie bioróżnorodności	70 000,00
			Gmina Wysoka - Do pracy się bierzemy, w Tłukomach zmieniać chcemy – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej – II etap	63 407,00
			Gmina Dąbie - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisice	70 000,00
			Gmina Turek - Stworzenie przestrzeni dla spotkań i integracji mieszkańców m. Wrząca i Albertów	70 000,00
			Gmina Turek - Basket pod lasem – budowa boiska do koszykówki 3x3 wraz z urządzeniem zaplecza magazynowego w istniejącym budynku gospodarczym w m. Grabieniec	70 000,00
			Gmina Śrem - Pięknie i zdrowo	69 965,00

1	2	3	4	5
			Gmina Czajków - Doposażenie infrastruktury rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Michałowie – miejsca integracji międzypokoleniowej	50 000,00
			Gmina Dąbie - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabina Wielka	70 000,00
			Gmina Kamieniec - Poprawa estetyki sali wiejskiej w miejscowości Paręczewo poprzez wykonanie elewacji wraz z zagospodarowaniem terenu	70 000,00
			Gmina Łądek - Wykończenie Domu Ludowego w Łądzie, gm. Łądek	67 258,00
			Gmina Rogoźno - Rewitalizujemy centrum wielkopolskiej wsi – budujemy boisko do siatkówki z urządzeniem street workout i siłownią zewnętrzną w Parkowie	70 000,00
			Gmina Gizałki - Dla mieszkańca i turysty, dla pieszego i rowerzysty – II etap rewitalizacji parku w Oborach	23 000,00
			Gmina Krzywiń - Nowa strefa wypoczynku – stworzenie miejsca integracji i rekreacji mieszkańców miejscowości Czerwona Wieś	22 041,00
			Gmina Czarnków - „Chcielibyśmy mieć takie boisko, gdzie można zrobić dosłownie wszystko”. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Huta	64 997,00
			Gmina Wągrowiec - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Sienno	70 000,00
			Gmina Rzgów - Wymiana pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Kurowie	33 478,00
			Gmina Golina - Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Węglewie	33 000,00
			Gmina Doruchów - Środowisko chronimy, rowerem jeździmy – budowa wiaty rowerowej w Doruchowie	70 000,00
			Gmina Przygodzice - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Wysocku Małym	46 666,00
			Gmina Wolsztyn - „Ażyl pod skrzydłami” – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Wroniawy	39 000,00
			Gmina Przygodzice - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Jankowie Przygodzkim	37 333,00
			Gmina Września - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Bierzglińku	14 573,00
			Gmina Dopiewo - Dopiewska Strefa Rodzinna – zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-sportowej w sołectwie Dopiewo poprzez budowę skateparku	70 000,00
			Gmina Sośńie - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Sośńie wraz z tarasem	70 000,00
			Gmina Siedlec - Hey wy ludzie naokoło w Jaromierzu jest wesoło. Często do nas przyjeżdżajcie i w analogowe gry z nami grajcie	69 500,00
			Gmina Gizałki - Dzieci to nasz skarb – budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gizałkach	45 900,00
			Gmina Ostrowite - Zagospodarowanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kąpielu	18 192,00
			Gmina Skulsk - Poprawa estetyki miejscowości Łuszczewo poprzez rozbudowę placu zabaw i montaż siłowni zewnętrznej	69 816,00
			Gmina Kleszczewo - Tulce siatkówką stoją	70 000,00
			Gmina Kleszczewo - Strefa malucha w Ziminie	70 000,00
			Gmina Blizanów - „Zielony Zakątek” w Zagorzynie	40 000,00
			Gmina Kobylin - Fijałów salę remontuje, a potem wspólnie baluje	70 000,00

1	2	3	4	5
			Gmina Olszówka - Ludność mniewska dobra jest, wciąż pięknieje nasza wieś. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mniewie	50 000,00
			Gmina Gniezno - „Zielone płuca Piekar” – II etap wykonanie traktu pieszo-rowerowego w miejscowości Piekary, w gminie Gniezno	46 000,00
			Gmina Golina - Zagospodarowanie placu przy altanie na potrzeby budowy budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	37 000,00
			Gmina Pogorzela - Wspólne inicjatywy mieszkańcy mają – Głuchów odnawiają	52 000,00
			Gmina Trzcinica - Budowa tężni solankowej wraz z elementami małej architektury i zieleni w sołectwie Trzcinica – etap I	32 620,00
			Gmina Przemęt - Zagospodarowanie placu przy ul. Zachodniej na plac zabaw i miejsca rekreacji w m. Kaszczor	69 998,00
			Gmina Skulsk - Rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w celu promocji aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego mieszkańców sołectwa Mniszki	68 881,00
			Gmina Kostrzyn - Bezpieczna przystań sołectwa Czerlejno – zagospodarowanie świetlicy wiejskiej	40 000,00
			Gmina Bojanowo - Wyposażenie miejsca rekreacji w miejscowości Trzebosz – II etap	20 888,00
			Gmina Grabów nad Prosną -Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Grabowie nad Prosną	70 000,00
			Gmina Przemęt - Zagospodarowanie terenu na miejsce wypoczynku i rekreacji w miejscowości Bucz Nowy	69 983,00
			Gmina Krzykosy - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sulęcinku	49 470,00
			Gmina Trzcianka - Budowa placu zabaw za dzwonnica w Teresinie	69 250,00
			Gmina Rawicz - Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Ugodzie	29 000,00
			Gmina Siedlec - Poniatówka Karnej wizytówka	49 000,00
			Gmina Godziesze Wielkie - Wizytówki Godziesze Wielkich	64 499,00
			Gmina Kłodawa - Międzypokoleniowa integracja poprzez zabawę i sport przy świetlicy wiejskiej Zbójno	34 507,00
			Gmina Trzemeszno - Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Ostrowite	50 069,00
			Gmina Rozdrażew - Modernizacja historycznej elewacji w ramach rozbudowy świetlicy wiejskiej w Trzemesznie	57 600,00
			Gmina Wilczyn - Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi w miejscowości Kownaty	22 084,00
			Gmina Miłośław -Zielenią stanie Książnięca świetlica	12 600,00
			Gmina Wijewo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na placu zabaw przy altance w miejscowości Zaborówiec w celu utworzenia atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku	70 000,00
			Gmina Trzcianka - Modernizacja sali wiejskiej w Nowej Wsi	69 820,00
			Gmina Śrem - Budowa boiska do piłki koszykowej	46 500,00
			Gmina Dopiewo - Dla sołectwa zjednania przy retro i nowych grach oraz zabawach spotkania – dostawa i montaż urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem gier podwórkowych na boisku w Więckowicach	70 000,00
			Gmina Zduny - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy świetlicy wiejskiej w Chachalni	66 200,00

1	2	3	4	5
			Gmina Grabów nad Prosną - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Marszałki	70 000,00
			Gmina Powidz - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Powidz-Osiedle	22 085,00
			Gmina Malanów - Modernizacja centrum wsi Poroże	67 571,00
			Gmina Nowe Skalmierzyce - Zagospodarowanie terenu we wsi Gniazdów	55 698,00
			Gmina Blizanów - „Zielony Zakątek” w Jastrzębnikach	40 000,00
			Gmina Wysoka - Kijaszkowo – wieś, która pięknieje – doposażenie terenu wokół świetlicy wiejskiej – II etap	47 123,00
			Gmina Wijewo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na placu zabaw w Potrzebowie w celu utworzenia atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku – II etap	67 000,00
			Gmina Wilczyn - Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi oraz budowa altany grillowej w miejscowości Głębczek	67 208,00
			Gmina Okonek - Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Skoki	30 000,00
			Gmina Lisków - O zdrowie dbamy, tężnie stawiamy – stworzenie miejsca do rekreacji i wspólnego wypoczynku w sołectwie Lisków	70 000,00
			Gmina Świąciechowa - Utworzenie parku fitness w Długiem Starem	54 000,00
			Gmina Kawęczyn - Zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Skarżynie	70 000,00
			Gmina Okonek - Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Lubnica	20 527,00
			Gmina Gostyń - Miejsce spotkań przy stawie w Brzeziu	17 700,00
			Gmina Lisków - Małgów odnowimy, miejsce integracji zapewnimy	20 800,00
			Gmina Gniezno - Infrastruktura rekreacyjna – scena plenerowa przy świetlicy wiejskiej w m. Strzyżewo Paczkowe	57 999,00
			Gmina Słupca - Budowa altany	44 925,00
			Gmina Grzegorzew - Na placu zabaw się pobawimy, nasze dzieci uszczęśliwimy – utworzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ponętowie Dolnym	18 800,00
			Gmina Kórnik - Chodźmy na aktywny spacer w Kamionkach – budowa ścieżki spacerowej wraz z elementami małej architektury	70 000,00
			Gmina Kłodawa -Sport i zabawa lekarstwem na nudę w sołectwie Dzióbin	34 507,00
			Gmina Jaraczewo - Nowe miejsce dziecięcej radości – budujemy plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	70 000,00
			Gmina Opatówek - Nasz kącik legend i bajek – nowy kącik zabaw dla dzieci w Tłokini Wielkiej	10 000,00
			Gmina Powidz - Bielnik – zagospodarowanie działki gminnej nad jeziorem Niedzięgiel na strefę rekreacyjną	45 965,00
			Gmina Koźminek - Wzrost atrakcyjności turystycznej Zbiornika Murowaniec poprzez montaż elementów siłowni zewnętrznej i stacji naprawy rowerów	32 640,00
			Gmina Kobylin - Zalesie Wielkie będzie się integrować pod wiatą	70 000,00
			Gmina Sompolno - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Sompolna	70 000,00
			Gmina Szczytniki - Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej w Joance	70 000,00

1	2	3	4	5
			Gmina Szczytniki - Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej w Mroczkach Wielkich	70 000,00
			Gmina Pakość - Modernizacja budynku świetlicy oraz zagospodarowanie otoczenia w Sowach – etap I	70 000,00
			Gmina Perzów - Zagospodarowanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Turkowach	46 000,00
			Gmina Miejska Górka - Zagospodarowanie centrum wsi Woszczkowo	70 000,00
			Gmina Rychwał - Zagospodarowanie centrum miejscowości Gliny	28 794,00
			Gmina Zakrzewo - "Ognisko fajna sprawa, nawet w deszczu pod wiatą jest zabawa" – budowa wiaty grillowej w Drożyskach Wielkich wraz z zagospodarowaniem placu zabaw	35 393,00
			Gmina Brudzew - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Janów	70 000,00
			Gmina Wyrzysk - Budowa siłowni zewnętrznej w Dobrzyniewie czyli rzeźbimy sportowe dziedzictwo sołectwa	35 000,00
			Gmina Ceków-Kolonia - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w miejscowości Stare Prażuchy – wiaty rekreacyjna, grill	47 000,00
			Gmina Ceków-Kolonia - Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Plewnia	59 916,00
			Gmina Odolanów - Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w miejscowości Tarchały Wielkie	55 831,00
			Gmina Nekla - Biesiaduj razem z nami! Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez doposażenie miejsca rekreacji oraz świetlicy wiejskiej stanowiącej zaplecze do obsługi imprez sportowo-rekreacyjnych w Gierłatowie	16 000,00
			Gmina Szydłowo -Urokliwa Pokrzywnica – rekreacyjna wiaty przy stawie	66 464,00
			Gmina Łobżenica - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Luchowo	45 000,00
			Gmina Ostrzeszów - Przebudowa terenu rekreacyjnego w Olszynie - "Aktywna Olszyna – od sportu zdrowie się zaczyna"	70 000,00
			Gmina Nowe Skalmierzyce - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Boczków	70 000,00
			Gmina Ostrzeszów - Budowa sceny w sołectwie Pustkowie Południe – "Nasza mała opera leśna"	70 000,00
			Gmina Ostrów Wielkopolski - Modernizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Lewkowie	69 900,00
			Gmina Krotoszyn - W zielonym gaju – ścieżka ekologiczna w Lutogniewie	70 000,00
			Gmina Wieleń - Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz wykonanie części ogrzewania obiektu sali wiejskiej w Zielonowie	69 835,00
			Gmina Brudzew - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bierzmo, sołectwo Olimpia wraz z przygotowaniem miejsca pod altanę	70 000,00
			Gmina Zakrzewo - „Czy to słońce, czy to deszcz na nowym placu fajnie jest” – zagospodarowanie placu przy sali wiejskiej w Nowej Wiśniewce	39 090,00
			Gmina Jaraczewo - Centrum spotkań międzypokoleniowych w Brzostowie – zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Brzostowie	33 400,00
			Gmina Kotlin - Modernizacja sali wiejskiej w Wilczy	70 000,00
			Gmina Rychtal - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielki Buczek	52 500,00

1	2	3	4	5
			Gmina Miłosław - Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mikuszewie	17 300,00
			Gmina Miejska Górka - Budowa placu zabaw i boiska w Oczkowicach	70 000,00
			Gmina Granowo - W Drużyniu historyczną studnię mamy i szczególnie o nią dbamy	46 372,00
			Gmina Dobrzyca - Budowa placu zabaw w miejscowości Izbicznó	27 996,00
			Gmina Mycielin - Modernizacja placu zabaw w miejscowości Kościelec	70 000,00
			Gmina Krotoszyn - Odłóż komórkę, poznaj naturę – zagospodarowanie terenu w Ustkowie	70 000,00
			Gmina Ostrów Wielkopolski - Modernizacja – remont sali wiejskiej we Wtórku	70 000,00
			Gmina Stawiszyn - Plac zabaw na siedlisku w Piątku Małym zbudujemy i miejsce do wspólnych spotkań przygotujemy!	30 540,00
			Gmina Mieścisko - Zostaw chatę, chodź pod wiatę	70 000,00
			Gmina Oborniki - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ocieszynie	61 439,00
			Gmina Kościelec - Zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Łęka	70 000,00
			Gmina Opatówek - Budowa placu zabaw w miejscowości Rajsko – II etap	17 300,00
			Gmina Zbąszyń - Utworzenie centrum spotkań mieszkańców poprzez zagospodarowanie stawu w Zakrzewku (etap I)	69 764,00
			Gmina Mikstat - Modernizacja kuchni i zaplecza kuchennego Wiejskiego Domu Kultury w Biskupicach Zabarycznych	70 000,00
			Gmina Mycielin - Rozbudowa i modernizacja placu zabaw w miejscowości Zamęty	53 684,00
			Gmina Krajenka - Uatrakcyjnienie placu integracyjnego Jarzębinowa Przystań w Paruszcze	47 726,00
			Gmina Żelazków - Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Goliszew	35 000,00
			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”, z tego:	167 655,00
			Gmina i Miasto Witkowo - "Nie marnuj, podziel się jedzeniem"	25 000,00
			Gmina Jarocin - "Jarocińska Jadłodzielnia"	25 000,00
			Gmina Kostrzyn - "Kostrzyńska Jadłodzielnia-nie marnujeMY"	25 000,00
			Gmina Stęszew - "Stęszewska Jadłodzielnia"	24 960,00
			Gmina Miejska w Chodzieży - "PodzielMY się żywnością"	24 000,00
			Gmina Wyrzysk - "Podziel się jedzeniem"	21 440,00
			Gmina Czarniejewo - "W Gminie Czarniejewo jedzenia nie wyrzucamy, tylko potrzebującym udostępniamy - utworzenie społecznej Jadłodzielni"	22 255,00
600			Transport i łączność	112 503 700,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	747 700,00
			WRPO na lata 2014-2020	647 700,00
		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	647 700,00

1	2	3	4	5
			Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego	647 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Powiat Średzki - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kolei wąskotorowej – modernizacja taboru	100 000,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	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
			Powiat Średzki - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kolei wąskotorowej – modernizacja infrastruktury kolejowej	400 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	111 356 000,00
			Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, z tego:	110 356 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 606 000,00
			Inwestycje jednoroczne finansowane ze środków własnych	108 606 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00
			Zakup jednostek sprzętowych i transportowych	1 750 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
			Dotacja dla Gminy Wierzbinek celem wspólnej realizacji zadania wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku Teresewo – Nykiel	1 000 000,00
630			Turystyka	485 520,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	485 520,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	485 520,00
			Gmina Trzemeszno - Trzemeszno przyjazne turystom - rowerzystom	4 800,00
			Gmina i Miasto Pызdry - Poprawa dostępności Nadwarciańskiego Szlaku Rowerowego w m. Białobrzeg	90 000,00
			Gmina Trzcianka - Zagospodarowanie turystyczne jeziora Logo - budowa punktu serwisowego dla kamperów w Trzciance	139 200,00
			Powiat Międzychodzki - Rowerowy kątek w Międzychodzie na trasie Wielkiej Pętli szlaków pieszych i rowerowych pojezierza Międzychodzko - Sierakowskiego	38 000,00
			Gmina Żerków - Wykonanie montaż 2 wiat rowerowych w miejscowości Żerków	61 090,00
			Gmina Gołuchów - Budowa punktu serwisowego dla kamperów wraz z wyposażeniem pola namiotowego w miejsca do siedzenia na terenie Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu	44 990,00

1	2	3	4	5
			Gmina Siedlec - Poprawa i rozwój infrastruktury okołoszlakowej "Śladami Powstańców Wielkopolskich"	28 440,00
			Powiat Leszczyński - Budowa małej infrastruktury turystycznej przy powstającej ścieżce rowerowej wzdłuż DP 4767P	25 000,00
			Powiat Leszczyński - Budowa małej infrastruktury turystycznej przy powstającej ścieżce rowerowej wzdłuż DK 12	25 000,00
			Gmina Mieścisko - Oznakowanie szlaków rowerowych na terenie Gminy Mieścisko	29 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 821 000,00
	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00
			Zamiana nieruchomości pomiędzy Województwem Wielkopolskim a PAK Kopalnią Węgla Brunatnego Konin S.A. z obowiązkiem dopłaty po stronie Województwa Wielkopolskiego	321 000,00
710			Działalność usługowa	26 000,00
	71003		Biura planowania przestrzennego	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu na zabezpieczenie sieci informatycznej	26 000,00
750			Administracja publiczna	9 336 000,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	9 276 000,00
			Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, z tego:	5 000 000,00
		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	1 000 000,00
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania stanowisk pracy w jednostce	1 000 000,00
			Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, z tego:	4 276 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00
			Dostosowanie obiektów UMWW przy al. Niepodległości 34 i ul. Kościuszki 95 dla osób niepełnosprawnych	95 000,00
			Budowa studzienki telekomunikacyjnej wraz z doprowadzeniem linii światłowodowej do budynku UMWW przy al. Niepodległości 34	65 000,00
			Montaż centrali ppoż. w budynku UMWW przy ul. Kościuszki 95	153 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 963 000,00
			Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania	3 603 000,00
			Zakup i montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych na parkingu podziemnym	160 000,00
			Zakup elementów instalacji i urządzeń	200 000,00

1	2	3	4	5
	75095		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zamek Wielkopolski w Rokosowie na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla wybranych prac inwestycyjnych w Zamku Wielkopolskim w Rokosowie	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 304 300,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 311 700,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 311 700,00
			Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	10 311 700,00
	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
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	442 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	442 600,00
			Modernizacja, budowa, rozbudowa obiektów baz ratownictwa wodnego, zakup sprzętu i wyposażenia baz ratownictwa wodnego, w tym:	442 600,00
			Gmina Powidz	70 000,00
			Gmina Piła	70 000,00
			Gmina Mieleszyn	70 000,00
			Gmina Włoszakowice	50 000,00
			Gmina Śrem	35 000,00
			Gmina Gołuchów	15 000,00
			Gmina Ślesin	32 600,00
			Gmina Jaraczewo	70 000,00
758			Różne rozliczenia	13 500 000,20
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 500 000,20
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 500 000,20
			Wydatki majątkowe jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego	13 500 000,20
801			Oświata i wychowanie	1 909 199,00

1	2	3	4	5
	80116		Szkoły policealne	225 414,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 414,00
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu, z tego:	202 414,00
			- opracowanie projektu i kosztorysu wykonania pompowni przeciwpożarowej	12 300,00
			- wykonanie pompowni przeciwpożarowej	190 114,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu na zakup urządzenia do prowadzenia zajęć w ramach projektu „Srebrna Generacja”	23 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	497 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 600,00
			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na modernizację serwisu internetowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	45 860,00
			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile na montaż paneli fotowoltaicznych na dachu garaży CDN w Pile	211 740,00
		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 w Pleszewie, Ostrowie Wielkopolskim, Krotoszynie i Jarocinie oraz w Kaliszu	94 000,00
	80195		Pozostała działalność	468 985,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 985,00
			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	23 985,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00
			Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu na zakup samochodu	165 000,00
			Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, z tego:	120 000,00
			- zakup samochodu	103 979,00
			- zakup urządzenia wielofunkcyjnego	16 021,00
851			Ochrona zdrowia	90 999 851,00

1	2	3	4	5
	85111		Szpitaly ogólne	71 613 326,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	64 199 239,00
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu, z tego:	21 593 321,00
			- zakup i montaż robota chirurgicznego dla Wielkopolskiego Centrum Robotyki Chirurgicznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	11 780 662,00
			- utworzenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z zakupem i montażem rezonansu magnetycznego dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	5 943 399,00
			- wymiana agregatów chłodniczych wody lodowej dla central wentylacyjnych na potrzeby Bloku Operacyjnego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	634 422,00
			- dostosowanie lądowiska dla śmigłowców Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego	769 402,00
			- doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w sprzęt i aparaturę medyczną niezbędną do udzielania świadczeń z zakresu: neonatologii, kardiologii, chirurgii, chorób wewnętrznych, rehabilitacji oraz na potrzeby wykonywanych zabiegów operacyjnych na Bloku Operacyjnym	1 970 236,00
			- zakup aparatu echokardiograficznego dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	495 200,00
			Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie, z tego:	5 626 716,00
			- adaptacja i wyposażenie pomieszczeń po Oddziale Chirurgii Urazowo Ortopedycznej na potrzeby Oddziału Kardiologicznego (rehabilitacja kardiologiczna)	1 949 035,00
			- integracja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i POZ - Nocnej Świątecznej Opieki Zdrowotnej	35 810,00
			- modernizacja wejścia do budynku	137 816,00
			- zapewnienie bezpieczeństwa danych w Wojewódzkim Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Jana Jonstona w Lesznie – etap II	1 525 760,00
			- doposażenie Pracowni Endoskopii	807 176,00
			- 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.	433 119,00
			- adaptacja bloku operacyjnego	738 000,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu, z tego:	7 355 476,00
			- doposażenie oddziałów szpitalnych w sprzęt medyczny	1 754 251,00
			- modernizacja systemu oświetlenia na energooszczędne w budynkach oraz na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7	991 102,00
			- doposażenie Oddziału Neurochirurgii oraz Pracowni EEG na Oddziale Neurologii w sprzęt medyczny	416 262,00
			- zakup auta do przewozu pacjentów dializowanych	301 777,00

1	2	3	4	5
			- dostawa, montaż i uruchomienie trzech nowych transformatorów olejowych w budynku głównym (segm. B,C,D) Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79	642 442,00
			- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji pomieszczeń w budynku Szpitala przy ul. Poznańskiej 79 (wejście główne do Szpitala z holem oraz ogólnodostępne pomieszczenia sanitarne wraz z wyposażeniem, Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Oddział Otolaryngologiczny - segm. 8A)	297 584,00
			- zakup aparatury medycznej dla Oddziału Urologicznego	1 752 675,00
			- zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Rehabilitacji i Zakładu Leczniczego Usprawniania	197 962,00
			- zakup lasera okulistycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kaliszu	158 576,00
			- zakup wideokolonoskopu dla Pracowni Endoskopowej	107 039,00
			- zakup zestawu do wykonywania operacji endoskopowych nosa i zatok dla Oddziału Otolaryngologii	101 501,00
			- zakup zestawu haków automatycznych dla Bloku Operacyjnego	99 110,00
			- modernizacja dwóch pomieszczeń w Zakładzie Mikrobiologii Klinicznej	99 110,00
			- adaptacja pomieszczenia pod nowy tomograf komputerowy w ZDO	436 085,00
			Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza, z tego:	3 735 766,00
			- wykonanie zadania przy wejściu do Izby Przyjęć	856 627,00
			- zakup sprzętu informatycznego	149 411,00
			- modernizacja Stacji uzdatniania wody	158 047,00
			- uruchomienie pracowni diagnostyki obrazowej – dostosowanie pomieszczeń do potrzeb instalacji tomografu	582 115,00
			- instalacja pomp ciepła i automatyki budynkowej BMS	1 989 566,00
			Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, z tego:	15 928 692,00
			- doposażenie SZOZnMiD w Poznaniu w zakresie sprzętu i infrastruktury IT - serwer wirtualizacji i archiwizacji	991 538,00
			- zakup Aparatu USG wraz z głowicami i integracją ze szpitalnym systemem HIS/RIS/PACS dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego w Szpitalu przy ul. Jarochowskiego 18	394 085,00
			- zakup inkubatora hybrydowego dla Oddziału Noworodkowego w Szpitalu przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu	139 643,00
			- system robotowy – wprowadzenie nowoczesnych metod leczenia operacyjnego w SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	12 592 452,00
			- zakup sprzętu medycznego do Zakładu Elektrodiagnostyki	50 000,00
			- poprawa systemu łączności oraz modyfikacja i usprawnienie systemu BMS	503 893,00
			- zakup Aparatu USG wraz z głowicą liniową i głowicą konweksową oraz integracją ze szpitalnym systemem HIS/RIS/PACS dla Oddziału Laryngologii w Szpitalu przy ul. A. Wrzoska 1 w Poznaniu	618 564,00
			- zakup skanerów do naczyń krwionośnych	179 583,00
			- zakup aparatów USG z głowicami	425 013,00
			- zakup urządzeń do sedacji wziewnej	33 921,00

1	2	3	4	5
			Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu, z tego:	3 724 180,00
			- modernizacja pomieszczeń Oddziału Radioterapii Onkologicznej II Wielkopolskiego Centrum Onkologii	3 246 180,00
			- zakup aparatu USG do Poradni Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej (M1)	478 000,00
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów, z tego:	2 750 000,00
			- dostawa wraz z montażem pomp ciepła w Pawilonie Chorych nr 2 szpitala w Ludwikowie	450 000,00
			- modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Pracownię Polisomnografii	650 000,00
			- zakup respiratorów dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Bloku Operacyjnego	900 000,00
			- modernizacja pomieszczeń po byłej Pracowni Histopatologii na Pracownię Diagnostyki Molekularnej Nowotworów	750 000,00
			Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny w Śremie na modernizację i wyposażenie pomieszczeń kuchennych	1 000 000,00
			Centrum Rehabilitacji w Osiecznej, z tego:	541 363,00
			- modernizacja pomieszczeń na cele administracyjne	138 923,00
			- zakup łóżek rehabilitacyjnych wraz z materacami	128 907,00
			- zakup sprzętu rehabilitacyjnego	128 849,00
			- zakup nowoczesnego zestawu urządzeń do treningu obwodowego	144 684,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, z tego:	1 943 725,00
			- dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego do wymogów ochrony przeciwpożarowej	364 825,00
			- dostosowanie pomieszczeń Oddziału Diagnostyczno-Internistycznego mieszczącego się na poziomie 7 piętra dla potrzeb Oddziału Neurologii oraz dostosowanie pomieszczenia części Oddziału Chirurgii Ogólnej zlokalizowanej na poziomie 4 piętra dla potrzeb Oddziału Okulistycznego w celu przeniesienia Oddziału Wewnętrzny z Pododdziałem Gastroenterologicznym do lokalizacji przy ul. Szpitalnej 45	1 578 900,00
			WRPO na lata 2014-2020	7 414 087,00
	6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 414 087,00
			Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu na podniesienie standardów świadczeń i dostępności mieszkańców Wlkp. do wysokiej jakości zabiegów operacyjnych przez doposażenie bloku operacyjnego Wielkopolskiego Centrum Onkologii	1 330 000,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie na poprawę jakości świadczonych usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie poprzez doposażenie wspierające działania naprawcze	272 021,00
			Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie na zakup robota chirurgicznego z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Jana Jonstona w Lesznie	2 396 400,00
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu na doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w sprzęt i aparaturę medyczną na potrzeby udzielanych świadczeń zdrowotnych	908 250,00

1	2	3	4	5
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu na zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu	1 406 626,00
			Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu na poprawę jakości i dostępności udzielania świadczeń zdrowotnych w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	299 230,00
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów na kompleksowy system diagnostyki zmian guzkowych w płucach przy użyciu nowoczesnych technik nawigacji elektromagnetycznej	270 000,00
			Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza na uruchomienie Pracowni diagnostyki obrazowej - zakup tomografu wraz z montażem i uruchomieniem	531 560,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 760 496,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 760 496,00
			Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie, z tego:	2 760 496,00
			- modernizacja Odcinka III i IV Oddziału Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego	1 446 000,00
			- modernizacja pralni zakładowej wraz z zakupem sprzętu pralniczego i wyposażenia – dokumentacja projektowo – kosztorysowa	74 496,00
			- zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Śremie	1 135 461,00
			- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i nadbudowa budynku Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego wraz z dostosowaniem budynku do wymogów p.poż.”	104 539,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	5 390 857,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 681 849,00
			Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie, z tego:	2 229 000,00
			- opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie instalacji fotowoltaicznej	1 998 000,00
			- przebudowa wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego w Siekowie – I etap – dokumentacja projektowa	139 000,00
			- wymiana automatyki windy w oddziale psychiatrycznym Willa VI	49 000,00
			- przebudowa automatyki sterowania węzłem cieplnym w budynku oddziału psychiatrycznego Dom im. Conolly	24 000,00
			- zakup systemu monitoringu temperatury i wilgotności przechowywania leków w aptece szpitalnej	19 000,00
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie, z tego:	2 452 849,00
			- zagospodarowanie terenu szpitala w związku z reorganizacją gospodarki komunalnej wraz z montażem i wymianą elementów infrastruktury drogowej	595 786,00

1	2	3	4	5
			- doposażenie kuchni centralnej w niezbędne urządzenia, sprzęt i meble gastronomiczne wraz z modernizacją infrastruktury technicznej	595 935,00
			- zakup sprzętu oraz urządzeń na potrzeby pracowni endoskopii i diagnostyki obrazowej wraz z wykonaniem prac towarzyszących	546 137,00
			- migracja systemu HIS wraz z doposażeniem	397 191,00
			- przebudowa i rozbudowa oddziału rehabilitacji neurologicznej wraz z doposażeniem – dokumentacja projektowa	198 645,00
			- modernizacja oddziału nr 9 - dokumentacja projektowa	119 155,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	709 008,00
			Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokołówce, z tego:	709 008,00
			- budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej sp. z o. o. w Sokołówce	636 808,00
			- zakup samochodu osobowego do transportu pacjentów	72 200,00
	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	2 332 391,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	420 900,00
			Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, z tego:	420 900,00
			- wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej oraz w części budynku biurowego w przyziemiu	103 900,00
			- zakup wideolaryngoskopów wraz z niezbędnymi akcesoriami dla potrzeb ZRM	317 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 911 491,00
			Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o., z tego:	1 911 491,00
			- zakup trzech ambulansów z częściowym wyposażeniem medycznym	1 856 166,00
			- wykonanie ekspertyzy dla obiektu przy ulicy Szpitalnej 45	55 325,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 829 795,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 801 995,00
			Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, z tego:	637 000,00

1	2	3	4	5
			- przebudowa systemu monitoringu w Oddziale Leczenia Uzależnień I	299 000,00
			- zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień	299 000,00
			- zakup i montaż mebli kuchennych do Oddziału Leczenia Uzależnień I	39 000,00
			Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach, z tego:	525 000,00
			- serwerownia (projekt i wykonanie)	275 000,00
			- alternatywne źródła energii (koncepcja i wykonanie)	250 000,00
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu na zakup wyposażenia na potrzeby Oddziału Leczenia Uzależnień Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	217 825,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie na zakup sprzętu RTV oraz aparatu EKG dla Oddziału Leczenia Uzależnień	19 500,00
			Dotacje celowe na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgłoszone w późniejszym terminie przez placówki leczenia uzależnień	402 670,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	167 800,00
			Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokołowie, z tego:	167 800,00
			- zakup samochodu osobowego do transportu pacjentów	117 800,00
			- doposażenie oddziału leczenia zespołów abstynencyjnych oraz oddziału leczenia uzależnień Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokołowie w niezbędny sprzęt medyczny przy udzielaniu świadczeń medycznych	50 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	860 000,00
			Dotacje celowe udzielane gminom na pomoc finansową w celu dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym:	860 000,00
			Miasto Piła - adaptacja i modernizacja części budynku, położonego w Pile, przy alei Powst. Wielkopolskich 182 pod kątem wykorzystania do działań socjoterapeutycznych, sportowo-rekreacyjnych itp.	600 000,00
			Gmina i Miasto Jastrowie – dofinansowanie zakupu oraz montażu windy osobowej zewnętrznej wraz z zaadaptowaniem pomieszczeń sanitarnych w celu zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym z problemami uzależnień, korzystających z usług profilaktycznych w Centrum Usług Społecznych w Jastrowiu	200 000,00
	6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne celem sfinansowania wyposażenia dla tworzonych przez gminy Centrów Integracji Społecznej	1 000 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 012 986,00

1	2	3	4	5
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000 000,00
			Zakup ambulansów drogowych, sprzętu medycznego i wyposażenia chirurgicznego	5 000 000,00
			WRPO na lata 2014-2020, projekt: Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa (zwroty)	12 986,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	12 986,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 000,00
	85395		Pozostała działalność	310 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00
			Gmina Jarocin - "Utworzenie i uruchomienie, w tym przystosowanie i adaptacja, mieszkania wspomaganego dla osób ze spektrum autyzmu w oparciu o wypracowane i przetestowane w projekcie pn. „Azymut – Samodzielność” modelowe rozwiązanie mieszkalnictwa wspomaganego dla tych osób”	220 000,00
			WRPO na lata 2014-2020	90 000,00
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	10 000,00
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	80 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 334 700,00
	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	1 182 700,00
			Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej, z tego:	1 182 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 700,00
			- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń	49 200,00
			- 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	2 493 203,00
	90095		Pozostała działalność	2 493 203,00

1	2	3	4	5
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 493 203,00
			Program „Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski”, z tego:	2 493 203,00
			Gmina Gostyń - "Budowa czterech publicznych stacji ładowania pojazdów w Gminie Gostyń"	91 512,00
			Gmina Kazimierz Biskupi - "Pod błękitnym niebem - enklawa zieleni"	100 000,00
			Gmina Wilczyn - "Dostawa i montaż trzech solarnych lamp hybrydowych oraz nasadzenie drzew przy ścieżce pieszo-rowerowej relacji Wilczygóra -Kopydłowo"	89 934,00
			Gmina Nowe Miasto nad Wartą - "Zagospodarowanie terenów zielonych przy budynku filii Biblioteki Publicznej Gminy Nowe Miasto nad Wartą w Chociczy"	100 000,00
			Gmina Turek - "Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Szkół Podstawowych w m. Żuki i Kaczki Średnie oraz świetlicy wiejskiej w m. Szadów Pański"	100 000,00
			Gmina i Miasto Tuliszków - "Przywróćmy mieszkańcom Żabieniec"	50 000,00
			Gmina Chrzypsko Wielkie - "Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych"	25 500,00
			Gmina i Miasto Krajenka - "Budowa na terenie Gminy Krajenka oświetlenia ulicznego wykorzystującego odnawialne źródła energii"	91 870,00
			Gmina Swarzędz - "Stworzenie wspólnej przestrzeni zielonej przy parkingu ul. Antoniego Tabaki w Swarzędzu"	100 000,00
			Gmina Białośliwie - "Pamiętajmy o ogrodach - tworzymy zieloną przestrzeń w sercu Białośliwia"	100 000,00
			Gmina Brodnica - "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 20,25 kW na potrzeby własne budynku Urzędu Gminy w Brodnicy w ramach zadania "Zmiana źródła ciepła dostarczanego do budynku Urzędu Gminy w Brodnicy w celu poprawy efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii"	100 000,00
			Gmina Grodziec - "Zielono nam - nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Grodziec"	99 000,00
			Powiat Leszczyński - "Zakup i montaż ławki fotowoltaicznej z funkcją ładowania urządzeń mobilnych oraz rowerów elektrycznych"	18 000,00
			Miasto i Gmina Pleszew - "Zielony park na Osiedlu Wojska Polskiego w Pleszewie"	100 000,00
			Gmina Łobżenica - "Zwiększenie terenów zielonych w Łobżenicy w ramach inwestycji pn. Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rewitalizację placu Wolności w Łobżenicy"	72 000,00
			Gmina Rychwał - "Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej przy Stacji Uzdatniania Wody w Rozalinie"	100 000,00
			Gmina Pobiedziska - "Owadzi Ogród Zmysłów"	98 658,00
			Gmina Piła - Zarząd Dróg i Zieleni w Pile - "Skwer miododajny przy ul. Orzeszkowej w Pile"	91 698,00
			Gmina Przedecz - "Błękitno-zielona infrastruktura instalacji fotowoltaicznej oraz hybrydowych solarno-wiatrowych latarni ulicznych sposobem na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz eliminację zanieczyszczeń środowiska"	98 582,00
			Gmina Miejska Wągrowiec - "Rynek pełen zieleni - utworzenie wspólnej przestrzeni zielonej w centrum Wągrowca"	100 000,00
			Gmina Koźminek - Zagospodarowanie terenu wokół dawnej kaplicy ewangelicko-augsburskiej	9 840,00

1	2	3	4	5
			Gmina Dopiewo - "Zazielenimy Dąbrówkę - zagospodarowanie skwerku przy ulicy Jesionowej w miejscowości Dąbrówka w Gminie Dopiewo"	52 998,00
			Gmina Rawicz - "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Schroniska dla zwierząt w Rawiczu"	56 610,00
			Gmina Trzcianka - "Rewitalizacja Parku Seniora - wspólnie tworzymy ogród sensoryczny"	100 000,00
			Gmina Trzcinica - "Program Gminy Trzcinica - jak walczyć ze smogiem"	77 850,00
			Gmina Trzemeszno - "Utworzenie zielonego placu zabaw wraz z ścieżką edukacyjną, domkiem dla owadów i nasadzeniem drzew miiododajnych"	100 000,00
			Miasto i Gmina Kaczory - "Zielony plac zabaw w Krzewinie"	63 000,00
			Gmina Lipka - "Stołuńsko - Osada Marzeń"	100 000,00
			Gmina Godziesze Wielkie - "Zakup i montaż elementów instalacji dotyczącej odnawialnych źródeł energii dla obiektu gminnej oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych"	100 000,00
			Gmina Przygodzice - "Edukacyjny zakątek w Topoli Wielkiej"	19 607,00
			Gmina Suchy Las - "Suchy las psi wybieg ul Sucholeska/Perłowa - realizacja inwestycji w zakresie ochrony i wzmacniania przyrody oraz naturalnych jej procesów poprzez doposażenie wybiegu dla psów w elementy zabawowe"	14 643,00
			Gmina Gołuchów - "Zielony staw - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Kucharach"	71 901,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 965 700,00
	92106		Teatry	840 900,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	840 900,00
			Polski Teatr Tańca w Poznaniu, z tego:	355 900,00
			- finał konkursu i realizacja projektu rzeźby - ławki im. Conrada Drzewieckiego połączona z inauguracją roku jubileuszowego - 50 lat Polskiego Teatru Tańca	150 000,00
			- Na 50-lecie PTT: energooszczędność rozwiązań w technologii świetlnej oraz nowe sposoby pozyskiwania i dotarcia do widza	150 000,00
			- wyposażenie kawiarenki artystycznej w siedzibie Polskiego Teatru Tańca	55 900,00
			Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu na zakup i montaż wciągnika transportowego na Dużej Scenie Teatru wraz z niezbędnymi pracami	185 000,00
			Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu na zakup i montaż 4 citylightów	300 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	111 600,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	111 600,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu na zakup laserowego projektora 2K	111 600,00
	92118		Muzea	4 412 200,00

1	2	3	4	5
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 412 200,00
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, z tego:	1 350 000,00
			- 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
			- rozbudowa budynku muzealnego o wiatrołap w Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomysłu - oddział Muzeum w Szreniawie	170 000,00
			- zakup pojazdu elektrycznego do celów gospodarczych dla Muzeum w Szreniawie	105 000,00
			- modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w Muzeum Młynarstwa w Jaraczu - oddział Muzeum w Szreniawie	100 000,00
			- wyposażenie Muzeum w Szreniawie w traktor do prac ogrodniczych	97 000,00
			- rozbudowa wiaty pod eksponaty muzealne dla Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno– Spożywczego w Szreniawie	60 000,00
			- cyfrowe dziedzictwo wsi i rolnictwa polskiego w zbiorach Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie	30 000,00
			- wystawa czasowa Chłop – niewolnik ?	30 000,00
			- budowa zespołu wiat na terenie Muzeum w Jaraczu, mających na celu prowadzenie działań edukacyjnych podnoszących świadomość dotyczącą ochrony wód i wpływu jaki ma na nią prawidłowa gospodarka odpadowa	25 000,00
			Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, z tego:	319 900,00
			- dostawa i montaż systemu regałów przesuwanych	280 000,00
			- zakup wyposażenia pracowni konserwatorskiej wspomagającego prace konserwatorskie	39 900,00
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, z tego:	1 490 000,00
			- 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
			- budowa parkingu dla zwiedzających przy nowej siedzibie Muzeum	954 000,00
			- modernizacja systemu bezpieczeństwa pożarowego wraz z zasilaniem elektrycznym Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	360 000,00
			Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy - Zespół Pałacowo-Parkowy, z tego:	60 000,00
			- system audioprzewodników wspierający obsługę osób słabosłyszących	48 000,00
			- uzupełnienie zasobów gablot ekspozycyjnych	12 000,00

1	2	3	4	5
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie, z tego:	362 000,00
			- uaktualnienie dokumentacji i kosztorysów planowanej rozbudowy siedziby Muzeum	52 000,00
			- renowacja cmentarza ofiar obozu zagłady Kulmhof w lesie rzurowskim ETAP V	310 000,00
			Muzeum Okręgowe w Koninie, z tego:	163 000,00
			- zakup centrali telefonicznej	13 000,00
			- zakup systemu muzealnego MUZA	150 000,00
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu na budowę sieci hydrantowej w Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie – oddziale Muzeum	162 000,00
			Muzeum Okręgowe w Lesznie, z tego:	187 200,00
			- modernizacja infrastruktury IT związanej z przetwarzaniem i przechowywaniem danych	120 000,00
			- zakup portretu Katarzyny z Opalińskich Leszczyńskiej, królowej Polski	50 000,00
			- zakup centrali sygnalizacji pożarowej na potrzeby związane z bezpieczeństwem zbiorów Muzeum oraz centrali telefonicznej	17 200,00
			Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo – Parkowy na zakup wyposażenia niezbędnego do bieżącego funkcjonowania Muzeum	120 000,00
			Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu, z tego:	198 100,00
			- wykonanie ekspertyzy oraz opracowanie dokumentacji techniczno - kosztorysowej dotyczącej sposobu likwidacji przecieków na ścianach i stropach Muzeum Armii „Poznań” – oddział Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu	120 000,00
			- zwiększenie mocy przyłączeniowej przyłącza energetycznego dla Fortu VII	16 800,00
			- projekt oraz realizacja multimedialnej instalacji promocyjno-informacyjnej prezentującej budowę nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919	61 300,00
	92195		Pozostała działalność	601 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	601 000,00
			Program „Kulisy kultury”, z tego:	601 000,00
			Gmina Kobylin - Poprawa warunków funkcjonowania Biblioteki w Kobylinie - modernizacja instalacji grzewczej, zakup monitora interaktywnego	65 000,00
			Gmina Zakrzewo - Poprawa warunków funkcjonowania Domu Polskiego - Centrum Idei Rodła poprzez modernizację sceny w Sali Rodła	95 000,00
			Gmina Lipka - Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Wiejskim Domu Kultury w Wielkim Buczku	40 000,00
			Gmina Jarocin - Modernizacja sali widowiskowej w JOK Jarocin – filii nr 5 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin	55 000,00

1	2	3	4	5
			Gmina Wielichowo - Adaptacja pomieszczenia głównego sali wiejskiej w Prochach na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych	85 000,00
			Gmina Zbąszyń - Modernizacja sceny oraz zaplecza sali Zbąszyńskiego Centrum Kultury	125 000,00
			Gmina Grzegorzew - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie	136 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	291 173,04
	92502		Parki krajobrazowe	291 173,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	291 173,04
			Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, z tego:	291 173,04
			- zakup samochodu terenowego	253 680,00
			- zakup pompy hydroforowej w OEP Chalin	11 350,00
			- poprawa i przywrócenie właściwego stanu ochrony gatunków objętych ochroną oraz zagrożonych poprzez utrzymanie i odbudowę ich populacji na obszarze wielkopolskich parków krajobrazowych	26 143,04
926			Kultura fizyczna	5 025 950,00
	92601		Obiekty sportowe	5 025 950,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 025 950,00
			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:	5 025 950,00
			a) z zakresu infrastruktury lekkoatletycznej, np. bieżnie okólne, bieżnie proste, skocznie, rzutnie oraz inne urządzenia lekkoatletyczne, z tego:	3 309 850,00
			Gmina Trzcianka - Przebudowa bieżni lekkoatletycznej stadionu sportowego przy ul. Piotra Skargi w Trzciance	1 000 000,00
			Gmina Września - Budowa bieżni prostej ze skoczną w dal we Wrześni przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 1	181 400,00
			Miasto Gniezno - Budowa bieżni lekkoatletycznej o długości 400 m wraz ze skoczną do skoku w dal w mieście Gnieźnie	1 000 000,00
			Gmina Granowo - Budowa bieżni lekkoatletycznej na terenie istniejącego kompleksu sportowego	135 300,00
			Gmina Kaźmierz - Budowa 4-torowej bieżni lekkoatletycznej dla dystansu 100 m	198 250,00
			Powiat Wrzesiński - Rekonstrukcja nawierzchni stadionu lekkoatletycznego przy ZSTiO we Wrześni	299 680,00
			Gmina Gniezno - Przebudowa istniejącej infrastruktury sportowej (bieżnia okólna, skocznia oraz rzutnia) przy szkole podstawowej w Szczytnikach Duchownych	495 220,00
			b) w ramach kontynuacji autorskiego Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn. „Szatnia na Medal”, w tym:	1 341 100,00
			Miasto i Gmina Grabów nad Prosną - Przebudowa budynku szatniowo-sanitarnego w miejscowości Bukownica	41 100,00
			Gmina Duszniki - Zakup wraz z montażem zaplecza szatniowego kontenerowego w Podrzewiu	130 000,00

1	2	3	4	5
			Gmina Kłecko - Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na boisku w Dziećmiarkach	130 000,00
			Gmina Kórnik - Budowa zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim w Czmoniu	130 000,00
			Gmina Mosina - Budowa wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń szatni i sali sportowej w budynku OSiR przy ulicy Szkolnej 1 w Mosinie	130 000,00
			Gmina Oborniki - Budowa budynku szatni dla korzystających z obiektów sportowych	130 000,00
			Gmina Włoszakowice - Budowa dwóch pawilonów szatniowych wraz z niezbędną infrastrukturą	130 000,00
			Gmina Kleszczewo - Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy stadionie gminnym w Kleszczewie	130 000,00
			Gmina Kotlin - Modernizacja i przebudowa budynku szatni sportowej w Magnuszewicach	130 000,00
			Gmina Mikstat - Szatnia na Medal na Stadionie Miejskim w Mikstacie	130 000,00
			c) na utworzenie Europejskiego Centrum Sumo i Japońskich Sportów Walki w Krotoszynie	375 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LVI/1142/23
z dnia 25 września 2023 r.

Na wniosek Zarządu Województwa Wielkopolskiego dokonuje się następujących zmian:

I. w budżecie Województwa Wielkopolskiego, z tego:

1. zmiany w planie dochodów i wydatków:

a) dochody Województwa na 2023 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 108.000,00 zł § 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Powyższe środki pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na podstawie umowy nr ME2/000525/2022/D o dofinansowanie w formie dotacji w programie „Mój elektryk”, stanowią refundację poniesionych wcześniej wydatków przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu na zakup czterech samochodów elektrycznych.

wydatki Województwa na 2023 rok

zwiększa się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 108.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 108.000,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 108.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na wydatki administracyjne w WZDW w Poznaniu: drobne prace remontowe w budynkach administrowanych przez WZDW w Poznaniu oraz na zakup niezbędnych usług pozostałych.

b) dochody Województwa na 2023 rok

zwiększa się

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

o kwotę 6.390,00 zł § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

wydatki Województwa na 2023 rok

zwiększa się

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

o kwotę 6.390,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 6.390,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 6.390,00 zł

Powyższe środki otrzymane z tytułu rozliczenia kosztów zużycia energii w pomieszczeniach zajmowanych przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu, zostaną przeznaczone na zakup energii.

c) dochody Województwa na 2023 rok

zwiększa się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 161.657,00 zł § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa

wydatki Województwa na 2023 rok

zwiększa się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

o kwotę 24.744,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 24.744,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 24.744,00 zł

rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

o kwotę 11.577,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 11.577,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 11.577,00 zł

rozdział 80116 – Szkoły policealne

o kwotę 24.331,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 24.331,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 24.331,00 zł

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

o kwotę 14.953,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 14.953,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 14.953,00 zł

rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

o kwotę 28.500,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 28.500,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 28.500,00 zł

rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

o kwotę 6.094,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 6.094,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 6.094,00 zł

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

o kwotę 21.243,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 21.243,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 21.243,00 zł

rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego
o kwotę 55,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 55,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 55,00 zł

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 2.553,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 2.553,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.553,00 zł

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

o kwotę 5.138,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 5.138,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.138,00 zł

rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

o kwotę 8.777,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 8.777,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 8.777,00 zł

dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

o kwotę 5.862,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 5.862,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.862,00 zł

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

o kwotę 3.718,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 3.718,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.718,00 zł

rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

o kwotę 4.112,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 4.112,00zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.112,00 zł

Powyższego zwiększenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST3.4751.2.8.2023.1w z 28 sierpnia 2023 r. z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

d) dochody Województwa na 2023 rok

zwiększa się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

o kwotę 255.652,00 zł, z tego:

§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 253.652,00 zł

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 2.000,00 zł

wydatki Województwa na 2023 rok

zwiększa się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

o kwotę 687,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 687,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 687,00 zł

rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

o kwotę 953,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 953,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 953,00 zł

rozdział 80116 – Szkoły policealne

o kwotę 45.696,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 45.696,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.954,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 43.742,00 zł

rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

o kwotę 928,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 928,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 928,00 zł

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

o kwotę 2.869,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 2.869,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.869,00 zł

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 60.303,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 60.303,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 31.360,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 28.943,00 zł

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

o kwotę 55.927,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 55.927,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 24.735,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 31.192,00 zł

dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

o kwotę 82.836,00, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 82.836,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 82.836,00 zł

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

o kwotę 4.500,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 4.500,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.500,00 zł

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

o kwotę 953,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 953,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 953,00 zł

Powyższe zwiększenia dotyczą środków:

- otrzymanych z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za okres:
 - 01-30.06.2023 r. zgodnie z pismem Ministra Finansów z 13 lipca 2023 r. znak ST3.4752.9.2023.w – kwota 127.665,00 zł,
 - 01-31.07.2023 r. zgodnie z pismem Ministra Finansów z 21 sierpnia 2023 r. znak ST3.4752.10.2023.w – kwota 125.987,00 zł,
- związanych z odsetkami naliczanymi od środków z Funduszu Pomocy, które pozostają do dyspozycji na rachunku bankowym Województwa Wielkopolskiego - kwota 2.000,00 zł.

e) dochody Województwa na 2023 rok

zwiększa się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

o kwotę 2.388,11 zł § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

wydatki Województwa na 2023 rok

zwiększa się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

o kwotę 2.388,11 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 2.388,11 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.388,11 zł

Powyższe zwiększenie dotyczy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych będących obywatelami Ukrainy uprawnionych do otrzymania (zgodnie z art. 50b Ustawy z dnia 12 marca 2023r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2023r.).

f) dochody Województwa na 2023 rok

zwiększa się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli

o kwotę 73.800,00 zł § 2534 – Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

wydatki Województwa na 2023 rok

zwiększa się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli

o kwotę 73.800,00 zł, z tego:

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

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 71.800,00 zł

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

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 8.200,00 zł § 4810 – Rezerwy (celowa)

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

zwiększa się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli

o kwotę 8.200,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Powyższe środki zostaną przeznaczone na projekt pn. „Strefa relaksu” realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w ramach programu „Wzmacnianie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci i młodzieży poprzez Kąciki Pokoju w ramach Funduszy Grantowych IRC” w związku z przyznaniem przez międzynarodową organizację International Rescue Committee (IRC) środków na ww. projekt.

g) dochody Województwa na 2023 rok

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

o kwotę 10.400,00 zł § 0970 – Wpływy z różnych dochodów

wydatki Województwa na 2023 rok

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

o kwotę 10.400,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 10.400,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.400,00 zł

Powyższe zwiększenie wynika z pism Ministra Rodziny i Polityki Społecznej znak DF-II.0311.15.6.2023.AW z 27 czerwca 2023 r. oraz DF-II.0311.15.8.2023.AW z 22 sierpnia 2023 r. w sprawie przyznanego limitu wydatków na 2023 rok. Powyższe środki zostaną przeznaczone na koszty obsługi związane z wypłatą nagród jubileuszowych dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

h) dochody Województwa na 2023 rok

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 1.658,00 zł § 0648 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

wydatki Województwa na 2023 rok

zwiększa się

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 1.658,00 zł - pozostałe wydatki bieżące

Powyższe zwiększenie wynika ze zwrotu dotacji celowej za 2019 rok na realizację projektu pn. „Pomoc Techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” w związku ze zwrotem przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Koninie kwoty kosztów egzekucyjnych na podstawie tytułów wykonawczych poniesionych ze środków PT POWER w 2019 r. Ww. środki zostaną zwrócone do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

i) dochody Województwa na 2023 rok

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 267,00 zł § 0929 - Wpływy z pozostałych odsetek

wydatki Województwa na 2023 rok

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 267,00 zł - pozostałe wydatki bieżące

Powyższe zwiększenie wynika z dokonanych zwrotów odsetek narosłych na rachunkach bankowych od zaliczek wypłaconych ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego w ramach WRPO na lata 2014-2020. Ww. środki zostaną zwrócone do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

j) dochody Województwa na 2023 rok

zwiększa się

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

o kwotę 116.601,00 zł § 0690 - Wpływy z różnych opłat

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

o kwotę 35.692,00 zł, z tego:

§ 0240 - Wpływy z opłaty recyklingowej o kwotę 18.831,00 zł

§ 0400 - Wpływy z opłaty produktowej o kwotę 3.687,00 zł

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 13.174,00 zł

rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

o kwotę 502.973,00 zł § 0690 - Wpływy z różnych opłat

rozdział 90095 – Pozostała działalność

o kwotę 28.504,00 zł § 0690 - Wpływy z różnych opłat

wydatki Województwa na 2023 rok

zwiększa się

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

o kwotę 116.601,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 116.601,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 116.601,00 zł

Zgodnie z art. 402 ust. 2a pkt 1, ust. 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) 3% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska stanowi dochód budżetu samorządu województwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska oraz tworzeniem i modyfikacją baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska.

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

o kwotę 35.692,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 35.692,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 35.692,00 zł

Zgodnie z:

- ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 160 ze zm.):
 - art. 40cb ust. 3 - 1 % wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej – kwota 18.831,00 zł,
 - art. 38 ust. 3 ustawy - 10 % wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej – kwota 13.174,00 zł,

- art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1903 ze zm.) 2 % wpływów z tytułu opłat produktowych – kwota 3.687,00 zł stanowi dochód budżetu samorządu województwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku zajmujących się obsługą administracyjną systemu ww. opłat.

rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
o kwotę 502.973,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 502.973,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 502.973,00 zł

Zgodnie z art. 58 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.) 35,65% wpływów z tytułu opłat rejestrowych i opłat rocznych stanowi dochód budżetu samorządu województwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku zajmujących się obsługą administracyjną systemu poboru ww. opłat.

rozdział 90095 – Pozostała działalność

o kwotę 28.504,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 28.504,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 28.504,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1622):

- art. 75 ust. 5 - 10% wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej stanowi dochód budżetu samorządu województwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku zajmujących się egzekucją należności z tytułu ww. opłat i obsługą administracyjną systemu tych opłat – kwota 25.401,00 zł,
- art. 15 ust. 13 - 10 % wpływów środków przeznaczonych na finansowanie publicznych kampanii edukacyjnych stanowi dochód budżetu samorządu województwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku zajmujących się obsługą administracyjną ww. środków – kwota 3.103,00 zł.

2. zmiany w planie wydatków:

a) wydatki Województwa na 2023 rok

dział 710 – Działalność usługowa

zmniejsza się

rozdział 71095 – Pozostała działalność

o kwotę 26.000,00 zł, z tego:

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

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

zwiększa się
rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego
o kwotę 26.000,00 zł § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zadanie majątkowe jednoroczne realizowane przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu pn. „Zabezpieczenie sieci informatycznej”.

b) wydatki Województwa na 2023 rok

dział 750 – Administracja publiczna
rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

zmniejsza się
o kwotę 42.000,00 zł, z tego:
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 27.000,00 zł
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 15.000,00 zł

zwiększa się
o kwotę 42.000,00 zł, z tego:
Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 42.000,00 zł, z tego:
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 42.000,00 zł

Powyższe zmiany dotyczą:

- likwidacji zadań majątkowych jednorocznych pn.:
 - „Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii” – kwota 27.000,00 zł, w związku z rozszerzeniem zakresu o samorządowe jednostki organizacyjne Województwa Wielkopolskiego, ww. zadanie zostało zrealizowane w ramach innej klasyfikacji budżetowej tj. rozdz. 75095,
 - „Zakup wyposażenia na potrzeby dostosowania siedzib UMWW do potrzeb osób niepełnosprawnych” – kwota 15.000,00 zł, w związku z pozyskaniem niższych ofert zakupu wyposażenia,
- zwiększenia środków na realizację bieżących usług związanych z utrzymaniem siedziby UMWW.

c) wydatki Województwa na 2023 rok

zmniejsza się
dział 750 – Administracja publiczna
rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 5.000,00 zł, z tego:
Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 5.000,00 zł, z tego:
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.000,00 zł

zwiększa się
dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85195 – Pozostała działalność
o kwotę 5.000,00 zł, z tego:
Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 5.000,00 zł, z tego:
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.000,00 zł

Powyższe przeniesienie wynika z konieczności pokrycia kosztu zakupu usługi wykonania prac związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup 6 sztuk ambulansów drogowych wraz z wyposażeniem w ramach pomocy rzeczowej społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy, z podziałem na części oraz opcją”.

d) wydatki Województwa na 2023 rok

zmniejsza się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 20.000,00 zł, z tego:

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

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

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 15.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 15.000,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 15.000,00 zł

zwiększa się

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

o kwotę 35.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 35.000,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 35.000,00 zł

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zwiększoną ilością zgłoszonych projektów w tegorocznej edycji Konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” i koniecznością zwiększenia środków na nagrody dla autorów wyróżniających się prac.

e) wydatki Województwa na 2023 rok

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

zmniejsza się

o kwotę 10.000,00 zł, z tego:

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

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

zwiększa się

o kwotę 10.000,00 zł § 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Powyższe przeniesienie środków dotyczy przekazania pomocy finansowej Miastu i Gminie Jaraczewo na odnowę istniejącego muralu, który powstał z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego ze względu na przypadającą w bieżącym roku 105. rocznicę (Uchwała Nr LVI/1160/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Gminie Jaraczewo).

f) wydatki Województwa na 2023 rok

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

zmniejsza się

o kwotę 24.000,00 zł § 6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

zwiększa się

o kwotę 24.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 24.000,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 24.000,00 zł

Powyższe zmiany wynikają z zapotrzebowania na środki bieżące przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu, na realizację „Policyjnego programu profesjonalizacji warsztatu pracy policjantów wielkopolskiego garnizonu Policji w 2023 roku”. Zmniejszenie dotyczy zadania majątkowego jednorocznego pn. „Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji”.

g) wydatki Województwa na 2023 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 5.000.000,00 zł § 4810 – Rezerwy (ogólna)

zwiększa się

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

o kwotę 5.000.000,00 zł § 6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na udzielenie wsparcia finansowego na budowę nowego Laboratorium Kryminalistycznego przy ul. Kochanowskiego 2a w Poznaniu. Zwiększenie dotyczy zadania majątkowego jednorocznego pn. „Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji”.

h) wydatki Województwa na 2023 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 843.300,00 zł § 4810 – Rezerwy (celowa)

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

zwiększa się

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

o kwotę 130.000,00 zł § 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie na realizację zadania pn. Remont sztankietów.

rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

o kwotę 200.000,00 zł § 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Pałacu Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze na realizację zadania pn. Realizacja wystawy czasowej militariów z okazji uroczystego otwarcia zmodernizowanego budynku stajni i wozowni.

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 513.300,00 zł, z tego:

§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 452.000,00 zł

§ 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 61.300,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – kwota 201.000,00 zł (§ 2800), na realizację zadań pn.:
 - Obchody Jubileuszu 60-lecia Rezerwatu Archeologicznego w Gieczu – kwota 120.000,00 zł,
 - Remont tarasu ogrodowego „Dworu ze Studzieńca” w Wielkopolskim Parku Etnograficznym – kwota 81.000,00 zł,
- Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie na realizację zadania pn. Wystawa czasowa pn. „Początki Litwy” – 200.000,00 zł (§ 2800),
- Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu na realizację zadania majątkowego jednorocznego pn. Projekt oraz realizacja multimedialnej instalacji promocyjno-informacyjnej prezentującej budowę nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 – kwota 61.300,00 zł (§ 6220),
- Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica w Pile na realizację zadania pn. Malowanie części ekspozycji i pomieszczeń biurowych w siedzibie głównej Muzeum – kwota 45.000,00 zł (§ 2800),
- Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie na realizację zadania pn. Prace przeciwdziałające zawilgoceniu ściany piwnicy w siedzibie Muzeum – kwota 6.000,00 zł (§ 2800).

i) wydatki Województwa na 2023 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 265.000,00 zł § 4810 – Rezerwy (celowa)

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

zwiększa się

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 - Muzea

o kwotę 265.000,00 zł § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów stałych, które związane są z uruchomieniem nowego obiektu muzealnego w Dziekanowicach.

j) wydatki Województwa na 2023 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 104.900,00 zł § 4810 – Rezerwy (celowa)

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

zwiększa się

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

o kwotę 27.000,00 zł § 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie na realizację zadania pn. Objazd spektaklu „Sędziowie” w ramach programu Teatr Polska 2023’, dofinansowanego z Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego.

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 77.900,00 zł, z tego:

§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 70.000,00 zł

§ 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 7.900,00 zł

Powyższe zmiany dotyczą:

- zmniejszenia zadania majątkowego jednorocznego pn. Zakup wyposażenia pracowni konserwatorskiej wspomagającego prace konserwatorskie realizowanego przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu – kwota 17.100,00 zł (§ 6220) w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,
- przeznaczenia środków dla Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie na realizację zadań pn.:
 - Konserwacja i przywrócenie sprawności technicznej ciągnika gąsienicowego Mazur D50 – kwota 70.000,00 zł (§ 2800), dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

- Budowa zespołu wiat na terenie Muzeum w Jaraczu, mających na celu prowadzenie działań edukacyjnych podnoszących świadomość dotyczącą ochrony wód i wpływu jaki ma na nią prawidłowa gospodarka odpadowa – kwota 25.000,00 zł (§ 6220, zadanie majątkowe jednoroczne), dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

k) W ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału:

- 85111 – Szpitale ogólne, § 6220 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, zmienia się nazwę zadania majątkowego jednorocznego z: „Adaptacja pomieszczeń po Oddziale Chirurgii Urazowo Ortopedycznej na potrzeby Oddziału Kardiologicznego (rehabilitacja kardiologiczna)” na: „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń po Oddziale Chirurgii Urazowo Ortopedycznej na potrzeby Oddziału Kardiologicznego (rehabilitacja kardiologiczna)” realizowanego przez Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie,
- 85120 – Lecznictwo psychiatryczne, zadania realizowane przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie w:
 - § 6220 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, zmienia się nazwę zadania majątkowego jednorocznego z: „Zagospodarowanie terenu szpitala w związku z reorganizacją gospodarki komunalnej wraz z wymianą infrastruktury oświetlenia zewnętrznego” na: „Zagospodarowanie terenu szpitala w związku z reorganizacją gospodarki komunalnej wraz z montażem i wymianą elementów infrastruktury drogowej”,
 - § 2560 – Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, zmienia się nazwę zadania z: „Remont dachu budynku nr 17 oraz 31” na: „Remont dachów budynków szpitalnych”.

l) wydatki Województwa na 2023 rok

zmniejsza się

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

o kwotę 160.506,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 160.506,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 160.506,00 zł

zwiększa się

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

o kwotę 160.506,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 160.506,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 97.506,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 63.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie na:

- zabezpieczenie środków na wzrost wynagrodzeń od 1 lipca 2023 r. w wysokości 550,00 zł brutto na etat, wg stanu zatrudnienia w etatach na dzień 30 czerwca 2023 r. wraz z kosztem pracodawcy – kwota 83.160,00 zł,
- nagrodę dla Dyrektora ww. jednostki – kwota 14.346,00 zł,

- naprawę atyki frontowej, która wymaga pilnego przemurowania oraz wyspoinowania, gdyż jej obecny stan stanowi zagrożenie, zgodnie z oceną stanu technicznego budynku – kwota 63.000,00 zł.

m) wydatki Województwa na 2023 rok

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

zmniejsza się

o kwotę 6.797,00 zł § 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Powyższe zmniejszenie dotyczy zadania majątkowego jednorocznego pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” w związku z rozpatrzeniem złożonych wniosków na dofinansowanie zadań w ramach otwartego konkursu ofert.

zwiększa się

o kwotę 6.797,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 6.797,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 6.797,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków na organizację XXIV edycji konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”.

n) wydatki Województwa na 2023 rok

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

zmniejsza się

o kwotę 120.000,00 zł § 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

zwiększa się

o kwotę 120.000,00 zł § 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Powyższych zmian dokonuje się w ramach zadań realizowanych przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu w następujący sposób:

- zmniejsza się zadanie majątkowe jednoroczne pn. Dostawa i montaż systemu regałów przesuwanych, którego ostateczny koszt jest niższy niż pierwotnie planowano,
- wprowadza się zadanie pn. Prace remontowo - malarskie i wymiana sprzętu w Pałacu Górków.

o) Zmianie ulega załącznik nr 6 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2023 rok, w zakresie § 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z tego w:

- dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego w związku z Uchwałą Nr LVI/1148/23 Sejmiku Województwa

Wielkopolskiego z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego Gminie Jaraczewo,

- dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 – Pozostała działalność, w związku z Uchwałą Nr LVI/1161/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania remontowe i inwestycyjne realizowane w roku 2023 w ramach programu "Kulisy kultury",
- dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, w związku z:
 - Uchwałą Nr LVI/1151/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Gminie Gniezno na zadanie inwestycyjne z zakresu infrastruktury sportowej, realizowane w 2023 roku w ramach Programu Lekkoatletycznego (dział 926 "Kultura Fizyczna"),
 - Uchwałą Nr LVI/1152/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 września 2023 r. zmieniającą uchwałę nr LV/1134/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury sportowej, realizowane w 2023 roku w ramach Programu Lekkoatletycznego (dział 926 "Kultura Fizyczna"),
 - Uchwałą Nr LVI/1150/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury sportowej, realizowane w roku 2023 w ramach szóstej edycji Programu „Szatnia na Medal” (Dział 926 „Kultura Fizyczna”),

poprzez wyszczególnienie jednostek samorządu terytorialnego otrzymujących pomoc finansową na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku.

p) wydatki Województwa na 2023 rok

dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

zmniejsza się

o kwotę 205.000,00 zł § 2720 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

zwiększa się

o kwotę 205.000,00 zł § 2730 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych

Powyższych zmian klasyfikacji budżetowej dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie Województwa Wielkopolskiego i przyznaniem dotacji również jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (Uchwała Nr LVI/1162/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego).

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

1. zmiany w planie dochodów i wydatków:

a) dochody Województwa na 2023 rok

zmniejsza się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

o kwotę 901.767,00 zł, z tego:

§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 844.455,00 zł

§ 2059 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 57.312,00 zł

wydatki Województwa na 2023 rok

zmniejsza się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

o kwotę 901.767,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 72.450,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 829.317,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego” realizowanego przez Departament Gospodarki w ramach PO WER i wynika z dostosowania planu finansowego do faktycznego wykonania dochodów i wydatków w związku z zakończeniem realizacji projektu (30.06.2023 r.) oraz zwrotem niewykorzystanych środków dotacji do Instytucji Pośredniczącej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (kwota w wysokości 133.162,00 zł pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego opisana jest w pkt. III na stronie 43 niniejszego uzasadnienia).

b) dochody Województwa na 2023 rok

zmniejsza się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 120.000,00 zł

§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

wydatki Województwa na 2023 rok

zmniejsza się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 120.000,00 zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe zmiany dotyczą przedsięwzięć (**WPF**) realizowanych przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w następujący sposób:

- zmniejsza się przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów – przygotowanie przyszłych inwestycji” w związku ze zmniejszeniem pomocy finansowej z Gminy Czempin - kwota 195.000,00 zł (Uchwała Nr LXIV/603/23 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXI/578/23 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego),
- zwiększa się przedsięwzięcie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” z przeznaczeniem na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 471 Opatówek-Rzysmo polegającą na budowie chodnika, zatok autobusowych w granicach istniejącego pasa drogowego na odcinku Tokary – Głuchów – Etap 4” – kwota 75.000,00 zł (Uchwała Nr LXVI/418/2023 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego).

c) dochody Województwa na 2023 rok

zmniejsza się

dział 758 - Różne rozliczenia

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

o kwotę 3.563.105,00 zł

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

wydatki Województwa na 2023 rok

zmniejsza się

dział 600 - Transport i łączność

rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 3.563.105,00 zł

§ 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe zmniejszenie środków pochodzących z budżetu środków europejskich dotyczy przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn – Odolanów – Ostrzeszów na odcinku od Szklarki Myślniewskiej do drogi krajowej nr 11” realizowanego przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w ramach WRPO na lata 2014-2020 i wynika z aktualizacji wartości ww. przedsięwzięcia po zakończeniu jego realizacji (kwota w wysokości 2.694.497,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego opisana jest w pkt. III na stronie 44 niniejszego uzasadnienia).

d) dochody Województwa na 2023 rok

zmniejsza się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

o kwotę 113.157,00 zł, z tego:

§ 2008 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 96.188,00 zł

§ 2009 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 16.969,00 zł

wydatki Województwa na 2023 rok

zmniejsza się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

o kwotę 113.157,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 48.046,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 65.111,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – etap II” realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej w ramach PO PT 2014-2020 i wynika z zakończenia realizacji ww. projektu.

⇒ Ponadto dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia (**WPF**) z: „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim w latach 2023-2025” na: „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027.

e) dochody Województwa na 2023 rok

dział 758 – Różne rozliczenia

zwiększa się

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

o kwotę 1.567.842,00 zł, z tego:

zmniejsza się

§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 464.396,00 zł

§ 2059 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 54.398,00 zł

zwiększa się

§ 6209 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 2.086.636,00 zł

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

o kwotę 1.400.558,00 zł § 2009 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Powyższe zmiany w ramach środków zaplanowanych na realizację WRPO na lata 2014-2020 wynikają:

- z aktualnego harmonogramu płatności w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na finansowanie wkładu krajowego,
- ze zmniejszenia środków pochodzących z budżetu środków europejskich przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. „Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru (w skrócie BSW-H2)” przez Departament Gospodarki.

wydatki Województwa na 2023 rok

zmniejsza się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 518.794,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 307.422,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 211.372,00 zł

Powyższe zmniejszenie, w zakresie budżetu środków europejskich i dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn. „Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru (w skrócie BSW-H2)” realizowanego przez Departament Gospodarki w ramach WRPO na lata 2014-2020 i wynika z dostosowania planu finansowego do faktycznego wykonania wydatków w związku z zakończeniem realizacji projektu (30.06.2023 r.) (kwota w wysokości 36.526,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w pkt. III na stronie 47 niniejszego uzasadnienia).

zwiększa się

851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

o kwotę 2.086.636,00 zł § 6209 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 1.400.558,00 zł § 2009 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

Powyższe zwiększenia dotyczą przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego” realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej w ramach WRPO na lata 2014-2020 i wynikają z dostosowania planu do aktualnego harmonogramu płatności.

f) dochody Województwa na 2023 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75865 - Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

o kwotę 1.400.000,00 zł § 2058 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

rozdział 75866 - Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

o kwotę 4.060.000,00 zł § 2058 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

rozdział 75868 - Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

o kwotę 558,00 zł § 2058 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Powyższe zmniejszenia dotyczą środków zaplanowanych na realizację Pomocy Technicznej w ramach FEW 2021-2027 i wynikają z oszczędności w projektach, wygenerowanych w związku z późniejszym niż planowano rozpoczęciem ich realizacji.

wydatki Województwa na 2023 rok

zmniejsza się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 4.760.558,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.059.469,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 700.363,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 726,00 zł

rozdział 75095 – Pozostała działalność
o kwotę 700.000,00 zł - pozostałe wydatki bieżące

Powyższe zmniejszenia dotyczą przedsięwzięć (**WPF**) realizowanych przez Departament Polityki Regionalnej w ramach FEW 2021-2027, pn.:

- „Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT EFS+” – kwota 4.060.000,00 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, rozdz. 75018),
- „Wsparcie procesu wdrażania FEW” – kwota 700.000,00 zł (pozostałe wydatki bieżące, rozdz. 75018),
- „Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT FST” – kwota 558,00 zł (z tego: zmniejsza się: świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 726,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – kwota 363,00 zł, zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 531,00 zł, rozdz. 75018),
- „Komunikacja i szkolenia oraz wsparcie beneficjentów i partnerów FEW” – kwota 700.000,00 zł (pozostałe wydatki bieżące, rozdz. 75095).

(kwota w wysokości 2.020.470,00 zł rozdz. 75018, 300.000,00 zł rozdz. 75095 pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w pkt. III na stronach 47-48 niniejszego uzasadnienia).

⇒ Ponadto dokonuje się zmiany w planie wydatków w ramach środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego w następujący sposób:

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

zmniejsza się

o kwotę 1.089,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

zwiększa się

o kwotę 1.089,00 zł, z tego:

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 363,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 726,00 zł

Powyższe zmiany dotyczą przedsięwzięć (**WPF**) realizowanych przez Departament Polityki Regionalnej w ramach FEW 2021-2027, pn.:

- „Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT EFS+” – zmniejsza się o kwotę 558,00 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane),
- „Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT FST” – zwiększa się kwota 558,00 zł (z tego: zmniejsza się: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 531,00 zł, zwiększa się: świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 726,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – kwota 363,00 zł). Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego montażu finansowego w ww. projekcie.

g) dochody Województwa na 2023 rok

dział 758 – Różne rozliczenia

zmniejsza się

rozdział 75866 - Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

o kwotę 481.164,00 zł, z tego:

zmniejsza się

§ 2007 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 258.511,00 zł

§ 2009 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 142.703,00 zł

§ 6207 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 622.201,00 zł

zwiększa się

§ 2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 399.548,00 zł

§ 2059 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 142.703,00 zł

zwiększa się

rozdział 75868 - Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

o kwotę 2.023.583,00 zł

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

Powyższe zmiany w ramach środków zaplanowanych na realizację FEW 2021-2027 wynikają:

- z aktualnego harmonogramu płatności w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na finansowanie wkładu krajowego,
- ze zmniejszenia środków pochodzących z budżetu środków europejskich na realizację przedsięwzięć (WPF) przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznych w Poznaniu, z tego:
 - zmniejsza się przedsięwzięcie pn. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026” – kwota 880.717,00 zł (z tego: § 2007 – 258.511,00 zł, § 2057 – 5,00 zł, § 6207 – 622.201,00 zł),
 - wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Wsparcie wielkopolskich migrantów” – kwota 399.553,00 zł (§ 2057).

wydatki Województwa na 2023 rok

zmniejsza się

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 590.100,00 zł, z tego:

zmniejsza się

o kwotę 1.132.351,00 zł, z tego:

§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 258.511,00 zł

§ 2059 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 73.840,00 zł

§ 6257 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 622.201,00 zł

§ 6259 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 177.799,00 zł

zwiększa się

o kwotę 542.251,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 371.127,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 171.124,00 zł

Powyższe zmiany w zakresie budżetu środków europejskich i dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego dotyczą przedsięwzięć (**WPF**) realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach FEW 2021-2027, z tego:

- zmniejsza się przedsięwzięcie pn. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026”, którego nazwę zmienia się na: „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” – kwota 1.132.351,00 zł, (z tego: § 2057 – 258.511,00 zł, § 2059 – 73.840,00 zł, § 6257 – 622.201,00 zł, § 6259 – 177.799,00 zł). Ww. zmiany dokonuje się w związku z zakończonymi negocjacjami dot. projektu w trybie niekonkurencyjnym w ramach FEW 2021+ oraz pismem ROPS w Poznaniu nr ROPS.V.4510.5.2023.CUS z 20.07.2023 r. o wniesienie w trybie autopoprawek na etapie negocjacji zmian, polegających na zwiększeniu u Partnerów wydatków majątkowych kosztem wydatków bieżących. Ponadto zmianie ulega nazwa projektu, co było jednym z zaleceń Instytucji Zarządzającej w procesie oceny.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Wsparcie wielkopolskich migrantów” – kwota 542.251,00 zł (z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 371.127,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 171.124,00 zł), w związku z zaakceptowaniem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego założeń do projektu na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2023 r. po przedstawieniu informacji w sprawie pozytywnej weryfikacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pod kątem spełniania przesłanek określonych w art 44 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Projekt jest wpisany jako przedsięwzięcie priorytetowe do wykazu przedsięwzięć priorytetowych finansowanych w ramach Programu Regionalnego do Kontraktu Programowego dla Województwa Wielkopolskiego.

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 108.936,00 zł, z tego:

zmniejsza się

§ 2009 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 68.863,00 zł

zwiększa się

§ 6209 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 177.799,00 zł

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

o kwotę 2.023.583,00 zł

§ 6209 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625

Powyższe zmiany dotyczą przedsięwzięcia (WPF) pn. „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego” realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej w ramach FEW 2021-2027 i wynikają z dostosowania planu do aktualnego harmonogramu płatności.

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

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 28.540,00 zł

§ 4810 – Rezerwy (celowa)

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

zwiększa się

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 28.540,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Powyższe środki stanowią wkład własny do przedsięwzięcia (WPF) pn. „Wsparcie wielkopolskich migrantów” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach FEW 2021-2027.

h) dochody Województwa na 2023 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

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

o kwotę 54.586,00 zł § 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

wydatki Województwa na 2023 rok

zmniejsza się

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 54.586,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 46.595,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 7.991,00 zł

Powyższe zmniejszenie, środków pochodzących z budżetu środków europejskich, dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn. „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019-2022” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach WRPO na lata 2014-2020 i wynika z zakończenia realizacji projektu (30.06.2023 r.), (kwota w wysokości 9.631,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w pkt. III na stronie 58 niniejszego uzasadnienia).

i) dochody Województwa na 2023 rok

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

zmniejsza się

o kwotę 25.713,00 zł, z tego:

§ 2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 24.244,00 zł

§ 2059 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 1.469,00 zł

zwiększa się

o kwotę 25.713,00 zł, z tego:

§ 2007 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 24.244,00 zł

§ 2009 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 1.469,00 zł

wydatki Województwa na 2023 rok

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

zmniejsza się

o kwotę 37.359,00 zł, z tego:

§ 2007 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 35.225,00 zł

§ 2009 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 2.134,00 zł

zwiększa się

o kwotę 37.359,00 zł, z tego:

§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 24.244,00 zł

§ 2059 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 1.469,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.646,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł

Powyższe zmiany dotyczą przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Włącznik Innowacji Społecznych” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach PO WER i wynikają z otrzymania z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pisma nr DZF-Xa.6611.17.2021 z 26 lipca 2023 r. informującego, iż w związku ze złożonymi zmianami do projektu, wyraża zgodę na wydłużenie do 31.12.2023 r. realizacji projektu oraz urealnienie kwot wydatków na wsparcie innowatorów oraz realizację działań związanych z sieciowaniem, ewaluacją i upowszechnianiem innowacji.

j) dochody Województwa na 2023 rok

zwiększa się

dział 758 - Różne rozliczenia

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

o kwotę 6.975.579,00 zł

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

Powyższe zwiększenie środków, pochodzących z budżetu środków europejskich, stanowi refundację wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego w latach 2022-2023 na realizację w ramach WRPO na lata 2014-2020 przedsięwzięć (WPF) pn.:

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław – Borzykowo, na odcinku Mikuszewo – Borzykowo, teren gminy Kołaczkowo” – kwota 1.423.614,00 zł (z tego: 2022 r. - 896.717,00 zł, 2023 r. – 526.897,00 zł),
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław – Borzykowo, na odcinku Miłosław – Mikuszewo, teren gminy Miłosław - etap I” – kwota 1.125.943,00 zł (z tego: 2022 r. - 671.034,00 zł, 2023 r. – 454.909,00 zł),
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław – Borzykowo, na odcinku Miłosław – Mikuszewo, teren gminy Miłosław - etap II” – kwota 1.041.528,00 zł (z tego: 2022 r. - 624.621,00 zł, 2023 r. – 416.907,00 zł),
- „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” – kwota 857.933,00 zł (z tego: 2022 r. - 469.382,00 zł, 2023 r. - 388.551,00 zł),
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Miedzichowo na odcinku Sowia Góra – Międzychód etap I” – kwota 805.386,00 zł (z tego: 2022 r. - 507.037,00 zł, 2023 r. – 298.349,00 zł),
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin - Kórnik na odcinkach Rogalin - Świątniki oraz Mieczewo – Kórnik” – kwota 622.974,00 zł (2023 r.),
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Miedzichowo na odcinku Sowia Góra – Międzychód etap II” – kwota 569.896,00 zł (z tego: 2022 r. - 576.194,00 zł, 2023 r. zmniejszenie o kwotę 6.298,00 zł),
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn – Odolanów – Ostrzeszów na odcinku drogi krajowej nr 25 do Szklarki Myślniewskiej - etap I” – kwota 528.305,00 zł (z tego: 2022 r. - 331.366,00 zł, 2023 r. - 196.939,00 zł).

wydatki Województwa na 2023 rok

zwiększa się

dział 600 - Transport i łączność

rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 6.975.579,00 zł, z tego:

zmniejsza się

o kwotę 2.905.526,00 zł § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

zwiększa się

o kwotę 9.881.105,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 6.981.877,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 6.981.877,00 zł

§ 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.899.228,00 zł

Powyższych zmian w zakresie zadań realizowanych przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu dokonuje się:

- w związku ze zwiększeniem poziomu dofinansowania poprzez zwiększenie środków pochodzących z budżetu środków europejskich oraz zmniejszenie środków własnych Województwa Wielkopolskiego w ramach przedsięwzięć (**WPF**) realizowanych w ramach WRPO na lata 2014-2020, pn.:
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław – Borzykowo, na odcinku Mikuszewo – Borzykowo, teren gminy Kołaczkowo” (z tego: zwiększa się § 6057 - kwota 526.897,00 zł, zmniejsza się § 6059 - kwota 526.897,00 zł),
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław – Borzykowo, na odcinku Miłosław – Mikuszewo, teren gminy Miłosław - etap I” (z tego: zwiększa się § 6057 - kwota 454.909,00 zł, zmniejsza się § 6059 - kwota 454.909,00 zł),
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław – Borzykowo, na odcinku Miłosław – Mikuszewo, teren gminy Miłosław - etap II” (z tego: zwiększa się § 6057 - kwota 416.907,00 zł, zmniejsza się § 6059 - kwota 416.907,00 zł),
 - „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: zwiększa się § 6057 - kwota 388.551,00 zł, zmniejsza się § 6059 - kwota 388.551,00 zł),
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Miedzichowo na odcinku Sowia Góra – Międzychód etap I” (z tego: zwiększa się § 6057 - kwota 298.349,00 zł, zmniejsza się § 6059 - kwota 298.349,00 zł),
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin - Kórnik na odcinkach Rogalin - Świątniki oraz Mieczewo – Kórnik” (z tego: zwiększa się § 6057 - kwota 622.974,00 zł, zmniejsza się § 6059 - kwota 622.974,00 zł),
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn – Odolanów – Ostrzeszów na odcinku drogi krajowej nr 25 do Szklarki Myślniewskiej - etap I” (z tego: zwiększa się § 6057 - kwota 196.939,00 zł, zmniejsza się § 6059 - kwota 196.939,00 zł),
- poprzez zmniejszenie środków pochodzących z budżetu środków europejskich na przedsięwzięciu (**WPF**) pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Miedzichowo na odcinku Sowia Góra – Międzychód etap II” (zmniejsza się § 6057 - kwota 6.298,00 zł) w związku ze zmianą poziomu dofinansowania na ww. przedsięwzięciu,
- poprzez zwiększenie środków na zakup usług remontowych w celu realizacji dodatkowych remontów na drogach wojewódzkich – kwota 6.981.877,00 zł (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

k) dochody Województwa na 2023 rok

zwiększa się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75866 - Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

o kwotę 1.253.729,00 zł, z tego:

zmniejsza się

o kwotę 336.604,00 zł, z tego:

§ 2007 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 157.500,00 zł

§ 2009 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 179.104,00 zł

zwiększa się

o kwotę 1.590.333,00 zł, z tego:

§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 1.253.729,00 zł

§ 2059 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 179.104,00 zł

§ 6207 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 157.500,00 zł

Powyższe zmiany w ramach środków zaplanowanych na realizację FEW 2021-2027 wynikają:

- z aktualnego harmonogramu płatności,
- ze zwiększenia środków pochodzących z budżetu środków europejskich przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2023” przez Departament Edukacji i Nauki.

wydatki Województwa na 2023 rok

zmniejsza się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 179.104,00 zł, z tego:

§ 2009 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 156.604,00 zł

§ 6209 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 22.500,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn. „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego” realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej w ramach FEW 2021-2027 i wynika z dostosowania planu do aktualnego harmonogramu płatności.

zwiększa się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 1.432.833,00 zł, z tego:

zmniejsza się

o kwotę 180.000,00 zł, z tego:

§ 2007 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 157.500,00 zł

§ 2009 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 22.500,00 zł

zwiększa się

o kwotę 1.612.833,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.044.379,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 388.454,00 zł

§ 6207 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 157.500,00 zł

§ 6209 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 22.500,00 zł

Powyższe zwiększenie w zakresie budżetu środków europejskich i dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego dotyczy przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030” realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w ramach FEW 2021-2027 i wynika z aktualizacji i konieczności dostosowania planu finansowego ww. przedsięwzięcia do zatwierdzonego przez Instytucję Zarządzającą wniosku o dofinansowanie projektu. Zwiększono środki na wydatki bieżące po stronie Partnera Wiodącego, zmniejszono wydatki bieżące Partnera i przesunięto je na wydatki majątkowe.

2. zmiany w planie wydatków:

a) wydatki Województwa na 2023 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 5.145.834,00 zł § 6800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

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

zwiększa się

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 5.145.834,00 zł § 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Powyższe środki zostaną przeznaczone na przedsięwzięcie (**WPF**) pn. „Zintegrowany, Wielodyscyplinarny System Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej (PROTONOTERAPIA, INNOWACJA I ROZWÓJ ONKOLOGII: INPRONKO)” realizowane przez Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. Jest to projekt o strategicznym znaczeniu dla rozwoju regionu zachodniej Polski. Podnosi innowacyjność w zakresie metod leczenia nowotworów. Protonoterapia, inaczej radioterapia protonowa, jest odmianą radioterapii, w której stosuje się jako wiązkę promieniowania jonizującego – protony o energiach do 250 MeV. Protonoterapia umożliwi uzyskanie znacznie lepszego rozkładu dawki niż przy pomocy wiązek fotonów i elektronów stosowanych powszechnie w radioterapii nowotworów. Metoda ta pozwoli na podjęcie leczenia w przypadkach, w których obecnie z uwagi na umiejscowienie guza leczenie nie daje założonych celów (pozostała kwota w wysokości 9.465.860,00 zł, opisana jest w pkt. III na stronach 66-67 niniejszego uzasadnienia).

b) wydatki Województwa na 2023 rok

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zmniejsza się

o kwotę 50.000,00 zł § 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

zwiększa się

o kwotę 50.000,00 zł § 6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Powyższe zmiany dotyczą:

⇒ zadań realizowanych przez Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach (§ 6220) z tego:

- zmniejsza się:
 - przedsięwzięcia (**WPF**) pn.:
 - „Wentylacja piwnic pałacu (projekt i wykonanie)” – kwota 313.575,00 zł,
 - „Modernizacja wejścia do zaplecza kuchennego pałacu (projekt i wykonanie)” – kwota 89.095,00 zł,
 - zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Zasilanie elektryczne Zakładu na odcinku agregaty prądotwórcze - stacja transformatorowa (projekt i wykonanie) – kwota 200.000,00 zł i wynika z rezygnacji z zadania, z uwagi na potrzebę priorytetowego zapewnienia Zakładowi alternatywnego – bezpośredniego źródła energii elektrycznej i rozwinięcie odnawialnych źródeł energii (systemu fotowoltaicznego),
- zwiększa się zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Alternatywne źródła energii (koncepcja i projekt)”, którego nazwę zmienia się na: „Alternatywne źródła energii (koncepcja i wykonanie)” z uwagi na potrzebę priorytetowego zapewnienia Zakładowi alternatywnego – bezpośredniego źródła energii elektrycznej – kwota 150.000,00 zł,

⇒ wprowadzenia zadań majątkowych jednorocznych, z tego pn.:

- „Doposażenie oddziału leczenia zespołów abstynencyjnych oraz oddziału leczenia uzależnień Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokołowie w niezbędny sprzęt medyczny przy udzielaniu świadczeń medycznych” realizowane przez Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o. o. w Sokołowie – kwota 50.000,00 zł (§ 6230),

- „Dotacje celowe na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgłoszone w późniejszym terminie przez placówki leczenia uzależnień” – kwota 402.670,00 zł (§ 6220).

c) wydatki Województwa na 2023 rok

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

zmniejsza się

o kwotę 23,00 zł § 2059 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

zwiększa się

o kwotę 23,00 zł - pozostałe wydatki bieżące

Powyższej zmiany dokonuje się w ramach przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Partnerstwo dla rodziny” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach PO WER, która wynika z konieczności urealnienia planu w zakresie zwrotu niewykorzystanych środków do Instytucji Pośredniczącej.

⇒ Wobec powyższego dokonuje się poniższych zmian:

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

zmniejsza się

o kwotę 23,00 zł - pozostałe wydatki bieżące

Powyższe zmniejszenie środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego dotyczy projektu pn. „Partnerstwo dla rodziny” (zwroty) realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach PO WER.

zwiększa się

o kwotę 23,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 23,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 23,00 zł

d) wydatki Województwa na 2023 rok

dział 852 – Pomoc społeczna

zmniejsza się

rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

o kwotę 99.120,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 99.120,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 99.120,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Wielkopolski System Opieki Seniora na lata 2023-2024” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu i wynika z oszczędności powstałych na usłudze dotyczącej telecentrum i dzierżawy opasek dla 500 osób przez okres 20 miesięcy.

zwiększa się

rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
o kwotę 62.120,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 62.120,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 52.120,00 zł

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 20.000,00 zł, z tego:

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

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

rozdział 85295 – Pozostała działalność

o kwotę 17.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 17.000,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 17.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla ROPS w Poznaniu na organizację konferencji i szkolenia oraz na zwiększenie środków na Pakiet Seniora i na organizację Konkursu Viva! Wielkopolski Senior.

e) wydatki Województwa na 2023 rok

zmniejsza się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 354.454,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 101.400,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 253.054,00 zł

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

- „Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu” – kwota 175.250,00 zł (z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 101.400,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – kwota 73.850,00 zł),
- „Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu” – kwota 156.404,00 zł (pozostałe wydatki bieżące),
- „Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu” – kwota 22.800,00 zł (pozostałe wydatki bieżące).

Oszczędności wygenerowane na ww. projektach wynikają z realnego zaangażowania środków odpowiadających faktycznym potrzebom WUP w Poznaniu.

zwiększa się
dział 750 – Administracja publiczna
o kwotę 354.454,00 zł, z tego:

zmniejsza się
rozdział 75095 – Pozostała działalność
o kwotę 1.523.512,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 182.903,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 1.340.609,00 zł

zwiększa się
rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie
o kwotę 1.877.966,00 zł, z tego:

zmniejsza się
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 3.131.397,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 12.000,00 zł

zwiększa się
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.021.363,00 zł

Powyższe zmiany dotyczą przedsięwzięć (**WPF**) realizowanych przez Departament Polityki Regionalnej w ramach:

- WRPO na lata 2014-2020, pn.:
 - „Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ” – zmniejsza się o kwotę 3.080.430,00 zł (z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 10.080,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – kwota 3.070.350,00 zł, rozdz. 75018),
 - „Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ” – zwiększa się o kwotę 4.977.368,00 zł (z tego: zmniejsza się: pozostałe wydatki bieżące – kwota 61.047,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 12.000,00 zł, zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 5.050.415,00 zł, rozdz.75018),
 - „Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ” – zmniejsza się o kwotę 1.546.312,00 zł (z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 182.903,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – kwota 1.363.409,00 zł, rozdz. 75095),
 - „Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023-IZ” – zwiększa się o kwotę 22.800,00 zł (pozostałe wydatki bieżące, rozdz. 75095),
 - FEW 2021-2027, pn. „Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT EFS+” – zmniejsza się o kwotę 18.972,00 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, rozdz. 75018)
- i wynikają z aktualnego zapotrzebowania na środki w ww. projektach.

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

przychody Województwa na 2023 rok

⇒ **zmniejsza się**

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 205.000.000,00 zł

Na podstawie zmian w zakresie dochodów i wydatków, w tym w wyniku zmiany harmonogramu realizacji zadań majątkowych w budżecie Województwa i przeniesienia tych wydatków z 2023 roku na lata następne, dokonuje się zmniejszenia planu przychodów.

dochody Województwa na 2023 rok

⇒ **zmniejsza się**

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

o kwotę 10.000,00 zł § 0690 – Wpływy z różnych opłat

Powyższe zmniejszenie dochodów wynika z niższej niż szacowano ilości zamówień na mapy oraz inne informacje z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, realizowanych na podstawie art. 41 b ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

⇒ **zwiększa się**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 472.046,00 zł § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

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

- POLREGIO S.A. – kwota 410.874,00 zł,
- Koleje Wielkopolskie Spółka z o.o. – kwota 61.172,00 zł.

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 130.573,00 zł § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Powyższe środki stanowią dochody zrealizowane przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu z tytułu kar umownych, odszkodowań za wycinkę drzew.

rozdział 60095 – Pozostała działalność

o kwotę 402.859,00 zł § 2708 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Powyższe środki stanowią refundację wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. „RegiaMobil „Enhancing Mobility Services in Rural Regions”/”Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich” przez Departament Transportu w ramach Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA.

dział 630 – Turystyka

rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

o kwotę 21.240,00 zł § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Powyższe środki stanowią dochody z tytułu kary umownej za opóźnienia w realizacji zadania polegającego na odnowieniu oznakowania rowerowego Szlaku Stu Jezior.

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 43.374,00 zł § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Powyższe zwiększenie wynika z dostosowania prognozowanych dochodów do faktycznych wpływów uzyskanych z tytułu zbycia nieruchomości przez Województwo Wielkopolskie.

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

o kwotę 182.068,00 zł § 0959 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Powyższe środki stanowią dochody z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie usługi dot. projektu Rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego w Rokosowie, realizowanego przez Zamek Wielkopolski w Rokosowie.

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

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

o kwotę 4.422.248,00 zł, z tego:

§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 4.362.214,00 zł

§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 24.284,00 zł

§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów o kwotę 35.750,00 zł

Powyższe środki stanowią dochody z tytułu:

- opłat za poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz opłat eksploatacyjnych za wydobycie węglowodorów – kwota 4.362.214,00 zł,
- kar wystawionych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego za przejazdy ponadnormatywne przez drogi wojewódzkie – kwota 24.284,00 zł,
- opłat za wydanie certyfikatów potwierdzających dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia zgodnie z art. 18k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – kwota 35.750,00 zł.

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 34.386.334,00 zł § 2770 - Środki na uzupełnienie dochodów województw

Powyższe zwiększenie dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej wynika z pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.7.2023 z 18 sierpnia 2023 r.

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

o kwotę 12.265.379,00 zł, z tego:

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 10.189.316,00 zł

§ 0929 – Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 2.076.063,00 zł

Powyższe dochody stanowią:

- odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych Województwa Wielkopolskiego – kwota 10.189.316,00 zł,
- odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych obsługujących zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej głównie w ramach WRPO – kwota 2.076.063,00 zł.

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

o kwotę 8.085.402,00 zł, z tego:

§ 2059 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 4.179,00 zł

§ 6257 – Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 8.081.223,00 zł

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

- „Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru (w skrócie BSW-H2)” przez Departament Gospodarki – kwota 4.179,00 zł,
- „Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434” przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu – kwota 8.081.223,00 zł.

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

o kwotę 22.101,00 zł

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Powyższe dochody zrealizowane przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni stanowią środki z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną za 2022 r. oraz wpłaty za rok poprzedni wynagrodzenia płatnika.

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 140.709,00 zł

§ 6690 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz

płatności, dotyczące dochodów majątkowych

Powyższe środki stanowią zwroty dotacji wynikające z przeliczenia dotacji przez współczynnik P_n , zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej dokonane przez: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie, Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr R. Ostrzyckiego w Koninie, Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu i Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.

rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

o kwotę 27.130,00 zł § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Powyższe środki stanowią zwrot niewykorzystanych dotacji, w tym kwota 27.110,00 zł dotyczy zwrotu związanego z realizacją „Regionalnego programu rehabilitacji osób z zaburzeniami depresyjnymi”, zgodnie z umową nr 15/DZ.III/2022 zawartą z Poznańskim Ośrodkiem Zdrowia Psychicznego.

rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

o kwotę 41.633,00 zł § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Powyższe środki stanowią 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty). Powyższe jest zgodne z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 39.699,00 zł § 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Powyższe środki stanowią dochody uzyskane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu z tytułu rozliczenia podatku VAT.

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 44.746,00 zł § 2051 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Powyższe środki stanowią refundację wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. „EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach programu Fundusz Azylu, Migracji i Integracji.

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

o kwotę 20.996,00 zł § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Powyższe dochody zrealizowane przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance stanowią środki z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną za 2022 r.

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

o kwotę 37.345,00 zł § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Powyższe środki stanowią zwrot niewykorzystanych dotacji celowych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub wsparcia zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury 2022 r.

rozdział 92106 – Teatry
o kwotę 45.920,00 zł § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Powyższe środki stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji celowych w ramach zadania pn. Realizacja premiery „Rusałka” A. Dworaka realizowanego przez Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu.

rozdział 92118 – Muzea
o kwotę 35.329,00 zł § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Powyższe środki stanowią zwrot niewykorzystanych dotacji celowych przez instytucje kultury, z tego:

- Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno Spożywczego w Szreniawie – zadanie pn. Przyrodnicza rewaloryzacja zabytkowego zespołu parkowo – pałacowo – folwarcznego na terenie muzeum w Szreniawie (działania planowane na rok 2022) – kwota 28.631,00 zł,
- Muzeum Okręgowe w Lesznie – kwota 6.698,00 zł (rozliczenie dotacji podmiotowej).

rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
o kwotę 26.029,00 zł § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Powyższe środki stanowią zwrot niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach konkursu ofert na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Województwa Wielkopolskiego w roku 2022.

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

rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

o kwotę 84.400,00 zł, z tego:

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 4.400,00 zł

§ 0830 – Wpływy z usług o kwotę 80.000,00 zł

Powyższe środki stanowią dochody realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego i dotyczą prognozowanych wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w OEP w Chalinie i Łądzie oraz wpływów z usług z tytułu pobytu głównie dzieci w ramach organizowanych przez OEP w Chalinie i w Łądzie zielonych szkół oraz obozów edukacyjnych.

dział 926 – Kultura fizyczna

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

o kwotę 159.672,00 zł § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Powyższe środki stanowią dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych kwot dotacji, udzielonych w roku 2021 oraz 2022.

wydatki Województwa na 2023 rok

⇒ **zmniejsza się**

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

o kwotę 747.927,00 zł, z tego:

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 721.046,00 zł

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 26.881,00 zł

Powyższe zmniejszenie zadań realizowanych przez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu dotyczy:

- zadań majątkowych jednorocznych – kwota 26.881,00 zł (§ 6060), z tego pn.:
 - „Zakup skanera wielkoformatowego wraz z oprogramowaniem i niezbędnymi akcesoriami” – kwota 12.915,00 zł,
 - „Zakup samochodu typu kombi dla Pracowni Terenowej w Chodzieży” – kwota 9.600,00 zł,
 - „Zakup odbiornika GPS TOPCON wraz z akcesoriami” – kwota 4.362,00 zł,
 - „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego z wydrukiem kolorowym” – kwota 4,00 zł,

i wynika z zakupów po niższej cenie niż pierwotnie zakładano,

- przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku administracyjno-biurowym WZGKiAM w Poznaniu przy ul. Piekary 17” – kwota 721.046,00 zł (§ 6050) i wynika z wydłużającego się okresu otrzymania odpowiednich pozwoleń na realizację ww. przedsięwzięcia. Ww. środki przenosi się na 2024 r.

rozdział 01009 – Spółki wodne

o kwotę 35.842,00 zł

§ 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Powyższe zmniejszenie wynika z powstałych oszczędności uzyskanych po rozdysponowaniu środków spółkom wodnym na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w 2023 r.

rozdział 01095 – Pozostała działalność

o kwotę 1.492.500,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 380.500,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 272.000,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 108.500,00 zł

§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 153.366,00 zł

§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 10.000,00 zł

§ 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 254.846,00 zł

§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 693.788,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy oszczędności:

- uzyskanych przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku w wyniku późniejszego niż planowano zawarcia umów o pracę z pracownikami (jednostka została powołana

- z dniem 1 kwietnia 2023 r., jednakże pełne zatrudnienie zostanie osiągnięte we wrześniu br.) oraz urealnienia wydatków zaplanowanych do realizacji do końca roku - kwota 375.000,00 zł (z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 272.000,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych – kwota 103.000,00 zł),
- powstałych w ramach zakupu nagród dla laureatów konkursów ekologicznych dla dzieci i młodzieży pn. „Cztery pory roku z OZE” – kwota 5.500,00 zł (wydatki związane z realizacją statutowych),
 - uzyskanych po rozstrzygnięciu naborów i konkursów pn.:
 - „Wsparcie w utworzeniu i prowadzeniu Ośrodków Przeciwdziałania Marnotrawstwu Żywności i Pomocy Żywnościowej” – przedsięwzięcie (**WPF**) – kwota 68.050,00 zł (§ 2360),
 - „Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa”, „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” – kwota 85.316,00 zł (§ 2360),
 - „Wielkopolskie Jadłodzielnie” – III i IV edycja konkursu – kwota 10.000,00 zł (§ 2710),
 - „Deszczówka II” – kwota 254.846,00 zł (§ 6220, zadanie majątkowe jednoroczne),
 - „Realizacja programu retencjonowania i wykorzystania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka” – kontynuacja” – przedsięwzięcie (**WPF**) – kwota 571.443,00 zł (§ 6300), którego nazwę zmienia się na „Realizacja programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. "Deszczówka" – kontynuacja”.
 - „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” – kwota 122.345,00 zł (§ 6300, zadanie majątkowe jednoroczne),

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

o kwotę 133.162,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego” realizowanego przez Departament Gospodarki w ramach PO WER i wynika z dostosowania planu finansowego do faktycznego wykonania wydatków w związku z zakończeniem realizacji projektu (30.06.2023 r.) (kwota w wysokości 901.767,00 zł pochodząca ze środków z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji opisana jest w pkt. II.1.a na stronie 18 niniejszego uzasadnienia).

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 600.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 600.000,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 600.000,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Studia wykonalności dla projektów infrastrukturalnych realizowane na potrzeby funkcjonowania pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych” realizowanego przez Departament Transportu i wynika z konieczności podjęcia przez PKP PLK S.A. szeregu działań wyprzedzających, (t.j. ogłoszenia przetargu i wyłonienia wykonawcy dokumentacji) w zakresie wspólnego opracowania z PKP PLK S.A. dokumentacji przedprojektowej dotyczącej rewitalizacji linii kolejowej nr 377 Gniezno Winiary – Sława Wielkopolska na potrzeby perspektywicznego uruchomienia połączeń na tej linii, która została ujęta w zaktualizowanym Planie Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego. Ww. środki przenosi się na 2024 r.

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 37.847.247,00 zł, z tego:

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 34.022.635,00 zł

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.824.612,00 zł

Powyższe zmniejszenie środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego dotyczy:

- przedsięwzięć (**WPF**) – kwota 34.022.635,00 zł (§ 6050) pn.:
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizałki – Kalisz – etap I powiat pleszewski” – kwota 10.000.000,00 zł i wynika z opóźnień w uzyskaniu decyzji administracyjnych. Ww. środki przenosi się na 2025 r.,
 - „Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów – przygotowanie przyszłych inwestycji” – kwota 23.107.208,00 zł i wynika z przesunięcia przez Wojewodę Wielkopolskiego terminów wydania decyzji odszkodowań za grunty, które przeszły na własność województwa na podstawie wydanych decyzji ZRID oraz przesunięcia terminów części umów na dokumentacje projektowe. Środki w wysokości 6.600.000,00 zł przenosi się na 2024 r.,
 - „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 434 z drogami gminnymi – Aleją Kasyna Gostyńskiego i ul. Europejską w m. Gostyń” – kwota 702.162,00 zł i wynika z aktualizacji wartości ww. przedsięwzięcia po zakończeniu jego realizacji,
 - „Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żuława” – kwota 213.265,00 zł i wynika z przesunięcia planowanego terminu zakończenia prac koncepcyjnych wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Ww. środki przenosi się na 2024 r.
- przedsięwzięć (**WPF**) realizowanych w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 3.824.612,00 zł (§ 6059), z tego pn.:
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn – Odolanów – Ostrzeszów na odcinku od Szklarki Myślniewskiej do drogi krajowej nr 11” – kwota 2.694.497,00 zł (kwota w wysokości 3.563.105,00 zł pochodząca z budżetu środków europejskich opisana jest w pkt. II.1.c na stronie 19 niniejszego uzasadnienia),
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław – Borzykowo, na odcinku Miłosław – Mikuszewo, teren gminy Miłosław - etap II – kwota 916.598,00 zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław – Borzykowo, na odcinku Mikuszewo – Borzykowo, teren gminy Kołaczkowo” – kwota 187.737,00 zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn – Odolanów – Ostrzeszów na odcinku drogi krajowej nr 25 do Szklarki Myślniewskiej – etap I” – kwota 25.780,00 zł,i wynika z aktualizacji wartości ww. przedsięwzięć po zakończeniu ich realizacji.

dział 630 – Turystyka

rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

o kwotę 1.012.630,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 800.000,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 800.000,00 zł

§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 19.150,00 zł

§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 193.480,00 zł

Powyższe zmniejszenie wynika z:

- przedłużających się procedur uzyskania pozwoleń na przebieg Nadwarciańskiego Szlaku Rowerowego ze strony administracji rządowej, tj. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz Wojskowego Zarządu Infrastruktury – kwota 800.000,00 zł,
- nierozdysponowania środków finansowych:
 - w procedurze otwartych konkursów ofert na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa – kwota 19.150,00 zł,
 - na zadanie majątkowe jednoroczne pn. „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” – kwota 193.480,00 zł.

rozdział 63095 – Pozostała działalność

o kwotę 30.000,00 zł, z tego:

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

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

Powyższe zmniejszenie wynika z urealnienia planu wydatków na zadania realizowane przez Departament Sportu i Turystyki.

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 15.548.032,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 1.165.000,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.165.000,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 14.383.032,00 zł

Powyższe zmniejszenie:

- związane jest głównie z niewykorzystaniem środków zaplanowanych na opłaty za zakup energii w związku z wyburzeniem nieruchomości przy ul. Spornej oraz Dojazd w Poznaniu, a także mniejszym zużyciem aniżeli planowane w pozostałych nieruchomościach stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego oraz z opłat i składek za ubezpieczenie, podatek od nieruchomości a także oszczędnościami powstałymi przy zakupie usług pozostałych – kwota 1.165.000,00 zł,
- dotyczy przedsięwzięć (**WPF**) - kwota 14.383.032,00 zł, z tego pn.:
 - „Budowa kompleksu mieszkalno-biurowego dla pracowników i personelu medycznego” – kwota 13.728.000,00 zł i wynika z urealnienia czasu realizacji inwestycji, biorąc pod uwagę aktualne zaawansowanie prac oraz uzyskanych zgód formalno-prawnych, a także częściową zmianę/wzbogacenie koncepcji nowego kompleksu mieszkalno – biurowego, w tym m.in. zwiększenie powierzchni budynku poprzez dodanie 2. kondygnacji podziemnej, dostosowanie budynku do umożliwienia alternatywnego pełnienia funkcji medycznych, wykonania zaplecza serwerowni itp. Ww. środki przenosi się na 2025 r.
 - „Zaprojektowanie i budowa dodatkowego zbiornika retencyjnego dla szpitala pediatrycznego przy ul. Adama Wrzoska 1” – kwota 605.543,00 zł i wynika z konieczności przemodelowania przedsięwzięcia w sposób umożliwiający retencjonowanie wód opadowych pochodzących także z terenu Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Ww. środki przenosi się na 2024 r.

- „Przeprowadzenie działań związanych z procedurą wyburzenia budynku poradni przy ul. Spornej w Poznaniu” – kwota 49.489,00 zł i wynika z uzyskanych oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych i zrealizowaniu zadania.

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

o kwotę 23.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 23.000,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 23.000,00 zł

Powyższe zmniejszenie wynika z oszczędności powstałych w ramach zadań realizowanych przez Biuro Geodety Województwa.

rozdział 71095 – Pozostała działalność

o kwotę 14.500,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 14.500,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 14.500,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego” realizowanego przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu i wynika z wydłużenia okresu jego realizacji. Dokument został uchwalony w marcu br. i dopiero po zatwierdzeniu przedmiotowego opracowania możliwe było rozpoczęcie realizacji planowanych publikacji branżowych. Na 2023 r. zaplanowano 2 publikacje, na rok 2024 planowana jest publikacja dotycząca krajobrazów przyrodniczych. Ww. środki przenosi się na 2024 r.

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 3.256.570,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 1.236.100,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 123.100,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.113.000,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.720.470,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 300.000,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy:

- urealnienia planu wydatków Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w ramach dodatkowego wynagrodzenia rocznego – kwota 123.100,00 zł,
- oszczędności powstałych w zakresie zadań realizowanych przez Biuro Nadzoru Inwestycyjnego – kwota 1.113.000,00 zł, w tym 1.100.000,00 zł dotyczy zadania pn. „Remont sufitów podwieszanych w budynku UMWW” w związku z urealnieniem czasu jego realizacji, biorąc pod uwagę aktualne zawansowanie prac, wynikających z faktu konieczności demontażu i ponownym montażem infrastruktury teletechnicznej i wentylacyjnej, a także z braku wskazania przez Sąd biegłego rzeczoznawcy celem zabezpieczenia dowodów dotyczących powstałych wad zamontowanych sufitów w salach budynku UMWW. Ww. zadanie wprowadza się do przedsięwzięć (**WPF**) w kwocie 1.345.000,00 zł w 2023 r. Środki w wysokości 1.100.000,00 zł przenosi się na 2024 r.

- przedsięwzięć (**WPF**) realizowanych przez Departament Polityki Regionalnej w ramach FEW 2021-2027 – kwota 2.020.470,00 zł, z tego pn.:
 - „Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT EFS+” - kwota 1.720.470,00 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane),
 - „Wsparcie procesu wdrażania FEW” – kwota 300.000,00 zł (pozostałe wydatki bieżące),i wynika z oszczędności w projektach, wygenerowanych w związku z późniejszym niż planowano rozpoczęciem ich realizacji (kwota w wysokości 4.760.000,00 zł, pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, opisana jest w pkt. II.1.f na stronach 22-23 niniejszego uzasadnienia).

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 468.526,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 432.000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od niezaliczane o kwotę 13.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 419.000,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9.758,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 26.768,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy:

- oszczędności powstałych w zakresie zadań realizowanych przez Gabinet Marszałka – kwota 150.000,00 zł,
- oszczędności powstałych w zakresie zadań realizowanych przez Departament Sportu i Turystyki, w tym m.in. w związku z nieprzeprowadzeniem konkursu na najlepszą pracę magisterską w dziedzinie turystyki z powodu wpływu zbyt małej liczby prac magisterskich – kwota 32.000,00 zł,
- przedsięwzięć (**WPF**) pn.:
 - „Podsumowanie działań i przedstawienie planów rozwoju województwa” realizowanego przez Gabinet Marszałka - kwota 250.000,00 zł i wynika z rezygnacji z jego organizacji,
 - „Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru (w skrócie BSW-H2)” realizowanego przez Departament Gospodarki w ramach WRPO na lata 2014-2020 - kwota 36.526,00 zł (z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 9.758,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – kwota 26.768,00 zł) i wynika z dostosowania planu finansowego do faktycznego wykonania wydatków w związku z zakończeniem realizacji projektu (30.06.2023 r.) (kwota w wysokości 518.794,00 zł pochodząca z budżetu środków europejskich i z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego opisana jest w pkt. II.1.e na stronach 20 – 22 niniejszego uzasadnienia).

rozdział 75095 – Pozostała działalność

o kwotę 3.158.626,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 150.000,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 150.000,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.708.626,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 300.000,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy:

- oszczędności powstałych w zakresie zadań realizowanych przez Gabinet Marszałka – kwota 150.000,00 zł,
- zadania majątkowego jednorocznego realizowanego przez Zamek Wielkopolski w Rokosowie pn. „Prace inwestycyjne w Zamku Wielkopolskim w Rokosowie” – kwota 2.708.626,00 zł i wynika

z przedłużających się procedur zamówień publicznych. Ww. zadanie wprowadza się do przedsięwzięć (WPF), a ww. środki przenosi się na 2024 r.

- przedsięwzięcia (WPF) pn. „Komunikacja i szkolenia oraz wsparcie beneficjentów i partnerów FEW” realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej w ramach FEW 2021-2027– kwota 300.000,00 zł i wynika z oszczędności wygenerowanych w związku z późniejszym niż planowano rozpoczęciem jego realizacji (kwota w wysokości 700.000,00 zł, pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, opisana jest w pkt. II.1.f na stronach 22-23 niniejszego uzasadnienia).

dział 757 – Obsługa długu publicznego

rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki
o kwotę 750.000,00 zł § 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

Dostosowuje się plan do aktualnego harmonogramu płatności.

rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
o kwotę 4.000.000,00 zł § 8030 – Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji

Powyższe zmniejszenie dotyczy wydatków na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego do wysokości niezbędnej do zabezpieczenia spłat kredytów i pożyczek poręczonych przez Województwo Wielkopolskie, mogących wystąpić w 2023 r.

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 16.774.554,00 zł, z tego:

§ 4810 – Rezerwy (ogólna) o kwotę 3.000.000,00 zł

§ 4810 – Rezerwy (celowa) o kwotę 13.715.824,00 zł

§ 6800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 58.730,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy rezerwy:

- ogólnej – kwota 3.000.000,00 zł,
- celowej na wydatki bieżące zaplanowanej na:
 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego – kwota 12.715.824,00 zł,
 - wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych – kwota 1.000.000,00 zł,
- celowej na wydatki majątkowe zaplanowanej na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych – kwota 58.730,00 zł.

dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

o kwotę 24.744,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 24.744,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 24.744,00 zł

rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

o kwotę 11.577,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 11.577,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 11.577,00 zł

rozdział 80116 - Szkoły policealne
o kwotę 24.331,00 zł, z tego:
Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 24.331,00 zł, z tego:
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 24.331,00 zł

rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące
o kwotę 14.953,00 zł, z tego:
Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 14.953,00 zł, z tego:
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 14.953,00 zł

rozdział 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne
o kwotę 16.843,00 zł, z tego:
Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 16.843,00 zł, z tego:
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 16.843,00 zł

rozdział 80131 - Kolegia pracowników służb społecznych
o kwotę 6.094,00 zł, z tego:
Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 6.094,00 zł, z tego:
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 6.094,00 zł

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne
o kwotę 21.243,00 zł, z tego:
Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 21.243,00 zł, z tego:
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 21.243,00 zł

rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego
o kwotę 55,00 zł, z tego:
Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 55,00 zł, z tego:
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 55,00 zł

rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
o kwotę 2.553,00 zł, z tego:
Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 2.553,00 zł, z tego:
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.553,00 zł

rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne
o kwotę 5.138,00 zł, z tego:
Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 5.138,00 zł, z tego:
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.138,00 zł

rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe
o kwotę 8.777,00 zł, z tego:
Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 8.777,00 zł, z tego:
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 8.777,00 zł

dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne
o kwotę 5.862,00 zł, z tego:
Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 5.862,00 zł, z tego:
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.862,00 zł

rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze
o kwotę 3.718,00 zł, z tego:
Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 3.718,00 zł, z tego:
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.718,00 zł

rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii
o kwotę 4.112,00 zł, z tego:
Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 4.112,00 zł, z tego:
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.112,00 zł

Powyższych zmniejszeń środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego dokonuje się w związku ze zwiększeniem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST3.4751.2.8.2023.1w z 28 sierpnia 2023 r. z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80116 - Szkoły policealne
o kwotę 4.049.290,00 zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe zmniejszenie dotyczy:

- zadań majątkowych jednorocznych pn.:
 - „Przebudowa doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów oraz rewitalizacja terenów zielonych” realizowanego przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim – kwota 2.699.290,00 zł. Sprawdzenie dokumentacji, organizacja przetargu i wyłonienie wykonawcy robót budowlanych planuje się na IV kwartał 2023 r. W związku z tym, że przebudowa kanalizacji sanitarnej spowoduje brak dostępu do wody i toalet w budynku szkoły na okres ok. miesiąca, co jest dużym utrudnieniem w funkcjonowaniu placówki w trakcie roku szkolnego, jednostka chciałaby zorganizować przetarg, wyłonić wykonawcę i podpisać umowę w 2023 roku z zastrzeżeniem, że prace budowlane rozpoczną się od 01.04.2024 r. Ww. zadanie wprowadza się do przedsięwzięć (**WPF**) w kwocie 106.710,00 zł w 2023 r. Środki w wysokości 2.699.290,00 zł przenosi się na 2024 r.
 - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Renowacja elewacji budynku sali gimnastycznej wraz z modernizacją pomieszczeń i ich wyposażeniem” – kwota 70.000,00 zł realizowanego przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie i wynika z zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Renowacja elewacji budynku sali gimnastycznej wraz z modernizacją pomieszczeń i ich wyposażeniem”, opisanego na stronie 64 niniejszego uzasadnienia,
- przedsięwzięć (**WPF**) pn.:
 - „Modernizacja budynku WSKZiU nr 1 w Poznaniu” realizowanego przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu – kwota 1.100.000,00 zł i wynika z oszczędności powstałych przy jego realizacji,

- „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa hali sportowo-dydaktycznej z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą w WSKZiU w Koninie” realizowanego przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie – kwota 180.000,00 zł i wynika z odstąpienia od realizacji zadania. Jednostka w marcu 2023 r. dokonała szacowania wartości zamówienia. Z otrzymanych wycen z trzech firm ustalono średnią cenę dla zadania na poziomie 507.631 zł. Środki zabezpieczone na realizację ww. przedsięwzięcia są niewystarczające.

rozdział 80146 - Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

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

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków dawnego szpitala dziecięcego przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu oraz zmiana sposobu użytkowania na cele oświatowe dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu” realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu i wynika z zabezpieczenia środków na przedsięwzięcie (WPF) pn. „Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków dawnego szpitala dziecięcego przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu oraz zmiana sposobu użytkowania na cele oświatowe dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu”, które jest planowane do realizacji w ramach FEW 2021-2027 (tryb niekonkursowy), opisane na stronie 65 niniejszego uzasadnienia.

rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

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

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków dawnego szpitala dziecięcego przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu oraz zmiana sposobu użytkowania na cele oświatowe dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu” realizowanego przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Poznaniu i wynika z zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięcia (WPF) 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”, opisanego na stronie 65 niniejszego uzasadnienia.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 22.880,00 zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Adaptacja budynku położonego w Poznaniu przy ul. Cichej 7 dla potrzeb CWRKDiZ w Poznaniu” realizowanego przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu i wynika z zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę niższą niż zakładano.

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 94.518.457,00 zł, z tego:

§ 2560 – Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 2.487.585,00 zł

§ 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 91.468.132,00 zł

§ 6229 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 562.740,00 zł

Powyższe zmniejszenia dotyczą:

- zadań bieżących jednorocznych – kwota 2.196.105,00 zł (§ 2560) realizowanych przez:
 - Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie – kwota 1.896.800,00 zł, z tego pn.:
 - „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. Szpital planuje w 2023 roku ogłosić postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych oraz nadzór inwestorski. Ze względu na to, że Szpital nie ma możliwości przeniesienia oddziałów na czas robót do innych lokalizacji, wykonawcy udostępnione będą poszczególne pomieszczenia etapami, co wydłuży termin realizacji robót, stąd też istnieje ryzyko niewydatkowania dotacji w 2023 roku. Ww. zadanie wprowadza się do przedsięwzięć (WPF), a ww. środki przenosi się na 2024 r.
 - „Remont wind nr 2, 3 i 8 w budynkach w lokalizacji przy ul. Wyszyńskiego 1 w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie” – kwota 221.800,00 zł. Szpital jest na etapie przygotowywania dokumentacji do wszczęcia postępowania przetargowego. Ze względu na ryzyko wydłużenia okresu oczekiwania na dostawę podzespołów mechanicznych i elektrycznych niezbędnych do wykonania zadania (ok. 8-10 tygodni) oraz akceptację dokumentacji modernizacji przez Urząd Dozoru Technicznego, istnieje ryzyko niewydatkowania dotacji w 2023 roku. Ww. zadanie wprowadza się do przedsięwzięć (WPF), a ww. środki przenosi się na 2024 r.
 - Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu pn. „Remont drogi dojazdowej wraz z parkingiem oraz dojściem do budynku na Os. Jana III Sobieskiego 109 w Poznaniu” – kwota 299.305,00 zł. Na etapie podpisywania umowy z wykonawcą wybranym w ramach rozstrzygniętego postępowania przetargowego, pojawiło się żądanie administracji Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (PSM) dotyczące podpisania przez tegoż wykonawcę oświadczenia, że zobowiązuje się on do poniesienia kosztów napraw wszelkich uszkodzeń związanych z ruchem ciężkich pojazdów powstałych na drogach dojazdowych do nieruchomości, na której prowadzone mają być prace. Z uwagi na słaby stan techniczny dróg dojazdowych, a ponadto wykorzystywanie ich przez wielu użytkowników, w tym także firmy prowadzące prace remontowe z użyciem ciężkiego sprzętu w innych obiektach w pobliżu nieruchomości na Os. Jana III Sobieskiego 109, wykonawca odmówił podpisania porozumienia przygotowanego przez PSM. W tej sytuacji konieczne stało się wyjaśnienie od strony prawnej zasadności takiego żądania ze strony PSM oraz wyjaśnienie sprawy służebności dróg dojazdowych do nieruchomości. W związku z powyższym konieczne będzie powtórne przeprowadzenie postępowania przetargowego na ww. zadanie i realizację prac w okresie letnim w 2024 roku ze względu na działającą w budynku szkołę. Ww. zadanie wprowadza się do przedsięwzięć (WPF), a ww. środki przenosi się na 2024 r.

- zadań majątkowych jednorocznych – kwota 10.535.312,00 zł (§ 6220) realizowanych przez:
 - Szpital Wojewódzki w Poznaniu – kwota 2.968.227,00 zł, z tego pn.:
 - „Wymiana węzłów cieplnych w Budynku Łóżkowym Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” – kwota 1.878.604,00 zł z uwagi na czas niezbędny na wykonanie dokumentacji technicznej i realizację robót budowlanych oraz prac instalacyjnych. Szpital czekał na uzyskanie warunków do projektowanego węzła, które musiał wydać właściciel sieci. Po otrzymaniu zgody zlecone zostało wykonanie dokumentacji projektowej (planowany termin ukończenia to 25 sierpnia 2023 r.). Wykonanie węzła planowane jest do końca bieżącego roku, jednak aby zakończyć inwestycję musi on zostać wpięty do sieci. Ze wstępnych ustaleń przeprowadzonych przez Szpital z właścicielem sieci wynika, iż sieć nie jest wyłączana w pełnym sezonie grzewczym, wobec czego jednostka nie ma gwarancji, że do 15 grudnia 2023 r. zakończone zostaną wszystkie prace instalacyjne. Ww. zadanie wprowadza się do przedsięwzięć (**WPF**) w kwocie 53.000,00 zł w 2023 r. Środki w wysokości 1.878.604,00 zł przenosi się na 2024 r.
 - „Dostosowanie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do wymogów stawianych Operatorowi Usług Kluczowych w ramach ustawy o cyberbezpieczeństwie” – kwota 1.089.623,00 zł z uwagi na czas niezbędny do wdrożenia oprogramowania PACS, gdyż działanie to jest ściśle powiązane z zadaniem pn. „Ujednolicenie oprogramowania HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu”. W 2023 roku Szpital planuje wydatkować środki na: zakup komputerów i drukarek, rozbudowę monitoringu wizyjnego, instalację systemu kontroli dostępu do 5 serwerowni oraz ujednolicenie oprogramowania do wirtualizacji w trzech Filiach Szpitala. Ww. zadanie wprowadza się do przedsięwzięć (**WPF**) w kwocie 886.557,00 zł w 2023 r. Środki w wysokości 1.089.623,00 zł przenosi się na 2024 r.
 - Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie – kwota 2.904.769,00 zł, z tego pn.:
 - „Rozbudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i POZ – Nocnej Świątecznej Opieki Zdrowotnej”, którego nazwę zmienia się na „Integracja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i POZ - Nocnej Świątecznej Opieki Zdrowotnej” – kwota 1.913.225,00 zł,
 - „Rozbudowa i modernizacja wejścia do budynku 1A”, którego nazwę zmienia się na „Modernizacja wejścia do budynku” – kwota 632.184,00 zł
 i wynika z wycofania się z realizacji części planowanych wcześniej działań z uwagi na planowane zmiany w infrastrukturze Szpitala,
 - „Wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów, elektronicznego podpisu Pacjenta oraz automatyzacja magazynu w Wojewódzkim Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Jana Jonstona w Lesznie” – kwota 359.360,00 zł. Szpital w wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na realizację ww. inwestycji otrzymał prawie 80 pytań, m.in. dotyczących terminu realizacji. W związku z powyższym jednostka zdecydowała się przedłużyć okres wdrożenia systemu do 2024 roku. Ww. zadanie wprowadza się do przedsięwzięć (**WPF**) w kwocie 590.640,00 zł w 2023 r. Środki w wysokości 359.360,00 zł przenosi się na 2024 r.
 - Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza pn. „Modernizacja Oddziałów - Etap I” – kwota 1.982.594,00 zł i wynika z rezygnacji z ww. zadania, które realizowane miało być przez jednostkę ze względu na potrzebę poprawy warunków na oddziałach. W toku wykonywania prac konieczne stałoby się wyłączenie z użytkowania trzydziestu czterech łóżek na okres około trzech miesięcy. W związku z tym faktem, niemożliwe stałoby się wykonywanie przez jednostkę działalności leczniczej, a w konsekwencji ograniczyłyby to wypłatę środków z kontraktu zawartego przez szpital z NFZ. Ewentualne korzyści wynikłe jako rezultat przeprowadzonej inwestycji okazać by się mogły niewspółmiernie małe do konsekwencji finansowych jakie ponieść mógłby szpital.

- Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów pn. „Instalacja systemu wytwarzania energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych w szpitalu w Chodzieży” – kwota 1.850.000,00 zł i wynika z dotychczasowego braku realizacji przez Wykonawcę części I umowy – zaprojektowanie (wykonanie koncepcji i uzyskanie opinii i uzgodnień z operatorem sieci energetycznych). Dodatkowo Szpital uzyskał informację o zwrocie z Enea Operator zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie do sieci dotyczącej jednego z przyłączy, co wskazywałoby na niezłożenie lub nieskuteczne złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia przez wykonawcę. Powyższe powoduje obawy o prawidłowe wykonanie umowy. W sytuacji odstąpienia od zawartej umowy Centrum zmuszone będzie do przeprowadzenia postępowania i powierzenia wykonania zadania nowemu wykonawcy. Ww. zadanie wprowadza się do przedsięwzięć (**WPF**). Ww. środki przenosi się na 2024 r.
- Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu – kwota 806.987,00 zł, z tego pn.:
 - „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” – kwota 760.965,00 zł i wynika z przedłużających się procedur urzędowych związanych z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę i pozwolenia konserwatorskiego dla Poradni Ginekologicznej, a także z ujawnienia przez Wydział Urbanistyki i Architektury UM w Poznaniu samowoli budowlanej sprzed 20 lat (wiatrołap przed wejściem do budynku). Termin realizacji inwestycji przewidziany jest na ok. 4 miesiące od daty podpisania umowy z wykonawcą, który zostanie wyłoniony w ramach postępowania przetargowego. Szpital zakłada, iż umowa zostanie zawarta do 15 października 2023 r. Ww. zadanie wprowadza się do przedsięwzięć (**WPF**) w kwocie 37.182,00 zł w 2023 r. Środki w wysokości 760.965,00 zł przenosi się na 2024 r.
 - „Poprawa systemu łączności oraz modyfikacja i usprawnienie systemu BMS” – kwota 39.844,00 zł,
 - „Doposażenie SZOZnMiD w Poznaniu w zakresie sprzętu i infrastruktury IT - serwer wirtualizacji i archiwizacji” – kwota 6.146,00 zł
 - „Zakup inkubatora hybrydowego dla Oddziału Noworodkowego w Szpitalu przy ul. Jarochońskiego 18 w Poznaniu” – kwota 32,00 zł,
 i wynika z oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach dotyczących realizacji ww. zadań,
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu – kwota 17.502,00 zł, z tego pn.:
 - „Zakup auta do przewozu pacjentów dializowanych” – kwota 15.177,00 zł,
 - „Dostawa, montaż i uruchomienie trzech nowych transformatorów olejowych w budynku głównym (segm. B,C,D) Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79” – kwota 2.325,00 zł,
 i wynika z oszczędności poprzetargowych,
- Centrum Rehabilitacji w Osiecznej pn. „Zakup nowoczesnego zestawu urządzeń do treningu obwodowego” – kwota 5.233,00 zł i wynika z oszczędności poprzetargowych,

- przedsięwzięć (**WPF**) – kwota 81.787.040,00 zł, realizowanych przez:
 - Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu – kwota 41.922.667,00 zł (§ 6220), z tego pn.:
 - „Budynek ambulatoryjny - rozbudowa i wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej” – kwota 22.270.667,00 zł i wynika z możliwości pozyskania środków finansowych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. W związku z powyższym nakłady poniesione na ww. zadanie zostaną zaliczone do kosztów przedsięwzięcia (WPF) pn. „Poprawa dostępu do profilaktyki i do ambulatoryjnej opieki onkologicznej poprzez rozbudowę zakresu i modernizację sposobów udzielania świadczeń onkologicznych”, w ramach FEW 2021-2027, opisanego na stronie 67 niniejszego uzasadnienia,
 - „Rozwój metod medycyny nuklearnej w południowo-wschodniej Wielkopolsce” – kwota 11.700.000,00 zł i wynika z możliwości pozyskania środków finansowych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Zadanie, którego nazwę zmienia się na „Zwiększenie zakresu ambulatoryjnej diagnostyki nowotworów poprzez rozwój metod medycyny nuklearnej w południowo-wschodniej Wielkopolsce” będzie kontynuowane w ramach przedsięwzięcia (WPF) pn. „Poprawa dostępu do profilaktyki i do ambulatoryjnej opieki onkologicznej poprzez rozbudowę zakresu i modernizację sposobów udzielania świadczeń onkologicznych”, FEW 2021-2027, opisanego na stronie 67 niniejszego uzasadnienia,
 - „Rozwój Medycyny Nuklearnej – laboratorium do produkcji radiofarmaceutyków” – kwota 7.952.000,00 zł i wynika z możliwości pozyskania środków finansowych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Zadanie, którego nazwę zmienia się na „Zakup specjalistycznego wyposażenia pracowni produkcji radiofarmaceutyków oraz dedykowanego systemu kontroli jakości wraz z adaptacją pomieszczeń i certyfikacją GMP” będzie kontynuowane w ramach przedsięwzięcia (WPF) pn. „Poprawa dostępu do profilaktyki i do ambulatoryjnej opieki onkologicznej poprzez rozbudowę zakresu i modernizację sposobów udzielania świadczeń onkologicznych”, FEW 2021-2027, opisanego na stronie 67 niniejszego uzasadnienia,
 - Szpital Wojewódzki w Poznaniu – kwota 35.246.569,00 zł (§ 6220), z tego pn.:
 - „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” – kwota 31.759.717,00 zł. Szpital w 2023 roku planuje ukończyć sporządzenie dokumentacji projektowej dla I etapu inwestycji, a także dokonać wyboru wykonawcy robót. Ww. środki przenosi się na 2026 r.
 - „Modernizacja dawnego skrzydła mieszkalnego w budynku E w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w celu poszerzenia bazy łóżkowej I Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej” – kwota 1.805.338,00 zł. Szpital sporządził dokumentację projektową i planuje w 2023 roku dokonać wyboru wykonawcy robót. Z uwagi na czas niezbędny do wykonania prac budowlanych ww. środki przenosi się na 2024 r.
 - „Ujednoczenie oprogramowania HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” – kwota 890.840,00 zł. Z uwagi na czas niezbędny do realizacji zamówienia ww. środki przenosi się na 2024 r.
 - „Budowa kuchni dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego - etap II” – kwota 437.167,00 zł i wynika z oszczędności poprzetargowych.
 - „Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” – kwota 353.507,00 zł. Z uwagi na czas niezbędny do prawidłowego rozliczenia zadania, w tym dokonania końcowych rozliczeń z Wykonawcą realizacji zamówienia ww. środki przenosi się na 2024 r.

- Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu – kwota 3.290.808,00 zł, z tego pn.:
 - „Budowa Bloku Operacyjnego z OAiIT i Centralną Sterylizatornią w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu” – kwota 3.264.692,00 zł (§ 6220) i wynika z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej. W lipcu 2023 roku Szpital zawarł umowę o wartości 2.706.000,00 zł, wg której dokumentacja powinna zostać sporządzona do 17 grudnia 2023 r. Ww. środki przenosi się na 2024 r.,
 - „Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu celem zwiększenia dostępności do usług w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków” w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 26.066,00 zł (§ 6229) i wynika ze zmian w konstrukcji finansowania przedmiotowej inwestycji. Z uwagi na zakup sprzętu, który został zakwalifikowany jako wydatek niekwalifikowany w części finansowanej przez WRPO, Jednostka musiała zwiększyć udział środków własnych w całym przedsięwzięciu, z jednoczesnym zmniejszeniem środków UE. Wartość środków województwa z uwagi na powyższe także ulega zmniejszeniu.
 - „Adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35A w Kaliszu na działalność leczniczą – II etap” – kwota 50,00 zł (§ 6220) i wynika z oszczędności poprzetargowych.
- Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu – kwota 1.035.516,00 zł, z tego pn.:
 - „Teleinformatyczne usługi elektroniczne dla zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu” w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 536.674,00 zł (§ 6229) i wynika ze zmiany w konstrukcji finansowania inwestycji realizowanej z udziałem środków unijnych,
 - „System wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby Szpitala przy ul. Adama Wrzoska 1 w Poznaniu” – kwota 498.842,00 zł (§ 6220) i wynika z rezygnacji z realizacji ww. zadania,
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie pn. „Remont klatek schodowych oraz naprawa posadzek na ciągach komunikacyjnych przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 i ul. Szpitalnej 45” – kwota 291.480,00 zł (§ 2560) i wynika z braku możliwości przeprowadzenia postępowań przetargowych na wszystkie zaplanowane działania w terminach umożliwiających ich realizację w bieżącym roku z uwagi na ilość zadań inwestycyjnych, w tym projektów współfinansowanych ze środków UE realizowanych przez Szpital. Jednostka planuje w 2023 roku ogłosić postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych oraz nadzór inwestorski. Zadanie to w zakresie ul. Szpitalnej 45 powiązane jest z zadaniem pn. Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Diagnostyczno-Internistycznego mieszczącego się na poziomie 7 piętra dla potrzeb Oddziału Neurologii oraz dostosowanie pomieszczenia części Oddziału Chirurgii Ogólnej zlokalizowanej na poziomie 4 piętra dla potrzeb Oddziału Okulistycznego w celu przeniesienia Oddziału Wewnętrzny z Pododdziałem Gastroenterologicznym do lokalizacji przy ul. Szpitalnej 45, dlatego jednostka planuje zrealizować zadanie w zakresie ul. Szpitalnej w 2023 roku, a w zakresie ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w 2024 roku. Ww. środki przenosi się na 2024 r.

rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze
o kwotę 900.965,00 zł § 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków zaplanowanych dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
w Śremie na realizację zadań majątkowych jednorocznych pn.:

- „Modernizacja pralni zakładowej wraz z zakupem sprzętu pralniczego i wyposażenia”, którego
nazwę zmienia się na „Modernizacja pralni zakładowej wraz z zakupem sprzętu pralniczego
i wyposażenia – dokumentacja projektowo – kosztorysowa” – kwota 885.504,00 zł i wynika
z okoliczności, których Zakład nie mógł przewidzieć, a które w ocenie jednostki powodują,
że istnieje zagrożenie wykonania całości zadania w 2023 roku. Obecnie trwa przygotowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem odpowiednich decyzji
administracyjnych. Pralnia usytuowana jest w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru zabytków,
w związku z czym uzyskanie stosownych pozwoleń poprzedzone jest szeregiem uzgodnień jak
również uzyskaniem odstępstw, celem zachowania odpowiedniej architektury otoczenia zabytku.
W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej przez Wykonawcę i zgłoszonych przez niego
wątpliwości 11 kwietnia 2023 r. Zakład złożył w Starostwie Powiatowym w Śremie wniosek
o zgodę na odstępstwo dot. możliwości przekroczenia wartości współczynnika ciepła istniejących
przegród budynku (dot. zewnętrznych ścian budynku, które nie mogą zostać ocieplone).
24 kwietnia 2023 r., Starostwo wystosowało wniosek do Ministerstwa Rozwoju i Technologii
w sprawie udzielenia zgody na ww. odstępstwo. Pismem z 27 czerwca 2023 r. Minister upoważnił
Starostę Śremskiego do udzielenia zgody na przedmiotowe odstępstwo. Wobec powyższego
Wykonawca dokumentacji będzie składał ponownie projekt zamienny, który będzie uwzględniał
postanowienie Starostwa, celem otrzymania pozwolenia na budowę.
- „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania
inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i nadbudowa budynku Oddziału Dziennego Psychiatrycznego
Rehabilitacyjnego wraz z dostosowaniem budynku do wymogów p.poż.” – kwota 15.461,00 zł.
W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego całkowita wartość zadania jest niższa od
założonej pierwotnie.

rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

o kwotę 480.180,00 zł, z tego:

§ 2560 – Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego
przez jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 446.988,00 zł

§ 6230 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę
33.192,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków zaplanowanych dla:

- Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie na „Remont
węzłów sanitarnych w budynku nr 21” – kwota 446.988,00 zł. Zadanie jest na etapie
opracowywania dokumentacji przetargowej. Z uwagi na fakt, iż prace remontowe będą trwać
podczas użytkowania obiektów, nie jest możliwe wyłączenie z funkcjonowania wszystkich węzłów
sanitarnych. Prace muszą zostać podzielone na etapy w taki sposób, aby zapewnić odpowiednie
warunki i bezpieczeństwo pacjentom przebywającym na oddziałach. Ww. zadanie wprowadza się
do przedsięwzięć (WPF) w kwocie 148.947,00 zł w 2023 r. Środki w wysokości 446.988,00 zł
przenosi się na 2024 r.

- Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokołowce na realizację zadania majątkowego jednorocznego pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej sp. z o. o. w Sokołowce” – kwota 33.192,00 zł i wynika z oszczędności przetargowych.

rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

o kwotę 50.838,00 zł, z tego:

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 6.208,00 zł

§ 6230 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 44.630,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków zaplanowanych dla Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. na:

- „Wymianę płytek podłogowych w Stacji Kontroli Pojazdów” – kwota 6.208,00 zł w związku z oszczędnościami uzyskanymi w wyniku rozstrzygnięcia postępowania na realizację ww. zadania, a także z tytułu możliwości odliczenia podatku VAT,
- zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Wykonanie ekspertyzy dla obiektu przy ulicy Szpitalnej 45” – kwota 44.630,00 zł i wynika z oszczędności po podpisaniu umowy z Wykonawcą opiekującą na niższą kwotę niż planowano.

rozdział 85195 – Pozostała działalność

o kwotę 319.080,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 319.080,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 319.080,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (**WPF**) realizowanego przez Departament Zdrowia pn.: „Świadczenie pomocy prawnej w zakresie roszczeń od Skarbu Państwa (NFZ)”. Ww. środki przenosi się na 2024 rok.

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 15.642.167,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9.631,00 zł
- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 15.632.536,00 zł

Powyższe zmniejszenie wydatków realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu dotyczy:

- środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019-2022”, WRPO na lata 2014-2020 – kwota 9.631,00 zł i wynika z zakończenia realizacji projektu 30.06.2023 r., (kwota w wysokości 54.586,00 zł, pochodząca z budżetu środków europejskich, opisana jest w pkt. II.1.h na stronie 27 niniejszego uzasadnienia),
- przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Budowa siedziby ROPS w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem nieruchomości przy ulicy Spornej oraz projektem jej dalszej rozbudowy” – kwota 15.267.536,00 zł i wynika ze zgłoszenia projektu pn. „Wzmocnienie systemu polityki społecznej w Wielkopolsce ROPS SOCIAL SPACE LIVING LAB” do wykazu projektów w ramach trybu niekonkurencyjnego Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – projekt opisany na stronie 69 niniejszego uzasadnienia,

- zadania majątkowego jednorocznego pn. „Przystosowanie do potrzeb klientów i osób z niepełnosprawnością pomieszczeń i części terenu użyczanego od CWRKDiZ w Kaliszu”, którego nazwę zmienia się na „Przystosowanie do potrzeb klientów i osób z niepełnosprawnościami pomieszczeń i części terenu użyczanego od CWRKDiZ w Kaliszu” – kwota 365.000,00 zł i wynika z rozszerzenia zakresu planowanych prac modernizacyjno-remontowych. W związku z powyższym zaistniała konieczność ponownego opisu przedmiotu zamówienia oraz zebrania ofert kosztowych. Zwiększony zakres prac wymaga ponadto dodatkowego uzgodnienia z konserwatorem zabytków, co również wiąże się z wydłużeniem czasu realizacji zadania. Termin prawdopodobnego zawarcia umowy na wykonanie inwestycji przypadałby na koniec listopada 2023 roku, pozostawiając wykonawcy wyłącznie miesiąc na prace budowlane (okres zimowy), co byłoby istotnym zagrożeniem dla terminowości wykonania tego zadania. Wobec powyższego, w 2023 roku planuje się przygotowanie dwóch postępowań przetargowych: na wybór wykonawcy projektu wraz z zawarciem umowy na wykonanie prac projektowych i ich uzgodnieniem z konserwatorem zabytków oraz na wybór wykonawcy prac budowlanych wraz z zawarciem umowy na powyższe prace. Ww. zadanie wprowadza się do przedsięwzięć (WPF) w kwocie 35.000,00 zł w 2023 r. Środki w wysokości 365.000,00 zł przenosi się na 2024 r.

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 383.391,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 383.391,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 383.391,00 zł

Powyższe zmniejszenie wydatków realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu:

- podyktowane jest koniecznością dostosowania planu finansowego do bieżących potrzeb Urzędu – kwota 357.672,00 zł. Z uwagi na fakt, że WUP w Poznaniu otrzymał od Instytucji Zarządzającej wystarczające środki na realizację zadań Pomocy Technicznej w ramach PO WER zmniejsza się środki, które Urząd miał zabezpieczone na ten cel,
- dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn. „Najem długoterminowy trzech fabrycznie nowych samochodów na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu” – kwota 25.719,00 zł. Z uwagi na fakt, że samochody służbowe były wykorzystywane na przejazdy kontroli w zakresie PO WER, WRPO oraz FGŚP COVID część wydatków została rozliczona.

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

o kwotę 500.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 500.000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 500.000,00 zł

Powyższe zmniejszenie środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego wynika z przeprowadzonej analizy przewidywanego wykonania wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w 2023 roku.

rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
o kwotę 20.000,00 zł, z tego:

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

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

Powyższe zmniejszenie wynika z niewystąpienia potrzeby wykonania ekspertyz dotyczących zamykania składowisk z urzędu wraz z nowymi instrukcjami prowadzenia składowisk.

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

o kwotę 42.000,00 zł § 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Powyższe zmniejszenie dotyczy rezygnacji z dotacji celowej na zadania jednoroczne przez:

- Kaliską Fundację Kultury na zadanie pn. „Wianki na Prośnie 2023 - Legenda nocy świętojańskiej - O PIĘKNEJ CALIS I POWSTANIU GRODU NAD PROSNĄ” - kwota 20.000,00 zł,
- Fundację Muzeum Arkadego Fiedlera na zadanie pn. Konkurs Literacki o nagrodę Bursztynowego Motyla im. Arkadego Fiedlera - kwota 15.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Liskowie na zadanie pn. „KOLOROWY DZIEŃ KOBIET – KONCERT” - kwota 7.000,00 zł.

rozdział 92106 – Teatry

o kwotę 800.000,00 zł § 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Powyższe zmniejszenie dotyczy zadania majątkowego jednorocznego pn. Modernizacja konstrukcji dachu i sufitu nad widownią w budynku głównym Teatru, realizowanego przez Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu. Proces opracowywania dokumentacji przetargowej okazał się bardziej złożony niż przewidywano, ponadto stwierdzono, że już na etapie ogłaszania przetargu, ze względów technicznych, należy założyć dłuższy okres realizacji robót budowlanych. Prace będą kontynuowane w roku 2024. Ww. zadanie wprowadza się do przedsięwzięć (**WPF**) w kwocie 1.200.000,00 zł w 2023 r. Środki w wysokości 800.000,00 zł przenosi się na 2024 r.

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 7.200.000,00 zł § 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (**WPF**) pn. Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 realizowanego przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu. 9 maja 2023 r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego została podpisana umowa w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury - Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. Wspólne prowadzenie Muzeum w wymiarze finansowym polegać będzie na zapewnieniu przez Ministra środków potrzebnych na utrzymanie i rozwój Muzeum. Umowa zawarta została na czas określony do 31 grudnia 2026 r. W niniejszej umowie Minister zobowiązuje się m.in. do współfinansowania budowy Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w wysokości 222.000.000 zł w latach 2023-2026, co stanowi 60 % udziału finansowego zadania. Środki z budżetu państwa przekazywane będą

bezpośrednio na konto Muzeum w oparciu o podpisaną umowę, każdego roku odrębną. Na 2023 r. zabezpieczona została kwota 7.200.000 zł zgodnie z umową Nr 154/DF-V/AC/2023 z terminem realizacji 26.07. do 31.12.2023 r. W związku z powyższym występuje konieczność zmniejszenia dotacji Województwa Wielkopolskiego w 2023 r. o kwotę dofinansowaną przez Ministerstwo.

rozdział 92195 – Pozostała działalność

o kwotę 460.800,00 zł, z tego:

§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 60.800,00 zł

§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 400.000,00 zł

Powyższe zmniejszenia środków w ramach:

- Programu „Kulisy kultury” – kwota 60.800,00 zł, z tego Gmina:
 - Zagórz na zadanie pn. Jedna czytelnia z kilkoma nowymi strefami funkcjonalnymi dla wszystkich użytkowników biblioteki – kwota 9.500,00 zł,
 - Krobia na zadanie pn. Podniesienie bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki Centrum Kultury poprzez modernizację sali widowiskowej i hollu – kwota 6.300,00 zł,wynikają ze zmniejszenia dofinansowania po przeprowadzonych przez ww. Gminy przetargach,
- Międzychód na zadanie pn. Remont pomieszczenia - utworzenie pracowni plastycznej w Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie – kwota 45.000,00 zł i wynika z rezygnacji z dofinansowania,
- przedsięwzięcia (**WPF**) pn. Budowa pomnika wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej – kwota 400.000,00 zł realizowanego przez Departament Kultury wynika ze zmiany harmonogramu realizacji prac budowlanych związanych z posadowieniem pomnika (główne roboty budowlane realizowane będą w przyszłym roku). Ww. środki przenosi się na 2024 r.

dział 926 – Kultura fizyczna

rozdział 92601 – Obiekty sportowe

o kwotę 3.244.720,00 zł, z tego:

§ 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 924.670,00 zł

§ 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 2.320.050,00 zł

Powyższe zmniejszenie wynika z nierozdysponowania kwot dotacji na zadania:

- remontowe w ramach Programu „Szatnia na Medal” w związku z mniejszą liczbą wniosków jst – kwota 924.670,00 zł,
- inwestycyjne w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, związanych z budową obiektów i urządzeń sportowych oraz zakupami inwestycyjnymi (zadanie majątkowe jednoroczne) – kwota 2.320.050,00 zł, z tego:
 - z zakresu infrastruktury lekkoatletycznej – kwota 2.161.150,00 zł, w wyniku rezygnacji Gminy Nowy Tomyśl, Gminy Miejskiej Wągrowiec oraz Gminy Chodzież z pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych, związanych z budową obiektów lekkoatletycznych w ramach Programu Lekkoatletycznego,
 - w ramach kontynuacji autorskiego Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn.: „Szatnia na Medal” – kwota 158.900,00 zł, w wyniku rezygnacji Gminy Powidz.

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej
o kwotę 60.817,00 zł § 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Powyższe zmniejszenie wynika z nierozdysponowania środków finansowych w procedurze małych grantów na zadania z zakresu kultury fizycznej oraz rezygnacji stowarzyszenia z realizacji zleconego zadania publicznego.

rozdział 92695 – Pozostała działalność

o kwotę 542.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 292.000,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 292.000,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 250.000,00 zł

Powyższe zmniejszenie wynika z urealnienia planu wydatków w:

- szczególności w zakresie środków zaplanowanych na wsparcie istotnych dla województwa inicjatyw sportowych, na które podmioty realizujące te inicjatywy złożyły oferty o charakterze promocyjnym – kwota 292.000,00 zł,
- zakresie środków przeznaczonych na wypłatę stypendiów sportowych oraz na nagrody sportowe – kwota 250.000,00 zł.

⇒ **zwiększa się**

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

o kwotę 80.443,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 80.443,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 80.443,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- promocję kolejnej edycji Programu „Deszczówka” – kwota 71.443,00 zł,
- realizację konkursu pn. „Bitwa Kuchni Mobilnych” realizowanego w ramach „Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025” – kwota 9.000,00 zł.

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 6.997.893,00 zł, z tego:

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 873.000,00 zł

§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.124.893,00 zł

§ 6610 - Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 1.000.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, na realizację przedsięwzięć (**WPF**) - kwota 5.997.893,00 zł, z tego:
 - pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury drogowo – mostowej Województwa Wielkopolskiego” – kwota 873.000,00 zł, w związku z wystąpieniem robót dodatkowych,
 - realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020 - kwota 5.124.893,00 zł, z tego pn.:

- „Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434” – kwota 4.474.893,00 zł, w związku z pismem Wykonawcy o wyrażanie zgody na przesunięcie terminu odbioru ostatecznego robót z 2024 roku na 2023 r.,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław – Borzykowo, na odcinku Miłosław – Mikuszewo, teren gminy Miłosław - etap I” – kwota 650.000,00 zł, w związku z wystąpieniem robót dodatkowych.
- Gminy Wierzbinek celem wspólnej realizacji zadania wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku Teresewo – Nykiel (zadanie majątkowe jednoroczne). Inwestorem przedmiotowego zadania będzie Gmina Wierzbinek, a kwota dotacji stanowi udział Województwa Wielkopolskiego w kosztach prac – kwota 1.000.000,00 zł (Uchwała Nr XLIV/863/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie: powierzenia Gminie Wierzbinek zadania własnego Województwa Wielkopolskiego).

dział 630 – Turystyka

rozdział 63095 – Pozostała działalność

o kwotę 80.000,00 zł, z tego:

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 80.000,00 zł

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

o kwotę 180.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 180.000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 180.000,00 zł

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

o kwotę 1.150.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 1.150.000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.150.000,00 zł

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 90.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 90.000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 90.000,00 zł

Powyższe środki w łącznej kwocie 1.500.000,00 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań:

- zleconych z zakresu administracji rządowej z tego:
 - 2 etaty - kwota 80.000,00 zł (rozd. 63095),
 - 8,1 etatu - kwota 180.000,00 zł (rozd. 71012),
 - 28 etatów - kwota 1.150.000,00 zł (rozd. 75011),
 - własnych samorządu województwa - 3 etaty – kwota 90.000,00 zł (rozd. 75018), w 2023 r. – na całoroczną wypłatę wynagrodzeń dla pracowników.
- Przyznane środki zabezpieczają jedynie w części wydatki związane z realizacją ww. zadań.

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 321.000,00 zł § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Zamiana nieruchomości pomiędzy Województwem Wielkopolskim a PAK Kopalnią Węgla Brunatnego Konin S.A. z obowiązkiem dopłaty po stronie Województwa Wielkopolskiego”.

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 510.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 510.000,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 510.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Coroczna organizacja i promocja obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego” przez Gabinet Marszałka, na działania związane z organizacją i promocją obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, ze względu na rosnące koszty organizacji koncertu i kampanii promującej koncert i obchody.

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

o kwotę 11.653,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 11.653,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 11.653,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu na zakup wyposażenia sali integracji sensorycznej.

rozdział 80116 - Szkoły policealne

o kwotę 545.855,00 zł, z tego:

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 522.855,00 zł

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 23.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację:

- przedsięwzięć (**WPF**) pn.:
 - „Poprawa warunków technicznych i standardu budynku wraz z zagospodarowaniem terenu” przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wrześni - kwota 240.000,00 zł,
 - „Renowacja elewacji budynku sali gimnastycznej wraz z modernizacją pomieszczeń i ich wyposażeniem” przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie - kwota 92.741,00 zł,
- zadań majątkowych jednorocznych pn.:
 - „Wykonanie pompowni przeciwpożarowej” przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu - kwota 190.114,00 zł,
 - „Zakup urządzenia do prowadzenia zajęć w ramach projektu „Srebrna Generacja”” przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu - kwota 23.000,00 zł (§ 6060).

rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 3.938.647,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 116.935,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 116.935,00 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 211.740,00 zł

§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.609.972,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na wymianę oświetlenia na oświetlenie LED, w związku ze zaktualizowanym kosztorysem oraz szacunkowym wzrostem cen materiałów budowlanych o 30% - kwota 116.935,00 zł,
- Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile na zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu garaży CDN w Pile” – kwota 211.740,00 zł,
- Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia **(WPF)** pn. „Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków dawnego szpitala dziecięcego przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu oraz zmiana sposobu użytkowania na cele oświatowe dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu” w ramach FEW 2021-2027 – kwota 3.609.972,00 zł.

rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

o kwotę 4.528.201,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 45.000,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 45.000,00 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.483.201,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile na remont pomieszczeń w PBP w Pile Filia w Trzciance, w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego zadania i koniecznością wymiany instalacji elektrycznej, wewnętrznych drzwi wejściowych do biblioteki oraz utworzenia pomieszczenia WC – kwota 45.000,00 zł,
- Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia **(WPF)** 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” – kwota 4.483.201,00 zł.

rozdział 80195 - Pozostała działalność

o kwotę 97.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 97.000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 30.810,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 66.190,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu na organizację konferencji "Generacja Z - nowa era pielęgnacji" – kwota 55.000,00 zł,
- Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie na współorganizację konferencji pn. „Edukacja dla demokracji” - kwota 42.000,00 zł.

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 48.864.052,00 zł, z tego:

§ 2560 – Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 264.152,00 zł

§ 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 22.553.271,00 zł

§ 6229 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 26.046.629,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację:

- zadań majątkowych jednorocznych – kwota 5.154.400,00 zł (§ 6220), z tego dla:
 - Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza na „Instalację pomp ciepła i automatyki budynkowej BMS” – kwota 1.989.566,00 zł,
 - Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu na „Modernizację pomieszczeń Oddziału Radioterapii Onkologicznej II Wielkopolskiego Centrum Onkologii” – kwota 1.776.180,00 zł w związku z tym, że w wyniku przeprowadzanego postępowania przetargowego wybrana została najkorzystniejsza oferta, której wartość przekroczyła środki przeznaczone na realizację ww. inwestycji. Szpital uzyskał 14 sierpnia 2023 r. pozytywną opinię o celowości inwestycji.
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie na „Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Diagnostyczno-Internistycznego mieszczącego się na poziomie 7 piętra dla potrzeb Oddziału Neurologii oraz dostosowanie pomieszczenia części Oddziału Chirurgii Ogólnej zlokalizowanej na poziomie 4 piętra dla potrzeb Oddziału Okulistycznego w celu przeniesienia Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Gastroenterologicznym do lokalizacji przy ul. Szpitalnej 45” – kwota 683.900,00 zł, w związku z tym, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wpłynęła tylko jedna oferta znacznie przewyższająca środki zaplanowane na realizację ww. inwestycji.
 - Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu – kwota 458.934,00 zł, z tego pn.:
 - „Zakup aparatów USG z głowicami” – kwota 425.013,00 zł,
 - „Zakup urządzeń do sedacji wziewnej” – kwota 33.921,00 zł.
 - Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Jana Jonstona w Lesznie na „Adaptację bloku operacyjnego” – kwota 245.820,00 zł w związku z tym, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Szpital uzyskał ofertę na kwotę przewyższającą środki zabezpieczone na ten cel. Ponadto w ostatnim czasie awarii uległy sprężarki wentylacyjne na bloku operacyjnym, a konserwatorzy elektryczni zwrócili uwagę na konieczność przebudowy rozdzielni elektrycznej sali nr 6 oraz wymianę transformatora celem podłączenia robota chirurgicznego.
- przedsięwzięć (**WPF**) - kwota 17.663.023,00 zł, z tego dla:
 - Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu – 16.143.860,00 zł (§ 6220), z tego pn.:
 - „Zintegrowany, Wielodyscyplinarny System Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej (PROTONOTERAPIA, INNOWACJA I ROZWÓJ ONKOLOGII: INPRONKO)” – kwota 9.465.860,00 zł. Jest to projekt o strategicznym znaczeniu dla rozwoju regionu zachodniej Polski. Podnosi innowacyjność w zakresie metod leczenia nowotworów. Protonoterapia, inaczej radioterapia protonowa, jest odmianą radioterapii, w której stosuje się jako wiązkę promieniowania jonizującego – protony o energiach do 250 MeV. Protonoterapia umożliwia uzyskanie znacznie lepszego rozkładu dawki niż przy pomocy wiązek fotonów i elektronów stosowanych powszechnie w radioterapii nowotworów. Metoda ta pozwoli na podjęcie leczenia w przypadkach, w których obecnie z uwagi

na umiejscowienie guza leczenie nie daje założonych celów. (Pozostała kwota w wysokości 5.145.834,00 zł opisana jest w pkt. II.2.a na stronach 32-33 niniejszego uzasadnienia)

- „Doposażenie nowego bloku operacyjnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu” – kwota 5.000.000,00 zł. Szpital uzyskał 14 sierpnia 2023 r. pozytywną opinię o celowości inwestycji.
 - „Zakup systemu obrazowania powierzchniowego i zestawu unieruchomień do pozycjonowania pacjenta podczas napromieniania w radioterapii” – kwota 1.678.000,00 zł,
 - Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu – kwota 954.590,00 zł (§ 6220), z tego pn.:
 - „Wymiana oraz modernizacja wind zlokalizowanych na terenie Filii nr 1 oraz Filii nr 3 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” – kwota 517.423,00 zł,
 - „Modernizacja pomieszczeń budynku byłej apteki w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na Dzienny Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej” – kwota 437.167,00 zł,
- w związku z tym, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wpłynęła jedna oferta przewyższająca środki zaplanowane na realizację ww. inwestycji,
- Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kaliszu na „Modernizację naziemnego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Kaliszu w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów” – kwota 300.421,00 zł (§ 6220). W wyniku pierwszego postępowania przetargowego wpłynęły 4 oferty od wykonawców na kwoty znacznie przewyższające planowaną wartość inwestycji, w związku z czym postępowanie zostało unieważnione. W międzyczasie, ze względu na to że kosztorysy straciły swoją ważność, Szpital zlecił wykonawcy dokumentacji projektowej ich aktualizację. W drugim postępowaniu wartość robót pomimo ograniczenia ich części do zakresu wymagalnego, ponownie została wysoko wyceniona przez potencjalnych wykonawców. Biorąc pod uwagę jeszcze koszt nadzoru inwestorskiego, całkowita wartość zadania będzie większa niż zabezpieczone środki na ten cel.
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Koninie na „Remont dachów budynków Szpitala przy ul. Szpitalnej 45 i ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1” – kwota 264.152,00 zł (§ 2560), w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego, Szpital dokonał oceny dwóch ofert, z których najniższa przekracza zaplanowane środki na realizację ww. zadania. Z uwagi na krótki czas realizacji istnieje niebezpieczeństwo, że w kolejnym postępowaniu przetargowym nie zostanie złożona żadna oferta.
- przedsięwzięcia (**WPF**) realizowanego w ramach FEW 2021-2027 przez Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu pn. „Poprawa dostępu do profilaktyki i do ambulatoryjnej opieki onkologicznej poprzez rozbudowę zakresu i modernizację sposobów udzielania świadczeń onkologicznych” – kwota 26.046.629,00 zł (§ 6229), z tego zadania pn.:
- „Budynek ambulatoryjny - rozbudowa i wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej” – kwota 22.270.667,00 zł,
 - „Zakup specjalistycznego wyposażenia pracowni produkcji radiofarmaceutyków oraz dedykowanego systemu kontroli jakości wraz z adaptacją pomieszczeń i certyfikacją GMP” – kwota 5.913.814,00 zł,
 - „Zwiększenie zakresu ambulatoryjnej diagnostyki nowotworów poprzez rozwój metod medycyny nuklearnej w południowo-wschodniej Wielkopolsce” – kwota 1.798.210,00 zł,
- na które jednostka posiada opinie o celowości inwestycji wydane przez Wojewodę Wielkopolskiego. Inwestycja polega na stworzeniu kompleksowego Budynku Ambulatoryjnego z wejściem od ul. Strzeleckiej, który ma stanowić wyodrębniony obiekt na potrzeby pacjentów niepodlegających hospitalizacji. Skoncentrowanie poradni obsługujących pacjentów ambulatoryjnych we wspólnej lokalizacji zwiększy jakość ich obsługi i pozwoli na stworzenie przyjaznej przestrzeni, gdzie będą mogli oczekiwać na badania i zabiegi.

rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze
o kwotę 15.461,00 zł § 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Śremie na zadanie
majątkowe jednoroczne pn. „Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla Zakładu Opiekuńczo-
Leczniczego w Śremie”. W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego okazało się,
że całkowita wartość zadania jest wyższa od założonej pierwotnie.

rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

o kwotę 373.974,00 zł, z tego:

§ 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 317.000,00 zł

§ 6230 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę
56.974,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zadania majątkowe jednoroczne realizowane przez:

- Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu pn. „Zakup wideolaryngoskopów wraz
z niezbędnymi akcesoriami dla potrzeb ZRM” – kwota 317.000,00 zł,
- Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o. pn. „Zakup trzech ambulansów
z częściowym wyposażeniem medycznym” w związku z tym, że w wyniku przeprowadzonego
postępowania przetargowego wpłynęła jedna oferta przewyższająca środki zaplanowane
na realizację ww. inwestycji – kwota 56.974,00 zł.

rozdział 85148 – Medycyna pracy

o kwotę 645.000,00 zł § 2560 – Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy na
finansowanie udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy, zgodnie z ustawą z dnia
27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy dokonało
wnikliwej analizy liczby możliwych do przyjęcia na badania lekarskie kandydatów do szkół
ponadpodstawowych, wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe. Według danych
Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty w roku szkolnym 2023/2024 do liceów, techników i szkół
branżowych będzie uczęszczać ok. 31 000 uczniów. Tak duża liczba to efekt reformy szkolnictwa
sprzed kilku lat i obniżenia wieku szkolnego. Do szkół średnich będzie zdawał w 2023 roku rocznik
2009, który rozpoczął naukę w wieku 6 lat oraz pół rocznika dzieci z 2008 roku, które poszły do szkoły
jeszcze jako siedmiolatki. Poza ww. uczniami szkół ponadpodstawowych na badania zgłaszać się będą
jeszcze studenci i uczniowie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. W planie rzeczowym na 2023 rok
Jednostka założyła przyjęcie na badania 27.000 uczniów, ale w związku z planowanym wzrostem
liczby uczniów powinna uwzględnić wzrost o ok. 5.000 uczniów/studentów. Na ten cel Centrum
planuje przeznaczyć 425.000 zł z wnioskowanej kwoty dotacji. Ponadto od 1 lipca 2023 r. jednostka
musiała, zgodnie z ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych
pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, zwiększyć wynagrodzenia pracowników.
Centrum szacuje, że koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi w okresie od 07/2023 do 12/2023
wzrośnie o ok. 390.000,00 zł. Część kwoty podwyżki Jednostka planuje pokryć z wnioskowanej kwoty,
tj. 220.000 zł, a część ze środków własnych.

rozdział 85195 – Pozostała działalność

o kwotę 4.000.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 4.000.000,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.000.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na wniesienie przez Województwo Wielkopolskie dopłat do spółki działającej pod firmą „Szpitale Wielkopolski” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu. Spółka aktualnie prowadzi dwa zadania inwestycyjne w ramach umów in-house, tj: realizację usług inwestora zastępczego oraz innych usług w ramach działań inwestycyjnych Województwa Wielkopolskiego i Operatora Systemu EDM (Elektronicznej Dokumentacji Medycznej). Procedowane jest kolejne postępowanie służące powierzeniu Spółce realizacji zadania inwestycyjnego budowy Kompleksu Mieszkalno-Biurowego dla pracowników i personelu medycznego o wartości 98,5 mln zł, w zakresie wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wnioskowane środki zapewnią właściwą kondycję finansową Spółki oraz pozwolą na zachowanie ciągłości finansowej podczas realizacji powierzonych Spółce zadań o wysokiej społecznie randze.

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 721.395,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 30.750,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 30.750,00 zł

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 690.645,00 zł

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

- przeprowadzenie ekspertyzy technicznej budynku przy ul. Uzdrowskiej 2 w Kiekrzu, który wcześniej wykorzystywany był przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu na cele statutowe – prowadzenie Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dorosłych, na potrzeby uruchomienia regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej (RPOT) – kwota 30.750,00 zł,
- przedsięwzięcie (WPF) pn. „Wzmocnienie systemu polityki społecznej w Wielkopolsce ROPS SOCIAL SPACE LIVING LAB” realizowane w ramach FEW 2021–2027 – kwota 690.645,00 zł.

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

o kwotę 13.779,00 zł, z tego:

§ 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 2.584,00 zł

§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 6.889,00 zł

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 4.306,00 zł

Powyższe zwiększenie wynika z pism do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu od Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim – Fundacji Wenantego Katarzyńca z siedzibą w Koźminie Wielkopolskim, od Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie – Gminy Mieścisko oraz od Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Pile – Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej w Pile dotyczących wyrażenia zgody na zatrudnienie na czas określony, od września do listopada br., dodatkowych 16 osób niepełnosprawnych, w związku z pozyskaniem nowych zleceń i rozszerzeniem zakresu świadczonych usług.

Zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.) koszty działania

zakładów aktywności zawodowej są współfinansowane ze środków PFRON, z zastrzeżeniem art. 68c ust. 2 pkt 1, oraz ze środków samorządu województwa w wysokości co najmniej 10% tych kosztów, z tym że procentowy udział samorządu województwa może być mniejszy, pod warunkiem znalezienia innych źródeł finansowania zakładu aktywności zawodowej. Stosownie do powyższych zapisów ustawy, oraz do zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1605 ze zm.) niezbędne jest zwiększenie dotacji celowej dla organizatorów zakładów aktywności zawodowej w 2023 r. o łączną kwotę 13.779,00 zł. Kalkulacja ww. kwoty jest iloczynem liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych, liczby miesięcy, na którą zostaną zatrudnione i miesięcznej kwoty środków na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednej osoby niepełnosprawnej w ZAZ (w roku 2023 przyjęty wskaźnik wynosi 3.444,44 zł na 1 zatrudnioną osobę niepełnosprawną).

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

o kwotę 153.580,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 153.580,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 153.580,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej na remont klatki schodowej wraz z wymianą części stolarki okiennej i drzwiowej oraz uszczelnienie dachu przy kominach w budynku mieszkalnym nr 2.

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

o kwotę 420.000,00 zł

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

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Teatru Nowego im. T. Łomnickiego w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. Przebudowa wejścia Sceny Nowej i Trzeciej Sceny w związku z koniecznością podjęcia dodatkowych działań, które były niemożliwe do przewidzenia na etapie projektowania. Działania te obejmują przede wszystkim zabezpieczenie przeciwpożarowe istniejących elementów konstrukcji stalowej, zamiany projektu realizacji w posadowieniu schodów wejściowych do budynku w związku z przebiegiem nieoznaczonej na mapie linii energii cieplnej, a także wykonanie dodatkowych ekspertyz dotyczących stopnia ognioodporności elementów budynku, które również wchodzą w zakres odbioru ppoż., niezbędnego do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Wykonanie powyższych prac powoduje konieczność wydłużenia terminu realizacji zadania, a także podpisania aneksu zmieniającego wysokość wynagrodzenia i termin obowiązywania umów zawartych z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz z projektantem sprawującym nadzory autorskie.

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 370.000,00 § 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy na realizację:

- zadania majątkowego jednorocznego pn. Modernizacja systemu bezpieczeństwa pożarowego wraz z zasilaniem elektrycznym Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – kwota 360.000,00 zł,
- przedsięwzięcia (**WPF**) pn. Wystawa stała "Tajemnice początków Polski - Ostrów Lednicki" – kwota 10.000,00 zł.