

UCHWAŁA NR V/99/24
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 30 września 2024 r.

zmieniająca uchwałę Nr LIX/1207/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 566), 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LIX/1207/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2024 r. poz. 142 ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 uchwały
 - a) zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 37.232.928,31 zł do kwoty 2.811.351.660,05 zł,
 - b) w pkt. 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 41.495.974,27 zł do kwoty 2.628.184.001,84 zł,
 - c) w pkt. 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 4.263.045,96 zł do kwoty 183.167.658,21 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 219.267.071,69 zł do kwoty 2.833.598.497,05 zł,
 - b) w pkt. 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 105.148.449,32 zł do kwoty 1.897.979.339,64 zł,
 - c) w pkt. 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 114.118.622,37 zł do kwoty 935.619.157,41 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 1.646.000,00 zł do kwoty 129.711.104,18 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 2024 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 31.762.338,00 zł do kwoty 661.508.513,00 zł
- 6) w § 3 pkt 2 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 644.441,00 zł do kwoty 496.719.340,10 zł
- 7) w § 3 pkt 3 uchwały zmniejsza się dotacje na finansowanie i współfinansowanie Programu FEW, WRPO, PO WER, Programu PT FE, Programu LIFE o kwotę 520.256,00 zł do kwoty 170.830.586,00 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 256.500.000,00 zł do kwoty 22.246.837,00 zł

- 9) w § 4 ust. 1 pkt. 2 uchwały zmniejsza się łączną kwotę przychodów budżetu o kwotę 256.500.000,00 zł do kwoty 65.017.285,00 zł
- 10) w § 4 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „2. Deficyt budżetu Województwa Wielkopolskiego zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, zgodnie z załącznikiem nr 3.”
- 11) w § 5 pkt 1 uchwały zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 21.600.000,00 zł do kwoty 4.700.000,00 zł
- 12) w § 5 pkt 2 uchwały zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 91.438.975,32 zł do kwoty 11.225.000,00 zł
- 13) w § 5 pkt 2 lit. a uchwały zmniejsza się rezerwy celowe na wydatki bieżące o kwotę 63.133.876,32 zł do kwoty 11.225.000,00 zł
- 14) w § 5 pkt 2 lit. a tiret pierwsze uchwały zmniejsza się rezerwę celową na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych o kwotę 39.420.996,00 zł do kwoty 600.000,00 zł
- 15) w § 5 pkt 2 lit. a tiret drugie uchwały zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego o kwotę 23.200.980,32 zł do kwoty 3.210.000,00 zł
- 16) 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 505.400,00 zł o kwotę 505.400,00 zł
- 17) w § 5 pkt 2 lit. a tiret siódme uchwały zmniejsza się rezerwę celową na prezentację projektów kulturalnych realizowanych przez nadzorowane instytucje kultury w Regionalnym Centrum Kultury w Pile o kwoty 6.500,00 zł o kwotę 6.500,00 zł
- 18) w § 5 pkt 2 lit. b uchwały zmniejsza się rezerwy celowe na wydatki majątkowe z kwoty 28.305.099,00 zł o kwotę 28.305.099,00 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 25.105.099,00 zł o kwotę 25.105.099,00 zł
- 20) w § 5 pkt 2 lit b tiret czwarte uchwały zmniejsza się rezerwę celową na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania majątkowe z kwoty 3.200.000,00 zł o kwotę 3.200.000,00 zł
- 21) w § 6 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „1) ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (realizowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)
- a) dochody w wysokości 32.996.036,46 zł,
- b) wydatki w wysokości 32.996.036,46 zł,”
- 22) w § 6 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „2) ustawa o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg
- c) dochody w wysokości 12.060.258,34 zł,
- d) wydatki w wysokości 12.060.258,34 zł,”
- 23) w § 6 pkt 7 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „7) ustawa o odpadach
- a) dochody w wysokości 393.682,00 zł,

b) wydatki w wysokości 570.197,00 zł,”

24) w § 6 pkt 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

„8) ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

a) dochody w wysokości 298.148,00 zł,

b) wydatki w wysokości 298.543,00 zł,”

25) w § 6 pkt 11 uchwały otrzymuje brzmienie:

„11) ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

a) dochody w wysokości 7.569,00 zł,

b) wydatki w wysokości 7.570,00 zł,”

26) 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 1.767.410,00 zł,

b) wydatki w wysokości 1.767.410,00 zł.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3.

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

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa
Wielkopolskiego

Tatiana Sokołowska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/99/24
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 30 września 2024 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIX/1207/23
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 18 grudnia 2023 r. ze zm.

Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan 2024 r. | Zmniejszenia Zwiększenia | Plan 2024 r. po zmianach | z tego: | |
|------------|--------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | DOCHODY OGÓŁEM, z tego: | 2 774 118 731,74 | + 37 232 928,31 | 2 811 351 660,05 | 2 628 184 001,84 | 183 167 658,21 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 41 853 880,00 | + 147 622,00 | 42 001 502,00 | 41 980 282,00 | 21 220,00 |
| | 01004 | | Biura geodezji i terenów rolnych | 2 312 880,00 | | 2 312 880,00 | 2 312 880,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | | 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 | 161 450,00 | | 161 450,00 | 161 450,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 121 300,00 | | 2 121 300,00 | 2 121 300,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 130,00 | | 130,00 | 130,00 | |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 9 970 000,00 | | 9 970 000,00 | 9 970 000,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 343 000,00 | | 6 343 000,00 | 6 343 000,00 | |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 627 000,00 | | 3 627 000,00 | 3 627 000,00 | |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 29 120 000,00 | | 29 120 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 29 000 000,00 | | 29 000 000,00 | 29 000 000,00 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 451 000,00 | + 147 622,00 | 598 622,00 | 577 402,00 | 21 220,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | + 34 187,00 | 34 187,00 | 34 187,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | + 68 899,00 | 68 899,00 | 68 899,00 | |

| 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 | 451 000,00 | | 451 000,00 | 451 000,00 | |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | + 23 316,00 | 23 316,00 | 23 316,00 | |
| | | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | + 21 220,00 | 21 220,00 | | 21 220,00 |
| 050 | | | Rybołówstwo i rybactwo | 90 000,00 | -113,73 | 89 886,27 | 89 886,27 | 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 | 90 000,00 | -113,73 | 89 886,27 | 89 886,27 | 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 | 63 000,00 | - 80,01 | 62 919,99 | 62 919,99 | |

| 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 | 27 000,00 | - 33,72 | 26 966,28 | 26 966,28 | |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 99 756,00 | | 99 756,00 | 99 756,00 | 0,00 |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 99 756,00 | | 99 756,00 | 99 756,00 | 0,00 |
| | | 0649 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 56,00 | | 56,00 | 56,00 | |
| | | 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 | 41 200,00 | | 41 200,00 | 41 200,00 | |
| | | 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 | 48 500,00 | | 48 500,00 | 48 500,00 | |
| | | 2959 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 148 078 993,79 | + 26 108 039,04 | 174 187 032,83 | 119 839 212,62 | 54 347 820,21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|---|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 40 807 394,62 | + 17 951 318,00 | 58 758 712,62 | 58 758 712,62 | 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 | 2 500 000,00 | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 887 708,00 | + 284 312,00 | 2 172 020,00 | 2 172 020,00 | |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 6 875 000,00 | | 6 875 000,00 | 6 875 000,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 27 269 831,10 | | 27 269 831,10 | 27 269 831,10 | |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 274 855,52 | + 17 667 006,00 | 19 941 861,52 | 19 941 861,52 | |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 2 717 925,00 | | 2 717 925,00 | 566 100,00 | 2 151 825,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 566 100,00 | | 566 100,00 | 566 100,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 151 825,00 | | 2 151 825,00 | | 2 151 825,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 55 838 723,00 | | 55 838 723,00 | 55 838 723,00 | 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 | 37 466,00 | | 37 466,00 | 37 466,00 | |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 55 742 000,00 | | 55 742 000,00 | 55 742 000,00 | |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 59 257,00 | | 59 257,00 | 59 257,00 | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 48 184 851,17 | + 8 156 721,04 | 56 341 572,21 | 4 145 577,00 | 52 195 995,21 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 2 700 000,00 | | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 600,00 | | 1 600,00 | 1 600,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 300 000,00 | - 150 000,00 | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | 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 | 641 631,00 | + 319 964,00 | 961 595,00 | 961 595,00 | |
| | | 0959 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 146 461,00 | + 292 921,00 | 439 382,00 | 439 382,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 632 031,48 | + 7 428 226,86 | 12 060 258,34 | | 12 060 258,34 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6 661 220,81 | + 280 000,00 | 6 941 220,81 | | 6 941 220,81 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 33 010 427,28 | - 14 390,82 | 32 996 036,46 | | 32 996 036,46 |
| | | 6530 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa | 48 479,60 | | 48 479,60 | | 48 479,60 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 530 100,00 | | 530 100,00 | 530 100,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 | 70 000,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| | | 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 | 350 000,00 | | 350 000,00 | 350 000,00 | |
| 630 | | | Turystyka | 193 436,00 | | 193 436,00 | 193 436,00 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 193 436,00 | | 193 436,00 | 193 436,00 | 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 | 193 436,00 | | 193 436,00 | 193 436,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 261 672,00 | - 283 618,00 | 2 978 054,00 | 1 314 667,00 | 1 663 387,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 261 672,00 | - 283 618,00 | 2 978 054,00 | 1 314 667,00 | 1 663 387,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 219 000,00 | + 14 713,00 | 233 713,00 | 233 713,00 | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 174 000,00 | | 174 000,00 | 174 000,00 | |
| | | 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 | 450 000,00 | | 450 000,00 | 450 000,00 | |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 96 000,00 | - 18 285,00 | 77 715,00 | | 77 715,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 400 000,00 | - 227 000,00 | 173 000,00 | | 173 000,00 |
| | | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 1 412 672,00 | | 1 412 672,00 | | 1 412 672,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 400 000,00 | | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | + 26 954,00 | 26 954,00 | 26 954,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 110 000,00 | - 80 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 099 673,00 | + 40 092,00 | 1 139 765,00 | 1 139 765,00 | 0,00 |
| | 71003 | | Biura planowania przestrzennego | 0,00 | + 40 092,00 | 40 092,00 | 40 092,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | + 40 092,00 | 40 092,00 | 40 092,00 | |
| | 71005 | | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 31 402,00 | | 31 402,00 | 31 402,00 | |

| 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 | 31 402,00 | | 31 402,00 | 31 402,00 | |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 068 271,00 | | 1 068 271,00 | 1 068 271,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 1 038 271,00 | | 1 038 271,00 | 1 038 271,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 144 639,00 | + 83 334,00 | 6 227 973,00 | 6 226 473,00 | 1 500,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 2 610 528,00 | | 2 610 528,00 | 2 610 528,00 | 0,00 |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 2 608 978,00 | | 2 608 978,00 | 2 608 978,00 | |
| | | 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 | 163 000,00 | + 55 854,00 | 218 854,00 | 218 854,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | + 55 854,00 | 55 854,00 | 55 854,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | 2230 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 163 000,00 | | 163 000,00 | 163 000,00 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 63 009,00 | + 27 480,00 | 90 489,00 | 90 489,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 63 009,00 | + 27 480,00 | 90 489,00 | 90 489,00 | |
| | 75084 | | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 3 108 102,00 | | 3 108 102,00 | 3 106 602,00 | 1 500,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 600,00 | | 3 600,00 | 3 600,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500 000,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 1 500,00 |

| 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 | 1 644,00 | | 1 644,00 | 1 644,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | | 50,00 | 50,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| | | 2008 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2 063 217,00 | | 2 063 217,00 | 2 063 217,00 | |
| | | 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 | 525 187,00 | | 525 187,00 | 525 187,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|-------|------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| | | 2918 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 12 404,00 | | 12 404,00 | 12 404,00 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 421 325,00 | | 3 421 325,00 | 3 421 325,00 | 0,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 3 421 325,00 | | 3 421 325,00 | 3 421 325,00 | 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 | 3 421 325,00 | | 3 421 325,00 | 3 421 325,00 | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 863 738 160,00 | + 4 838 906,00 | 1 868 577 066,00 | 1 868 577 066,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 39 416 747,00 | + 4 838 906,00 | 44 255 653,00 | 44 255 653,00 | 0,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 4 279 297,00 | + 4 804 106,00 | 9 083 403,00 | 9 083 403,00 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 35 107 450,00 | | 35 107 450,00 | 35 107 450,00 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | + 34 800,00 | 34 800,00 | 34 800,00 | |
| | 75623 | | Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 824 321 413,00 | | 1 824 321 413,00 | 1 824 321 413,00 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 214 608 600,00 | | 214 608 600,00 | 214 608 600,00 | |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 609 712 813,00 | | 1 609 712 813,00 | 1 609 712 813,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 587 523 178,00 | + 10 391 549,00 | 597 914 727,00 | 474 323 397,00 | 123 591 330,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 100 377 403,00 | | 100 377 403,00 | 100 377 403,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 100 377 403,00 | | 100 377 403,00 | 100 377 403,00 | |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 233 080,00 | | 4 233 080,00 | 0,00 | 4 233 080,00 |
| | | 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 4 233 080,00 | | 4 233 080,00 | | 4 233 080,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|--|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 75806 | | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 973 508,00 | | 9 973 508,00 | 9 973 508,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 973 508,00 | | 9 973 508,00 | 9 973 508,00 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 32 605 411,00 | + 15 993 902,00 | 48 599 313,00 | 48 599 313,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 303 500,00 | + 15 224 639,00 + 2 021,00 | 35 530 160,00 | 35 530 160,00 | |
| | | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek | 709 544,00 | + 572 379,00 - 250 000,00 | 1 031 923,00 | 1 031 923,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 175 341,00 | | 3 175 341,00 | 3 175 341,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 100 000,00 | | 7 100 000,00 | 7 100 000,00 | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 317 026,00 | + 444 863,00 | 1 761 889,00 | 1 761 889,00 | |
| | 75819 | | Rezerwa subwencji ogólnej dla województw | 19 989 615,00 | | 19 989 615,00 | 19 989 615,00 | 0,00 |
| | | 2770 | Środki na uzupełnienie dochodów województw | 19 989 615,00 | | 19 989 615,00 | 19 989 615,00 | |
| | 75833 | | Część regionalna subwencji ogólnej dla województw | 76 097 256,00 | | 76 097 256,00 | 76 097 256,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 76 097 256,00 | | 76 097 256,00 | 76 097 256,00 | |
| | 75863 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 19 388 400,00 | - 675 752,00 | 18 712 648,00 | 0,00 | 18 712 648,00 |

| 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 | 14 974 983,00 | - 987 983,00 | 13 987 000,00 | | 13 987 000,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 411 764,00 | + 328 505,00 | 1 740 269,00 | | 1 740 269,00 |
| | | 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 | 3 001 653,00 | - 16 274,00 | 2 985 379,00 | | 2 985 379,00 |
| | 75864 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 1 289 135,00 | - 252 527,00 | 1 036 608,00 | 1 036 608,00 | 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 | 844 135,00 | - 131 132,00 | 713 003,00 | 713 003,00 | |
| | | 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 | 445 000,00 | - 121 395,00 | 323 605,00 | 323 605,00 | |
| | 75865 | | Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 100 181 256,00 | -1 838 584,00 | 98 342 672,00 | 18 314 900,00 | 80 027 772,00 |
| | | 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 | 4 200 540,00 | | 4 200 540,00 | 4 200 540,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|------|---|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 15 455 000,00 | - 1 340 640,00 | 14 114 360,00 | 14 114 360,00 | |
| | | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 10 000 000,00 | + 2 000 000,00 | 12 000 000,00 | | 12 000 000,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 61 466 531,00 | - 2 963 670,00 + 465 726,00 | 58 968 587,00 | | 58 968 587,00 |

| 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 | 9 059 185,00 | | 9 059 185,00 | | 9 059 185,00 |
| | 75866 | | Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus | 138 768 686,00 | - 12 284 345,00 | 126 484 341,00 | 106 841 711,00 | 19 642 630,00 |
| | | 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 | 27 025 005,00 | - 2 374 800,00 | 24 650 205,00 | 24 650 205,00 | |
| | | 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 | 18 937 136,00 | + 3 932 720,00 | 22 869 856,00 | 22 869 856,00 | |

| 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 | 21 552 190,00 | - 857 049,00 - 350 000,00 | 20 345 141,00 | 20 345 141,00 | |
| | | 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 | 32 620 000,00 | + 527 450,00 | 33 147 450,00 | 33 147 450,00 | |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 654 059,00 | + 175 000,00 | 5 829 059,00 | 5 829 059,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|------|---|---------------|-----------------|---------------|---|---------------|
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 5 878 356,00 | - 2 485 700,00 | 3 392 656,00 | | 3 392 656,00 |
| | | 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 | 3 977 012,00 | - 355 100,00 | 3 621 912,00 | | 3 621 912,00 |
| | | 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 | 21 328 062,00 | - 10 500 000,00 | 10 828 062,00 | | 10 828 062,00 |

| 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 | 1 796 866,00 | + 3 134,00 | 1 800 000,00 | | 1 800 000,00 |
| | 75867 | | Krajowy Plan Odbudowy | 0,00 | + 8 134 635,00 | 8 134 635,00 | 7 659 435,00 | 475 200,00 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | + 7 659 435,00 | 7 659 435,00 | 7 659 435,00 | |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | + 475 200,00 | 475 200,00 | | 475 200,00 |
| | 75868 | | Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji | 84 619 428,00 | + 1 314 220,00 | 85 933 648,00 | 85 433 648,00 | 500 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|------|---|---------------|----------------|---------------|---------------|---|
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 54 079 946,00 | + 5 000 000,00 | 59 079 946,00 | 59 079 946,00 | |
| | | 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 | 3 715 000,00 | | 3 715 000,00 | 3 715 000,00 | |
| | | 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 | 15 837 324,00 | - 5 000 000,00 | 10 837 324,00 | 10 837 324,00 | |

| 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 | 1 541 511,00 | | 1 541 511,00 | 1 541 511,00 | |
| | | 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 | 8 285 000,00 | + 1 314 220,00 | 9 599 220,00 | 9 599 220,00 | |
| | | 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 | 660 647,00 | | 660 647,00 | 660 647,00 | |

| 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 | 500 000,00 | | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 23 949 191,18 | - 7 920 247,00 | 16 028 944,18 | 15 880 378,18 | 148 566,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 1 887 679,00 | | 1 887 679,00 | 1 887 679,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 887 679,00 | | 1 887 679,00 | 1 887 679,00 | |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 644 813,00 | | 644 813,00 | 644 813,00 | 0,00 |
| | | 2230 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 55 563,00 | | 55 563,00 | 55 563,00 | |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 589 250,00 | | 589 250,00 | 589 250,00 | |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 1 192 011,00 | | 1 192 011,00 | 1 192 011,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 192 011,00 | | 1 192 011,00 | 1 192 011,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|---|---------------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | 80116 | | Szkoły policealne | 2 267,00 | | 2 267,00 | 2 267,00 | 0,00 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 2 267,00 | | 2 267,00 | 2 267,00 | |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 1 594 318,00 | | 1 594 318,00 | 1 594 318,00 | 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 | 243 246,00 | | 243 246,00 | 243 246,00 | |
| | | 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 | 51 526,00 | | 51 526,00 | 51 526,00 | |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 288 000,00 | | 1 288 000,00 | 1 288 000,00 | |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 454,00 | | 454,00 | 454,00 | |

| 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 | 11 092,00 | | 11 092,00 | 11 092,00 | |
| | 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 1 585,00 | | 1 585,00 | 1 585,00 | 0,00 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 1 585,00 | | 1 585,00 | 1 585,00 | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 8 441 526,00 | | 8 441 526,00 | 8 441 526,00 | 0,00 |
| | | 2220 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 8 124 000,00 | | 8 124 000,00 | 8 124 000,00 | |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 62 183,00 | | 62 183,00 | 62 183,00 | |
| | | 2534 | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 255 343,00 | | 255 343,00 | 255 343,00 | |
| | 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 25 278,00 | | 25 278,00 | 25 278,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|---|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | 2230 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 24 000,00 | | 24 000,00 | 24 000,00 | |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 1 278,00 | | 1 278,00 | 1 278,00 | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 36 417,18 | | 36 417,18 | 36 417,18 | 0,00 |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 36 417,18 | | 36 417,18 | 36 417,18 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 10 123 297,00 | - 7 920 247,00 | 2 203 050,00 | 2 054 484,00 | 148 566,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 45 000,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| | | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek | 35 000,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| | | 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 | 0,00 | + 14 797,00 | 14 797,00 | 14 797,00 | |

| 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 | 0,00 | + 83 851,00 | 83 851,00 | 83 851,00 | |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 758 096,00 | + 115 740,00 | 1 873 836,00 | 1 873 836,00 | |
| | | 2703 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 7 659 435,00 | - 7 659 435,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 148 566,00 | | 148 566,00 | | 148 566,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | | 6293 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 475 200,00 | - 475 200,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 60 381 510,00 | + 189 650,00 | 60 571 160,00 | 60 516 940,00 | 54 220,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 0,00 | + 160 283,00 | 160 283,00 | 106 063,00 | 54 220,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | + 94 392,00 | 94 392,00 | 94 392,00 | |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | + 11 671,00 | 11 671,00 | 11 671,00 | |
| | | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | + 54 220,00 | 54 220,00 | | 54 220,00 |
| | 85147 | | Centra zdrowia publicznego | 35 000,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | 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 | 35 000,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 643 510,00 | | 643 510,00 | 643 510,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 643 510,00 | | 643 510,00 | 643 510,00 | |
| | 85157 | | Staże i specjalizacje medyczne | 57 415 000,00 | | 57 415 000,00 | 57 415 000,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 57 415 000,00 | | 57 415 000,00 | 57 415 000,00 | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 288 000,00 | + 29 367,00 | 2 317 367,00 | 2 317 367,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | + 15 442,00 | 15 442,00 | 15 442,00 | |
| | | 0959 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | + 13 925,00 | 13 925,00 | 13 925,00 | |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 278 000,00 | | 2 278 000,00 | 2 278 000,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 234 860,00 | + 13 846,00 | 7 248 706,00 | 7 248 706,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 41 500,00 | | 41 500,00 | 41 500,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 36 000,00 | | 36 000,00 | 36 000,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | 2230 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| | 85217 | | Regionalne ośrodki polityki społecznej | 6 993 360,00 | + 13 846,00 | 7 007 206,00 | 7 007 206,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | + 13 846,00 | 13 846,00 | 13 846,00 | |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 770 921,00 | | 5 770 921,00 | 5 770 921,00 | |
| | | 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 | 1 222 439,00 | | 1 222 439,00 | 1 222 439,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 9 333 203,00 | + 63 718,00 | 9 396 921,00 | 9 394 921,00 | 2 000,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0,00 | + 18 939,00 | 18 939,00 | 18 939,00 | 0,00 |

| 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 | 0,00 | + 18 939,00 | 18 939,00 | 18 939,00 | |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 979 394,00 | | 979 394,00 | 979 394,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 979 394,00 | | 979 394,00 | 979 394,00 | |
| | 85325 | | Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 4 255 577,00 | | 4 255 577,00 | 4 255 577,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 255 577,00 | | 4 255 577,00 | 4 255 577,00 | |
| | 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 958 800,00 | + 44 779,00 | 1 003 579,00 | 1 003 579,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 380 000,00 | | 380 000,00 | 380 000,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 400 000,00 | | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| | | 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 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | + 44 779,00 | 44 779,00 | 44 779,00 | |

| 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 | 7 800,00 | | 7 800,00 | 7 800,00 | |
| | | 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 | 82 000,00 | | 82 000,00 | 82 000,00 | |
| | | 2959 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 84 000,00 | | 84 000,00 | 84 000,00 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 3 139 432,00 | | 3 139 432,00 | 3 137 432,00 | 2 000,00 |
| | | 0649 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12,00 | | 12,00 | 12,00 | |
| | | 0889 | Wpływy z opłaty prologacyjnej | 350,00 | | 350,00 | 350,00 | |
| | | 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 | 540 900,00 | | 540 900,00 | 540 900,00 | |

| 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 | 653 856,00 | | 653 856,00 | 653 856,00 | |
| | | 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 | 34 414,00 | | 34 414,00 | 34 414,00 | |
| | | 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 | 1 304 900,00 | | 1 304 900,00 | 1 304 900,00 | |
| | | 2959 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 603 000,00 | | 603 000,00 | 603 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 6669 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | 6699 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 590 877,00 | | 590 877,00 | 590 877,00 | 0,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 266 062,00 | | 266 062,00 | 266 062,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 264 977,00 | | 264 977,00 | 264 977,00 | |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 1 085,00 | | 1 085,00 | 1 085,00 | |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 304 953,00 | | 304 953,00 | 304 953,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 304 953,00 | | 304 953,00 | 304 953,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 12 711,00 | | 12 711,00 | 12 711,00 | 0,00 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 12 711,00 | | 12 711,00 | 12 711,00 | |
| | 85411 | | Domy wczasów dziecięcych | 6 233,00 | | 6 233,00 | 6 233,00 | 0,00 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 6 233,00 | | 6 233,00 | 6 233,00 | |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 918,00 | | 918,00 | 918,00 | 0,00 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 918,00 | | 918,00 | 918,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 5 817 475,00 | | 5 817 475,00 | 5 817 475,00 | 0,00 |
| | 85509 | | Działalność ośrodków adopcyjnych | 5 817 475,00 | | 5 817 475,00 | 5 817 475,00 | 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 | 5 817 475,00 | | 5 817 475,00 | 5 817 475,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 547 447,77 | + 132 464,00 | 8 679 911,77 | 8 216 621,77 | 463 290,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 6 086 735,00 | | 6 086 735,00 | 5 623 445,00 | 463 290,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|---|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 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 | 5 082 577,00 | | 5 082 577,00 | 5 082 577,00 | |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 311 000,00 | | 311 000,00 | 311 000,00 | |
| | | 2951 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 229 868,00 | | 229 868,00 | 229 868,00 | |
| | | 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 | 463 290,00 | | 463 290,00 | | 463 290,00 |
| | 90007 | | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 674 777,77 | | 674 777,77 | 674 777,77 | 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 | 381 000,00 | | 381 000,00 | 381 000,00 | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 293 777,77 | | 293 777,77 | 293 777,77 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 206 000,00 | | 1 206 000,00 | 1 206 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 206 000,00 | | 1 206 000,00 | 1 206 000,00 | |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 267 011,00 | + 38 137,00 | 305 148,00 | 305 148,00 | 0,00 |
| | | 0240 | Wpływy z opłaty recyklingowej | 120 000,00 | + 22 239,00 | 142 239,00 | 142 239,00 | |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 7 000,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 140 011,00 | + 15 898,00 | 155 909,00 | 155 909,00 | |
| | 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 | + 93 682,00 | 393 682,00 | 393 682,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300 000,00 | + 93 682,00 | 393 682,00 | 393 682,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 6 924,00 | + 645,00 | 7 569,00 | 7 569,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 924,00 | + 645,00 | 7 569,00 | 7 569,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 986 155,00 | + 3 269 217,00 | 4 255 372,00 | 1 381 047,00 | 2 874 325,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|---|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | + 18 874,00 | 18 874,00 | 18 874,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | + 18 874,00 | 18 874,00 | 18 874,00 | |
| | 92106 | | Teatry | 250 000,00 | + 12 409,00 | 262 409,00 | 262 409,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | + 12 409,00 | 12 409,00 | 12 409,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 250 000,00 | | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | 92118 | | Muzea | 565 505,00 | + 3 237 934,00 | 3 803 439,00 | 929 114,00 | 2 874 325,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | + 32 618,00 | 32 618,00 | 32 618,00 | |
| | | 0949 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 405 505,00 | | 405 505,00 | 405 505,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | + 320 119,00 | 320 119,00 | 320 119,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 160 000,00 | | 160 000,00 | 160 000,00 | |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | + 10 872,00 | 10 872,00 | 10 872,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 6699 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | + 2 874 325,00 | 2 874 325,00 | | 2 874 325,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 120 650,00 | | 120 650,00 | 120 650,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 650,00 | | 20 650,00 | 20 650,00 | |
| | | 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 | 1 758 300,00 | + 109 800,00 | 1 868 100,00 | 1 868 100,00 | 0,00 |
| | 92502 | | Parki krajobrazowe | 1 758 300,00 | + 109 800,00 | 1 868 100,00 | 1 868 100,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 000,00 | + 3 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 220 000,00 | + 100 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | + 6 800,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | |
| | | 2230 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 1 304 000,00 | | 1 304 000,00 | 1 304 000,00 | |

| 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 | 220 800,00 | | 220 800,00 | 220 800,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | + 48 670,00 | 48 670,00 | 48 670,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | + 19 900,00 | 19 900,00 | 19 900,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | + 19 900,00 | 19 900,00 | 19 900,00 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | + 28 770,00 | 28 770,00 | 28 770,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | + 15 470,00 | 15 470,00 | 15 470,00 | |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | + 13 300,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/99/ 24
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 30 września 2024 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIX/1207/23
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 18 grudnia 2023 r. ze zm.

Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan 2024 r. | Zmniejszenie Zwiększenie | Plan 2024 r. po zmianach | z tego: | |
|------------|--------------|------|--|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | WYDATKI OGÓŁEM, z tego: | 3 052 865 568,74 | - 219 267 071,69 | 2 833 598 497,05 | 1 897 979 339,64 | 935 619 157,41 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 91 834 369,00 | - 520 705,00 | 91 313 664,00 | 41 927 638,00 | 49 386 026,00 |
| | 01004 | | Biura geodezji i terenów rolnych | 12 057 381,00 | | 12 057 381,00 | 10 275 403,00 | 1 781 978,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 10 146 764,00 | + 92 387,00 | 10 239 151,00 | 10 239 151,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 537 162,00 | | 7 537 162,00 | 7 537 162,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 2 609 602,00 | + 34 000,00 + 58 387,00 | 2 701 989,00 | 2 701 989,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 36 252,00 | | 36 252,00 | 36 252,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 734 865,00 | - 50 303,00 | 1 684 562,00 | | 1 684 562,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 139 500,00 | - 34 000,00 - 8 084,00 | 97 416,00 | | 97 416,00 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 2 500 000,00 | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 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 | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 10 020 000,00 | | 10 020 000,00 | 10 020 000,00 | 0,00 |
| | | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, z tego: | 10 020 000,00 | | 10 020 000,00 | 10 020 000,00 | 0,00 |
| | | | Pomoc Techniczna | 10 016 453,00 | | 10 016 453,00 | 10 016 453,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 835 250,00 | | 8 835 250,00 | 8 835 250,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 1 181 203,00 | | 1 181 203,00 | 1 181 203,00 | |
| | | | Pomoc Techniczna (zwroty) | 3 547,00 | | 3 547,00 | 3 547,00 | 0,00 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 3 547,00 | | 3 547,00 | 3 547,00 | |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 42 369 908,00 | | 42 369 908,00 | 6 899 606,00 | 35 470 302,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 5 204 606,00 | | 5 204 606,00 | 5 204 606,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 5 204 606,00 | | 5 204 606,00 | 5 204 606,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 195 000,00 | | 195 000,00 | 195 000,00 | |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 673 394,00 | | 5 673 394,00 | | 5 673 394,00 |

| 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 | 29 796 908,00 | | 29 796 908,00 | | 29 796 908,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 24 887 080,00 | - 520 705,00 | 24 366 375,00 | 12 232 629,00 | 12 133 746,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 4 707 970,00 | + 280 911,00 | 4 988 881,00 | 4 988 881,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 617 800,00 | + 10 000,00 | 1 627 800,00 | 1 627 800,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 3 090 170,00 | - 13 699,00 + 284 610,00 | 3 361 081,00 | 3 361 081,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 500,00 | | 6 500,00 | 6 500,00 | |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 486 000,00 | - 261 224,00 | 5 224 776,00 | 5 224 776,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 014 642,00 | - 2 170,00 | 2 012 472,00 | 2 012 472,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 000,00 | | 190 000,00 | | 190 000,00 |
| | | 6190 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 139 000,00 | | 139 000,00 | | 139 000,00 |

| 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 | 150 000,00 | - 3 214,00 | 146 786,00 | | 146 786,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 12 185 358,00 | - 535 008,00 | 11 650 350,00 | | 11 650 350,00 |
| | | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 1 610,00 | | 1 610,00 | | 1 610,00 |
| 050 | | | Rybołówstwo i rybactwo | 270 000,00 | + 44 886,27 | 314 886,27 | 314 886,27 | 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 | 270 000,00 | + 44 886,27 | 314 886,27 | 314 886,27 | 0,00 |
| | | | Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa - Pomoc Techniczna | 270 000,00 | + 44 886 27 | 314 886,27 | 314 886,27 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 270 000,00 | - 113,73 + 45 000,00 | 314 886,27 | 314 886,27 | |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 6 672 718,00 | | 6 672 718,00 | 6 422 718,00 | 250 000,00 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 3 919 762,00 | | 3 919 762,00 | 3 919 762,00 | 0,00 |
| | | | Program FEW 2021-2027, Projekt: „Wielkopolska 2050 – budowa marek i internacjonalizacja wielkopolskiej gospodarki na rzecz wzrostu jej konkurencyjności w obliczu wyzwań klimatycznych (Wielkopolska 2050)” | 3 919 000,00 | | 3 919 000,00 | 3 919 000,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 484 166,00 | | 484 166,00 | 484 166,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|---|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 3 434 834,00 | | 3 434 834,00 | 3 434 834,00 | |
| | | | PO WER, Projekt: "Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego" (zwroty) | 762,00 | | 762,00 | 762,00 | 0,00 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 762,00 | | 762,00 | 762,00 | |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 2 752 956,00 | | 2 752 956,00 | 2 502 956,00 | 250 000,00 |
| | | | Program FEW 2021-2027, Projekt: „Wielkopolskie Inteligentne Specjalizacje – Ekosystem na rzecz neutralności klimatycznej (WIS-E 4 NET ZERO)” | 2 653 200,00 | | 2 653 200,00 | 2 403 200,00 | 250 000,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 663 690,00 | | 663 690,00 | 663 690,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 1 739 510,00 | | 1 739 510,00 | 1 739 510,00 | |
| | 6067 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 175 000,00 | | 175 000,00 | | 175 000,00 |
| | 6069 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | | 75 000,00 | | 75 000,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020 | 21 000,00 | | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 21 000,00 | | 21 000,00 | 21 000,00 | |
| | | | PO KL | 78 756,00 | | 78 756,00 | 78 756,00 | 0,00 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 78 756,00 | | 78 756,00 | 78 756,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 080 914 867,40 | - 13 184 939,37 | 1 067 729 928,03 | 700 941 932,62 | 366 787 995,41 |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 481 286 344,62 | + 4 875 260,00 | 486 161 604,62 | 466 109 047,62 | 20 052 557,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 91 213 956,52 | - 15 124 740,00 | 76 089 216,52 | 76 089 216,52 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 91 213 956,52 | - 15 124 740,00 | 76 089 216,52 | 76 089 216,52 | |
| | 2710 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 550 000,00 | | 550 000,00 | 550 000,00 | |

| 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 | 389 469 831,10 | | 389 469 831,10 | 389 469 831,10 | |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00 | + 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | | 20 000 000,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020 | 52 557,00 | | 52 557,00 | 0,00 | 52 557,00 |
| | | 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 | 52 557,00 | | 52 557,00 | | 52 557,00 |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 4 269 411,00 | + 1 313 855,00 | 5 583 266,00 | 374 804,00 | 5 208 462,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 374 804,00 | | 374 804,00 | 374 804,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 374 804,00 | | 374 804,00 | 374 804,00 | |
| | | 6590 | Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów | 3 894 607,00 | + 1 313 855,00 | 5 208 462,00 | | 5 208 462,00 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 56 208 723,00 | | 56 208 723,00 | 56 208 723,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 466 723,00 | | 466 723,00 | 466 723,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 466 723,00 | | 466 723,00 | 466 723,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|---|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 500 000,00 | - 412 925,00 | 2 087 075,00 | 2 087 075,00 | |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 500 000,00 | - 352 698,00 | 2 147 302,00 | 2 147 302,00 | |
| | | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 48 642 000,00 | + 765 623,00 | 49 407 623,00 | 49 407 623,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 100 000,00 | | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 533 508 317,78 | - 19 374 054,37 | 514 134 263,41 | 177 607 287,00 | 336 526 976,41 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 175 785 000,00 | | 175 785 000,00 | 175 785 000,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 175 785 000,00 | | 175 785 000,00 | 175 785 000,00 | |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 822 287,00 | | 1 822 287,00 | 1 822 287,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 252 722 048,50 | + 280 000,00 + 7 428 226,86 - 22 733 212,41 | 237 697 062,95 | | 237 697 062,95 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 100 000,00 | | 1 100 000,00 | | 1 100 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 33 010 427,28 | - 14 390,82 | 32 996 036,46 | | 32 996 036,46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 239 400,00 | | 2 239 400,00 | | 2 239 400,00 |
| | | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 56,00 | | 56,00 | | 56,00 |
| | | | Program FEW 2021-2027 | 66 829 099,00 | - 4 334 678,00 | 62 494 421,00 | 0,00 | 62 494 421,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 280 367,00 | + 465 726,00 | 43 746 093,00 | | 43 746 093,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 548 732,00 | - 5 000 000,00 + 199 596,00 | 18 748 328,00 | | 18 748 328,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 642 071,00 | | 642 071,00 | 642 071,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 570 471,00 | | 570 471,00 | 570 471,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 105 471,00 | | 105 471,00 | 105 471,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 465 000,00 | | 465 000,00 | 465 000,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 600,00 | | 21 600,00 | 21 600,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|--|----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 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 | 2 456 936,00 | - 322 950,00 | 2 133 986,00 | 1 158 736,00 | 975 250,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 100 000,00 | - 394 750,00 | 1 705 250,00 | 730 000,00 | 975 250,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 800 000,00 | - 670 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 800 000,00 | - 670 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | |
| | | 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 | 600 000,00 | | 600 000,00 | 600 000,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 700 000,00 | + 286 680,00 - 11 430,00 | 975 250,00 | | 975 250,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 356 936,00 | + 71 800,00 | 428 736,00 | 428 736,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 356 936,00 | + 71 800,00 | 428 736,00 | 428 736,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 176 101,00 | + 71 800,00 | 247 901,00 | 247 901,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 180 835,00 | | 180 835,00 | 180 835,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 44 923 762,00 | - 30 321 000,00 | 14 602 762,00 | 2 726 000,00 | 11 876 762,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 44 923 762,00 | - 30 321 000,00 | 14 602 762,00 | 2 726 000,00 | 11 876 762,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 2 726 000,00 | | 2 726 000,00 | 2 726 000,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 2 726 000,00 | | 2 726 000,00 | 2 726 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 197 762,00 | - 32 095 000,00 + 1 774 000,00 | 11 876 762,00 | | 11 876 762,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 9 649 296,00 | + 186 292,00 | 9 835 588,00 | 9 722 408,00 | 113 180,00 |
| | 71003 | | Biura planowania przestrzennego | 8 405 823,00 | + 40 092,00 | 8 445 915,00 | 8 332 735,00 | 113 180,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 8 340 723,00 | - 13 088,00 | 8 327 635,00 | 8 327 635,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 913 643,00 | | 5 913 643,00 | 5 913 643,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 2 427 080,00 | - 13 088,00 | 2 413 992,00 | 2 413 992,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 100,00 | | 5 100,00 | 5 100,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | + 53 180,00 | 113 180,00 | | 113 180,00 |
| | 71005 | | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 31 402,00 | | 31 402,00 | 31 402,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 31 402,00 | | 31 402,00 | 31 402,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 402,00 | | 31 402,00 | 31 402,00 | |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 115 071,00 | + 146 200,00 | 1 261 271,00 | 1 261 271,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 1 115 071,00 | + 146 200,00 | 1 261 271,00 | 1 261 271,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 018 692,00 | + 146 200,00 | 1 164 892,00 | 1 164 892,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 96 379,00 | | 96 379,00 | 96 379,00 | |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 97 000,00 | | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 97 000,00 | | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 97 000,00 | | 97 000,00 | 97 000,00 | |
| 730 | | | Szkolnictwo wyższe i nauka | 1 065 000,00 | - 27 000,00 | 1 038 000,00 | 1 038 000,00 | 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 |
| | | | - 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 | - 27 000,00 | 888 000,00 | 888 000,00 | 0,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 690 000,00 | | 690 000,00 | 690 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 225 000,00 | - 27 000,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | |
| | 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 | 305 552 519,00 | - 1 916 621,00 | 303 635 898,00 | 290 034 416,00 | 13 601 482,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 2 608 978,00 | + 1 402 000,00 | 4 010 978,00 | 4 010 978,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 2 608 978,00 | + 1 402 000,00 | 4 010 978,00 | 4 010 978,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 328 798,00 | + 1 402 000,00 | 3 730 798,00 | 3 730 798,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 280 180,00 | | 280 180,00 | 280 180,00 | |
| | 75017 | | Samorządowe sejmiki województw | 3 937 227,00 | | 3 937 227,00 | 3 937 227,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 1 723 362,00 | | 1 723 362,00 | 1 723 362,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 81 414,00 | | 81 414,00 | 81 414,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 641 948,00 | | 1 641 948,00 | 1 641 948,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 213 865,00 | | 2 213 865,00 | 2 213 865,00 | |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 250 905 070,00 | - 2 780 389,00 | 248 124 681,00 | 237 476 077,00 | 10 648 604,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 174 080 568,00 | - 5 019 001,00 | 169 061 567,00 | 169 061 567,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 124 816 368,00 | + 143 000,00 | 124 959 368,00 | 124 959 368,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 49 264 200,00 | - 560,00 | 44 102 199,00 | 44 102 199,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 972 710,00 | | 972 710,00 | 972 710,00 | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 538 604,00 | | 3 538 604,00 | | 3 538 604,00 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 110 000,00 | | 7 110 000,00 | | 7 110 000,00 |
| | | | Program FEW 2021-2027, z tego projekty: | 65 203 188,00 | + 2 238 612,00 | 67 441 800,00 | 67 441 800,00 | 0,00 |
| | A. | | Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT EFS+ | 46 600 000,00 | + 753 500,00 | 47 353 500,00 | 47 353 500,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|-----------|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 46 506 477,00 | + 527 450,00 + 226 050,00 | 47 259 977,00 | 47 259 977,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 43 523,00 | | 43 523,00 | 43 523,00 | |
| | | B. | Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT FST | 13 203 188,00 | + 2 096 812,00 | 15 300 000,00 | 15 300 000,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 153 188,00 | + 1 315 540,00 + 781 272,00 | 15 250 000,00 | 15 250 000,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | - 1 320,00 + 1 320,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | | C. | Wsparcie procesu wdrażania FEW | 5 400 000,00 | - 611 700,00 | 4 788 300,00 | 4 788 300,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 5 380 000,00 | - 428 190,00 - 183 510,00 | 4 768 300,00 | 4 768 300,00 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 23 879 506,00 | + 82 900,00 | 23 962 406,00 | 23 962 406,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 23 579 506,00 | + 132 900,00 | 23 712 406,00 | 23 712 406,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 711 950,00 | - 7 100,00 | 704 850,00 | 704 850,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 22 867 556,00 | + 200 000,00 - 60 000,00 | 23 007 556,00 | 23 007 556,00 | |
| | 2360 | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | 2710 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 250 000,00 | - 50 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|---|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | 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 | 161 590,00 | | 161 590,00 | 161 590,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 38 410,00 | | 38 410,00 | 38 410,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 24 021 738,00 | - 621 132,00 | 23 400 606,00 | 20 447 728,00 | 2 952 878,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 6 768 965,00 | + 60 000,00 | 6 828 965,00 | 6 828 965,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 153 772,00 | | 3 153 772,00 | 3 153 772,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 3 615 193,00 | + 60 000,00 | 3 675 193,00 | 3 675 193,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 030,00 | | 12 030,00 | 12 030,00 | |
| | 2360 | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 400 000,00 | | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 708 626,00 | | 2 708 626,00 | | 2 708 626,00 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | | 130 000,00 | | 130 000,00 |
| | | | Program FEW 2021-2027, z tego projekty: | 10 419 398,00 | - 550 000,00 | 9 869 398,00 | 9 869 398,00 | 0,00 |
| | A1. | | Wsparcie instytucjonalno-kadrowe IP FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego) | 3 715 000,00 | | 3 715 000,00 | 3 715 000,00 | 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 | 3 715 000,00 | | 3 715 000,00 | 3 715 000,00 | |
| | | A2. | Wsparcie instytucjonalno-kadrowe IP FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego) (zwroty) | 14 048,00 | | 14 048,00 | 14 048,00 | 0,00 |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 14 048,00 | | 14 048,00 | 14 048,00 | |
| | | B. | Komunikacja i szkolenia oraz wsparcie beneficjentów i partnerów FEW | 4 390 350,00 | | 4 390 350,00 | 4 390 350,00 | 0,00 |
| | | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 000,00 | | 32 000,00 | 32 000,00 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 4 358 350,00 | | 4 358 350,00 | 4 358 350,00 | |
| | | C. | Ocena, ewaluacja, badania i kontrola FEW | 2 300 000,00 | - 550 000,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 |
| | | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 675 000,00 | | 675 000,00 | 675 000,00 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 1 625 000,00 | - 385 000,00 - 165 000,00 | 1 075 000,00 | 1 075 000,00 | |
| | | | Program PT FE 2021-2027, z tego projekty: | 2 588 404,00 | | 2 588 404,00 | 2 588 404,00 | 0,00 |
| | | A. | Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich | 2 373 804,00 | | 2 373 804,00 | 2 373 804,00 | 0,00 |
| | | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 986 806,00 | | 986 806,00 | 986 806,00 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 210 993,00 | | 210 993,00 | 210 993,00 | |

| 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 | 937 393,00 | | 937 393,00 | 937 393,00 | |
| | | 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 | 238 612,00 | | 238 612,00 | 238 612,00 | |
| | | B. | „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0” | 214 600,00 | | 214 600,00 | 214 600,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 133 600,00 | | 133 600,00 | 133 600,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 81 000,00 | | 81 000,00 | 81 000,00 | |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty: | 994 315,00 | - 131 132,00 | 863 183,00 | 748 931,00 | 114 252,00 |
| | | A. | Wsparcie instytucjonalno-kadrowe instytucji zaangażowanych w realizację WRPO14+ oraz FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego) | 844 135,00 | - 131 132,00 | 713 003,00 | 713 003,00 | 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 | 844 135,00 | - 131 132,00 | 713 003,00 | 713 003,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|-----------|--|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | B. | Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie (zwroty) | 150 180,00 | | 150 180,00 | 35 928,00 | 114 252,00 |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 35 928,00 | | 35 928,00 | 35 928,00 | |
| | | 6667 | 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 | 114 252,00 | | 114 252,00 | | 114 252,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 421 325,00 | | 3 421 325,00 | 3 421 325,00 | 0,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 3 421 325,00 | | 3 421 325,00 | 3 421 325,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 3 400 225,00 | | 3 400 225,00 | 3 400 225,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 83 588,00 | | 83 588,00 | 83 588,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 3 316 637,00 | | 3 316 637,00 | 3 316 637,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 100,00 | | 21 100,00 | 21 100,00 | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 42 000,00 | | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 42 000,00 | | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 42 000,00 | | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 42 000,00 | | 42 000,00 | 42 000,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 550 000,00 | | 5 550 000,00 | 2 405 005,00 | 3 144 995,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 500 000,00 | | 500 000,00 | 225 000,00 | 275 000,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 225 000,00 | | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|---|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 225 000,00 | | 225 000,00 | 225 000,00 | |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 275 000,00 | | 275 000,00 | | 275 000,00 |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 550 000,00 | | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 550 000,00 | | 550 000,00 | | 550 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 4 000 000,00 | | 4 000 000,00 | 2 080 005,00 | 1 919 995,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 731 017,00 | | 731 017,00 | 731 017,00 | |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 732 799,00 | | 732 799,00 | | 732 799,00 |
| | | | Program FEW 2021-2027 | 2 536 184,00 | | 2 536 184,00 | 1 348 988,00 | 1 187 196,00 |
| | | 2829 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 348 988,00 | | 1 348 988,00 | 1 348 988,00 | |
| | | 6239 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 187 196,00 | | 1 187 196,00 | | 1 187 196,00 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 500 000,00 | | 500 000,00 | 100 000,00 | 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 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000,00 | | 400 000,00 | | 400 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 25 771 848,07 | - 3 188 988,27 | 22 582 859,80 | 22 582 859,80 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 18 120 906,00 | | 18 120 906,00 | 18 120 906,00 | 0,00 |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 18 115 906,00 | | 18 115 906,00 | 18 115 906,00 | |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 7 650 942,07 | - 3 188 988,27 | 4 461 953,80 | 4 461 953,80 | 0,00 |
| | | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 7 650 942,07 | - 3 188 988,27 | 4 461 953,80 | 4 461 953,80 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 129 083 475,32 | - 113 038 975,32 | 16 044 500,00 | 16 044 500,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 119 500,00 | | 119 500,00 | 119 500,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 119 500,00 | | 119 500,00 | 119 500,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 119 500,00 | | 119 500,00 | 119 500,00 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 128 963 975,32 | - 113 038 975,32 | 15 925 000,00 | 15 925 000,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|--|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 4810 | Rezerwy, z tego: | 100 658 876,32 | - 84 733 876,32 | 15 925 000,00 | 15 925 000,00 | 0,00 |
| | | | - rezerwa ogólna | 26 300 000,00 | - 1 898 705,00 - 19 701 295,00 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | |
| | | | - rezerwa celowa | 74 358 876,32 | - 694 600,00 - 1 410 000,00 - 505 400,00 - 434 082,00 - 200 000,00 - 59 889 794,32 | 11 225 000,00 | 11 225 000,00 | |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | 28 305 099,00 | - 28 305 099,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | - rezerwa celowa | 28 305 099,00 | - 286 680,00 - 28 018 419,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 287 829 176,18 | - 11 179 096,00 | 276 650 080,18 | 185 346 393,18 | 91 303 687,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 8 534 173,00 | | 8 534 173,00 | 8 534 173,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 8 479 714,00 | | 8 479 714,00 | 8 479 714,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 988 751,00 | | 7 988 751,00 | 7 988 751,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 490 963,00 | | 490 963,00 | 490 963,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 54 459,00 | | 54 459,00 | 54 459,00 | |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 1 568 412,00 | + 18 572,00 | 1 586 984,00 | 1 586 984,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 1 565 759,00 | + 18 572,00 | 1 584 331,00 | 1 584 331,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 386 627,00 | | 1 386 627,00 | 1 386 627,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 179 132,00 | + 18 572,00 | 197 704,00 | 197 704,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 653,00 | | 2 653,00 | 2 653,00 | |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 2 410 105,00 | | 2 410 105,00 | 2 410 105,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 2 406 817,00 | | 2 406 817,00 | 2 406 817,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 320 047,00 | | 2 320 047,00 | 2 320 047,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 86 770,00 | | 86 770,00 | 86 770,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 288,00 | | 3 288,00 | 3 288,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|---|--|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 80116 | | Szkoły policealne | 65 986 293,00 | - 4 856 618,00 | 61 129 675,00 | 40 537 570,00 | 20 592 105,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 39 124 444,00 | + 233 694,00 | 39 358 138,00 | 39 358 138,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 060 471,00 | + 3 356,00 | 33 063 827,00 | 33 063 827,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 6 063 973,00 | + 108 164,00 + 122 174,00 | 6 294 311,00 | 6 294 311,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 279 432,00 | | 279 432,00 | 279 432,00 | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 651 430,00 | - 600 941,00 + 60 000,00 | 13 110 489,00 | | 13 110 489,00 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 700,00 | | 28 700,00 | | 28 700,00 |
| | | | Program FEW 2021-2027, z tego projekty: | 12 902 287,00 | - 4 549 371,00 | 8 352 916,00 | 900 000,00 | 7 452 916,00 |
| | A. | | Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez rozwój WSKKiU w Rawiczu i CWRKDiZ w Poznaniu w tym zadanie: Kompleksowa modernizacja budynku WSKKiU w Rawiczu z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami z wyposażeniem i umeblowaniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku | 11 677 932,00 | - 4 225 016,00 | 7 452 916,00 | 0,00 | 7 452 916,00 |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 094 640,00 | - 2 963 670,00 | 5 130 970,00 | | 5 130 970,00 |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 583 292,00 | - 1 261 346,00 | 2 321 946,00 | | 2 321 946,00 |
| | B. | | Powrót z pasją na ścieżkę kariery – już teraz! | 1 224 355,00 | - 1 224 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 107 678,00 | - 75 374,00 - 32 304,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 1 116 677,00 | - 781 675,00 - 335 002,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|-----------|---|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | C. | Silni Ludzie – Silny Region – Lepsza Wielkopolska!!! | 0,00 | + 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| | | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | + 14 955,00 + 44 865,00 | 59 820,00 | 59 820,00 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 0,00 | + 210 045,00 + 630 135,00 | 840 180,00 | 840 180,00 | |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 313 024,00 | + 5 200,00 | 318 224,00 | 318 224,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 307 255,00 | + 5 200,00 | 312 455,00 | 312 455,00 | 0,00 |
| | | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 275 028,00 | | 275 028,00 | 275 028,00 | |
| | | - | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 32 227,00 | + 5 200,00 | 37 427,00 | 37 427,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 769,00 | | 5 769,00 | 5 769,00 | |
| | 80121 | | Licea ogólnokształcące specjalne | 2 100 708,00 | | 2 100 708,00 | 2 100 708,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 2 002 617,00 | | 2 002 617,00 | 2 002 617,00 | 0,00 |
| | | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 861 374,00 | | 1 861 374,00 | 1 861 374,00 | |
| | | - | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 141 243,00 | | 141 243,00 | 141 243,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 98 091,00 | | 98 091,00 | 98 091,00 | |
| | 80131 | | Kolegia pracowników służb społecznych | 1 042 711,00 | | 1 042 711,00 | 1 042 711,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 998 596,00 | | 998 596,00 | 998 596,00 | 0,00 |
| | | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 881 688,00 | | 881 688,00 | 881 688,00 | |
| | | - | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 116 908,00 | | 116 908,00 | 116 908,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 44 115,00 | | 44 115,00 | 44 115,00 | |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 15 509 865,00 | - 80 773,00 | 15 429 092,00 | 14 523 267,00 | 905 825,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 13 850 444,00 | + 48 572,00 | 13 899 016,00 | 13 899 016,00 | 0,00 |
| | | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 776 492,00 | | 11 776 492,00 | 11 776 492,00 | |
| | | - | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 2 073 952,00 | + 48 572,00 | 2 122 524,00 | 2 122 524,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 255 787,00 | | 255 787,00 | 255 787,00 | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 660 170,00 | | 660 170,00 | | 660 170,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|--|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 375 000,00 | - 134 345,00 + 5 000,00 | 245 655,00 | | 245 655,00 |
| | | | Program FERS 2021-2027, Projekt: Europa Plus - Praktyki zagraniczne szansą dla uczniów niestyszających | 368 464,00 | | 368 464,00 | 368 464,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 687,00 | | 33 687,00 | 33 687,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 334 777,00 | | 334 777,00 | 334 777,00 | |
| | 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 796 679,00 | | 796 679,00 | 796 679,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 788 025,00 | | 788 025,00 | 788 025,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 768 721,00 | | 768 721,00 | 768 721,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 19 304,00 | | 19 304,00 | 19 304,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 654,00 | | 8 654,00 | 8 654,00 | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 87 588 450,00 | + 146 197,00 | 87 734 647,00 | 50 596 932,00 | 37 137 715,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 30 001 854,00 | + 69 530,00 | 30 071 384,00 | 30 071 384,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 654 367,00 | + 33 554,00 | 25 687 921,00 | 25 687 921,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 4 347 487,00 | + 43 136,00 - 44 070,00 + 36 910,00 | 4 383 463,00 | 4 383 463,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 44 174,00 | | 44 174,00 | 44 174,00 | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 96 000,00 | - 21 093,00 + 110 000,00 | 184 907,00 | | 184 907,00 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 470 000,00 | - 12 240,00 | 457 760,00 | | 457 760,00 |
| | | | Program FEW 2021-2027, z tego projekty: | 56 692 707,00 | | 56 692 707,00 | 20 197 659,00 | 36 495 048,00 |
| | A. | | 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 | 21 125 780,00 | | 21 125 780,00 | 0,00 | 21 125 780,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|-----------|---|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 618 189,00 | | 7 618 189,00 | | 7 618 189,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 507 591,00 | | 13 507 591,00 | | 13 507 591,00 |
| | | B. | Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030 | 35 566 927,00 | | 35 566 927,00 | 20 197 659,00 | 15 369 268,00 |
| | | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 820 553,00 | | 6 820 553,00 | 6 820 553,00 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 10 130 043,00 | | 10 130 043,00 | 10 130 043,00 | |
| | | 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 | 3 711 228,00 | - 870 048,00 | 2 841 180,00 | 2 841 180,00 | |
| | | 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 | 530 175,00 | - 124 292,00 | 405 883,00 | 405 883,00 | |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 578 062,00 | | 12 578 062,00 | | 12 578 062,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 796 866,00 | | 1 796 866,00 | | 1 796 866,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|---|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | + 870 048,00 | 870 048,00 | | 870 048,00 |
| | | 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 | + 124 292,00 | 124 292,00 | | 124 292,00 |
| | | | Program Wzmacnianie rozwoju społeczno-emojonalnego dzieci i młodzieży poprzez Kąciki Pokoju w ramach Funduszy Grantowych IRC, Projekt: Strefa relaksu II edycja | 283 715,00 | | 283 715,00 | 283 715,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 83 184,00 | | 83 184,00 | 83 184,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 200 531,00 | | 200 531,00 | 200 531,00 | |
| | 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 50 780 485,00 | + 307 605,00 | 51 088 090,00 | 23 630 696,00 | 27 457 394,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 23 184 961,00 | + 318 858,00 | 23 503 819,00 | 23 503 819,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 223 615,00 | + 27 479,00 | 19 251 094,00 | 19 251 094,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 3 961 346,00 | + 71 379,00 + 220 000,00 | 4 252 725,00 | 4 252 725,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 126 877,00 | | 126 877,00 | 126 877,00 | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 338 647,00 | - 11 253,00 | 27 327 394,00 | | 27 327 394,00 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | | 130 000,00 | | 130 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|---|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 6 008 179,00 | + 247,00 | 6 008 426,00 | 6 008 426,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 5 992 777,00 | + 247,00 | 5 993 024,00 | 5 993 024,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 717 110,00 | + 247,00 | 5 717 357,00 | 5 717 357,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 275 667,00 | | 275 667,00 | 275 667,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 402,00 | | 15 402,00 | 15 402,00 | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 36 417,18 | | 36 417,18 | 36 417,18 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 36 417,18 | | 36 417,18 | 36 417,18 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 36 417,18 | | 36 417,18 | 36 417,18 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 45 153 675,00 | - 6 719 526,00 | 38 434 149,00 | 33 223 501,00 | 5 210 648,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 16 515 899,00 | + 135 330,00 | 16 651 229,00 | 16 651 229,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 151 678,00 | + 6 000,00 | 8 157 678,00 | 8 157 678,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 8 364 221,00 | + 129 330,00 | 8 493 551,00 | 8 493 551,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 200,00 | | 11 200,00 | 11 200,00 | |
| | 2360 | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| | | | Program FEW 2021-2027, z tego projekty: | 20 140 621,00 | - 6 854 856,00 | 13 285 765,00 | 8 075 117,00 | 5 210 648,00 |
| | A. | | Czas zawodowców dla Wielkopolski | 15 779 973,00 | - 5 954 856,00 | 9 825 117,00 | 8 040 117,00 | 1 785 000,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 986 034,00 | - 48 382,00 | 937 652,00 | 937 652,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 495 998,00 | - 351 618,00 | 144 380,00 | 144 380,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|-----------|---|------------------|----------------|------------------|------------------|--------------|
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 7 593 076,00 | - 1 504 752,00 | 6 088 324,00 | 6 088 324,00 | |
| | | 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 | 1 084 725,00 | - 214 964,00 | 869 761,00 | 869 761,00 | |
| | | 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 | 4 917 623,00 | - 3 355 748,00 | 1 561 875,00 | | 1 561 875,00 |
| | | 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 | 702 517,00 | - 479 392,00 | 223 125,00 | | 223 125,00 |
| | | B. | Czas zawodowców dla Wielkopolski (zwroty) | 35 000,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|------|-----------|---|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 35 000,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| | | C. | SILNI LUDZIE – SILNY REGION – LEPSZA WIELKOPOLSKA!!! | 900 000,00 | - 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 59 820,00 | - 44 865,00 - 14 955,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 840 180,00 | - 630 135,00 - 210 045,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | D. | Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez rozwój WSKCKiU w Rawiczu i CWRKDiZ w Poznaniu w tym zadanie: Adaptacja budynku położonego w Poznaniu przy ul. Cichej 7 dla potrzeb CWRKDiZ w Poznaniu | 3 425 648,00 | | 3 425 648,00 | 0,00 | 3 425 648,00 |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 298 335,00 | | 2 298 335,00 | | 2 298 335,00 |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 127 313,00 | | 1 127 313,00 | | 1 127 313,00 |
| | | | Program ERASMUS+, z tego projekty: | 2 207 932,00 | | 2 207 932,00 | 2 207 932,00 | 0,00 |
| | | A. | Mobilność-Edukacja-Sukces Edycja II | 426 998,00 | | 426 998,00 | 426 998,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 910,00 | | 25 910,00 | 25 910,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 374 688,00 | | 374 688,00 | 374 688,00 | |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 400,00 | | 26 400,00 | 26 400,00 | |
| | | B. | Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy | 407 616,00 | | 407 616,00 | 407 616,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 63 867,00 | | 63 867,00 | 63 867,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 343 749,00 | | 343 749,00 | 343 749,00 | |
| | | C. | Europejska mobilność młodych Wielkopolan – III edycja | 396 955,00 | | 396 955,00 | 396 955,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 300,00 | | 5 300,00 | 5 300,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 375 055,00 | | 375 055,00 | 375 055,00 | |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 600,00 | | 16 600,00 | 16 600,00 | |
| | | D. | Mobilni w Europie | 353 155,00 | | 353 155,00 | 353 155,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|-----------|---|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 41 308,00 | | 41 308,00 | 41 308,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 293 547,00 | | 293 547,00 | 293 547,00 | |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 300,00 | | 18 300,00 | 18 300,00 | |
| | | E. | Europejskie Możliwości Edukacyjno - Zawodowe | 312 451,00 | | 312 451,00 | 312 451,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 826,00 | | 27 826,00 | 27 826,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 270 225,00 | | 270 225,00 | 270 225,00 | |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 400,00 | | 14 400,00 | 14 400,00 | |
| | | F. | Zawodowo-Kulturowo | 94 123,00 | | 94 123,00 | 94 123,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 410,00 | | 8 410,00 | 8 410,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 80 393,00 | | 80 393,00 | 80 393,00 | |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 320,00 | | 5 320,00 | 5 320,00 | |
| | | G. | Mobilność-Edukacja-Sukces | 72 211,00 | | 72 211,00 | 72 211,00 | 0,00 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 64 771,00 | | 64 771,00 | 64 771,00 | |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 440,00 | | 7 440,00 | 7 440,00 | |
| | | H. | Staże w Portugalii - teoria w praktyce | 72 211,00 | | 72 211,00 | 72 211,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 164,00 | | 12 164,00 | 12 164,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 57 167,00 | | 57 167,00 | 57 167,00 | |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 880,00 | | 2 880,00 | 2 880,00 | |
| | | I. | Europejska mobilność młodych Wielkopolan – edycja II | 72 211,00 | | 72 211,00 | 72 211,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 68 311,00 | | 68 311,00 | 68 311,00 | |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 700,00 | | 3 700,00 | 3 700,00 | |
| | | J. | 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 (zwroty) | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|---|--|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| | | | KPO, Projekt: Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (Inwestycja A3.1.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie objęta wsparciem ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności) | 5 278 023,00 | | 5 278 023,00 | 5 278 023,00 | 0,00 |
| | | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 068 965,00 | | 1 068 965,00 | 1 068 965,00 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 4 209 058,00 | | 4 209 058,00 | 4 209 058,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 431 128 367,00 | - 13 949 840,00 | 417 178 527,00 | 121 368 755,00 | 295 809 772,00 |
| | 85111 | | Szpital ogólny | 270 442 878,00 | - 9 677 823,00 | 260 765 055,00 | 10 133 542,00 | 250 631 513,00 |
| | 2560 | | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 9 520 734,00 | + 694 600,00 - 81 792,00 | 10 133 542,00 | 10 133 542,00 | |
| | 6220 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 247 818 273,00 | - 13 200 608,00 + 4 708 452,00 | 239 326 117,00 | | 239 326 117,00 |
| | | | Program FEW 2021-2027 | 13 103 871,00 | - 1 798 475,00 | 11 305 396,00 | 0,00 | 11 305 396,00 |

| 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 | 10 000 000,00 | | 10 000 000,00 | | 10 000 000,00 |
| | | 6229 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 3 103 871,00 | - 1 798 475,00 | 1 305 396,00 | | 1 305 396,00 |
| | 85112 | | Szpitala kliniczne | 0,00 | + 1 898 705,00 | 1 898 705,00 | 0,00 | 1 898 705,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | + 1 898 705,00 | 1 898 705,00 | | 1 898 705,00 |
| | 85117 | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 10 850 000,00 | - 2 441 000,00 | 8 409 000,00 | 43 000,00 | 8 366 000,00 |
| | | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 80 000,00 | - 37 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 10 770 000,00 | - 2 549 000,00 + 145 000,00 | 8 366 000,00 | | 8 366 000,00 |
| | 85120 | | Lecznictwo psychiatryczne | 14 104 850,00 | - 1 427 925,00 | 12 676 925,00 | 1 739 092,00 | 10 937 833,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|---|---------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 1 489 092,00 | | 1 489 092,00 | 1 489 092,00 | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 250 000,00 | | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 11 863 104,00 | - 1 488 858,00 + 489 405,00 | 10 863 651,00 | | 10 863 651,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 26 012,00 | | 26 012,00 | | 26 012,00 |
| | | | Program FEW 2021-2027 | 476 642,00 | - 428 472,00 | 48 170,00 | 0,00 | 48 170,00 |
| | | 6229 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 476 642,00 | - 428 472,00 | 48 170,00 | | 48 170,00 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 1 509 401,00 | - 1 923,00 | 1 507 478,00 | 400 000,00 | 1 107 478,00 |
| | | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 400 000,00 | | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 473 800,00 | | 473 800,00 | | 473 800,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 635 601,00 | - 1 923,00 | 633 678,00 | | 633 678,00 |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | 2 682 055,00 | - 509 035,00 | 2 173 020,00 | 40 994,00 | 2 132 026,00 |
| | | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 29 000,00 | | 29 000,00 | 29 000,00 | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 11 994,00 | | 11 994,00 | 11 994,00 | |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 441 600,00 | - 708 000,00 | 733 600,00 | | 733 600,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 199 461,00 | + 198 965,00 | 1 398 426,00 | | 1 398 426,00 |
| | 85147 | | Centra zdrowia publicznego | 35 000,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | | 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 | 8 900 000,00 | | 8 900 000,00 | 8 900 000,00 | 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 | 8 900 000,00 | | 8 900 000,00 | 8 900 000,00 | |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 7 472 720,00 | - 1 195 104,00 | 6 277 616,00 | 6 277 616,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 6 572 720,00 | - 1 195 104,00 | 5 377 616,00 | 5 377 616,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 6 569 720,00 | - 1 195 104,00 | 5 374 616,00 | 5 374 616,00 | |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| | | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 300 000,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 99 750,00 | | 99 750,00 | 99 750,00 | |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 150 000,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100 250,00 | | 100 250,00 | 100 250,00 | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|--|---------------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | 85152 | | Zapobieganie i zwalczanie AIDS | 65 000,00 | | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 264 775,00 | | 1 264 775,00 | 1 264 775,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 90 000,00 | | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 70 000,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 170 000,00 | | 170 000,00 | 170 000,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 504 775,00 | | 504 775,00 | 504 775,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 41 015 487,00 | - 11 800,00 | 41 003 687,00 | 25 287 543,00 | 15 716 144,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 7 566 227,00 | - 11 800,00 | 7 554 427,00 | 7 554 427,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 273 438,00 | | 1 273 438,00 | 1 273 438,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 6 292 789,00 | - 11 800,00 | 6 280 989,00 | 6 280 989,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 368,00 | | 20 368,00 | 20 368,00 | |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 500 000,00 | - 111 083,00 | 388 917,00 | 388 917,00 | |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 500 000,00 | - 700 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 600 000,00 | | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 2 419 000,00 | | 2 419 000,00 | 2 419 000,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 000 000,00 | + 903 426,00 | 1 903 426,00 | 1 903 426,00 | |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 2 500 000,00 | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 500 000,00 | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 601 405,00 | | 3 601 405,00 | 3 601 405,00 | |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 9 664 499,00 | | 9 664 499,00 | | 9 664 499,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 43 988,00 | | 43 988,00 | | 43 988,00 |

| 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 | 3 100 000,00 | - 92 343,00 | 3 007 657,00 | | 3 007 657,00 |
| | | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 |
| | 85157 | | Staża i specjalizacje medyczne | 57 485 591,00 | | 57 485 591,00 | 57 485 591,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 57 485 591,00 | | 57 485 591,00 | 57 485 591,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 111 850,00 | | 111 850,00 | 111 850,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 57 373 741,00 | | 57 373 741,00 | 57 373 741,00 | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 15 300 610,00 | - 583 935,00 | 14 716 675,00 | 9 696 602,00 | 5 020 073,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 9 934 410,00 | - 237 808,00 | 9 696 602,00 | 9 696 602,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 270 785,00 | | 270 785,00 | 270 785,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 9 663 625,00 | + 560,00 - 278 368,00 + 40 000,00 | 9 425 817,00 | 9 425 817,00 | |
| | | | WRPO na lata 2014-2020 | 5 366 200,00 | - 346 127,00 | 5 020 073,00 | 0,00 | 5 020 073,00 |
| | | 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 | 5 366 200,00 | - 346 127,00 | 5 020 073,00 | | 5 020 073,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 89 492 317,00 | - 17 329 627,00 | 72 162 690,00 | 69 853 221,00 | 2 309 469,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 4 180 855,00 | + 11 800,00 | 4 192 655,00 | 4 192 655,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 4 170 855,00 | + 11 800,00 | 4 182 655,00 | 4 182 655,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|---|--|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 492 977,00 | + 11 800,00 | 2 504 777,00 | 2 504 777,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 677 878,00 | | 1 677 878,00 | 1 677 878,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 711 000,00 | | 711 000,00 | 711 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 711 000,00 | | 711 000,00 | 711 000,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 500,00 | | 14 500,00 | 14 500,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 696 500,00 | | 696 500,00 | 696 500,00 | |
| | 85217 | | Regionalne ośrodki polityki społecznej | 72 491 772,00 | - 17 341 427,00 | 55 150 345,00 | 52 840 876,00 | 2 309 469,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 16 955 782,00 | | 16 955 782,00 | 16 955 782,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 355 020,00 | | 10 355 020,00 | 10 355 020,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 6 600 762,00 | | 6 600 762,00 | 6 600 762,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 44 800,00 | | 44 800,00 | 44 800,00 | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 721 983,00 | - 170 000,00 | 551 983,00 | | 551 983,00 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | - 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | Program FEW 2021-2027, z tego projekty: | 47 675 308,00 | - 17 071 427,00 | 30 603 881,00 | 28 846 395,00 | 1 757 486,00 |
| | A. | | „Wzmocnienie systemu polityki społecznej w Wielkopolsce ROPS SOCIAL SPACE LIVING LAB” | 17 593 685,00 | - 17 071 427,00 | 522 258,00 | 0,00 | 522 258,00 |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 500 000,00 | - 10 500 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 093 685,00 | - 6 571 427,00 | 522 258,00 | | 522 258,00 |
| | B. | | „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” | 6 989 446,00 | | 6 989 446,00 | 5 754 218,00 | 1 235 228,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 360 723,00 | | 360 723,00 | 360 723,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 131 943,00 | | 131 943,00 | 131 943,00 | |

| 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 | 4 092 318,00 | | 4 092 318,00 | 4 092 318,00 | |
| | | 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 | 1 169 234,00 | | 1 169 234,00 | 1 169 234,00 | |
| | | 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 | 960 733,00 | | 960 733,00 | | 960 733,00 |
| | | 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 | 274 495,00 | | 274 495,00 | | 274 495,00 |
| | | C. | „Wsparcie wielkopolskich migrantów” | 3 067 344,00 | | 3 067 344,00 | 3 067 344,00 | 0,00 |
| | | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 759 007,00 | | 1 759 007,00 | 1 759 007,00 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 1 308 337,00 | | 1 308 337,00 | 1 308 337,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|------------|---|---------------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | D. | Wspomaganie preadopcji i postadopcji kluczem do udanej adopcji | 1 662 904,00 | | 1 662 904,00 | 1 662 904,00 | 0,00 |
| | | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 215 327,00 | | 1 215 327,00 | 1 215 327,00 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 447 577,00 | | 447 577,00 | 447 577,00 | |
| | | E1. | „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim” | 4 070 018,00 | | 4 070 018,00 | 4 070 018,00 | 0,00 |
| | | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 178 127,00 | | 178 127,00 | 178 127,00 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 112 739,00 | | 112 739,00 | 112 739,00 | |
| | | 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 | 2 784 638,00 | | 2 784 638,00 | 2 784 638,00 | |
| | | 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 | 994 514,00 | | 994 514,00 | 994 514,00 | |
| | | E2. | „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim” (zwroty) | 154,00 | | 154,00 | 154,00 | 0,00 |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 154,00 | | 154,00 | 154,00 | |
| | | F. | „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim” | 3 917 215,00 | | 3 917 215,00 | 3 917 215,00 | 0,00 |
| | | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 136 770,00 | | 136 770,00 | 136 770,00 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 67 603,00 | | 67 603,00 | 67 603,00 | |

| 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 | 2 735 778,00 | | 2 735 778,00 | 2 735 778,00 | |
| | | 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 | 977 064,00 | | 977 064,00 | 977 064,00 | |
| | | G. | „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim” | 3 208 371,00 | | 3 208 371,00 | 3 208 371,00 | 0,00 |
| | | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 129 007,00 | | 129 007,00 | 129 007,00 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 15 023,00 | | 15 023,00 | 15 023,00 | |
| | | 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 | 2 257 935,00 | | 2 257 935,00 | 2 257 935,00 | |
| | | 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 | 806 406,00 | | 806 406,00 | 806 406,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|-----------|---|---------------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | H. | „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim” | 2 848 520,00 | | 2 848 520,00 | 2 848 520,00 | 0,00 |
| | | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 73 374,00 | | 73 374,00 | 73 374,00 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 57 987,00 | | 57 987,00 | 57 987,00 | |
| | | 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 | 2 002 117,00 | | 2 002 117,00 | 2 002 117,00 | |
| | | 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 | 715 042,00 | | 715 042,00 | 715 042,00 | |
| | | I. | „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” | 2 650 051,00 | | 2 650 051,00 | 2 650 051,00 | 0,00 |
| | | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 73 654,00 | | 73 654,00 | 73 654,00 | |
| | | - | pozostałe wydatki bieżące | 68 488,00 | | 68 488,00 | 68 488,00 | |
| | | 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 | 1 847 933,00 | | 1 847 933,00 | 1 847 933,00 | |

| 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 | 659 976,00 | | 659 976,00 | 659 976,00 | |
| | | J. | „Wsparcie zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej” | 1 667 600,00 | | 1 667 600,00 | 1 667 600,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 643 942,00 | | 643 942,00 | 643 942,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 623 658,00 | | 623 658,00 | 623 658,00 | |
| | | 2367 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 280 000,00 | | 280 000,00 | 280 000,00 | |
| | | 2369 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 120 000,00 | | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| | | | Program FERS 2021-2027, Projekt: Koordynacja polityki społecznej w Wielkopolsce | 6 993 360,00 | | 6 993 360,00 | 6 993 360,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 719 599,00 | | 3 719 599,00 | 3 719 599,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 3 273 761,00 | | 3 273 761,00 | 3 273 761,00 | |
| | | | PO WER, Projekt: Partnerstwo dla rodziny (zwroty) | 539,00 | | 539,00 | 539,00 | 0,00 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 539,00 | | 539,00 | 539,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------------|---|---------------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 619 890,00 | | 9 619 890,00 | 9 619 890,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 300 000,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 300 000,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| | | | Program FEW 2021-2027, z tego projekty: | 9 319 890,00 | | 9 319 890,00 | 9 319 890,00 | 0,00 |
| | | A1. | Wielkopolskie telecentrum opieki | 9 306 030,00 | | 9 306 030,00 | 9 306 030,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 700 048,00 | | 1 700 048,00 | 1 700 048,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 2 192 046,00 | | 2 192 046,00 | 2 192 046,00 | |
| | | 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 | 4 210 960,00 | | 4 210 960,00 | 4 210 960,00 | |
| | | 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 | 1 202 976,00 | | 1 202 976,00 | 1 202 976,00 | |
| | | A2. | Wielkopolskie telecentrum opieki (zwroty) | 13 860,00 | | 13 860,00 | 13 860,00 | 0,00 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 13 860,00 | | 13 860,00 | 13 860,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 488 800,00 | | 2 488 800,00 | 2 488 800,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 488 800,00 | | 488 800,00 | 488 800,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 000,00 | | 14 000,00 | 14 000,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 474 800,00 | | 474 800,00 | 474 800,00 | |

| 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 | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 131 750 222,00 | + 3 142 115,00 | 134 892 337,00 | 130 482 707,00 | 4 409 630,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 2 328 940,00 | | 2 328 940,00 | 2 328 940,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 854 977,00 | | 854 977,00 | 854 977,00 | |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 769 706,00 | | 769 706,00 | 769 706,00 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 704 257,00 | | 704 257,00 | 704 257,00 | |
| | 85325 | | Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 4 864 418,00 | | 4 864 418,00 | 4 864 418,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 4 858 013,00 | | 4 858 013,00 | 4 858 013,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 601 010,00 | | 3 601 010,00 | 3 601 010,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 257 003,00 | | 1 257 003,00 | 1 257 003,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 405,00 | | 6 405,00 | 6 405,00 | |
| | 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 95 623 668,00 | - 753 500,00 | 94 870 168,00 | 94 870 168,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 18 661 079,00 | | 18 661 079,00 | 18 661 079,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 059 472,00 | | 14 059 472,00 | 14 059 472,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 4 601 607,00 | | 4 601 607,00 | 4 601 607,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|-----------|---|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 630,00 | | 24 630,00 | 24 630,00 | |
| | | | Program FEW 2021-2027, z tego projekty: | 76 766 907,00 | - 753 500,00 | 76 013 407,00 | 76 013 407,00 | 0,00 |
| | | A. | Wsparcie potencjału kadrowego IP FEW - WUP w Poznaniu | 7 737 221,00 | - 639 500,00 | 7 097 721,00 | 7 097 721,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 672 221,00 | - 445 900,00 - 191 100,00 | 7 035 221,00 | 7 035 221,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 57 000,00 | | 57 000,00 | 57 000,00 | |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 000,00 | - 1 750,00 - 750,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | |
| | | B. | Wsparcie procesu wdrażania IP FEW - WUP w Poznaniu | 2 251 000,00 | - 114 000,00 | 2 137 000,00 | 2 137 000,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 2 246 000,00 | - 79 800,00 - 34 200,00 | 2 132 000,00 | 2 132 000,00 | |
| | | C. | Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. „Droga do zatrudnienia po węglu” | 66 778 686,00 | | 66 778 686,00 | 66 778 686,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 485 962,00 | | 485 962,00 | 485 962,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 48 596,00 | | 48 596,00 | 48 596,00 | |
| | | 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 | 47 563 204,00 | + 4 000 000,00 | 51 563 204,00 | 51 563 204,00 | |

| 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 | 9 371 292,00 | - 4 000 000,00 | 5 371 292,00 | 5 371 292,00 | |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 516 742,00 | + 1 000 000,00 | 7 516 742,00 | 7 516 742,00 | |
| | | 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 | 2 792 890,00 | - 1 000 000,00 | 1 792 890,00 | 1 792 890,00 | |
| | | | PO WER | 171 000,00 | | 171 000,00 | 171 000,00 | 0,00 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 171 000,00 | | 171 000,00 | 171 000,00 | |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu (zwroty) | 52,00 | | 52,00 | 52,00 | 0,00 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 52,00 | | 52,00 | 52,00 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 28 933 196,00 | + 3 895 615,00 | 32 828 811,00 | 28 419 181,00 | 4 409 630,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 534 200,00 | - 63 100,00 | 471 100,00 | 471 100,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|------|---|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 48 000,00 | - 24 000,00 + 12 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 486 200,00 | - 51 100,00 | 435 100,00 | 435 100,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 650 000,00 | - 75 000,00 | 575 000,00 | 575 000,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 440 000,00 | - 220 000,00 + 100 000,00 | 320 000,00 | | 320 000,00 |
| | | | Program FEW 2021-2027 | 19 273 142,00 | + 4 275 110,00 | 23 548 252,00 | 20 045 118,00 | 3 503 134,00 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 12 835 602,00 | + 3 271 976,00 | 16 107 578,00 | 16 107 578,00 | |
| | | 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 | 2 837 540,00 | + 1 000 000,00 | 3 837 540,00 | 3 837 540,00 | |

| 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 | 2 500 000,00 | | 2 500 000,00 | | 2 500 000,00 |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 000 000,00 | + 3 134,00 | 1 003 134,00 | | 1 003 134,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020 | 2 794 350,00 | - 121 395,00 | 2 672 955,00 | 2 670 955,00 | 2 000,00 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 2 347 350,00 | | 2 347 350,00 | 2 347 350,00 | |
| | | 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 | 445 000,00 | - 121 395,00 | 323 605,00 | 323 605,00 | |
| | | 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 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|------|--|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | 6699 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | | Program FERS 2021-2027, Projekt: Włącznik 2.0 | 688 270,00 | | 688 270,00 | 688 270,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 421 902,00 | | 421 902,00 | 421 902,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 266 368,00 | | 266 368,00 | 266 368,00 | |
| | | | Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, Projekt: EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy | 207 983,00 | | 207 983,00 | 207 983,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 165 734,00 | | 165 734,00 | 165 734,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 42 249,00 | | 42 249,00 | 42 249,00 | |
| | | | KPO, Projekt: Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (Inwestycja A3.1.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie objęta wsparciem ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności) | 4 343 439,00 | | 4 343 439,00 | 3 758 943,00 | 584 496,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 975 080,00 | | 975 080,00 | 975 080,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 2 783 863,00 | | 2 783 863,00 | 2 783 863,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | + 105 616,00 | 105 616,00 | | 105 616,00 |
| | | 6053 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 459 200,00 | - 459 200,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6054 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 616,00 | - 105 616,00 | 0,00 | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | + 459 200,00 | 459 200,00 | | 459 200,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | + 3 680,00 | 3 680,00 | | 3 680,00 |
| | | 6063 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | - 16 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6064 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 680,00 | - 3 680,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | + 16 000,00 | 16 000,00 | | 16 000,00 |
| | | | PO KL | 1 812,00 | | 1 812,00 | 1 812,00 | 0,00 |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 1 812,00 | | 1 812,00 | 1 812,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 24 647 326,00 | - 100 598,00 | 24 546 728,00 | 23 354 551,00 | 1 192 177,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 5 871 223,00 | + 76 784,00 | 5 948 007,00 | 5 948 007,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 5 856 118,00 | + 76 784,00 | 5 932 902,00 | 5 932 902,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 811 357,00 | + 10 095,00 | 4 821 452,00 | 4 821 452,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 044 761,00 | + 66 689,00 | 1 111 450,00 | 1 111 450,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 105,00 | | 15 105,00 | 15 105,00 | |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 1 067 371,00 | | 1 067 371,00 | 1 067 371,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 1 061 266,00 | | 1 061 266,00 | 1 061 266,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 020 557,00 | | 1 020 557,00 | 1 020 557,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 40 709,00 | | 40 709,00 | 40 709,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 105,00 | | 6 105,00 | 6 105,00 | |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 6 696 592,00 | + 10 441,00 | 6 707 033,00 | 5 828 033,00 | 879 000,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 5 754 178,00 | + 10 441,00 | 5 764 619,00 | 5 764 619,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 700 341,00 | | 4 700 341,00 | 4 700 341,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 053 837,00 | + 10 441,00 | 1 064 278,00 | 1 064 278,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 63 414,00 | | 63 414,00 | 63 414,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|--|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 879 000,00 | | 879 000,00 | | 879 000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 775 000,00 | | 775 000,00 | 775 000,00 | 0,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 775 000,00 | | 775 000,00 | 775 000,00 | |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 884 495,00 | - 159 000,00 | 725 495,00 | 725 495,00 | 0,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 884 495,00 | - 159 000,00 | 725 495,00 | 725 495,00 | |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 8 750 863,00 | - 28 823,00 | 8 722 040,00 | 8 408 863,00 | 313 177,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 8 168 779,00 | + 8 000,00 | 8 176 779,00 | 8 176 779,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 425 290,00 | | 6 425 290,00 | 6 425 290,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 743 489,00 | - 65 557,00 + 73 557,00 | 1 751 489,00 | 1 751 489,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 232 084,00 | | 232 084,00 | 232 084,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | - 36 823,00 | 313 177,00 | | 313 177,00 |
| | 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 598 782,00 | | 598 782,00 | 598 782,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 568 611,00 | | 568 611,00 | 568 611,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 519 720,00 | | 519 720,00 | 519 720,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 48 891,00 | | 48 891,00 | 48 891,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 171,00 | | 30 171,00 | 30 171,00 | |
| | 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 | 6 169 428,00 | - 134 276,00 | 6 035 152,00 | 5 817 475,00 | 217 677,00 |
| | 85509 | | Działalność ośrodków adopcyjnych | 5 817 475,00 | | 5 817 475,00 | 5 817 475,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 5 808 675,00 | | 5 808 675,00 | 5 808 675,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 478 479,00 | | 4 478 479,00 | 4 478 479,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 330 196,00 | | 1 330 196,00 | 1 330 196,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 800,00 | | 8 800,00 | 8 800,00 | |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 351 953,00 | - 134 276,00 | 217 677,00 | 0,00 | 217 677,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 351 953,00 | - 134 276,00 | 217 677,00 | | 217 677,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 37 077 368,77 | + 1 077 781,00 | 38 155 149,77 | 23 702 903,77 | 14 452 246,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 13 773 561,00 | + 186 000,00 | 13 959 561,00 | 13 431 915,00 | 527 646,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 961 000,00 | + 186 000,00 | 1 147 000,00 | 1 147 000,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 197 000,00 | + 26 000,00 | 223 000,00 | 223 000,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 764 000,00 | + 160 000,00 | 924 000,00 | 924 000,00 | |
| | | | Program LIFE, Projekt: LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 | 12 812 561,00 | | 12 812 561,00 | 12 284 915,00 | 527 646,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 084 033,00 | | 1 084 033,00 | 1 084 033,00 | |
| | | | - pozostałe wydatki bieżące | 2 653 896,00 | | 2 653 896,00 | 2 653 896,00 | |
| | 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 | 6 684 468,00 | | 6 684 468,00 | 6 684 468,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 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 | 1 862 518,00 | | 1 862 518,00 | 1 862 518,00 | |
| | | 6061 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 356,00 | | 64 356,00 | | 64 356,00 |
| | | 6062 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 463 290,00 | | 463 290,00 | | 463 290,00 |
| | 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 145 000,00 | | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 145 000,00 | | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 115 000,00 | | 115 000,00 | 115 000,00 | |
| | 90007 | | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 1 081 697,77 | - 238 827,00 | 842 870,77 | 842 870,77 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 1 081 697,77 | - 238 827,00 | 842 870,77 | 842 870,77 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 081 697,77 | - 238 827,00 | 842 870,77 | 842 870,77 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 998 535,00 | - 300 000,00 | 4 698 535,00 | 4 698 535,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 4 998 535,00 | - 300 000,00 | 4 698 535,00 | 4 698 535,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 991 665,00 | - 300 000,00 | 4 691 665,00 | 4 691 665,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 6 870,00 | | 6 870,00 | 6 870,00 | |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 267 406,00 | + 38 137,00 | 305 543,00 | 305 543,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 267 406,00 | + 38 137,00 | 305 543,00 | 305 543,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|---|--|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 267 406,00 | + 38 137,00 | 305 543,00 | 305 543,00 | |
| | 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 | 860 015,00 | + 93 682,00 | 953 697,00 | 953 697,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 860 015,00 | + 93 682,00 | 953 697,00 | 953 697,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 476 515,00 | + 93 682,00 | 570 197,00 | 570 197,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 383 500,00 | | 383 500,00 | 383 500,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 15 945 154,00 | + 1 298 789,00 | 17 243 943,00 | 3 319 343,00 | 13 924 600,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 2 578 698,00 | - 59 355,00 | 2 519 343,00 | 2 519 343,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 114 228,00 | + 645,00 | 114 873,00 | 114 873,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 2 464 470,00 | - 60 000,00 | 2 404 470,00 | 2 404 470,00 | |
| | 2360 | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| | 2710 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 600 000,00 | | 600 000,00 | 600 000,00 | |
| | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|------|---|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 10 230,00 | | 10 230,00 | | 10 230,00 |
| | | | Program FEW 2021-2027 | 0,00 | + 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | + 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | + 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020 | 9 556 226,00 | - 641 856,00 | 8 914 370,00 | 0,00 | 8 914 370,00 |
| | | 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 | 2 620 705,00 | | 2 620 705,00 | | 2 620 705,00 |

| 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 | 6 935 521,00 | - 641 856,00 | 6 293 665,00 | | 6 293 665,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 303 817 789,00 | - 18 112 300,00 | 285 705 489,00 | 214 328 450,00 | 71 377 039,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 5 500 000,00 | - 57 000,00 | 5 443 000,00 | 5 443 000,00 | 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 | 5 500 000,00 | - 57 000,00 | 5 443 000,00 | 5 443 000,00 | |
| | 92106 | | Teatry | 85 389 300,00 | + 473 000,00 | 85 862 300,00 | 83 890 300,00 | 1 972 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 77 706 100,00 | + 600 000,00 | 78 306 100,00 | 78 306 100,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 700 000,00 | | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 884 200,00 | | 3 884 200,00 | 3 884 200,00 | |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 2 099 000,00 | - 127 000,00 | 1 972 000,00 | | 1 972 000,00 |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 2 999 600,00 | | 2 999 600,00 | 2 999 600,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|--|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 829 600,00 | | 2 829 600,00 | 2 829 600,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 170 000,00 | | 170 000,00 | 170 000,00 | |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 15 398 790,00 | + 405 400,00 | 15 804 190,00 | 12 979 190,00 | 2 825 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 12 276 300,00 | + 40 000,00 | 12 316 300,00 | 12 316 300,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 467 490,00 | + 141 400,00 + 54 000,00 | 662 890,00 | 662 890,00 | |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 2 655 000,00 | + 170 000,00 | 2 825 000,00 | | 2 825 000,00 |
| | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 7 554 000,00 | + 57 000,00 | 7 611 000,00 | 7 168 000,00 | 443 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 6 361 000,00 | + 57 000,00 | 6 418 000,00 | 6 418 000,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 750 000,00 | | 750 000,00 | 750 000,00 | |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 443 000,00 | | 443 000,00 | | 443 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 9 289 200,00 | + 103 000,00 | 9 392 200,00 | 9 392 200,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 9 076 700,00 | | 9 076 700,00 | 9 076 700,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 212 500,00 | + 81 000,00 + 22 000,00 | 315 500,00 | 315 500,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|--|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | 92118 | | Muzea | 167 832 249,00 | - 17 893 700,00 | 149 938 549,00 | 84 530 510,00 | 65 408 039,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 78 579 000,00 | + 483 000,00 | 79 062 000,00 | 79 062 000,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 4 915 510,00 | + 230 000,00 + 113 000,00 + 210 000,00 | 5 468 510,00 | 5 468 510,00 | |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 84 302 739,00 | - 286 000,00 - 19 378 700,00 + 735 000,00 | 65 373 039,00 | | 65 373 039,00 |
| | | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 | 35 000,00 | | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | 6229 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 35 000,00 | | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | 1 960 000,00 | 40 000,00 |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 870 000,00 | - 40 000,00 | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | |
| | | 2730 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 130 000,00 | | 130 000,00 | 130 000,00 | |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | + 40 000,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | 92195 | | Pozostała działalność | 7 854 650,00 | - 1 200 000,00 | 6 654 650,00 | 5 965 650,00 | 689 000,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 1 484 650,00 | | 1 484 650,00 | 1 484 650,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 434 650,00 | | 1 434 650,00 | 1 434 650,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 600 000,00 | | 600 000,00 | 600 000,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 961 000,00 | - 80 000,00 | 3 881 000,00 | 3 881 000,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 809 000,00 | - 1 120 000,00 | 689 000,00 | | 689 000,00 |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 9 327 959,00 | | 9 327 959,00 | 8 647 959,00 | 680 000,00 |
| | 92502 | | Parki krajobrazowe | 9 327 959,00 | | 9 327 959,00 | 8 647 959,00 | 680 000,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 8 590 109,00 | | 8 590 109,00 | 8 590 109,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 697 902,00 | | 4 697 902,00 | 4 697 902,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 3 892 207,00 | | 3 892 207,00 | 3 892 207,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 57 850,00 | | 57 850,00 | 57 850,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 680 000,00 | | 680 000,00 | | 680 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 24 417 500,00 | - 391 230,00 | 24 026 270,00 | 16 294 500,00 | 7 731 770,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 10 280 000,00 | - 48 230,00 | 10 231 770,00 | 2 500 000,00 | 7 731 770,00 |

| 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 | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 7 780 000,00 | - 48 230,00 | 7 731 770,00 | | 7 731 770,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 11 342 000,00 | | 11 342 000,00 | 11 342 000,00 | 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 | 11 282 000,00 | | 11 282 000,00 | 11 282 000,00 | |
| | | 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 | 2 795 500,00 | - 343 000,00 | 2 452 500,00 | 2 452 500,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 445 700,00 | - 23 000,00 | 422 700,00 | 422 700,00 | 0,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60 700,00 | - 5 000,00 | 55 700,00 | 55 700,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 385 000,00 | - 18 000,00 | 367 000,00 | 367 000,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 349 800,00 | - 320 000,00 | 2 029 800,00 | 2 029 800,00 | |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/99/24
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 30 września 2024 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIX/1207/23
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 18 grudnia 2023 r. ze zm.

**Przychody i rozchody budżetu
Województwa Wielkopolskiego w 2024 roku**

| § | Wyszczególnienie | Plan 2024 r. | Zmniejszenia Zwiększenia | Plan 2024 r. po zmianach |
|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PRZYCHODY OGÓŁEM | | 321 517 285,00 | -256 500 000,00 | 65 017 285,00 |
| 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 | 24 865 889,00 | | 24 865 889,00 |
| 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 | 14 756 336,00 | | 14 756 336,00 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 142 494 100,00 | -142 494 100,00 | 0,00 |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 139 400 960,00 | -114 005 900,00 | 25 395 060,00 |
| ROZCHODY OGÓŁEM | | 42 770 448,00 | | 42 770 448,00 |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 42 000 000,00 | | 42 000 000,00 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 770 448,00 | | 770 448,00 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr V/99/24
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 30 września 2024 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LIX/1207/23
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 18 grudnia 2023 r. ze zm.

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Województwu Wielkopolskiemu na 2024 rok

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan 2024 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 | | | | 128 065 104,18 |
| 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 | 56 092 000,00 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 55 742 000,00 |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 55 742 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 350 000,00 |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 350 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 193 436,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 193 436,00 |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 193 436,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 069 673,00 |
| | 71005 | | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 31 402,00 |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 31 402,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 038 271,00 |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 1 038 271,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 808 978,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|--------------|------|--|----------------------|
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 2 608 978,00 |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 2 608 978,00 |
| | 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 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 421 325,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 3 421 325,00 |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 3 421 325,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 15 000,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 15 000,00 |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 15 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 36 417,18 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 36 417,18 |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 36 417,18 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 57 460 000,00 |
| | 85147 | | Centra zdrowia publicznego | 35 000,00 |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 35 000,00 |
| | 85157 | | Stáže i specjalizacje medyczne | 57 415 000,00 |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 57 415 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 10 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 800,00 |
| | 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 7 800,00 |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 7 800,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 817 475,00 |
| | 85509 | | Działalność ośrodków adopcyjnych | 5 817 475,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--------------|------|--|-----------------------|
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 5 817 475,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 692 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 311 000,00 |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 311 000,00 |
| | 90007 | | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 381 000,00 |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 381 000,00 |
| Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - OGÓŁEM | | | | 129 711 104,18 |
| 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 | 56 092 000,00 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 55 742 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 087 075,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 147 302,00 |
| | | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 49 407 623,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 100 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 350 000,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 350 000,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 350 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 265 236,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 265 236,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 265 236,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 245 401,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 19 835,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 215 873,00 |
| | 71005 | | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 31 402,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 31 402,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 402,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 184 471,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 1 184 471,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 164 892,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 19 579,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 210 978,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 4 010 978,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 4 010 978,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|--------------|------|--|----------------------|
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 730 798,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 280 180,00 |
| | 75084 | | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | 200 000,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 200 000,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 161 590,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 38 410,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 421 325,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 3 421 325,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 3 400 225,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 83 588,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 3 316 637,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 100,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 15 000,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 15 000,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 15 000,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 15 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 36 417,18 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 36 417,18 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 36 417,18 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 36 417,18 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 57 460 000,00 |
| | 85147 | | Centra zdrowia publicznego | 35 000,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 15 000,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 15 000,00 |
| | | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 20 000,00 |
| | 85157 | | Stáže i specjalizacje medyczne | 57 415 000,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 57 415 000,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 111 850,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 57 303 150,00 |
| | 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 | 7 800,00 |
| | 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 7 800,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 7 800,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 800,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 817 475,00 |
| | 85509 | | Działalność ośrodków adopcyjnych | 5 817 475,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 5 808 675,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 478 479,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 330 196,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 800,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|--------------|---|--|-------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 718 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 337 000,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 337 000,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 223 000,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 114 000,00 |
| | 90007 | | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 381 000,00 |
| | | | Wydatki jednostki budżetowej, z tego: | 381 000,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 381 000,00 |

**II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu
w 2024 roku**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan 2024 r. | | |
|------------|--------------|------|--------------------------------|------------------|----------------------|--|
| | | | | Ogółem | Dochody przekazywane | Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Dochody ogółem | 31 000,00 | 29 450,00 | 1 550,00 |
| 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 V/99/24
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 30 września 2024 r.
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LIX/1207/23
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 18 grudnia 2023 r. ze zm.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego
w 2024 roku**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan 2024 r. | | |
|-----------------|---|------|--|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | dotacja celowa | dotacja podmiotowa | dotacja przedmiotowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I+II+III | OGÓŁEM | | | 1 082 742 116,10 | 196 908 700,00 | 49 407 623,00 |
| I. | Jednostki sektora finansów publicznych | | | 464 599 813,00 | 196 908 700,00 | 0,00 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 45 301 516,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 31 491 908,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 500 000,00 | | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 195 000,00 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 29 796 908,00 | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 13 809 608,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 012 472,00 | | |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 146 786,00 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 11 650 350,00 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 15 996 064,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-------------|-------------|
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 550 000,00 | | |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 6 334 377,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 087 075,00 | | |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 147 302,00 | | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 100 000,00 | | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 4 061 687,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 822 287,00 | | |
| | | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 239 400,00 | | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 000 000,00 | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 000 000,00 | | |
| | 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 | 975 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 975 250,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 975 250,00 | | |
| 730 | | | Szkolnictwo wyższe i nauka | 268 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 73016 | | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 198 000,00 | | |
| | 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 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 200 000,00 | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 100 000,00 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000,00 | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 297 418 097,00 | 8 900 000,00 | 0,00 |
| | 85111 | | Szpital ogólny | 250 765 055,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 10 133 542,00 | | |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 239 326 117,00 | | |
| | | | Program FEW 2021-2027 | 1 305 396,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6229 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 305 396,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|------|--|----------------------|-------------|-------------|
| | 85112 | | Szpitaly kliniczne | 1 898 705,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 898 705,00 | | |
| | 85117 | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 8 409 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 43 000,00 | | |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 8 366 000,00 | | |
| | 85120 | | Lecznictwo psychiatryczne | 12 400 913,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 1 489 092,00 | | |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 10 863 651,00 | | |
| | | | Program FEW 2021-2027 | 48 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6229 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 48 170,00 | | |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 873 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 400 000,00 | | |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 473 800,00 | | |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | 762 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 29 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------|---|------|--|----------------------|---------------------|-------------|
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 733 600,00 | | |
| 85147 | | | Centra zdrowia publicznego | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 20 000,00 | | |
| 85148 | | | Medycyna pracy | 0,00 | 8 900 000,00 | 0,00 |
| | | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | | 8 900 000,00 | |
| 85149 | | | Programy polityki zdrowotnej | 399 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 300 000,00 | | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 99 750,00 | | |
| 85153 | | | Zwalczanie narkomanii | 704 775,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | | |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 504 775,00 | | |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 21 183 499,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 388 917,00 | | |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 800 000,00 | | |
| | | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 2 419 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|--|----------------------|-----------------------|-------------|
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 903 426,00 | | |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 9 664 499,00 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 007 657,00 | | |
| | | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000 000,00 | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 749 977,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 854 977,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 854 977,00 | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 895 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 575 000,00 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 320 000,00 | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 600 000,00 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 000 000,00 | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 88 299 139,00 | 188 008 700,00 | 0,00 |
| | 92106 | | Teatry | 7 556 200,00 | 78 306 100,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 78 306 100,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 700 000,00 | | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 884 200,00 | | |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 972 000,00 | | |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 170 000,00 | 2 829 600,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 2 829 600,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 170 000,00 | | |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 3 487 890,00 | 12 316 300,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 12 316 300,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 662 890,00 | | |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 2 825 000,00 | | |
| | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 1 193 000,00 | 6 418 000,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 6 418 000,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 750 000,00 | | |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 443 000,00 | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 315 500,00 | 9 076 700,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 9 076 700,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 315 500,00 | | |
| | 92118 | | Muzea | 70 876 549,00 | 79 062 000,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 79 062 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|---|------|--|-----------------------|-------------|----------------------|
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 468 510,00 | | |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 65 373 039,00 | | |
| | | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6229 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 35 000,00 | | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 130 000,00 | 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 | 130 000,00 | | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 4 570 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 881 000,00 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 689 000,00 | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 10 291 770,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 10 231 770,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 500 000,00 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 7 731 770,00 | | |
| | 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 | | | 447 311 717,10 | 0,00 | 49 407 623,00 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 13 537 170,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|---|-----------------------|-------------|----------------------|
| | 01009 | | Spółki wodne | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 500 000,00 | | |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 5 673 394,00 | 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 | 5 673 394,00 | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 5 363 776,00 | 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 | 5 224 776,00 | | |
| | | 6190 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 139 000,00 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 389 469 831,10 | 0,00 | 49 407 623,00 |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 389 469 831,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 389 469 831,10 | | |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 0,00 | 0,00 | 49 407 623,00 |
| | | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 49 407 623,00 |
| 630 | | | Turystyka | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 600 000,00 | 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 | 600 000,00 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|--|----------------------|-------------|-------------|
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00 | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 400 000,00 | | |
| 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 | 731 017,00 | | |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 732 799,00 | | |
| | | | Program FEW 2021-2027 | 2 536 184,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2829 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 348 988,00 | | |
| | | 6239 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 187 196,00 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 000 000,00 | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 15 585 753,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85120 | | Lecznictwo psychiatryczne | 276 012,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 250 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------|---|------|--|---------------------|-------------|-------------|
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 26 012,00 | | |
| 85121 | | | Lecznictwo ambulatoryjne | 633 678,00 | 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 | 633 678,00 | | |
| 85141 | | | Ratownictwo medyczne | 1 410 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 11 994,00 | | |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 398 426,00 | | |
| 85149 | | | Programy polityki zdrowotnej | 500 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 200 000,00 | | |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 150 000,00 | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100 250,00 | | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | | |
| 85152 | | | Zapobieganie i zwalczanie AIDS | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00 | | |
| 85153 | | | Zwalczanie narkomanii | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|------|--|----------------------|-------------|-------------|
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 170 000,00 | | |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 100 000,00 | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100 000,00 | | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 12 245 393,00 | 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 | 3 600 000,00 | | |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 2 500 000,00 | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 500 000,00 | | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 601 405,00 | | |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 43 988,00 | | |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85217 | | Regionalne ośrodki polityki społecznej | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Program FEW 2021-2027, Projekt: „Wsparcie zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej” | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2367 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 280 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-------------|-------------|
| | | 2369 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 120 000,00 | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 000 000,00 | 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 | 2 000 000,00 | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 473 963,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 473 963,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 769 706,00 | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 704 257,00 | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 200 000,00 | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 313 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 5 443 000,00 | 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 | 5 443 000,00 | | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 870 000,00 | 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 | 1 830 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------|--|------|---|-----------------------|-------------|-------------|
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 11 282 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 11 282 000,00 | 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 | 11 282 000,00 | | |
| III. | Dotacje na finansowanie i współfinansowanie Programu FEW, WRPO, PO WER, Programu PT FE, Programu LIFE | | | 170 830 586,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 52 557,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 52 557,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020 | 52 557,00 | 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 | 52 557,00 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 604 008,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 5 604 008,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Program FEW 2021-2027, Projekt: Wsparcie instytucjonalno-kadrowe IP FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego) | 3 715 000,00 | 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 | 3 715 000,00 | | |
| | | | Program PT FE 2021-2027, Projekt: Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich | 1 176 005,00 | 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 | 937 393,00 | | |

| 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 | 238 612,00 | | |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Wsparcie instytucjonalno-kadrowe instytucji zaangażowanych w realizację WRPO14+ oraz FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego) | 713 003,00 | 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 | 713 003,00 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 984 488,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 241 403,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Program FEW 2021-2027, Projekt: Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030 | 4 241 403,00 | 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 | 2 841 180,00 | | |
| | | 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 | 405 883,00 | | |
| | | 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 | 870 048,00 | | |

| 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 | 124 292,00 | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 8 743 085,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Program FEW 2021-2027, Projekt: Czas zawodowców dla Wielkopolski | 8 743 085,00 | 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 | 6 088 324,00 | | |
| | | 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 | 869 761,00 | | |
| | | 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 | 1 561 875,00 | | |
| | | 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 | 223 125,00 | | |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 15 020 073,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Program FEW 2021-2027 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 10 000 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|---|----------------------|-------------|-------------|
| | 85195 | | Pozostała działalność | 5 020 073,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020 | 5 020 073,00 | 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 | 5 020 073,00 | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 27 692 119,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85217 | | Regionalne ośrodki polityki społecznej | 22 278 183,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Program FEW 2021-2027, z tego projekty: | 22 278 183,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | A. | „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” | 6 496 780,00 | 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 | 4 092 318,00 | | |
| | | 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 | 1 169 234,00 | | |
| | | 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 | 960 733,00 | | |
| | | 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 | 274 495,00 | | |
| | | B. | „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim” | 3 779 152,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-----------|---|---------------------|-------------|-------------|
| | | 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 | 2 784 638,00 | | |
| | | 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 | 994 514,00 | | |
| | | C. | „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim” | 3 712 842,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 735 778,00 | | |
| | | 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 | 977 064,00 | | |
| | | D. | „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim” | 3 064 341,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 257 935,00 | | |
| | | 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 | 806 406,00 | | |
| | | E. | „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim” | 2 717 159,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|-----------|---|----------------------|-------------|-------------|
| | | 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 | 2 002 117,00 | | |
| | | 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 | 715 042,00 | | |
| | | F. | „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” | 2 507 909,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 847 933,00 | | |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 659 976,00 | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 413 936,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Program FEW 2021-2027, Projekt: Wielkopolskie telecentrum opieki | 5 413 936,00 | 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 | 4 210 960,00 | | |
| | | 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 | 1 202 976,00 | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 90 015 985,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 66 244 128,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|------|---|----------------------|-------------|-------------|
| | | | Program FEW 2021-2027, Projekt: Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów- Adamów-Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. „Droga do zatrudnienia po węglu” | 66 244 128,00 | 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 | 51 563 204,00 | | |
| | | 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 | 5 371 292,00 | | |
| | | 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 | 7 516 742,00 | | |
| | | 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 | 1 792 890,00 | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 23 771 857,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Program FEW 2021-2027 | 23 448 252,00 | 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 | 16 107 578,00 | | |

| 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 | 3 837 540,00 | | |
| | | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 2 500 000,00 | | |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 003 134,00 | | |
| | | | WRPO na lata 2014-2020 | 323 605,00 | 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 | 323 605,00 | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19 461 356,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 8 546 986,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Program LIFE, Projekt: LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 | 8 546 986,00 | 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 | 6 684 468,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|------|---|----------------------|-------------|-------------|
| | | 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 | 1 862 518,00 | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 10 914 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Program FEW 2021-2027 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 000 000,00 | | |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 000 000,00 | | |
| | | | WRPO na lata 2014-2020 | 8 914 370,00 | 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 | 2 620 705,00 | | |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 293 665,00 | | |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr V/99/24
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 30 września 2024 r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LIX/1207/23
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 18 grudnia 2023 r. ze zm.

Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2024 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan 2024 r. |
|------------|--------------|-------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Ogółem | 355 609 409,00 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 46 085 472,00 |
| | 01004 | | Biura geodezji i terenów rolnych | 97 416,00 |
| | | | Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, z tego: | 97 416,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 97 416,00 |
| | | | Zakup odbiornika GNSS Trimble wraz z kontrolerem, oprogramowaniem i zestawem akcesoriów | 83 640,00 |
| | | | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego – format A3 | 13 776,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 35 470 302,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 673 394,00 |
| | | | 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 | 5 673 394,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 29 796 908,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|----------------------|
| | | | 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 | 1 735,00 |
| | | | Pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych | 18 845 825,00 |
| | | | Gmina Budzyń | 99 000,00 |
| | | | Gmina Chodzież | 117 375,00 |
| | | | Gmina Szamocin | 87 300,00 |
| | | | Gmina Czarnków | 144 000,00 |
| | | | Gmina Lubasz | 148 500,00 |
| | | | Gmina Połajewo | 148 500,00 |
| | | | Gmina Trzcianka | 148 500,00 |
| | | | Gmina Wieleń | 148 500,00 |
| | | | Gmina Czerniejewo | 54 375,00 |
| | | | Gmina Kiszkowo | 123 750,00 |
| | | | Gmina Kłecko | 123 750,00 |
| | | | Gmina Łubowo | 123 750,00 |
| | | | Gmina Niechanowo | 148 500,00 |
| | | | Gmina Witkowo | 148 500,00 |
| | | | Gmina Pępowo | 68 750,00 |
| | | | Gmina Piaski | 121 500,00 |
| | | | Gmina Pogorzela | 39 900,00 |
| | | | Gmina Granowo | 123 750,00 |
| | | | Gmina Kamieniec | 123 750,00 |
| | | | Gmina Rakoniewice | 148 500,00 |
| | | | Gmina Wielichowo | 63 750,00 |
| | | | Gmina Jaraczewo | 148 500,00 |
| | | | Gmina Jarocin | 123 750,00 |
| | | | Gmina Kotlin | 123 750,00 |
| | | | Gmina Żerków | 123 750,00 |
| | | | Gmina Blizanów | 148 500,00 |
| | | | Gmina Brzeziny | 148 500,00 |
| | | | Gmina Ceków Kolonia | 99 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|-------------------------|------------|
| | | | Gmina Godziesze Wielkie | 148 500,00 |
| | | | Gmina Lisków | 148 500,00 |
| | | | Gmina Mycielin | 148 500,00 |
| | | | Gmina Opatówek | 123 750,00 |
| | | | Gmina Stawiszyn | 148 500,00 |
| | | | Gmina Szczytniki | 101 100,00 |
| | | | Gmina Żelazków | 99 000,00 |
| | | | Gmina Baranów | 99 000,00 |
| | | | Gmina Kępno | 46 500,00 |
| | | | Gmina Łęka Opatowska | 99 000,00 |
| | | | Gmina Perzów | 99 000,00 |
| | | | Gmina Trzcinica | 75 000,00 |
| | | | Gmina Babiak | 148 500,00 |
| | | | Gmina Chodów | 112 500,00 |
| | | | Gmina Grzegorzew | 148 500,00 |
| | | | Gmina Kłodawa | 148 500,00 |
| | | | Gmina Kościelec | 148 500,00 |
| | | | Gmina Olszówka | 148 500,00 |
| | | | Gmina Przedecz | 148 500,00 |
| | | | Gmina Golina | 148 500,00 |
| | | | Gmina Grodziec | 148 500,00 |
| | | | Gmina Kazimierz Biskupi | 123 750,00 |
| | | | Gmina Kramsk | 148 500,00 |
| | | | Gmina Krzymów | 148 500,00 |
| | | | Gmina Rychwał | 148 500,00 |
| | | | Gmina Rzgów | 148 500,00 |
| | | | Gmina Skulsk | 148 500,00 |
| | | | Gmina Sompolno | 135 000,00 |
| | | | Gmina Stare Miasto | 123 750,00 |
| | | | Gmina Ślesin | 123 750,00 |
| | | | Gmina Wierzbinek | 123 750,00 |
| | | | Gmina Czempień | 148 500,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|-------------------------|------------|
| | | | Gmina Śmigiel | 37 500,00 |
| | | | Gmina Kobylin | 148 500,00 |
| | | | Gmina Koźmin Wlkp. | 123 750,00 |
| | | | Gmina Krotoszyn | 148 500,00 |
| | | | Gmina Rozdrażew | 148 500,00 |
| | | | Gmina Krzemieniewo | 139 500,00 |
| | | | Gmina Leszno | 99 000,00 |
| | | | Gmina Lipno | 123 750,00 |
| | | | Gmina Osieczna | 123 750,00 |
| | | | Gmina Rydzyna | 148 500,00 |
| | | | Gmina Święciechowa | 112 500,00 |
| | | | Gmina Wijewo | 123 750,00 |
| | | | Gmina Włoszakowice | 75 000,00 |
| | | | Gmina Sieraków | 123 750,00 |
| | | | Gmina Lwówek | 123 750,00 |
| | | | Gmina Miedzichowo | 99 000,00 |
| | | | Gmina Zbąszyń | 148 500,00 |
| | | | Gmina Oborniki | 123 750,00 |
| | | | Gmina Rogoźno | 148 500,00 |
| | | | Gmina Ryczywół | 46 350,00 |
| | | | Gmina Nowe Skalmierzyce | 123 750,00 |
| | | | Gmina Odolanów | 123 750,00 |
| | | | Gmina Ostrów Wlkp. | 136 500,00 |
| | | | Gmina Przygodzice | 148 500,00 |
| | | | Gmina Raszków | 148 500,00 |
| | | | Gmina Sieroszewice | 148 500,00 |
| | | | Gmina Sośnie | 123 750,00 |
| | | | Gmina Czajków | 99 000,00 |
| | | | Gmina Doruchów | 123 750,00 |
| | | | Gmina Grabów n. Prosną | 148 500,00 |
| | | | Gmina Kobyła Góra | 99 000,00 |
| | | | Gmina Mikstat | 123 750,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|-----------------------------|------------|
| | | | Gmina Ostrzeszów | 123 750,00 |
| | | | Gmina Łobżenica | 148 500,00 |
| | | | Gmina Miasteczko Krajeńskie | 119 125,00 |
| | | | Gmina Szydłowo | 123 750,00 |
| | | | Gmina Ujście | 67 500,00 |
| | | | Gmina Wyrzysk | 148 500,00 |
| | | | Gmina Wysoka | 148 500,00 |
| | | | Gmina Chocz | 148 500,00 |
| | | | Gmina Czermin | 148 500,00 |
| | | | Gmina Gizałki | 123 750,00 |
| | | | Gmina Gołuchów | 123 750,00 |
| | | | Gmina Buk | 123 750,00 |
| | | | Gmina Czerwonak | 99 000,00 |
| | | | Gmina Kostrzyn | 123 750,00 |
| | | | Gmina Kórnik | 99 000,00 |
| | | | Gmina Mosina | 123 750,00 |
| | | | Gmina Rokietnica | 123 750,00 |
| | | | Gmina Jutrosin | 148 500,00 |
| | | | Gmina Miejska Górka | 148 500,00 |
| | | | Gmina Pakosław | 148 500,00 |
| | | | Gmina Rawicz | 148 500,00 |
| | | | Gmina Ostrowite | 123 750,00 |
| | | | Gmina Słupca | 148 500,00 |
| | | | Gmina Strzałkowo | 123 750,00 |
| | | | Gmina Zagórów | 123 750,00 |
| | | | Gmina Duszniki | 148 500,00 |
| | | | Gmina Kaźmierz | 108 750,00 |
| | | | Gmina Obrzycko | 123 750,00 |
| | | | Gmina Brodnica | 148 500,00 |
| | | | Gmina Książ Wlkp. | 148 500,00 |
| | | | Gmina Dominowo | 123 750,00 |
| | | | Gmina Zaniemyśl | 38 750,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|--|-------------------|
| | | | Gmina Brudzew | 123 750,00 |
| | | | Gmina Dobra | 123 750,00 |
| | | | Gmina Kawęczyn | 148 500,00 |
| | | | Gmina Malanów | 123 750,00 |
| | | | Gmina Przykona | 99 000,00 |
| | | | Gmina Turek | 120 000,00 |
| | | | Gmina Władysławów | 148 500,00 |
| | | | Gmina Damasławek | 123 750,00 |
| | | | Gmina Mieścisko | 123 750,00 |
| | | | Gmina Skoki | 123 750,00 |
| | | | Gmina Wągrowiec | 148 500,00 |
| | | | Gmina Siedlec | 148 500,00 |
| | | | Gmina Wolsztyn | 148 500,00 |
| | | | Gmina Kołaczkowo | 123 750,00 |
| | | | Gmina Miłosław | 125 550,00 |
| | | | Gmina Nekla | 99 000,00 |
| | | | Gmina Pызdry | 148 500,00 |
| | | | Gmina Września | 123 750,00 |
| | | | Gmina Jastrowie | 148 500,00 |
| | | | Gmina Krajenka | 142 500,00 |
| | | | Gmina Lipka | 148 500,00 |
| | | | Gmina Okonek | 148 500,00 |
| | | | Gmina Tarnówka | 123 750,00 |
| | | | Gmina Zakrzewo | 148 500,00 |
| | | | Gmina Złotów | 148 500,00 |
| | | | Pomoc finansowa na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych | 95 000,00 |
| | | | Powiat Wrzesiński | 40 000,00 |
| | | | Powiat Krotoszyński | 40 000,00 |
| | | | Powiat Kościański | 15 000,00 |
| | | | Pomoc finansowa na budowę i renowację zbiorników wodnych małej retencji | 219 348,00 |
| | | | Gmina Kazimierz Biskupi - renowacja | 12 471,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---------------------|
| | | | Gmina Lipka - budowa | 24 075,00 |
| | | | Gmina Miłosław - renowacja | 60 000,00 |
| | | | Gmina Pyzdry - renowacja | 60 000,00 |
| | | | Gmina Śmigiel - renowacja | 51 600,00 |
| | | | Miasto i Gmina Września - renowacja | 11 202,00 |
| | | | Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 2 025 000,00 |
| | | | Gmina Mycielin - przebudowa przepustu w miejscowości Przyranie | 225 000,00 |
| | | | Gmina Łęka Opatowska - przebudowa drogi w miejscowości Lipie | 500 000,00 |
| | | | Gmina Skulsk - przebudowa drogi relacji Gawrony - Żółwieniec | 800 000,00 |
| | | | Gmina Miedzichowo - przebudowa dróg w miejscowościach Piotry i Bolewicko | 500 000,00 |
| | | | Dodatkowa pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych | 8 160 000,00 |
| | | | Gmina Budzyń | 63 750,00 |
| | | | Gmina Chodzież | 63 750,00 |
| | | | Gmina Szamocin | 63 750,00 |
| | | | Gmina Lubasz | 63 750,00 |
| | | | Gmina Połajewo | 63 750,00 |
| | | | Gmina Trzcianka | 63 750,00 |
| | | | Gmina Kiszkowo | 63 750,00 |
| | | | Gmina Kłecko | 63 750,00 |
| | | | Gmina Łubowo | 63 750,00 |
| | | | Gmina Niechanowo | 63 750,00 |
| | | | Gmina Witkowo | 63 750,00 |
| | | | Gmina Pogorzela | 63 750,00 |
| | | | Gmina Granowo | 63 750,00 |
| | | | Gmina Kamieniec | 63 750,00 |
| | | | Gmina Rakoniewice | 63 750,00 |
| | | | Gmina Jaraczewo | 63 750,00 |
| | | | Gmina Jarocin | 63 750,00 |
| | | | Gmina Kotlin | 63 750,00 |
| | | | Gmina Żerków | 63 750,00 |
| | | | Gmina Blizanów | 63 750,00 |
| | | | Gmina Brzeziny | 63 750,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|-------------------------|-----------|
| | | | Gmina Ceków Kolonia | 63 750,00 |
| | | | Gmina Godziesze Wielkie | 63 750,00 |
| | | | Gmina Lisków | 63 750,00 |
| | | | Gmina Mycielin | 63 750,00 |
| | | | Gmina Opatówek | 63 750,00 |
| | | | Gmina Stawiszyn | 63 750,00 |
| | | | Gmina Szczytniki | 63 750,00 |
| | | | Gmina Żelazków | 63 750,00 |
| | | | Gmina Baranów | 63 750,00 |
| | | | Gmina Kępno | 63 750,00 |
| | | | Gmina Łęka Opatowska | 63 750,00 |
| | | | Gmina Perzów | 63 750,00 |
| | | | Gmina Trzcinica | 63 750,00 |
| | | | Gmina Babiak | 63 750,00 |
| | | | Gmina Grzegorzew | 63 750,00 |
| | | | Gmina Kłodawa | 63 750,00 |
| | | | Gmina Kościelec | 63 750,00 |
| | | | Gmina Olszówka | 63 750,00 |
| | | | Gmina Przedecz | 63 750,00 |
| | | | Gmina Golina | 63 750,00 |
| | | | Gmina Grodziec | 63 750,00 |
| | | | Gmina Kazimierz Biskupi | 63 750,00 |
| | | | Gmina Kramsk | 63 750,00 |
| | | | Gmina Krzymów | 63 750,00 |
| | | | Gmina Rychwał | 63 750,00 |
| | | | Gmina Rzgów | 63 750,00 |
| | | | Gmina Skulsk | 63 750,00 |
| | | | Gmina Stare Miasto | 63 750,00 |
| | | | Gmina Ślesin | 63 750,00 |
| | | | Gmina Wierzbiniek | 63 750,00 |
| | | | Gmina Czempień | 63 750,00 |
| | | | Gmina Kobylin | 63 750,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|-------------------------|-----------|
| | | | Gmina Koźmin Wlkp. | 63 750,00 |
| | | | Gmina Krotoszyn | 63 750,00 |
| | | | Gmina Rozdrażew | 63 750,00 |
| | | | Gmina Leszno | 63 750,00 |
| | | | Gmina Lipno | 63 750,00 |
| | | | Gmina Osieczna | 63 750,00 |
| | | | Gmina Rydzyna | 63 750,00 |
| | | | Gmina Wijewo | 63 750,00 |
| | | | Gmina Sieraków | 63 750,00 |
| | | | Gmina Lwówek | 63 750,00 |
| | | | Gmina Miedzichowo | 63 750,00 |
| | | | Gmina Zbąszyń | 63 750,00 |
| | | | Gmina Oborniki | 63 750,00 |
| | | | Gmina Nowe Skalmierzyce | 63 750,00 |
| | | | Gmina Odolanów | 63 750,00 |
| | | | Gmina Ostrów Wlkp. | 63 750,00 |
| | | | Gmina Przygodzice | 63 750,00 |
| | | | Gmina Raszków | 63 750,00 |
| | | | Gmina Sieroszewice | 63 750,00 |
| | | | Gmina Sośnie | 63 750,00 |
| | | | Gmina Czajków | 63 750,00 |
| | | | Gmina Doruchów | 63 750,00 |
| | | | Gmina Grabów n. Prosną | 63 750,00 |
| | | | Gmina Kobyla Góra | 63 750,00 |
| | | | Gmina Mikstat | 63 750,00 |
| | | | Gmina Ostrzeszów | 63 750,00 |
| | | | Gmina Łobżenica | 63 750,00 |
| | | | Gmina Szydłowo | 63 750,00 |
| | | | Gmina Ujście | 63 750,00 |
| | | | Gmina Wyrzysk | 63 750,00 |
| | | | Gmina Wysoka | 63 750,00 |
| | | | Gmina Chocz | 63 750,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---------------------|-----------|
| | | | Gmina Czermin | 63 750,00 |
| | | | Gmina Gizałki | 63 750,00 |
| | | | Gmina Gołuchów | 63 750,00 |
| | | | Gmina Czerwonak | 63 750,00 |
| | | | Gmina Kostrzyn | 63 750,00 |
| | | | Gmina Kórnik | 63 750,00 |
| | | | Gmina Rokietnica | 63 750,00 |
| | | | Gmina Jutrosin | 63 750,00 |
| | | | Gmina Miejska Górka | 63 750,00 |
| | | | Gmina Pakosław | 63 750,00 |
| | | | Gmina Rawicz | 63 750,00 |
| | | | Gmina Ostrowite | 63 750,00 |
| | | | Gmina Słupca | 63 750,00 |
| | | | Gmina Strzałkowo | 63 750,00 |
| | | | Gmina Duszniki | 63 750,00 |
| | | | Gmina Kaźmierz | 63 750,00 |
| | | | Gmina Obrzycko | 63 750,00 |
| | | | Gmina Brodnica | 63 750,00 |
| | | | Gmina Książ Wlkp. | 63 750,00 |
| | | | Gmina Dominowo | 63 750,00 |
| | | | Gmina Brudzew | 63 750,00 |
| | | | Gmina Dobra | 63 750,00 |
| | | | Gmina Kawęczyn | 63 750,00 |
| | | | Gmina Małanów | 63 750,00 |
| | | | Gmina Przykona | 63 750,00 |
| | | | Gmina Władysławów | 63 750,00 |
| | | | Gmina Damasławek | 63 750,00 |
| | | | Gmina Mieścisko | 63 750,00 |
| | | | Gmina Skoki | 63 750,00 |
| | | | Gmina Wągrowiec | 63 750,00 |
| | | | Gmina Siedlec | 63 750,00 |
| | | | Gmina Wolsztyn | 63 750,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--------------|---|--|----------------------|
| | | | Gmina Kołaczkowo | 63 750,00 |
| | | | Gmina Miłosław | 63 750,00 |
| | | | Gmina Nekla | 63 750,00 |
| | | | Gmina Pyzdry | 63 750,00 |
| | | | Gmina Września | 63 750,00 |
| | | | Gmina Jastrowie | 63 750,00 |
| | | | Gmina Lipka | 63 750,00 |
| | | | Gmina Okonek | 63 750,00 |
| | | | Gmina Tarnówka | 63 750,00 |
| | | | Gmina Zakrzewo | 63 750,00 |
| | | | Gmina Złotów | 63 750,00 |
| | | | Dodatkowa pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 450 000,00 |
| | | | Gmina Rychwał - przebudowa mostu przez „Strugę Zarzewską” | 450 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 10 517 754,00 |
| | | | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku, z tego: | 196 000,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 |
| | | | Wyburzenie istniejącego muru oporowego. Wybudowanie nowego muru oporowego wraz ze schodami | 6 000,00 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 000,00 |
| | | | Zakup auta typu VAN | 190 000,00 |
| | 6190 | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 139 000,00 |
| | | | Wielkopolska wspiera pszczoły – pasieka edukacyjna | 139 000,00 |
| | 6220 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 146 786,00 |
| | | | Deszczówka II | 146 786,00 |
| | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 034 358,00 |
| | | | Organizacja konkursów dotacyjnych dla gmin uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, w tym m.in. konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś”, z tego: | 9 985 358,00 |
| | | | XIV edycja konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, z tego: | 9 985 358,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|-----------|
| | | | Gmina Kazimierz Biskupi - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Cząstków szansą dla sołectwa na prawdziwy integracyjny raj dla mieszkańców | 70 000,00 |
| | | | Gmina Czempień - Integracja na sportowo - „Budowa toru typu pumtrack w Piotrkowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. | 70 000,00 |
| | | | Gmina Września - Miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Węgierek | 25 490,00 |
| | | | Gmina Słupca - Budowa świetlicy | 54 818,00 |
| | | | Gmina Wolsztyn - WIDZI Mi się piękna wieś - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Nowym Widzimi | 45 000,00 |
| | | | Gmina Lwówek - Pięknieją Lwóweckie wsie (Misja Brody). Tata i ja w piłkę w Sparcie gramy i sportowo czas spędzamy | 50 000,00 |
| | | | Gmina Siedlec - A w Wąchabnie Kozły grają - do zabawy zapraszają... | 45 000,00 |
| | | | Gmina Wolsztyn - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Nowej Dąbrowie | 45 000,00 |
| | | | Gmina Lwówek - Pięknieją Lwóweckie wsie (Misja Zgierzynka). Oderwani od ziemi | 55 000,00 |
| | | | Gmina Kazimierz Biskupi - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na świetlicę wiejską w Woli Łuszczowej szansą sołectwa na prawdziwy "drugi dom" | 70 000,00 |
| | | | Gmina Ostroróg - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bobulczynie | 54 058,00 |
| | | | Gmina Lipno - Park Gronówko - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Gronówku | 70 000,00 |
| | | | Gmina Skulsk - Modernizacja boiska Mniszki oraz utworzenie piłkarskiego placu zabaw w celu stworzenia bezpiecznego miejsca do uprawiania aktywności fizycznej dla lokalnej społeczności | 69 927,00 |
| | | | Gmina Łądek - Modernizacja pomieszczeń w sali edukacyjno-szkoleniowej OSP w m. Sługocin | 70 000,00 |
| | | | Gmina Rzgów - Wymiana pokrycia dachowego i utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Świątnikach | 69 322,00 |
| | | | Gmina Kazimierz Biskupi - Nowy plac zabaw w Daninowie miejscem spotkań małych i dużych | 65 695,00 |
| | | | Gmina Krobia - Kuczyna bezpiecznie się integruje i wspólnie biesiaduje | 70 000,00 |
| | | | Gmina Września - Termomodernizacja świetlicy w Sołecznie | 29 542,00 |
| | | | Gmina Wieleń - Przebudowa i rozbudowa trybun przy Wiejskim Domu Kultury w Rosku | 63 500,00 |
| | | | Gmina Kobylin - Dzieci i dorośli mają w Górce swoje włości | 70 000,00 |
| | | | Gmina Śrem - Budowa placu zabaw w Mechlinie | 70 000,00 |
| | | | Gmina Kobylin - W Srokach o swoje dbają i elewację odnawiają | 70 000,00 |
| | | | Gmina Kłodawa - Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lubońku | 70 000,00 |
| | | | Gmina Siedlec -Siedlecki szlak zawodów dawnych | 69 000,00 |
| | | | Gmina Łądek - Modernizacja trybun na stadionie w m. Łądek - etap I | 70 000,00 |
| | | | Gmina Grodziec - Zagospodarowanie terenu przy Społecznej Szkole Podstawowej w Lipicach - nasza "Eko-klasa" | 54 000,00 |
| | | | Gmina Grodziec - Adaptacja części pomieszczeń remizy strażackiej w Biskupicach na potrzeby działalności Lokalnego Centrum Organizacji Pozarządowych | 70 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|--|-----------|
| | | | Gmina Rogoźno - Aktywne dzieci, młodzież i seniorzy - bo tutaj tętni nasze życie - budowa placu zabaw i otwartej siłowni dla młodzieży i seniorów w Gościejewie | 63 000,00 |
| | | | Gmina Wielichowo - Dziecięca strefa relaksu - modernizacja placu zabaw w Wilkowie Polskim | 58 000,00 |
| | | | Gmina Lwówek - Piękniejszą Lwóweckie wsie (Misja Konin). W saunie czy na plaży wypoczynek nam się marzy... | 55 000,00 |
| | | | Gmina Wieleń - Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw i siłowni zewnętrznej we Wrzeszczynie | 47 000,00 |
| | | | Gmina Brzeziny - "Wspólnie możemy więcej" - budowanie lokalnej tożsamości poprzez zagospodarowanie terenu na cele integracyjno-rekreacyjne, sportowe i kulturalne w miejscowości Dzieńcioły | 70 000,00 |
| | | | Gmina Rogoźno - Budowa placu zabaw i budowa boiska do siatkówki w sołectwie Kaziopole sposobem na aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu | 70 000,00 |
| | | | Gmina Skulsk - Zwiększenie możliwości spędzania czasu wolnego mieszkańców gminy Skulsk poprzez modernizację placu zabaw w Skulsku | 67 731,00 |
| | | | Gmina Golina - Świetlicę wiejską remontujemy bo w niej kulturę i integrację krzemyć pragniemy | 68 000,00 |
| | | | Gmina Wągrowiec - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Ochodza | 70 000,00 |
| | | | Gmina Przemęt - Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w miejscowości Barchlin | 70 000,00 |
| | | | Gmina Golina - Na osiedlowym placu się spotykamy, tutaj bawimy się i odpoczywamy | 55 934,00 |
| | | | Gmina Trzcianka - Strefa relaksu - rewitalizacja placu zabaw dla dzieci i utworzenie miejsca do aromaterapii w Rychliku | 69 998,00 |
| | | | Gmina Dopiewo - Na pumptracku jeździmy, na pumptracku skaczemy - tak się w sołectwie integrujemy! - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Konarzewie | 70 000,00 |
| | | | Gmina Dąbie - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnówka Wiesiołowska | 70 000,00 |
| | | | Gmina Dąbie - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lutomirów | 70 000,00 |
| | | | Gmina Przykona - Budowa placu zabaw nad zbiornikiem wodnym Przykona w sołectwie Dąbrowa | 70 000,00 |
| | | | Gmina Orchowo - Kuchenna Rewolucja! - remont kuchni na piętrze w Domu Kultury i Strażaka w Orchowie | 70 000,00 |
| | | | Gmina Wysoka - Będzie lepiej - poprawa stanu infrastruktury rekreacyjnej w Czajczu | 50 000,00 |
| | | | Gmina Oborniki - Integracyjne miejsce spotkań mieszkańców Uścikówca przy wiacie | 12 500,00 |
| | | | Gmina Mieścisko - Budowa placu zabaw w Mieścisku | 67 000,00 |
| | | | Gmina Turek - Żuki na kulturę stawiają i w gościnę wszystkich zapraszają - budowa miejsca zadaszonego przy świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na amfiteatr i miejsce spotkań integrujące społeczność lokalną | 70 000,00 |
| | | | Gmina Mieścisko - Słoneczne centrum nauki i rozrywki dla juniora i seniora w Podlesiu Wysokim „Pod Lipami” – budowa placu zabaw | 46 340,00 |
| | | | Gmina Łobżenica - Otwarta strefa aktywności centrum ekologiczno-przyrodniczego w Chlebnie - etap I | 70 000,00 |
| | | | Gmina Książ Wielkopolski - Integrujemy się w Zaborowie - dbamy o środowisko i zdrowie. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej | 70 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|--|-----------|
| | | | Gmina Kiszkowo - Modernizacja placu zabaw w Charzewie | 70 000,00 |
| | | | Gmina Rzgów - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy świetlicy wiejskiej w Brannie | 69 050,00 |
| | | | Gmina Ryczywół - Zagospodarowanie terenu w Wiardunkach – realizacja projektu pn. „Tańczymy, gramy i się rozwijamy” | 62 000,00 |
| | | | Gmina Trzemeszno - Utworzenie centrum rekreacyjnego i wypoczynku w miejscowości Lubiń | 39 321,00 |
| | | | Gmina Dopiewo - Dopiewska Strefa Rodzinna - zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-sportowej w sołectwie Dopiewo poprzez budowę placu zabaw | 70 000,00 |
| | | | Gmina Krzywiń - Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Nowym Dworze | 43 989,00 |
| | | | Gmina Ryczywół - Gym Beam Ball – boisko równych szans pod okiem Karola Marcinkowskiego – modernizacja boiska i terenów rekreacyjnych | 46 165,00 |
| | | | Gmina Kobyla Góra - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bierzowie „W zaczarowanym miejscu, w cieniu starych dębów biesiadujemy przy muzyce i powracamy do tradycji wypieku chleba i przygotowania swojskiej wędzonki” | 68 880,00 |
| | | | Gmina Pogorzela - Budowa sceny w Bułakowie | 63 000,00 |
| | | | Gmina Śrem - Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Krzyżanowie – kontynuacja | 37 000,00 |
| | | | Gmina Miłosław - Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu | 10 936,00 |
| | | | Gmina Czarnków - Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z doposażeniem Strefy Aktywności w m. Śmieszkowo | 62 593,00 |
| | | | Gmina Murowana Goślina - Budowa strefy rekreacji w Przebędowie | 70 000,00 |
| | | | Gmina Łęka Opatowska - Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez poprawę bazy lokalowej - montaż ogrzewania w budynku sali wiejskiej OSP w Siemianicach | 70 000,00 |
| | | | Gmina Czarnków - MISIE podoba Brzeźno | 64 490,00 |
| | | | Gmina Kleszczewo - Magiczny świat w Kleszczewie | 70 000,00 |
| | | | Gmina Kiszkowo - Remont remizy OSP w Rybnie Wielkim | 70 000,00 |
| | | | Gmina Kościelec - Zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Gozdów | 70 000,00 |
| | | | Gmina Kostrzyn - Budowa świetlicy wiejskiej w Klonach - miejsce integracji lokalnej społeczności | 70 000,00 |
| | | | Gmina Wierzbinek - Budowa ogólnodostępnej altany rekreacyjnej w miejscowości Sadlno | 45 000,00 |
| | | | Gmina Trzemeszno - Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Ostrowite | 46 666,00 |
| | | | Gmina Czajków - Plenerowe miejsce integracji mieszkańców. Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Muchy | 69 995,00 |
| | | | Gmina Okonek - Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Lędyczek | 48 000,00 |
| | | | Gmina Rzgów - Modernizacja i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Barłogach | 69 999,00 |
| | | | Gmina Nowe Skalmierzyce - Zagospodarowanie terenu we wsi Biskupice Ołoboczne | 70 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|--|-----------|
| | | | Gmina Kleszczewo - Kraina zabawy w Markowicach | 70 000,00 |
| | | | Gmina Sośnie - Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Mariak | 67 000,00 |
| | | | Gmina Lubasz - Urządzenie placu zabaw na ul. Rolnej w Lubasz | 40 980,00 |
| | | | Gmina Kłęcko - KUŚ - przeniesienie figury Zielarki i zagospodarowanie miejsca wokół | 64 348,00 |
| | | | Gmina Wierzbinek - Budowa ogólnodostępnej altany rekreacyjnej w miejscowości Nowa Ruda | 52 000,00 |
| | | | Gmina Przygodzice - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dębnicy | 58 333,00 |
| | | | Gmina Trzcinica - Budowa tężni solankowej wraz z elementami małej architektury i zieleni w sołectwie Trzcinica - etap II | 69 983,00 |
| | | | Gmina Godziesze Wielkie - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starej Kakawie | 70 000,00 |
| | | | Gmina Krzykosy - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krzykosach | 61 000,00 |
| | | | Gmina Turek - Pięknieje Wietchinin - rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Wietchininie, gmina Turek | 70 000,00 |
| | | | Gmina Szczytniki - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sobiesękach Trzecich - miejsca kultywowania tradycji i aktywności mieszkańców | 70 000,00 |
| | | | Gmina Doruchów - Budowa placu zabaw w Morawinie szansą na zabawę, aktywność i integrację | 70 000,00 |
| | | | Gmina Kobyla Góra - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Parzynowie „Świetlicę wiejską modernizujemy bo często korzystać z niej chcemy" | 70 000,00 |
| | | | Gmina Kępno - Budowa wiaty grillowej w Szklarce Mielęckiej | 42 000,00 |
| | | | Gmina Miłostaw - Chlebowo pięknieje – modernizacja kompleksu rekreacyjnego | 19 918,00 |
| | | | Gmina Ostrów Wielkopolski - Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Czekanowie | 70 000,00 |
| | | | Gmina Ceków-Kolonia - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w miejscowości Przedzeń | 59 000,00 |
| | | | Gmina Blizanów - Sportowy zakątek w Żegocinie | 69 900,00 |
| | | | Gmina Wysoka - Budowa infrastruktury rekreacyjnej i społecznej w Młotkowie poprzez wykonanie placu spotkań do celów integracyjnych | 60 000,00 |
| | | | Gmina Gniezno - Modernizacja placu zabaw w m. Lubochnia w gminie Gniezno | 64 640,00 |
| | | | Gmina Murowana Goślina - Doposażenie placu zabaw we wsi Nieszawa | 24 500,00 |
| | | | Gmina Opatówek - Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej w Zdunach | 59 000,00 |
| | | | Gmina Chocz - Utwardzenie placu dojazdu do świetlicy wiejskiej w Kuźni | 70 000,00 |
| | | | Gmina Wijewo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie placu zabaw w miejscowości Brenno w celu utworzenia atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku, a także promocji aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego mieszkańców sołectwa | 69 500,00 |
| | | | Gmina Złotów - "Marzy Ci się w Skicu piękna murawa? Z automatycznym nawadnianiem to banalna sprawa!" - modernizacja nawodnienia boiska sportowego w m. Skic | 70 000,00 |
| | | | Gmina Mycielin - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzierzb | 69 953,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|-----------|
| | | | Gmina Grabów nad Prosną - Nowe dziś, lepsze jutro - modernizacja Domu Młodego Rolnika w Bukownicy | 70 000,00 |
| | | | Gmina Dobrzyca - Zagospodarowanie terenu działki 9/1 w Karminku | 28 000,00 |
| | | | Gmina Żelazków - Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Witoldów | 69 984,00 |
| | | | Gmina Godziesze Wielkie - Wizytówki Gminy Godziesze Wielkie | 31 000,00 |
| | | | Gmina Święciechowa - Rewitalizacja terenu boiska w Przybyszewie | 70 000,00 |
| | | | Gmina Złotów - "Każde dziecko wie, że zabawa na świeżym powietrzu to fajna rzecz" - doposażenie placu zabaw w m. Sławianowo | 66 100,00 |
| | | | Gmina Rychtal - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sadogórze | 70 000,00 |
| | | | Gmina Mycielin - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Gadów | 56 446,00 |
| | | | Gmina Kołaczkowo - W Gałęzewicach taka racja - świetlica i jej termomodernizacja! | 70 000,00 |
| | | | Gmina Kawęczyn - Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Skarżynie | 70 000,00 |
| | | | Gmina Słupca - Budowa wiaty przy istniejącym miejscu na ognisko | 69 996,00 |
| | | | Gmina Doruchów - Budowa infrastruktury technicznej dla ujęcia wody w obrębie stadionu sportowego w Doruchowie | 70 000,00 |
| | | | Gmina Ostrów Wielkopolski - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Chruszczynach | 70 000,00 |
| | | | Gmina Trzcianka - Modernizacja sali wiejskiej w Niekursku | 70 000,00 |
| | | | Gmina Lisków - Ksiądz Waclaw Bliziński - wielki człowiek i społecznik - ścieżka historyczna w Liskowie | 69 988,00 |
| | | | Gmina Kórnik - Ćwiczmy i bawmy się wspólnie w Runowie- budowa siłowni plenerowej wraz z doposażeniem placu zabaw | 70 000,00 |
| | | | Gmina Nowy Tomyśl - Modernizacja istniejącej studni i budowa siedzisk z miejscem na palenisko we wsi Szarki | 59 052,00 |
| | | | Gmina Chocz - Zagospodarowanie działki położonej w Nowym Oleścu nr 912/4 | 70 000,00 |
| | | | Gmina Sompolno - Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Nowej Wsi | 70 000,00 |
| | | | Gmina Przykona - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smulsku | 70 000,00 |
| | | | Gmina Rozdrażew - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzemesznie | 70 000,00 |
| | | | Gmina Grabów nad Prosną - Totalne remonty w Chlewie - modernizacja świetlicy wiejskiej | 70 000,00 |
| | | | Gmina Olszówka - Wieś Grabina pięknieje, gdy na placu zabaw dziecko się śmieje. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Grabinie | 70 000,00 |
| | | | Gmina Białośliwie - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie – rozbudowa placu zabaw | 54 450,00 |
| | | | Gmina Grabów nad Prosną - Świetlica młodnieje, sołectwo pięknieje - modernizacja świetlicy wiejskiej w Giżycach | 70 000,00 |
| | | | Gmina Bojanowo - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wydartowie Pierwszym - II etap | 70 000,00 |
| | | | Gmina Mikstat - Modernizacja pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego Wiejskiego Domu Kultury w Przedborowie | 70 000,00 |
| | | | Gmina Grzegorzew - "Wieś naszą odnowimy, świetne miejsce integracji zapewnimy" – zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy remizie OSP w Bylicach | 45 500,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|--|-----------|
| | | | Gmina Miłośław - Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej | 30 100,00 |
| | | | Gmina Zagórz - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - remont sali z zapleczem w budynku OSP Drzewce | 69 999,00 |
| | | | Gmina Kawęczyn - Budowa boiska rekreacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Głuchów | 67 378,00 |
| | | | Gmina Miejska Górka - Budowa placu zabaw w Oczkowicach - etap II | 70 000,00 |
| | | | Gmina Chocz - Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Choczu | 70 000,00 |
| | | | Gmina Kotlin - Budowa wiaty rowerowej oraz rewitalizacja terenu rekreacyjno-sportowego | 70 000,00 |
| | | | Gmina Rawicz - Hazackie Zawady bez zwady – modernizacja świetlicy wiejskiej i terenu przyległego | 40 276,00 |
| | | | Gmina Lisków - Koźlątków ogrodzony - teren świetlicy polepszony | 48 000,00 |
| | | | Gmina Trzcianka - Modernizacja sali wiejskiej w Radolinie | 69 988,00 |
| | | | Gmina Kraszewice - Doposażenie Centrum Rekreacji i Edukacji PODKUŹNICA | 35 256,00 |
| | | | Gmina Buk - Miejsce rekreacji i gier plenerowych oraz siłownia zewnętrzna we wsi Cieśle w gm. Buk | 35 619,00 |
| | | | Gmina Brudzew - Poprawa funkcjonowania świetlicy wiejskiej poprzez jej modernizację wraz z zakupem wyposażenia | 70 000,00 |
| | | | Gmina Tuliszków - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych parku w Piętnie | 36 992,00 |
| | | | Gmina Wijewo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu doposażenia miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Miastko | 64 600,00 |
| | | | Gmina Kłęcko - Było stare, teraz nowe...Czas na Kamieńca odnowę! | 20 161,00 |
| | | | Gmina Jaraczewo - Dziecięca rekreacja - stworzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Noskowie | 69 500,00 |
| | | | Gmina Zbąszyń - Utworzenie centrum spotkań mieszkańców poprzez dalsze zagospodarowanie terenu oraz montaż urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Zakrzewku przy stawie (etap II) | 35 000,00 |
| | | | Gmina Rychtal - Adaptacja pomieszczeń na ogólnodostępną salę spotkań przy remizie OSP w Drożkach | 70 000,00 |
| | | | Gmina Brzeziny - "Eko Moczalec" - budowa ekologicznej infrastruktury biesiadnej z wykorzystaniem form przyjaznych środowisku | 70 000,00 |
| | | | Gmina Lisków - Jak nas widzą, tak nas rysują - poprawiamy wygląd i funkcję ogólnodostępnego terenu w sołectwie Zakrzyn | 69 745,00 |
| | | | Gmina Dobra - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta | 62 000,00 |
| | | | Gmina Śmigiel - Rozbudowa placu zabaw w Sławiu | 36 817,00 |
| | | | Gmina Gizałki - Razem możemy więcej – rewitalizacja parku w Szymanowicach | 15 300,00 |
| | | | Gmina Powidz - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo | 37 318,00 |
| | | | Gmina Perzów - Modernizacja gminnego placu zabaw Wioska Smerfów | 48 000,00 |
| | | | Gmina Zagórz - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - remont sali z zapleczem w budynku OSP Łazińsk Pierwszy | 69 999,00 |
| | | | Gmina Wilczyn - Budowa wiaty piknikowej oraz budynku gospodarczego przy sali wiejskiej w miejscowości Maślaki | 70 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|--------------|-------------|---|-----------------------|
| | | | Gmina Gołuchów - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele integracyjno-rekreacyjne w miejscowości Popówek, gmina Gołuchów | 29 147,00 |
| | | | Gmina Ostrzeszów - Budowa altany w miejscowości Pustkowie Północ | 70 000,00 |
| | | | Gmina Brudzew - "Mamy takie boisko, gdzie możemy zrobić wszystko"-zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z budową wiaty w miejscowości Brudzew | 70 000,00 |
| | | | Gmina Zbąszyń - Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Chrośnicy - etap III | 31 389,00 |
| | | | Gmina Wilczyn - Budowa altany przy sali wiejskiej w miejscowości Ościstowo | 35 212,00 |
| | | | Gmina Bralin - Modernizacja budynku gminnego w Goli – kiedyś dla sportowców, dzisiaj dla każdego | 70 000,00 |
| | | | Gmina Mikstat - FIT MAMUŃSKI Etap II | 60 613,00 |
| | | | Gmina Krzykosy - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pięczkowie | 40 000,00 |
| | | | Gmina Kołaczkowo - Chociaż Wszembórz nie stolica, przyda się ocieplona świetlica | 66 000,00 |
| | | | Gmina Odolanów -Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Babach | 15 000,00 |
| | | | Gmina Powidz - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ostrowie | 27 999,00 |
| | | | Gmina Perzów - Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Zbuczynie | 12 440,00 |
| | | | 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: | 49 000,00 |
| | | | Gmina Pobiedziska - Jadłodzielnia przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Pobiedziskach | 25 000,00 |
| | | | Miasto i Gmina Mikstat - Jadłodzielnia w Mikstacie | 24 000,00 |
| | | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 1 610,00 |
| | | | Zwrot na rzecz Gminy Opatówek nieprawidłowo zwróconej przez Gminę dotacji w roku 2023 na zadanie pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Rajska – II etap” w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” | 1 610,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 169 513 080,00 |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 20 000 000,00 |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 20 000 000,00 |
| | | | Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. | 20 000 000,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 144 513 080,00 |
| | | | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, z tego: | 142 513 024,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 141 413 024,00 |
| | | | Inwestycje jednoroczne finansowane ze środków własnych | 141 413 024,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 100 000,00 |
| | | | Zakup jednostek sprzętowych i transportowych | 1 100 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|--------------|-------------|---|---------------------|
| | | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000 000,00 |
| | | | Dotacja dla Gminy i Miasta Jastrowie celem wspólnej realizacji zadania polegającego na wzmocnieniu drogi wojewódzkiej nr 189 w m. Jastrowie ul. Wojska Polskiego na odcinku od drogi krajowej do ul. 1 Maja | 2 000 000,00 |
| | | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 56,00 |
| | | | Zwrot do Gminy Czerwonak niewykorzystanej części środków otrzymanych w ramach pomocy finansowej na pokrycie kosztów odszkodowań za grunty, które przejdą na własność Województwa Wielkopolskiego na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - część II Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Owińska | 56,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3 000 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 000 000,00 |
| | | | Powiat Średzki - budowa skrzyżowania typu rondo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 432 w m. Ruszkowo w ramach realizowanego przez Powiat zadania pn. Budowa obwodnicy wschodniej Środy Wielkopolskiej – etap II | 3 000 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 000 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 000 000,00 |
| | | | Dotacja dla Gminy Czempin z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa drogi gminnej na długości około 600 m. wraz z budową skrzyżowania typu rondo na drodze wojewódzkiej nr 310, odcinek od drogi wojewódzkiej do wysokości działki ewid. nr 34/3, obręb 0005 Głuchowo, gmina Czempin” | 2 000 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 975 250,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 975 250,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 975 250,00 |
| | | | Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zakresu infrastruktury turystycznej. Preferowane będą działania dot. dofinansowania inwestycji na/w pobliżu: Wielkiej Pętli Wielkopolski, Wielkopolska BIKE, Szlaku Piastowskiego, wielkopolskich odcinków Drogi Św. Jakuba oraz obszarów wielkopolskich parków krajobrazowych, z tego: | 975 250,00 |
| | | | Gmina Powidz - Przebudowa infrastruktury pola biwakowego w Anastazewie nad Jeziorem Powidzkim | 150 000,00 |
| | | | Gmina Trzemeszno - "Trzemeszno Miasto Siedmiu Placów" opracowanie i oznakowanie trasy turystycznej" Etap. I | 9 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|--------------|-------------|---|----------------------|
| | | | Gmina Ostrowite - Budowa toalety publicznej w Kosewie | 154 000,00 |
| | | | Gmina Sieraków - Utworzenie punktu serwisowego dla kamperów oraz WC-BUS | 131 600,00 |
| | | | Gmina Przemęt - Rozwój infrastruktury turystycznej w miejscowości Siekowo | 23 850,00 |
| | | | Gmina Gniezno - Przystań rowerowa w Strzyżewie Kościelnym | 36 200,00 |
| | | | Powiat Chodzieski - Zwiedzaj Powiat Chodzieski | 5 560,00 |
| | | | Powiat Leszczyński - Budowa małej infrastruktury turystycznej w Dąbczu | 47 500,00 |
| | | | Powiat Międzychodzki - Stacjonarne Obserwatorium Astronomicznego Ciemnego Nieba w Kaczinie jako atrakcja turystyczna na szlakach pieszych i rowerowych Powiatu Międzychodzkiego | 47 100,00 |
| | | | Gmina Szydłowo - Budowa wiat, elementów małej architektury i oznakowania szlaków na Górze Dąbrowa | 76 660,00 |
| | | | Gmina Bojanowo - Modernizacja i rozbudowa sieci szlaków pieszo-rowerowych wraz z montażem samoobsługowej stacji naprawy rowerów | 7 000,00 |
| | | | Gmina Komorniki - Odbudowa mostków-obiektów małej architektury nr 1 (a), 2 (b), 3 (c) na Nadwarciańskim Szlaku Rowerowym na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego | 286 680,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 500 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 500 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500 000,00 |
| | | | Partycypacja w kosztach prac inwestycyjnych (modernizacyjnych) na nieruchomościach stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego w Marszewie, Gołaszynie i Sielinku | 1 500 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 113 180,00 |
| | 71003 | | Biura planowania przestrzennego | 113 180,00 |
| | | | Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu, z tego: | 113 180,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 113 180,00 |
| | | | Zakup nowego serwera plików | 43 180,00 |
| | | | Zakup komputera | 70 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 604 252,00 |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 10 360 000,00 |
| | | | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, z tego: | 4 750 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 100 000,00 |
| | | | Inwestycje w zakresie utrzymania stanowisk pracy w jednostce | 3 100 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 650 000,00 |
| | | | Zakupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania stanowisk pracy w jednostce | 1 650 000,00 |
| | | | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, z tego: | 5 610 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|--------------|-------------|---|---------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 310 000,00 |
| | | | Przebudowa punktu informacyjnego na poziomie K0 | 210 000,00 |
| | | | Wykonanie ścian wydzielenia pożarowego w hali garażowej w celu montażu stacji ładowania pojazdów elektrycznych | 100 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 300 000,00 |
| | | | Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania | 5 100 000,00 |
| | | | Zakup elementów instalacji i urządzeń | 200 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 244 252,00 |
| | | | Zamek Wielkopolski w Rokosowie, z tego: | 244 252,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 |
| | | | Zakup kosiarki samojezdnej | 40 000,00 |
| | | | Zakup ciągnika rolniczego | 90 000,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie (zwroty) | 114 252,00 |
| | | 6667 | 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 | 114 252,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 957 799,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 275 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 275 000,00 |
| | | | Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji | 275 000,00 |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 550 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 550 000,00 |
| | | | Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej | 550 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 732 799,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 732 799,00 |
| | | | Pomoc na zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych | 732 799,00 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 400 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000,00 |
| | | | Modernizacja, budowa, rozbudowa obiektów baz ratownictwa wodnego, zakup sprzętu i wyposażenia baz ratownictwa wodnego, w tym: | 400 000,00 |
| | | | Gmina Kościan | 70 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|--------------|-------------|---|---------------------|
| | | | Miasto i Gmina Kórnik | 50 000,00 |
| | | | Powiat Wolsztyński | 49 470,00 |
| | | | Gmina Mieleszyn | 70 000,00 |
| | | | Gmina Jarocin | 22 000,00 |
| | | | Gmina Środa Wielkopolska | 40 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 894 670,00 |
| | 80116 | | Szkoły policealne | 408 586,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 379 886,00 |
| | | | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu, z tego: | 220 000,00 |
| | | | Audyt termomodernizacyjny, inwentaryzacja techniczna oraz koncepcja kosztorysowo-projektowa modernizacji budynku przy ul. Borówki 10 w Poznaniu | 160 000,00 |
| | | | Wykonanie drzwi i schodów z klatki schodowej budynku przy ul. Mostowej 6 na podwórze wewnętrzne | 60 000,00 |
| | | | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu na wykonanie bramy wjazdowej wraz z furtką wejściową i domofonem, trawnika z nawodnieniem, instalacji dodatkowych kamer oraz zainstalowanie informacyjnego pylonu świetlnego | 159 886,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 700,00 |
| | | | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie na zakup internetowego systemu rekrutacji dla WSKZiU w Złotowie | 18 200,00 |
| | | | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie na zakup namiotu eventowego | 10 500,00 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 628 670,00 |
| | | | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance, z tego: | 628 670,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 598 670,00 |
| | | | Wykonanie niezbędnych prac umożliwiających dostęp do drogi publicznej właścicieli działek nr 589, 1/8 i 1/7 | 598 670,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | | | Zakup traktora ogrodniczego do koszenia | 30 000,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 642 667,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 184 907,00 |
| | | | Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na montaż klimatyzacji w budynku CDN w Koninie przy ul. Sosnowej 14 | 74 907,00 |
| | | | Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na zakup i montaż pieca gazowego z osprzętem | 110 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 457 760,00 |
| | | | Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, z tego: | 287 760,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|--------------|-------------|--|----------------------|
| | | | Zakup samochodu osobowego | 150 000,00 |
| | | | Zakup aplikacji do zarządzania i organizacji szkoleń | 137 760,00 |
| | | | Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie na zakup sprzętu informatycznego, licencji, oprogramowania i serwerów | 170 000,00 |
| | 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 214 747,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 84 747,00 |
| | | | Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na montaż klimatyzacji w budynku CDN w Koninie przy ul. Przemysłowej 7 | 84 747,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 |
| | | | Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego na zakup samochodu osobowego | 130 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 99 762 829,00 |
| | 85111 | | Szpitaly ogólne | 70 630 577,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 70 630 577,00 |
| | | | Szpital Wojewódzki w Poznaniu, z tego: | 15 658 362,00 |
| | | | - zakup dwóch angiografów dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu | 9 100 301,00 |
| | | | - budowa instalacji poczty pneumatycznej w Wielkopolskim Centrum Specjalistycznym | 2 063 507,00 |
| | | | - modernizacja pomieszczeń po byłym Oddziale Dermatologii w Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu | 1 000 000,00 |
| | | | - wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentacji (EOD) w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu | 830 587,00 |
| | | | - kontynuacja modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektroenergetycznej wraz z modernizacją Oddziałów w Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - dokumentacja projektowa | 500 000,00 |
| | | | - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Rehabilitacji na potrzeby udzielanych świadczeń z zakresu rehabilitacji neurologicznej i kardiologicznej – dokumentacja | 396 636,00 |
| | | | - rozbudowa Pracowni Kardiologii Inwazyjnej i Naczyniowej w Wielkopolskim Centrum Specjalistycznym | 1 341 061,00 |
| | | | - doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Zakładu Diagnostyki Endoskopowej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w sprzęt i aparaturę medyczną w celu podniesienia jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych | 426 270,00 |
| | | | Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, z tego: | 4 280 800,00 |
| | | | - przebudowa pomieszczeń na szatnie personelu celem dostosowania do obowiązujących przepisów i zaleceń pokontrolnych PPIS w Koninie | 1 331 000,00 |
| | | | - doposażenie Bloku Operacyjnego w nowe lampy operacyjne i aparaty do znieczulania | 1 193 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---------------------|
| | | | - przebudowa pomieszczeń Apteki Szpitalnej w celu dostosowania do wymogów w zakresie aseptycznej receptury aptecznej | 735 200,00 |
| | | | - zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej przy Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologicznym | 431 000,00 |
| | | | - zakup zestawu do kompleksowej diagnostyki urodynamicznej wraz z fotelem do badań urodynamicznych dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-Położniczego | 248 000,00 |
| | | | - zakup elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy | 156 000,00 |
| | | | - wykonanie ekspertyzy technicznej dla niezakończonych inwestycji dotyczących budynków kuchni, pralni oraz magazynu centralnego | 72 700,00 |
| | | | - zakup systemu rehabilitacji kardiologicznej | 113 900,00 |
| | | | Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów, z tego: | 3 118 000,00 |
| | | | - wymiana dźwigów osobowo-towarowych w Szpitalu w Chodzieży | 588 000,00 |
| | | | - dostawa i montaż systemu do transportu probówek z materiałem do badań laboratoryjnych | 700 000,00 |
| | | | - budowa podjazdu oraz dostosowanie pochylni dla osób niepełnosprawnych w szpitalu w Poznaniu | 640 000,00 |
| | | | - zakup respiratorów dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 440 000,00 |
| | | | - dostawa wraz z montażem kontenerowego magazynu energii elektrycznej dla instalacji fotowoltaicznej w WCPiT w Poznaniu | 270 000,00 |
| | | | - zakup analizatora do tromboelastometrii | 190 000,00 |
| | | | - zakup aparatu do terapii nerkozastępczej | 115 000,00 |
| | | | - zakup wirówek laboratoryjnych | 47 000,00 |
| | | | - dostawa i montaż systemu interkomowego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 128 000,00 |
| | | | Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, z tego: | 8 971 072,00 |
| | | | - wzrost jakości usług medycznych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej | 5 964 719,00 |
| | | | - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy instalacji poczty pneumatycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 | 228 386,00 |
| | | | - aktualizacja dokumentacji projektowej pn. "Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych" w części dot. wykonania instalacji zapobiegającej zadymieniu klatek schodowych B-C, A-B, C-D w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 | 188 309,00 |
| | | | - zakup echokardiografu dla Poradni Kardiologicznej wraz z integracją z systemem PACS/RIS | 378 336,00 |
| | | | - zakup mammografu wraz z integracją z systemem PACS/RIS oraz adaptacją pomieszczeń | 794 352,00 |
| | | | - zakup sprzętu medycznego | 551 082,00 |
| | | | - zakup stołu z pływającym blatem dla Bloku Operacyjnego | 216 129,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---------------------|
| | | | - zakup aparatu do wykonywania badań EMG/ENG oraz potencjałów wywołanych dla Oddziału Neurologicznego | 153 135,00 |
| | | | - zakup stanowiska noworodkowego dla Bloku Operacyjnego | 139 011,00 |
| | | | - modernizacja dwóch pomieszczeń w Zakładzie Mikrobiologii Klinicznej – II etap | 79 435,00 |
| | | | - wymiana oświetlenia na energooszczędne w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu | 60 294,00 |
| | | | - adaptacja pomieszczenia Pracowni Hemodynamiki pod instalację nowego angiografu wraz z integracją aparatu z systemem PACS/RIS | 148 940,00 |
| | | | - opracowanie dokumentacji technicznej dla modernizacji systemu zasilania elektrycznego w budynkach Szpitala | 68 944,00 |
| | | | Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny im. dr. Wiesława Romanowskiego w Śremie na dostawę, montaż i uruchomienie wysokopolowego rezonansu magnetycznego z niską zawartością helu w module kontenerowym oraz wykonanie koniecznych robót towarzyszących | 6 000 000,00 |
| | | | Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, z tego: | 7 756 854,00 |
| | | | - rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu | 1 977 900,00 |
| | | | - zakup wyposażenia medycznego dla Oddziału Urologicznego i Onkologii Urologicznej oraz Poradni Urologicznej w Szpitalu przy ul. Jarochońskiego 18 w Poznaniu | 1 311 349,00 |
| | | | - zakup sterylizatora plazmowego oraz sterylizatora parowego wraz z montażem i koniecznymi pracami budowlano-instalacyjno-dostosowawczymi w centralnej sterylizatorni w Szpitalu przy ul. Jarochońskiego 18 w Poznaniu | 814 214,00 |
| | | | - zakup wyposażenia medycznego dla Zakładu Endoskopii w Wielkopolskim Centrum Pediatrii przy ul. Adama Wrzoska 1 w Poznaniu | 577 690,00 |
| | | | - zakup wyposażenia medycznego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Wielkopolskim Centrum Pediatrii przy ul. Adama Wrzoska 1 w Poznaniu | 311 500,00 |
| | | | - zakup wyposażenia medycznego dla Pododdziału Ginekologicznego oraz Bloku Porodowego w Szpitalu przy ul. Jarochońskiego 18 w Poznaniu | 251 230,00 |
| | | | - zakup dwóch komór laminarnych | 135 330,00 |
| | | | - zakup wyposażenia medycznego dla Oddziału Noworodkowego w Szpitalu przy ul. Jarochońskiego 18 w Poznaniu | 850 700,00 |
| | | | - zakup narzędzi chirurgicznych, elektrochirurgicznych, endoskopowych i laparoskopowych dla Wielkopolskiego Centrum Pediatrii przy ul. Wrzoska 1 oraz dla Szpitala przy ul. Jarochońskiego 18 w Poznaniu | 568 610,00 |
| | | | - zakup wyposażenia medycznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Wielkopolskim Centrum Pediatrii przy ul. Adama Wrzoska 1 w Poznaniu | 140 430,00 |
| | | | - zakup wyposażenia medycznego dla Działu Operacyjno-Pooperacyjnego w Szpitalu św. Rodziny przy ul. Jarochońskiego 18 w Poznaniu | 219 360,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|----------------------|
| | | | - zakup i wdrożenie systemu TOPSOR wraz z niezbędnym sprzętem, licencjami i oprogramowaniem oraz rozbudową sieci informatycznej na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Wielkopolskim Centrum Pediatrii przy ul. Adama Wrzoska 1 w Poznaniu | 598 541,00 |
| | | | Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, z tego: | 20 105 000,00 |
| | | | - zakup zestawu laparoskopowego 3D wraz z czterema kompletami endoskopów oraz kamerą do pracy z zielonią indocyjaninową | 1 370 000,00 |
| | | | - zakup innowacyjnych systemów wspierających Zakład Brachyterapii - RSQ HOLO wraz z fizyczną infrastrukturą serwerową | 490 000,00 |
| | | | - zakup/wymiana i uruchomienie nowoczesnego, cyfrowego systemu SPECT/CT w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu | 9 880 000,00 |
| | | | - doposażenie Zakładu Radioterapii w Poznaniu o unieruchomienia do pozycjonowania pacjenta oraz Zakładu Radioterapii w Pile w system do kontroli leczenia po powierzchni ciała pacjenta | 3 050 000,00 |
| | | | - zakup aparatu do sekwencjonowania DNA i RNA w badaniach patologicznych | 1 870 000,00 |
| | | | - dostawa wraz z instalacją osłon radiologicznych przed promieniowaniem jonizującym | 3 445 000,00 |
| | | | Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie, z tego: | 3 892 400,00 |
| | | | - modernizacja wind | 551 000,00 |
| | | | - modernizacja kardioangiografu i tomografu komputerowego w Wojewódzkim Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Jana Jonstona w Lesznie | 1 100 000,00 |
| | | | - instalacja automatycznego systemu parkingowego z wykonaniem instalacji teletechnicznej i elektrycznej wraz z przebudową wjazdu | 463 600,00 |
| | | | - modernizacja bazy lokalowej i infrastruktury w zakresie energetycznym oraz funkcjonalnym - wykonanie analizy porównawczej wariantów, wykonanie próbnego odwiertu, testu reakcji termicznej (TRT) oraz symulacji EED | 350 000,00 |
| | | | - zakup łóżek, łóżeczek i wyposażenia do łóżek dla oddziałów szpitalnych | 1 004 900,00 |
| | | | - zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia dla Pracowni Endoskopii | 220 400,00 |
| | | | - zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii | 92 100,00 |
| | | | - zwiększenie oszczędności energii i poprawa efektywności energetycznej w Wojewódzkim Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Jana Jonstona w Lesznie poprzez wymianę oświetlenia wewnętrznego | 60 400,00 |
| | | | - zakup urządzenia do zamgławiania | 50 000,00 |
| | | | Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej, z tego: | 848 089,00 |
| | | | - modernizacja gabinetu zabiegowego | 145 659,00 |
| | | | - zakup urządzeń do ćwiczeń biernych kończyn | 99 179,00 |
| | | | - zakup i montaż agregatu prądotwórczego | 202 205,00 |
| | | | - modernizacja pomieszczeń administracyjnych wraz z centralą telefoniczną | 297 959,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--------------|-------------|---|---------------------|
| | | | - zakup i konfiguracja serwera | 47 635,00 |
| | | | - zakup systemu rehabilitacji funkcjonalnej wraz z ramieniem odciążającym | 55 452,00 |
| | 85112 | | Szpitaly kliniczne | 1 898 705,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 898 705,00 |
| | | | Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na dostawę niezbędnego wyposażenia do potrzeb przeprowadzania zabiegów laparoskopowych w GPSK | 1 898 705,00 |
| | 85117 | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 3 415 000,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 3 415 000,00 |
| | | | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie na modernizację pralni Zakładowej wraz z zakupem sprzętu pralniczego i wyposażenia | 3 415 000,00 |
| | 85120 | | Lecznictwo psychiatryczne | 7 476 686,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 7 450 674,00 |
| | | | Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, z tego: | 5 664 000,00 |
| | | | - projekt i przebudowa kanalizacji sanitarnej | 1 998 000,00 |
| | | | - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie instalacji fotowoltaicznej – rozbudowa instalacji | 1 998 000,00 |
| | | | - zakup oprogramowania do Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD), w tym Portal Pracowniczy i Elektroniczna Akceptacja Faktur (EAF) | 299 000,00 |
| | | | - przebudowa poddasza na sale chorych w oddziale psychiatrycznym w Wonieściu | 1 369 000,00 |
| | | | Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie, z tego: | 1 786 674,00 |
| | | | - modernizacja zewnętrznego oświetlenia terenu szpitala | 818 000,00 |
| | | | - zakup pojazdu przeznaczonego do transportu pacjentów oraz pojazdu do transportu żywności | 218 000,00 |
| | | | - modernizacja stacji uzdatniania wody | 148 789,00 |
| | | | - rozbudowa wraz z wymianą wyeksploatowanych urządzeń systemu parkingowego | 297 500,00 |
| | | | - zakup aparatu do leczenia ciężkiej i lekoopornej depresji | 198 385,00 |
| | | | - wymiana oświetlenia w budynku szpitalnym nr 6 | 106 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 26 012,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--------------|-------------|---|----------------------|
| | | | Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni zakładowej | 26 012,00 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 1 107 478,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 473 800,00 |
| | | | Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego na modernizację i wyposażenie zaplecza rejestracyjnego wraz z hollem głównym, przedsionkiem i klatką schodową oraz zapleczem administracyjnym | 473 800,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 633 678,00 |
| | | | Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. na zakup aparatu USG | 633 678,00 |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | 2 082 035,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 733 600,00 |
| | | | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, z tego: | 733 600,00 |
| | | | - zakup krzesełek transportowych z napędem elektrycznym na potrzeby realizacji zadań dla transportu medycznego i sanitarnego | 408 000,00 |
| | | | - zakup chłodziarek do odpadów medycznych – mokrych wraz z pojemnikami oraz mobilnych urządzeń chłodniczych z przeznaczeniem do transportu produktów medycznych oraz materiałów krwiopochodnych | 325 600,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 348 435,00 |
| | | | Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z tego: | 1 348 435,00 |
| | | | - zakup dwóch ambulansów z częściowym wyposażeniem medycznym | 1 199 461,00 |
| | | | - zakup dziewięciu wideolaryngoskopów | 88 985,00 |
| | | | - zakup dwóch krzesełek kardiologicznych z elektrycznym systemem płozowym pozwalającym na transport pacjenta w górę i w dół schodów | 59 989,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 13 152 348,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 9 200 703,00 |
| | | | Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie, z tego: | 1 184 789,00 |
| | | | - modernizacja zewnętrznego oświetlenia terenu szpitala | 818 000,00 |
| | | | - zakup pojazdu przeznaczonego do transportu pacjentów oraz pojazdu do transportu żywności | 218 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|
| | | | - modernizacja stacji uzdatniania wody | 148 789,00 |
| | | | Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie na zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie sali sportowej niezbędnego do prowadzenia zajęć dla pacjentów z komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień | 149 000,00 |
| | | | Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgłoszone do dofinansowania przez placówki leczenia uzależnień w późniejszym terminie | 7 866 914,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 43 988,00 |
| | | | Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni zakładowej | 43 988,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 907 657,00 |
| | | | Dotacje celowe udzielane gminom i powiatom na pomoc finansową w celu dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień | 907 657,00 |
| | | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000 000,00 |
| | | | Dotacje celowe przekazane gminom na inwestycje i zakupy inwestycyjne celem sfinansowania wyposażenia dla tworzonych przez gminy Centrów Integracji Społecznej | 3 000 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 222 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 222 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 220 000,00 |
| | | | Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z tego: | 220 000,00 |
| | | | - utworzenie i uruchomienie, w tym przystosowanie i adaptacja, mieszkania wspomaganego dla osób ze spektrum autyzmu | 220 000,00 |
| | | | WRPO na lata 2014-2020 | 2 000,00 |
| | | 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 | 1 000,00 |
| | | 6699 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 1 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 192 177,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|--------------|-------------|---|---------------------|
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 879 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 879 000,00 |
| | | | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie na wymianę stolarki okiennej oraz stolarki drzwi głównych wejściowych i bocznych w budynku internatu | 510 000,00 |
| | | | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie na opracowanie inwentaryzacji, audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Termomodernizacja i przebudowa budynku internatu ze zmianą sposobu użytkowania poddasza, dobudowa windy oraz zagospodarowanie terenu w WSKCKiU w Gnieźnie | 369 000,00 |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 313 177,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 313 177,00 |
| | | | Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej , z tego: | 313 177,00 |
| | | | - przebudowa toalety, pomieszczenia socjalnego oraz odnowienie korytarzy w budynku szkoły w części administracji | 210 000,00 |
| | | | - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Modernizacja stawu z rewitalizacją terenu przylegającego wraz z budową altan parkowych | 33 825,00 |
| | | | - zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby kuchni wraz z montażem stacji zmiękczenia wody | 40 592,00 |
| | | | - wykonanie inwentaryzacji budynku szkoły oraz przygotowanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej | 28 760,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 010 230,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 010 230,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 000 000,00 |
| | | | Program „Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski”, w tym: | 3 000 000,00 |
| | | | Powiat Gostyński - „Zakątek zielonej energii” w Zespole Szkół Specjalnych w Brzeziu | 97 470,00 |
| | | | Gmina Tarnowo Podgórne - Rewitalizacja zbiornika małej retencji wraz z zagospodarowaniem terenu zieleni przy ulicy Szkolnej w miejscowości Chyby | 100 000,00 |
| | | | Gmina Rogoźno - Zakup i montaż aeratorów na Jeziorze Rogoźno i Jeziorze Budziszewskim | 100 000,00 |
| | | | Gmina Kamieniec -Park kieszonkowy z miejscem do wypoczynku i biesiadowania przyjazny ptakom i owadom | 99 650,00 |
| | | | Gmina Czarniejewo - „Utworzenie zielonej enklawy - współczesny sposób na kontakt z naturą” | 33 526,00 |
| | | | Gmina Suchy Las - Zwiększenie terenów zielonych poprzez wykonanie ogrodu sensorycznego, skweru miododajnego oraz budowę miejsc postojowych z nawierzchni przepuszczalnej w Gołęczewie, gmina Suchy Las | 100 000,00 |
| | | | Gmina Kępno - Powietrze czyste to oczywiste. Działania na rzecz czystego powietrza w Gminie Kępno | 98 000,00 |
| | | | Gmina Żerków - Zazieleńmy Gminę Żerków - zagospodarowanie terenu zielonego w „Parku Niezwykłym” w Żerkowie | 100 000,00 |
| | | | Gmina Złotów - „Błękitno-Zielona Szkoła w Radawnicy” | 100 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|------------|
| | | | Gmina Jutrosin - „Skwer miododajny wraz z domkami dla owadów” | 77 832,00 |
| | | | Gmina Wielen - Eko-sensoryczny plac zabaw - najmłodsi z ekologią za pan brat | 67 303,00 |
| | | | Gmina Śmigiel - Wykonanie szaty roślinnej i ogrodzenia na placu zabaw przy ulicy Młyńskiej w Śmiglu | 68 000,00 |
| | | | Gmina Miedzichowo - „Zagospodarowanie terenu przy akwenu wodnym w Miedzichowie poprzez wykonanie skweru wraz z zielonym przystankiem” | 100 000,00 |
| | | | Powiat Kościański - Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii na potrzeby własne budynku Starostwa Powiatowego w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38 | 97 178,00 |
| | | | Gmina Miejska Wągrowiec - Zagospodarowanie zielenią i małą architekturą „Skwerku kwitnącej wiśni” | 98 995,00 |
| | | | Gmina Komorniki - Zagospodarowanie zielenią ul. Miętowej w Plewiskach na odc. od ul. Lawendowej do ul. Strażewicza wraz z zwiększeniem retencji wody na terenach zieleni wzdłuż budynków nr 27A i 27B | 100 000,00 |
| | | | Gmina Września - „Tworzenie terenów zielonych poprzez posadzenie lasu kieszonkowego w mieście Września” | 64 088,00 |
| | | | Miasto i Gmina Mieścisko - „Zielone płuca” Osiedla Młodych | 87 000,00 |
| | | | Gmina Bojanowo - Odmulenie zbiornika małej retencji wodnej - stawu wiejskiego w miejscowości Trzebosz | 100 000,00 |
| | | | Powiat Kolski - Budowa obiektów małej architektury na terenie Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole | 86 773,00 |
| | | | Gmina i Miasto Pызdry - Budowa oświetlenia solarnego wzdłuż promenady nadwarciańskiej w Pызdrach | 62 500,00 |
| | | | Gmina Swarzędz - Rozwój terenów zielonych przy Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu | 100 000,00 |
| | | | Gmina Trzcianka - Zielony zakątek – zagospodarowanie przestrzeni przy Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance | 88 550,00 |
| | | | Gmina Piła – Zarząd Dróg i Zieleni w Pile - Miododajny park kieszonkowy przy ul. Kosucińskiego w Pile | 100 000,00 |
| | | | Powiat Chodzieski - Multifunkcyjny ogród z ogrodem sensorycznym w formie parku kieszonkowego | 98 825,00 |
| | | | Gmina Szydłowo - Zielony plac zabaw na enklawie miododajnej w Nowej Zawadzie | 100 000,00 |
| | | | Gmina Pniewy - Zakup i montaż oświetlenia LED w hali OSiR oraz utworzenie alei drzew lip miododajnych (Tilia cordata) | 100 000,00 |
| | | | Miasto i Gmina Wysoka - Błękitno-zielona inicjatywa Wysokiej – zagospodarowanie parku miejskiego | 100 000,00 |
| | | | Gmina Przygodzice - „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Topoli - Osiedle” | 14 270,00 |
| | | | Gmina Skoki - Zielona strefa aktywności i wypoczynku | 85 095,00 |
| | | | Gmina Miejska w Chodzieży - Budowa małej architektury – utworzenie psiego parku | 99 994,00 |
| | | | Gmina Książ Wielkopolski - „Utworzenie zielonej przestrzeni przy zatokach autobusowych Książu Wlkp.” | 40 986,00 |
| | | | Powiat Koniński - Zielona Przestrzeń - zagospodarowanie terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale | 89 420,00 |
| | | | Gmina Krobia - Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez zachowanie i zwiększenie terenów zielonych w Gminie Krobia | 43 300,00 |
| | | | Gmina Babiak - Inteligentna tężnia solankowa | 72 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|--------------|-------------|--|----------------------|
| | | | Miasto i Gmina Kórnik - „Utworzenie zielonych przystanków na terenie Kórnik, poprzez doposażenie istniejących wiat” | 27 450,00 |
| | | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 10 230,00 |
| | | | Zwrot na rzecz Miasta i Gminy Pleszew nieprawidłowo zwróconej przez Gminę dotacji w roku 2023 na zadanie pn. „Zielony park na Osiedlu Wojska Polskiego w Pleszewie” w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” | 10 058,00 |
| | | | Zwrot na rzecz Gminy Dopiewo nieprawidłowo zwróconej przez Gminę dotacji w roku 2023 na zadanie pn. „Zazieleńmy Dąbrówkę – zagospodarowanie skwerku przy ulicy Jesionowej w miejscowości Dąbrówka w Gminie Dopiewo” w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” | 172,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 046 700,00 |
| | 92106 | | Teatry | 799 000,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 799 000,00 |
| | | | Polski Teatr Tańca w Poznaniu na zieloną enklawę – wykonanie systemu retencjonowania i wykorzystania wód opadowych | 150 000,00 |
| | | | Teatr Nowy im. Izabelli Cywińskiej w Poznaniu, z tego: | 353 000,00 |
| | | | - dostosowanie przestrzeni Teatru na studio nagrań wraz z zakupem wyposażenia | 125 000,00 |
| | | | - zakup konsoly do sterowania oświetleniem scenicznym na wyposażenie Dużej Sceny Teatru | 110 000,00 |
| | | | - zakup wyposażenia multimedialnego (projekcyjnego) na potrzeby obsługi spektakli i wydarzeń kulturalnych | 118 000,00 |
| | | | Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie na zakup samochodu osobowo-towarowego | 100 000,00 |
| | | | Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu na zakup niezbędnych instrumentów wraz z akcesoriami dla orkiestry Teatru Wielkiego w Poznaniu | 196 000,00 |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 460 000,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 460 000,00 |
| | | | Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, z tego: | 300 000,00 |
| | | | - elewacja budynku Centrum wraz z przebudową tarasu i piwnic oraz poprawą układu komunikacyjnego – projekt budowlany | 130 000,00 |
| | | | - Małe Kino (w) Centrum | 170 000,00 |
| | | | Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, z tego: | 160 000,00 |
| | | | - cyfryzacja sali Klubokawiarnia NOT w CKiS w Koninie | 109 200,00 |
| | | | - modernizacja CKiS - Kina Oskard w Koninie - zakup nagłośnienia, TMS i windy do projektora | 50 800,00 |
| | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 243 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--------------|-------------|---|---------------------|
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 243 000,00 |
| | | | Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze, z tego: | 243 000,00 |
| | | | - zakup samochodu osobowo-dostawczego | 50 000,00 |
| | | | - wykonanie strony internetowej Szlaku Pracy Organicznej | 36 000,00 |
| | | | - zakup wyposażenia kuchni | 157 000,00 |
| | 92118 | | Muzea | 9 215 700,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 9 180 700,00 |
| | | | Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, z tego: | 540 000,00 |
| | | | - modernizacja sal wystawy egipskiej | 280 000,00 |
| | | | - zakup samochodu osobowo-towarowego | 180 000,00 |
| | | | - zakup i montaż sprzętu do pracowni konserwatorskiej | 80 000,00 |
| | | | Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, z tego: | 1 123 000,00 |
| | | | - wyposażenie Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomysłu w obiekt obsługi informacyjno-kasowej | 166 000,00 |
| | | | - modernizacja systemu przeciwpożarowego na terenie Oddziału Muzeum w Uzarzewie | 150 000,00 |
| | | | - Szreniawa, zespół pałacowo-folwarczny (XIX w.), obora: remont elewacji, wnętrza i posadzki | 807 000,00 |
| | | | Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, z tego: | 493 600,00 |
| | | | - modernizacja instalacji grzewczej | 433 600,00 |
| | | | - zakup gablot dla największej w Polsce i Europie kolekcji płytek ceramicznych | 35 000,00 |
| | | | - zakup dwóch totemów do ekranów | 25 000,00 |
| | | | Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie, z tego: | 235 000,00 |
| | | | - zakup samochodu osobowo-towarowego | 118 000,00 |
| | | | - modernizacja systemu CCTV w budynku siedziby Muzeum w Żabikowie | 55 000,00 |
| | | | - zakup systemu „MUZEO” | 62 000,00 |
| | | | Muzeum Okręgowe w Koninie, z tego: | 5 289 600,00 |
| | | | - zakup samochodu wielozadaniowego typu van | 125 200,00 |
| | | | - zakup traktora do prac ogrodowych | 54 800,00 |
| | | | - zakup audioprzewodników wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną | 22 000,00 |
| | | | - produkcja profesjonalnych ścieżek narracji do audioprzewodników | 60 000,00 |
| | | | - zakupy i usługi związane z zabezpieczeniem placu postojowego wokół koparki w Gminie Kleczew | 415 000,00 |
| | | | - zakup koparki SRs-1800/2 „Dolores” na potrzeby przygotowania stałej wystawy | 4 083 600,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|--|-------------------|
| | | | - wykup nieruchomości pod organizację Parku Maszyn Górniczych w celu podtrzymania dziedzictwa kulturowego regionu konińskiego | 529 000,00 |
| | | | Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu, z tego: | 253 000,00 |
| | | | - wyposażenie Pracowni Digitalizacji - etap I | 170 000,00 |
| | | | - aktualizacja kosztorysu inwestorskiego oraz przeprowadzenie procedury uzyskania pozwolenia na budowę, niezbędnych do realizacji zadania - Likwidacja zawilgoceń w rejonie koszar szyjowych oraz „Poterny głównej” wraz z przebudową toalet w lewej części koszar szyjowych i remontem sal ekspozycyjnych w dawnych sypialniach SS na parterze lewej części koszar szyjowych w Forcie VII - Muzeum Martyrologii Wielkopolan | 35 000,00 |
| | | | - wykonanie dokumentacji projektowej (projektu technicznego i wykonawczego i dokumentacji kosztorysowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami) w zakresie rozwiązań zwiększających dostępność Fortu VII w Poznaniu dla osób z niepełnosprawnościami | 48 000,00 |
| | | | Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy, z tego: | 170 000,00 |
| | | | - zakup audioprzewodników | 120 000,00 |
| | | | - zakup i montaż rolet zewnętrznych w oranżerii | 50 000,00 |
| | | | Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, z tego: | 818 000,00 |
| | | | - modernizacja systemu monitoringu CCTV i systemu IT w Rezerwacie Archeologicznym w Gieczu | 89 000,00 |
| | | | - rozbudowa systemu wentylacji mechanicznej pomieszczeń magazynowych oraz sal wystawowych | 124 000,00 |
| | | | - modernizacja systemu oświetlenia awaryjnego i wykonanie przeciwpożarowych wyłączników prądu | 190 000,00 |
| | | | - aktualizacja dokumentacji technicznej przebudowy obiektów dawnego Folwarku w Dziekanowicach, opracowanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarem robót oraz wykonanie projektu technologii gastronomii w siedzibie Muzeum | 180 000,00 |
| | | | - zakup samochodu towarowo-osobowego | 200 000,00 |
| | | | - zakup drukarki przemysłowej do inwentaryzacji zabytków archeologicznych w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy | 35 000,00 |
| | | | Muzeum Okręgowe w Lesznie, z tego: | 232 500,00 |
| | | | - zakup portretów Marii Leszczyńskiej i Ludwika XV do kolekcji Muzeum Okręgowego w Lesznie | 19 500,00 |
| | | | - zakup krosna i odciążu do pracowni konserwacji Muzeum | 77 000,00 |
| | | | - zakup obrazu Jana Kazimierza Mycielskiego i XVII-wiecznego dzbanka | 100 000,00 |
| | | | - zakup urządzeń do nawilżania i oczyszczania powietrza | 36 000,00 |
| | | | Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile na modernizację wyposażenia wystawienniczego oraz edukacyjnego Muzeum Okręgowego w Pile | 26 000,00 |
| | | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 | 35 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------|------|---|---------------------|
| | | 6229 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 35 000,00 |
| | | | Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile na zakup zbioru zabytkowych mebli z XVIII i I poł. XIX wieku celem uzupełnienia kolekcji eksponatów w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku | 35 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 40 000,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00 |
| | | | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Słupi pod Bralinem na zakup i montaż instalacji przeciwłamaniowej, systemu monitoringu wizyjnego w kościele pw. św. Andrzeja Ap. w Słupi pod Bralinem (XVII w.) | 40 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 289 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 289 000,00 |
| | | | Miasto i Gmina Kórnik - budowa pomnika hrabiego Władysława Zamoyskiego w Kórniku | 30 000,00 |
| | | | Program „Kulisy kultury”, w tym: | 259 000,00 |
| | | | Gmina Kuślin - Przebudowa pomieszczenia w Gminnym Ośrodku Kultury w Kuślinie na salkę prób muzycznych | 35 000,00 |
| | | | Gmina Zakrzewo - Modernizacja systemu odsłaniania kurtyny oraz wymiana okotowania sceny w Sali Rodła Domu Polskiego - Centrum Idei Rodła w Zakrzewie | 50 000,00 |
| | | | Gmina Zbąszyń - Modernizacja oświetlenia scenicznego sceny Zbąszyńskiego Centrum Kultury | 44 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 7 731 770,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 7 731 770,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 7 731 770,00 |
| | | | Miasto Poznań - Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 8 w Poznaniu | 2 000 000,00 |
| | | | Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z budową obiektów i urządzeń sportowych oraz zakupami inwestycyjnymi: | 5 731 770,00 |
| | | | a) z zakresu infrastruktury lekkoatletycznej, np. bieżnie okólne, bieżnie proste, skocznie, rzutnie oraz inne urządzenia lekkoatletyczne, z tego: | 4 418 150,00 |
| | | | Gmina Nowy Tomyśl - Budowa bieżni na terenie Stadionu Miejskiego w Nowym Tomyślu | 1 000 000,00 |
| | | | Gmina Czarniejewo - Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w miejscowości Żydowo | 846 890,00 |
| | | | Powiat Leszczyński - Budowa bieżni okrężnej o dystansie 400 m z 4 torami wraz z bieżnią prostą z 6 torami (dystans 100 m) i skocznią w dal przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. F. Ratajczaka w Rydzynie | 1 000 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|--------------|
| | | | Miasto i Gmina Wysoka - Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz ze skoczną w dal i rzutnią przy Szkole Podstawowej im. Kard. S. Wyszyńskiego w Wysokiej | 497 000,00 |
| | | | Gmina Gniezno - Przebudowa istniejącej infrastruktury sportowej (bieżnia okólna, skocznia oraz rzutnia) przy Szkole Podstawowej w Szczytnikach Duchownych - etap II | 285 000,00 |
| | | | Gmina Chodzież - Budowa bieżni przy szkole podstawowej w Stróżewie, gm. Chodzież | 250 000,00 |
| | | | Gmina Lubasz - Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszu i Miłkowie: Budowa zewnętrznego obiektu lekkoatletycznego stadionu w Lubaszu | 149 950,00 |
| | | | Gmina Trzcianka - Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Trzciance | 389 310,00 |
| | | | b) związanymi z budową infrastruktury sportowej służącej rozegraniu zawodów w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich w 2025 roku, z tego: | 232 000,00 |
| | | | Miasto Poznań - Zakup sprzętu do profesjonalnych pomiarów i prezentacji wyników w konkurencjach lekkoatletycznych oraz zakup sprzętu do konkurencji technicznych (skok o tyczce) i modernizacja istniejącego wyposażenia stadionu w związku z organizacją Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich w 2025 roku | 232 000,00 |
| | | | c) w ramach kontynuacji autorskiego Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn. "Szatnia na Medal", z tego: | 1 081 620,00 |
| | | | Gmina Przykona - Budowa szatni na boisku wielofunkcyjnym w Psarach | 130 000,00 |
| | | | Miasto i Gmina Gołańcz - Budowa budynku szatniowego na boisku Orlik | 130 000,00 |
| | | | Gmina Szydłowo - Szatnia na Medal w Krępku - budowa budynku szatniowo-sanitarnego typu kontener z instalacjami | 118 730,00 |
| | | | Gmina Czarnków - Zakup szatni kontenerowej na boisko sportowe przy ul. Szkolnej 2 w Gębicach | 114 140,00 |
| | | | Gmina Turek - Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku ORLIK 2012 w m. Cisew, gmina Turek | 130 000,00 |
| | | | Gmina Siedlec - Budowa szatni kontenerowej w Tuchorzy | 115 000,00 |
| | | | Gmina Trzcianka - Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym w Straduniu, gm. Trzcianka | 83 750,00 |
| | | | Gmina Września - Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w technologii kontenerowej przy boisku sportowym w Chociczy Wielkiej | 130 000,00 |
| | | | Miasto i Gmina Kaczory - Budowa modułowego zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym w Zelgniewie | 130 000,00 |

Uzasadnienie
do Uchwały Nr V/99/24
z dnia 30 września 2024 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 2024 rok

zmniejsza się

dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa

o kwotę 113,73 zł, z tego:

§ 2058 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 80,01 zł

§ 2059 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 33,72 zł

wydatki Województwa na 2024 rok

zmniejsza się

dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa

o kwotę 113,73 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.232.2024.2 z 25 lipca 2024 r. informującym o Zarządzeniu Wojewody Wielkopolskiego nr 474/24 z 25 lipca 2024 r., dotyczącym zmniejszenia planu dotacji celowych na 2024 rok w ramach Pomocy Technicznej Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa, dokonano aktualizacji planu dochodów i wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

b) dochody Województwa na 2024 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 280.000,00 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 2024 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 280.000,00 zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 305 odc. Boruja Kościelna - Boruja Nowa w zakresie budowy ścieżki rowerowej - etap I” (Uchwała Nr V/47/2024 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 305 odc. Boruja Kościelna - Boruja Nowa w zakresie budowy ścieżki rowerowej - etap I) – kwota 200.000,00 zł,
 - „Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 312 w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od m. Wielichowo – m. Ziemin” (Uchwała Nr III/13/2024 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Wielichowo dla Województwa Wielkopolskiego) – kwota 80.000,00 zł,
- realizowaną w ramach zadania majątkowego jednorocznego pn. „Inwestycje jednoroczne finansowane ze środków własnych” przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

c) dochody Województwa na 2024 rok

zwiększa się

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

o kwotę 40.092,00 zł § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Powyższe środki stanowią dochody uzyskane przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych ze zleceniobiorcą oraz z rozliczenia rocznych kosztów eksploatacji zajmowanych przez WBPP pomieszczeń.

wydatki Województwa na 2024 rok

zwiększa się

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

o kwotę 40.092,00 zł, z tego:

zmniejsza się

o kwotę 13.088,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 13.088,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 13.088,00 zł

zwiększa się

o kwotę 53.180,00 zł § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

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

Ponadto na ww. zadanie przeznacza się niewykorzystane środki wynikające z oszczędności poprzetargowych w wysokości 16.820,00 zł (§ 6060) powstałe na zadaniu majątkowym jednorocznym pn. „Zakup nowego serwera plików”.

d) dochody Województwa na 2024 rok

zwiększa się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

o kwotę 446.884,00 zł, z tego:

§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 444.863,00 zł

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 2.021,00 zł

wydatki Województwa na 2024 rok

zwiększa się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

o kwotę 18.572,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 18.572,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 18.572,00 zł

rozdział 80116 – Szkoły policealne

o kwotę 111.520,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 111.520,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.356,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 108.164,00 zł

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

o kwotę 5.200,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 5.200,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.200,00 zł

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

o kwotę 48.572,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 48.572,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 48.572,00 zł

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 76.690,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 76.690,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 33.554,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 43.136,00 zł

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

o kwotę 98.858,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 98.858,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 27.479,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 71.379,00 zł

rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe
o kwotę 247,00 zł, z tego:
Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 247,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 247,00 zł

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
o kwotę 76.784,00 zł, z tego:
Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 76.784,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.095,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 66.689,00 zł

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne
o kwotę 10.441,00 zł, z tego:
Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 10.441,00 zł, z tego:
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.441,00 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:
 - 01–30.06.2024 r. zgodnie z pismem Ministra Finansów z 19 lipca 2024 r. znak ST3.4752.8.2024.w. – kwota 222.862,00 zł,
 - 01–31.07.2024 r. zgodnie z pismem Ministra Finansów z 26 sierpnia 2024 r. znak ST3.4752.10.2024.w. – kwota 222.001,00 zł,
- związanych z odsetkami naliczanymi od środków z Funduszu Pomocy, które pozostają do dyspozycji na rachunku bankowym Województwa Wielkopolskiego - kwota 2.021,00 zł.

e) dochody Województwa na 2024 rok

zwiększa się

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
o kwotę 38.137,00 zł, z tego:

§ 0240 - Wpływy z opłaty recyklingowej o kwotę 22.239,00 zł

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 15.898,00 zł

rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
o kwotę 93.682,00 zł § 0690 - Wpływy z różnych opłat

rozdział 90095 – Pozostała działalność
o kwotę 645,00 zł § 0690 - Wpływy z różnych opłat

wydatki Województwa na 2024 rok

zwiększa się

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych o kwotę 38.137,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 38.137,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 38.137,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 927 ze zm.):

- art. 40cb ust. 3 - 1 % wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej – kwota 22.239,00 zł, stanowi dochód budżetu samorządu województwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku zajmujących się obsługą administracyjną systemu poboru tych opłat,
- art. 38 ust. 3 - 10 % wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej – kwota 15.898,00 zł, stanowi dochód budżetu samorządu województwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku zajmujących się egzekucją należności ww. opłat i obsługą administracyjną systemu tych opłat.

rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 93.682,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 93.682,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 93.682,00 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 2023 r. poz. 1587 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 tych opłat.

rozdział 90095 – Pozostała działalność

o kwotę 645,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 645,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 645,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 573):

- 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 egzekucją należności z tytułu ww. środków i obsługą administracyjną systemu tych środków – kwota 363,00 zł,
- 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 282,00 zł.

2. zmiany w planie wydatków:

a) wydatki Województwa na 2024 rok

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

zmniejsza się

o kwotę 34.000,00 zł § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

zwiększa się

o kwotę 34.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 34.000,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 34.000,00 zł

Powyższe zmiany w planie wydatków Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu wynikają z uzyskania korzystniejszej oferty i zakupu rejestratorów czasu pracy za kwotę poniżej 10.000 zł za sztukę, w związku z czym koszty zakupu urządzeń zostały zakwalifikowane zgodnie z klasyfikacją budżetową do wydatków bieżących. W związku z powyższym wykreśla się następujące zadania majątkowe jednoroczne pn.:

- „Zakup rejestratora czasu pracy z wideorejestracją – przeznaczonego do zamontowania w budynku biurowym w Poznaniu” – kwota 17.000,00 zł,

- „Zakup rejestratora czasu pracy z wideorejestracją – przeznaczonego do zamontowania w PT w Chodzieży” – kwota 17.000,00 zł.

Środki w wysokości 34.000,00 zł zostaną przeznaczone na zlecenie firmie zewnętrznej części usług niezbędnych do realizacji prac scaleniowych na obiekcie Krosin, przy stabilizacji punktów granicznych.

b) wydatki Województwa na 2024 rok

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

zmniejsza się

o kwotę 765.623,00 zł z tego:

§ 2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 412.925,00 zł

§ 2320 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 352.698,00 zł

zwiększa się

o kwotę 765.623,00 zł § 2630 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Po realizacji wydatków dotyczących rekompensat dla organizatorów publicznego transportu zbiorowego w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatorów za lipiec 2024 r., dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w związku z koniecznością przekazania dopłat do biletów ulgowych przewoźnikom drogowym oraz koniecznością wnioskowania o zwiększenie środków z rezerwy celowej budżetu państwa.

c) wydatki Województwa na 2024 rok

zmniejsza się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 560,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 560,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 560,00 zł

zwiększa się

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

o kwotę 560,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 560,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 560,00 zł

Powyższych zmian dokonuje się w związku z koniecznością uregulowania kosztów procesu wynikających z dochodzenia należności Województwa Wielkopolskiego z tytułu nieterminowego dostarczenia sprzętu medyczno-zabiegowego do Wielkopolskiego Centrum Pediatrii.

d) wydatki Województwa na 2024 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 286.680,00 zł § 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Powyższe zmniejszenie dotyczy rezerwy celowej zaplanowanej na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania majątkowe.

zwiększa się

dział 630 – Turystyka

rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

o kwotę 286.680,00 zł § 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Gminy Komorniki na realizację zadania pn. „Odbudowa mostków-obiektów małej architektury nr 1 (a), 2 (b), 3 (c) na Nadwarciańskim Szlaku Rowerowym na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego” w ramach zadania majątkowego jednorocznego pn. „Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zakresu infrastruktury turystycznej”.

e) wydatki Województwa na 2024 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 1.898.705,00 zł § 4810 – Rezerwy (ogólna)

zwiększa się

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85112 – Szpitale kliniczne

o kwotę 1.898.705,00 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 Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na zadanie pn. „Dostawa niezbędnego wyposażenia do potrzeb przeprowadzania zabiegów laparoskopowych w GPSK” (zadanie majątkowe jednoroczne).

f) wydatki Województwa na 2024 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 694.600,00 zł § 4810 – Rezerwy (celowa)

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

zwiększa się

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 694.600,00 zł § 2560 – Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie na realizację zadania pn. „Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. dr. Romana Ostrzyckiego do wymogów ochrony przeciwpożarowej - remont systemu oddymiania klatek schodowych (K1, K2 i K3) i korytarzy w budynku A wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej” – kwota 409.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego jednostka otrzymała jedną ofertę, której cena przekracza wartość zaplanowanego budżetu na ww. remont,
- Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów na realizację zadania pn. „Remont oddziałów szpitalnych Centrum” – kwota 250.000,00 zł i wynika z rozstrzygniętego postępowania na realizację ww. zadania i uzyskania najkorzystniejszej oferty na kwotę wyższą niż planowana,
- Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy na realizację zadania pn. „Remont kraty w oczyszczalni ścieków” – kwota 35.600,00 zł.

g) wydatki Województwa na 2024 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 1.410.000,00 zł § 4810 – Rezerwy (celowa)

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

zwiększa się

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

o kwotę 600.000,00 zł § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

o kwotę 40.000,00 zł § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

o kwotę 57.000,00 zł § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 713.000,00 zł, z tego:

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 483.000,00 zł

§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 230.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- pokrycie zobowiązań z tytułu planowanych przez instytucje kosztów stałych, w tym materiałów, energii oraz usług obcych – kwota 1.027.000,00 zł, dla:
 - Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu – kwota 200.000,00 zł (rozd. 92106),
 - Teatru Nowego im. Izabelli Cywińskiej w Poznaniu – kwota 200.000,00 zł (rozd. 92106),
 - Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie – kwota 100.000,00 zł (rozd. 92106),
 - Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu – kwota 100.000,00 zł (rozd. 92106),
 - Pałacu Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze – kwota 57.000,00 zł (rozd. 92114),
 - Muzeum Archeologicznego w Poznaniu – kwota 350.000,00 zł (rozd. 92118),
 - Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie – kwota 20.000,00 zł (rozd. 92118),
- pokrycie kosztów z tytułu zwiększenia zatrudnienia – kwota 103.000,00 zł, w:
 - Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – kwota 40.000,00 zł (rozd. 92113), wzrost o 1 etat od 1.09.2024 r. (specjalista ds. sprzedaży bogatej oferty produktów i usług oraz zajęć programowych instytucji po zakończonej w ramach WRPO modernizacji),
 - Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – kwota 63.000,00 zł (rozd. 92118), wzrost o 2 etaty od 01.09.2024 r. (pracownicy merytoryczni do oddziału Muzeum w Nowym Tomyślu i Jaraczu),
- wypłatę odprawy emerytalnej dla Dyrektora Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespół Pałacowo-Parkowy – kwota 50.000,00 zł (rozd. 92118),

- zadanie pn. Remont budynku dawnej stajni dworskiej w Muzeum Przyrodniczo-Łowieckim w Uzarzewie. Cz. 1: dach wraz z jego konstrukcją realizowane przez Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – kwota 230.000,00 zł (rozd. 92118, § 2800).

h) wydatki Województwa na 2024 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 505.400,00 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 92113 – Centra kultury i sztuki

o kwotę 311.400,00 zł, z tego:

§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 141.400,00 zł

§ 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 170.000,00 zł

rozdział 92116 – Biblioteki

o kwotę 81.000,00 zł § 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 113.000,00 zł § 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu - kwota 311.400,00 zł (rozd. 92113), na realizację zadania pn.:
 - Remont kanalizacji sanitarnej w budynku CKiS w Kaliszu – kwota 111.400,00 zł (§ 2800),
 - Remont wentylacji w kuchni w Pałacu Myśliwskim w Antoninie – kwota 30.000,00 zł (§ 2800),
 - Małe Kino (w) Centrum – kwota 170.000,00 zł (§ 6220, zadanie majątkowe jednoroczne), dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu - kwota 81.000,00 zł, (rozd. 92116, § 2800), na realizację zadania pn.:
 - Nowy wybór wierszy Jerzego Ficowskiego w opracowaniu i z postawami Piotra Sommera - redakcja, druk, oprawa i promocja – kwota 16.000,00 zł,
 - Odwracanie porządku. 1980-1990, wybór i komentarz Piotra Śliwińskiego - redakcja, druk, oprawa i promocja – kwota 10.000,00 zł,
 dofinansowanych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 - Spotkania autorskie promujące Literacką Nagrodę Wielkopolskich Czytelników – kwota 55.000,00 zł,

- Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu – kwota 95.000,00 zł (rozdz. 92118, § 2800), z tego:
 - wykreśla się zadanie pn. Sport wojskowy w Wielkopolsce w latach 1919-1939 - kwota 35.000,00 zł, w związku z nagłym pogorszeniem stanu zdrowia kuratora planowanej wystawy czasowej,
 - wprowadza się zadania pn.:
 - Obchody 106. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego - 2024 r. – kwota 100.000,00 zł,
 - Nowe logo dla Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 – kwota 30.000,00 zł,
- Muzeum Archeologicznego w Poznaniu - kwota 18.000,00 zł (rozdz. 92118, § 2800) na realizację zadania pn. Publikacja katalogu do wystawy stałej Rezerwatu Archeologicznego Genius loci pt. „PRZEKRÓJ POZNANIA”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

i) 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 realizowanego przez Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny im. dr. Wiesława Romanowskiego w Śremie - kwota 6.000.000,00 zł, z: „Dostawa, montaż i uruchomienie wysokopolowego rezonansu magnetycznego z niską zawartością helu oraz adaptacja pomieszczeń pracowni rezonansu magnetycznego” na: „Dostawa, montaż i uruchomienie wysokopolowego rezonansu magnetycznego z niską zawartością helu w module kontenerowym oraz wykonanie koniecznych robót towarzyszących”.

j) W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- § 2560 – Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, wydziela się zadanie pn. „Doposażenie Oddziału Leczenia Uzależnień w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” realizowane przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu – kwota 131.584,00 zł,
- § 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, dokonuje się zmian w ramach zadań majątkowych jednorocznych – kwota 19.405,00 zł:
 - zmniejsza się środki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgłoszone do dofinansowania przez placówki leczenia uzależnień w późniejszym terminie,
 - zwiększa się zadanie pn. „Zakup pojazdu przeznaczonego do transportu pacjentów oraz pojazdu do transportu żywności” realizowane przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie. Po rozstrzygnięciu pierwszego postępowania przetargowego na dostawę obydwu pojazdów okazało się, że koszt zakupu samochodu do transportu żywności jest wyższy niż Szpital zakładał. Z uwagi na sposób wykorzystania pojazdu jednostka uznała, że najbardziej odpowiednim rodzajem będzie auto elektryczne. Samochód służyć będzie do rozwożenia posiłków przeznaczonych dla pacjentów z kuchni centralnej na poszczególne oddziały i dlatego w ramach zadania należy uwzględnić również dostosowanie pojazdu umożliwiające wpisanie go do rejestru środków transportowych mających kontakt z żywnością (kwota w wysokości 19.405,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego opisana jest w pkt. III na stronie 59 niniejszego uzasadnienia).

k) wydatki Województwa na 2024 rok

zmniejsza się

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

o kwotę 11.800,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 11.800,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 11.800,00 zł

zwiększa się

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

o kwotę 11.800,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 11.800,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 11.800,00 zł

Powyższe zwiększenie w planie Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie spowodowane jest wydatkami, które nie były ujęte w planie na 2024 r. tj. wzrost wynagrodzenia Dyrektora Centrum.

l) wydatki Województwa na 2024 rok

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

zmniejsza się

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 76.000,00 zł, z tego:

zmniejsza się

o kwotę 286.000,00 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 210.000,00 zł § 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

zwiększa się

rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

o kwotę 54.000,00 zł § 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

rozdział 92116 – Biblioteki

o kwotę 22.000,00 zł § 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Powyższych zmian dokonuje się w ramach zadań realizowanych przez:

- Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (rozdz. 92118), z tego:
 - zmniejsza się zadanie majątkowe jednoroczne pn. Modernizacja instalacji grzewczej o kwotę 165.000,00 zł (§ 6220), w związku z oszczędnościami przetargowymi,

- wprowadza się zadania pn.:
 - Demontaż nieczynnych urządzeń w piwnicach – kwota 140.000,00 zł (§ 2800),
 - Zakup dwóch totemów do ekranów – kwota 25.000,00 zł (§ 6220, zadanie majątkowe jednoroczne),
- Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie - wykreśla się zadanie majątkowe jednoroczne pn. Zakup kolekcji etykiet i akcesoriów wódczanych z lat 1860-1960 - kwota 76.000,00 zł (rozd. 92118, § 6220), w związku z wycofaniem się oferenta i niepodpisaniem umowy sprzedaży kolekcji przez Fundację im. Adama Łukawskiego,
- Muzeum Archeologiczne w Poznaniu pn. Modernizacja sal wystawy egipskiej – kwota 70.000,00 zł (rozd. 92118 - zmniejsza się § 6220 (zadanie majątkowe jednoroczne), zwiększa się § 2800), Powyższe przeniesienie między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach ww. zadania, wynika z konieczności zabezpieczenia środków na usługi związane z kosztem zwrotu eksponatów do Muzeum Archeologicznego. Celem ww. zadania jest przygotowanie - we współpracy z Muzeum Egipskim w Berlinie - nowej wystawy o tematyce egipskiej.
- Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu – wprowadza się zadanie pn. Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej 2024 – kwota 54.000,00 zł (rozd. 92113), dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu – wprowadza się zadanie pn. Jerzy Ficowski, „Niepamiętnik” - redakcja, druk, oprawa i promocja poprawionego wydania – kwota 22.000,00 zł (rozd. 92116), dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

m) W ramach działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92118 – Muzea, § 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, dokonuje się zmian w ramach zadań majątkowych jednorocznych realizowanych przez:

- Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie, z tego:
 - zmniejsza się zadanie pn. Zakup samochodu osobowo-towarowego o kwotę 62.000,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami,
 - wprowadza się zadanie pn. Zakup systemu „MUZEO” - kwota 62.000,00 zł;
- Muzeum Okręgowe w Koninie, z tego:
 - zmniejsza się zadanie pn. Zakup samochodu wielozadaniowego typu van o kwotę 14.800,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami,
 - zwiększa się zadanie pn. Zakup traktora do prac ogrodowych o kwotę 14.800,00 zł, co umożliwi zakup traktora o większej wydajności wraz z dodatkowymi akcesoriami.

n) wydatki Województwa na 2024 rok

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

zmniejsza się

o kwotę 40.000,00 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 40.000,00 zł § 6570 - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Uchwałą Nr IV/81/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2024 r. została przyznana dotacja celowa w wysokości 40.000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Słupi pod Bralinem na realizację zadania pn. Zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej, systemu monitoringu wizyjnego w kościele pw. św. Andrzeja Ap. w Słupi pod Bralinem (XVII w.), (zadanie majątkowe jednoroczne). Powyższe zadanie kwalifikuje się jako wydatek majątkowy, dlatego konieczna jest zmiana klasyfikacji budżetowej (Uchwała Nr V/107/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2024 r. zmieniająca uchwałę nr IV/81/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego).

o) W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz. 1096) § 637 „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” otrzymuje brzmienie: „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych”.

p) Zmianie ulega załącznik nr 6 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2024 rok, w zakresie § 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego, w związku z Uchwałą:

- Nr V/103/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej na zadanie w zakresie bezpieczeństwa publicznego Gminie Jarocin,
 - Nr V/102/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej na zadanie w zakresie bezpieczeństwa publicznego Gminie Środa Wielkopolska,
- poprzez wyszczególnienie jednostek samorządu terytorialnego otrzymujących pomoc finansową na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku.

II. w budżecie Województwa Wielkopolskiego, w tym dotyczących przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, z tego:

1. zmiany w planie dochodów i wydatków:

a) dochody Województwa na 2024 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 7.428.226,86 zł § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

wydatki Województwa na 2024 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 7.428.226,86 zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe zwiększenie środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dotyczy przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241” realizowanego przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. W związku z pismem Ministerstwa Infrastruktury znak DDP-5.4520.104.2021 z 24 lipca 2024 r. informującym o braku możliwości zwiększenia udziału środków budżetu państwa w roku 2025 zachodzi konieczność zmiany struktury finansowania zgodnie z akceptacją Ministerstwa Infrastruktury – pismo znak DDP-5.4520.104.2021 z 8 sierpnia 2024 r. W związku z tym przenosi się środki własne budżetu województwa oraz środki budżetu państwa pomiędzy latami. Ponadto aktualizuje się wartość przedmiotowego zadania po podpisaniu umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego. (kwota w wysokości 7.432.455,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego opisana jest w pkt. III na stronie 39 niniejszego uzasadnienia).

b) dochody Województwa na 2024 rok

zmniejsza się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 14.390,82 zł § 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

wydatki Województwa na 2024 rok

zmniejsza się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 14.390,82 zł § 6370 – Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Powyższe zmniejszenie środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dotyczy przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 189 Złotów – Błękwit w zakresie budowy ścieżki rowerowej” realizowanego przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu i wynika z aktualizacji wartości przedmiotowego zadania po zakończeniu i rozliczeniu jego realizacji (kwota w wysokości 757,41 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego opisana jest w pkt. III na stronie 39 niniejszego uzasadnienia).

c) dochody Województwa na 2024 rok

dział 758 – Różne rozliczenia

⇒ zmniejsza się

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

o kwotę 987.983,00 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

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

o kwotę 252.527,00 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 131.132,00 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 121.395,00 zł

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

o kwotę 927.296,00 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 2.374.800,00 zł

§ 2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 350.000,00 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 2.485.700,00 zł

§ 6209 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 355.100,00 zł

zwiększa 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 3.932.720,00 zł

§ 2058 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 527.450,00 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 175.000,00 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 3.134,00 zł

⇒ zwiększa się
rozdział 75865 - Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
o kwotę 659.360,00 zł, z tego:

zmniejsza się

§ 2058 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 1.340.640,00 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 2.000.000,00 zł

rozdział 75868 - Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
o kwotę 1.314.220,00 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 5.000.000,00 zł

zwiększa się

§ 2058 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 1.314.220,00 zł

§ 2007 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 5.000.000,00 zł

Powyższe zmiany w ramach środków zaplanowanych na realizację:

- WRPO na lata 2014-2020 wynikają z ostatecznych płatności na rzecz beneficjentów i dostosowania do ostatecznego rocznego planu udzielania dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na finansowanie wkładu krajowego z 18 lipca 2024 r. Kwoty zmniejszeń zostały przeniesione do Programu Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027,
- Programu FEW 2021-2027 wynikają:
 - z aktualnego zapotrzebowania na środki przeznaczone na realizację projektów pomocy technicznej,
 - z aktualnego harmonogramu płatności z uwzględnieniem ostatecznego rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa z 8 sierpnia 2024 r.,
 - ze zmniejszenia środków pochodzących z budżetu środków europejskich przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. „Czas zawodowców dla Wielkopolski” przez Departament Edukacji i Nauki – kwota 5.210.500,00 zł (z tego: § 2007 – 1.504.752,00 zł, § 2057 – 350.000,00 zł, § 6207 – 3.355.748,00 zł),

- ze zwiększenia środków pochodzących z budżetu środków europejskich na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. „Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. „Droga do zatrudnienia po węglu” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu – kwota 5.000.000,00 zł (§ 2007),
- ze zmian w zakresie środków pochodzących z budżetu środków europejskich na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030” przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu – kwota 870.048,00 zł (zmniejsza się § 2007, zwiększa się § 6207).

wydatki Województwa na 2024 rok

zmniejsza się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

o kwotę 131.132,00 zł

§ 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

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn. „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe instytucji zaangażowanych w realizację WRPO14+ oraz FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego)” realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej w ramach WRPO na lata 2014-2020 i wynika z dostosowania planu do ostatecznych płatności na rzecz beneficjentów.

dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 5.954.856,00 zł, z tego:

§ 2007 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 1.504.752,00 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 214.964,00 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 3.355.748,00 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 479.392,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 48.382,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 351.618,00 zł

Powyższe zmniejszenie środków pochodzących z budżetu środków europejskich i dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn. „Czas zawodowców dla Wielkopolski” realizowanego przez Departament Edukacji i Nauki w ramach Programu FEW 2021-2027 i wynika z aktualizacji harmonogramu płatności w ramach ww. projektu.

Związane jest to z wieloetapowym procesem przygotowywania procedur zamówień publicznych dotyczących m.in. zakupu sprzętu do laboratoriów oraz szkoleń specjalistycznych dla nauczycieli. Zmniejszenia dotyczą zarówno wydatków po stronie Partnera wiodącego – Departamentu Edukacji i Nauki UMWW, jak i Partnera projektu – Politechniki Poznańskiej. Środki zaplanowano do wydatkowania w kolejnych latach.

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

o kwotę 346.127,00 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 121.395,00 zł § 2009 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

o kwotę 641.856,00 zł § 6259 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Powyższe zmniejszenia dotyczą przedsięwzięć (**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 ostatecznych płatności na rzecz beneficjentów.

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 527.450,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 445.900,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 79.800,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.750,00 zł

Powyższe zmniejszenie środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie dotyczy przedsięwzięć (**WPF**) realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Programu FEW 2021-2027 – pomoc techniczna, pn.:

- „Wsparcie potencjału kadrowego IP FEW – WUP w Poznaniu” – kwota 447.650,00 zł (z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 445.900,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 1.750,00 zł),
- „Wsparcie procesu wdrażania IP FEW – WUP w Poznaniu” – kwota 79.800,00 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 1.028.480,00 zł, z tego:

zmniejsza się

rozdział 75095 – Pozostała działalność

o kwotę 385.000,00 zł - pozostałe wydatki bieżące

zwiększa się

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 1.413.480,00 zł, z tego:

zmniejsza się

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 428.190,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.320,00 zł

zwiększa się

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.842.990,00 zł

Powyższe zmiany w ramach środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie dotyczą przedsięwzięć (**WPF**) realizowanych przez Departament Polityki Regionalnej w ramach Programu FEW 2021-2027 – pomoc techniczna, pn.:

- „Ocena, ewaluacja, badania i kontrola FEW” – zmniejsza się o kwotę 385.000,00 zł (pozostałe wydatki bieżące, rozdz. 75095),
- „Wsparcie procesu wdrażania FEW” – zmniejsza się o kwotę 428.190,00 zł (pozostałe wydatki bieżące, rozdz. 75018),
- „Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT FST” – zwiększa się o 1.314.220,00 zł (z tego: zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 1.320,00 zł, zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1.315.540,00 zł, rozdz. 75018),
- „Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT EFS+” – zwiększa się o kwotę 527.450,00 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, rozdz. 75018)

i wynikają z dostosowania planu do aktualnego zapotrzebowania na środki.

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

o kwotę 225.000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 14.955,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 210.045,00 zł

Powyższe zwiększenie środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego dotyczy przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Silni Ludzie – Silny Region – Lepsza Wielkopolska!!!” realizowanego przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu w ramach Programu FEW 2021-2027 i wynika z dostosowania planu do budżetu projektu przedstawionego we wniosku o dofinansowanie projektu.

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 870.048,00 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 124.292,00 zł

zwiększa się

§ 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 870.048,00 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 124.292,00 zł

Powyższe zmiany dotyczą przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030” realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w ramach Programu FEW 2021-2027 i wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do zatwierdzonego przez Instytucję Zarządzającą wniosku o dofinansowanie projektu. Zmniejszono wydatki bieżące Partnera i przesunięto je na wydatki majątkowe (zmiana rodzaju wydatku dotyczącego zakupu i dostosowania platformy edukacyjnej).

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

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 4.000.000,00 zł

§ 2059 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 1.000.000,00 zł

zwiększa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 4.000.000,00 zł

§ 2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 1.000.000,00 zł

Powyższe zmiany dotyczą przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. „Droga do zatrudnienia po węglu”” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Programu FEW 2021-2027. W celu efektywnego wykorzystania poszczególnych źródeł finansowania zmiana ulega montaż finansowy pomiędzy środkami z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego a budżetem środków europejskich.

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 4.275.110,00 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 3.271.976,00 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 1.000.000,00 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 3.134,00 zł

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

o kwotę 2.000.000,00 zł, z tego:

§ 6209 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 1.000.000,00 zł

§ 6259 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 1.000.000,00 zł

Powyższe zwiększenia dotyczą przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego” realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej w ramach Programu FEW 2021-2027:

- kwota 4.275.110,00 zł (rozd. 85395),
- kwota 2.000.000,00 zł (rozd. 90095)

i wynikają z dostosowania planu do aktualnego harmonogramu płatności.

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

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 434.082,00 zł § 4810 – Rezerwy (celowa)

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

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 226.050,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 191.100,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 34.200,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 750,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięć (**WPF**) realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Programu FEW 2021-2027 – pomoc techniczna, pn.:

- „Wsparcie potencjału kadrowego IP FEW – WUP w Poznaniu” – kwota 191.850,00 zł (z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 750,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 191.100,00 zł),
- „Wsparcie procesu wdrażania IP FEW – WUP w Poznaniu” – kwota 34.200,00 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 660.132,00 zł, z tego:

zmniejsza się

rozdział 75095 – Pozostała działalność

o kwotę 165.000,00 zł - pozostałe wydatki bieżące

zwiększa się

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 825.132,00 zł, z tego:

zmniejsza się

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 183.510,00 zł

zwiększa się

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.007.322,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.320,00 zł

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

- „Ocena, ewaluacja, badania i kontrola FEW” – zmniejsza się o kwotę 165.000,00 zł (pozostałe wydatki bieżące, rozdz. 75095),
- „Wsparcie procesu wdrażania FEW” – zmniejsza się o kwotę 183.510,00 zł (pozostałe wydatki bieżące, rozdz. 75018),
- „Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT FST” – zwiększa się o 782.592,00 zł (z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 1.320,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 781.272,00 zł, rozdz. 75018),
- „Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT EFS+” – zwiększa się o kwotę 226.050,00 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, rozdz. 75018)

i wynikają z dostosowania planu do aktualnego zapotrzebowania na środki.

d) dochody Województwa na 2024 rok

zwiększa się

dział 758 – Różne rozliczenia

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

o kwotę 465.726,00 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 2024 rok

zwiększa się

dział 600 - Transport i łączność

rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 465.726,00 zł § 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe zwiększenie środków pochodzących z budżetu środków europejskich dotyczy przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomysłu” realizowanego przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w ramach Programu FEW 2021-2027 i wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia po podpisaniu umowy z Wykonawcą i Inżynierem Kontraktu oraz przedstawieniu harmonogramu robót (kwota w wysokości 199.596,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego opisana jest w pkt. III na stronie 54 niniejszego uzasadnienia).

e) dochody Województwa na 2024 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

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

o kwotę 2.963.670,00 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 2024 rok

zmniejsza się

dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

o kwotę 2.963.670,00 zł § 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe zmniejszenie środków pochodzących z budżetu środków europejskich dotyczy przedsięwzięcia (**WPF**) pn.: „Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez rozwój WSCKZiU w Rawiczu i CWRKDiZ w Poznaniu w tym zadanie: Kompleksowa modernizacja budynku WSCKZiU w Rawiczu z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami z wyposażeniem i meblowaniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku” realizowanego przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu i wynika z dostosowania planu do harmonogramu robót budowlanych. Ww. środki przenosi się na 2025 r. (kwota w wysokości 1.261.346,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego opisana jest w pkt. III na stronie 42 niniejszego uzasadnienia).

f) dochody Województwa na 2024 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

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

o kwotę 857.049,00 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 2024 rok

zmniejsza się

dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

o kwotę 857.049,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 75.374,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 781.675,00 zł

Powyższe zmniejszenie środków pochodzących z budżetu środków europejskich dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn. „Powrót z pasją na ścieżkę kariery – już teraz!” zaplanowanego do realizacji przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu w ramach Programu FEW 2021-2027 i wynika z negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie (kwota w wysokości 367.306,00 zł pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego opisana jest w pkt. III na stronie 42 niniejszego uzasadnienia).

g) dochody Województwa na 2024 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

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

o kwotę 10.500.000,00 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 2024 rok

zmniejsza się

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 10.500.000,00 zł § 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe zmniejszenie środków pochodzących z budżetu środków europejskich dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn. „Wzmocnienie systemu polityki społecznej w Wielkopolsce ROPS SOCIAL SPACE LIVING LAB” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach Programu FEW 2021-2027 i wynika z wydłużającej się w czasie procedury otrzymania pozwolenia na budowę, która implikuje przesunięcia czasowe w zakresie wyłonienia wykonawcy i rozpoczęcia robót budowlanych. Ww. środki przenosi się na lata 2025 – 2026 (kwota w wysokości 6.571.427,00 zł pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego opisana jest w pkt. III na stronie 48 niniejszego uzasadnienia).

h) dochody Województwa na 2024 rok

zmniejsza się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 8.134.635,00 zł, z tego:

§ 2703 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 7.659.435,00 zł

§ 6293 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 475.200,00 zł

zwiększa się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75867 – Krajowy Plan Odbudowy

o kwotę 8.134.635,00 zł, z tego:

§ 2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 7.659.435,00 zł

§ 6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 475.200,00 zł

wydatki Województwa na 2024 rok

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

zmniejsza się

o kwotę 475.200,00 zł, z tego:

§ 6053 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 459.200,00 zł

§ 6063 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 16.000,00 zł

zwiększa się

o kwotę 475.200,00 zł, z tego:

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 459.200,00 zł

§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 16.000,00 zł

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

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

zmniejsza się

o kwotę 109.296,00 zł, z tego:

§ 6054 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 105.616,00 zł

§ 6064 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.680,00 zł

zwiększa się

o kwotę 109.296,00 zł, z tego:

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 105.616,00 zł

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.680,00 zł

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1096) dokonuje się stosownych zmian klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów i wydatków zaplanowanych na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (Inwestycja A3.1.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie objęta wsparciem ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności)” przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

2. zmiany w planie wydatków:

a) wydatki Województwa na 2024 rok

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

zmniejsza się

o kwotę 58.387,00 zł, z tego:

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50.303,00 zł

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 8.084,00 zł

zwiększa się

o kwotę 58.387,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 58.387,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 58.387,00 zł

Powyższej zmiany w planie wydatków Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu dokonuje się w następujący sposób:

- zmniejsza się:

- przedsięwzięcia (**WPF**) (§ 6050) pn.:

- Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku administracyjno-biurowym WZGKiAM w Poznaniu przy ul. Piekary 17 o kwotę 25.853,00 zł,

- Modernizacja głównej rozdzielni elektrycznej w budynku biurowym w Poznaniu przy ul. Piekary 17 o kwotę 24.450,00 zł

w związku z aktualizacją wartości ww. przedsięwzięć do wysokości wykonania po zakończeniu ich realizacji,

- zadania majątkowe jednoroczne (§ 6060) pn.:

- „Zakup odbiornika GNSS Trimble wraz z kontrolerem, oprogramowaniem i zestawem akcesoriów” o kwotę 4.360,00 zł,

- „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego – format A3” o kwotę 3.724,00 zł

w związku z uzyskaniem ofert na zakup oraz nabyciem ww. urządzeń za kwotę niższą niż planowano,

- zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem głównie na:
 - prace remontowe w budynku biurowym przy ul. Piekary 17 w Poznaniu w związku z udostępnieniem pomieszczeń na rzecz UMWW,
 - zawarcie nowej umowy na sprzątanie dodatkowej powierzchni w związku z udostępnieniem pomieszczeń na VII piętrze w budynku biurowym przy ul. Piekary 17 w Poznaniu na rzecz UMWW.

b) wydatki Województwa na 2024 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

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

zwiększa się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 200.000,00 zł, z tego:

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

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

Powyższe środki zostaną przeznaczone na przedsięwzięcie (WPF) pn. „Kampania społeczno-informacyjna promująca ideę Powstania Wielkopolskiego 1918-1919” realizowane przez Biuro Komunikacji Zewnętrznej i Promocji.

c) wydatki Województwa na 2024 rok

dział 801 - Oświata i wychowanie

zmniejsza się

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 675.000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 44.865,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 630.135,00 zł

zwiększa się

rozdział 80116 – Szkoły policealne

o kwotę 675.000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 44.865,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 630.135,00 zł

Powyższe zmiany, w zakresie środków pochodzących z budżetu środków europejskich oraz środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, dotyczą przedsięwzięcia (WPF) pn. „Silni Ludzie – Silny Region – Lepsza Wielkopolska!!!” realizowanego przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu w ramach Programu FEW 2021-2027 i wynikają z faktu, że WSKCKZiU nr 2 w Poznaniu jest beneficjentem głównym a nie partnerem, oraz z konieczności dostosowania do budżetu projektu przedstawionego we wniosku o dofinansowanie projektu, (kwota w wysokości 225.000,00 zł pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego opisana jest w pkt. II.1.c na stronie 20 niniejszego uzasadnienia

oraz kwota w wysokości 225.000,00 zł pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego opisana jest w pkt. III na stronie 43 niniejszego uzasadnienia).

d) W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, § 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Adaptacja pomieszczeń parteru budynku A przy ul. Szpitalnej 45 w celu dostosowania Pracowni Hemodynamiki do obowiązujących przepisów wraz z zakupem nowego Angiografu” realizowane przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie - kwota 9.210.000,00 zł, wprowadza się do przedsięwzięć **WPF**, ze względu na to, że jednostka poniosła w 2023 r. wydatek na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

e) wydatki Województwa na 2024 rok

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zmniejsza się

o kwotę 903.426,00 zł, z tego:

§ 2310 – Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 111.083,00 zł

§ 2320 – Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 700.000,00 zł

§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 92.343,00 zł

Powyższych zmniejszeń, w tym zadania majątkowego jednorocznego pn. „Dotacje celowe udzielane gminom i powiatom na pomoc finansową w celu dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień”, dokonuje się celem zwiększenia środków na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego.

zwiększa się

o kwotę 903.426,00 zł § 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Powyższe środki zostaną przeznaczone na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego (gminy i powiaty), z tego:

- przedsięwzięcie (**WPF**) pn. „Pomoc finansowa na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych” – kwota 811.083,00 zł,
- zadania bieżące jednoroczne – kwota 92.343,00 zł.

Pomoc finansowa udzielona zostanie na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych dla których samorządy lokalne są podmiotami prowadzącymi (Uchwała Nr V/113/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej gminom i powiatom na zadania bieżące w 2024 roku w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022 – 2026).

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

przychody Województwa na 2024 rok

⇒ **zmniejsza się**

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 142.494.100,00 zł

§ 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 114.005.900,00 zł

Na podstawie zmian w zakresie dochodów i wydatków oraz zmiany harmonogramu realizacji zadań majątkowych w budżecie Województwa i przeniesienia tych wydatków z 2024 roku na lata następne, dokonuje się zmniejszenia planu przychodów i przeniesienia ich z 2024 r. na lata następne.

dochody Województwa na 2024 rok

⇒ **zmniejsza się**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 150.000,00 zł § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Powyższego zmniejszenia dochodów zaplanowanych przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu dokonuje się w związku z przewidywanym mniejszym wpływem środków ze sprzedaży składników majątkowych (środków trwałych, wyposażenia, drewna itp.).

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 325.285,00 zł, z tego:

§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 18.285,00 zł

§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 227.000,00 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 80.000,00 zł

Powyższe zmniejszenia dochodów wynikają z:

- umniejszenia naliczonych opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o podatek VAT, odprowadzony do organu podatkowego – kwota 18.285,00 zł,
- przedłużających się procedur związanych ze zbyciem nieruchomości stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego – kwota 227.000,00 zł,
- dostosowania prognozowanych wpływów z różnych dochodów do wykonania – kwota 80.000,00 zł.

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

o kwotę 250.000,00 zł § 0929 – Wpływy z pozostałych odsetek

Powyższego zmniejszenia dochodów zaplanowanych przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu dokonuje się w związku z mniejszym niż założono pierwotnie wpływem odsetek od rachunków bankowych dla zadań realizowanych w ramach Programu FEW 2021-2027. Realizacja zadań dopiero się rozpoczęła i pierwsze płatności będą dokonywane w III kwartale 2024 roku.

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

o kwotę 16.274,00 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

Powyższego zmniejszenia dochodów pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na finansowanie wkładu krajowego dokonuje się w związku z koniecznością urealnienia planu do faktycznych wpływów refundacji dotyczących wydatków poniesionych w ramach WRPO na lata 2014-2020.

⇒ **zwiększa się**

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

o kwotę 147.622,00 zł, z tego:

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 34.187,00 zł

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 68.899,00 zł

§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 23.316,00 zł

§ 6690 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych o kwotę 21.220,00 zł

Powyższe środki stanowią dochody z tytułu:

- wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu (sygn. akt XV Ca 1057/23) zasądzającego na rzecz Województwa Wielkopolskiego zapłatę przez Skarb Państwa – Wojewodę Wielkopolskiego należności głównej (kwota dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 wypłaconego przez Województwo Wielkopolskie ze środków własnych budżetu pracownikom Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu realizującym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, którzy z dniem 1.01.2018 r. stali się pracownikami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie – kwota 103.086,00 zł,
- zwrotów niewykorzystanych części dotacji udzielonych w roku 2023:
 - w ramach konkursów: „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”, „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”, „Wielkopolska wspiera pszczoły – pasieka edukacyjna” oraz „Transport i magazynowanie żywności uratowanej przed zmarnowaniem” – kwota 23.316,00 zł,
 - w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” oraz w ramach programów retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej w celu nawadniania terenów zielonych pn. Deszczówka i Deszczówka II – kwota 21.220,00 zł.

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 17.951.318,00 zł, z tego:

§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 17.667.006,00 zł

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 284.312,00 zł

Powyższe środki stanowią dochody z tytułu:

- zwrotów nadpłaty rekompensaty finansowej zgodnie z przeprowadzonymi audytami dotyczącymi sprawdzenia rocznego rozliczenia rekompensaty finansowej przekazanej operatorom

POLREGIO S.A. i Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. na podstawie umów PSC na realizację pasażerskich przewozów kolejowych w III okresie rozliczeniowym, tj. 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r., z tego:

- Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. – kwota 13.109.246,00 zł,
- POLREGIO S.A. – kwota 4.557.760,00 zł,
- naliczonych kar umownych głównie w związku z:
 - realizacją umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich – kary z tytułu opóźnień, zmniejszeń zestawień oraz odwołanych pociągów:
 - POLREGIO S.A. – kwota 196.385,00 zł,
 - Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. – kwota 17.868,00 zł,
 - niedotrzymaniem przez wykonawcę terminu realizacji przedmiotu umowy - wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania (P4) dla 3 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKW - Serwis Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. Sp. k. – kwota 70.000,00 zł.

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 612.885,00 zł, z tego:

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 319.964,00 zł

§ 0959 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 292.921,00 zł

Powyższe środki stanowią dochody zrealizowane przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu z tytułu naliczonych kar umownych, w tym na zadaniach w ramach Programu FEW 2024-2027.

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 41.667,00 zł z tego:

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 26.954,00 zł

§ 0470 – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności o kwotę 14.713,00 zł

Powyższe środki stanowią dochód z tytułu:

- odsetek za nieterminowe uiszczanie opłat przez kontrahentów np. z tytułu najmu i dzierżawy – kwota 26.954,00 zł,
- ustalenia prawa trwałego zarządu dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Nowowiejskiego/Spornej/Cichej i naliczenia z tego tytułu opłaty – kwota 14.713,00 zł.

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 55.854,00 zł

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Powyższe środki stanowią dochód z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczący m.in. zwrotu niewykorzystanej składki w zakresie ubezpieczenia grupowego kosztów leczenia pracowników UMWW poza granicami RP za rok 2023 oraz zwrotu refundacji wynagrodzeń w projekcie unijnym.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 27.480,00 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Powyższe środki stanowią dochód z tytułu większych niż planowano wpływów z tytułu wpłat dokonanych przez przedsiębiorców za udział w targach sektora rolno-spożywczego, na których Województwo Wielkopolskie przygotowuje swoje stanowisko.

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 4.838.906,00 zł, z tego:

§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 4.804.106,00 zł

§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów o kwotę 34.800,00 zł

Powyższe środki stanowią dochody z tytułu:

- opłat za poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz opłat eksploatacyjnych za wydobycie węglowodorów – kwota 4.804.106,00 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 34.800,00 zł.

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

o kwotę 15.797.018,00 zł, z tego:

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 15.224.639,00 zł

§ 0929 – Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 572.379,00 zł

Powyższe środki stanowią:

- planowane odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych Województwa Wielkopolskiego – kwota 15.000.000,00 zł,
- odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych Województwa Wielkopolskiego – kwota 224.639,00 zł,
- odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych obsługujących zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – kwota 572.379,00 zł.

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

o kwotę 328.505,00 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 środki stanowią refundację wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem” w ramach WRPO na lata 2014-2020.

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 214.388,00 zł, z tego:

§ 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 o kwotę 14.797,00 zł

§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 83.851,00 zł

§ 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 115.740,00 zł

Powyższe środki stanowią dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia (WPF) w ramach:

- Programu Edukacja pn.:
 - „Innowacyjne kształcenie i szkolenie zawodowe w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej” przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie – kwota 83.612,00 zł,
 - „Szkoła Naszych Marzeń – Jak nie być samotnym w szkole” przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie – kwota 15.036,00 zł,
- Programu ERASMUS+ pn.:
 - „Mobilność-Edukacja-Sukces” przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu – kwota 59.137,00 zł,
 - „Zawodowo-Kulturowo” przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie – kwota 56.603,00 zł.

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 160.283,00 zł, z tego:

§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 94.392,00 zł

§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 11.671,00 zł

§ 6690 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych o kwotę 54.220,00 zł

Powyższe środki stanowią dochody z tytułu:

- kar umownych naliczonych wykonawcom/dostawcom w części wydatkowanej z udzielonych dotacji Wielkopolskiemu Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów, Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Ludwika Perzyny w Kaliszu oraz Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu – kwota 94.392,00 zł,
- przeliczenia udzielonych dotacji na wydatki bieżące – kwota 11.671,00 zł oraz wydatki majątkowe – kwota 54.220,00 zł, w oparciu o ostateczny współczynnik przychodów P_0 , o którym mowa w art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

rozdział 85195 – Pozostała działalność

o kwotę 29.367,00 zł, z tego:

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 15.442,00 zł,

§ 0959 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 13.925,00 zł

Powyższe środki stanowią dochody z tytułu:

- zwrotu składki za ubezpieczenie AC dotyczące karettek przekazanych dla Ukrainy w związku z toczącymi się działaniami wojennymi w tym kraju – kwota 15.442,00 zł,
- kary umownej naliczonej w ramach przedsięwzięcia (WPF) pn. „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem” realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 13.925,00 zł.

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 13.846,00 zł § 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Powyższe środki stanowią dochód zrealizowany przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu z tytułu zasądzonego wyroku na rzecz Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz w związku z naliczonym wynagrodzeniem dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa.

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

o kwotę 18.939,00 zł § 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

Powyższe środki stanowią zwrot dotacji przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie – organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej im. Anny Bednarz - Śliwowskiej w Posadzie z tytułu kosztów niekwalifikujących się do finansowania ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 44.779,00 zł § 0970 – Wpływy z różnych dochodów

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

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

o kwotę 18.874,00 zł § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Powyższe środki stanowią zwrot niewykorzystanych dotacji celowych w ramach konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub wsparcia zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w 2023 r.

rozdział 92106 – Teatry

o kwotę 12.409,00 zł § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Powyższe środki, zgodnie z zawartymi umowami dotacji, dotyczą zwrotu podatku VAT przez Teatr Nowy im. Izabelli Cywińskiej w Poznaniu.

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 3.237.934,00 zł, z tego:

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 32.618,00 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 320.119,00 zł

§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 10.872,00 zł

§ 6699 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych o kwotę 2.874.325,00 zł

Powyższe środki stanowią dochody z tytułu:

- zwrotu podatku VAT, zgodnie z zawartymi umowami dotacji, przez:
 - Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile – kwota 268.590,00 zł,
 - Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu – kwota 59.308,00 zł,
 - Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – kwota 23.358,00 zł,
 - Muzeum Archeologiczne w Poznaniu – kwota 1.481,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanych w 2023 r. dotacji celowych przez:
 - Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – kwota 6.832,00 zł,
 - Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu – kwota 4.040,00 zł,
- zwrotu środków przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu w związku z przyjętym przez Ministerstwo Finansów rozliczeniem poniesionych przez Muzeum wydatków finansowanych dotacją organizatora - dotyczy realizowanego w ramach POIiŚ przedsięwzięcia (WPF) pn. Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowej Ziemi Kaliskiej – kwota 2.874.325,00 zł.

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

rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

o kwotę 109.800,00 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 3.000,00 zł

§ 0830 – Wpływy z usług o kwotę 100.000,00 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 6.800,00 zł

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

dział 926 – Kultura fizyczna

rozdział 92601 – Obiekty sportowe

o kwotę 19.900,00 zł § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Powyższe środki stanowią dochody z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2023 roku.

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

o kwotę 28.770,00 zł, z tego:

§ 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 o kwotę 15.470,00 zł

§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 13.300,00 zł

Powyższe środki stanowią dochody z tytułu zwrotu pobranej nienależnie kwoty dotacji, udzielonej w 2023 roku – kwota 15.470,00 zł oraz zwrotów niewykorzystanych kwot dotacji, udzielonych w roku 2022 oraz 2023 – kwota 13.300,00 zł.

wydatki Województwa na 2024 rok

⇒ **zmniejsza się**

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

o kwotę 815.315,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 13.699,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 13.699,00 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 261.224,00 zł

§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 2.170,00 zł

§ 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 3.214,00 zł

§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 535.008,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy oszczędności:

- powstałych w ramach zakupu nagród dla laureatów konkursów ekologicznych dla dzieci i młodzieży pn. „Cztery pory roku z OZE” oraz w toku realizacji konkursu pn. „Najciekawsze Stoisko Wystawców Wielkopolskiego Dnia Pszczół” – kwota 13.699,00 zł (wydatki związane z realizacją statutowych zadań),
- powstałych w ramach przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Wsparcie w utworzeniu i prowadzeniu Ośrodków Przeciwdziałania Marnotrawstwu Żywności i Pomocy Żywnościowej” – kwota 150.000,00 zł (§ 2360), z uwagi na ogłoszenie konkursu w II półroczu 2024 r.,
- uzyskanych po rozstrzygnięciu naborów i konkursów pn.:
 - „Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa”, „Wielkopolska Wspiera pszczoły – pasieka edukacyjna” – kwota 111.224,00 zł (§ 2360),
 - „Pięknieje Wielkopolska Wieś” – kwota 2.170,00 zł (§ 2710),
 - „Deszczówka II” – kwota 3.214,00 zł (§ 6220, zadanie majątkowe jednoroczne),
 - „Realizacja programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. "Deszczówka" - kontynuacja” – przedsięwzięcie (**WPF**) – kwota 384.008,00 zł (§ 6300),
 - „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 151.000,00 zł (§ 6300, zadanie majątkowe jednoroczne), (z tego: 126.500,00 zł – kwota nierozdysponowana, 24.500,00 zł - Gmina Białośliwie – Podziel się żywnością – Realizacja jadłodzielni w Białośliwiu - rezygnacja z realizacji zadania (Uchwała nr V/122/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2024 r. zmieniająca uchwałę nr II/20/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 27 maja 2024 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na realizację przedsięwzięć w ramach V edycji konkursu „Wielkopolskie Jadłodzielnie”)).

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 15.124.740,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 15.124.740,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 15.124.740,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy realizowanych przez Departament Transportu przedsięwzięć **(WPF)** pn.:

- „Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego” – kwota 14.524.740,00 zł. W ramach ww. przedsięwzięcia zabezpieczono środki na wykonanie czynności piątego poziomu utrzymania (P5) tj. naprawy głównej dla autobusów szynowych SA108-004 i SA108-005 użytkowanych przez POLREGIO S.A. oraz autobusów szynowych SA132-001 i SA132-003 eksploatowanych przez Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. W związku z wydłużeniem w Dokumentacji Systemu Utrzymania taboru serii SA108 cykli międzynaprawczych dla czwartego i piątego poziomu utrzymania, zaplanowane na 2024 rok naprawy ww. pojazdów SA108 nie zostaną wykonane. Zadanie zostaje przesunięte na 2026 rok. Ponadto z uwagi na aktualne potrzeby taborowe spółki Koleje Wielkopolskie, przekazanie autobusu szynowego SA132-001 do naprawy głównej zostało przesunięte w czasie. Naprawa tego pojazdu zostanie zrealizowana w 2025 roku. Ww. środki przenosi się na 2025 r.,
- „Studia wykonalności dla projektów infrastrukturalnych realizowane na potrzeby funkcjonowania pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych” – kwota 600.000,00 zł i wynika z planowanego podpisania do końca 2024 roku listów intencyjnych na opracowanie wspólnie z PKP Polskie Linie Kolejowe 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,
 - koncepcyjnej dotyczącej elektryfikacji linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód – Wągrowiec.Ww. środki przenosi się na 2025 r.

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 27.733.212,41 zł, z tego:

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 22.733.212,41 zł

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.000.000,00 zł

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

- „Budowa ścieżek rowerowych” – kwota 5.000.000,00 zł (§ 6050). W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zakwalifikowane zostało zadanie pn.:
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Sława Wielkopolska – Skoki”. Procedura przetargowa została przeprowadzona, jednakże w związku z tym, że złożone oferty przekraczały zaplanowane nakłady, a możliwości finansowe Gminy nie pozwalały na zwiększenie nakładów, przetarg został unieważniony. Z uwagi na powyższe, Gmina musi dokonać zmian i zaktualizować opracowaną dokumentację projektową, co pozwoli na przeprowadzenie ponownej procedury przetargowej,

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 Czerwona Wieś – Krzywiń - Jerka polegającej na budowie ścieżki rowerowej pomiędzy Krzywiniem ul. Polna a Jerką”, dla którego Gmina nie przekazała kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do ogłoszenia przetargu. Z uwagi na czas potrzebny na przeprowadzenie procedury przetargowej oraz rzeczową realizację, nie ma możliwości zakończenia prac w bieżącym roku.

Ww. środki przenosi się na 2025 r.,

- „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 179 Al. Wojska Polskiego w Pile z drogą gminną ul. Budowlanych wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i zmianą organizacji ruchu” – kwota 5.800.000,00 zł (§ 6050). Z uwagi na polecenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wstrzymaniu prac oraz jego decyzji o wprowadzeniu obowiązku prowadzenia prac pod nadzorem archeologicznym, realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie zakończy się w bieżącym roku. Ww. środki przenosi się na 2025 r.,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizałki – Kalisz – etap I powiat pleszewski” – kwota 4.500.000,00 zł (§ 6050). Z uwagi na wydłużenie terminu uzyskania decyzji ZRID realizacja zadania nie rozpocznie się w bieżącym roku. Ww. środki przenosi się na 2026 r.,
- „Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241” – kwota 7.432.455,00 zł (§ 6050) (kwota w wysokości 7.428.226,86 zł, pochodząca z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg opisana jest w pkt. II.1.a na stronach 14 - 15 niniejszego uzasadnienia). W związku z pismem Ministerstwa Infrastruktury informującym o braku możliwości zwiększenia udziału środków budżetu państwa w roku 2025 zachodzi konieczność zmiany struktury finansowania zgodnie z akceptacją Ministerstwa Infrastruktury. W związku z tym przenosi się środki własne budżetu województwa oraz środki budżetu państwa pomiędzy latami. Ponadto aktualizuje się wartość przedmiotowego zadania po podpisaniu umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 189 Złotów – Błękit w zakresie budowy ścieżki rowerowej” – kwota 757,41 zł (§ 6050) i wynika z aktualizacji wartości przedmiotowego zadania po zakończeniu i rozliczeniu jego realizacji (kwota w wysokości 14.390,82 zł pochodząca z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, opisana jest w pkt. II.1.b na stronie 15 niniejszego uzasadnienia),
- „Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych” Program FEW 2021-2027 – kwota 5.000.000,00 zł (§ 6059), w związku z brakiem planowanych w roku 2024 robót nieprzewidzianych na zadaniach realizowanych w ramach ww. Programu.

dział 630 – Turystyka

rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

o kwotę 681.430,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 670.000,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 670.000,00 zł

§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 11.430,00 zł

Powyższe zmniejszenie wynika z:

- konieczności zmiany przebiegu trasy Odcinka Północnego Transwielkopolskiej Trasy Rowerowej (TTR-N) na stosunkowo długim kilometrażu w uzgodnieniu z samorządami lokalnymi oraz nadleśnictwami. W 2024 roku zostanie wykonane opracowanie i zatwierdzenie projektów stałej organizacji ruchu, a oznakowanie TTR-N w terenie planowane jest na 2025 rok – kwota 670.000,00 zł,
- nierozdysponowania środków finansowych na zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zakresu infrastruktury turystycznej” – kwota 11.430,00 zł.

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 32.095.000,00 zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Budowa kompleksu mieszkalno-biurowego dla pracowników i personelu medycznego” realizowanego przez Biuro Nadzoru Inwestycyjnego i Departament Gospodarki Mieniem (z tego: zmniejsza się plan wydatków BI o kwotę 32.205.000,00 zł, zwiększa się plan wydatków DG o kwotę 110.000,00 zł) i wynika z:

- uwzględnienia i urealnienia przez Inwestora zastępczego aktualnego etapu procesu inwestycyjnego, który przewiduje realizację prac budowlanych przez planowanego do wyłonienia Generalnego Wykonawcę w latach 2025-2026,
- przesunięcia środków będących w dyspozycji BI do DG w związku z planowanymi do zawarcia w 2024 r. umowami z zakresu opracowań i prac projektowych na budowę kompleksu (m.in. przedmiary, kosztorysy, specyfikacje), których zakres cenowy jest oparty na szacunkach, w związku z czym istnieje ryzyko przekroczenia zaplanowanych w budżecie środków finansowych na ten cel.

Ww. środki przenosi się na 2026 r.

dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

rozdział 73016 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

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

Powyższe zmniejszenie dotyczy wydatków przeznaczonych na wsparcie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na zadania związane z prowadzeniem kształcenia studentów z Białorusi.

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 5.161.441,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 5.161.441,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.161.441,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy głównie oszczędności:

- związanych z zakupem energii elektrycznej – kwota 4.610.000,00 zł w związku z wejściem w życie ustaw wprowadzających obniżenie stawki za zakup energii elektrycznej,
- w zakresie usług remontowych – kwota 455.000,00 zł w związku z brakiem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na remont tarasu w siedzibie UMWW przy ul. Kościuszki 95 w Poznaniu,
- powstałych w ramach przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na lata 2023-2027” – kwota 59.441,00 zł realizowanego przez Departament Administracyjny i wynika z zawartej umowy po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 117.100,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 67.100,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od niezaliczane o kwotę 7.100,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 60.000,00 zł

§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 50.000,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy głównie oszczędności powstałych:

- w zakresie zadań realizowanych przez Biuro Współpracy Międzynarodowej – kwota 50.000,00 zł,
- w ramach wydatków zaplanowanych na pomoc finansową dla 5 powiatów z każdego subregionu Wielkopolski z przeznaczeniem na organizację Świąta Plonów. Wybrano 4 powiaty z 4 subregionów – kwota 50.000,00 zł (§ 2710).

dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

o kwotę 3.188.988,27 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 2024 r.

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 107.609.508,32 zł, z tego:

§ 4810 – Rezerwy (ogólna) o kwotę 19.701.295,00 zł

§ 4810 – Rezerwy (celowa) o kwotę 59.889.794,32 zł

§ 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 28.018.419,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy rezerwy:

- ogólnej – kwota 19.701.295,00 zł,
- celowej na wydatki bieżące zaplanowanej na:
 - wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych – kwota 38.986.914,00 zł,
 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego – kwota 20.896.380,32 zł,
 - prezentację projektów kulturalnych realizowanych przez nadzorowane instytucje kultury w Regionalnym Centrum Kultury w Pile – kwota 6.500,00 zł,
- celowej na wydatki majątkowe zaplanowanej na:
 - wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych – kwota 25.105.099,00 zł
 - pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania majątkowe – kwota 2.913.320,00 zł.

Zmniejszenie wysokości rezerw, zarówno ogólnej jak i celowych, dokonuje się na podstawie przeprowadzonej analizy dotyczącej zasadności i celowości dalszego ich utrzymywania.

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

o kwotę 2.229.593,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 32.304,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 335.002,00 zł

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.261.346,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 600.941,00 zł

Powyższe zmniejszenie:

- środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego dotyczy przedsięwzięć (**WPF**) w ramach Programu FEW 2021-2027 pn.:
 - „Powrót z pasją na ścieżkę kariery – już teraz!” zaplanowanego do realizacji przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu – kwota 367.306,00 zł i wynika z negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie (kwota w wysokości 857.049,00 zł, pochodząca z budżetu środków europejskich, opisana jest w pkt. II.1.f na stronie 25 niniejszego uzasadnienia),
 - „Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez rozwój WSCKZiU w Rawiczu i CWRKDiZ w Poznaniu w tym zadanie: Kompleksowa modernizacja budynku WSCKZiU w Rawiczu z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami z wyposażeniem i umeblowaniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku” realizowanego przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu – kwota 1.261.346,00 zł (§ 6059) i wynika z dostosowania planu do harmonogramu robót budowlanych. Ww. środki przenosi się na 2025 r. (kwota w wysokości 2.963.670,00 zł, pochodząca z budżetu środków europejskich, opisana jest w pkt. II.1.e na stronie 24 niniejszego uzasadnienia),
- dotyczy przedsięwzięć (**WPF**) 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 409.551,00 zł (§ 6050) i wynika z oszczędności powstałych przy realizacji ww. przedsięwzięcia. Ponadto w związku z koniecznością dostosowania do zakresu rzeczowego zmienia się nazwę ww. przedsięwzięcia na „Przebudowa doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów, rewitalizacja terenów zielonych oraz dostawa i montaż monitoringu”,
 - „Renowacja elewacji budynku sali gimnastycznej wraz z modernizacją pomieszczeń i ich wyposażeniem” realizowanego przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie – kwota 191.390,00 zł (§ 6050) i wynika z oszczędności powstałych przy realizacji ww. przedsięwzięcia.

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

o kwotę 134.345,00 zł

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Zakup samochodu” realizowanego przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance i wynika z oszczędności powstałych przy realizacji ww. przedsięwzięcia.

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 77.403,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 44.070,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 44.070,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 21.093,00 zł

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 12.240,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy:

- zadania pn. „Remont dachu budynku ODN w Kaliszu” realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu- kwota 44.070,00 zł i wynika z zawarcia umów na niższą kwotę niż pierwotnie zakładano,
- zadań majątkowych jednorocznych pn.:
 - „Montaż klimatyzacji w budynku CDN w Koninie przy ul. Sosnowej 14” realizowanego przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie – kwota 21.093,00 zł,
 - „Zakup aplikacji do zarządzania i organizacji szkoleń” realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu – kwota 12.240,00 złi wynika z zawarcia umowy na niższą kwotę niż pierwotnie zakładano.

rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

o kwotę 11.253,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe zmniejszenie dotyczy zadania majątkowego jednorocznego pn. „Montaż klimatyzacji w budynku CDN w Koninie przy ul. Przemysłowej 7” realizowanego przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie i wynika z zawarcia umowy na niższą kwotę niż pierwotnie zakładano.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 225.000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 14.955,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 210.045,00 zł

Powyższe zmniejszenie środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego dotyczy przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „SILNI LUDZIE – SILNY REGION – LEPSZA WIELKOPOLSKA!!!” realizowanego przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu w ramach Programu FEW 2021-2027 i wynika z dostosowania planu do budżetu projektu przedstawionego we wniosku o dofinansowanie projektu (kwota w wysokości 225.000,00 zł, pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, opisana jest w pkt. II.1.c na stronie 20 niniejszego uzasadnienia).

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 15.080.875,00 zł, z tego:

§ 2560 – Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 81.792,00 zł

§ 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 13.200.608,00 zł

§ 6229 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 1.798.475,00 zł

Powyższe zmniejszenia dotyczą:

- zadania bieżącego jednorocznego realizowanego przez Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie pn. „Wykonanie robót remontowo-malarskich w budynkach Wielkopolskiego

- Centrum Onkologii, niezbędnych dla spełnienia wymogów sanitarnych oraz związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów” – kwota 2.000,00 zł (§ 2560) i wynika z oszczędności poprzetargowych,
- zadań majątkowych jednorocznych – kwota 3.441.881,00 zł (§ 6220) realizowanych przez:
 - Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica pn. „Budowa prosektorium wraz z elementem modernizacji części obecnej Patomorfologii w ramach realizacji programu uruchomienia kierunku lekarskiego na UAM w Poznaniu - etap I” – kwota 3.000.000,00 zł z uwagi na brak możliwości zakończenia inwestycji w 2024 r. Ww. zadanie wprowadza się do przedsięwzięć (**WPF**) w kwocie 3.000.000,00 zł w 2024 r. Środki w wysokości 3.000.000,00 zł przenosi się na 2025 r.
 - Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów pn. „Wymiana dźwigów osobowo-towarowych w Szpitalu w Chodzieży” – kwota 151.282,00 zł i wynika z oszczędności poprzetargowych,
 - Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu – kwota 146.206,00 zł, z tego pn.:
 - „Zakup narzędzi chirurgicznych, elektrochirurgicznych, endoskopowych i laparoskopowych dla Wielkopolskiego Centrum Pediatrii przy ul. Wrzoska 1 oraz dla Szpitala przy ul. Jarochońskiego 18 w Poznaniu” – kwota 79.809,00 zł,
 - „Zakup wyposażenia medycznego dla Oddziału Noworodkowego w Szpitalu przy ul. Jarochońskiego 18 w Poznaniu” – kwota 62.075,00 zł,
 - „Zakup wyposażenia medycznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Wielkopolskim Centrum Pediatrii przy ul. Adama Wrzoska 1 w Poznaniu” – kwota 4.217,00 zł,
 - „Zakup wyposażenia medycznego dla Działu Operacyjno-Pooperacyjnym w Szpitalu św. Rodziny przy ul. Jarochońskiego 18 w Poznaniu”, którego nazwę zmienia się na „Zakup wyposażenia medycznego dla Działu Operacyjno-Pooperacyjnego w Szpitalu św. Rodziny przy ul. Jarochońskiego 18 w Poznaniu” – kwota 105,00 złi wynika z oszczędności poprzetargowych,
 - Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie – kwota 73.600,00 zł, z tego pn.:
 - „Zakup łóżek, łóżeczek i wyposażenia do łóżek dla oddziałów szpitalnych” – kwota 28.100,00 zł,
 - „Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia dla Pracowni Endoskopii” – kwota 25.600,00 zł,
 - „Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii” – kwota 19.900,00 złi wynika z oszczędności poprzetargowych,
 - Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy instalacji poczty pneumatycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79” – kwota 68.944,00 zł i wynika z oszczędności poprzetargowych,
 - Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej pn. „Modernizacja pomieszczeń administracyjnych wraz z centralą telefoniczną” – kwota 1.849,00 zł i wynika z oszczędności poprzetargowych,
 - przedsięwzięć (**WPF**) – kwota 11.636.994,00 zł, realizowanych przez:
 - Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – kwota 9.698.475,00 zł, z tego pn.:
 - „Modernizacja 3 sal Centralnego Bloku Operacyjnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii wraz z utworzeniem sali radiologii interwencyjnej” – kwota 7.900.000,00 zł (§ 6220) w związku ze zgłoszeniem części zadania do konkursu z Krajowego Planu Odbudowy w ramach środków pochodzących z Ministerstwa Zdrowia,

- „Poprawa dostępu do profilaktyki i do ambulatoryjnej opieki onkologicznej poprzez rozbudowę zakresu i modernizację sposobów udzielania świadczeń onkologicznych” w ramach Programu FEW 2021-2027 – kwota 1.798.475,00 zł (§ 6229), z tego zadania pn.:
 - „Zwiększenie zakresu ambulatoryjnej diagnostyki nowotworów poprzez rozwój metod medycyny nuklearnej w południowo-wschodniej Wielkopolsce” – kwota 1.278.236,00 zł,
 - „Poprawa dostępu do profilaktyki i do ambulatoryjnej opieki onkologicznej poprzez rozbudowę zakresu i modernizację sposobów udzielania świadczeń onkologicznych” – kwota 318.627,00 zł,
 - „Zakup specjalistycznego wyposażenia pracowni produkcji radiofarmaceutyków oraz dedykowanego systemu kontroli jakości wraz z adaptacją pomieszczeń i certyfikacją GMP” – kwota 201.612,00 zł,

w związku ze zmianą montażu finansowego dotyczącego całego przedsięwzięcia.

Ww. środki przenosi się na 2025 r.

- 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 1.530.000,00 zł (§ 6220) i wynika z konieczności zaprojektowania, dostarczenia i zamontowania przez Wykonawcę systemu, który spełni oczekiwania w zakresie połączenia magazynu energii, pracy agregatów w sytuacji zaniku prądu oraz potrzeby oddania kontroli nad wyłączeniem części systemu operatorowi zewnętrznemu. Złożoność problemu oraz konieczność wielokrotnej weryfikacji przez nadzór inwestorski rozwiązań projektowych zaproponowanych przez Wykonawcę wydłużyła proces zatwierdzania dokumentacji projektowej, który trwa nadal. Ostateczne zatwierdzenie nastąpi po otrzymaniu od operatora warunków przyłączenia projektowanej instalacji fotowoltaicznej i magazynów energii do sieci (stosowny wniosek złożono w kwietniu br.).
Rozpoczęcie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu i wykonaniem prac towarzyszących, tj.: niwelacja terenu, wykonanie i utwardzenie dróg, montaż ogrodzenia, montaż oświetlenia i monitoringu wizyjnego, ułożenie tras kablowych, zaplanowano na początek września. Równocześnie po uzyskaniu pozwolenia na budowę, rozpocznie się montaż instalacji fotowoltaicznej i okablowania elektrycznego (umowny termin realizacji inwestycji to 2 stycznia 2025 r.). Ponieważ aktualnie czas oczekiwania na odbiór instalacji fotowoltaicznych przez służby operatora wynosi kilka miesięcy, ostateczne zakończenie i rozliczenie inwestycji, będzie możliwe w drugim półroczu 2025 r. Ww. środki przenosi się na 2025 r.
- Szpital Wojewódzki w Poznaniu pn. „Dostosowanie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do wymogów stawianych Operatorowi Usług Kluczowych w ramach ustawy o cyberbezpieczeństwie” – kwota 219.565,00 zł (§ 6220) i wynika z oszczędności poprzetargowych,
- Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu – kwota 188.954,00 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 109.162,00 zł (§ 6220),
 - „Remont drogi dojazdowej wraz z parkingiem oraz dojściem do budynku na Os. Jana III Sobieskiego 109 w Poznaniu” – kwota 79.792,00 zł (§ 2560)
 i wynika z oszczędności poprzetargowych.

rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

o kwotę 2.586.000,00 zł, z tego:

§ 2560 – Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 37.000,00 zł

§ 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 2.549.000,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków zaplanowanych dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Śremie na realizację:

- zadania bieżącego jednorocznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „Remont Odcinka II Oddziału Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego” – kwota 37.000,00 zł i wynika z oszczędności poprzedzających,
- przedsięwzięcia (WPF) pn. „Rozbudowa i nadbudowa budynku Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego wraz z dostosowaniem budynku do wymogów p.poż. oraz zakupem wyposażenia” – kwota 2.549.000,00 zł i wynika z komplikacji, które uniemożliwiają bezkolizyjne podłączenie zaprojektowanych instalacji kanalizacyjnych i deszczowych Budynku Oddziału Dziennego do instalacji istniejących, a dotyczą one nieprawidłowości w przebiegu tych instalacji oraz napotkanych uszkodzeń rur i studzienek. Wobec tego Zakład zlecił opracowanie dokumentacji na przebudowę obecnej instalacji oraz wykonanie dodatkowych robót. Zgodnie z harmonogramem wykonania prac przedstawionym przez Wykonawcę realizacja prac budowlanych powinna zakończyć się w kwietniu 2025 roku. Ww. środki przenosi się na 2025 r.

rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

o kwotę 1.917.330,00 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 1.488.858,00 zł

§ 6229 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 428.472,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków zaplanowanych dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie na realizację przedsięwzięć (WPF) pn.:

- „Modernizacja oddziału nr 9” – kwota 1.488.858,00 zł i wynika z konieczności zapewnienia ciągłości funkcjonowania oddziału szpitalnego nr 9 na czas prowadzenia prac modernizacyjnych, co wiąże się ze zmianą lokalizacji oddziału. W tym celu wykorzystane zostaną pomieszczenia kondygnacji parterowej w budynku nr 21, po ich wcześniejszej adaptacji i wymianie stolarki okiennej oraz grzejników (budynek w trakcie prac termomodernizacyjnych). W związku z tym rozpoczęcie robót w budynku nr 9 planowane jest w IV kwartale 2024 roku, a zakończenie prac nastąpi w 2025 roku. Ww. środki przenosi się na 2025 r.
- „Ochrona dziedzictwa naturalnego na terenie Szpitala „Dziekanka” w Gnieźnie” w ramach Programu FEW 2021-2027 – kwota 428.472,00 zł i wynika z przedłożonego przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego. W bieżącym roku Szpital zrealizuje jedynie pierwszy etap prac w formule „zaprojektuj i wybuduj”, czyli opracuje dokumentację projektową. Według harmonogramu pozostałe prace dotyczące ww. przedsięwzięcia będą realizowane w 2025 roku. Ww. środki przenosi się na 2025 r.

rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

o kwotę 1.923,00 zł § 6230 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków zaplanowanych dla Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. na zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Zakup aparatu USG” i wynika z oszczędności poprzedzających.

rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

o kwotę 708.000,00 zł § 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków zaplanowanych dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu na realizację zadania majątkowego jednorocznego pn. „Zakup, wdrożenie i modernizacja systemu obsługi administracyjnej”. Oprogramowanie w szczególności moduł: księgowość oraz kadrowo–płacowy są kluczowe dla usprawnienia obiegu dokumentacji w jednostce. Ze względu na specyficzne wymogi prawne wdrożenie modułu księgowego musi zostać ukończone na przełomie roku, aby zapewnić zgodność z przepisami dotyczącymi finansów publicznych. Moduł księgowy jest zatem priorytetowy, a jego wprowadzenie Stacja planuje na przełomie roku 2024/2025. Jednakże analiza rynku wykazała, że wdrożenie pozostałych modułów takich jak kadrowo–płacowy i inne, jest obciążone ryzykiem niedotrzymania terminów, o których mowa w umowie dotacyjnej zawartej pomiędzy Stacją a Województwem Wielkopolskim. Analiza wskazała również, że złożoność technologiczna wdrażanego systemu wymaga dostosowania oprogramowania do specyficznych potrzeb podmiotu, co może wydłużyć czas jego wprowadzenia, a na rynku jest niewielu wykonawców, którzy są w stanie zrealizować projekt w pełnym zakresie w wymaganym terminie (wydłużenie terminu w ocenie jednostki może spowodować większą konkurencyjność złożonych ofert). Ww. zadanie wprowadza się do przedsięwzięć (**WPF**), a ww. środki przenosi się na 2025 r.

rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

o kwotę 1.195.104,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 1.195.104,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.195.104,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków zaplanowanych na realizację programów polityki zdrowotnej w tym na realizację przedsięwzięć (**WPF**) pn.:

- „Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego” – kwota 519.983,00 zł i związane jest z tym, że program polityki zdrowotnej, obejmujący procedury medycznie wspomaganą prokreację, od 1 czerwca 2024 r. finansowany jest z budżetu Państwa. Samorząd Województwa zakończy realizację ww. Programu w 2024 roku.
- „Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka jądra wśród mężczyzn w wieku 20-39 lat zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego” – kwota 419.500,00 zł i spowodowane jest odstąpieniem od realizacji Programu z powodu otrzymania negatywnej opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

rozdział 85195 – Pozostała działalność

o kwotę 278.368,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 278.368,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 278.368,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (**WPF**) realizowanego przez Departament Zdrowia pn.: „Świadczenie pomocy prawnej w zakresie roszczeń od Skarbu Państwa (NFZ)” i wynika z urealnienia planu do wydatkowanych środków w 2024 r. Ww. środki przenosi się na 2025 r.

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 6.841.427,00 zł, z tego:

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 170.000,00 zł

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100.000,00 zł

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 6.571.427,00 zł

Powyższe zmniejszenie środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego dotyczy wydatków realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, z tego:

- zadania majątkowe jednoroczne pn.:
 - „Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów” – kwota 170.000,00 zł (§ 6050) i wynika z rezygnacji z realizacji zadania. Powyższe związane jest z dokonaniem rozpoznaniem rynku i oszacowaniem ceny usługi na wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów na potrzeby ROPS wraz z jego integracją z istniejącymi już systemami, w tym programem księgowym oraz programem do budżetowania, w kwocie znacznie przewyższającej zabezpieczone środki finansowe,
 - „Budowa platformy e-learning” – kwota 100.000,00 zł (§ 6060) i wynika z optymalizacji procesu wdrożenia tzn. dokładniejszego przygotowania i doprecyzowania szkicu wymagań platformy. Podczas przygotowania procesu wdrażania platformy pojawiły się nowe wyzwania, które wymagają dodatkowych zasobów, co znacząco wpłynie na termin zakończenia prac.
- przedsięwzięcie (**WPF**) pn. „Wzmocnienie systemu polityki społecznej w Wielkopolsce ROPS SOCIAL SPACE LIVING LAB”, w ramach Programu FEW 2021-2027 – kwota 6.571.427,00 zł (§ 6059) i wynika z wydłużającej się w czasie procedury otrzymania pozwolenia na budowę, która implikuje przesunięcia czasowe w zakresie wyłonienia wykonawcy i rozpoczęcia robót budowlanych. Ww. środki przenosi się na 2025 r. (kwota w wysokości 10.500.000,00 zł, pochodząca z budżetu środków europejskich, opisana jest w pkt. II.1.g na stronie 25 niniejszego uzasadnienia).

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 370.100,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 75.100,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 24.000,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 51.100,00 zł

§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 75.000,00 zł

§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 220.000,00 zł

Powyższe zmniejszenie wydatków realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu dotyczy zadań przewidzianych na „Tworzenie, uruchamianie i prowadzenie mieszkań treningowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa”, w tym

zadanie majątkowe jednoroczne (§ 6300) pn. „Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z tego: utworzenie i uruchomienie, w tym przystosowanie i adaptacja, mieszkania wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w tym z zespołem Downa” i wynika z nierozpoznania standardów i zasad wdrażania modelu mieszkań dla osób z zespołem Downa.

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
o kwotę 159.000,00 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Powyższe zmniejszenie dotyczy wydatków przeznaczonych na wypłatę jednorazowych stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów WSKZiU w roku szkolnym 2023/2024. W 2024 r. wszystkie osoby uprawnione otrzymały stypendium.

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze
o kwotę 102.380,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 65.557,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 65.557,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 36.823,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy realizowanych przez Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej zadań, z tego:

- „Remont łazienek, korytarzy i pomieszczeń grup wychowawczych w budynku internatu A” – kwota 65.557,00 zł,
- zadania majątkowe jednoroczne pn.:
 - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Modernizacja stawu z rewitalizacją terenu przylegającego wraz z budową altan parkowych” – kwota 16.175,00 zł,
 - „Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby kuchni wraz z montażem stacji zmiękczenia wody” – kwota 14.408,00 zł,
 - „Wykonanie inwentaryzacji budynku szkoły oraz przygotowanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej” – kwota 6.240,00 zł,

i wynika z zawarcia umów na niższą kwotę niż pierwotnie zakładano.

dział 855 – Rodzina

rozdział 85595 – Pozostała działalność

o kwotę 134.276,00 zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn. „Dostosowanie budynku przy ul. Niegolewskich 29 w Poznaniu na potrzeby uruchomienia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego (IOP)” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu i wynika z dostosowania planu finansowego do poziomu wydatkowania środków w bieżącym roku.

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

o kwotę 238.827,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 238.827,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 238.827,00 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Wielkopolskiego” realizowanego przez Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu i wynika z poniesienia mniejszych niż szacowano kosztów opracowania ww. Programu.

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

o kwotę 300.000,00 zł, z tego:

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

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

Powyższe zmniejszenie środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego wynika z przeprowadzonej analizy przewidywanego wykonania wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w 2024 roku.

rozdział 90095 – Pozostała działalność

o kwotę 60.000,00 zł, z tego:

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

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

Powyższe zmniejszenie wynika z niższych niż szacowano kosztów udziału i organizacji konferencji związanych z działalnością Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu.

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

o kwotę 57.000,00 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 podmiotów z dotacji celowej na zadania jednoroczne na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2024. – kwota 32.000,00 zł,
- przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury” – kwota 25.000,00 zł (z tego: zmniejszenie: 20.000,00 zł – kwota nierozdysponowana, 25.000,00 zł – rezygnacja przez Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne „Stacja Szamocin” z realizacji zadania pn. Szamocińska Concordia 2024-2026, zwiększenie: 20.000,00 zł dla Fundacji Tu Żyli Żydzi na zadanie pn. „Żydzi w Poznaniu i Wielkopolsce” - przewodnik wraz z wycieczkami i działaniami edukacyjnymi oraz upowszechniającymi).

rozdział 92106 – Teatry

o kwotę 127.000,00 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. „Modernizacja konstrukcji dachu i sufitu nad widownią w budynku głównym Teatru” realizowanego przez Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu i wynika z niższych kosztów usług niż pierwotnie planowano.

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 19.378.700,00 zł § 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięć (WPF) pn.:

- „Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919” – kwota 8.000.000,00 zł realizowanego przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu i wynika z aktualizacji harmonogramu finansowo-rzeczowego ww. przedsięwzięcia. Ww. środki przenosi się na 2026 r.,
- „Wystawa stała „Tajemnice początków Polski - Ostrów Lednicki”” – kwota 5.202.700,00 zł realizowanego przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy i związane jest z występującym opóźnieniem w rozstrzygnięciu przetargu. Pierwszy przetarg na wykonawcę przedsięwzięcia Muzeum ogłosiło 19 kwietnia 2024 r. Termin składania ofert wyznaczono na 19 czerwca 2024 r. Odbłyło się osiem wizji lokalnych w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia. Zainteresowanie przetargiem było bardzo duże. W trakcie pojawiły się 23 wnioski o wyjaśnienie treści SWZ oraz ponad 100 pytań. W wyniku udzielonych odpowiedzi i istotnych zmian w SWZ, Muzeum zmuszone było kilkakrotnie wydłużyć termin składania ofert. Ostatecznie otwarcie ofert nastąpiło 13 sierpnia 2024 r. Oferty złożyło sześciu potencjalnych wykonawców, a wskazane w ofertach ceny mieszczą się w kwocie planowanego przedsięwzięcia. Ww. środki przenosi się na 2025 r.,
- „Rozbudowa Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie” – kwota 4.146.000,00 zł realizowanego przez Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie i wynika z aktualizacji harmonogramu finansowo-rzeczowego ww. przedsięwzięcia. 25 kwietnia 2024 r. Muzeum ogłosiło przetarg na wykonawcę przedmiotowego zadania. Jednak dopiero 12 czerwca 2024 r. udało się wyłonić Generalnego Wykonawcę – firmę Budopol Sp. z o.o., z którą 2 lipca 2024 r. podpisano umowę. Przekazanie placu budowy nastąpiło 10 lipca br. Z uwagi na powyższe planowana realizacja zadania w zakresie prac budowlanych zostanie w 2024 r. wykonana na poziomie 31 % a zobowiązania płatne będą na początku 2025 r. Ww. środki przenosi się na 2025 r.,
- „Przebudowa i rozbudowa budynku "Oranżerii”” – kwota 1.300.000,00 zł realizowanego przez Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy - Zespół Pałacowo-Parkowy. 14 sierpnia br. Muzeum dokonało otwarcia ofert na wykonawcę przedmiotowego zadania. Jest to drugie procedowanie wyłonienia wykonawcy, poprzednie postępowanie zostało unieważnione w związku z tym, że złożone oferty przekraczały zabezpieczone w budżecie Instytucji środki. Ww. środki przenosi się na 2025 r. Planowana zmiana została oszacowana o wstępny zakres rzeczowo-finansowy.
- „Budowa wiaty ekspozycyjnej na podwórzu folwarcznym na terenie Muzeum w Szreniawie” – kwota 730.000,00 zł realizowanego przez Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie i wynika z oszczędności poprzetargowych.

rozdział 92195 – Pozostała działalność

o kwotę 1.200.000,00 zł, z tego:

§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 80.000,00 zł

§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 1.120.000,00 zł

Powyższe zmniejszenia dotyczą:

- Programu „Kulisy kultury” – kwota 80.000,00 zł i wynika z rezygnacji przez Miasto Obrzycko z realizacji zadania pn. Renowacja foteli kinowych na potrzeby sali kinowo-widowiskowej wraz z projektem aranżacji wnętrz w Centrum Edukacyjno-Kulturalnym w Obrzycku,
- zadania majątkowego jednorocznego pn.:
 - „Modernizacja Pomnika Powstańców Wielkopolskich wraz z otoczeniem” – kwota 1.000.000,00 zł realizowanego przez Miasto Poznań. W roku bieżącym wykonana została w ramach środków własnych Miasta inwentaryzacja obiektu oraz ekspertyza stanu technicznego, natomiast pozostałe etapy zadania tj. dokumentacja projektowa, wyłonienie wykonawcy oraz realizacja prac modernizacyjnych nastąpią w roku 2025. Ww. zadanie wprowadza się do przedsięwzięć (**WPF**), a ww. środki przenosi się na 2025 r.,
 - „Wykonanie fundamentu z cokołem pod montaż pomnika Aleksandra Fredry wraz z zagospodarowaniem terenu” – kwota 120.000,00 zł realizowanego przez Miasto Gniezno i wynika ze złożenia przez Prezydenta Miasta Gniezna pisma informującego o odstąpieniu od realizacji zadania.

dział 926 – Kultura fizyczna

rozdział 92601 – Obiekty sportowe

o kwotę 48.230,00 zł § 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Powyższe zmniejszenie wynika z nierozdysponowania kwot dotacji na „Pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z budową obiektów i urządzeń sportowych oraz zakupami inwestycyjnymi w ramach kontynuacji autorskiego Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn. "Szatnia na Medal" (zadanie majątkowe jednoroczne).

rozdział 92695 – Pozostała działalność

o kwotę 343.000,00 zł, z tego:

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

- wynagrodzenia i składki od niezaliczane o kwotę 5.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 18.000,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 320.000,00 zł

Powyższe zmniejszenie wynika z urealnienia planu wydatków na zadaniach realizowanych przez Departament Sportu i Turystyki.

⇒ **zwiększa się**

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

o kwotę 294.610,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 294.610,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 284.610,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na promocję kolejnej edycji Programu „Deszczówka” oraz na realizację gal „Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi” w ramach samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”.

dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

rozdział 05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa

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

Powyższe środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich współfinansowanych z Pomocy Technicznej Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa. Ww. środki będą w całości odzyskane na podstawie wniosków składanych do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 20.000.000,00 zł § 6030 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

Powyższe środki zostaną przeznaczone na „Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.” (zadanie majątkowe jednoroczne).

W związku z realizacją przedsięwzięć dotyczących 5 projektów inwestycyjnych na terenie Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 konieczne jest przygotowanie Operatora – Spółki Koleje Wielkopolskie do obsługi zwiększonego ruchu pasażerskiego poprzez zwiększenie zasobów taborowych. Wobec powyższego niezbędne jest również wzmocnienie dotychczasowych aktywności operatora w obszarze utrzymania i napraw taboru.

Dla nowoczesnego taboru samorządu województwa, który jest obecnie dedykowany do przewozów pasażerskich, powinien być zapewniony najwyższy standard zarówno prac serwisowych jak i naprawczych. Jednocześnie wskazane jest aby uruchomienie nowych linii kolejowych było poprzedzone uruchomieniem przewozów autobusowych „za pociąg” celem m.in. identyfikacji rzeczywistych potoków podróży. Zostało to ujęte w Planie Zrównoważonego Rozwoju Transportu Publicznego Województwa Wielkopolskiego.

Mając na uwadze powyższe zwiększa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 20.000.000,00 zł otwierając zarówno Operatorowi jak i Organizatorowi przewozów drogę do zaspokojenia oczekiwań rynkowych przyczyniając się jednocześnie do rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Województwie.

rozdział 60002 - Infrastruktura kolejowa

o kwotę 1.313.855,00 zł § 6590 - Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+), przez Departament Transportu w związku z tym, że zakładany w opracowanym w 2021 r. Wstępnym Studium Planistyczno-Progностycznym (szacowany koszt realizacji Projektu) harmonogram nakładów finansowych w poszczególnych latach realizacji inwestycji różni się od aktualnego harmonogramu przedstawionego przez Wykonawcę.

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 199.596,00 zł § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomysłu” w ramach Programu FEW 2021-2027 w związku z aktualizacją wartości przedsięwzięcia po podpisaniu umowy z Wykonawcą i Inżynierem Kontraktu oraz przedstawieniu harmonogramu robót (kwota pochodząca z budżetu środków europejskich w wysokości 465.726,00 zł opisana jest w pkt. II.1.d na stronie 24 niniejszego uzasadnienia).

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 1.774.000,00 zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Zaprojektowanie i budowa zbiornika retencyjnego dla Wielkopolskiego Centrum Pediatrii oraz Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” i wynika z urealnienia przez Inwestora Zastępczego kosztów inwestycji w procesie realizacji prac przygotowawczych, tj.: kosztorysu wykonania robót budowlanych, oszacowania kwoty nadzoru budowlanego, nałożonej opłaty za usunięcie drzew oraz oszacowania kosztu wykonania nasadzeń zastępczych.

dział 630 – Turystyka

rozdział 63095 – Pozostała działalność

o kwotę 71.800,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 71.800,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 71.800,00 zł

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

o kwotę 146.200,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 146.200,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 146.200,00 zł

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

o kwotę 1.402.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 1.402.000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.402.000,00 zł

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 143.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 143.000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 143.000,00 zł

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

o kwotę 26.000,00 zł, z tego:

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 26.000,00 zł

Powyższe środki w łącznej kwocie 1.789.000,00 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań:

– zleconych z zakresu administracji rządowej z tego:

- 2 etaty - kwota 71.800,00 zł (rozd. 63095),
- 8,1 etatu - kwota 146.200,00 zł (rozd. 71012),
- 28 etatów - kwota 1.402.000,00 zł (rozd. 75011),
- 2 etaty - kwota 26.000,00 zł (rozd. 90005),

– własnych samorządu województwa - 3 etaty – kwota 143.000,00 zł (rozd. 75018),

w 2024 r. – na zabezpieczenie całorocznej wypłat wynagrodzeń dla pracowników, ponieważ przyznane środki przez Wojewodę Wielkopolskiego zabezpieczają jedynie w części wydatki związane z realizacją ww. zadań.

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

o kwotę 60.000,00 zł, z tego:

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

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

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zwrot kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawach prowadzonych, w związku z procedurą odzyskiwania środków od Beneficjentów WRPO, a zasądających od Zarządu Województwa Wielkopolskiego zwrot ww. kosztów.

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 - Szkoły policealne

o kwotę 182.174,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 122.174,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 122.174,00 zł

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

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie na utworzenie trzech dodatkowych stanowisk egzaminacyjnych dla kierunku kucharz – kwota 81.174,00 zł,
- Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie na konserwację i naprawę pomp w węźle cieplnym budynku szkoły – kwota 21.000,00 zł,
- Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu na montaż systemu kompensacji mocy biernej – kwota 20.000,00 zł,
- Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu na zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Wykonanie drzwi i schodów z klatki schodowej budynku przy ul. Mostowej 6 na podwórzu wewnętrzne” – kwota 60.000,00 zł (§ 6050).

rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

o kwotę 5.000,00 zł

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Zakup samochodu”.

rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 146.910,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 36.910,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 36.910,00 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 110.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone:

- dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile na wymianę uszczelki kalenicowej na dachu budynku CDN w Pile – kwota 20.910,00 zł,
- na delegacje krajowe dla doradców metodycznych (84 osoby od września 2024 r.) – kwota 16.000,00 zł,
- dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Zakup i montaż pieca gazowego z osprzętem” – kwota 110.000,00 zł.

rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

o kwotę 220.000,00 zł, z tego:

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

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

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu – kwota 148.000,00 zł, z tego na:
 - remont Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu Filii w Szamotułach – kwota 90.000,00 zł,
 - remont pomieszczeń w PBP w Poznaniu w filii w Nowym Tomysłu – kwota 58.000,00 zł,

- Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile na zakup regałów oraz mebli biurowych do magazynu czytelnicy CDN w Pile - kwota 44.000,00 zł,
- Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na wymianę drzwi zewnętrznych wraz z okapem – kwota 28.000,00 zł.

rozdział 80195 - Pozostała działalność

o kwotę 135.330,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 135.330,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 129.330,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieślyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu na współorganizację konferencji "Międzynarodowa Konferencja: Edukacja włączająca - między modelem a rzeczywistością" – kwota 50.000,00 zł,
- Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie – kwota 39.430,00 zł, z tego na:
 - organizację konferencji "Doradztwo zawodowe w szkołach podstawowych w Wielkopolsce Wschodniej - Raport z badań" – kwota 17.500,00 zł,
 - wydanie publikacji "Doradztwo zawodowe w szkołach podstawowych w Wielkopolsce Wschodniej - Raport z badań" – kwota 12.000,00 zł,
 - organizację IV edycji konkursu "Z Samorządem na Ty" – kwota 9.930,00 zł,
- Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej na zakup upominków świątecznych dla wychowanek młodzieżowego ośrodka wychowawczego oraz młodzieżowego ośrodka socjoterapii – kwota 32.000,00 zł,
- Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu na usługę sprzątnięcia powierzchni biurowych, w związku ze wzrostem cen oraz organizację szkoleń zewnętrznych dla nauczycieli kształcących w zawodzie technik hotelarstwa – kwota 13.900,00 zł.

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 4.708.452,00 zł § 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację:

- zadań majątkowych jednorocznych – kwota 2.508.452,00 zł, z tego dla:
 - Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie na „Zakup/wymianę i uruchomienie nowoczesnego, cyfrowego systemu SPECT/CT w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu” – kwota 1.000.000,00 zł w związku z tym, że w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wybrano ofertę, która przekracza wartość środków przeznaczonych na jego realizację.

- Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu – kwota 613.051,00 zł, z tego na:
 - „Zakup i wdrożenie systemu TOPSOR wraz z niezbędnym sprzętem, licencjami i oprogramowaniem oraz rozbudową sieci informatycznej na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Wielkopolskim Centrum Pediatrii przy ul. Adama Wrzoska 1 w Poznaniu” – kwota 598.541,00 zł,
 - „Zakup wyposażenia medycznego dla Oddziału Urologicznego i Onkologii Urologicznej oraz Poradni Urologicznej w Szpitalu przy ul. Jarochońskiego 18 w Poznaniu” – kwota 14.510,00 zł w związku z tym, że w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych i zawarcia umów, całkowita wartość zadania przekracza zaplanowane na ten cel środki.
- Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu – kwota 219.565,00 zł, z tego na:
 - „Budowę instalacji poczty pneumatycznej w Wielkopolskim Centrum Specjalistycznym” – kwota 181.431,00 zł,
 - „Wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentacji (EOD) w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” - kwota 38.134,00 zł,
 w związku z tym, że wartość ostatecznych cen ofert złożonych w prowadzonych postępowaniach przetargowych jest wyższa niż zaplanowane środki na realizację ww. inwestycji.
- Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu – kwota 217.884,00 zł, z tego na:
 - „Adaptację pomieszczenia Pracowni Hemodynamiki pod instalację nowego angiografu wraz z integracją aparatu z systemem PACS/RIS” – kwota 148.940,00 zł,
 - „Opracowanie dokumentacji technicznej dla modernizacji systemu zasilania elektrycznego w budynkach Szpitala” – kwota 68.944,00 zł,
- Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów na „Budowę podjazdu oraz dostosowanie pochylni dla osób niepełnosprawnych w szpitalu w Poznaniu” – kwota 215.000,00 zł, w związku z tym, że w wyniku przeprowadzenia drugiego postępowania przetargowego wartość wybranej oferty przekracza wysokość środków zabezpieczonych na realizację ww. inwestycji.
- Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie na „Zakup systemu rehabilitacji kardiologicznej” – kwota 113.900,00 zł,
- Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Jana Jonstona w Lesznie na „Instalację automatycznego systemu parkingowego z wykonaniem instalacji teletechnicznej i elektrycznej” którego nazwę zmienia się na „Instalacja automatycznego systemu parkingowego z wykonaniem instalacji teletechnicznej i elektrycznej wraz z przebudową wjazdu” – kwota 73.600,00 zł w związku z tym, że Szpital w ramach ww. inwestycji chciałby wykonać prace dodatkowe w obrębie wjazdu na parking, tj. poszerzyć pas drogowy, zakupić bramę oraz zainstalować barierę parkingową. Konieczność wykonania prac powiązana jest także z planowaną budową alternatywnej drogi łączącej Rondo Roszarnia ze Szpitalem.
- Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej na „Zakup systemu rehabilitacji funkcjonalnej wraz z ramieniem odciążającym” – kwota 55.452,00 zł.
- przedsięwzięcia (WPF) - kwota 2.200.000,00 zł dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie na „Zintegrowany, Wielodyscyplinarny System Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej (PROTONOTERAPIA, INNOWACJA I ROZWÓJ ONKOLOGII: INPRONKO)” i wynika z wstępnej analizy kosztów zakupu modułu obrazowania do zakupionego akceleratora protonoterapii.

rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze
o kwotę 145.000,00 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 Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Śremie na zadanie
majątkowe jednoroczne pn. „Modernizacja pralni Zakładowej wraz z zakupem sprzętu pralniczego
i wyposażenia” w związku z tym, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego
wpłynęła jedna oferta przewyższająca środki zaplanowane na realizację ww. inwestycji. Jednostka
zdecydowała się dokonać wyboru oferty i podpisała umowę z Wykonawcą.

rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne
o kwotę 489.405,00 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 zadania majątkowe jednoroczne realizowane przez:

- Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie
pn. „Przebudowa poddasza na sale chorych w oddziale psychiatrycznym w Wonieściu” – kwota
470.000,00 zł w związku z tym, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego
wpłynęły dwie oferty przewyższające środki zaplanowane na realizację ww. inwestycji,
- Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego
w Gnieźnie pn. „Zakup pojazdu przeznaczonego do transportu pacjentów oraz pojazdu do
transportu żywności” – kwota 19.405,00 zł. Po rozstrzygnięciu pierwszego postępowania
przetargowego okazało się, że koszt zakupu samochodu do transportu żywności jest wyższy niż
Szpital zakładał. Z uwagi na sposób wykorzystania pojazdu uznano, że najbardziej odpowiednim
rodzajem będzie auto elektryczne. Samochód służyć będzie do rozwożenia posiłków
przeznaczonych dla pacjentów z kuchni centralnej na poszczególne oddziały i dlatego w ramach
zadania należy uwzględnić również dostosowanie pojazdu umożliwiające wpisanie go do rejestru
środków transportowych mających kontakt z żywnością (kwota w wysokości 19.405,00 zł
pochodząca z dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów
alkoholowych, opisana jest w pkt. I.2.j na stronie 11 niniejszego uzasadnienia).

rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne
o kwotę 198.965,00 zł § 6230 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych
do sektora finansów publicznych

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na realizację:

- zadań majątkowych jednorocznych pn.:
 - „Zakup dziewięciu wideolaryngoskopów” – kwota 88.985,00 zł,
 - „Zakup dwóch krzesłek kardiologicznych z elektrycznym systemem płozowym pozwalającym
na transport pacjenta w górę i w dół schodów” – kwota 59.989,00 zł,
- przedsięwzięcia (WPF) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektu przy
ul. Szpitalnej 45” – kwota 49.991,00 zł.

rozdział 85195 – Pozostała działalność

o kwotę 40.000,00 zł, z tego:

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

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

Powyższe środki zostaną przeznaczone m.in. na działania związane z promowaniem transplantologii, w związku z podpisaniem 4 marca 2024 r. Paktu dla Transplantologii, który rozpoczyna wieloletni program „Wielkopolska dla Transplantologii, Transplantologia dla Wielkopolski”. Celem programu jest zwiększenie liczby realizowanych przeszczepów narządowych i tkankowych.

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 112.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 12.000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12.000,00 zł

§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 100.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na przedsięwzięcie (WPF) pn. „Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce”.

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

o kwotę 73.557,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 73.557,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 73.557,00 zł

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

- zakup pralki automatycznej i dwóch lodówek z zamrażarką oraz na usługę stolarską – wykonanie łóżek piętrowych, komód, biurek, zabudowy mebli kuchennych, do wyremontowanych pomieszczeń mieszkalnych w internacie – kwota 53.557,00 zł,
- przebudowę części przyłącza wody – kwota 20.000,00 zł.

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

o kwotę 160.000,00 zł, z tego:

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

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

Powyższe środki zostaną przeznaczone na kontynuację prowadzonej przez Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu od 2018 r. kampanii antysmogowej.

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 735.000,00 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 na zadania majątkowe jednoroczne realizowane przez:

- Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie pn. Szreniawa, zespół pałacowo-folwarczny (XIX w.), obora: remont elewacji, wnętrza i posadzki – kwota 500.000,00 zł z uwagi na to, że planowany koszt całego obiektu zabytkowej obory, oszacowany na podstawie kosztorysu inwestorskiego, jest znacznie wyższy,
- Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – kwota 235.000,00 zł, pn.:
 - Zakup samochodu towarowo-osobowego – kwota 200.000,00 zł,
 - Zakup drukarki przemysłowej do inwentaryzacji zabytków archeologicznych w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy - kwota 35.000,00 zł.