

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na 2025 rok

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Poznań, listopad 2024 roku



WIELKOPOLSKA



**SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO**

Spis treści

I. Projekt uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok	3
1. Uchwała Nr 917/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2024 r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok	3
2. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok	4
3. Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok	11
4. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok	29
5. Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok	71
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Województwu Wielkopolskiemu na 2025 rok	72
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu na 2025 rok	76
7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok	77
8. Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2025 rok	99
9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2025 rok	108
10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok.....	109
11. Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 2025 rok.....	111
II. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok	113
III. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok	124
1. Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego	124
2. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego	147
3. Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego	246

Uchwała Nr 917/2024
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 566), art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok w brzmieniu określonym jak w załączniku do niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, zgodnie z § 2 Uchwały Nr XXXIII/594/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego.

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały Nr 917/2024
Zarządu Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 15 listopada 2024 r.

UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia

w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2025 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, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 3.393.789.284,64 zł,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 2.843.812.408,44 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 549.976.876,20 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wyodrębnia się dochody związane z realizacją:
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 128.392.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 9.544.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7,
 - 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 8.639.302,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 4.069.460.692,16 zł,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 2.199.217.672,97 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.870.243.019,19 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 128.392.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 9.544.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7,
 - 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 8.639.302,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne określa załącznik nr 6.

§ 3.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 650.467.525,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 494.302.940,00 zł,
- 3) dotacje na finansowanie i współfinansowanie Programów:
FEW, PT FE, LIFE, ERASMUS+ w wysokości 312.938.146,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości	675.671.407,52 zł,
2. Deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu:	
1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości	211.270.447,52 zł,
2) kredytu w wysokości	325.000.000,00 zł,
3) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości	139.400.960,00 zł.

§ 5.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości	726.895.060,00 zł,
2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości	51.223.652,48 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3.	

§ 6.

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	28.500.000,00 zł,
2) celowe w wysokości	251.360.500,00 zł,
z tego na:	
a) wydatki bieżące w wysokości	73.759.000,00 zł,
z tego na:	
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego w wysokości	30.000.000,00 zł,
- wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych w wysokości	26.500.000,00 zł,
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	8.650.000,00 zł,
- dotacje celowe dla nadzorowanych instytucji kultury na przedsięwzięcia kulturalne w wysokości	4.059.000,00 zł,
- dofinansowanie wkładu własnego do wniosków o dotacje zewnętrzne, składanych przez nadzorowane instytucje kultury w wysokości	2.000.000,00 zł,
- udział Wielkopolski w Przewodnictwie Polski w Radzie UE w I półroczu 2025 r. w wysokości	1.500.000,00 zł

- dofinansowanie konserwacji muzealiów będących na stanie nadzorowanych muzeów w wysokości	800.000,00 zł,
- prezentację projektów kulturalnych realizowanych przez nadzorowane instytucje kultury w Regionalnym Centrum Kultury w Pile w wysokości	250.000,00 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości	177.601.500,00 zł,
z tego na:	
- wydatki majątkowe jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego w wysokości	126.101.500,00 zł,
- wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych w wysokości	41.000.000,00 zł,
- wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego dotkniętych powodzią w wysokości	10.000.000,00 zł,
- wydatki majątkowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania majątkowe w wysokości	500.000,00 zł.

§ 7.

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

1) ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (realizowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	
a) dochody w wysokości	115.200.000,00 zł,
b) wydatki w wysokości	115.200.000,00 zł,
2) ustawa o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	
a) dochody w wysokości	54.538.100,99 zł,
b) wydatki w wysokości	54.538.100,99 zł,
3) ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	
a) dochody w wysokości	15.658.550,00 zł,
b) wydatki w wysokości	15.658.550,00 zł,
4) ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych	
a) dochody w wysokości	27.600.000,00 zł,
b) wydatki w wysokości	27.600.000,00 zł,

5) ustawa o Funduszu Kolejowym	
a) dochody w wysokości	6.875.000,00 zł,
b) wydatki w wysokości	6.875.000,00 zł,
6) ustawa Prawo ochrony środowiska	
a) dochody w wysokości	1.006.000,00 zł,
b) wydatki w wysokości	1.006.000,00 zł,
7) ustawa o odpadach	
a) dochody w wysokości	300.000,00 zł,
b) wydatki w wysokości	300.000,00 zł,
8) ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi	
a) dochody w wysokości	220.000,00 zł,
b) wydatki w wysokości	220.000,00 zł,
9) ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej	
a) dochody w wysokości	5.000,00 zł,
b) wydatki w wysokości	5.000,00 zł,
10) ustawa o bateriach i akumulatorach	
a) dochody w wysokości	6.000,00 zł,
b) wydatki w wysokości	6.000,00 zł,
11) ustawa o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	
a) dochody w wysokości	5.000,00 zł,
b) wydatki w wysokości	5.000,00 zł.

§ 8.

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

1) dochody w wysokości	6.002.902,00 zł,
2) wydatki w wysokości	6.002.902,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości

325.000.000,00 zł.

§ 10.

Upoważnia się Zarząd Województwa Wielkopolskiego do:

- 1) dokonywania zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu w planie wydatków w ramach działu z:
 - a) wydatków majątkowych na wydatki bieżące, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF,
 - b) wydatków bieżących na wydatki majątkowe, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu w planie wydatków majątkowych jednorocznych między:
 - a) paragrafami w ramach rozdziału oraz między rozdziałami w ramach działu,
 - b) poszczególnymi zadaniami planowanych wydatków majątkowych w ramach paragrafu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) dokonywania przeniesień w planie wydatków między działami, wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów, w zakresie zadań związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych, dla których zarząd województwa jest instytucją zarządzającą,
- 6) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu w planie wydatków w ramach działu, rozdziału, przedsięwzięcia WPF pomiędzy paragrafami dotacyjnymi w ramach wydatków bieżących oraz w ramach wydatków majątkowych, finansowanych ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, w zakresie zadań związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych, dla których zarząd województwa jest instytucją zarządzającą,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa,
- 8) zaciągania kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości limitu określonego w § 9 niniejszej uchwały.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:				3 393 789 284,64	2 843 812 408,44	549 976 876,20
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 676 211,00	42 676 211,00	0,00
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	1 375 211,00	1 375 211,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	99 781,00	99 781,00	
		0830	Wpływy z usług	1 245 300,00	1 245 300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	130,00	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 181 000,00	3 181 000,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 819 000,00	1 819 000,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	27 620 000,00	27 620 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 500 000,00	27 500 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	
	01045		Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 230 000,00	8 230 000,00	0,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 526 000,00	4 526 000,00	
		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	3 704 000,00	3 704 000,00	
	01095		Pozostała działalność	451 000,00	451 000,00	0,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	451 000,00	451 000,00	
050			Rybołówstwo i rybactwo	240 000,00	240 000,00	0,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	240 000,00	240 000,00	0,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 000,00	168 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
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	72 000,00	72 000,00	
600			Transport i łączność	274 380 001,20	96 987 983,00	177 392 018,20
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	152 180 733,00	36 980 733,00	115 200 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500 000,00	2 500 000,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000,00	6 875 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 605 733,00	27 605 733,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	115 200 000,00		115 200 000,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 565 513,00	0,00	1 565 513,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 565 513,00		1 565 513,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	55 742 000,00	55 742 000,00	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	55 742 000,00	55 742 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	64 281 005,20	3 654 500,00	60 626 505,20
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 800 000,00	2 800 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00		200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	23 000,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800 000,00	800 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 538 100,99		54 538 100,99
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 699 877,81		3 699 877,81
		6530	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	2 188 526,40		2 188 526,40
	60095		Pozostała działalność	610 750,00	610 750,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	95 000,00	
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	391 000,00	391 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 550,00	19 550,00	
630			Turystyka	207 000,00	207 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	207 000,00	207 000,00	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	207 000,00	207 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 534 000,00	1 412 600,00	121 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 534 000,00	1 412 600,00	121 400,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	252 300,00	252 300,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	235 300,00	235 300,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	470 000,00	470 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	71 400,00		71 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00		50 000,00
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	420 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	
710			Działalność usługowa	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 104 000,00	1 104 000,00	
750			Administracja publiczna	8 769 351,00	8 267 851,00	501 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 791 550,00	2 791 550,00	0,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 790 000,00	2 790 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 550,00	1 550,00	
	75018		Urzędy marszałkowskie	163 000,00	163 000,00	0,00
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	163 000,00	163 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	193 000,00	193 000,00	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	193 000,00	193 000,00	
	75095		Pozostała działalność	5 591 801,00	5 090 301,00	501 500,00
		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	30 000,00	30 000,00	
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	800 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00		1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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	3 395 447,00	3 395 447,00	
		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	864 304,00	864 304,00	
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	398 550,00		398 550,00
		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	101 450,00		101 450,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 078 429 643,62	2 078 429 643,62	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 688 550,00	19 688 550,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000 000,00	4 000 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	15 658 550,00	15 658 550,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 058 741 093,62	2 058 741 093,62	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	634 628 846,73	634 628 846,73	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 424 112 246,89	1 424 112 246,89	
758			Różne rozliczenia	873 434 680,82	501 477 402,82	371 957 278,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	103 341 611,82	103 341 611,82	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103 341 611,82	103 341 611,82	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 964 000,00	45 964 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 500 000,00	20 500 000,00	
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	70 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300 000,00	2 300 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 094 000,00	23 094 000,00	
	75865		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	374 998 227,00	35 001 504,00	339 996 723,00
		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	10 069 579,00	10 069 579,00	
		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	6 931 925,00	6 931 925,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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	18 000 000,00	18 000 000,00	
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	37 317 401,00		37 317 401,00
		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	297 241 849,00		297 241 849,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 437 473,00		5 437 473,00
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	216 023 079,00	198 062 524,00	17 960 555,00
		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	26 927 742,00	26 927 742,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	95 761 846,00	95 761 846,00	
		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	30 511 593,00	30 511 593,00	
		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	38 000 000,00	38 000 000,00	
		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	6 861 343,00	6 861 343,00	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 093 125,00		3 093 125,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 820 000,00		11 820 000,00
		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	2 666 501,00		2 666 501,00
		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	380 929,00		380 929,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	8 376 855,00	8 376 855,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 376 855,00	8 376 855,00	
	75868		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	124 730 908,00	110 730 908,00	14 000 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	51 162 603,00	51 162 603,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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	4 000 000,00	4 000 000,00	
		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	38 544 197,00	38 544 197,00	
		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	4 216 876,00	4 216 876,00	
		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	11 000 000,00	11 000 000,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 807 232,00	1 807 232,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	14 000 000,00		14 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 195 800,00	15 195 800,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 881 164,00	1 881 164,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 881 164,00	1 881 164,00	
	80105		Przedszkola specjalne	998 822,00	998 822,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	998 822,00	998 822,00	
	80107		Świetlice szkolne	1 229 624,00	1 229 624,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 229 624,00	1 229 624,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 450 690,00	1 450 690,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 450 690,00	1 450 690,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 548 500,00	9 548 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	
		2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 544 000,00	9 544 000,00	
	80195		Pozostała działalność	87 000,00	87 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	63 942 000,00	63 942 000,00	0,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	22 000,00	22 000,00	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	22 000,00	22 000,00	
	85157		Staża i specjalizacje medyczne	61 631 000,00	61 631 000,00	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	61 631 000,00	61 631 000,00	
	85195		Pozostała działalność	2 289 000,00	2 289 000,00	0,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 000,00	11 000,00	
		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	
852			Pomoc społeczna	7 080 860,00	7 080 860,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	6 839 360,00	6 839 360,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 643 840,00	5 643 840,00	
		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	1 195 520,00	1 195 520,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 562 260,00	4 562 260,00	0,00
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 973 000,00	2 973 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 973 000,00	2 973 000,00	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	867 000,00	867 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	432 000,00	432 000,00	
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	420 000,00	
		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	15 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85395		Pozostała działalność	722 260,00	722 260,00	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	686 147,00	686 147,00	
		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	36 113,00	36 113,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	801 002,00	801 002,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	357 591,00	357 591,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	357 591,00	357 591,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	443 411,00	443 411,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	443 411,00	443 411,00	
855			Rodzina	5 407 000,00	5 407 000,00	0,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	5 407 000,00	5 407 000,00	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	5 407 000,00	5 407 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 414 975,00	14 410 295,00	4 680,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 860 975,00	12 856 295,00	4 680,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 638 322,00	6 638 322,00	
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 801 973,00	5 801 973,00	
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	416 000,00	416 000,00	
		6201	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 680,00		4 680,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 006 000,00	1 006 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	225 000,00	225 000,00	0,00
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	120 000,00	120 000,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	5 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	6 000,00	6 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00	300 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 580 500,00	1 580 500,00	0,00
	92502		Parki krajobrazowe	1 580 500,00	1 580 500,00	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	15 000,00	15 000,00	
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	260 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 304 000,00	1 304 000,00	

Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	4 069 460 692,16	2 199 217 672,97	1 870 243 019,19
010			Rolnictwo i łowiectwo	83 966 436,00	44 648 755,00	39 317 681,00
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	11 451 185,00	11 360 504,00	90 681,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	11 284 304,00	11 284 304,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 447 215,00	8 447 215,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 837 089,00	2 837 089,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 200,00	76 200,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181,00		1 181,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 500,00		89 500,00
	01009		Spółki wodne	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500 000,00	2 500 000,00	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 040 000,00	5 040 000,00	0,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna	5 040 000,00	5 040 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 245 000,00	4 245 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	795 000,00	795 000,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	27 600 000,00	1 873 000,00	25 727 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	178 000,00	178 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	178 000,00	178 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
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	5 650 000,00		5 650 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 077 000,00		20 077 000,00
	01045		Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 240 000,00	8 240 000,00	0,00
			Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 - Pomoc Techniczna	8 240 000,00	8 240 000,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 450 000,00	7 450 000,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	790 000,00	790 000,00	
	01095		Pozostała działalność	29 135 251,00	15 635 251,00	13 500 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 298 694,00	5 298 694,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 791 250,00	1 791 250,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 507 444,00	3 507 444,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	
		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	7 634 557,00	7 634 557,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 700 000,00	2 700 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 500 000,00		13 500 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
050			Rybołówstwo i rybactwo	240 000,00	240 000,00	0,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	240 000,00	240 000,00	0,00
			Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa - Pomoc Techniczna	240 000,00	240 000,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 000,00	240 000,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 128 178,00	10 128 178,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 181 000,00	5 181 000,00	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)”	5 181 000,00	5 181 000,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	674 946,00	674 946,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	4 506 054,00	4 506 054,00	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 947 178,00	4 947 178,00	0,00
			Program FEW 2021-2027, Projekt: „Wielkopolskie Inteligentne Specjalizacje – Ekosystem na rzecz neutralności klimatycznej (WIS-E 4 NET ZERO)”	4 947 178,00	4 947 178,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	997 927,00	997 927,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	3 949 251,00	3 949 251,00	
600			Transport i łączność	1 767 913 579,19	754 562 544,00	1 013 351 035,19
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	639 516 973,00	497 178 973,00	142 338 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	103 573 240,00	103 573 240,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	103 573 240,00	103 573 240,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000,00	1 000 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	392 605 733,00	392 605 733,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 138 000,00		27 138 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	115 200 000,00		115 200 000,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	7 236 203,00	40 000,00	7 196 203,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	40 000,00	40 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	7 196 203,00		7 196 203,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	56 112 000,00	56 112 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	370 000,00	370 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	370 000,00	370 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000,00	3 000 000,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000 000,00	4 000 000,00	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 742 000,00	45 742 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000 000,00	3 000 000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 061 375 332,19	200 558 500,00	860 816 832,19
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200 000 000,00	200 000 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	558 500,00	558 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 708 279,19		484 708 279,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00		2 000 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 983 820,00		1 983 820,00
			Program FEW 2021-2027	372 124 733,00	0,00	372 124 733,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 665 364,00		254 665 364,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 459 369,00		117 459 369,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
	60095		Pozostała działalność	673 071,00	673 071,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	601 471,00	601 471,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 471,00	105 471,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	496 000,00	496 000,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 600,00	21 600,00	
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	
630			Turystyka	2 986 700,00	2 286 700,00	700 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 615 000,00	1 915 000,00	700 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	415 000,00	415 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	415 000,00	415 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
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	800 000,00	800 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700 000,00	700 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00		700 000,00
	63095		Pozostała działalność	371 700,00	371 700,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	371 700,00	371 700,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 865,00	182 865,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	188 835,00	188 835,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 023 500,00	2 906 500,00	32 117 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 023 500,00	2 906 500,00	32 117 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 906 500,00	2 906 500,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 906 500,00	2 906 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 117 000,00		32 117 000,00
710			Działalność usługowa	10 606 539,00	10 405 539,00	201 000,00
	71003		Biura planowania przestrzennego	8 815 221,00	8 815 221,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8 810 121,00	8 810 121,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 252 473,00	6 252 473,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 557 648,00	2 557 648,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00	5 100,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 484 000,00	1 283 000,00	201 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 079 421,00	1 079 421,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	107 579,00	107 579,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Program FEW 2021-2027, Projekt: Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)	297 000,00	96 000,00	201 000,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 000,00	96 000,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 700,00		140 700,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 300,00		60 300,00
	71095		Pozostała działalność	307 318,00	307 318,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	307 318,00	307 318,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 693,00	27 693,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	279 625,00	279 625,00	
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	1 063 000,00	1 063 000,00	0,00
	73014		Działalność dydaktyczna i badawcza	85 000,00	85 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	85 000,00	85 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	85 000,00	85 000,00	
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	888 000,00	888 000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	690 000,00	690 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	198 000,00	198 000,00	
	73095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	
750			Administracja publiczna	338 175 149,00	325 470 149,00	12 705 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 239 820,00	2 239 820,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	550 180,00	550 180,00	
	75017		Samorządowe sejmiki województw	4 134 088,00	4 134 088,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 820 028,00	1 820 028,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 767,00	77 767,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 742 261,00	1 742 261,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 314 060,00	2 314 060,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75018		Urzędy marszałkowskie	274 688 304,00	262 983 304,00	11 705 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	183 587 409,00	183 587 409,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 073 818,00	139 073 818,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 513 591,00	44 513 591,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	977 166,00	977 166,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 405 000,00		6 405 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300 000,00		5 300 000,00
			Program FEW 2021-2027, z tego projekty:	78 418 729,00	78 418 729,00	0,00
		A.	Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT EFS+	54 285 715,00	54 285 715,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 180 715,00	54 180 715,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	55 000,00	55 000,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	
		B.	Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT FST	17 532 675,00	17 532 675,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 467 675,00	17 467 675,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	
		C.	Wsparcie procesu wdrażania FEW	6 600 339,00	6 600 339,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	6 590 339,00	6 590 339,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 965 170,00	30 965 170,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	30 665 170,00	30 665 170,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643 630,00	643 630,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 021 540,00	30 021 540,00	
		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	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	250 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	193 000,00	193 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	193 000,00	193 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 500,00	161 500,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 500,00	31 500,00	
	75095		Pozostała działalność	25 404 587,00	24 404 587,00	1 000 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 319 347,00	7 319 347,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 319 192,00	3 319 192,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 000 155,00	4 000 155,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 632,00	12 632,00	
	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	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00		500 000,00
			Program FEW 2021-2027, z tego projekty:	12 412 857,00	12 412 857,00	0,00
	A.		Wsparcie instytucjonalno-kadrowe IP FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego)	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	2008		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 000 000,00	4 000 000,00	
	B.		Komunikacja i szkolenia oraz wsparcie beneficjentów i partnerów FEW	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 500,00	35 500,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	4 964 500,00	4 964 500,00	
	C.		Ocena, ewaluacja, badania i kontrola FEW	3 412 857,00	3 412 857,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711 000,00	711 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	2 701 857,00	2 701 857,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Program PT FE 2021-2027, z tego projektu:	4 759 751,00	4 259 751,00	500 000,00
		A.	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich	2 536 551,00	2 536 551,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000 000,00	1 000 000,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	245 496,00	245 496,00	
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 029 100,00	1 029 100,00	
		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	261 955,00	261 955,00	
		B.	„Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0”	2 223 200,00	1 723 200,00	500 000,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000,00	150 000,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	173 200,00	173 200,00	
		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	1 115 940,00	1 115 940,00	
		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	284 060,00	284 060,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	398 550,00		398 550,00
		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	101 450,00		101 450,00
752			Obrona narodowa	100 000,00	35 000,00	65 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	100 000,00	35 000,00	65 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	35 000,00	35 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00		65 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 357 635,00	2 529 894,00	8 827 741,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 750 000,00	225 000,00	2 525 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	225 000,00	225 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	225 000,00	225 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 525 000,00		2 525 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	550 000,00	0,00	550 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	550 000,00		550 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 527 635,00	2 174 894,00	5 352 741,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000 000,00		4 000 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Program FEW 2021-2027	3 527 635,00	2 174 894,00	1 352 741,00
		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	1 369 579,00	1 369 579,00	
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	805 315,00	805 315,00	
		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	1 230 421,00		1 230 421,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	122 320,00		122 320,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	500 000,00	100 000,00	400 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00		400 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	30 000,00	30 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
757			Obsługa długu publicznego	29 827 417,97	29 827 417,97	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	15 149 893,97	15 149 893,97	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000,00	1 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 148 893,97	15 148 893,97	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	14 677 524,00	14 677 524,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	14 677 524,00	14 677 524,00	
758			Różne rozliczenia	279 922 500,00	102 321 000,00	177 601 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 000,00	62 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	62 000,00	62 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62 000,00	62 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	279 860 500,00	102 259 000,00	177 601 500,00
		4810	Rezerwy, z tego:	102 259 000,00	102 259 000,00	0,00
			- rezerwa ogólna	28 500 000,00	28 500 000,00	
			- rezerwa celowa	73 759 000,00	73 759 000,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	177 601 500,00		177 601 500,00
			- rezerwa celowa	177 601 500,00		177 601 500,00
801			Oświata i wychowanie	306 957 673,00	196 303 729,00	110 653 944,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 278 441,00	9 278 441,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	9 222 812,00	9 222 812,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 702 783,00	8 702 783,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	520 029,00	520 029,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 629,00	55 629,00	
	80105		Przedszkola specjalne	2 161 019,00	2 161 019,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 157 519,00	2 157 519,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 983 151,00	1 983 151,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	174 368,00	174 368,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80107		Świetlice szkolne	2 166 480,00	2 166 480,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 162 980,00	2 162 980,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 058 217,00	2 058 217,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	104 763,00	104 763,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	
	80116		Szkoły policealne	60 728 347,00	44 549 606,00	16 178 741,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	39 949 284,00	39 949 284,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 116 037,00	34 116 037,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 833 247,00	5 833 247,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 127,00	233 127,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00		120 000,00
			Program FEW 2021-2027, z tego projekty:	20 425 936,00	4 367 195,00	16 058 741,00
	A.		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	16 058 741,00	0,00	16 058 741,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 762 056,00		10 762 056,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 296 685,00		5 296 685,00
	B.		Silni Ludzie – Silny Region – Lepsza Wielkopolska!!!	4 367 195,00	4 367 195,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 391,00	318 391,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	4 048 804,00	4 048 804,00	
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	2 386 274,00	2 386 274,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 229 613,00	2 229 613,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 046 361,00	2 046 361,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	183 252,00	183 252,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 661,00	156 661,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	334 594,00	334 594,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	329 703,00	329 703,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 003,00	289 003,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 700,00	40 700,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 891,00	4 891,00	
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	1 210 168,00	1 210 168,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 056 079,00	1 056 079,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	931 817,00	931 817,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	124 262,00	124 262,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 089,00	154 089,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	13 982 215,00	13 617 215,00	365 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13 366 748,00	13 366 748,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 214 178,00	12 214 178,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 152 570,00	1 152 570,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 467,00	250 467,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00		365 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	805 668,00	805 668,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	803 800,00	803 800,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	781 815,00	781 815,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 985,00	21 985,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 868,00	1 868,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 853 986,00	52 226 226,00	27 627 760,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	33 389 791,00	33 389 791,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 722 479,00	28 722 479,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 667 312,00	4 667 312,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 466,00	55 466,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00		128 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	419 000,00		419 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Program FEW 2021-2027, z tego projekty:	45 861 729,00	18 780 969,00	27 080 760,00
		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	24 033 330,00	0,00	24 033 330,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 081 811,00		14 081 811,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 951 519,00		9 951 519,00
		B.	Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030	21 828 399,00	18 780 969,00	3 047 430,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 967 377,00	3 967 377,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	10 734 206,00	10 734 206,00	
		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	3 569 463,00	3 569 463,00	
		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	509 923,00	509 923,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 666 501,00		2 666 501,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 929,00		380 929,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	79 638 849,00	24 385 392,00	55 253 457,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	24 274 967,00	24 274 967,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 680 830,00	20 680 830,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 594 137,00	3 594 137,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 425,00	110 425,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 253 457,00		55 253 457,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	6 343 360,00	6 343 360,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6 325 128,00	6 325 128,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 025 315,00	6 025 315,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	299 813,00	299 813,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 232,00	18 232,00	
	80195		Pozostała działalność	48 068 272,00	36 839 286,00	11 228 986,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	18 231 954,00	18 231 954,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 521 190,00	9 521 190,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 710 764,00	8 710 764,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	
			Program FEW 2021-2027, z tego projekty:	20 783 771,00	9 554 785,00	11 228 986,00
		A.	Czas zawodowców dla Wielkopolski	13 049 785,00	9 514 785,00	3 535 000,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840 563,00	840 563,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 132 000,00	1 132 000,00	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 599 444,00	6 599 444,00	
		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	942 778,00	942 778,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3 093 125,00		3 093 125,00
		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	441 875,00		441 875,00
		B.	Czas zawodowców dla Wielkopolski (zwroty)	40 000,00	40 000,00	0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	
		C.	Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez rozwój WSKKZiU w Rawiczu i CWRKDiZ w Poznaniu w tym zadanie: Adaptacja budynku położonego w Poznaniu przy ul. Cichej 7 dla potrzeb CWRKDiZ w Poznaniu	7 693 986,00	0,00	7 693 986,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 133 024,00		5 133 024,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 560 962,00		2 560 962,00
			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)	4 948 599,00	4 948 599,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 066 200,00	1 066 200,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	3 882 399,00	3 882 399,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Program ERASMUS+, z tego projekty:	3 092 748,00	3 092 748,00	0,00
		A.	Europejskie Możliwości Edukacyjno - Zawodowe 2.0	670 896,00	670 896,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 100,00	69 100,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	550 276,00	550 276,00	
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 520,00	51 520,00	
		B.	Europa Zawodowców	574 678,00	574 678,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 693,00	128 693,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	400 130,00	400 130,00	
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 855,00	45 855,00	
		C.	Zawodowcy w Europie	562 322,00	562 322,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 152,00	56 152,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	506 170,00	506 170,00	
		D.	Mobilność-Edukacja-Sukces Edycja III	474 242,00	474 242,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 910,00	25 910,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	421 932,00	421 932,00	
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 400,00	26 400,00	
		E.	Europejska mobilność młodych Wielkopolan – edycja IV	441 554,00	441 554,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 744,00	11 744,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	429 810,00	429 810,00	
		F.	Zarządzanie strategiczne w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego - wymiana doświadczeń i eksternalizacja wiedzy	249 600,00	249 600,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 101,00	31 101,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	31 600,00	31 600,00	
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	3 400,00	
		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	183 499,00	183 499,00	
		G.	Europejskie Możliwości Edukacyjno - Zawodowe	43 364,00	43 364,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 524,00	7 524,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	35 840,00	35 840,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		H.	Mobilni w Europie	33 184,00	33 184,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 100,00	6 100,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	24 484,00	24 484,00	
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 600,00	
		I.	Mobilność-Edukacja-Sukces Edycja II	22 236,00	22 236,00	0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	20 675,00	20 675,00	
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 561,00	1 561,00	
		J.	Europejska mobilność młodych Wielkopolan – III edycja	20 672,00	20 672,00	0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	20 672,00	20 672,00	
851			Ochrona zdrowia	305 348 115,00	104 033 707,00	201 314 408,00
	85111		Szpitala ogólne	181 911 559,00	5 423 729,00	176 487 830,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 423 729,00	5 423 729,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	159 948 113,00		159 948 113,00
			Program FEW 2021-2027	16 539 717,00	0,00	16 539 717,00
		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	15 738 105,00		15 738 105,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	801 612,00		801 612,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	7 472 000,00	0,00	7 472 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 472 000,00		7 472 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	9 450 443,00	0,00	9 450 443,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 854 278,00		7 854 278,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00		90 000,00
			Program FEW 2021-2027	1 506 165,00	0,00	1 506 165,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 506 165,00		1 506 165,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	980 000,00	980 000,00	0,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	980 000,00	980 000,00	
	85141		Ratownictwo medyczne	7 504 135,00	0,00	7 504 135,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 479 000,00		4 479 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 025 135,00		3 025 135,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	22 000,00	22 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 000,00	2 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85148		Medycyna pracy	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	9 800 000,00	9 800 000,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 972 472,00	5 972 472,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 849 972,00	4 849 972,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 846 972,00	4 846 972,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	
		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	250 000,00	250 000,00	
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	272 500,00	272 500,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	100 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	65 000,00	65 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15 000,00	15 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 108 506,00	10 708 506,00	400 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6 015 628,00	6 015 628,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 601 820,00	1 601 820,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 413 808,00	4 413 808,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 889,00	43 889,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	
		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	2 300 000,00	2 300 000,00	
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	316 800,00	316 800,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 982 189,00	1 982 189,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	
		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
		85157	Staża i specjalizacje medyczne	61 631 000,00	61 631 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	61 631 000,00	61 631 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 907,00	74 907,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 556 093,00	61 556 093,00	
		85195	Pozostała działalność	9 361 000,00	9 361 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	9 261 000,00	9 261 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 000,00	300 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 961 000,00	8 961 000,00	
		2660	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań na podstawie odrębnych przepisów	100 000,00	100 000,00	
852			Pomoc społeczna	120 735 750,00	77 445 498,00	43 290 252,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 480 044,00	4 480 044,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 468 044,00	4 468 044,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 707 521,00	2 707 521,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 760 523,00	1 760 523,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	751 167,00	751 167,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	751 167,00	751 167,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00	7 200,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	743 967,00	743 967,00	
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	102 038 594,00	58 748 342,00	43 290 252,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	17 772 345,00	17 772 345,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 842 595,00	10 842 595,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 929 750,00	6 929 750,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 600,00	45 600,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00
			Program FEW 2021-2027, z tego projekty:	77 281 289,00	34 091 037,00	43 190 252,00
	A.		„Wzmocnienie systemu polityki społecznej w Wielkopolsce ROPS SOCIAL SPACE LIVING LAB”	43 190 252,00	0,00	43 190 252,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 458 894,00		12 458 894,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 731 358,00		30 731 358,00
	B.		„Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”	5 649 392,00	5 649 392,00	0,00
	-		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 373,00	335 373,00	
	-		pozostałe wydatki bieżące	158 330,00	158 330,00	
	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	4 009 966,00	4 009 966,00	
	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	1 145 723,00	1 145 723,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		C.	„Wsparcie zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej”	5 489 550,00	5 489 550,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	883 701,00	883 701,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	605 849,00	605 849,00	
		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	2 450 000,00	2 450 000,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 050 000,00	1 050 000,00	
		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	350 000,00	350 000,00	
		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	150 000,00	150 000,00	
		D.	„Wsparcie wielkopolskich migrantów”	2 908 216,00	2 908 216,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 691 921,00	1 691 921,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 216 295,00	1 216 295,00	
		E.	Wspomaganie preadopcji i postadopcji kluczem do udanej adopcji	1 841 500,00	1 841 500,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 232 342,00	1 232 342,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	609 158,00	609 158,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		F.	„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim”	5 995 951,00	5 995 951,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 373,00	200 373,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	58 673,00	58 673,00	
		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	4 227 192,00	4 227 192,00	
		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	1 509 713,00	1 509 713,00	
		G.	„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim”	3 575 918,00	3 575 918,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 824,00	133 824,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	58 118,00	58 118,00	
		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	2 493 454,00	2 493 454,00	
		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	890 522,00	890 522,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		H.	„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim”	3 219 777,00	3 219 777,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 081,00	128 081,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	24 818,00	24 818,00	
		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	2 259 805,00	2 259 805,00	
		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	807 073,00	807 073,00	
		I.	„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim”	2 845 125,00	2 845 125,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 786,00	101 786,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	47 264,00	47 264,00	
		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	1 986 583,00	1 986 583,00	
		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	709 492,00	709 492,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		J.	„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim”	2 565 608,00	2 565 608,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 415,00	101 415,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	45 985,00	45 985,00	
		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	1 781 835,00	1 781 835,00	
		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	636 373,00	636 373,00	
			Program FERS 2021-2027, Projekt: Koordynacja polityki społecznej w Wielkopolsce	6 839 360,00	6 839 360,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 409 951,00	3 409 951,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	3 429 409,00	3 429 409,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 589 945,00	10 589 945,00	0,00
			Program FEW 2021-2027, Projekt: Wielkopolskie telecentrum opieki	10 589 945,00	10 589 945,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 601 559,00	1 601 559,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 584 449,00	2 584 449,00	
		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	4 980 840,00	4 980 840,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
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	1 423 097,00	1 423 097,00	
	85295		Pozostała działalność	2 876 000,00	2 876 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	476 000,00	476 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	476 000,00	476 000,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 400 000,00	2 400 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 182 386,00	220 284 261,00	18 898 125,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 360 288,00	2 360 288,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	859 408,00	859 408,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	814 176,00	814 176,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	686 704,00	686 704,00	
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	3 746 007,00	3 746 007,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 738 007,00	3 738 007,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 716 007,00	2 716 007,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 022 000,00	1 022 000,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	104 603 984,00	104 603 984,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	19 351 693,00	19 351 693,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 402 424,00	14 402 424,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 949 269,00	4 949 269,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 210,00	27 210,00	
			Program FEW 2021-2027, z tego projekty:	85 225 081,00	85 225 081,00	0,00
		A.	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”	73 623 991,00	73 623 991,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 962,00	485 962,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	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	44 243 664,00	44 243 664,00	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	18 961 570,00	18 961 570,00	
		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	6 918 939,00	6 918 939,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
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	2 965 260,00	2 965 260,00	
		B.	Wsparcie potencjału kadrowego IP FEW - WUP w Poznaniu	8 265 490,00	8 265 490,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 220 990,00	8 220 990,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	36 500,00	36 500,00	
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	
		C.	Wsparcie procesu wdrażania IP FEW - WUP w Poznaniu	2 435 600,00	2 435 600,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 415 600,00	2 415 600,00	
		D.	"EURES-międzynarodowym wsparciem wielkopolskich pracodawców"	900 000,00	900 000,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 915,00	54 915,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	845 085,00	845 085,00	
	85395		Pozostała działalność	128 472 107,00	109 573 982,00	18 898 125,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	640 100,00	640 100,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000,00	48 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	592 100,00	592 100,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	650 000,00	650 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	520 000,00		520 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Program FEW 2021-2027	120 988 374,00	102 610 249,00	18 378 125,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	76 000 000,00	76 000 000,00	
		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	26 610 249,00	26 610 249,00	
		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	9 678 125,00		9 678 125,00
		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	8 700 000,00		8 700 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			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)	4 951 373,00	4 951 373,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 001 440,00	1 001 440,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	3 949 933,00	3 949 933,00	
			Program FERS 2021-2027, Projekt: Włócznik 2.0	722 260,00	722 260,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 778,00	544 778,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	177 482,00	177 482,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 448 057,00	24 498 428,00	2 949 629,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 572 527,00	6 332 898,00	2 239 629,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6 317 898,00	6 317 898,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 562 227,00	5 562 227,00	
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	755 671,00	755 671,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 239 629,00		2 239 629,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 160 916,00	1 160 916,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 154 811,00	1 154 811,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 120 649,00	1 120 649,00	
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 162,00	34 162,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 105,00	6 105,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 886 002,00	6 506 002,00	380 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6 439 902,00	6 439 902,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 248 058,00	5 248 058,00	
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 191 844,00	1 191 844,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 100,00	66 100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00		380 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	800 000,00	800 000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000,00	800 000,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	700 466,00	700 466,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 466,00	700 466,00	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 716 196,00	8 386 196,00	330 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8 136 322,00	8 136 322,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 837 050,00	6 837 050,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 299 272,00	1 299 272,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 874,00	249 874,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00		330 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	608 950,00	608 950,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	577 241,00	577 241,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 279,00	527 279,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	49 962,00	49 962,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 709,00	31 709,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	3 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 000,00	3 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	
855			Rodzina	10 368 370,00	5 407 000,00	4 961 370,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	5 407 000,00	5 407 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 391 000,00	5 391 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 141 669,00	4 141 669,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 249 331,00	1 249 331,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	
	85595		Pozostała działalność	4 961 370,00	0,00	4 961 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 961 370,00		4 961 370,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 863 415,00	35 009 860,00	31 853 555,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 460 703,00	14 456 023,00	4 680,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 266 000,00	1 266 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 316,00	241 316,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 024 684,00	1 024 684,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Program LIFE, Projekt: LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	13 194 703,00	13 190 023,00	4 680,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 275 066,00	1 275 066,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	4 951 795,00	4 951 795,00	
		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	6 170 863,00	6 170 863,00	
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	792 299,00	792 299,00	
		6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 680,00		4 680,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	165 000,00	165 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	165 000,00	165 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	135 000,00	135 000,00	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	12 000,00	12 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	12 000,00	12 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 117 731,00	5 117 731,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 117 731,00	5 117 731,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 108 031,00	5 108 031,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 700,00	9 700,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	225 000,00	225 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	225 000,00	225 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 000,00	225 000,00	
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	6 000,00	6 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6 000,00	6 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	530 000,00	530 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	530 000,00	530 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 000,00	300 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	230 000,00	230 000,00	
	90095		Pozostała działalność	46 346 981,00	14 498 106,00	31 848 875,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 280 739,00	2 280 739,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 039,00	106 039,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 174 700,00	2 174 700,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700 000,00	700 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 500 000,00		4 500 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Program FEW 2021-2027	38 666 242,00	11 317 367,00	27 348 875,00
		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	7 000 000,00	7 000 000,00	
		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	4 317 367,00	4 317 367,00	
		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	14 000 000,00		14 000 000,00
		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	13 348 875,00		13 348 875,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	382 938 411,00	220 792 632,00	162 145 779,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 750 000,00	5 750 000,00	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	5 750 000,00	5 750 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	92106		Teatry	96 136 213,00	88 536 732,00	7 599 481,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	84 085 000,00	84 085 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 700 000,00	1 700 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 750 000,00	2 750 000,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 355 000,00		5 355 000,00
			Program FEnKS 2021-2027	2 246 213,00	1 732,00	2 244 481,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 732,00	1 732,00	
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 244 481,00		2 244 481,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 276 000,00	3 276 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 046 000,00	3 046 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00	230 000,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	16 485 000,00	13 670 000,00	2 815 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 350 000,00	13 350 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	320 000,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 815 000,00		2 815 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	92114		Pozostałe instytucje kultury	8 321 000,00	6 661 000,00	1 660 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 511 000,00	6 511 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 660 000,00		1 660 000,00
	92116		Biblioteki	10 001 000,00	10 001 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 801 000,00	9 801 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	
	92118		Muzea	233 120 198,00	87 048 900,00	146 071 298,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 113 900,00	85 113 900,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 935 000,00	1 935 000,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	146 071 298,00		146 071 298,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500 000,00	2 500 000,00	
	92195		Pozostała działalność	7 349 000,00	3 349 000,00	4 000 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 529 000,00	1 529 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	50 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 479 000,00	1 479 000,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00	600 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 220 000,00	1 220 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00		4 000 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 250 881,00	10 000 881,00	250 000,00
	92502		Parki krajobrazowe	10 250 881,00	10 000 881,00	250 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	9 931 644,00	9 931 644,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 542 839,00	5 542 839,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 388 805,00	4 388 805,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 237,00	69 237,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00		250 000,00
926			Kultura fizyczna	28 057 000,00	19 017 000,00	9 040 000,00
	92601		Obiekty sportowe	12 040 000,00	3 000 000,00	9 040 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000 000,00	3 000 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 040 000,00		9 040 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 087 000,00	14 087 000,00	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	14 027 000,00	14 027 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	
	92695		Pozostała działalność	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	392 500,00	392 500,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000,00	75 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	317 500,00	317 500,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 537 500,00	1 537 500,00	

**Przychody i rozchody budżetu
Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok**

§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.
1	2	3
PRZYCHODY OGÓŁEM		726 895 060,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	262 494 100,00
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	325 000 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	139 400 960,00
ROZCHODY OGÓŁEM		51 223 652,48
982	Wykup innych papierów wartościowych	50 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 223 652,48

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Województwu Wielkopolskiemu na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 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				128 392 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	451 000,00
	01095		Pozostała działalność	451 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	451 000,00
600			Transport i łączność	56 133 000,00
	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	391 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	391 000,00
630			Turystyka	207 000,00
	63095		Pozostała działalność	207 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	207 000,00
710			Działalność usługowa	1 104 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 104 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 104 000,00
750			Administracja publiczna	2 983 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 790 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 790 000,00
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	193 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	193 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	61 664 000,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	22 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	22 000,00
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	61 631 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	61 631 000,00
	85195		Pozostała działalność	11 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	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
855			Rodzina	5 407 000,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	5 407 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 407 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	428 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	416 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	416 000,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	12 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - OGÓŁEM				128 392 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	451 000,00
	01095		Pozostała działalność	451 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	451 000,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	451 000,00
600			Transport i łączność	56 133 000,00
	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	3 000 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 742 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.
1	2	3	4	5
	60095		Pozostała działalność	391 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	391 000,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	391 000,00
630			Turystyka	207 000,00
	63095		Pozostała działalność	207 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	207 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 165,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 835,00
710			Działalność usługowa	1 104 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 104 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 104 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 079 421,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 579,00
750			Administracja publiczna	2 983 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 790 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 790 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 239 820,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	550 180,00
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	193 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	193 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 500,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 500,00
851			Ochrona zdrowia	61 664 000,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	22 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 000,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00
	2560		Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	61 631 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	61 631 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 907,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 556 093,00
	85195		Pozostała działalność	11 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	11 000,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	15 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00
855			Rodzina	5 407 000,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	5 407 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 391 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 141 669,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 249 331,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	428 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	416 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	416 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 316,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	174 684,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.
1	2	3	4	5
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	12 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	12 000,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000,00

**II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu
na 2025 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.		
				Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody ogółem	422 000,00	400 900,00	21 100,00
600			Transport i łączność	391 000,00	371 450,00	19 550,00
	60095		Pozostała działalność	391 000,00	371 450,00	19 550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	391 000,00	371 450,00	19 550,00
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

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego
na 2025 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.		
				dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
I+II+III	OGÓŁEM			1 200 259 711,00	211 706 900,00	45 742 000,00
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			438 760 625,00	211 706 900,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 972 000,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	21 772 000,00	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	20 077 000,00		
	01095		Pozostała działalność	16 200 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 700 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 500 000,00		
600			Transport i łączność	16 592 320,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 000 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000,00		
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	10 000 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.		
				dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000 000,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000 000,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 542 320,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	558 500,00		
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 983 820,00		
	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		
	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	1 400 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 400 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00		
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	288 000,00	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		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.		
				dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
	73095		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00		
750			Administracja publiczna	250 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00		
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	191 776 386,00	9 800 000,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	166 173 454,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 423 729,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	159 948 113,00		
			Program FEW 2021-2027	801 612,00	0,00	0,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	801 612,00		
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	7 472 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 472 000,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.		
				dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	9 360 443,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 854 278,00		
			Program FEW 2021-2027	1 506 165,00	0,00	0,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 506 165,00		
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	980 000,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	980 000,00		
	85141		Ratownictwo medyczne	4 479 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 479 000,00		
	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	9 800 000,00	0,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		9 800 000,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	572 500,00	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		
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	272 500,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.		
				dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 718 989,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00		
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	316 800,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 982 189,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 029 408,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	859 408,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	859 408,00		
	85395		Pozostała działalność	1 170 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	650 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	520 000,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.		
				dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 200 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 200 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 500 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 652 511,00	201 906 900,00	0,00
	92106		Teatry	12 051 213,00	84 085 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		84 085 000,00	
		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	2 750 000,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 355 000,00		
			Program FEnIKS 2021-2027	2 246 213,00	0,00	0,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 732,00		
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 244 481,00		
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	230 000,00	3 046 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 046 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00		
	92113		Centra kultury i sztuki	3 135 000,00	13 350 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		13 350 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.		
				dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 815 000,00		
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 810 000,00	6 511 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		6 511 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 660 000,00		
	92116		Biblioteki	200 000,00	9 801 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		9 801 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00		
	92118		Muzea	148 006 298,00	85 113 900,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		85 113 900,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 935 000,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	146 071 298,00		
	92195		Pozostała działalność	5 220 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 220 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.		
				dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna	12 100 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	12 040 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 040 000,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00		
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			448 560 940,00	0,00	45 742 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 784 557,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	2 500 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500 000,00		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 650 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 650 000,00		
	01095		Pozostała działalność	7 634 557,00	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	7 634 557,00		
600			Transport i łączność	392 605 733,00	0,00	45 742 000,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	392 605 733,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	392 605 733,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.		
				dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	0,00	45 742 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			45 742 000,00
630			Turystyka	800 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	800 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000,00		
750			Administracja publiczna	450 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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		
	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	4 927 635,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 927 635,00	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	4 000 000,00		
			Program FEW 2021-2027	927 635,00	0,00	0,00
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	805 315,00		
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	122 320,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.		
				dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000 000,00		
851			Ochrona zdrowia	6 115 135,00	0,00	0,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	90 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00		
	85141		Ratownictwo medyczne	3 025 135,00	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	3 025 135,00		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	550 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00		
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	50 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.		
				dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00	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	70 000,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 330 000,00	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	2 300 000,00		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00		
852			Pomoc społeczna	2 900 000,00	0,00	0,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	500 000,00	0,00	0,00
			Program FEW 2021-2027, Projekt: „Wsparcie zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej”	500 000,00	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	350 000,00		
		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	150 000,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.		
				dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	2 400 000,00	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	2 400 000,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500 880,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 500 880,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	814 176,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	686 704,00		
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	8 250 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 750 000,00	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	5 750 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 500 000,00	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	2 500 000,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.		
				dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna	14 027 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 027 000,00	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	14 027 000,00		
III.	Dotacje na finansowanie i współfinansowanie Programów: FEW, PT FE, LIFE, ERASMUS+			312 938 146,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 191 055,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	7 191 055,00	0,00	0,00
			Program FEW 2021-2027, Projekt: Wsparcie instytucjonalno-kadrowe IP FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego)	4 000 000,00	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	4 000 000,00		
			Program PT FE 2021-2027, z tego projekty:	3 191 055,00	0,00	0,00
		A.	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich	1 291 055,00	0,00	0,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 029 100,00		
		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	261 955,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.		
				dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
		B.	„Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0”	1 900 000,00	0,00	0,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 115 940,00		
		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	284 060,00		
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	398 550,00		
		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	101 450,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 600 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 600 000,00	0,00	0,00
			Program FEW 2021-2027	2 600 000,00	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 369 579,00		
		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	1 230 421,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.		
				dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	15 340 107,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 079 386,00	0,00	0,00
			Program FEW 2021-2027, Projekt: Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030	4 079 386,00	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	3 569 463,00		
		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	509 923,00		
	80195		Pozostała działalność	11 260 721,00	0,00	0,00
			Program FEW 2021-2027, Projekt: Czas zawodowców dla Wielkopolski	11 077 222,00	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	6 599 444,00		
		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	942 778,00		
		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	3 093 125,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.		
				dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
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	441 875,00		
			Program ERASMUS+, Projekt: Zarządzanie strategiczne w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego - wymiana doświadczeń i eksternalizacja wiedzy	183 499,00	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	183 499,00		
851			Ochrona zdrowia	15 738 105,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	15 738 105,00	0,00	0,00
			Program FEW 2021-2027	15 738 105,00	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	15 738 105,00		
852			Pomoc społeczna	32 361 668,00	0,00	0,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	25 957 731,00	0,00	0,00
			Program FEW 2021-2027, z tego projekty:	25 957 731,00	0,00	0,00
		A.	„Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”	5 155 689,00	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	4 009 966,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.		
				dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
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	1 145 723,00		
		B.	„Wsparcie zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej”	3 500 000,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 450 000,00		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 050 000,00		
		C.	„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim”	5 736 905,00	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	4 227 192,00		
		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	1 509 713,00		
		D.	„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim”	3 383 976,00	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	2 493 454,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.		
				dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
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	890 522,00		
		E.	„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim”	3 066 878,00	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	2 259 805,00		
		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	807 073,00		
		F.	„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim”	2 696 075,00	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	1 986 583,00		
		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	709 492,00		
		G.	„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim”	2 418 208,00	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	1 781 835,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.		
				dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
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	636 373,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 403 937,00	0,00	0,00
			Program FEW 2021-2027, Projekt: Wielkopolskie telecentrum opieki	6 403 937,00	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	4 980 840,00		
		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	1 423 097,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 077 807,00	0,00	0,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	73 089 433,00	0,00	0,00
			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”	73 089 433,00	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	44 243 664,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.		
				dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
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	18 961 570,00		
		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	6 918 939,00		
		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	2 965 260,00		
	85395		Pozostała działalność	120 988 374,00	0,00	0,00
			Program FEW 2021-2027	120 988 374,00	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	76 000 000,00		
		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	26 610 249,00		
		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	9 678 125,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.		
				dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
		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	8 700 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 629 404,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 963 162,00	0,00	0,00
			Program LIFE, Projekt: LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	6 963 162,00	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	6 170 863,00		
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	792 299,00		
	90095		Pozostała działalność	38 666 242,00	0,00	0,00
			Program FEW 2021-2027	38 666 242,00	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	7 000 000,00		
		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	4 317 367,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.		
				dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
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	14 000 000,00		
		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	13 348 875,00		

Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2025 r.
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	456 905 798,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 316 500,00
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	89 500,00
			Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, z tego:	89 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 500,00
			Zakup serwera z licencją Windows Server z CAL oraz NAS z dyskami	62 200,00
			Zakup serwera	27 300,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	25 727 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 650 000,00
			Rolnicze zagospodarowanie gruntów, a także budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa zbiorników wodnych służących małej retencji, a ponadto ochrona gruntów rolnych, stosownie do przepisów art. 22c ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	5 650 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 077 000,00
			Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a także renowacja i budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowana przez gminy oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	20 077 000,00
	01095		Pozostała działalność	11 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 500 000,00
			Organizacja konkursów dotacyjnych dla gmin uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, w tym m.in. konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś”	11 300 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2025 r.
1	2	3	4	5
			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”	200 000,00
600			Transport i łączność	162 150 000,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup dodatkowych modułów do oprogramowania PTV Visum związanych z planowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym	150 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	162 000 000,00
			Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, z tego:	162 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000 000,00
			Inwestycje jednoroczne finansowane ze środków własnych	160 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Zakup jednostek sprzętowych i transportowych	2 000 000,00
630			Turystyka	700 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	700 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
			Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zakresu infrastruktury turystycznej	700 000,00
750			Administracja publiczna	11 230 000,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	10 730 000,00
			Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, z tego:	5 730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
			Modernizacja oświetlenia w obiektach UMWW	300 000,00
			Dostosowanie obiektów UMWW do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	130 000,00
		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
			Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, z tego:	5 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
			Inwestycje w zakresie utrzymania stanowisk pracy w jednostce	5 000 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2025 r.
1	2	3	4	5
	75095		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Zamek Wielkopolski w Rokosowie na opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji parku, budynków towarzyszących i pomieszczeń piwnicznych Zamku Wielkopolskiego w Rokosowie	500 000,00
752			Obrona narodowa	65 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Zakup skanera sygnałów radiowych oraz radiostacji KF wraz z dwoma systemami antenowymi	65 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 475 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 525 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 525 000,00
			Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	2 525 000,00
	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	4 000 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00
			jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000 000,00
			Pomoc na zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych	4 000 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
			Modernizacja, budowa, rozbudowa obiektów baz ratownictwa wodnego, zakup sprzętu i wyposażenia baz ratownictwa wodnego	400 000,00
758			Różne rozliczenia	177 601 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 601 500,00
			Wydatki majątkowe jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego	126 101 500,00
			Wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych	41 000 000,00
			Wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego dotkniętych powodzią	10 000 000,00
			Wydatki majątkowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania majątkowe	500 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2025 r.
1	2	3	4	5
801	801.16		Oświata i wychowanie	1 017 000,00
			Szkoły policealne	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim na przebudowę schodów wejściowych głównych i modernizację schodów wejściowych bocznych w budynku szkoły	120 000,00
	801.46		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	547 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00
			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na modernizację chodnika z kostki betonowej przy ul. Sosnowej 14	90 000,00
			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Kompleksowa modernizacja i termoizolacja połączenia dachu budynku CDN w Pile	38 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	419 000,00
			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na zakup samochodu	220 000,00
851	801.47		Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile na zakup samochodu	199 000,00
			Biblioteki pedagogiczne	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na modernizację sali konferencyjnej PBP przy ul. Przemysłowej 7	350 000,00
			Ochrona zdrowia	37 755 798,00
	851.11		Szpitala ogólne	27 382 067,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27 382 067,00
			Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, z tego:	12 768 850,00
			Zakup tomografu komputerowego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej WCP	11 970 800,00
			Zakup monitorów funkcji życiowych wraz z integracją ze szpitalnym systemem HIS/RIS/PACS dla Oddziałów w Wielkopolskim Centrum Pediatrii przy ul. Adama Wrzoska 1 w Poznaniu	798 050,00
		Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, z tego:	3 355 226,00	
		Zakup mikroskopu neurochirurgicznego dla Bloku Operacyjnego	1 984 968,00	
		Zakup ambulansu typu C na potrzeby ZRM oraz samochodu do transportu osób dializowanych	1 072 376,00	
		Dostosowanie pomieszczeń O. Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Matoinwazyjnej pod pracownię badań endoskopowych	297 882,00	
		Szpital Wojewódzki w Poznaniu na wymianę sprzętu medycznego na potrzeby realizacji świadczeń na Oddziale Okulistyki Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	2 779 234,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2025 r.
1	2	3	4	5
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów, z tego:	2 685 000,00
			Modernizacja kotłowni oraz montaż pomp ciepła w Pawilonie Chorych nr 1 szpitala w Ludwikowie	1 900 000,00
			Wymiana dźwigów osobowo-towarowych w szpitalu w Chodzieży	785 000,00
			Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Ostecznej na modernizację ciągów komunikacyjnych zgodnie z wymogami przeciwpożarowymi	1 948 757,00
			Wojewódzki Szpital Zespólny im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, z tego:	1 527 000,00
			Doposażenie Oddziału Chirurgii Dziecięcej wraz z salą operacyjną	591 000,00
			Zakup ambulansu dla potrzeb szpitalnego transportu sanitarnego	493 000,00
			Doposażenie Oddziału Laryngologicznego wraz z salą operacyjną	443 000,00
			Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie, z tego:	1 309 000,00
			Zakup systemowych szaf oddziałowych wraz z automatycznym systemem przygotowania i weryfikacji produktów leczniczych	965 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji sieci wodociągowej, ujęcia wody, hydroforni oraz stacji uzdatniania wody	344 000,00
			Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie na zakup unitu laryngologicznego oraz unitu stomatologicznego	748 000,00
			Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy na modernizację zbiornika przeciwpożarowego	161 000,00
			Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny im. dr. Wiesława Romanowskiego w Śremie na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa i modernizacja budynków szpitala wraz z wyposażeniem w celu poprawy warunków świadczenia usług medycznych	100 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 023 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 023 000,00
			Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie na zakup sprzętu i wyposażenia dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Śremie	2 023 000,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	2 980 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 890 000,00
			Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielańskiego w Kościanie na przebudowę kanalizacji sanitarnej - etap II	1 998 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2025 r.
1	2	3	4	5
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie na zakup łóżek szpitalnych wraz z materacami oraz stołków przyłóżkowych	892 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
			Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na modernizację monitoringu wizyjnego w oddziale psychiatrycznym ogólnym i bramy wjazdowej Zakładu	90 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	5 370 731,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 771 000,00
			Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, z tego:	3 771 000,00
			Zakup ambulansów drogowych na potrzeby realizacji usług transportu sanitarnego pacjentów dializowanych	1 760 000,00
			Zakup ambulansów drogowych wyposażonych w nosze elektryczne bariatryczne	1 327 000,00
			Modernizacja przyłącza energetycznego oraz awaryjnego zasilania w siedzibie WSPR Poznań ul. Rycerska 10	420 000,00
			Przygotowanie dokumentacji pod budowę nowej siedziby WSPR w Poznaniu	88 000,00
			Przygotowanie dokumentacji pod budowę bazy szkoleniowo-wypoczynkowej WSPR w Prusimiu	88 000,00
			Przygotowanie dokumentacji pod budowę miejsca stacjonowania ZRM w Rokietnicy	88 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 599 731,00
			Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na zakup dwóch ambulansów z noszami elektrycznymi	1 599 731,00
852			Pomoc społeczna	100 000,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu na budowę platformy e-learning	100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	710 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim na modernizację pomieszczenia pralni w budynku internatu wraz z zakupem wyposażenia	380 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2025 r.
1	2	3	4	5
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
			Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej, z tego:	330 000,00
			Wymiana pieców gazowych w budynkach internatów A, B, C i sali gimnastycznej	290 000,00
			Zakup i montaż nowej centrali telefonicznej	20 000,00
			Montaż monitoringu zewnętrznego	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 500 000,00
			Program „Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski”	4 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 995 000,00
	92106		Teatry	1 230 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 230 000,00
			Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu na opracowanie niezbędnej dokumentacji dla zadania pn. "Przebudowa dachu Teatru z dostosowaniem do zaleceń ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej z modernizacją sceny i widowni"	500 000,00
			Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu, z tego:	480 000,00
			Rozbudowa parku oświetleniowego (zakup reflektorów scenicznych wraz ze skrzyniami transportowymi oraz urządzeniami do transmisji sygnału)	300 000,00
			Zakup cyfrowych systemów bezprzewodowych wraz z akcesoriami	180 000,00
			Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu na zakup agregatu wody lodowej wraz z oprzyrządowaniem dla Teatru	250 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	60 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
			Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze na projekt i wykonanie oznakowania obiektów na Szlaku Pracy Organicznej	60 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2025 r.
1	2	3	4	5
	92118		Muzea	2 705 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 705 000,00
			Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu na wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej Oddziału Muzeum Armii "Poznań" oraz Muzeum Uzbrojenia	850 000,00
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, z tego:	610 000,00
			Utworzenie drogi pożarowej i budowa sieci hydrantowej na terenie Rezerwatu Archeologicznego w Kaliszu - Zawodziu	320 000,00
			Wykonanie izolacji i ocieplenia ścian piwnic w siedzibie Muzeum	290 000,00
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, z tego:	505 000,00
			Podłączenie obiektu informacyjno-kasowego w Oddziale Muzeum w Nowym Tomyślu do sieci elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej	120 000,00
			Zakup sanitariatów kontenerowych do Muzeum w Szreniawie	120 000,00
			Rozbudowa i modernizacja systemu przeciwpożarowego na terenie Oddziału Muzeum w Uzarzewie	120 000,00
			Dostosowanie kotłowni gazowej w Oddziale Muzeum w Nowym Tomyślu do obowiązujących przepisów wraz z opracowaniem dokumentacji	110 000,00
			Modernizacja systemu sygnalizacji włamania i napadu na terenie Oddziału Muzeum w Uzarzewie	35 000,00
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, z tego:	280 000,00
			Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem	250 000,00
			Modernizacja ogrodzenia Małego Skansenu (palisada) wraz z budową zadaszenia systemu kontroli wejścia	30 000,00
			Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile na zakup samochodu transportowo-osobowego na potrzeby skansenu w Osieku	180 000,00
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie na wykonanie skryptów i nagrań do audioprzewodników do zwiedzania ekspozycji i terenu w oddziale Muzeum w Chelmie nad Nerem wraz z zakupem sprzętu	150 000,00
			Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy na oficynę wschodnią - opracowanie projektu na potrzeby administracji	130 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00
			Program „Kulisy kultury”	3 000 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2025 r.
1	2	3	4	5
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	250 000,00
	92502		Parki krajobrazowe	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na wykonanie urządzeń wodnych w Miedzichowskim Parku Krajobrazowym	250 000,00
926			Kultura fizyczna	9 040 000,00
	92601		Obiekty sportowe	9 040 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 040 000,00
			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, z tego:	9 040 000,00
			a) z zakresu infrastruktury lekkoatletycznej	4 500 000,00
			b) realizacja zadania pn. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 8 w Poznaniu	2 000 000,00
			c) budowa infrastruktury sportowej służącej rozegraniu zawodów w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich w 2025 roku	1 500 000,00
			d) kontynuacja autorskiego Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn. "Szatnia na Medal"	1 040 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej na 2025 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.
1	2	3	4	5
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				9 544 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 544 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 544 000,00
		2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 544 000,00
Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				9 544 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 544 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 544 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	9 544 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 193 604,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	350 396,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.
1	2	3	4	5
Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				8 639 302,00
801			Oświata i wychowanie	5 560 300,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 881 164,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 881 164,00
	80105		Przedszkola specjalne	998 822,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	998 822,00
	80107		Świetlice szkolne	1 229 624,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 229 624,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 450 690,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 450 690,00
851			Ochrona zdrowia	2 278 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 278 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 278 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	801 002,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	357 591,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	357 591,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	443 411,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	443 411,00
Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				8 639 302,00
801			Oświata i wychowanie	5 560 300,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 881 164,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 881 164,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 881 164,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.
1	2	3	4	5
	80105		Przedszkola specjalne	998 822,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	998 822,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	998 822,00
	80107		Świetlice szkolne	1 229 624,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 229 624,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 229 624,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 450 690,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 450 690,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 450 690,00
851			Ochrona zdrowia	2 278 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 278 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 278 000,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 278 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	801 002,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	357 591,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	357 591,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 591,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	443 411,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	443 411,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 411,00

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1
ustawy o finansach publicznych na 2025 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	6 002 902,00	6 002 902,00
	801		Oświata i wychowanie	3 774 877,00	3 774 877,00
		80116	Szkoły policealne	715 465,00	715 465,00
1			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	64 240,00	64 240,00
2			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	116 000,00	116 000,00
3			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.	55 938,00	55 938,00
4			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu	47 845,00	47 845,00
5			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	420 642,00	420 642,00
6			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	4 400,00	4 400,00
7			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	6 400,00	6 400,00
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 610,00	8 610,00
8			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance	8 610,00	8 610,00
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	586 420,00	586 420,00
9			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	26 000,00	26 000,00
10			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	20 000,00	20 000,00
11			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.	50 000,00	50 000,00
12			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu	50 050,00	50 050,00
13			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	291 870,00	291 870,00
14			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	15 000,00	15 000,00
15			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	27 000,00	27 000,00
16			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni	106 500,00	106 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 045 642,00	2 045 642,00
17			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu	249 000,00	249 000,00
18			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	248 000,00	248 000,00
19			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	555 000,00	555 000,00
20			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	393 642,00	393 642,00
21			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	600 000,00	600 000,00
		80147	Biblioteki pedagogiczne	418 740,00	418 740,00
22			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu	84 000,00	84 000,00
23			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	21 000,00	21 000,00
24			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	25 000,00	25 000,00
25			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	42 500,00	42 500,00
26			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu	246 240,00	246 240,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 228 025,00	2 228 025,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	525 772,00	525 772,00
27			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niestyszających im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu	525 772,00	525 772,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	1 284 776,00	1 284 776,00
28			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	229 812,00	229 812,00
29			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	415 000,00	415 000,00
30			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.	372 684,00	372 684,00
31			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	91 280,00	91 280,00
32			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance	176 000,00	176 000,00
		85411	Domy wczasów dziecięcych	190 000,00	190 000,00
33			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance	190 000,00	190 000,00
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	227 477,00	227 477,00
34			Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej	227 477,00	227 477,00

**Uzasadnienie oraz materiały informacyjne
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Wielkopolskiego
na 2025 rok**

Poznań, listopad 2024 roku

II. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2025 ROK

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

⇒ STRATEGIA WOJEWÓDZTWA

- Samorząd Województwa realizuje cele polityki społecznej i gospodarczej, których zakres wyczerpuje art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 566):
 1. tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy;
 2. utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim;
 3. pozyskiwanie i łączenie środków finansowych: publicznych i prywatnych, w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej;
 4. wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli;
 5. racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju;
 6. wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu technologicznego oraz innowacji;
 7. wspieranie rozwoju kultury oraz sprawowanie opieki nad dziedzictwem kulturowym i jego racjonalne wykorzystywanie;
 8. promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa;
 9. wspieranie i prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

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

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

Wizja realizowana jest poprzez 4 cele strategiczne:

1. Wzrost gospodarczy Wielkopolski bazujący na wiedzy swoich mieszkańców
2. Rozwój społeczny Wielkopolski oparty na zasobach materialnych i niematerialnych regionu
3. Rozwój infrastruktury z poszanowaniem środowiska przyrodniczego Wielkopolski
4. Wzrost skuteczności wielkopolskich instytucji i sprawności zarządzania regionem.

- Podstawę prawną realizacji celów polityki społecznej i gospodarczej Województwa, o których mowa wyżej, stanowią m.in.:
 - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)
 - Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 566)
 - Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1572)
 - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.)
 - Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1035)
 - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361)
 - Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079)
 - Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.)
 - Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 324 ze zm.)
 - Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.)

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320)
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.)
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061)
- Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek Handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 750 ze zm.)
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 986 ze zm.)
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 737 ze zm.)
- Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.)
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1491)
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1130)
- Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 ze zm.)
- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1818)
- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1411)
- Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1440)
- Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 ze zm.)
- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1645)
- Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 588)
- Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 261 ze zm.)
- Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2140)
- Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2298)
- Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 129)
- Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1554)
- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 799)
- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151)
- Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1608 ze zm.)
- Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 340 ze zm.)
- Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 917)
- Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1287 ze zm.)
- Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 437)
- Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 581)
- Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 814 ze zm.)
- Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 924)
- Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 652)
- Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416)
- Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1923)

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 686)
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1939 ze zm.)
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 424 ze zm.)
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 146 ze zm.)
- Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 ze zm.)
- Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2139)
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 177 ze zm.)
- Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1705 ze zm.)
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 44 ze zm.)
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 475 ze zm.)
- Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 113)
- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 ze zm.)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 802)
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2241)
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2048)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.)
- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1478)
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1290)
- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 82)
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.)
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 927 ze zm.)
- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 433 ze zm.)
- Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 573)
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1004)
- Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2056 ze zm.)
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 266 ze zm.)
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 ze zm.)
- Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 214)
- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1133)
- Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1983 ze zm.)
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251)
- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 728 ze zm.)
- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1210)
- Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 697)
- Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2778)
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 380)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320)
- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 643)
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 311)

- Ustawa dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1292)
- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)
- Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 632)
- Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 248 ze zm.)
- Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 390)
- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1095)
- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 334 ze zm.)
- Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2257)
- Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 192)
- Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2024 r. poz. 769)
- Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1105)
- Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 633)
- Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995)
- Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 485)
- Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 233)
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 275)
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 127 ze zm.)
- Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 145 ze zm.)
- Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 714 ze zm.)

Podstawą prawną realizacji celów polityki społecznej i gospodarczej Województwa jest także Uchwała NR 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

- Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o samorządzie województwa, strategia rozwoju województwa jest realizowana przez programy rozwoju, regionalny program operacyjny, program służący realizacji umowy partnerstwa, kontrakt terytorialny, kontrakt sektorowy i kontrakt programowy, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Programy rozwoju realizujące zapisy Strategii Wielkopolska 2030 oraz wynikające z uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przedstawia poniższa Tabela. Zbiorcze zestawienie programów powstało we współpracy z Departamentami, Biurami UMWW oraz jednostkami podległymi Samorządowi Województwa Wielkopolskiego.

Tabela Zestawienie dokumentów programowych wynikających z uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w zakresie realizacji celów społecznych i gospodarczych oraz pozostałych programów wynikających ze Strategii Wielkopolska 2030

Lp.	Nazwa dokumentu	Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
STRATEGIE		
1.	Strategia Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego do roku 2030	Uchwała Nr XXV/476/20 z dnia 21 grudnia 2020 r.
2.	Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku	Uchwała Nr XVI/287/20 z dnia 27 stycznia 2020 r.
PROGRAMY		
3.	Program pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”	dokument w opracowaniu*
4.	Program pn. „Wielkopolska przyjazna zwierzętom”	dokument w opracowaniu*
5.	Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2025	Uchwała Nr VI/132/24 z dnia 28 października 2024 r.
6.	Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa wielkopolskiego	Uchwała Nr IV/92/24 z dnia 15 lipca 2024 r.
7.	Wieloletni Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2028	Uchwała Nr LVIII/1192/23 z dnia 27 listopada 2023 r.
8.	Program ochrony powietrza w zakresie pyłu PM _{2,5} dla strefy miasto Kalisz	Uchwała Nr XLIX/975/23 z dnia 30 stycznia 2023 r.

Lp.	Nazwa dokumentu	Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
9.	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022 – 2026	Uchwała Nr XL/773/22 z dnia 28 marca 2022 r. zmieniona Uchwałą Nr XLVI/919/22 z dnia 24 października 2022 r.
10.	Program opieki nad zabytkami Województwa Wielkopolskiego na lata 2021-2024 **	Uchwała Nr XXXVII/714/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.
11.	Program ochrony środowiska dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2030	Uchwała Nr XXV/472/20 z dnia 21 grudnia 2020 r.
12.	Program Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+	Uchwała Nr XXI/394/20 z dnia 13 lipca 2020 r.
13.	Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja poznańska	Uchwała Nr XXI/393/20 z dnia 13 lipca 2020 r.
14.	Program ochrony powietrza dla strefy miasto Kalisz	Uchwała Nr XXI/392/20 z dnia 13 lipca 2020 r.
15.	Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej	Uchwała Nr XXI/391/20 z dnia 13 lipca 2020 r.
16.	Program "Wielkopolska Karta Rodziny"	Uchwała Nr X/189/19 z dnia 15 lipca 2019 r.
17.	Program ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej	Uchwała Nr IX/168/19 z dnia 24 czerwca 2019 r.
18.	Aktualizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla województwa wielkopolskiego	Uchwała Nr XXXVII/889/17 z dnia 23 października 2017 r.
19.	Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży – mieszkańców Województwa Wielkopolskiego	Uchwała Nr XXVII/732/17 z dnia 27 lutego 2017 r.
20.	Priorytety współpracy zagranicznej województwa wielkopolskiego z zagranicą**	Uchwała Nr XXXVII/739/13 z dnia 30 września 2013 r.
PLANY		
21.	Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego – aktualizacja	Uchwała Nr II/35/24 z dnia 27 maja 2024 r.
22.	Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym	Uchwała Nr XXII/405/20 z dnia 28 września 2020 r. zmieniona Uchwałą Nr II/26/24 z dnia 27 maja 2024 r.
23.	Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. Wielkopolska 2020+ wraz z Planem zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania - Poznański Obszar Metropolitalny	Uchwała Nr V/70/19 z dnia 25 marca 2019 r.
24.	Plan działań krótkoterminowych w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej	Uchwała Nr XLV/1033/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
25.	Plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłu PM2,5 dla strefy aglomeracja poznańska	Uchwała Nr XXII/581/16 z dnia 26 września 2016 r.
INNE DOKUMENTY		
26.	Audyt krajobrazowy województwa wielkopolskiego	Uchwała Nr LI/1000/23 z dnia 27 marca 2023 r.
	Pozostałe programy wynikające ze Strategii Wielkopolska 2030	Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego
27.	Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2024 rok**	Uchwała Nr 8240/2024 z dnia 11 kwietnia 2024 r.
28.	Strategia rozwoju Wielkopolski wodorowej do 2030 z perspektywą do roku 2040	Uchwała Nr 6498/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.
29.	Strategia Wielkopolska edukacja 2023-2030	Uchwała Nr 6386/2023 z dnia 31 marca 2023 r.
30.	Strategia rozwoju Wielkopolski Wschodniej 2040	Uchwałą Nr 5895/2022 z dnia 1 grudnia 2022 r.
31.	Regionalny Plan Transportowy dla Województwa Wielkopolskiego w perspektywie do 2030 roku	Uchwała Nr 5721/2022 z dnia 21 października 2022 r.
32.	Strategia na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	Uchwała Nr 3340/2021 z dnia 11 marca 2021 r.
33.	Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski 2030	Uchwała Nr 3099/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

34.	Polityka zdrowotna Województwa Wielkopolskiego w zakresie zdrowia publicznego, promocji i profilaktyki zdrowotnej na lata 2021-2030	Uchwała Nr 3080 /2020 z dnia 23 grudnia 2020 r.
35.	Strategiczne kierunki rozwoju zasobów opieki psychiatrycznej na terenie Województwa Wielkopolskiego	Uchwała Nr 2777/2020 z dnia 9 października 2020 r.

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

** planowana aktualizacja w 2025 roku

Źródło: opracowanie DPR na podstawie informacji przekazanych przez Departamenty, Biura, Jednostki organizacyjne WW (sygnatura sprawy DPR-II-5.40.17.2024).

⇒ **Umowa Partnerstwa na lata 2014-2020** dotyczy wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI) obejmujących: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Morski i Rybacki, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Instrumentami realizacji Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020 są krajowe i regionalne programy operacyjne.

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ) – cel główny: wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej;
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 (PO WER) – cel główny: wzmocnienie wybranych polityk publicznych realizujących cele strategii Europa 2020 tj. polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki, edukacji i szkolnictwa wyższego;
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (PO PT) – cel główny: zapewnienie sprawnego systemu realizacji polityki spójności w latach 2014-2020;
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW) – cel główny: poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich;
- Program Operacyjny „Rybnictwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020) – cel główny: wsparcie działań w obszarze akwakultury, rybołówstwa, lokalnych strategii rozwoju, przetwórstwa i obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, wsparcie realizacji celów Wspólnej Polityki Rybołówstwa i Zintegrowanej Polityki Morskiej.

⇒ **Kontrakt Terytorialny (KT)** - instrument zapewniający komplementarność interwencji realizowanych przez rząd i samorząd terytorialny ze środków unijnych. Zapisy Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego zostały zatwierdzone przez Radę Ministrów Uchwałą nr 231 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego (M.P. 2014 poz. 1068), zmienionym Uchwałą nr 125 Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. (M.P. 2015 poz. 760) oraz Uchwałą nr 66 Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. (M.P. 2017 poz. 525) w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął KT dla Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 5326/2014 z 14 listopada 2014 r. Aneks nr 1 do KT – określający wysokość, sposób i warunki dofinansowania WRPO 2014+ - został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 913/2015 z 7 sierpnia 2015 r. Aneks nr 2 do KT – włączający do listy projektów przedsięwzięcia priorytetowe w obszarze kultury, projekty wspierające rozwój klastrów energii w województwie, a także wprowadzający szereg modyfikacji o charakterze technicznym, zmian w zakresie mechanizmów finansowania i sprawozdawczości – został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 3679/2017 z dnia 19 maja 2017 r. Aneks nr 3 do KT – zmieniający warunki realizacji WRPO 2014+ - został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 2329/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r., natomiast jego podpisanie ze stroną rządową nastąpiło 22 czerwca 2020 roku. Aneks nr 4 do KT, uwzględniający środki w ramach I transzy instrumentu REACT-EU, został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Uchwałą Nr 5120/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r., natomiast jego podpisanie ze stroną rządową nastąpiło 13 czerwca 2022 roku. Stanowisko Zarządu Województwa Wielkopolskiego dotyczące zmian KT, wynikających z przyznania środków w ramach II transzy instrumentu REACT-EU, przyjęto Uchwałą Nr 5465/2022 z dnia 4 sierpnia 2022 r. Aneks nr 5 do KT, uwzględniający środki w ramach II transzy instrumentu REACT-EU, został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Uchwałą Nr 6008/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r., natomiast jego podpisanie ze stroną rządową nastąpiło 23 grudnia 2022 roku.

- ⇒ Regionalny program operacyjny w województwie wielkopolskim - **Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020** (WRPO 2014+), został przyjęty 17 grudnia 2014 r. przez Komisję Europejską Decyzją Wykonawczą C(2014) 10153 przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu zatrudnienia” dla regionu wielkopolskiego w Polsce oraz 27 stycznia 2015 r. Uchwałą nr 176/2015 przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Celem głównym WRPO 2014+ jest poprawa konkurencyjności i spójności województwa. Zgodnie z art. 65 ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., realizacja i rozliczenie projektów i programów współfinansowanych z funduszy europejskich w perspektywie 2014-2020 następuje do 2023 roku. W 2025 roku nastąpi ostateczne rozliczenie projektów.
- ⇒ **Umowa Partnerstwa na lata 2021-2027** (UP) określa strategię wykorzystania funduszy europejskich w ramach polityk unijnych. Umowa została opracowana na podstawie art. 10 rozporządzenia ogólnego¹. Dokument określa strategiczne kierunki programowania i ustalenia dotyczące skutecznego i efektywnego korzystania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Funduszu Spójności (FS), Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFMRA) na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2027 r. W dniu 30 czerwca 2022 r. decyzją wykonawczą nr C(2022)4640 Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa na lata 2021-2027.
- ⇒ Instrumentami realizacji Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 są krajowe i regionalne programy operacyjne:
- Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 – program skierowany głównie do przedsiębiorców i sektora nauki; wspiera inwestycje w projekty badawczo-rozwojowe, innowacyjne i zwiększające konkurencyjność gospodarki.
 - Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 – program wspiera inwestycje w energetykę, rozwijanie odnawialnych źródeł energii, ochronę środowiska, ekologiczny transport, a także inwestycje w sektorze ochrony zdrowia oraz kultury.
 - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 – program wspiera inwestycje w e-usługi, dostęp do szerokopasmowego Internetu, zwiększanie cyberbezpieczeństwa i podnoszenie kompetencji cyfrowych.
 - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 – program wspiera społeczeństwo w obszarze rynku pracy, edukacji, włączenia społecznego, rozwoju usług zdrowotnych.
 - Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 – program wspiera rozwój biznesu, transportu, turystyki, energetyki na terenie 5 województw na wschodzie Polski.
 - Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027 – program wspiera wspólną politykę rybołówstwa, politykę morską, ochronę i czystość mórz.
 - Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – program kieruje wsparcie dla najuboższych i najbardziej potrzebujących.
 - Fundusze Europejskie na Migracje, Granice i Bezpieczeństwo: w skład wchodzi 3 programy: Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (FAMI), Instrument Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami (IZGW) oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW).
 - Programy Interreg (Europejskiej Współpracy Terytorialnej) wspierają działania o charakterze międzynarodowym służące wymianie kulturowej, współpracy naukowej, biznesowej i samorządowej ponad granicami państw.
 - Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 – program kieruje wsparcie na działania wzmacniające potencjał beneficjentów Funduszy Europejskich.
 - oraz programy regionalne, w tym dedykowany województwu wielkopolskiemu, tj. Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

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

- ⇒ **Kontrakt Programowy (KP)** - instrument zapewniający komplementarność interwencji realizowanych przez rząd i samorząd terytorialny ze środków unijnych w perspektywie 2021-2027. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 4739/2022 przyjął 3 marca 2022 r. Kontrakt Programowy dla Województwa Wielkopolskiego. Marszałkowie Województwa Wielkopolskiego oraz Minister Funduszy i Polityki Regionalnej podpisali dokument 14 marca 2022 r. W związku z koniecznością wprowadzenia zmian do KP wynikających z zapisów zatwierdzonego przez KE 5 grudnia 2022 r. programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, strona rządowa i samorządowa podpisały 29 maja 2023 r. Aneks nr 1 do Kontraktu. Natomiast Uchwałą Nr 7610/2023, Zarząd Województwa Wielkopolskiego 14 grudnia 2023 r. uzgodnił nowe brzmienie Załącznika nr 10 do KP (w zakresie realizowanych w ramach FEW przedsięwzięć priorytetowych). Uchwałą Nr 8009/2024 Zarząd Województwa Wielkopolskiego 28 lutego 2024 r. uzgodnił nowe brzmienie Załącznika nr 32 do KP, dotyczącego algorytmu przeliczania środków EFRR, EFS+ oraz FST w euro na polskie złote w ramach programu FEW.
- ⇒ **Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW)** został zatwierdzony przez Komisję Europejską 5 grudnia 2022 r. na mocy decyzji wykonawczej Komisji C(2022) 9044. Częścią zatwierdzonego Programu jest Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej. Uchwałą Nr 6063/2023 Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął 12 stycznia 2023 r. program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (wersja 1.2). Nadrzędnym celem FEW jest poprawa konkurencyjności i spójności regionu w ramach dotychczasowych funduszy, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego+ oraz nowego Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji wdrażanego na obszarze Wielkopolski Wschodniej. Wydatki poniesione w ramach programu FEW kwalifikowalne są od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2029 roku.
- ⇒ **Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)** jest planem rozwojowym określającym cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 oraz służące ich realizacji reformy i inwestycje. W ramach KPO Samorząd Województwa Wielkopolskiego realizuje projekty pn.:
1. „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 KPO A3.1.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie). Projekt umożliwi wsparcie wdrażania, koordynacji i monitorowania Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 jako polityki publicznej (ZSU 2030) na poziomie województwa wielkopolskiego,
 2. „Poprawa mobilności przestrzennej mieszkańców Wielkopolski w publicznym transporcie zbiorowym poprzez zakup nowego taboru kolejowego”. W ramach inwestycji E2.1.2 Pasażerski tabor kolejowy realizowane jest przedsięwzięcie nr KPOD.09.08-IW.02-0025/23 obejmujące w swym zakresie dostawę nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych zgodnych z TSI do obsługi tras zelektryfikowanych w ramach wojewódzkich kolejowych przewozów regionalnych. Celem projektu jest ujednoczenie taboru użytkowanego przez Spółkę Koleje Wielkopolskie, zwiększenie bezpieczeństwa oraz poprawa komfortu podróży pasażerów, dostosowanie taboru do parametrów linii kolejowych, skrócenie czasu podróży oraz zwiększenie oferty przewozowej,
- a także planuje realizację inwestycji:
- zwiększenia dostępności do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich, gdzie odnotowuje się jej największe deficyty i podniesienie standardu jakości życia na obszarach wiejskich dzięki rozwojowi infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (Inwestycja KPO B3.1.1 Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na obszarach wiejskich);
 - na obszarach wiejskich w zakresie poprawy gospodarowania wodą oraz efektywności wykorzystania jej zasobów. Pomoc w ramach przedmiotowego zakresu ma na celu wsparcie niewielkich inwestycji wodnych w zakresie zwiększenia retencji wodnej (Inwestycja KPO B3.3.1 Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich).
- ⇒ **Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027** obejmuje wdrażanie wybranych interwencji realizowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Nadrzędnym celem Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 jest wsparcie zrównoważonego rozwoju polskich gospodarstw, sektora przetwórstwa i poprawa warunków życia i pracy w małych miejscowościach wiejskich.

⇒ **ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2025 ROK.**

- **Uchwała Nr 610/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 września 2024 r. w sprawie: założeń do projektu budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok.**
- Głównym celem Zarządu Województwa Wielkopolskiego przy planowaniu budżetu na 2025 rok jest:
 1. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań statutowych, w tym na utrzymanie jednostek budżetowych.
 2. Zapewnienie środków własnych na kontynuację zadań wieloletnich, w tym realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, ze źródeł zagranicznych oraz ze środków krajowych.
 3. Racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi w zakresie realizacji zadań Samorządu Województwa.
- pismo Ministra Finansów z 14 października 2024 r. Nr ST3.4750.17.2024 o ustalonych na 2025 r. kwotach:
 - należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
 - należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025,
 - potrzeb finansowych,
 - korekty z tytułu zamożności,
 a także o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienia dochodów jst w 2025 r.
- pismo Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 17 października 2024 r. Nr DBR-VIII.3100.37.2024.AKe o przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok wysokości środków zaplanowanych na finansowanie Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027,
- pismo Wojewody Wielkopolskiego z 24 października 2024 r. Nr FB-I.3110.7.2024.7 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, kwotach dotacji celowych na wykonywane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na realizację zadań własnych,
- analiza przewidywanego wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2024 r. i informacji o wysokości planowanych dochodów i wydatków realizowanych przez jednostki organizacyjne powiązane z budżetem Województwa Wielkopolskiego,
- analiza przewidywanego wykonania przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok i lata następne.

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

W Projekcie ustawy budżetowej na 2025 r. wskaźniki makroekonomiczne kształtują się następująco:

- dynamika PKB na poziomie 3,9%,
- wskaźnik inflacji – 5,0%,
- tempo wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 5,0%,
- stopa bezrobocia na koniec roku – 4,9%.

Prognozy instytucji krajowych, jak i zagranicznych, dotyczące wzrostu PKB w 2025 r. kształtują się poniżej prognozy zawartej w Projekcie ustawy budżetowej. Według Banku Światowego wzrost PKB w 2025 r. ma wynieść 3,7%, według Agencji Ratingowej Fitch 3,6%.

Inflacja we wrześniu 2024 r. wyniosła 4,3%. W 2025 r. Ministerstwo Finansów prognozuje inflację w wysokości 5,0%. Kolejne lata mają – zdaniem Ministerstwa Finansów – przynieść spadek inflacji, w 2026 r. będzie to 3,1%, a w 2027 r. 2,6%.

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

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce wyniósł w październiku 2024 r. 49,2 pkt. Jak stwierdzono w raporcie, najnowszy odczyt wskaźnika był najwyższy w trwającej od dwóch i pół roku sekwencji niżkowej, która rozpoczęła się w maju 2022 roku. Trzy z pięciu komponentów głównego indeksu - produkcja, zatrudnienie i czas dostaw -

wpłynęły pozytywnie na październikowy wynik. Autorzy raportu podkreślają także, że innym pozytywnym wynikającym z najnowszych badań była słabsza presja cenowa. Średnie koszty produkcji spadły w największym stopniu od października 2023 r., a ceny wyrobów gotowych obniżono w najszybszym tempie od siedmiu miesięcy.

Wyniki raportu „Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw” opublikowanego przez NBP w październiku 2024 r., wskazują że w III kwartale sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw – na tle ocen historycznych – była nadal osłabiona. Jak podkreślono, firmy spodziewają się jednak poprawy sytuacji, zarówno w IV kwartale, jak i w perspektywie rocznej. Czynnikiem wspierającym poprawę sytuacji będzie oczekiwane ożywienie popytu, któremu w perspektywie rocznej będzie towarzyszyć – według prognoz przedsiębiorstw – wyższa rentowność działalności. W III kwartale 2024 r. zarówno odsetek firm oceniających niepewność jako wysoką, jak i udział przedsiębiorstw wskazujących na niepewność jako kluczową barierę rozwoju obniżyły się i kształtowały się na niskim poziomie. W III kwartale 2024 r. nieznacznie wzrósł odsetek przedsiębiorstw o wysokiej ekspozycji na ryzyko bankructwa. Wzrost tego udziału nastąpił przede wszystkim wśród przedsiębiorstw produkujących trwałe dobra konsumpcyjne i inwestycyjne oraz świadczących usługi konsumenckie. Wzrósł także odsetek przedsiębiorstw formułujących negatywne prognozy równocześnie sytuacji ekonomicznej, popytu, zatrudnienia oraz inwestycji.

⇒ Ocena sytuacji gospodarczej Wielkopolski na tle kraju.

Budżet Województwa jest w istotny sposób uzależniony od stanu gospodarki kraju i regionu, gdyż największą grupę planowanych dochodów Województwa stanowią dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), a ich udział w strukturze dochodów 2025 r. ma wynieść 60,7%, zgodnie z projektem budżetu. Na 2025 r. ww. dochody zostały zaplanowane w oparciu o rozwiązania zawarte w nowej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 1 października 2024 r., która zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania tych dochodów. Dochody Województwa z CIT i PIT będą liczone jako procent od dochodów podatników z terenu Województwa, a nie na podstawie udziałów we wpływach z podatku.

Wobec powyższego, sytuacja społeczno-gospodarcza województwa wielkopolskiego na tle kraju pozostaje istotnym elementem dla budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok.

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

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

Zgodnie z „Komunikatem o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego we wrześniu 2024 roku” opublikowanym 29 października 2024 r., w większości badanych obszarów gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są pozytywne. Najbardziej optymistyczne nastroje gospodarcze panują wśród jednostek zajmujących się informacją i komunikacją, natomiast najbardziej pesymistyczne opinie odnotowano w zakwaterowaniu i gastronomii.

Według stanu na koniec września 2024 r. w rejestrze REGON dla województwa wielkopolskiego ujętych było 515,8 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,3% więcej niż miesiąc wcześniej i o 3,0% więcej niż przed rokiem. Liczba zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyniosła 375,8 tys. i w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku wzrosła o 2,8%.

Zgodnie z Raportem firmy Coface „Niewypłacalności firm w Polsce w 3 kwartałach 2024 roku” liczba niewypłacalności w Wielkopolsce w okresie styczeń-wrzesień 2024 r. wyniosła 482 (w analogicznym okresie w 2023 r. było 364 – wzrost o 32,4%). Więcej niewypłacalności zanotowano w Województwie Mazowieckim (818) oraz w Województwie Śląskim (586). Jak podkreślają autorzy raportu, sytuacja przedsiębiorstw nadal pozostaje trudna. Zmagają się one m.in. z wysokimi cenami paliwa i energii, z dużymi kosztami działalności, a także ograniczoną liczbą zamówień przeznaczonych na eksport. Nie bez znaczenia jest również kondycja ekonomiczna naszych partnerów handlowych, a szczególnie Niemiec, które pozostają w recesji. W najtrudniejszej sytuacji znajdują się firmy z sektora budownictwa i transportu.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu września 2024 r. wyniosła 3,0% i ukształtowała się na poziomie września 2023 r. Nadal wskaźnik ten pozostawał najniższy w kraju (o 2,0 punkty procentowe poniżej przeciętnego poziomu w kraju).

W okresie styczeń-wrzesień 2024 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 7.383,21 zł, tj. o 11,4% wyżej niż przed rokiem (w okresie styczeń-wrzesień 2023 r. roczny wzrost wynagrodzeń wyniósł 12,0%).

III. MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2025 ROK

1. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Plan dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok opracowany został na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów, Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Wojewodę Wielkopolskiego, umów, porozumień a także przewidywanego wykonania dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2024 rok.

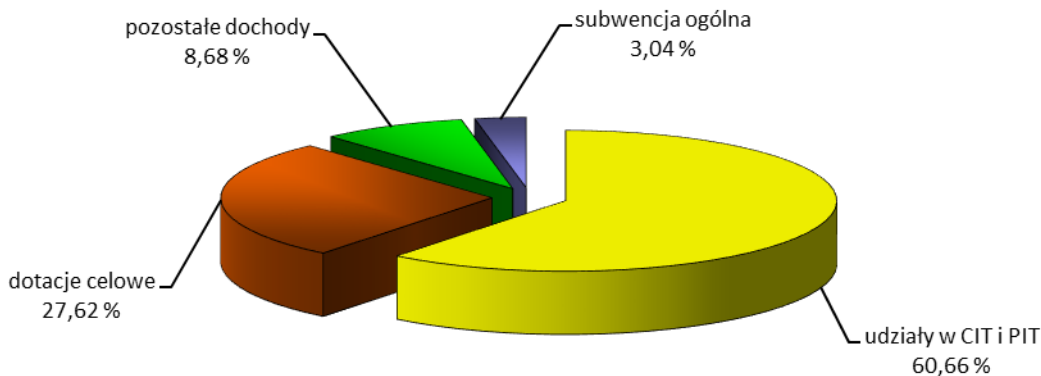
Lp.	Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	1.824.321.413,00	2.058.741.093,62	112,85
2.	Dotacje celowe	549.476.046,77	937.290.512,21	170,58
3.	Pozostałe dochody	245.712.300,07	294.416.066,99	119,82
4.	Subwencja ogólna	210.670.862,00	103.341.611,82	49,05
	RAZEM:	2.830.180.621,84	3.393.789.284,64	119,91

W 2025 roku plan dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), wynosi:

- dochody bieżące – kwota 2.843.812.408,44 zł – stanowiąca 83,79 % dochodów,
- dochody majątkowe – kwota 549.976.876,20 zł – stanowiąca 16,21 % dochodów.

Poniżej przedstawiono strukturę dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2025 roku.

Struktura dochodów w 2025 roku



1.1 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz w podatku dochodowym od osób fizycznych **2.058.741.093,62 zł**

Wielkość dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych na 2025 rok a także przewidywane wykonanie za 2024 rok kształtują się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
1.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1.609.712.813,00	1.424.112.246,89	88,47
2.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	214.608.600,00	634.628.846,73	295,71
	RAZEM:	1.824.321.413,00	2.058.741.093,62	112,85

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) na 2025 rok zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2024 z 14 października 2024 r.

Kwoty należnych województwu wielkopolskiemu udziałów w CIT i PIT w 2025 roku wynikają z uchwalonej w dniu 1 października 2024 r. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1572), która wprowadziła istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z ww. tytułów. Dochody z tytułu udziałów w CIT oraz PIT obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu województwa wielkopolskiego (dotychczas dochód z podatków CIT i PIT naliczany był na podstawie udziałów we wpływach z podatku).

Wysokość udziału w CIT i PIT wynosi dla województwa:

- 2,3 % - dochodów podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze województwa,
- 0,35 % - dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze województwa.

Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych na rok 2025, ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych wg stanu na dzień 10 marca 2024 r. (art. 79 ust. 1 ww. ustawy). W celu urealnienia danych o dochodach podatników z CIT i PIT do warunków 2025 r., nastąpiła ich waloryzacja:

- w przypadku dochodów podatników podatku CIT, dynamiką produktu krajowego brutto,
- w przypadku dochodów podatników podatku PIT, wskaźnikiem dynamiki przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i dynamiki zatrudnienia w gospodarce narodowej.

1.2 Dotacje celowe **937.290.512,21 zł**

Wprowadzone do budżetu Województwa Wielkopolskiego dotacje celowe obejmują:

- I. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na zadania własne,
- II. dotacje celowe na realizację Programu FEW, Programu LIFE, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027), Programu FERS (Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego), PROW, Programu PT FE, Programu FER (Fundusze Europejskie dla Rybactwa) oraz budżet środków europejskich,
- III. dotacje celowe z jednostek samorządu terytorialnego.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	R A Z E M	549.476.046,77	937.290.512,21	170,58
I.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz na zadania własne, z tego na podstawie:	155.101.600,40	141.791.526,40	91,42
	• pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2024.7 z 24 października 2024 r., z tego:	155.053.120,80	139.603.000,00	90,04
	– zadania z zakresu administracji rządowej (I.1),	146.275.662,80	128.392.000,00	87,77
	– zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (I.2),	6.730.895,00	9.544.000,00	141,79
	– zadania własne bieżące (I.3),	2.046.563,00	1.667.000,00	81,45
	• umów ramowych z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie kosztów przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji pozwalających na realizację inwestycji wybranych do realizacji w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów, z tego:	48.479,60	2.188.526,40	4.514,32
	– zadania własne majątkowe (I.4), z tego:	48.479,60	2.188.526,40	4.514,32
	- Umowa Ramowa z 8 września 2020 r. ze zm. na realizację inwestycji „Budowa mostu na Noteci wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 153 w miejscowości Ciszkowo”;	0,00	1.731.352,00	-
	- Umowa Ramowa z 7 lipca 2021 r. ze zm. na realizację inwestycji „Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żuławka”.	48.479,60	457.174,40	943,02
I.1	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 2210)	146.275.662,80	128.392.000,00	87,77
	dz. 010 – r. 01095 - Pozostała działalność	451.000,00	451.000,00	100,00
	dz. 600 – r. 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	59.942.000,00	55.742.000,00	92,99
	dz. 600 – r. 60095 - Pozostała działalność	350.000,00	391.000,00	111,71
	dz. 630 – r. 63095 - Pozostała działalność	193.436,00	207.000,00	107,01
	dz. 710 – r. 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	31.402,00	0,00	0,00
	dz. 710 – r. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1.038.271,00	1.104.000,00	106,33
	dz. 750 – r. 75011 - Urzędy wojewódzkie	2.608.978,00	2.790.000,00	106,94
	dz. 750 – r. 75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200.000,00	193.000,00	96,50
	dz. 751 – r. 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	0,00	0,00
	dz. 752 – r. 75212 - Pozostałe wydatki obronne	15.000,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	dz. 801 – r. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36.656,80	0,00	0,00
	dz. 851 – r. 85147 - Centra zdrowia publicznego	35.000,00	22.000,00	62,86
	dz. 851 – r. 85157 - Staże i specjalizacje medyczne	71.135.219,00	61.631.000,00	86,64
	dz. 851 – r. 85195 - Pozostała działalność	10.000,00	11.000,00	110,00
	dz. 853 – r. 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	7.800,00	15.000,00	192,31
	dz. 855 – r. 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	6.107.575,00	5.407.000,00	88,53
	dz. 900 – r. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	311.000,00	416.000,00	133,76
	dz. 900 – r. 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji	381.000,00	12.000,00	3,15
I.2	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2220)	6.730.895,00	9.544.000,00	141,79
	dz. 801 – r. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6.730.895,00	9.544.000,00	141,79
I.3	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230)	2.046.563,00	1.667.000,00	81,45
	dz. 600 – r. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	300.000,00	0,00	0,00
	dz. 750 – r. 75018 - Urzędy marszałkowskie	163.000,00	163.000,00	100,00
	dz. 801 – r. 80105 - Przedszkola specjalne	55.563,00	0,00	0,00
	dz. 801 – r. 80147 - Biblioteki pedagogiczne	24.000,00	0,00	0,00
	dz. 852 – r. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	200.000,00	200.000,00	100,00
	dz. 925 – r. 92502 - Parki krajobrazowe	1.304.000,00	1.304.000,00	100,00
I.4	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (§ 6530)	48.479,60	2.188.526,40	4.514,32
	dz. 600 – r. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	48.479,60	2.188.526,40	4.514,32
II.	Dotacje celowe na finansowanie i współfinansowanie Programu FEW, Programu LIFE, PS WPR 2023-2027, Programu FERS, PROW, Programu PT FE, Programu FER oraz budżet środków europejskich	354.646.423,27	753.988.560,00	212,60
II.1	• Program FEW 2021-2027 – Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, z tego:	308.475.534,00	715.752.214,00	232,03
	– na podstawie pisma Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Nr DBR-VIII.3100.37.2024.AKe z 17 października 2024 r., z tego:	127.754.013,00	293.000.000,00	229,35
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafach 205, 625, z tego:	54.040.293,00	211.513.023,00	391,40

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	- dz. 758 – r. 75865 – Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	12.200.000,00	47.386.980,00	388,42
	> § 2009	200.000,00	10.069.579,00	5.034,79
	> § 6209	12.000.000,00	37.317.401,00	310,98
	- dz. 758 – r. 75866 – Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, z tego:	26.787.969,00	107.581.846,00	401,61
	> § 2009	23.166.057,00	95.761.846,00	413,37
	> § 6209	3.621.912,00	11.820.000,00	326,35
	- dz. 758 – r. 75868 – Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, z tego:	15.052.324,00	56.544.197,00	375,65
	> § 2008	3.715.000,00	4.000.000,00	107,67
	> § 2009	10.837.324,00	38.544.197,00	355,66
	> § 6209	500.000,00	14.000.000,00	2.800,00
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	73.713.720,00	81.486.977,00	110,55
	- dz. 758 – r. 75865 – Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	23.173.545,00	23.437.473,00	101,14
	> § 2058	14.114.360,00	18.000.000,00	127,53
	> § 6259	9.059.185,00	5.437.473,00	60,02
	- dz. 758 – r. 75866 – Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, z tego:	40.280.308,00	45.242.272,00	112,32
	> § 2058	33.147.450,00	38.000.000,00	114,64
	> § 2059	5.332.858,00	6.861.343,00	128,66
	> § 6259	1.800.000,00	380.929,00	21,16
	- dz. 758 – r. 75868 – Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, z tego:	10.259.867,00	12.807.232,00	124,83
	> § 2058	9.599.220,00	11.000.000,00	114,59
	> § 2059	660.647,00	1.807.232,00	273,55
	- budżet środków europejskich (jako środki przekazywane na dochody budżetu województwa za pośrednictwem BGK na podstawie wniosków o płatność beneficjentów: Urzędu Marszałkowskiego oraz podległych jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego), z tego:	180.721.521,00	422.752.214,00	233,92
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	93.999.202,00	341.568.744,00	363,37

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	- dz. 758 – r. 75865 – Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	63.153.933,00	304.173.774,00	481,64
	> § 2057	4.200.540,00	6.931.925,00	165,02
	> § 6257	58.953.393,00	297.241.849,00	504,20
	- dz. 758 – r. 75866 – Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, z tego:	29.303.758,00	33.178.094,00	113,22
	> § 2057	18.475.696,00	30.511.593,00	165,14
	> § 6257	10.828.062,00	2.666.501,00	24,63
	- dz. 758 – r. 75868 – Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, z tego:	1.541.511,00	4.216.876,00	273,55
	> § 2057	1.541.511,00	4.216.876,00	273,55
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafach 205, 625, z tego:	86.722.319,00	81.183.470,00	93,61
	- dz. 758 – r. 75866 – Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, z tego:	27.642.373,00	30.020.867,00	108,60
	> § 2007	24.257.483,00	26.927.742,00	111,01
	> § 6207	3.384.890,00	3.093.125,00	91,38
	- dz. 758 – r. 75868 – Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, z tego:	59.079.946,00	51.162.603,00	86,60
	> § 2007	59.079.946,00	51.162.603,00	86,60
II.2	• Program LIFE (umowa z 16 grudnia 2022 r. o dofinansowanie projektu z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury (CINEA) oraz umowa z 13 stycznia 2023 r. z NFOŚiGW nr 1/2023/Wn15/OA-PO-lf/D na rzecz realizacji projektu „LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”, przez Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu UMWW w Poznaniu), z tego:	5.545.867,00	12.444.975,00	224,40
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafach 205, 625 z tego:	5.545.867,00	12.444.975,00	224,40
	- dz. 900 – r. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:	5.545.867,00	12.444.975,00	224,40
	> § 2001	0,00	6.638.322,00	-
	> § 2002	5.082.577,00	5.801.973,00	114,15
	> § 6201	0,00	4.680,00	-
	> § 6202	463.290,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
II.3	<p>• PS WPR 2023-2027 - Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – Pomoc Techniczna, z tego:</p> <p>– na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2024.7 z 24 października 2024 r., z tego:</p> <p>- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:</p> <p>- dz. 010 – r. 01045 – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, z tego:</p> <p>> § 2058</p> <p>> § 2059</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>8.230.000,00</p> <p>8.230.000,00</p> <p>8.230.000,00</p> <p>8.230.000,00</p> <p>8.230.000,00</p> <p>4.526.000,00</p> <p>3.704.000,00</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
II.4	<p>• Program FERS 2021-2027 - Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (umowa z 12.12.2023 r. z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowanie projektu „Koordynacja polityki społecznej w Wielkopolsce” realizowanego przez ROPS w Poznaniu), z tego:</p> <p>- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:</p> <p>- dz. 852 – r. 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej, z tego:</p> <p>> § 2057</p> <p>> § 2059</p>	<p>6.993.360,00</p> <p>6.993.360,00</p> <p>6.993.360,00</p> <p>5.770.921,00</p> <p>1.222.439,00</p>	<p>6.839.360,00</p> <p>6.839.360,00</p> <p>6.839.360,00</p> <p>5.643.840,00</p> <p>1.195.520,00</p>	<p>97,80</p> <p>97,80</p> <p>97,80</p> <p>97,80</p> <p>97,80</p>
II.5	<p>• Program FERS 2021-2027 - Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (umowa o partnerstwie z 11 października 2023 r. ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych na rzecz realizacji projektu „Włócznik 2.0” przez ROPS w Poznaniu), z tego:</p> <p>- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:</p> <p>- dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego:</p> <p>> § 2057</p> <p>> § 2059</p>	<p>688.270,00</p> <p>688.270,00</p> <p>688.270,00</p> <p>653.856,00</p> <p>34.414,00</p>	<p>722.260,00</p> <p>722.260,00</p> <p>722.260,00</p> <p>686.147,00</p> <p>36.113,00</p>	<p>104,94</p> <p>104,94</p> <p>104,94</p> <p>104,94</p> <p>104,94</p>
II.6	<p>• Program FERS 2021-2027 - Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (projekt, którego realizacja zakończy się w 2024 roku „Europa Plus - Praktyki zagraniczne szansą dla uczniów niesłyszących”), z tego:</p>	<p>294.772,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	294.772,00	0,00	0,00
	- dz. 801 – r. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne, z tego:	294.772,00	0,00	0,00
	> § 2057	243.246,00	0,00	0,00
	> § 2059	51.526,00	0,00	0,00
II.7	• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna, z tego:	9.970.000,00	5.000.000,00	50,15
	– na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2024.7 z 24 października 2024 r., z tego:	9.970.000,00	5.000.000,00	50,15
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	9.970.000,00	5.000.000,00	50,15
	- dz. 010 – r. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, z tego:	9.970.000,00	5.000.000,00	50,15
	> § 2058	6.343.000,00	3.181.000,00	50,15
	> § 2059	3.627.000,00	1.819.000,00	50,15
II.8	• Program PT FE 2021-2027 (umowa z 20 czerwca 2023 r. z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej nr DKP/BDG-II/PT FE/11/23 na rzecz realizacji projektu „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” przez Departament Polityki Regionalnej UMWW w Poznaniu), z tego:	2.373.804,00	2.536.551,00	106,86
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, z tego:	2.373.804,00	2.536.551,00	106,86
	- dz. 750 – r. 75095 – Pozostała działalność, z tego:	2.373.804,00	2.536.551,00	106,86
	> § 2008	1.892.159,00	2.021.885,00	106,86
	> § 2009	481.645,00	514.666,00	106,86
II.9	• Program PT FE 2021-2027 (umowa z 29 kwietnia 2024 r. z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej nr DPT/BDG-II/PTFE/28/24 na rzecz realizacji projektu „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0” przez Departament Polityki Regionalnej UMWW w Poznaniu), z tego:	214.600,00	2.223.200,00	1.035,97
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafach 205, 625 z tego:	214.600,00	2.223.200,00	1.035,97

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	- dz. 750 – r. 75095 – Pozostała działalność, z tego:	214.600,00	2.223.200,00	1.035,97
	> § 2008	171.058,00	1.373.562,00	802,98
	> § 2009	43.542,00	349.638,00	802,99
	> § 6208	0,00	398.550,00	-
	> § 6209	0,00	101.450,00	-
II.10	• Program FER - Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa, z tego:	89.886,27	240.000,00	267,00
	- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2024.7 z 24 października 2024 r., z tego:			
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	89.886,27	240.000,00	267,00
	- dz. 050 – r. 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa, z tego:	89.886,27	240.000,00	267,00
	> § 2058	62.919,99	168.000,00	267,01
	> § 2059	26.966,28	72.000,00	267,00
II.11	• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	19.750.516,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafach 205, 625, z tego:	15.023.608,00	0,00	0,00
	- dz. 758 – r. 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	13.987.000,00	0,00	0,00
	> § 6209	13.987.000,00	0,00	0,00
	- dz. 758 – r. 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego:	1.036.608,00	0,00	0,00
	> § 2008	713.003,00	0,00	0,00
	> § 2009	323.605,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	2.985.379,00	0,00	0,00
	- dz. 758 – r. 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	2.985.379,00	0,00	0,00
	> § 6259	2.985.379,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	- budżet środków europejskich (jako środki przekazywane na dochody budżetu województwa za pośrednictwem BGK na podstawie wniosków o płatność beneficjentów: Urzędu Marszałkowskiego oraz podległych jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego), z tego:	1.741.529,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	1.741.529,00	0,00	0,00
	- dz. 758 – r. 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	1.741.509,00	0,00	0,00
	> § 6257	1.741.509,00	0,00	0,00
	- dz. 758 – r. 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego:	20,00	0,00	0,00
	> § 2057	20,00	0,00	0,00
II.12	• WRPO na lata 2014-2020 (refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego w projekcie „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego” realizowanym przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile), z tego:	148.566,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	148.566,00	0,00	0,00
	- dz. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność, z tego:	148.566,00	0,00	0,00
	> § 6257	148.566,00	0,00	0,00
II.13	• Program Edukacja (refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego), z tego projekt:	98.648,00	0,00	0,00
	- „Innowacyjne kształcenie i szkolenie zawodowe w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej” realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie,	83.612,00	0,00	0,00
	- „Szkoła Naszych Marzeń – Jak nie być samotnym w szkole” realizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, z tego:	15.036,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: - dz. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność, z tego: > § 2056 > § 2057	98.648,00 98.648,00 14.797,00 83.851,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
II.14	• Program FAMI (refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego w projekcie „EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy” realizowanym przez ROPS w Poznaniu), z tego: - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: - dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego: > § 2051	2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
III.	Dotacje celowe z jednostek samorządu terytorialnego	39.728.023,10	41.510.425,81	104,49
III.1	Dotacje celowe (bieżące) otrzymane z tytułu pomocy finansowej , w tym: dotacja z tytułu pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia ujętego w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”, przez Departament Transportu UMWW w Poznaniu, z tego: - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710), z tego: - dz. 600 – r. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	27.805.867,10 27.245.867,10 27.245.867,10 27.245.867,10	27.605.733,00 27.605.733,00 27.605.733,00 27.605.733,00*	99,28 101,32 101,32 101,32
III.2	Dotacje celowe (majątkowe) otrzymane z tytułu pomocy finansowej , z tego: dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300), w tym: - dotacja z tytułu pomocy finansowej na realizację przedsięwzięć ujętych w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne, z tego:	4.117.286,00 4.117.286,00 3.837.286,00	5.265.390,81 5.265.390,81 5.265.390,81	127,88 127,88 137,22

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	<ul style="list-style-type: none"> • Departament Transportu, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 600 – r. 60002 – Infrastruktura kolejowa, • Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 600 – r. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, w tym: <ul style="list-style-type: none"> – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sława Wielkopolska – Skoki” pomoc finansowa z Miasta i Gminy Skoki, – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 (ul. Kościuszki) w m. Czarnków” pomoc finansowa z Miasta Czarnków. 	2.151.825,00	1.565.513,00	72,75
		2.151.825,00	1.565.513,00 **	72,75
		1.685.461,00	3.699.877,81	219,52
		1.685.461,00	3.699.877,81	219,52
		0,00	1.975.759,81	-
		0,00	1.724.118,00	-
III.3	Dotacje celowe (bieżące) z powiatu i gminy otrzymane na podstawie porozumień, z tego:	5.526.870,00	6.361.302,00	115,10
	porozumienie zawarte 23 sierpnia 2021 r. pomiędzy Miastem Poznań a Województwem Wielkopolskim w sprawie przekazania Województwu Wielkopolskiemu zadania publicznego z zakresu edukacji, z tego:	5.526.870,00	6.361.302,00	115,10
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320), z tego:	4.937.620,00	5.362.480,00	108,60
	- dz. 801 – r. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	1.887.679,00	1.881.164,00	99,65
	- dz. 801 – r. 80107 – Świetlice szkolne	1.192.011,00	1.229.624,00	103,16
	- dz. 801 – r. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	1.288.000,00	1.450.690,00	112,63
	- dz. 854 – r. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	264.977,00	357.591,00	134,95
	- dz. 854 – r. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	304.953,00	443.411,00	145,40
	- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310), z tego:	589.250,00	998.822,00	169,51
	- dz. 801 – r. 80105 – Przedszkola specjalne	589.250,00	998.822,00	169,51
III.4	Dotacje celowe (bieżące) z powiatu otrzymane na podstawie porozumień, z tego:	2.278.000,00	2.278.000,00	100,00
	porozumienia zawarte z 28. Powiatami i Miastem Poznań w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na zapewnieniu utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez szpitale elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja oraz udzielenia dotacji na sfinansowanie realizacji tego zadania w ramach przedsięwzięcia ujętego w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne „Obsługa operatorska produktów i utrzymanie projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w okresie trwałości”, z tego:	2.278.000,00	2.278.000,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320), z tego:	2.278.000,00	2.278.000,00	100,00
	- dz. 851 – r. 85195 – Pozostała działalność	2.278.000,00	2.278.000,00***	100,00

* W 2025 r. kwota 27.605.733,00 zł wynika z uchwał o udzieleniu pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego przez jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnione w poniższej tabeli.

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota
1	2	3
1.	Miasto Poznań	7.225.420,00
2.	Powiat Poznański	3.115.484,00
3.	Gmina Swarzędz	869.220,00
4.	Miasto Luboń	640.718,00
5.	Gmina Środa Wlkp.	565.276,00
6.	Gmina Dopiewo	552.950,00
7.	Gmina Opalenica	552.950,00
8.	Miasto i Gmina Buk	552.950,00
9.	Miasto i Gmina Kórnik	502.351,00
10.	Gmina Suchy Las	501.726,00
11.	Gmina Oborniki	499.943,00
12.	Gmina Kostrzyn	496.307,00
13.	Gmina Rokietnica	464.761,00
14.	Miasto i Gmina Szamotuły	464.761,00
15.	Gmina Nowy Tomyśl	437.745,00
16.	Gmina Nekla	423.401,00
17.	Gmina Pobiedziska	413.462,00
18.	Powiat Nowotomyski	408.670,00
19.	Gmina Rogoźno	406.037,00
20.	Miasto i Gmina Wronki	389.870,00
21.	Powiat Kościański	381.152,00
22.	Miasto i Gmina Września	376.269,00
23.	Powiat Szamotulski	362.337,00
24.	Miasto Gniezno	360.216,00
25.	Gmina Murowana Goślina	360.163,00
26.	Gmina Czerwonak	360.163,00
27.	Powiat Wrzesiński	352.834,00
28.	Gmina Miejska Wągrowiec	339.975,00
29.	Gmina Wągrowiec	339.975,00
30.	Gmina Czempin	337.931,00
31.	Gmina Mosina	337.931,00
32.	Miasto Puszczykowo	337.931,00
33.	Gmina Łubowo	320.118,00
34.	Powiat Obornicki	318.535,00
35.	Gmina Stęszew	311.055,00

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota
1	2	3
36.	Gmina Komorniki	311.055,00
37.	Powiat Grodziski	303.590,00
38.	Gmina Skoki	302.130,00
39.	Powiat Wągrowiecki	302.130,00
40.	Gmina Kościan	298.628,00
41.	Powiat Średzki	282.638,00
42.	Gmina Granowo	269.795,00
43.	Gmina Grodzisk Wlkp.	269.795,00
44.	Gmina Miejska Kościan	265.385,00
45.	Gmina Gniezno	170.000,00
46.	Gmina Obrzycko	150.000,00
RAZEM:		27.605.733,00

** W 2025 r. kwota 1.565.513,00 zł wynika z uchwał o udzieleniu pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego przez jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnione w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A.	„Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno – Wągrowiec” 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+), z tego:	491.170,00
1.	Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki	80.136,00
2.	Gmina Miejska Czarnków	80.135,00
3.	Powiat Wągrowiecki	53.841,00
4.	Gmina Miejska Wągrowiec	52.641,00
5.	Gmina Rogoźno	41.559,00
6.	Gmina Czarnków	34.632,00
7.	Gmina Lubasz	34.632,00
8.	Gmina Połajewo	34.632,00
9.	Gmina Wągrowiec	34.632,00
10.	Gmina Ryczywół	27.706,00
11.	Powiat Obornicki	16.624,00
B.	„Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin” 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+), z tego:	303.083,00
1.	Gmina Miejska Turek	73.851,00
2.	Powiat Turecki	73.851,00
3.	Gmina Turek	32.823,00
4.	Gmina i Miasto Tuliszków	32.823,00
5.	Gmina Stare Miasto	21.317,00
6.	Gmina Kramsk	8.526,00
7.	Gmina Kawęczyn	7.106,00
8.	Gmina Władysławów	7.106,00

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
9.	Gmina Brudzew	7.106,00
10.	Gmina Malanów	7.106,00
11.	Gmina Przykona	7.106,00
12.	Gmina Dobra	7.106,00
13.	Powiat Koniński	6.600,00
14.	Gmina Grodziec	3.552,00
15.	Gmina Rzgów	3.552,00
16.	Gmina Rychwał	3.552,00
C.	„Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód – Szamotuły” w ramach Programu Uzupełniania 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+), z tego:	288.508,00
1.	Powiat Międzychodzki	73.726,00
2.	Gmina Międzychód	72.053,00
3.	Powiat Szamotulski	40.358,00
4.	Gmina Sieraków	36.921,00
5.	Miasto i Gmina Szamotuły	29.838,00
6.	Gmina Pniewy	25.154,00
7.	Gmina Ostroróg	5.229,00
8.	Gmina Chrzypsko Wielkie	5.229,00
D.	„Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem – Czempień” w ramach Programu Uzupełniania 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+), z tego:	307.507,00
1.	Gmina Śrem	287.507,00
2.	Gmina Czempień	20.000,00
E.	„Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” w ramach Programu Uzupełniania 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+), z tego:	175.245,00
1.	Gmina Gostyń	55.151,00
2.	Powiat Gostyński	54.736,00
3.	Gmina Krzemieniewo	24.050,00
4.	Gmina Osieczna	17.830,00
5.	Powiat Leszczyński	17.639,00
6.	Miasto Leszno	5.839,00
RAZEM:		1.565.513,00

*** W 2025 r. kwota 2.278.000,00 zł wynika z uchwał o powierzeniu Samorządowi Województwa Wielkopolskiego zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia przez jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnione w poniższej tabeli.

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota
1	2	3
1.	Miasto Poznań	268.000,00
2.	Powiat Pilski	134.000,00
3.	Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki	134.000,00
4.	Powiat Słupecki	67.000,00
5.	Powiat Śremski	67.000,00
6.	Powiat Pleszewski	67.000,00
7.	Powiat Rawicki	67.000,00
8.	Powiat Międzychodzki	67.000,00
9.	Powiat Wolsztyński	67.000,00
10.	Powiat Średzki	67.000,00
11.	Powiat Kolski	67.000,00
12.	Powiat Kępiński	67.000,00
13.	Powiat Ostrzeszowski	67.000,00
14.	Powiat Ostrowski	67.000,00
15.	Powiat Szamotulski	67.000,00
16.	Powiat Poznański	67.000,00
17.	Powiat Nowotomyski	67.000,00
18.	Powiat Gnieźnieński	67.000,00
19.	Powiat Wrzesiński	67.000,00
20.	Powiat Obornicki	67.000,00
21.	Powiat Krotoszyński	67.000,00
22.	Powiat Turecki	67.000,00
23.	Powiat Chodzieski	67.000,00
24.	Powiat Wągrowiecki	67.000,00
25.	Powiat Jarociński	67.000,00
26.	Powiat Grodziski	67.000,00
27.	Powiat Gostyński	67.000,00
28.	Powiat Kościański	67.000,00
29.	Powiat Złotowski	67.000,00
RAZEM:		2.278.000,00

1.3 Pozostałe dochody**294.416.066,99 zł**

Źródłem zaplanowanych na 2025 rok pozostałych dochodów są m.in.: środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, środki na dofinansowanie własnych inwestycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wpływy z różnych opłat, wpływy związane ze zwrotem podatku VAT, wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, wpływy z: opłaty eksploatacyjnej, najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz usług.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
Pozostałe dochody		245.712.300,07	294.416.066,99	119,82
1.	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - § 6370	32.996.036,46	115.200.000,00	349,13
2.	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - §§ 6290, 6297	12.535.458,34	54.538.100,99	435,07
3.	wpływy z różnych opłat – § 0690	36.558.731,00	28.947.000,00	79,18
4.	wpływy z różnych dochodów – § 0970	14.021.114,00	26.176.630,00	186,69
5.	wpływy z pozostałych odsetek – §§ 0920, 0929	37.390.519,00	20.616.050,00	55,14
6.	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – § 0480	35.107.450,00	15.658.550,00	44,60
7.	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – §§ 2701, 2707	9.605.152,00	8.376.855,00	87,21
8.	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – § 2170	6.875.000,00	6.875.000,00	100,00
9.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej – § 0460	9.083.403,00	4.000.000,00	44,04
10.	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – § 0750	3.675.003,00	3.677.781,00	100,08
11.	wpływy z usług – § 0830	3.883.300,00	3.285.300,00	84,60
12.	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – § 0620	2.700.000,00	2.800.000,00	103,70
13.	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – §§ 0940, 0949	4.977.149,00	2.325.500,00	46,72
14.	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – §§ 0950, 0959	4.083.845,00	800.000,00	19,59
15.	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – § 0470	233.713,00	252.300,00	107,95
16.	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – § 0550	174.000,00	235.300,00	135,23

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
17.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – § 0870	173.043,00	201.500,00	116,45
18.	inne dochody – §§ 0490, 0530, 0570, 0580, 0589, 0610, 0630, 0639, 0640, 0649, 0760, 0800 0889, 0900, 0909, 2360, 2400, 2534, 6660, 6669	2.858.208,00	175.200,00	6,13
19.	wpływy z opłaty recyklingowej - § 0240, wpływy z opłaty produktowej - § 0400	149.985,00	125.000,00	83,34
20.	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – § 0910	118.319,00	100.000,00	84,52
21.	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – § 0770	173.000,00	50.000,00	28,90
22.	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – §§ 2950, 2951, 2959	21.129.271,52	0,00	0,00
23.	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych – §§ 6690, 6699	3.085.997,00	0,00	0,00
24.	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – § 2100	1.982.562,00	0,00	0,00
25.	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 – §§ 2910, 2918, 2919	1.563.344,00	0,00	0,00
26.	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – § 2460	578.696,75	0,00	0,00

Na planowane Pozostałe dochody w łącznej kwocie 294.416.066,99 zł składają się przede wszystkim:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Zaplanowana kwota w wysokości 115.200.000,00 zł, w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. Polski Ład – Rozwój publicznego transportu zbiorowego w województwie wielkopolskim poprzez zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego, na podstawie Promesy Nr 01/2021/6902/PolskiŁad,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w wysokości 54.538.100,99 zł zaplanowane w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie stanowią środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie przedsięwzięć (WPF) pn.:
 - Budowa obwodnicy Szamotuł w ciągu dróg wojewódzkich nr 184 i 187 – kwota 19.835.200,00 zł, na podstawie umowy nr 26/2021 ze Skarbem Państwa - Ministrem Infrastruktury z 09.11.2022 r.,
 - Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 – kwota 19.470.880,00 zł, na podstawie umowy nr 25/2021 ze Skarbem Państwa - Ministrem Infrastruktury z 09.11.2022 r.,
 - Budowa obwodnicy m. Kościan w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 – kwota 12.144.000,00 zł, na podstawie umowy nr 24/2021 ze Skarbem Państwa - Ministrem Infrastruktury z 09.11.2022 r.,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Oborniki-Żerniki w zakresie budowy ścieżki rowerowej – kwota 3.088.020,99 zł, na podstawie umowy nr 04/2023 ze Skarbem Państwa – Ministrem Infrastruktury z 12.12.2023 r.,

- wpływy z różnych opłat. Zaplanowana kwota w wysokości 28.947.000,00 zł, w tym w:
 - > dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – kwota 27.500.000,00 zł z tytułu należności i opłat rocznych ustalonych na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczących przejmowania użytków rolnych na cele nierolnicze, zgodnie z art. 22 b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 82),
 - > dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale:
 - 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 1.006.000,00 zł. Dochód, stanowi 3% z:
 - 70 % wpływów z opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz 40 % wpływów z opłat za składowanie i magazynowanie odpadów, zgodnie z art. 402 ust. 2a, pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.) – kwota 1.000.000,00 zł,
 - wpływów z opłat za usunięcie drzewa lub krzewu, zgodnie z art. 402 ust. 2a pkt 1 i art. 273 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.) w zw. z art. 84 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1478) – kwota 6.000,00 zł,
 - 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – kwota 100.000,00 zł. Dochód stanowi 10 % wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 927 ze zm.),
 - 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów – kwota 6.000,00 zł. Dochód stanowi 5 % wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej, zgodnie z art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1004),
 - 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – kwota 300.000,00 zł. Dochód stanowi 35,65 % wpływów z tytułu opłat rejestrowych i opłat rocznych, zgodnie z art. 58 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.),
 - 90095 – Pozostała działalność – kwota 5.000,00 zł. Dochód stanowi 10 % wpływów z tytułu:
 - opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej – kwota 4.000,00 zł, zgodnie z art. 75 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 573),
 - środków na publiczne kampanie edukacyjne związane z wprowadzaniem do obrotu sprzętu – kwota 1.000,00 zł, zgodnie z art. 15 ust. 13 ww. ustawy,
- wpływy z różnych dochodów. Zaplanowana kwota w wysokości 26.176.630,00 zł, w tym w:
 - > dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe – kwota 23.094.000,00 zł dotyczy dochodu związanego ze zwrotem podatku VAT od faktur, które zostaną zapłacone w 2025 r. za:
 - zakup pojazdów szynowych – kwota 13.294.000,00 zł,
 - naprawy pojazdów szynowych – kwota 9.800.000,00 zł. W 2025 roku zaplanowano wykonanie naprawy 12 elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz 3 autobusów szynowych,
 - > dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – kwota 2.973.000,00 zł dotyczy środków przekazywanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w związku z realizacją zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – środki potwierdzone pismem DF-II-0311.15.3.2024 z 25 września 2024 roku,

- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 20.616.050,00 zł, w tym w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe – kwota 20.570.000,00 zł dotyczy planowanych do otrzymania odsetek z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych oraz lokowania wolnych środków,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 15.658.550,00 zł zaplanowane w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Za wydanie zezwoleń, decyzji wprowadzających w zezwoleniach zmiany oraz duplikatów zezwoleń są pobierane opłaty zgodnie z art. 9² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.). Planowana kwota dochodów w 2025 r. przeznaczona zostanie na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022-2026. Z uwagi na fakt, iż zezwolenia wydawane są w cyklu dwuletnim, wysokość wpływów do budżetu w roku 2025 określić można jedynie szacunkowo, porównując analogiczny okres 2023 roku,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w wysokości 8.376.855,00 zł zaplanowane w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75867 – Krajowy Plan Odbudowy stanowią środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności przeznaczone 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,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 6.875.000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe stanowią środki pochodzące z Funduszu Kolejowego. Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1133) Minister Infrastruktury pismem znak DTK-6.4611.40.2024 z dnia 22 marca 2024 r. zawiadomił o przydzieleniu Województwu Wielkopolskiemu ze środków Funduszu Kolejowego na rok 2025 kwoty w wysokości 6.875.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie lub współfinansowanie przez Województwo zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 4.000.000,00 zł zaplanowane w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z tytułu opłat za poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz opłat eksploatacyjnych za wydobywanie. W myśl art. 141 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1290) wpływy z tytułu opłat za wydobywanie węglowodorów ze złóż w wysokości 15 % stanowią dochody budżetu samorządu województwa. Projekt ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji przewiduje, że województwa utracą status wierzyciela z tytułu opłat eksploatacyjnych za wydobycie węglowodorów ze złóż. Biorąc pod uwagę zaangażowanie prac nad przedmiotowym projektem nie można jednoznacznie określić jakie jest prawdopodobieństwo wejścia w życie ww. ustawy w roku 2025. Podobnie jak w 2024 r. ze względu na niepewną sytuację wprowadzono do planu na 2025 rok kwotę 4.000.000,00 zł,

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Zaplanowana kwota w wysokości 3.677.781,00 zł, w tym w:
 - > dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – kwota 2.500.000,00 zł stanowić będzie dochód związany z wydzierżawieniem 24. spalinowych zespołów trakcyjnych, 12. sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57, 22. sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN76, 10. sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 48WE oraz 5. sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 48WEb. Powyższe pojazdy szynowe będące własnością Samorządu Województwa Wielkopolskiego zostaną wydzierżawione przewoźnikom wykonującym wojewódzkie kolejowe przewozy pasażerskie na terenie Województwa Wielkopolskiego,
 - > dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 470.000,00 zł stanowić będzie dochód z najmu i dzierżawy nieruchomości Województwa Wielkopolskiego,
 - > dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy – kwota 432.000,00 zł stanowić będzie dochód z najmu i dzierżawy za wynajem powierzchni biurowej w budynkach Oddziału Zamiejscowego w Pile oraz Koninie będących w trwałym zarządzie WUP w Poznaniu,

- wpływy z usług. Zaplanowana kwota w wysokości 3.285.300,00 zł, w tym:
 - > dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych – kwota 1.245.300,00 zł dotyczy dochodów, które będą realizowane przez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu. Zaplanowana kwota stanowi wartość zafakturowanych prac scaleniowych na obiekcie Krosin w gminie Połajewo w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim oraz wykonanie założeń do projektu scalenia dla obiektu Boruszyn w gminie Połajewo w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim a także wartość prac wykonanych przez klasyfikatorów (poza pracami realizowanymi na rzecz UMWW i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych) oraz wpływy z refaktur za media,
 - > dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność – kwota 800.000,00 zł dotyczy wpływów z tytułu organizacji szkoleń, spotkań okolicznościowych oraz z tytułu doskonalenia zawodowego kadr, realizowanych przez Zamek Wielkopolski w Rokosowie,
 - > dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 420.000,00 zł dotyczy wpływów za usługi m.in. za dostarczanie mediów do nieruchomości stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego,
 - > dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy – kwota 420.000,00 zł dotyczy dochodów, które będą realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu z tytułu partycypacji najemców w kosztach eksploatacyjnych budynków Oddziału Zamiejscowego w Koninie oraz Pile,
 - > dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe – kwota 260.000,00 zł dotyczy dochodów, które będą realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego z tytułu usług edukacyjnych (m.in. zielone szkoły, obozy, konferencje, warsztaty przyrodnicze) oraz szkoleń prowadzonych w Ośrodkach Edukacji Przyrodniczej w Chalinie i w Łądzie oraz kosztów eksploatacyjnych związanych z wynajmem fragmentu terenu w OEP w Chalinie,

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w wysokości 2.800.000,00 zł zaplanowane w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie stanowią prognozowane wpływy z tytułu decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich (na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz. U. z 2024 r., poz. 320),

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Zaplanowana kwota w wysokości 2.325.500,00 zł, w tym w dziale 758, rozdziale 75814, Różne rozliczenia finansowe – kwota 2.300.000,00 zł dotyczy dochodu związanego ze zwrotem podatku VAT od faktur za naprawy pojazdów szynowych, których płatność nastąpi w 2024 roku,

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 800.000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie. Zaplanowana kwota stanowi prognozowane wpływy z kar wynikających z zapisów umów zawieranych z wykonawcami usług, dostawcami materiałów i towarów (głównie za zwłokę w dotrzymaniu terminu realizacji prac budowlanych),
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w wysokości 252.300,00 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zaplanowana kwota stanowi opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu, których obowiązek uiszczania ciąży na trwałych zarządcach nieruchomości stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego, do dnia 31 marca danego roku,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 235.300,00 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zaplanowana kwota stanowi opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, których obowiązek uiszczania ciąży na użytkownikach wieczystych nieruchomości stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego, do dnia 31 marca danego roku,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 201.500,00 zł, w tym w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie – kwota 200.000,00 zł dotyczy głównie wpływów ze sprzedaży drewna rosnącego w pasie drogowym oraz sprzedaży zbędnych lub niezdatnych do użytkowania środków trwałych,
- wpływy z opłaty recyklingowej w wysokości 120.000,00 zł oraz wpływy z opłaty produktowej w wysokości 5.000,00 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych. Dochód stanowi:
 - 1% wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej, zgodnie z art. 40 cb ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 927 ze zm.) – kwota 120.000,00 zł,
 - 2% wpływów z tytułu opłat produktowych, zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 433 ze zm.) – kwota 5.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 100.000,00 zł w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Zaplanowana kwota stanowi odsetki naliczone z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat, zgodnie z art. 22 b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 82).

1.4 Subwencja ogólna**103.341.611,82 zł**

Wielkość subwencji ogólnej na 2025 rok oraz przewidywane wykonanie za 2024 rok kształtują się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
1.	część oświatowa subwencji ogólnej	100.377.403,00	x	x
2.	część regionalna subwencji ogólnej	76.097.256,00	x	x
3.	część rozwojowa subwencji ogólnej	9.973.508,00	x	x
4.	rezerwa subwencji ogólnej	19.989.615,00	x	x
5.	uzupełnienie subwencji ogólnej	4.233.080,00	x	x
	SUBWENCJA OGÓLNA:	210.670.862,00	103.341.611,82	49,05

Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w 2025 roku zaplanowane zostały zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2024 z 14 października 2024 r. i wynikają z uchwalonej w dniu 1 października 2024 r. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1572), która wprowadziła istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z ww. tytułu.

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje województwo, którego potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż różnica w dochodach z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT (art. 86 ww. ustawy). Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danego województwa z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwota subwencji ogólnej dla Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok wynika z porównania kwoty kalkulacyjnej (kwoty zwiększonych dochodów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT) z potrzebami finansowymi (art. 86 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego), które obejmują:

- potrzeby oświatowe,
- potrzeby rozwojowe,
- potrzeby ekologiczne.

Z uwagi na fakt, że kwota kalkulacyjna jest wyższa niż łączne potrzeby oświatowe, rozwojowe i ekologiczne, subwencja ogólna dla Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok została wyliczona wyłącznie na podstawie potrzeb uzupełniających, których wprowadzenie do nowej ustawy miało na celu zapewnienie każdej JST wzrostu dochodów w stosunku do ustawy z 2003r. Kwota tych potrzeb na 2025 r. została szczegółowo wyliczona w przepisach przejściowych zawartych w ustawie.

Potrzeby uzupełniające zostały skorygowane o jednorazową korektę ponadprzeciętnych zysków z reformy na 2025 r.

2. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

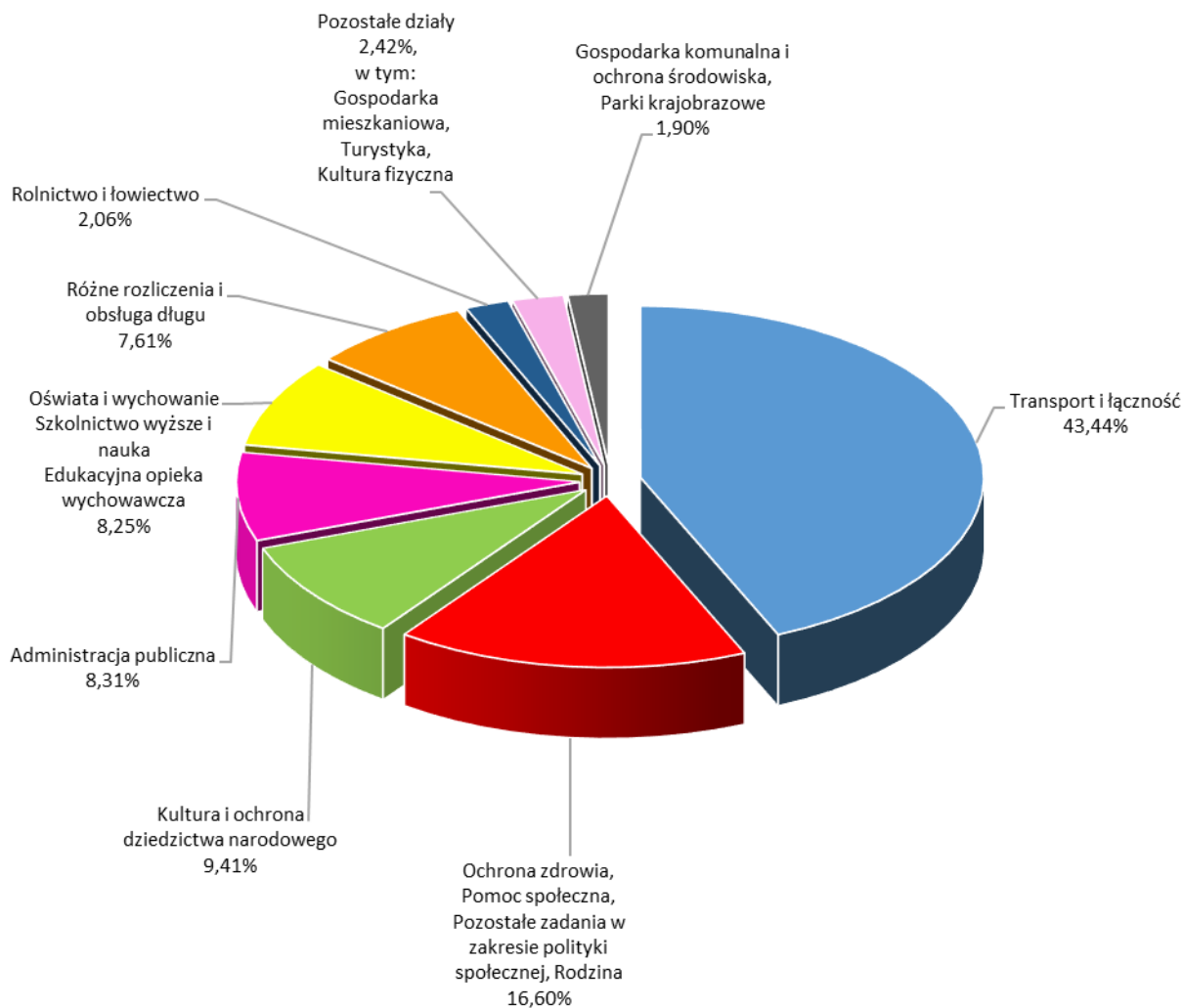
Plan wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok opracowany został na podstawie Uchwały Nr 610/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 września 2024 r. w sprawie: założeń do projektu budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok.

W 2025 roku plan wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), wynosi 4.069.460.692,16 zł, z tego:

- wydatki bieżące – kwota 2.199.217.672,97 zł – stanowiąca 54,04 % ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe – kwota 1.870.243.019,19 zł – stanowiąca 45,96 % ogółu wydatków.

Poniżej przedstawiono strukturę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2025 roku.

Struktura wydatków w 2025 roku



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 83.966.436,00 zł**Rozdział 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 11.451.185,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	12.057.381,00	11.451.185,00	94,97
➤ Wydatki bieżące, z tego:	10.275.403,00	11.360.504,00	110,56
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	10.239.151,00	11.284.304,00	110,21
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.537.162,00	8.447.215,00	112,07
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.701.989,00	2.837.089,00	105,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.252,00	76.200,00	210,20
- etaty	56,3	56,3	100,00
➤ Wydatki majątkowe	1.781.978,00	90.681,00	5,09

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

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF	1.181,00
Budowa – przyłączenie instalacji elektrycznej (zasilanie rezerwowe) w budynku biurowym WZGKiAM w Poznaniu przy ul. Piekary 17	1.181,00
➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 138	
II. Zadania majątkowe jednoroczne	89.500,00
Zakup serwera z licencją Windows Server z CAL oraz NAS z dyskami	62.200,00
Zakup serwera	27.300,00
RAZEM:	90.681,00

Rozdział 01009 Spółki wodne 2.500.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
• Dotacje	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**5.040.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	10.020.000,00	5.040.000,00	50,30
➤ Wydatki bieżące, z tego:	10.020.000,00	5.040.000,00	50,30
• PROW 2014 – 2020, z tego:	10.020.000,00	5.040.000,00	50,30
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.835.250,00	4.245.000,00	48,05
- pozostałe wydatki bieżące	1.184.750,00	795.000,00	67,10
- etaty	61,20	58,80	96,08
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału w kwocie 5.040.000,00 zł (z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie – kwota 3.181.000,00 zł i współfinansowanie – kwota 1.819.000,00 zł oraz środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 40.000,00 zł), zostaną przeznaczone na Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w tym przedsięwzięcie:

- „Najem długoterminowy fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Departamentu PROW UMWW” – kwota 36.957,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 79,
- „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026” – kwota 3.896,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 79.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**27.600.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	44.219.908,00	27.600.000,00	62,42
➤ Wydatki bieżące, z tego:	8.749.606,00	1.873.000,00	21,41
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7.054.606,00	178.000,00	2,52
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.054.606,00	178.000,00	2,52
• Dotacje	1.695.000,00	1.695.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	35.470.302,00	25.727.000,00	72,53

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału finansowane są z tytułu wpływów i opłat uzyskiwanych na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 82) i przeznaczone na realizację zadań wynikających z art. 22c ust. 1 ww. ustawy.

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 178.000,00 zł, zaplanowana na niższym poziomie w stosunku do 2024 roku, w którym dokonano znacznych zwrotów nadpłat opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej wniesionych w latach ubiegłych,
- dotacje – kwota 1.695.000,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota 1.500.000,00 zł na zakup sadzonek drzew miododajnych oraz zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania,
 - dotacja celowa na opracowanie badań przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – kwota 195.000,00 zł.

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	25.727.000,00
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a także renowacja i budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowana przez gminy oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	20.077.000,00
Rolnicze zagospodarowanie gruntów, a także budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa zbiorników wodnych służących małej retencji, a ponadto ochrona gruntów rolnych, stosownie do przepisów art. 22c ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych)	5.650.000,00

Rozdział 01045 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 8.240.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	0,00	8.240.000,00	-
➤ Wydatki bieżące, z tego:	0,00	8.240.000,00	-
• Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, z tego:	0,00	8.240.000,00	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7.450.000,00	-
- pozostałe wydatki bieżące	0,00	790.000,00	-
- etaty	0,00	58,8	-
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału w kwocie 8.240.000,00 zł (z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie – kwota 4.526.000,00 zł i współfinansowanie – kwota 3.704.000,00 zł oraz środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 10.000,00 zł), zostaną przeznaczone na Pomoc Techniczną Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Rozdział 01095 Pozostała działalność 29.135.251,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	Wydatki ogółem, z tego:	24.398.615,80	29.135.251,00	119,41
I	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z tego:	21.237.535,80	25.932.557,00	122,11
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	9.299.789,80	12.432.557,00	133,69
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.062.541,80	2.098.000,00	101,72
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.500,00	43.000,00	81,90
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.010.041,80	2.055.000,00	102,24
	• Dotacje	7.237.248,00	10.334.557,00	142,80
	➤ Wydatki majątkowe	11.937.746,00	13.500.000,00	113,09

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
II	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku, z tego:	3.161.080,00	3.202.694,00	101,32
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.965.080,00	3.202.694,00	108,01
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.958.580,00	3.200.694,00	108,18
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.575.300,00	1.748.250,00	110,98
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.383.280,00	1.452.444,00	105,00
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.500,00	2.000,00	30,77
	- etaty	13,00	13,00	100,00
	➤ Wydatki majątkowe	196.000,00	0,00	0,00

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału realizowane są przez:

I. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – kwota 25.932.557,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 43.000,00 zł, z tego na wynagrodzenia wypłacane z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło związane z realizacją działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących: samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, „Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025” oraz związane z propagowaniem idei stosowania odnawialnych źródeł energii, realizacji działań w ramach wspierania pszczelarstwa w Wielkopolsce, w tym organizacji Wielkopolskiego Dnia Pszczół,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 2.055.000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych – kwota 1.310.000,00 zł, w tym:
 - działania informacyjne i promocyjne dotyczące samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, w tym m.in. konferencje, szkolenia, warsztaty, wyjazdy studyjne, konkursy, materiały promocyjne oraz organizacja subregionalnych gal wręczenia nagród – kwota 500.000,00 zł,
 - działania informacyjne i promocyjne związane z realizacją „Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025” - kwota 365.000,00 zł,
 - działania informacyjne i promocyjne związane ze wspieraniem pszczelarstwa w województwie wielkopolskim, w tym m.in. organizacja wydarzenia pn. „Wielkopolski Dzień Pszczół”, jak również organizacja spotkań, konferencji i szkoleń związanych z tematyką rolniczą i łowiecką – kwota 190.000,00 zł,
 - dofinansowanie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego – kwota 120.000,00 zł,
 - nagrody konkursowe – kwota 286.000,00 zł, w tym:
 - promujące samorządowy program „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” – kwota 200.000,00 zł,
 - WDE 2025 – nagrody dla uczniów i szkół w konkursach ekologicznych promujących zrównoważone wytwarzanie i wykorzystanie energii – kwota 80.000,00 zł,
 - wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, tj. dziki, łosie, jelenie, danielle i sarny, na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich (zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa) – kwota 451.000,00 zł,
- dotacje – kwota 10.334.557,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – kwota 7.634.557,00 zł, z tego na:
 - organizację otwartych konkursów ofert w ramach samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” – kwota 3.700.000,00 zł,
 - realizację otwartych konkursów ofert w ramach wspierania pszczelarstwa w województwie wielkopolskim - kwota 2.500.000,00 zł,

- realizację otwartych konkursów ofert w ramach „Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025” – kwota 1.434.557,00 zł, z tego:
 - zadania jednoroczne – kwota 700.000,00 zł,
 - przedsięwzięcia – kwota 734.557,00 zł, z tego:
 - ❖ „Transport i magazynowanie żywności uratowanej przed zmarnowaniem” – kwota 434.557,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 115,
 - ❖ „Wsparcie w utworzeniu i prowadzeniu Ośrodków Przeciwdziałania Marnotrawstwu Żywności i Pomocy Żywnościowej” – kwota 300.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 116,
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota 2.700.000,00 zł, na organizację konkursów dotacyjnych dla gmin uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, w tym m.in. konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF	2.000.000,00
Realizacja programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. "Deszczówka" - kontynuacja ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 138	2.000.000,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne - Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi	11.500.000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z tego:	11.500.000,00
- Organizacja konkursów dotacyjnych dla gmin uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, w tym m.in. konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś”	11.300.000,00
- Organizacja konkursów dotacyjnych dla gmin w ramach „Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025”, w tym konkursu pn. „Wielkopolskie Jadalnie”	200.000,00
RAZEM:	13.500.000,00

II. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku – kwota 3.202.694,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1.748.250,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 1.452.444,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota 2.000,00 zł.

DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 240.000,00 zł**Rozdział 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa 240.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	314.886,27	240.000,00	76,22
➤ Wydatki bieżące, z tego:	314.886,27	240.000,00	76,22
• Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa, z tego:	314.886,27	240.000,00	76,22
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314.886,27	240.000,00	76,22
- etaty	1,63	1,00	61,35
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na Pomoc Techniczną Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa - kwota 240.000,00 zł (z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie – kwota 168.000,00 zł i współfinansowanie – kwota 72.000,00 zł).

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 10.128.178,00 zł

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości 5.181.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	3.919.762,00	5.181.000,00	132,18
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.919.762,00	5.181.000,00	132,18
• Program FEW 2021-2027, z tego:	3.919.000,00	5.181.000,00	132,20
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484.166,00	674.946,00	139,40
- pozostałe wydatki bieżące	3.434.834,00	4.506.054,00	131,19
• Program PO WER	762,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na projekt „Wielkopolska 2050 – budowa marek i internacjonalizacja wielkopolskiej gospodarki na rzecz wzrostu jej konkurencyjności w obliczu wyzwań klimatycznych (Wielkopolska 2050)” realizowany przez Departament Gospodarki w ramach Programu FEW 2021-2027 – kwota 5.181.000,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.666.800,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 3.514.200,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strony 79 - 80.

Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 4.947.178,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	2.752.956,00	4.947.178,00	179,70
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.502.956,00	4.947.178,00	197,65
• Program FEW 2021-2027, z tego:	2.403.200,00	4.947.178,00	205,86
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	663.690,00	997.927,00	150,36
- pozostałe wydatki bieżące	1.739.510,00	3.949.251,00	227,03
• WRPO na lata 2014-2020	21.000,00	0,00	0,00
• PO KL	78.756,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	250.000,00	0,00	0,00
- Program FEW 2021-2027	250.000,00	0,00	0,00

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na projekt „Wielkopolskie Inteligentne Specjalizacje – Ekosystem na rzecz neutralności klimatycznej (WIS-E 4 NET ZERO)” realizowany przez Departament Gospodarki w ramach Programu FEW 2021-2027 – kwota 4.947.178,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.596.653,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 3.350.525,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 80.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**1.767.913.579,19 zł****Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe****639.516.973,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	486.137.640,62	639.516.973,00	131,55
➤ Wydatki bieżące, z tego:	466.085.083,62	497.178.973,00	106,67
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	76.089.216,52	103.573.240,00	136,12
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76.089.216,52	103.573.240,00	136,12
• Dotacje	389.995.867,10	393.605.733,00	100,93
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	20.052.557,00	142.338.000,00	709,82
- WRPO na lata 2014-2020	52.557,00	0,00	0,00

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 103.573.240,00 zł, w tym na:
 - „Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego” – kwota 86.524.740,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 116,
 - „Zakup, modernizację oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych – kwota 6.875.000,00 zł (finansowana z Funduszu Kolejowego, zgodnie z art. 3 ust 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1133), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 118,
 - „Ochronę ubezpieczeniową majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026” – kwota 2.500.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 116,
 - „Studia wykonalności dla projektów infrastrukturalnych realizowane na potrzeby funkcjonowania pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych” – kwota 600.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 117,
 - przeprowadzenie kompleksowych badań ruchu oraz budowę modelu ruchu Województwa Wielkopolskiego w celu opracowania Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego – kwota 5.600.000,00 zł,
 - uruchomienie pociągów specjalnych i okolicznościowych – kwota 500.000,00 zł,
 - organizację „Parady Parowozów” w Wolsztynie – kwota 350.000,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji dotyczącej Kalisko - Ostrowskiej Kolei Aglomeracyjnej oraz wykorzystanie towarowej obwodnicy kolejowej Poznania do celów transportu pasażerskiego – kwota 250.000,00 zł,
 - pomoc prawną dotyczącą organizowania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym – kwota 100.000,00 zł.
- dotacje – kwota 393.605.733,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – kwota 392.605.733,00 zł, z tego przedsięwzięcia:
 - „Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich” – kwota 365.000.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 117,
 - „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” – kwota 27.605.733,00 zł (środki z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego), ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 117,
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota 1.000.000,00 zł, z przeznaczeniem

na dofinansowanie samorządów, które zwrócą się o udzielenie pomocy finansowej w celu wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich koleją wąskotorową na terenie województwa wielkopolskiego.

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF	142.188.000,00
Polski Ład - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w województwie wielkopolskim poprzez zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 26.988.000,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – kwota 115.200.000,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 139	142.188.000,00
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	150.000,00
Zakup dodatkowych modułów do oprogramowania PTV Visum związanych z planowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym	150.000,00
RAZEM:	142.338.000,00

Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa**7.236.203,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	5.583.266,00	7.236.203,00	129,61
➤ Wydatki bieżące, z tego:	374.804,00	40.000,00	10,67
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	374.804,00	40.000,00	10,67
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	374.804,00	40.000,00	10,67
➤ Wydatki majątkowe	5.208.462,00	7.196.203,00	138,16

Wydatki bieżące zaplanowane w ww. rozdziale zostaną przeznaczone na pomoc prawną oraz zakup usług w związku z realizacją inwestycji w ramach Programu Kolej+.

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcia ujęte w WPF	7.196.203,00
„Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” w ramach Programu Uzupełniania 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+) (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 3.560.340,00 zł, pomoc finansowa z jst – kwota 175.245,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strony 140-141	3.735.585,00
„Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno – Wągrowiec” w ramach Programu Uzupełniania 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+) (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 763.088,00 zł, pomoc finansowa z jst – kwota 491.170,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 140	1.254.258,00
„Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem – Czempin” w ramach Programu Uzupełniania 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+) (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 507.520,00 zł, pomoc finansowa z jst – kwota 307.507,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strony 141-142	815.027,00

Wyszczególnienie	Kwota
„Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin” w ramach Programu Uzupełniania 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+) (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 402.086,00 zł, pomoc finansowa z jst – kwota 303.083,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strony 139-140	705.169,00
„Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód – Szamotuły” w ramach Programu Uzupełniania 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+) (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 397.656,00 zł, pomoc finansowa z jst – kwota 288.508,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 141	686.164,00

Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**56.112.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	60.420.090,00	56.112.000,00	92,87
➤ Wydatki bieżące, z tego:	60.420.090,00	56.112.000,00	92,87
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	478.090,00	370.000,00	77,39
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	478.090,00	370.000,00	77,39
• Dotacje	59.942.000,00	55.742.000,00	92,99
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ww. rozdziale w łącznej wysokości 56.112.000,00 zł, z tego:

- pochodzące ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego - kwota 370.000,00 zł, zostaną przeznaczone m.in. na:
 - zawarcie umowy na dostawę usług dotyczących dostępu i korzystania z systemu informatycznego umożliwiającego wydawanie, cofanie i zmianę zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób w autobusowych przewozach regularnych i regularnych specjalnych – kwota 150.000,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji postępowania w sprawie wyboru operatora wojewódzkich przewozów pasażerskich w publicznym transporcie drogowym. W związku z koniecznością zorganizowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie transportu drogowego i wyboru operatorów wykonujących przewozy o charakterze użyteczności publicznej należy opracować dokumentację do postępowania przetargowego lub koncesyjnego wraz z załącznikami, m.in. analizą dot. linii komunikacyjnych, które zostały uwzględnione w Planie Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego – kwota 100.000,00 zł,
 - opracowanie projektów związanych z organizacją i wykonywaniem przewozów w transporcie publicznym. W związku z zapisami art. 22a ust. 5 ustawy o transporcie drogowym konieczne jest opracowanie rocznej analizy sytuacji rynkowej – kwota 50.000,00 zł,
 - uruchomienie od 2025 roku modułu dotyczącego rozliczania dotacji (dopłat do biletów ulgowych) – kwota 50.000,00 zł,
- pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 55.742.000,00 zł, zostaną przeznaczone na:
 - zwrot utraconych wpływów przez przewoźników prowadzących regularną komunikację zbiorową na terenie województwa wielkopolskiego i stosujących ulgi ustawowe, a z którymi Województwo Wielkopolskie ma obowiązek zawarcia umowy na ich finansowanie – kwota 45.742.000,00 zł,
 - rekompensatę z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów, przekazywaną na wniosek jednostkom samorządu terytorialnego (gminom i powiatom) jako organizatorom publicznego transportu zbiorowego – kwota 7.000.000,00 zł,

- rekompensatę z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów, przekazywaną na wniosek pozostałym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (związek powiatowo-gminny) jako organizatorom publicznego transportu zbiorowego – kwota 3.000.000,00 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**1.061.375.332,19 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	508.943.309,60	1.061.375.332,19	208,54
➤ Wydatki bieżące, z tego:	177.907.287,00	200.558.500,00	112,73
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	176.085.000,00	200.000.000,00	113,58
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	176.085.000,00	200.000.000,00	113,58
• Dotacje	1.822.287,00	558.500,00	30,65
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	331.036.022,60	860.816.832,19	260,04
- Program FEW 2021-2027	62.472.715,00	372.124.733,00	595,66

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

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- wydatki na bieżące utrzymanie dróg i mostów, w tym odnowy nawierzchni – kwota 200.000.000,00 zł, w tym przedsięwzięcia:
 - zimowe utrzymanie dróg – kwota 22.000.000,00 zł,
 - Generalny Pomiar Ruchu na drogach wojewódzkich – kwota 3.500.000,00 zł,
 - ubezpieczenie majątku – kwota 2.507.500,00 zł,
 - długoterminowy najem samochodów osobowych i ciężarowo – osobowych – kwota 698.650,00 zł,
 - utrzymanie i obsługa przepraw promowych – kwota 507.654,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne, strony 120-121.
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 558.500,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej oraz zimowego utrzymania dróg wojewódzkich położonych w granicach administracyjnych gmin województwa wielkopolskiego.

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF	698.816.832,19
Przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu FEW 2021-2027, z tego:	372.124.733,00
wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego	114.035.821,00
wydatki finansowane z budżetu środków europejskich	254.665.364,00
wydatki finansowane z pomocy finansowej	1.724.118,00
wydatki finansowane ze środków z budżetu państwa na współfinansowanie	1.699.430,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 116 Nojewo - Podpniewki na odcinku od Nojewa do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 187 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 14.333.242,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 33.444.230,00 zł)	47.777.472,00
➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strony 101-102	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od m. Margonin do m. Durowo - etap II (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 14.107.354,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 32.917.159,00 zł)	47.024.513,00
➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 102	
Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomysłu (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 9.787.629,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 22.837.801,00 zł)	32.625.430,00
➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 101	

Wyszczególnienie	Kwota
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 (ul. Kościuszki) w m. Czarnków (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 7.784.212,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 16.030.961,00 zł, pomoc finansowa z Miasta Czarnków – kwota 1.724.118,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 102	25.539.291,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków na odcinku Gizałki – granica gmin Gizałki/Grodziec wraz z mostem w m. Gizałki - etap I (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 6.875.939,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 16.043.858,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 106	22.919.797,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 na odcinku Gizałki – Kalisz na terenie powiatu pleszewskiego (Chocz – granica powiatu pleszewskiego) (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 6.872.819,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 16.036.578,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 105	22.909.397,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku od m. Środa Wlkp. do m. Ruszkowo (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 5.647.604,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 13.177.743,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 105	18.825.347,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - etap I odcinek Podróżna - Bądecz (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 5.305.500,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 12.379.500,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 102	17.685.000,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 467 Ciężen – Golina w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odc. Sługocinek – Myślubórz (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 3.398.860,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 11.896.008,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 1.699.430,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 107	16.994.298,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 w m. Ślesin wraz z budową mostu przez Kanał Ślesiński (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 4.813.581,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 11.231.687,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 104	16.045.268,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków na odcinku Gizałki – granica gmin Gizałki/Grodziec - etap II (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 4.335.224,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 10.115.523,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 106	14.450.747,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Mosina - Kórnik w miejscowości Mieczewo (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 3.790.500,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 8.844.500,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 104	12.635.000,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Mosina – Rogalinek (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 3.554.470,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 8.293.762,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 105	11.848.232,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403 P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473 - etap 2 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 3.366.065,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 7.854.150,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 103	11.220.215,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 191 w m. Zacharzyn (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.819.692,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 6.579.281,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 103	9.398.973,00

Wyszczególnienie	Kwota
Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 197 Pawłowo Skockie – Kiszkowo wraz z budową mostu nad rzeką Mała Wefna (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.651.447,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 6.186.709,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 107	8.838.156,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odcinku Poznań - węzeł S5 Gniezno Południe (była droga krajowa nr 5) w m. Ligowiec wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu i budową nowych wiaduktów nad linią kolejową nr 395 Zieliniec-Kiekrz (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.517.931,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 5.875.173,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 103	8.393.104,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 na odcinku Gizałki – Kalisz na terenie powiatu pleszewskiego (Kwileń – Chocz) (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.500.114,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 5.833.600,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 106	8.333.714,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403 P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473 - etap 3 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.264.457,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 5.283.732,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 104	7.548.189,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Mosina - Kórnik w miejscowości Świątniki (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.309.181,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 3.803.409,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strony 104-105	6.112.590,00
Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 101	5.000.000,00
Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 95.966.039,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota 19.470.880,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 143	115.436.919,00
Budowa obwodnicy Szamotuł w ciągu dróg wojewódzkich nr 184 i 187 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 19.835.200,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota 19.835.200,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 143	39.670.400,00
Budowa obwodnicy m. Kościan w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 12.144.000,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota 12.144.000,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 143	24.288.000,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Oborniki-Żerniki w zakresie budowy ścieżki rowerowej (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 3.088.020,99 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota 3.088.020,99 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strony 145-146	6.176.041,98
Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strony 144-145	69.925.000,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizałki - Kalisz - etap I powiat pleszewski ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 146	17.700.500,00
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 190 i 191 z drogą gminną nr 19527P w m. Szamocin ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strony 146-147	9.500.000,00
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 178 Czarnków-Oborniki z drogą powiatową nr 2058P (ul. Główna) w m. Dąbrówka Leśna ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 146	9.000.000,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 145	7.000.000,00

Wyszczególnienie	Kwota
Budowa ścieżek rowerowych (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 5.000.000,00 zł, pomoc finansowa z Miasta i Gminy Skoki – kwota 1.975.759,81 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strony 143-144	6.975.759,81
Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 145	6.000.000,00
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 ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 145	5.800.000,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 309 i 174 w m. Jędrzejewo ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 146	4.500.000,00
Budowa mostu na Noteci wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 153 w miejscowości Ciszkowo (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 432.838,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji na podstawie Umowy Ramowej z 8 września 2020 r. ze zm. – kwota 1.731.352,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 142	2.164.190,00
Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żuławka (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 114.294,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji na podstawie Umowy Ramowej z 7 lipca 2021 r. ze zm. – kwota 457.174,40 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 142	571.468,40
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 ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 144	1.908.820,00
Dotacja dla Gminy Krobia celem wspólnej realizacji zadania polegającego na opracowaniu koncepcji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy wschodniej obwodnicy miasta Krobia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 144	75.000,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	162.000.000,00
Inwestycje jednoroczne finansowane ze środków własnych	160.000.000,00
Zakup jednostek sprzętowych i transportowych	2.000.000,00
RAZEM:	860.816.832,19

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**3.000.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	0,00	3.000.000,00	-
➤ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe	0,00	3.000.000,00	-

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF	3.000.000,00
Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego z przeznaczeniem na budowę 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 ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 147	3.000.000,00

Rozdział 60095 Pozostała działalność**673.071,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	642.071,00	673.071,00	104,83
➤ Wydatki bieżące, z tego:	642.071,00	673.071,00	104,83
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	570.471,00	601.471,00	105,43
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105.471,00	105.471,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	465.000,00	496.000,00	106,67
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.600,00	21.600,00	100,00
• Dotacje	50.000,00	50.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 391.000,00 zł, na usługi związane z produkcją, personalizacją i dostawą blankietów zaświadczeń ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne w przewozie drogowym zgodnie z umową zawartą z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. i Poczta Polska S.A.,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z planowanym zawarciem umów zlecenia/o dzieło dotyczących bieżącej działalności Departamentu Transportu – kwota 105.471,00 zł,
- zadania realizowane przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu – kwota 126.600,00 zł,
- przedsięwzięcie „Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego – kontynuacja” – kwota 50.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strony 121-122.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA**2.986.700,00 zł****Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyk****2.615.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	1.705.250,00	2.615.000,00	153,35
➤ Wydatki bieżące, z tego:	730.000,00	1.915.000,00	262,33
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	130.000,00	415.000,00	319,23
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130.000,00	415.000,00	319,23
• Dotacje	600.000,00	1.500.000,00	250,00
➤ Wydatki majątkowe	975.250,00	700.000,00	71,78

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

- wykonanie projektów i oznakowanie szlaków rowerowych należących do systemu WLKP BIKE – kwota 415.000,00 zł,
- dotacje – kwota 1.500.000,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z zakresu turystyki i krajoznawstwa – kwota 800.000,00 zł,

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota 700.000,00 zł na poprawę stanu infrastruktury turystycznej zlokalizowanej w przestrzeni szlaku wodnego Wielkiej Pętli Wielkopolski oraz na realizację pilotażu nowego programu pod nazwą „Wielkopolska z klasą”.

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	700.000,00
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.	700.000,00

Rozdział 63095 Pozostała działalność**371.700,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	428.736,00	371.700,00	86,70
➤ Wydatki bieżące, z tego:	428.736,00	371.700,00	86,70
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	428.736,00	371.700,00	86,70
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247.901,00	182.865,00	73,77
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	180.835,00	188.835,00	104,42
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa, głównie na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane na zadania związane z kategoryzacją obiektów hotelarskich oraz kontrolą biur podróży, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. z 2005 nr 175, poz. 1462 ze zm.) – kwota 207.000,00 zł,
- organizację Wielkopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki w 2025 roku, zakup usługi produkcji i emisji serii telewizyjnych programów krajoznawczych o Wielkopolsce, opłaty abonamentowe i obsługę techniczną stron internetowych oraz usługi drukarskie, a także inne zadania wynikające z realizacji zadań Departamentu Sportu i Turystyki w zakresie turystyki i krajoznawstwa – kwota 164.700,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 35.023.500,00 zł**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 35.023.500,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	14.602.762,00	35.023.500,00	239,84
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.726.000,00	2.906.500,00	106,62
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.726.000,00	2.906.500,00	106,62
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.726.000,00	2.906.500,00	106,62
➤ Wydatki majątkowe	11.876.762,00	32.117.000,00	270,42

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na koszty utrzymania i ochrony nieruchomości znajdujących się w wojewódzkim zasobie nieruchomości, w tym „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026” – kwota 10.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 122.

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcia ujęte w WPF	32.117.000,00
Budowa kompleksu mieszkalno - biurowego dla pracowników i personelu medycznego	32.095.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 147	
Zaprojektowanie i budowa zbiornika retencyjnego dla Wielkopolskiego Centrum Pediatrii oraz Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	22.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strony 147-148	

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 10.606.539,00 zł**Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego 8.815.221,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	8.445.915,00	8.815.221,00	104,37
➤ Wydatki bieżące, z tego:	8.332.735,00	8.815.221,00	105,79
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8.327.635,00	8.810.121,00	105,79
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.913.643,00	6.252.473,00	105,73
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.413.992,00	2.557.648,00	105,95
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.100,00	5.100,00	100,00
- etaty	44,88	50,00	111,41
➤ Wydatki majątkowe	113.180,00	0,00	0,00

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

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**1.484.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	1.261.271,00	1.484.000,00	117,66
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.221.271,00	1.283.000,00	105,05
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.221.271,00	1.187.000,00	97,19
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.164.892,00	1.079.421,00	92,66
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56.379,00	107.579,00	190,81
- etaty	8,10	8,10	100,00
• Program FEW 2021-2027, z tego:	0,00	96.000,00	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	96.000,00	-
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	40.000,00	201.000,00	502,50
- Program FEW 2021-2027	40.000,00	201.000,00	502,50

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Biuro Geodety Województwa – kwota 1.283.000,00 zł, z tego na:

- zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa, związane z prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, głównie na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, zgodnie z zapisem art. 7 c ust. 1, pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1151 ze zm.) – kwota 1.104.000,00 zł,
- finansowanie zadań związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z zapisem art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w szczególności związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu – kwota 83.000,00 zł,
- projekt „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)” w ramach Programu FEW 2021-2027 – kwota 96.000,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 28.800,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 67.200,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 81.

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF	201.000,00
Program FEW 2021-2027, projekt „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)” (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 60.300,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 140.700,00 zł)	201.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strony 107-108	

Rozdział 71095 Pozostała działalność**307.318,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	97.000,00	307.318,00	316,82
➤ Wydatki bieżące, z tego:	97.000,00	307.318,00	316,82
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	97.000,00	307.318,00	316,82
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	27.693,00	-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	97.000,00	279.625,00	288,27
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu i zostaną przeznaczone m.in. na planowany cykl wydarzeń związanych z 70-leciem funkcjonowania jednostek planistycznych w województwie wielkopolskim obejmujący m. in. organizację międzynarodowej konferencji i warsztatów szkoleniowych dla planistów z całego kraju.

DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**1.063.000,00 zł****Rozdział 73014 Działalność dydaktyczna i badawcza****85.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	80.000,00	85.000,00	106,25
➤ Wydatki bieżące, z tego:	80.000,00	85.000,00	106,25
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	80.000,00	85.000,00	106,25
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80.000,00	85.000,00	106,25
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na nagrodę Naukową Samorządu Województwa Wielkopolskiego ustanowioną Uchwałą Nr XXIV/464/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2020 roku.

Rozdział 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**888.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	888.000,00	888.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	888.000,00	888.000,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	690.000,00	690.000,00	100,00
• Dotacje	198.000,00	198.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- stypendia dla 100 studentów i słuchaczy, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego (w wys. 600 zł miesięcznie dla jednego słuchacza/studenta), zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/715/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 22 lipca 2013 r. w sprawie udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego – kwota 540.000,00 zł,
- stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla studentów szkół wyższych za szczególne osiągnięcia związane z edukacją, zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/1104/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 23 lipca 2018 r. w sprawie przyznania studentom stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego – kwota 150.000,00 zł,
- dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na wsparcie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na zadania związane z prowadzeniem kształcenia studentów z Białorusi – kwota 198.000,00 zł.

Rozdział 73095 Pozostała działalność**90.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	70.000,00	90.000,00	128,57
➤ Wydatki bieżące, z tego:	70.000,00	90.000,00	128,57
• Dotacje	70.000,00	90.000,00	128,57
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na wsparcie działań Koła Naukowego Inżynierów Transportu Publicznego Politechniki Poznańskiej związanych z rozwojem projektu PUTrain, w tym na zakup komponentów potrzebnych do poprawy konstrukcji istniejących lub budowy nowych pojazdów.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**338.175.149,00 zł****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie****2.790.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	4.010.978,00	2.790.000,00	69,56
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.010.978,00	2.790.000,00	69,56
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.010.978,00	2.790.000,00	69,56
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.730.798,00	2.239.820,00	60,04
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	280.180,00	550.180,00	196,37
- etaty	28,00	28,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

*w przewidywanym wykonaniu ujęte są środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.402.000,00 zł

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

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

Rozdział 75017 Samorządowe sejmiki województw**4.134.088,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	3.937.227,00	4.134.088,00	105,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.937.227,00	4.134.088,00	105,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.733.362,00	1.820.028,00	105,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81.414,00	77.767,00	95,52
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.651.948,00	1.742.261,00	105,47
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.203.865,00	2.314.060,00	105,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału związane są z funkcjonowaniem Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – kwota 4.134.088,00 zł, w tym wydawanie Monitora Wielkopolskiego – kwota 947.781,00 zł.

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

274.688.304,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	Wydatki ogółem, z tego:	250.549.081,00	274.688.304,00	109,63
I	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, z tego:	132.450.353,00	142.114.552,00	107,30
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	126.551.749,00	135.409.552,00	107,00
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	126.016.499,00	134.891.299,00	107,04
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90.203.860,00	99.179.960,00	109,95
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35.812.639,00	35.711.339,00	99,72
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	535.250,00	518.253,00	96,82
	- etaty	587,83	598,83	101,87
	➤ Wydatki majątkowe	5.898.604,00	6.705.000,00	113,67
II	Program FEW 2021-2027, z tego:	67.441.800,00	78.418.729,00	116,28
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62.529.977,00	71.658.390,00	114,60
	- pozostałe wydatki bieżące	4.838.300,00	6.670.339,00	137,87
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	73.523,00	90.000,00	122,41
	- etaty	459,88	459,88	100,00
III	Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, z tego:	386.720,00	255.862,00	66,16
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	386.720,00	255.862,00	66,16
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379.468,00	248.610,00	65,52
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.252,00	7.252,00	100,00
	- etaty	3,00	3,00	100,00
IV	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, z tego:	50.270.208,00	53.899.161,00	107,22
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	45.520.208,00	48.899.161,00	107,42
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	45.082.748,00	48.440.248,00	107,45
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.776.040,00	39.645.248,00	107,80
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.306.708,00	8.795.000,00	105,88
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	437.460,00	458.913,00	104,90
	- etaty	285,00	293,00	102,81
	➤ Wydatki majątkowe	4.750.000,00	5.000.000,00	105,26

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone:

I. dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – kwota 142.114.552,00 zł, z tego:

- **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 99.179.960,00 zł, z tego:**
 - wynagrodzenia osobowe – kwota 77.678.620,00 zł,
przyjęto sumę wynagrodzeń brutto wszystkich pracowników wg umów o pracę, uwzględniono wzrost dodatków stażowych, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w oparciu o wykaz osób uprawnionych oraz podwyżki i fundusz nagród, zabezpieczono także środki na wynagrodzenia dla 11 nowych etatów,
 - wynagrodzenia bezosobowe – kwota 186.750,00 zł, z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło realizowanych przez departamenty / biura Urzędu Marszałkowskiego,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 4.600.000,00 zł,
wyliczone jako 8,5% od wynagrodzeń wypłaconych w 2024 r.,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 13.536.990,00 zł,
wyliczone jako pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pomniejszonych o wypłaty jednorazowe tj. odprawy i nagrody jubileuszowe,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – kwota 1.759.090,00 zł,
wyliczone jako pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń osobowych pomniejszonych o wypłaty jednorazowe tj. odprawy i nagrody jubileuszowe. Z podstawy naliczeń wyłączone wynagrodzenia pracowników powracających z urlopów wychowawczych i macierzyńskich oraz osób, za które z uwagi na ukończenie 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni) nie nalicza się składek na Fundusz Pracy,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota 543.710,00 zł,
wyliczone jako pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pomniejszonych o wypłaty jednorazowe tj. odprawy i nagrody jubileuszowe. Z podstawy naliczeń wyłączone wynagrodzenia pracowników, którzy nie przystąpili do PPK,
 - przedsięwzięcie realizowane przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich „Wsparcie wdrażania inwestycji objętych Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności” – kwota 874.800,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 124.
- **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 35.711.339,00 zł, z tego:**
 - wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – kwota 30.780.280,00 zł, w tym:
 - „Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na lata 2024-2027” – kwota 535.148,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 122,
 - „Najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na lata 2023-2027” – kwota 435.420,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 123,
 - „Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na lata 2025-2028”- kwota 70.200,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 123,
 - „Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu” – kwota 61.478,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 122,
 - „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026” – kwota 213.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 123,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 3.078.189,00 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 288) obligatoryjnie tworzy się Fundusz z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego jako iloczyn przeciętnej liczby zatrudnionych i jego wysokości na jednego zatrudnionego,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 1.500.000,00 zł. Urząd Marszałkowski będzie zobowiązany do dokonywania wpłat na PFRON w 2025 r., ponieważ wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie przekroczy 6% ogółu zatrudnionych (art. 21 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz. U. z 2024 r. poz. 44),

- wydatki Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli – kwota 352.870,00 zł przeznaczona na utrzymanie i prowadzenie biura, w tym opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 323.044,00 zł.
- **Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 518.253,00 zł**, z tego na:
 - dopłatę do zakwaterowania pracowników Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego na terenie Królestwa Belgii – kwota 292.163,00 zł,
 - zakup odzieży ochronnej i roboczej, wypłatę ekwiwalentu za pranie i naprawę odzieży ochronnej i roboczej, refundację kosztów zakupu okularów zgodnie z przepisami BHP oraz środki na pokrycie wydatków ryczałtowych kosztów poniesionych na pracy zdalnej – kwota 226.090,00 zł.

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF	975.000,00
Montaż klimatyzacji w obiektach UMWW	900.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 148	
Poprawa funkcjonalności 4 dźwigów osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego wraz z ich serwisem	75.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 148	
II. Zadania majątkowe jednoroczne	5.730.000,00
Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania	5.100.000,00
Modernizacja oświetlenia w obiektach UMWW	300.000,00
Zakup elementów instalacji i urządzeń	200.000,00
Dostosowanie obiektów UMWW do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	130.000,00
RAZEM:	6.705.000,00

- II. **na realizację Programu Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027 - kwota 78.418.729,00 zł**, z tego projekty:
 - Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT EFS+ - kwota 54.285.715,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 16.285.715,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 38.000.000,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strony 81-82,
 - Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT FST – kwota 17.532.675,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 6.532.675,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 11.000.000,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 82,
 - Wsparcie procesu wdrażania FEW – kwota 6.600.339,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.980.102,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 4.620.237,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 81.
- III. **na realizację zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne – kwota 255.862,00 zł**, które są finansowane:
 - z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – kwota 163.000,00 zł,
 - ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 92.862,00 zł.
Wydatki realizowane są przez Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu oraz Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
- IV. **dla Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu – kwota 53.899.161,00 zł**, z tego:
 - **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 39.645.248,00 zł.**
Wzrost zatrudnienia o 8 etatów spowodowany jest pilną koniecznością zatrudnienia większej liczby pracowników w pionach zajmujących się przygotowaniem i realizacją inwestycji oraz ochroną i utrzymaniem dróg.
 - **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 8.795.000,00 zł**, w tym „Ubezpieczenie majątku” – kwota 135.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 121,
 - **Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 458.913,00 zł.**

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	5.000.000,00
Inwestycje w zakresie utrzymania stanowisk pracy w jednostce	5.000.000,00

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**30.965.170,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	23.844.426,00	30.965.170,00	129,86
➤ Wydatki bieżące, z tego:	23.844.426,00	30.965.170,00	129,86
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	23.594.426,00	30.665.170,00	129,97
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704.850,00	643.630,00	91,31
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22.889.576,00	30.021.540,00	131,16
• Dotacje	250.000,00	300.000,00	120,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

I. Promocja Województwa Wielkopolskiego – kwota 29.257.510,00 zł, z tego:**1. Biuro Komunikacji Zewnętrznej i Promocji – kwota 13.511.000,00 zł, przeznaczona zostanie m.in. na:**

- „Usługę przygotowania i realizacji wydarzeń oraz aktywności Samorządu Województwa Wielkopolskiego w mediach społecznościowych ” – kwota 600.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 125,
- „Kampanię społeczno-informacyjną promującą ideę Powstania Wielkopolskiego 1918-1919” – kwota 500.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 125,
- organizację Święta Wielkopolski – PIKINIK NA FEST – kwota 3.500.000,00 zł. Organizacja dwóch pikników samorządowych z koncertami (Poznań 7.06.2025 r. + wybrane miasto w Wielkopolsce Konin 14.06.2025 r.),
- działania promocyjne w ramach różnych przedsięwzięć – kwota 2.200.000,00 zł, podczas m.in. imprez, konferencji, kongresów, targów, wydarzeń sportowych, edukacyjnych i kulturalnych; wydawnictwa książkowe, patronaty i partnerstwa, m.in.: promocja medialna Europejskiego Kongresu Odnowy i Rozwoju Wsi, kolejna edycja imprezy kolarskiej Gran Fondo, Antidotum Leszno Airshow 2025, cykl poradnikowego magazynu „Medycyna i Ty” w TVP Poznań, Ekumeniczne Święto Biblii, wsparcie akcji poświęconej profilaktyce nowotworowej - organizator Polska Press Grupa,
- promocję Województwa Wielkopolskiego podczas obchodów 1000-Lecia Koronacji Bolesława Chrobrego w Gnieźnie – kwota 2.000.000,00 zł,
- promocję Województwa Wielkopolskiego podczas IMPACT’25 – kwota 2.000.000,00 zł,
- Ogólnopolską Kampanię Promującą Słuchowisko Powstańcze – kwota 700.000,00 zł,
- promocję Województwa Wielkopolskiego podczas GAME INDUSTRY CONFERENCE – kwota 500.000,00 zł,
- koncepcję i realizację materiałów video promujących i relacjonujących bieżące działania UMWW – kwota 319.000,00 zł. Produkcja i realizacja cyklicznego formatu video „Wielkopolska Zoom”, emitowanego na kanale You Tube oraz w mediach społecznościowych,
- promocję Województwa Wielkopolskiego podczas WIELKOPOLSKA SLOW WINE FEST – kwota 300.000,00 zł,
- promocję Województwa Wielkopolskiego podczas Mistrzostw Świata U-23 w Wioślarstwie – kwota 200.000,00 zł,
- promocję Województwa Wielkopolskiego podczas Zjazdu Gnieźnieńskiego (wrzesień 2025 r.) – kwota 100.000,00 zł.

2. Gabinet Marszałka – kwota 4.854.350,00 zł, przeznaczona zostanie m.in. na:

- „Coroczną organizację i promocję obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego” – kwota 2.600.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 124,
- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota 250.000,00 zł,
- reklamę w prasie i wydawnictwach,
- usługi drukarskie na rzecz Gabinetu Marszałka,
- wykonanie gadżetów z herbem Województwa,
- działania promocyjne w ramach różnych przedsięwzięć,
- organizację 85. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i zsyłki Rodzin Katyńskich oraz Kresowian na Sybir,
- organizację 86. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego.

3. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – kwota 3.895.000,00 zł, przeznaczona zostanie m.in. na:

- zakup usług pozostałych – kwota 3.290.000,00 zł, w tym:
 - organizacja lub współorganizacja cyklicznych imprez okolicznościowych promujących produkty regionalne i tradycyjne w Wielkopolsce, m.in. „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” oraz inne wydarzenia w ramach cyklu „Smaki Regionów”,
 - organizacja stoiska Wielkopolski podczas Międzynarodowych Targów Rolno-Spożywczych Grüne Woche w Berlinie, Targów Smaki Regionów w Poznaniu, Targów NaturaFOOD w Łodzi, Targów Polskich Win i Winnic w Poznaniu i innych,
 - organizacja konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”, w tym organizacja gali wręczenia nagród, zakup statuetek Siewcy i dyplomów, obsługa multimedialna,
 - promocja agroturystyki i turystyki wiejskiej w Wielkopolsce, w tym organizacja konkursu agroturystycznego oraz działania informacyjno-promocyjne, m.in. druk materiałów promocyjnych i inne,
 - działania informacyjne i promocyjne dotyczące „Programu Promocji Dziedzictwa Kulinarne Wielkopolski i Żywności Wysokiej Jakości na lata 2021-2030”,
 - współorganizacja dożynek (wojewódzkich, prezydenckich) w części dotyczącej Departamentu tj. koszty organizacji wystawy, przygotowania wieńca, transportu,
 - wspieranie regionalnych targów, wystaw, pokazów związanych z promocją rolnictwa w Wielkopolsce.
- nagrody finansowe dla laureatów konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”, konkursu agroturystycznego i konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz nagrody finansowe lub rzeczowe dla laureatów i uczestników konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” i innych konkursów/wystaw promujących rolnictwo oraz żywność tradycyjną i regionalną – kwota 319.000,00 zł.

4. Departament Sportu i Turystyki – kwota 2.425.600,00 zł, przeznaczona zostanie m.in. na:

- składkę członkowską Samorządu Województwa Wielkopolskiego na rok 2025 dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu – kwota 1.800.000,00 zł, przeznaczona zostanie m.in. na promocję Szlaku Piastowskiego i Wielkiej Pętli Wielkopolski, promocję atrakcji turystycznych województwa wielkopolskiego, druk wydawnictw promocyjnych, współpracę z zagranicznymi regionami partnerskimi oraz koszty związane z obsługą stron internetowych i mediów społecznościowych, organizowanie kampanii o zasięgu ogólnopolskim, rozwijanie działań przede wszystkim w obszarach reklamy online, influencer marketingu oraz promocji w ramach eventów turystycznych o charakterze ponadregionalnym, zwiększenie liczby organizowanych podróży studyjnych po Wielkopolsce, rozwinięcie działań promujących Wielkopolskę, zintensyfikowanie współpracy z Zagranicznymi Ośrodkami Polskiej Organizacji Turystycznej, zwiększenie możliwości aplikowania o środki ministerialne,
- działania promujące Samorząd Województwa Wielkopolskiego podczas prestiżowych imprez sportowych o szczególnym znaczeniu dla Wielkopolski oraz międzynarodowych imprez sportowych o dużym znaczeniu dla rozwoju sportu w województwie wielkopolskim, wykonanie gadżetów promocyjnych, które zostaną wykorzystane na spotkania z przedstawicielami regionów partnerskich, spotkania i imprezy promujące turystykę i sport, w tym podczas cyklu Biegów Powstania Wielkopolskiego, Wielkopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki, Podsumowania Roku Sportowego 2025 oraz na potrzeby organizacji Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich w 2025 roku – kwota 576.000,00 zł.

5. Departament Gospodarki – kwota 3.353.800,00 zł, przeznaczona zostanie m.in. na:

- organizację udziału i prezentację gospodarczą, kulturalną i turystyczną Województwa Wielkopolskiego podczas Światowej Wystawy EXPO 2025 w Osace (Japonia), która odbędzie się w terminie 13 kwietnia – 13 października 2025 r.; prezentacja Wielkopolski zaplanowana została w dniach 24 – 30 września 2025 r. Hasłem przewodnim samej Wystawy jest „Projektowanie przyszłego społeczeństwa dla naszego życia”, a udziału Polski w Expo: „Polska. Dziedzictwo, które napędza przyszłość” – kwota 2.000.000,00 zł,
- nagrody dla Laureatów Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego – kwota 200.000,00 zł,
- promocję potencjału gospodarczego województwa poprzez udział i organizację krajowych i zagranicznych przedsięwzięć gospodarczych,
- organizację IV edycji H2Poland & NetZero Forum 2025 (08-10.04.2025), międzynarodowego cyklicznego wydarzenia wystawienniczego-konferencyjnego poświęconego technologiom wodorowym i dekarbonizacyjnym oraz kwestiom energetycznym, w tym rozwojowi energii nuklearnej, słonecznej, geotermalnej, biomasy, wiatru, wody; w ramach części wodorowej organizacja międzynarodowej konferencji Szczyt Dolin Wodorowych,
- współpracę z zagranicznymi placówkami dyplomatycznymi służącą promocji gospodarczej regionu, w tym organizacja wizyty Radców Handlowych w Wielkopolsce,
- udział i organizację stoiska regionalnego podczas European Hydrogen Week w Brukseli, międzynarodowego wydarzenia organizowanego przez Hydrogen Europe, Komisję Europejską i Clean Hydrogen Partnership.

6. Departament Kultury – kwota 950.000,00 zł, przeznaczona zostanie na:

- „Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego” – kwota 600.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 124,
- działania promocyjne – kwota 350.000,00 zł, w tym na:
 - Ambasador Wielkopolskiej Kultury - wizyty wielkopolskich artystów za granicą. W ramach zadania planuje się przeprowadzenie konkursu, w ramach którego wyłonione zostaną podmioty, które zaprezentują swoje kulturalne dokonania poza granicami kraju - kwota 200.000,00 zł,
 - promocję wielkopolskiej kultury w mediach. W ramach zadania planuje się realizację artykułów prasowych i internetowych oraz programów telewizyjnych. Działania te swoimi treściami będą opowiadały o kulturze regionu oraz informować o działaniach podejmowanych przez Departament Kultury - kwota 120.000,00 zł.

7. Departament Transportu – kwota 150.000,00 zł, przeznaczona zostanie m.in. na zawarcie umowy dotyczącej promocji naszego województwa, poświęconej upowszechnianiu wśród mieszkańców województwa wielkopolskiego publicznego transportu zbiorowego. Promocja obejmie tematykę tras kolejowych, taboru kolejowego, kolei aglomeracyjnych oraz modernizacji i rozwoju w najbliższych latach infrastruktury kolejowej w Wielkopolsce – kwota 122.000,00 zł,

8. Departament Organizacyjny i Kadr – kwota 49.160,00 zł, przeznaczona zostanie na serwis techniczny i programistyczny:

- strony internetowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego www.umww.pl,
- Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.umww.pl.

9. Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu – kwota 30.000,00 zł, przeznaczona zostanie na zakup materiałów promocyjnych ukazujących Województwo Wielkopolskie jako jednostkę aktywnie wspierającą różnorodne formy ochrony środowiska i klimatu. Powyższe materiały przyczynią się do podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej na różnych płaszczyznach.

10. Departament Korzystania i Informacji o Środowisku – kwota 25.000,00 zł, przeznaczona zostanie na zakup materiałów promocyjnych ukazujących Województwo Wielkopolskie jako jednostkę aktywnie wspierającą różnorodne formy ochrony środowiska i przyrody. Materiały promocyjne przyczynią się do zwiększenia świadomości ekologicznej, głównie poprzez edukację oraz kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa.

11. Departament Infrastruktury – kwota 13.600,00 zł, przeznaczona zostanie na zakup materiałów promocyjnych z logo Samorządu Województwa Wielkopolskiego, które będą rozdawane podczas różnych spotkań i imprez z udziałem Departamentu Infrastruktury.

II. Współpraca z zagranicą – kwota 1.707.660,00 zł, z tego:

1. Biuro Współpracy Międzynarodowej – kwota 894.825,00 zł, przeznaczona zostanie na:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - tzw. „MAŁE GRANTY” – kwota 50.000,00 zł,
- działania związane ze współpracą międzynarodową – kwota 844.825,00 zł, z tego:
 - projekty międzynarodowe i krajowe dotyczące współpracy z zagranicą ze źródeł zewnętrznych, w tym m.in. projekty w ramach Polskiej Pomocy Rozwojowej RP (Mołdawia lub Ukraina), Dyplomacji Publicznej MSZ, współpracy z Fundacją Solidarności Międzynarodowej (na rzecz budowania struktur OSP w Mołdawii i współpracy ze strukturami z Wielkopolski), kontynuacji projektu z Emilią Romagną, Hesją i francuską Akwitanią w ramach tematyki związanej z adaptacjami do zmian klimatu, kontynuacji projektu w zakresie wsparcia rzemieślników na Ukrainie z Hesją w ramach projektu „Rzemieślnicy bez granic”, przygotowania i rozwoju potencjalnych projektów partnerów EU w ramach ERASMUS uwzględniających potrzeby rzemieślników z Ukrainy,
 - kontynuacja własnych projektów międzynarodowych w Wielkopolsce tj „Wielkopolskiej Akademii Samorządności” – stanowiącej odpowiedź na europejskie aspiracje państw Partnerstwa Wschodniego oraz regionów partnerskich Województwa Wielkopolskiego potrzebujących wsparcia w zakresie budowania know-how w rozwoju regionów,
 - koordynacja współpracy w ramach inicjatywy politycznej „Partnerstwo Odry” w związku z umownym przewodnictwem Wielkopolski od czerwca 2024 w tym gremium,
 - współpraca Województwa Wielkopolskiego z regionami partnerskimi w formie organizacji konferencji, seminariów, spotkań merytorycznych grup roboczych, wizyt studyjnych, organizacji oficjalnych wizyt władz regionów partnerskich oraz przedstawicieli krajów współpracujących w Wielkopolsce (w tym m.in.: wizyta w Wielkopolsce Wicegubernatora Regionu Chungcheongnam-do, wizyta Premiera Hesji, Dolnej Saksonii, możliwa wizyta nowej Przewodniczącej Brandenburskiego Landtagu), a także organizacja wizyt władz województwa w regionach partnerskich,
 - działania wspierające współpracę partnerską na Ukrainie oraz przedsięwzięcia związane z obecnością obywateli Ukrainy na terenie Województwa Wielkopolskiego w związku z nadzwyczajną sytuacją wojny na terytorium tego państwa, a także wspieranie inicjatyw Europejskiego Komitetu Regionów w ramach programu EU-LEAD na rzecz wymiany doświadczeń z administracją z Ukrainy,
 - organizacja wydarzeń oraz przedsięwzięć informacyjnych związanych z promocją historyczną, w tym w zakresie promocji Wielkopolan - kryptologów, kontynuacja współpracy jst z Polski w ramach umownie nazwanego projektu „Szlak polskich kryptologów”, prezentacja wystawy „Enigma. Odszyfrować zwycięstwo” na arenie międzynarodowej oraz organizacja w Wielkopolsce wspólnie z Centrum Szyfrów Enigma wydarzenia o nazwie HistoCrypt (koniec czerwca/początek lipca 2025) i wydruk publikacji okolicznościowej dotyczącej szlaku Enigmy w Polsce oraz Wielkopolskiego wkładu w budowanie pamięci historycznej o kryptologach, którzy złamali kody Enigmy,
 - organizacja wydarzeń i projektów związanych z samorządowym i obywatelskim wymiarem polskiej polityki zagranicznej, a także tworzeniem pozytywnego wizerunku województwa zagranicą ze szczególnym uwzględnieniem jubileuszu wydarzeń związanych z Prezydencją Polski w UE, udziałem w organizacji komponentów międzynarodowych podczas wydarzeń targowych tj. Targi Edukacyjne czy Smaki Regionów,
 - aktualizacja priorytetów współpracy międzynarodowej,
 - organizacja wydarzeń okolicznościowych związanych m.in. z 25-leciem współpracy w Hesją i Dolną Saksonią oraz 20-leciem współpracy z Bretanią,
 - działania wynikające z członkostwa Województwa Wielkopolskiego oraz jego przedstawicieli w międzynarodowych zrzeszeniach i zgromadzeniach podmiotów regionalnych i lokalnych wraz z rozważeniem udziału w nowych podmiotach sieciowych,
 - organizacja oficjalnych wizyt oraz spotkań z korpusem konsularno-dyplomatycznym i przedstawicielami innych krajów w Polsce,
 - nowe, dwustronne inicjatywy i projekty współpracy z regionami europejskimi oraz pozaeuropejskimi.

- 2. Departament Gospodarki – kwota 223.200,00 zł**, przeznaczona zostanie m.in. na:
- udział i organizację zagranicznych przedsięwzięć gospodarczych, w tym z wielkopolskimi przedstawicielami świata gospodarki i nauki, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń z regionami o wysokim rozwoju technologicznym,
 - organizację międzynarodowych wizyt o charakterze gospodarczym mających na celu wzmocnienie gospodarki województwa wielkopolskiego,
 - składki związane z członkostwem w międzynarodowych stowarzyszeniach: Hydrogen Europe oraz Under2 Coalition,
 - udział w przedsięwzięciach realizowanych przez Under2 Coalition oraz Hydrogen Europe wynikający z członkostwa w ww. organizacjach.
- 3. Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli – kwota 173.635,00 zł**, przeznaczona zostanie m.in. na:
- umowę z administratorem strony internetowej,
 - usługi tłumaczeniowe,
 - wydarzenie z okazji polskiej prezydencji w Radzie UE,
 - członkostwo w Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN),
 - udział jednostek badawczo-naukowych z Wielkopolski w konferencjach i warsztatach współorganizowanych z Biurem Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli.
- 4. Departament Edukacji i Nauki – kwota 58.000,00 zł**, przeznaczona zostanie m.in. na:
- kontynuację współpracy z Heską Akademią Obszarów Wiejskich w zakresie organizacji kolejnej edycji międzynarodowego Konkursu Nagrody Młodzieżowej 2025 oraz współpracę z pozostałymi regionami/krajami z którymi Wielkopolska ma podpisane umowy,
 - udział w międzynarodowych targach edukacyjnych Didacta w Stuttgarcie (Niemcy).
- 5. Departament Transportu – kwota 96.000,00 zł**, przeznaczona zostanie m.in. na:
- wizytę prezesa zarządu spółki kolejowej Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe – Weser GmbH z Bremervöde/Zeven – Dolna Saksonia w tematyce doświadczeń z przygotowań przewoźnika do stworzenia nowej infrastruktury technicznej przystosowanej do eksploatacji pociągów wodorowych,
 - udział w pracach polsko – niemieckiej grupy roboczej ds. transgranicznego publicznego transportu zbiorowego w ramach inicjatywy Partnerstwa Odry pod nazwą: Okrągły Stół Komunikacyjny Partnerstwa Odry - Aktualna problematyka współpracy polsko – niemieckiej w zakresie pasażerskich połączeń kolejowych oraz infrastruktury kolejowej na obszarze transgranicznym z wybranymi aspektami wykraczającymi poza ten obszar. Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego po obu stronach granicy polsko – niemieckiej,
 - udział w międzynarodowych spotkaniach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk, którego Województwo Wielkopolskie jest członkiem – założycielem,
 - wyjazd pracowników Wydziału Transportu Autobusowego na spotkanie z VBB ws. funkcjonowania publicznej komunikacji autobusowej w Krajach Związkowych Berlin i Brandenburgia.
- 6. Departament Kultury – kwota 90.000,00 zł**, przeznaczona zostanie na współpracę Województwa Wielkopolskiego z regionami partnerskimi oraz współrealizację wydarzenia artystycznego z okazji 25-lecia współpracy pomiędzy Wielkopolską a Hesją.
- 7. Departament Korzystania i Informacji o Środowisku – kwota 70.000,00 zł**, przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań Departamentu wymagających uczestnictwa w spotkaniach poza granicami kraju, a także obsługą wizyt gości z zagranicznych w Polsce. W ramach wydatków z powyższego rozdziału zaplanowano w 2025 roku współpracę międzynarodową z Brandenburgią, Emilia Romagna, Nową Akwitanią, Hesją.

- 8. Gabinet Marszałka – kwota 42.000,00 zł**, przeznaczona zostanie na podróże służbowe zagraniczne.
- 9. Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu – kwota 30.000,00 zł**, przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów związanych z realizacją:
- zadań Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu wymagających uczestnictwa w spotkaniach poza granicami kraju,
 - usług tłumaczeń pisemnych dokumentów oraz ustnych konsekwentnych, podczas spotkań w związku ze współpracą z partnerami zagranicznymi.
- 10. Departament Sportu i Turystyki – kwota 20.000,00 zł**, przeznaczona zostanie na podróże służbowe zagraniczne związane z uczestnictwem przedstawicieli Departamentu w spotkaniach dotyczących wydarzeń z zakresu sportu i turystyki.
- 11. Departament Zdrowia – kwota 10.000,00 zł**, przeznaczona zostanie na podróże służbowe zagraniczne dyrekcji i pracowników Departamentu np. udział w konferencjach, spotkaniach.

Rozdział 75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**193.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	200.000,00	193.000,00	96,50
➤ Wydatki bieżące, z tego:	200.000,00	193.000,00	96,50
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	200.000,00	193.000,00	96,50
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161.590,00	161.500,00	99,94
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38.410,00	31.500,00	82,01
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

Realizacją powyższego zadania zajmuje się Departament Organizacyjny i Kadr.

Rozdział 75095 Pozostała działalność**25.404.587,00 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	Wydatki ogółem, z tego:	23.644.923,00	25.404.587,00	107,44
I	Zamek Wielkopolski w Rokosowie, z tego:	7.896.244,00	5.441.287,00	68,91
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.943.366,00	4.941.287,00	99,96
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.895.408,00	4.928.655,00	100,68
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.830.003,00	2.905.654,00	102,67
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.065.405,00	2.023.001,00	97,95
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.030,00	12.632,00	105,00
	- etaty	24,00	24,00	100,00
	• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	35.928,00	0,00	0,00
	- pozostałe wydatki bieżące	35.928,00	0,00	0,00
	➤ Wydatki majątkowe, w tym:	2.952.878,00	500.000,00	16,93
	- WRPO na lata 2014-2020	114.252,00	0,00	0,00
II	Departamenty i Biura UMWW, z tego:	2.577.874,00	2.790.692,00	108,26
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.177.874,00	2.390.692,00	109,77
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338.769,00	413.538,00	122,07
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.839.105,00	1.977.154,00	107,51
	• Dotacje	400.000,00	400.000,00	100,00
III	Program FEW 2021-2027, z tego:	9.869.398,00	12.412.857,00	125,77
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	707.000,00	746.500,00	105,59
	- pozostałe wydatki bieżące	5.447.398,00	7.666.357,00	140,73
	- dotacje	3.715.000,00	4.000.000,00	107,67
IV	Program PT FE 2021-2027, z tego:	2.588.404,00	4.759.751,00	183,89
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.588.404,00	4.259.751,00	164,57
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.120.406,00	1.150.000,00	102,64
	- pozostałe wydatki bieżące	291.993,00	418.696,00	143,39
	- dotacje	1.176.005,00	2.691.055,00	228,83
	- etaty	7,00	7,00	100,00
	➤ Wydatki majątkowe	0,00	500.000,00	-
V.	WRPO na lata 2014-2020, z tego:	713.003,00	0,00	0,00
	- dotacje	713.003,00	0,00	0,00

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone dla/na:

I. Zamku Wielkopolskiego w Rokosowie – kwota 5.441.287,00 zł, w tym:

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	500.000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji parku, budynków towarzyszących i pomieszczeń piwnicznych Zamku Wielkopolskiego w Rokosowie	500.000,00

II. Departamentów i Biur UMWW – kwota 2.790.692,00 zł, w tym:

- **Departament Organizacyjny i Kadr – kwota 1.030.620,00 zł, w tym:**
 - „Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na lata 2024 - 2028” - kwota 300.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strony 125-126,
 - program płatnych staży dla studentów 4 i 5 roku studiów wyższych magisterskich,
 - prowadzenie Punktu Informacyjnego UMWW dla organizacji pozarządowych,
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia na potrzeby strony internetowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego www.umww.pl,
 - zakupy związane z przyznawaną Odznaką Honorową „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”,
 - obsługa posiedzeń Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
 - usługi informatyczne w ramach strony www.wielkopolskiewici.pl i serwisu Witkac.pl,
 - świadczenia usług pomocy prawnej polegającej na reprezentowaniu Województwa w postępowaniu sądowym przeciwko Skarbowi Państwa w sprawie dochodzenia należności naliczonych za okres od 2014 roku do 2022 roku, jako wydatki własne Województwa przeznaczone na realizację zadań zleconych,
- **Departament Gospodarki – kwota 647.300,00 zł, w tym:**
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na realizację zadań z zakresu wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego; podniesienie kreatywności młodzieży szkół ponadpodstawowych w zakresie wykorzystania szans i możliwości związanych z dynamicznie rozwijającą się gospodarką i związanym z tym rynkiem zawodów przyszłości - kwota 100.000,00 zł,
 - organizacja konkursu dla kół naukowych realizujących innowacyjne przedsięwzięcia lub projekty, w tym nagrody 200.000,00 zł,
 - współorganizacja kolejnej edycji Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej,
 - prowadzenie Sekretariatu Wielkopolskiej Rady Trzydziestu (WR30) – zespołu opiniotwórczo-doradczego, działającego przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego, w skład którego wchodzi przedstawiciele przedsiębiorstw, uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek samorządu terytorialnego,
 - prowadzenie działań na rzecz obszarów IS Województwa Wielkopolskiego realizowane w ramach współpracy sektora biznesu, nauki, samorządu i społeczeństwa obywatelskiego,
 - organizacja wizyty studyjnej członków WR30 i udział w wydarzeniu o charakterze gospodarczym,
 - działania realizowane na rzecz rozwoju gospodarczego Wielkopolski, obejmujące budowanie stabilnej gospodarki regionalnej oraz wsparcie Marki Wielkopolska,
 - działania na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, w tym udział w wydarzeniach, wizytach i spotkaniach dotyczących tego obszaru,
 - certyfikacja wielkopolskich jednostek samorządu terytorialnego (JST) w zakresie wdrożenia standardów zielonego samorządu.

III. Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – kwota 12.412.857,00 zł, z tego projekty:

- Komunikacja i szkolenia oraz wsparcie beneficjentów i partnerów FEW – kwota 5.000.000,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.500.000,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 3.500.000,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 82,
- Wsparcie instytucjonalno-kadrowe IP FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego) – kwota 4.000.000,00 zł (środki z budżetu państwa na finansowanie), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 83,
- Ocena, ewaluacja, badania i kontrola FEW – kwota 3.412.857,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.023.857,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 2.389.000,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 83.

IV. Program PT FE 2021-2027 – kwota 4.759.751,00 zł, z tego projekty:

- „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” – kwota 2.536.551,00 zł (środki z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 83,
- „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0” – kwota 1.723.200,00 zł (środki z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 82.

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF	500.000,00
Program PT FE 2021-2027, projekt „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0” (środki z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej)	500.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 108	

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 100.000,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 100.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	42.000,00	100.000,00	238,10
➤ Wydatki bieżące, z tego:	42.000,00	35.000,00	83,33
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	42.000,00	35.000,00	83,33
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	42.000,00	35.000,00	83,33
➤ Wydatki majątkowe	0,00	65.000,00	-

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

- szkolenie w zakresie problematyki obronnej, dla kadry kierowniczej oraz pracowników realizujących zadania obronne w UMWW i wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych – kwota 30.000,00 zł,
- montaż systemu antenowego w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34 oraz w zapasowym miejscu pracy Marszałka Województwa Wielkopolskiego – kwota 5.000,00 zł.

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	65.000,00
Zakup skanera sygnałów radiowych oraz radiostacji KF wraz z dwoma systemami antenowymi	65.000,00

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 11.357.635,00 zł**Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji 2.750.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	546.799,00	2.750.000,00	502,93
➤ Wydatki bieżące, z tego:	271.799,00	225.000,00	82,78
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	271.799,00	225.000,00	82,78
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	271.799,00	225.000,00	82,78
➤ Wydatki majątkowe	275.000,00	2.525.000,00	918,18

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań profilaktycznych – uczestniczenie przez Województwo Wielkopolskie w pokryciu kosztów funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji w Województwie Wielkopolskim w 2025 r. (art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji – t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 145 ze zm.).

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	2.525.000,00
Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	2.525.000,00

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 550.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	550.000,00	550.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe	550.000,00	550.000,00	100,00

Wydatki majątkowe na 2025 rok

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

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 7.527.635,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	3.953.201,00	7.527.635,00	190,42
➤ Wydatki bieżące, z tego:	972.899,00	2.174.894,00	223,55
• Dotacje	731.017,00	0,00	0,00
• Program FEW 2021-2027, z tego:	241.882,00	2.174.894,00	899,15
- dotacje	241.882,00	2.174.894,00	899,15
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	2.980.302,00	5.352.741,00	179,60
- Program FEW 2021-2027	1.156.616,00	1.352.741,00	116,96

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na projekt „Ratujmy życie! Ochotnicze służby ratunkowe pierwsze na miejscu (pierwszy ratownik – first responder)” realizowany przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka w ramach Programu FEW 2021-2027 – kwota 2.174.894,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 805.315,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 1.369.579,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 84.

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF	1.352.741,00
Program FEW 2021-2027, projekt „Ratujmy życie! Ochotnicze służby ratunkowe pierwsze na miejscu (pierwszy ratownik – first responder)” realizowany przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 122.320,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 1.230.421,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 108	1.352.741,00
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	4.000.000,00
Pomoc na zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych	4.000.000,00
RAZEM:	5.352.741,00

Rozdział 75415 Zadanie ratownictwa górskiego i wodnego **500.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	500.000,00	500.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	100.000,00	100.000,00	100,00
• Dotacje	100.000,00	100.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	400.000,00	400.000,00	100,00

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

Wydatki majątkowe na 2025 rok

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe **30.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	0,00	30.000,00	-
➤ Wydatki bieżące, z tego:	0,00	30.000,00	-
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	0,00	30.000,00	-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	30.000,00	-
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – szkolenie w zakresie problematyki zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 29.827.417,97 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 15.149.893,97 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	17.730.906,00	15.149.893,97	85,44
➤ Wydatki bieżące	17.730.906,00	15.149.893,97	85,44
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

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

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 14.677.524,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	4.461.953,80	14.677.524,00	328,95
➤ Wydatki bieżące	4.461.953,80	14.677.524,00	328,95
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Środki zaplanowane w ramach ww. rozdziału dotyczą ewentualnych wydatków na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów zaciągniętych przez SPZOZ-y, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 279.922.500,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 62.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	119.500,00	62.000,00	51,88
➤ Wydatki bieżące, z tego:	119.500,00	62.000,00	51,88
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	119.500,00	62.000,00	51,88
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	119.500,00	62.000,00	51,88
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone m.in. na zabezpieczenie środków na koszty korekty rocznej podatku naliczonego VAT za rok ubiegły, inne koszty i opłaty wynikające z Ordynacji podatkowej związanej z bieżącym rozliczeniem podatku VAT.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 279.860.500,00 zł

⇒ Rezerwa ogólna budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2025 została zaplanowana na poziomie **28.500.000,00 zł**, zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

⇒ Rezerwy celowe budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2025 zostały zaplanowane na poziomie **251.360.500,00 zł**, zgodnie z art. 222 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:

➤ wydatki bieżące w wysokości	73.759.000,00 zł ,
z tego:	
• wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego	30.000.000,00 zł,
• wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych	26.500.000,00 zł,
• realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 122 ze zm.)	8.650.000,00 zł,
• dotacje celowe dla nadzorowanych instytucji kultury na przedsięwzięcia kulturalne	4.059.000,00 zł,
• dofinansowanie wkładu własnego do wniosków o dotacje zewnętrzne, składanych przez nadzorowane instytucje kultury	2.000.000,00 zł,
• udział Wielkopolski w Przewodnictwie Polski w Radzie UE w I półroczu 2025 r.	1.500.000,00 zł,
• dofinansowanie konserwacji muzealiów będących na stanie nadzorowanych muzeów	800.000,00 zł,
• prezentacja projektów kulturalnych realizowanych przez nadzorowane instytucje kultury w Regionalnym Centrum Kultury w Pile	250.000,00 zł,
➤ wydatki majątkowe w wysokości	177.601.500,00 zł ,
z tego:	
• wydatki majątkowe jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego	126.101.500,00 zł,
• wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych	41.000.000,00 zł,
• wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego dotkniętych powodzią	10.000.000,00 zł,
• pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania majątkowe	500.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 306.957.673,00 zł

- W projekcie budżetu na rok 2025 przyjęto m.in.:
- wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych:
 - obliczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 31 stycznia 2005 r. (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 755) oraz „Regulaminem wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego”, zgodnie z Uchwałą Nr LII/1035/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2023 r. Na wysokość wynagrodzenia bezpośredni wpływ ma zmiana struktury zatrudnienia, związana z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego, który odbywa się dwa razy w roku, tj. od 1 stycznia oraz od 1 września,
 - wzrost o 5% zgodnie z Uchwałą ZWW nr 610/2024 z dnia 4 września 2024 roku,
 - wynagrodzenia dla pracowników niebędących nauczycielami:
 - prognozowane minimalne wynagrodzenie za pracę średnio od stycznia 2025 r. 4.666,00 zł, tj. o 8,50 % więcej w stosunku do 2024 r.,
 - wzrost o 5% zgodnie z Uchwałą ZWW nr 610/2024 z dnia 4 września 2024 roku,
 - odprawy dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 i 88 ustawy Karta Nauczyciela,
 - nagrody Zarządu Województwa Wielkopolskiego wraz z pochodnymi, przeznaczone dla nauczycieli i dyrektorów jednostek oświatowych, które przyznawane są m.in. z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
 - dodatek wiejski dla nauczycieli, wyliczany w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego,
 - wzrost etatów w jednostkach oświatowych wynikający z większej liczby uczniów w roku szkolnym 2024/2025, zgodnie z arkuszami organizacyjnymi oraz dostosowaniem zatrudnienia nauczycieli do wymogów przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 737 ze zm.).

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

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

Porównanie średniego ustawowego wynagrodzenia nauczycieli w latach 2023-2025 (w złotych)

Wyszczególnienie	Nauczyciel początkujący	Nauczyciel mianowany	Nauczyciel dyplomowany
Od 1.01.2023 do 31.12.2023	4.777,86	5.733,46	7.326,00
Od 01.01.2024 do 31.12.2024	6.354,57	7.453,47	9.523,88
Prognozowane od 01.01.2025	6.670,65	7.826,14	10.000,07

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

Do projektu budżetu na 2025 rok przyjęto liczbę uczniów wg stanu na 30.09.2024 r.:

- w szkole podstawowej specjalnej i szkołach zawodowych specjalnych - 138 (w tym z Poznania - 63),
- w przedszkolu specjalnym - 24 (w tym z Poznania - 18),
- korzystających ze świetlicy i ośrodka szkolno-wychowawczego - 109 (w tym z Poznania - 45),
- ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi korzystających z zajęć z wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka - 60 (w tym z Poznania - 39).

Planowany koszt utrzymania Ośrodka na 2025 r. wynosi 29.466.756,00 zł, z tego środki:

- własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 23.105.454,00 zł,
- z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – 6.361.302,00 zł (zgodnie z § 5 pkt. 4 ww. Porozumienia).

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

9.278.441,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	8.571.538,00	9.278.441,00	108,25
➤ Wydatki bieżące, z tego:	8.571.538,00	9.278.441,00	108,25
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8.515.986,00	9.222.812,00	108,30
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.025.023,00	8.702.783,00	108,45
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	490.963,00	520.029,00	105,92
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55.552,00	55.629,00	100,14
- etaty	67,09	68,70	102,40
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- działalność szkoły podstawowej specjalnej funkcjonującej w ramach:
 - Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej,
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieślyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu, (w tym środki z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.881.164,00 zł),

- przedsięwzięcie „Z ekologią na Ty na Wzgórzu Reformatów w Poznaniu”, realizowane przez SOSW w Poznaniu – kwota 14.232,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 126.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne**2.161.019,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	1.606.984,00	2.161.019,00	134,48
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.606.984,00	2.161.019,00	134,48
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.604.331,00	2.157.519,00	134,48
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.386.627,00	1.983.151,00	143,02
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	217.704,00	174.368,00	80,09
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.653,00	3.500,00	131,93
- etaty	13,83	17,33	125,31
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność przedszkola specjalnego funkcjonującego w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niestyszających im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu (w tym środki z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – 998.822,00 zł).

Rozdział 80107 Świetlice szkolne**2.166.480,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	2.410.105,00	2.166.480,00	89,89
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.410.105,00	2.166.480,00	89,89
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.406.817,00	2.162.980,00	89,87
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.320.047,00	2.058.217,00	88,71
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	86.770,00	104.763,00	120,74
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.288,00	3.500,00	106,45
- etaty	17,73	16,68	94,08
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność świetlicy szkolnej funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niestyszających im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu (w tym środki z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.229.624,00 zł).

Rozdział 80116 Szkoły policealne**60.728.347,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	59.966.851,00	60.728.347,00	101,27
➤ Wydatki bieżące, z tego:	39.414.746,00	44.549.606,00	113,03
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	38.350.222,00	39.949.284,00	104,17
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.851.573,00	34.116.037,00	107,11
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.498.649,00	5.833.247,00	89,76
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164.524,00	233.127,00	141,70
- etaty	293,44	298,00	101,55
• Program FEW 2021-2027, z tego:	900.000,00	4.367.195,00	485,24
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59.820,00	318.391,00	532,25
- pozostałe wydatki bieżące	840.180,00	4.048.804,00	481,90
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	20.552.105,00	16.178.741,00	78,72
- Program FEW 2021-2027	7.452.916,00	16.058.741,00	215,47

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

- działalność: 8. Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w: Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wlkp. (WSCKZiU w Ostrowie Wlkp.), Rawiczu (WSCKZiU w Rawiczu), Złotowie (WSCKZiU w Złotowie), nr 1 i nr 2 w Poznaniu (WSCKZiU nr 2 w Poznaniu) i we Wrześni,
- realizację przedsięwzięć:
 - „Silni Ludzie – Silny Region – Lepsza Wielkopolska!!!” przez WSCKZiU nr 2 w Poznaniu, w ramach Programu FEW 2021-2027 – kwota 4.367.195,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego - kwota 218.360,00 zł, budżet środków europejskich - kwota 3.057.036,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 1.091.799,00 zł), ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 84,
 - „Najem pomieszczeń w budynku położonym w Rawiczu przy ul. Sarnowskiej 2” przez WSCKZiU w Rawiczu – kwota 258.529,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 126.

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF	16.058.741,00
WSCKZiU w Rawiczu – Program FEW 2021-2027, projekt „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” (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego - kwota 5.296.685,00 zł, budżet środków europejskich - kwota 10.762.056,00 zł)	16.058.741,00
➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 109	
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	120.000,00
WSCKZiU w Ostrowie Wlkp. – przebudowa schodów wejściowych głównych i modernizacja schodów wejściowych bocznych w budynku szkoły	120.000,00
RAZEM:	16.178.741,00

Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne**2.386.274,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	2.081.297,00	2.386.274,00	114,65
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.081.297,00	2.386.274,00	114,65
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.996.859,00	2.229.613,00	111,66
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.867.003,00	2.046.361,00	109,61
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	129.856,00	183.252,00	141,12
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84.438,00	156.661,00	185,53
- etaty	17,88	18,17	101,62
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

Rozdział 80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych**334.594,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.*	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	317.499,00	334.594,00	105,38
➤ Wydatki bieżące, z tego:	317.499,00	334.594,00	105,38
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	314.681,00	329.703,00	104,77
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269.838,00	289.003,00	107,10
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44.843,00	40.700,00	90,76
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.818,00	4.891,00	173,56
- etaty	2,66	2,34	87,97
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

*w związku z wprowadzeniem do klasyfikacji budżetowej od 1.01.2025 r. nowego rozdziału, dotyczącego wydatków na działalność liceum ogólnokształcącego dla dorosłych funkcjonującego do 31.12.2024 r. w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, przenosi się przewidywane wykonanie dla celów porównawczych do rozdz. 80122

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

Rozdział 80131 Kolegia pracowników służb społecznych**1.210.168,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	1.012.043,00	1.210.168,00	119,58
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.012.043,00	1.210.168,00	119,58
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.007.103,00	1.056.079,00	104,86
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	890.214,00	931.817,00	104,67
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	116.889,00	124.262,00	106,31
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.940,00	154.089,00	3.119,21
- etaty	7,89	7,87	99,75
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**13.982.215,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	15.841.710,00	13.982.215,00	88,26
➤ Wydatki bieżące, z tego:	14.935.885,00	13.617.215,00	91,17
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	14.312.444,00	13.366.748,00	93,39
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.172.109,00	12.214.178,00	100,35
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.140.335,00	1.152.570,00	53,85
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	254.977,00	250.467,00	98,23
- etaty	100,09	102,91	102,82
• Program FERS 2021-2027, z tego:	368.464,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.687,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	334.777,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe	905.825,00	365.000,00	40,29

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

- Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance (WSCEiT w Starej Łubiance),
- Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieślyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu, (w tym środki z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.450.690,00 zł).

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF	365.000,00
WSCEiT w Starej Łubiance - zakup samochodu	365.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 148	

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 805.668,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	798.008,00	805.668,00	100,96
➤ Wydatki bieżące, z tego:	798.008,00	805.668,00	100,96
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	797.079,00	803.800,00	100,84
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	741.083,00	781.815,00	105,50
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55.996,00	21.985,00	39,26
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	929,00	1.868,00	201,08
- etaty	5,99	5,98	99,83
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 79.853.986,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	Wydatki ogółem, z tego:	87.084.784,00	79.853.986,00	91,70
I	Wydatki jednostek organizacyjnych, z tego:	23.377.467,00	24.448.257,00	104,58
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	22.734.800,00	23.901.257,00	105,13
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	22.690.626,00	23.845.791,00	105,09
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.596.928,00	19.528.875,00	105,01
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.093.698,00	4.316.916,00	105,45
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.174,00	55.466,00	125,56
	- etaty	143,94	143,94	100,00
	➤ Wydatki majątkowe	642.667,00	547.000,00	85,11

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
II	Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, z tego:	6.730.895,00	9.544.000,00	141,79
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6.730.895,00	9.544.000,00	141,79
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.429.594,00	9.193.604,00	142,99
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	301.301,00	350.396,00	116,29
III	Program FEW 2021-2027, z tego:	56.692.707,00	45.861.729,00	80,90
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	20.197.659,00	18.780.969,00	92,99
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.818.953,00	3.967.377,00	58,18
	- pozostałe wydatki bieżące	10.131.643,00	10.734.206,00	105,95
	- dotacje	3.247.063,00	4.079.386,00	125,63
	➤ Wydatki majątkowe	36.495.048,00	27.080.760,00	74,20
IV	Program Wzmacnianie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci i młodzieży poprzez Kąciki Pokoju w ramach Funduszy Grantowych IRC, z tego:	283.715,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83.184,00	0,00	0,00
	- pozostałe wydatki bieżące	200.531,00	0,00	0,00

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

I. wydatki jednostek organizacyjnych – kwota 24.448.257,00 zł, z tego na:

- działalność 2. Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli w: Kaliszu (ODN w Kaliszu) i Poznaniu,
- działalność 3. Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli wchodzących w skład Centrów Doskonalenia Nauczycieli w: Koninie (CDN w Koninie), Lesznie (CDN w Lesznie) i Pile (CDN w Pile),
- doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.08.2019 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2628) oraz zgodnie z zapisem art. 70a ustawy Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 986 ze zm.).

Ważniejsze remonty na 2025 rok

Wyszczególnienie	Kwota
ODN w Kaliszu – odnowienie elewacji oraz wymiana drzwi zewnętrznych w budynku ODN w Kaliszu	300.000,00
CDN w Lesznie – remont schodów zewnętrznych przy budynku CDN w Lesznie	150.000,00

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	547.000,00
CDN w Pile	237.000,00
Zakup samochodu	199.000,00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Kompleksowa modernizacja i termoizolacja połaci dachu budynku CDN w Pile	38.000,00
CDN w Koninie	310.000,00
Zakup samochodu	220.000,00
Modernizacja chodnika z kostki betonowej przy ul. Sosnowej 14	90.000,00

- II. realizację zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota **9.544.000,00 zł**, przeznaczona na wsparcie organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa. Środki na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego zostały naliczone na podstawie umowy nr WAF.585.1.1.2024 zawartej 3 stycznia 2024 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Województwem Wielkopolskim i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (t.j. Dz.U. 2023 poz. 2738 ze zm.),
- III. realizację projektów w ramach Programu FEW 2021-2027 – kwota **45.861.729,00 zł**, przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, z tego:
- „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030” – kwota 18.780.969,00 zł (z tego: budżet środków europejskich – kwota 16.433.348,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 2.347.621,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 85,

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcia ujęte w WPF	27.080.760,00
„Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2030” (z tego: budżet środków europejskich - kwota 2.666.501,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie - kwota 380.929,00 zł)	3.047.430,00
➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strony 109-110	
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 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego - kwota 9.951.519,00 zł, budżet środków europejskich - kwota 14.081.811,00 zł)	24.033.330,00
➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 110	

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne**79.638.849,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	51.676.713,00	79.638.849,00	154,11
➤ Wydatki bieżące, z tego:	24.219.319,00	24.385.392,00	100,69
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	24.092.442,00	24.274.967,00	100,76
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.707.911,00	20.680.830,00	104,94
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.384.531,00	3.594.137,00	81,97
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126.877,00	110.425,00	87,03
- etaty	176,42	176,42	100,00
➤ Wydatki majątkowe	27.457.394,00	55.253.457,00	201,23

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

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

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF	54.903.457,00
PBP w Poznaniu - przebudowa i rozbudowa zespołu budynków dawnego szpitala dziecięcego przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu oraz zmiana sposobu użytkowania na cele oświatowe dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 149	54.903.457,00
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	350.000,00
CDN w Koninie - modernizacja sali konferencyjnej PBP przy ul. Przemysłowej 7	350.000,00
RAZEM:	55.253.457,00

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

6.343.360,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	5.574.833,00	6.343.360,00	113,79
➤ Wydatki bieżące, z tego:	5.574.833,00	6.343.360,00	113,79
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5.562.899,00	6.325.128,00	113,70
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.310.324,00	6.025.315,00	113,46
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	252.575,00	299.813,00	118,70
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.934,00	18.232,00	152,77
- etaty	59,04	55,58	94,14
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

48.068.272,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	Wydatki ogółem, z tego:	38.460.266,00	48.068.272,00	124,98
I	Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego, z tego:	9.175.775,00	9.906.326,00	107,96
	• Wydatki jednostki budżetowej z tego:	9.165.550,00	9.895.126,00	107,96
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.850.473,00	7.592.391,00	110,83
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.315.077,00	2.302.735,00	99,47
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.225,00	11.200,00	109,54
	- etaty	49,00	52,00	106,12

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
II	Departament Edukacji i Nauki, z tego:	8.512.771,00	9.336.828,00	109,68
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7.512.771,00	8.336.828,00	110,97
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.302.408,00	1.928.799,00	148,09
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.210.363,00	6.408.029,00	103,18
	• Dotacja	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
III	Program FEW 2021-2027, z tego:	13.285.765,00	20.783.771,00	156,44
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	8.075.117,00	9.554.785,00	118,32
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	937.652,00	840.563,00	89,65
	- pozostałe wydatki bieżące	179.380,00	1.172.000,00	653,36
	- dotacje	6.958.085,00	7.542.222,00	108,40
	➤ Wydatki majątkowe	5.210.648,00	11.228.986,00	215,50
IV	KPO, z tego:	5.278.023,00	4.948.599,00	93,76
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.068.965,00	1.066.200,00	99,74
	- pozostałe wydatki bieżące	4.209.058,00	3.882.399,00	92,24
V	ERASMUS+, z tego:	2.207.932,00	3.092.748,00	140,07
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184.985,00	336.324,00	181,81
	- pozostałe wydatki bieżące	1.927.907,00	2.441.589,00	126,64
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	95.040,00	131.336,00	138,19
	- dotacje	0,00	183.499,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

I. działalność 5. Centrów Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w: Kaliszu, Poznaniu (CWRKDiZ w Poznaniu), Koninie , Lesznie i Pile – kwota 9.906.326,00 zł.

Wzrost zatrudnienia o 3 etaty wynika z zatrudnienia dodatkowych specjalistów ds. doradztwa zawodowego, co pozwoli na intensyfikację współpracy z uczniami szkół podstawowych (klasy 7-8) m.in. poprzez badania kompetencji zawodowych.

II. zadania Departamentu Edukacji i Nauki - kwota 9.336.828,00 zł, z tego:

- zadania własne realizowane przez Departament Edukacji i Nauki – kwota 4.068.299,00 zł, w tym na:
 - realizację konkursów, programów i konferencji – 2.062.000,00 zł, z tego:
 - „Wielkopolski Nauczyciel Roku i Wielkopolska Szkoła Roku” – 772.000,00 zł,
 - „To co nas łączy – Polska” – 580.000,00 zł,
 - organizacja Targów Edukacyjnych – 460.000,00 zł,
 - „Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik 2024 roku” - 250.000,00 zł,
 - fundusz nagród dla nauczycieli. Zgodnie z art. 49 ustawy Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 986 ze zm.) – 672.083,00 zł,
 - dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół i placówek, (podział dokonany zostanie w trakcie roku) – 606.250,00 zł,
 - pozostałe zadania merytoryczne – 392.500,00 zł, m.in. na zakup rocznej licencji na użytkowanie programów PABS i ADMIN, przygotowanie ulotek i plakatów, spoty telewizyjne i radiowe,
 - organizację narad szkoleniowych z pracownikami niepedagogicznymi – 160.000,00 zł,

- zadania zlecone do realizacji przez jednostki oświatowe - kwota 4.268.629,00 zł, w tym na:
 - projekt „Grobła 26 – Wielkopolski Dom Aktywizacji Każdej Generacji (WSCKZiU nr 2 Poznań) – 1.500.000,00 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego – 1.056.529,00 zł,
 - Wielkopolską Superligę Liceów (ODN Poznań) – 820.000,00 zł,
 - realizację konkursów i programów – 593.000,00 zł, w tym:
 - konkurs tematyczny Edukacja obywatelska, „Pan Tadeusz”, „BeBi Będę Biznesmenem (CDN w Lesznie) – 120.000,00 zł,
 - Programu Powszechnej Dwujęzyczności (ODN w Poznaniu) – 90.000,00 zł,
 - Puchar Wielkopolski Debat Oksfordzkich (wszystkie ODN) – 70.000,00 zł,
 - „Wielkopolska Biblioteka Roku” i „Wielkopolski Nauczyciel Bibliotekarz Roku” (PBP w Poznaniu) – 60.000,00 zł,
 - konkurs fotograficzny dla uczniów i słuchaczy WSCKZiU (WSCKZiU nr 2 w Poznaniu) – 50.000,00 zł,
 - „Polacy w świecie znani z działalności misyjnej, technicznej, archeologicznej i przyrodniczej” (PBP w Poznań) – 45.000,00 zł,
 - organizację konferencji (WSCKZiU Gniezno, WSCKZiU nr 1 Poznań, PBP Poznań) – 109.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – kwota 1.000.000,00 zł, w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w obszarze „Edukacja i wzmacnianie kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego”.

III. realizacja projektów w ramach Programu FEW 2021-2027 – kwota 20.783.771,00, z tego:

- „Czas zawodowców dla Wielkopolski” przez Departament Edukacji i Nauki – kwota 9.514.785,00 zł, (z tego: budżet środków europejskich – kwota 8.325.437,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 1.189.348,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 85,

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcia ujęte w WPF	11.228.986,00
„Czas zawodowców dla Wielkopolski” (z tego: budżet środków europejskich – kwota 3.093.125,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 441.875,00 zł)	3.535.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strony 110-111	
CWRKDiZ w Poznaniu - „Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez rozwój WSCKZiU w Rawiczu i CWRKDiZ w Poznaniu w tym zadanie: Adaptacja budynku położonego w Poznaniu przy ul. Cichej 7 dla potrzeb CWRKDiZ w Poznaniu” przez CWRKDiZ w Poznaniu (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.560.962,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 5.133.024,00 zł)	7.693.986,00
➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 111	

- „Czas zawodowców dla Wielkopolski” (dotyczy zwrotu odsetek) – kwota 40.000,00 zł.

IV. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) – kwota 4.948.599,00 zł, 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)” realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 786.784,00 zł, środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności – kwota 4.161.815,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 90.

- V. realizacja projektów w ramach programu ERASMUS+ - kwota 3.092.748,00 zł** (środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego), z tego:
- „Europejskie Możliwości Edukacyjno-Zawodowe 2.0” – kwota 670.896,00 zł, przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 87,
 - „Europa Zawodowców” - kwota 574.678,00 zł, przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 86,
 - „Zawodowcy w Europie” - kwota 562.322,00 zł, przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 89,
 - „Mobilność-Edukacja-Sukces Edycja III” – kwota 474.242,00 zł, przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strony 88-89,
 - „Europejska mobilność młodych Wielkopolan - edycja IV” – kwota 441.554,00 zł przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strony 86-87,
 - „Zarządzanie strategiczne w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego – wymiana doświadczeń i eksternalizacja wiedzy” - kwota 249.600,00 zł przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 89,
 - „Europejskie Możliwości Edukacyjno – Zawodowe” – kwota 43.364,00 zł, przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 87,
 - „Mobilni w Europie” – kwota 33.184,00 zł, przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 88,
 - „Mobilność-Edukacja-Sukces Edycja II” – kwota 22.236,00 zł, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 88,
 - „Europejska mobilność młodych Wielkopolan – III edycja” – kwota 20.672,00 zł, przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 86.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 305.348.115,00 zł**Rozdział 85111 Szpitale ogólne 181.911.559,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	238.847.026,00	181.911.559,00	76,16
➤ Wydatki bieżące, z tego:	10.177.322,00	5.423.729,00	53,29
• Dotacje	10.177.322,00	5.423.729,00	53,29
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	228.669.704,00	176.487.830,00	77,18
- Program FEW 2021-2027	11.305.396,00	16.539.717,00	146,30

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

- zadania jednoroczne realizowane przez:
 - Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu – kwota 1.496.340,00 zł, z tego:
 - remont budynku Szpitala przy ul. Jarochońskiego 18 w Poznaniu wraz z dostosowaniem obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych – kwota 798.050,00 zł,
 - remont budynku na Osiedlu Jana III Sobieskiego 109 w Poznaniu – kwota 698.290,00 zł,
 - Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy – kwota 1.379.000,00 zł, z tego:
 - remont instalacji wodno-kanalizacyjnej – kwota 1.024.000,00 zł,
 - remont rozdzielnic elektrycznych – kwota 355.000,00 zł,
 - Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie - remont instalacji sanitarnej w piwnicy budynków A, B, C, D – kwota 571.000,00 zł,
 - Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów - remont konstrukcji i pokrycia dachów Budynku Stacji Poboru i Uzdatniania Wody oraz Budynku Administracji w szpitalu w Ludwikowie – kwota 490.000,00 zł,
- przedsięwzięcie realizowane przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu - Realizacja prac remontowych na obiektach Filii nr 1 i 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wynikających z zaleceń pokontrolnych Sanepidu – kwota 1.487.389,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 126.

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF	149.105.763,00
Szpital Wojewódzki w Poznaniu	72.506.801,00
Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej, Wielkopolskiego Centrum Lecznictwa Ambulatoryjnego i Rehabilitacyjnego wraz z obszarem przyjęć planowych oraz zapleczem socjalnym, magazynowym, technicznym i archiwalnym w filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 150	45.338.279,00
Kompleksowa modernizacja mediów Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego (gazy medyczne, instalacja elektroenergetyczna, instalacja wodno-kanalizacyjna) ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 151	24.316.791,00
Realizacja zaleceń pokontrolnych SANEPID-u wraz z dalszą modernizacją pomieszczeń Wielkopolskiego Centrum Rehabilitacji na potrzeby działalności Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Neurologicznej i Kardiologicznej ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 154	1.981.133,00
Modernizacja pomieszczeń po byłym Oddziale Dermatologii w Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 152	870.598,00

Wyszczególnienie	Kwota
Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie	45.429.717,00
Zintegrowany, Wielodyscyplinarny System Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej (PROTONOTERAPIA, INNOWACJA I ROZWÓJ ONKOLOGII: INPRONKO) ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 155	10.000.000,00
Modernizacja 3 sal Centralnego Bloku Operacyjnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii wraz z utworzeniem sali radiologii interwencyjnej ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 152	7.800.000,00
Podjazd dla karetek w parterze istniejącego budynku od ul. Garbary i stworzenie Centralnej Izby Przyjęć Planowanych ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 152	6.750.000,00
Zakup systemu kierowania ruchem pacjenta i kontroli dostępu ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 154	4.340.000,00
Program FEW 2021-2027, projekt „Poprawa dostępu do profilaktyki i do ambulatoryjnej opieki onkologicznej poprzez rozbudowę zakresu i modernizację sposobów udzielania świadczeń onkologicznych” (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 801.612,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 15.738.105,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 112 w tym środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego na zadania:	16.539.717,00
Poszerzenie zakresu ambulatoryjnej diagnostyki nowotworów w północnej Wielkopolsce	600.000,00
Zakup specjalistycznego wyposażenia pracowni produkcji radiofarmaceutyków oraz dedykowanego systemu kontroli jakości wraz z adaptacją pomieszczeń i certyfikacją GMP	201.612,00
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	24.607.245,00
Budowa Bloku Operacyjnego z OAIIT i Centralną Sterylizatornią w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 149	20.000.000,00
Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez modernizację szpitalnych pomieszczeń w ramach zadania pn. „Modernizacja Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Oddziału Otolaryngologicznego (segm. 8A) w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu” ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 153	2.502.211,00
Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez modernizację szpitalnych pomieszczeń w ramach zadania pn. „Modernizacja wejścia głównego do Szpitala z holem oraz ogólnodostępnych pomieszczeń sanitarnych wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu” ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 153	2.105.034,00
Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica - budowa prosektorium wraz z elementem modernizacji części obecnej Patomorfologii w ramach realizacji programu uruchomienia kierunku lekarskiego na UAM w Poznaniu - etap I ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 150	3.000.000,00
Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie - przebudowa pomieszczeń Apteki Szpitalnej w celu dostosowania do wymogów w zakresie aseptycznej receptury aptecznej wraz z wdrożeniem całodobowego systemu monitorowania temperatury i wilgotności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strony 153-154	2.032.000,00
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów - instalacja systemu wytwarzania energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych w szpitalu w Chodzieży ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 151	1.530.000,00

Wyszczególnienie	Kwota
II. Zadania majątkowe jednoroczne	27.382.067,00
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	12.768.850,00
Zakup tomografu komputerowego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej WCP	11.970.800,00
Zakup monitorów funkcji życiowych wraz z integracją ze szpitalnym systemem HIS/RIS/PACS dla Oddziałów w Wielkopolskim Centrum Pediatrii przy ul. Adama Wrzóska 1 w Poznaniu	798.050,00
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	3.355.226,00
Zakup mikroskopu neurochirurgicznego dla Bloku Operacyjnego	1.984.968,00
Zakup ambulansu typu C na potrzeby ZRM oraz samochodu do transportu osób dializowanych	1.072.376,00
Dostosowanie pomieszczeń O. Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Małoinwazyjnej pod pracownię badań endoskopowych	297.882,00
Szpital Wojewódzki w Poznaniu - wymiana sprzętu medycznego na potrzeby realizacji świadczeń na Oddziale Okulistyki Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	2.779.234,00
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	2.685.000,00
Modernizacja kotłowni oraz montaż pomp ciepła w Pawilonie Chorych nr 1 szpitala w Ludwikowie	1.900.000,00
Wymiana dźwigów osobowo-towarowych w szpitalu w Chodzieży	785.000,00
Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej - modernizacja ciągów komunikacyjnych zgodnie z wymogami przeciwpożarowymi	1.948.757,00
Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	1.527.000,00
Doposażenie Oddziału Chirurgii Dziecięcej wraz z salą operacyjną	591.000,00
Zakup ambulansu dla potrzeb szpitalnego transportu sanitarnego	493.000,00
Doposażenie Oddziału Laryngologicznego wraz z salą operacyjną	443.000,00
Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie	1.309.000,00
Zakup systemowych szaf oddziałowych wraz z automatycznym systemem przygotowania i weryfikacji produktów leczniczych	965.000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji sieci wodociągowej, ujęcia wody, hydroforni oraz stacji uzdatniania wody	344.000,00
Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - zakup unitu laryngologicznego oraz unitu stomatologicznego	748.000,00
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy - modernizacja zbiornika przeciwpożarowego	161.000,00
Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny im. dr. Wiesława Romanowskiego w Śremie - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa i modernizacja budynków szpitala wraz z wyposażeniem w celu poprawy warunków świadczenia usług medycznych	100.000,00
RAZEM:	176.487.830,00

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**7.472.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	8.409.000,00	7.472.000,00	88,86
➤ Wydatki bieżące, z tego:	43.000,00	0,00	0,00
• Dotacje	43.000,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe	8.366.000,00	7.472.000,00	89,31

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF	5.449.000,00
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie	5.449.000,00
Rozbudowa i nadbudowa budynku Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego wraz z dostosowaniem budynku do wymogów p.poż. oraz zakupem wyposażenia	4.949.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strony 155-156	
Modernizacja pralni Zakładowej wraz z zakupem sprzętu pralniczego i wyposażenia	500.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 155	
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	2.023.000,00
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie - zakup sprzętu i wyposażenia dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Śremie	2.023.000,00
RAZEM:	7.472.000,00

Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne**9.450.443,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	12.676.925,00	9.450.443,00	74,55
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.739.092,00	0,00	0,00
• Dotacje	1.739.092,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	10.937.833,00	9.450.443,00	86,40
- Program FEW 2021-2027	48.170,00	1.506.165,00	3.126,77

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF	6.470.443,00
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	6.470.443,00
Modernizacja oddziału nr 9	4.964.278,00
➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 156	
Program FEW 2021-2027, projekt „Ochrona dziedzictwa naturalnego na terenie Szpitala „Dziekanka” w Gnieźnie”	1.506.165,00
➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 113	
II. Zadania majątkowe jednoroczne	2.980.000,00
Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie - przebudowa kanalizacji sanitarnej - etap II	1.998.000,00
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie - zakup łóżek szpitalnych wraz z materacami oraz stolików przyłóżkowych	892.000,00

Wyszczególnienie	Kwota
Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - modernizacja monitoringu wizyjnego w oddziale psychiatrycznym ogólnym i bramy wjazdowej Zakładu	90.000,00
RAZEM:	9.450.443,00

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne**980.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	1.544.878,00	980.000,00	63,44
➤ Wydatki bieżące, z tego:	425.000,00	980.000,00	230,59
• Dotacje	425.000,00	980.000,00	230,59
➤ Wydatki majątkowe	1.119.878,00	0,00	0,00

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone dla Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego na remont i wyposażenie pomieszczeń Ośrodka znajdujących się na piętrze wraz z klatką schodową ewakuacyjną.

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne**7.504.135,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	2.173.020,00	7.504.135,00	345,33
➤ Wydatki bieżące, z tego:	40.994,00	0,00	0,00
• Dotacje	40.994,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe	2.132.026,00	7.504.135,00	351,97

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF	2.133.404,00
Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – rozbiórka obiektów oraz opracowanie dokumentacji projektowej nowej siedziby WCRM sp. z o.o. na ul. Szpitalnej 45 w Koninie	1.425.404,00
➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 156	
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu - zakup, wdrożenie i modernizacja systemu obsługi administracyjnej	708.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strony 156-157	
II. Zadania majątkowe jednoroczne	5.370.731,00
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	3.771.000,00
Zakup ambulansów drogowych na potrzeby realizacji usług transportu sanitarnego pacjentów dializowanych	1.760.000,00
Zakup ambulansów drogowych wyposażonych w nosze elektryczne bariatryczne	1.327.000,00
Modernizacja przyłącza energetycznego oraz awaryjnego zasilania w siedzibie WSPR Poznań ul. Rycerska 10	420.000,00
Przygotowanie dokumentacji pod budowę nowej siedziby WSPR w Poznaniu	88.000,00
Przygotowanie dokumentacji pod budowę bazy szkoleniowo-wypoczynkowej WSPR w Prusimiu	88.000,00
Przygotowanie dokumentacji pod budowę miejsca stacjonowania ZRM w Rokietnicy	88.000,00

Wyszczególnienie	Kwota
Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - zakup dwóch ambulansów z noszami elektrycznymi	1.599.731,00
RAZEM:	7.504.135,00

Rozdział 85147 Centra zdrowia publicznego**22.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	35.000,00	22.000,00	62,86
➤ Wydatki bieżące, z tego:	35.000,00	22.000,00	62,86
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15.000,00	2.000,00	13,33
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.000,00	2.000,00	13,33
• Dotacje	20.000,00	20.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa i zostaną przeznaczone na:

- zatrudnienie psychologa transportu, który będzie przeprowadzał kontrole pracowni psychologicznych wykonujących badania psychologiczne – kwota 2.000,00 zł,
- realizację zadania kontroli badań lekarskich i wydawania orzeczeń przez uprawnionych lekarzy stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Środki finansowe przeznaczone są dla Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy, które przeprowadza ww. kontrole – kwota 20.000,00 zł.

Rozdział 85148 Medycyna pracy**9.800.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	9.260.000,00	9.800.000,00	105,83
➤ Wydatki bieżące, z tego:	9.260.000,00	9.800.000,00	105,83
• Dotacje	9.260.000,00	9.800.000,00	105,83
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej**5.972.472,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	6.277.616,00	5.972.472,00	95,14
➤ Wydatki bieżące, z tego:	6.277.616,00	5.972.472,00	95,14
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5.377.616,00	4.849.972,00	90,19
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	3.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.374.616,00	4.846.972,00	90,18
• Dotacje	900.000,00	1.122.500,00	124,72
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 3.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 4.846.972,00 zł, z tego na:
 - zadania jednoroczne – kwota 57.000,00 zł na działania z zakresu promocji i profilaktyki, w których Samorząd Województwa weźmie udział w 2025 roku,
 - przedsięwzięcia – kwota 4.789.972,00 zł, z tego:
 - „Regionalny program rehabilitacji młodzieży z zaburzeniami depresyjnymi” – kwota 1.205.556,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 128,
 - „Program polityki zdrowotnej profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców województwa wielkopolskiego” – kwota 1.000.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 127,
 - „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi dla mieszkańców województwa wielkopolskiego” – kwota 797.366,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 127,
 - „Regionalny program rehabilitacji osób z zaburzeniami depresyjnymi” – kwota 713.658,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 129,
 - „Program wsparcia osób po 65 roku życia w ograniczeniu występowania zaburzeń procesów poznawczych prowadzących do powstawania chorób neurodegeneracyjnych” – kwota 610.720,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 128,
 - „Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów” – kwota 462.672,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strony 127-128,
- dotacje – kwota 1.122.500,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – kwota 250.000,00 zł, z tego:
 - zadania jednoroczne – kwota 150.000,00 zł, na realizację zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia zostaną wyłonione podmioty w drodze otwartych konkursów ofert, z tego na:
 - „Opracowanie i wydanie publikacji dotyczących ochrony i promocji zdrowia”,
 - „Organizowanie szkoleń i warsztatów edukacyjnych podnoszących wiedzę i kwalifikacje w zakresie ochrony i promocji zdrowia”,
 - „Promowanie zdrowego stylu życia, w szczególności promowanie zdrowego żywienia oraz zapobiegania zaburzeniom odżywiania”,
 - przedsięwzięcie „Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski – II edycja” – kwota 100.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 128,
 - na sfinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w ramach ogłaszanych konkursów ofert z zakresu zdrowia publicznego na zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia – kwota 872.500,00 zł, z tego:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – kwota 300.000,00 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przekazane gminom i powiatom oraz dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 300.000,00 zł,
- dotacje z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego – kwota 272.500,00 zł, z tego:
 - zadania jednoroczne – kwota 100.000,00 zł,
 - przedsięwzięcie „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania gruźlicy w województwie wielkopolskim” – kwota 172.500,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 127.

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	65.000,00	65.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	65.000,00	65.000,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15.000,00	15.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.000,00	15.000,00	100,00
• Dotacje	50.000,00	50.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach przedsięwzięcia „Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich rodzin oraz profilaktyki zakażeń HIV w ramach „Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2022-2026” – kwota 50.000,00 zł, ujętego w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 129,
- działania z zakresu profilaktyki HIV/AIDS, w które Samorząd Województwa włączy się w 2025 roku – kwota 10.000,00 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**70.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	1.264.775,00	70.000,00	5,53
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.264.775,00	70.000,00	5,53
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	90.000,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.000,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70.000,00	0,00	0,00
• Dotacje	1.174.775,00	70.000,00	5,96
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału, finansowane z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych, zostaną przeznaczone zgodnie z art. 9³ ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022-2026, z tego na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na przedsięwzięcie „Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych – II edycja” – kwota 70.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 129.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**11.108.506,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	41.003.687,00	11.108.506,00	27,09
➤ Wydatki bieżące, z tego:	25.017.543,00	10.708.506,00	42,80
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7.560.640,00	6.015.628,00	79,57
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.273.438,00	1.601.820,00	125,79
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.287.202,00	4.413.808,00	70,20
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.155,00	43.889,00	310,06
• Dotacje	17.442.748,00	4.648.989,00	26,65
➤ Wydatki majątkowe	15.986.144,00	400.000,00	2,50

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału, finansowane z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych, zostaną przeznaczone zgodnie z art. 9³ ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022-2026.

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

- działalność Domu Wczasów Dziecięcych, funkcjonującego w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – kwota 5.816.056,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1.596.820,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 4.175.347,00 zł, w tym na przedsięwzięcie „Wielkopolski projekt badawczo-rozwojowy w zakresie diagnostyki, rehabilitacji medycznej, terapii, opieki i edukacji dla dzieci i młodzieży ze Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych (FASD), ich rodziców/opiekunów, a także dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, wynikającym ze złych wzorców funkcjonowania środowiska rodzinnego” – kwota 3.534.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 130,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 43.889,00 zł,
- realizację zadań przez Departament Zdrowia – kwota 4.892.450,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 5.000,00 zł na sfinansowanie umów wykładowców podczas organizowanych szkoleń,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 238.461,00 zł na organizowanie szkoleń w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla liderów wybranych grup zawodowych, realizowanie innych zadań profilaktycznych, delegacje służbowe pracowników Departamentu Zdrowia, szkolenia z tematyki przeciwdziałania uzależnieniom dla pracowników Departamentu Zdrowia,
 - dotacje – kwota 4.648.989,00 zł, z tego na:
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które wdrażają projekty z zakresu profilaktyki i rozwiązywania

problemów uzależnień i wybierane są do realizacji zadań w ramach ogłaszanych przez Województwo Wielkopolskie otwartych konkursów ofert – kwota 2.300.000,00 zł, z tego:

- zadania jednoroczne – kwota 2.200.000,00 zł,
- przedsięwzięcie „Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin – II edycja” – kwota 100.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 130,
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota 1.982.189,00 zł, na realizację przedsięwzięcia „Pomoc finansowa na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych”, ujętego w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 130,
- dotacje z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, zadania jednoroczne – kwota 316.800,00 zł, z tego dla:
 - Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach na zadanie pn. „Dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Poznaniu” – kwota 240.000,00 zł,
 - Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu na zadanie pn. „Prowadzenie zajęć grupowych dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, realizowanych po ukończeniu leczenia na Oddziale Leczenia Uzależnień Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” – kwota 76.800,00 zł,
- sfinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego realizowanych przez gminy, powiaty, fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w ramach ogłaszanych konkursów ofert z zakresu zdrowia publicznego – kwota 50.000,00 zł.

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF	400.000,00
Gmina Trzcianka – modernizacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Straduniu	400.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 157	

Rozdział 85157 Staże i specjalizacje medyczne

61.631.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	71.205.810,00	61.631.000,00	86,55
➤ Wydatki bieżące, z tego:	71.205.810,00	61.631.000,00	86,55
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	71.205.810,00	61.631.000,00	86,55
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111.850,00	74.907,00	66,97
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	71.093.960,00	61.556.093,00	86,58
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność**9.361.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	14.716.675,00	9.361.000,00	63,61
➤ Wydatki bieżące, z tego:	9.696.602,00	9.361.000,00	96,54
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	9.696.602,00	9.261.000,00	95,51
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270.785,00	300.000,00	110,79
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.425.817,00	8.961.000,00	95,07
• Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań na podstawie odrębnych przepisów	0,00	100.000,00	-
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	5.020.073,00	0,00	0,00
- WRPO na lata 2014-2020	5.020.073,00	0,00	0,00

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 300.000,00 zł na wynagrodzenia członków Zespołu Ekspertskiego ds. działań naprawczych i procesów restrukturyzacyjnych oraz monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ze względu na konieczność kontynuacji prac z podmiotami realizującymi programy naprawcze oraz które zaciągnęły kredyty na spłatę zobowiązań, których Województwo Wielkopolskie jest poręczycielem,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 8.961.000,00 zł, w tym na:
 - „Obsługę operatorską produktów i utrzymanie projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w okresie trwałości” – kwota 8.219.000,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 5.941.000,00 zł, środki z dotacji celowych otrzymanych od jst na zadanie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – kwota 2.278.000,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 131,
 - „Świadczenie pomocy prawnej w zakresie roszczeń od Skarbu Państwa (NFZ)” – kwota 278.368,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 131,
 - „Monitorowanie bezpieczeństwa i funkcjonowania Systemu EDM zrealizowanego w ramach projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” – kwota 200.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 131,
 - dofinansowanie kosztów konferencji, konkursów i innych działań z zakresu ochrony zdrowia, w których organizacje Samorząd Województwa angażował się w latach poprzednich, a także w nowe działania, które planuje współrealizować w 2025 roku (m.in. Green Hospital, transplantologia) – kwota 200.000,00 zł,
 - pokrycie kosztów transportu pacjentów do szpitala psychiatrycznego w związku z realizacją przez marszałka województwa zadania zleconego – kwota 11.000,00 zł (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa),
- środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań na podstawie odrębnych przepisów – kwota 100.000,00 zł na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w podmiocie leczniczym, zgodnie z art. 114 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 799).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 120.735.750,00 zł**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 4.480.044,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	4.192.655,00	4.480.044,00	106,85
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.192.655,00	4.480.044,00	106,85
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.182.655,00	4.468.044,00	106,82
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.504.777,00	2.707.521,00	108,09
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.677.878,00	1.760.523,00	104,93
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	12.000,00	120,00
- etaty	21,0	21,0	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału finansowane są z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych i zostaną przeznaczone zgodnie z art. 9³ ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) na realizację przez Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022-2026.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 751.167,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	711.000,00	751.167,00	105,65
➤ Wydatki bieżące, z tego:	711.000,00	751.167,00	105,65
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	711.000,00	751.167,00	105,65
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.500,00	7.200,00	49,66
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	696.500,00	743.967,00	106,82
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu i dotyczą zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej, w tym zadań zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 424 ze zm). Ww. wydatki przeznaczone są na dofinansowanie działań określonych w art. 6 ust. 6 ww. ustawy oraz na realizację celów wynikających z Wielkopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 i finansowane są:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – kwota 200.000,00 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 50.000,00 zł,

- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 501.167,00 zł. W 2025 roku oprócz organizacji obowiązkowych szkoleń dla członków zespołów interdyscyplinarnych, planowana jest także realizacja szkoleń dla innych osób działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w Wielkopolsce. Ponadto planuje się przeprowadzenie wizyt studyjnych i konferencji dla osób realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy jako forma podnoszenia kompetencji.

Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej**102.038.594,00 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4	5=3/2
	Wydatki ogółem, z tego:	54.429.993,00	102.038.594,00	187,47
I	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, z tego:	17.552.565,00	17.917.945,00	102,08
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	17.000.582,00	17.817.945,00	104,81
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	16.955.782,00	17.772.345,00	104,82
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.410.006,00	10.842.595,00	104,16
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.545.776,00	6.929.750,00	105,87
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.800,00	45.600,00	101,79
	- etaty	69,75	70,75	101,43
	➤ Wydatki majątkowe	551.983,00	100.000,00	18,12
II	Program FEW 2021-2027, z tego:	29.883.529,00	77.281.289,00	258,61
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	28.136.031,00	34.091.037,00	121,17
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.556.989,00	4.808.816,00	105,53
	- pozostałe wydatki bieżące	2.641.015,00	2.824.490,00	106,95
	- dotacje	20.938.027,00	26.457.731,00	126,36
	➤ Wydatki majątkowe	1.747.498,00	43.190.252,00	2.471,55
III	Program FERS 2021-2027, z tego:	6.993.360,00	6.839.360,00	97,80
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.719.599,00	3.409.951,00	91,68
	- pozostałe wydatki bieżące	3.273.761,00	3.429.409,00	104,75
IV	PO WER, z tego:	539,00	0,00	0,00
	- pozostałe wydatki bieżące	539,00	0,00	0,00

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

I. Zadania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu – kwota 17.917.945,00 zł

Ww. wydatki zostaną przeznaczone na realizację zadań ustawowych samorządu województwa w obszarze polityki społecznej, określonych w szczególności ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 ze zm.), ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 44 ze zm.), ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 177 ze zm.), ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 424 ze zm.), ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1411), ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 324 ze zm.), ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151), ustawą z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1705 ze zm.), ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1491)

oraz ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1818), w tym przedsięwzięcia:

- „Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych na lata 2024-2025” – kwota 60.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 132,
- „Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych na lata 2025-2026” – kwota 120.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 132.

Wzrost zatrudnienia o 1 etat wynika głównie ze znacznego rozszerzenia zakresu działań ustawowych oraz wynikających ze Strategii Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego do roku 2030 realizowanych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu zarówno w ostatnich latach jak i planowanych do realizacji na lata następne. W związku z powyższym konieczne stało się wzmocnienie kadry wspierającej funkcjonowanie organizacyjne ROPS.

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	100.000,00
Budowa platformy e-learning	100.000,00

II. Program FEW 2021-2027 – kwota 77.281.289,00 zł, z tego projekty:

- „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” – kwota 5.649.392,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 45.765,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 4.358.963,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 1.244.664,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strony 90-91,
- „Wsparcie zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej” – kwota 5.489.550,00 zł (z tego: budżet środków europejskich – kwota 3.842.685,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 1.646.865,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 94,
- „Wsparcie wielkopolskich migrantów” – kwota 2.908.216,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 145.411,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 2.035.751,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 727.054,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strony 93-94,
- „Wspomaganie preadopcji i postadopcji kluczem do udanej adopcji” – kwota 1.841.500,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 158.950,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 1.308.650,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 373.900,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 95,
- „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim” – kwota 5.995.951,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 12.953,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 4.408.525,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 1.574.473,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 93,
- „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim” – kwota 3.575.918,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 9.598,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 2.627.814,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 938.506,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 91,
- „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim” – kwota 3.219.777,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 7.645,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 2.366.834,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 845.298,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strony 91- 92,
- „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim” – kwota 2.845.125,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 7.453,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 2.090.915,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 746.757,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strony 92-93,
- „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” – kwota 2.565.608,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 7.370,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 1.885.017,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 673.221,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 92,

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF	43.190.252,00
Program FEW 2021-2027, projekt „Wzmocnienie systemu polityki społecznej w Wielkopolsce ROPS SOCIAL SPACE LIVING LAB” (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 26.993.315,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 12.458.894,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 3.738.043,00 zł) ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strony 113-114	43.190.252,00

III. Program FERS 2021-2027 – kwota 6.839.360,00 zł, projekt „Koordynacja polityki społecznej w Wielkopolsce” (środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 94.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10.589.945,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	7.310.549,00	10.589.945,00	144,86
➤ Wydatki bieżące, z tego:	7.310.549,00	10.589.945,00	144,86
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	300.000,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300.000,00	0,00	0,00
• Program FEW 2021-2027, z tego:	7.010.549,00	10.589.945,00	151,06
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.514.432,00	1.601.559,00	105,75
- pozostałe wydatki bieżące	1.072.180,00	2.584.449,00	241,05
- dotacje	4.423.937,00	6.403.937,00	144,76
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na projekt „Wielkopolskie telecentrum opieki” realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach Programu FEW 2021-2027 – kwota 10.589.945,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 418.601,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 7.911.045,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 2.260.299,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 95.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 2.876.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	2.488.800,00	2.876.000,00	115,56
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.488.800,00	2.876.000,00	115,56
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	488.800,00	476.000,00	97,38
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.000,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	474.800,00	476.000,00	100,25
• Dotacje	2.000.000,00	2.400.000,00	120,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- organizację oraz nagrody dla laureatów konkursów w ramach idei „Wielkopolska Otwarta” z różnych obszarów – kwota 476.000,00 zł. Jest to idea otwartości władz samorządowych regionu na wyzwania społeczne i stanowi ważny element wsparcia i promocji działań w obszarze m.in. osób z niepełnosprawnościami, starszych, rodziny, społecznie odpowiedzialnego samorządu. Formuła tych konkursów pozwala na budowanie wrażliwości społecznej, upowszechnianie wiedzy na temat aktualnych wyzwań i jednocześnie pozwala wspierać finansowo poszczególne grupy społeczne,
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – kwota 2.400.000,00 zł, z tego:
 - zadania jednoroczne – kwota 2.200.000,00 zł, na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,
 - przedsięwzięcie „Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2028” – kwota 200.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następane – strona 132.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 239.182.386,00 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2.360.288,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	2.328.940,00	2.360.288,00	101,35
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.328.940,00	2.360.288,00	101,35
• Dotacje	2.328.940,00	2.360.288,00	101,35
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

Zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 44 ze zm.) koszty działania zakładów aktywności zawodowej są współfinansowane ze środków PFRON, z zastrzeżeniem art. 68c ust. 2 pkt 1, oraz ze środków samorządu województwa w wysokości co najmniej 10% tych kosztów.

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

- Powiatu Ostrzeszowskiego – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Książenicach – 185.040,00 zł,
- Gminy Żerków – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie – 213.824,00 zł,
- Gminy Borek Wlkp. – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie – 164.480,00 zł,
- Gminy Mieścisko – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie – 152.144,00 zł,
- Gminy Lisków – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Swobodzie – 143.920,00 zł,
- Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy – 575.680,00 zł,
- Fundacji Wenantego Katarzyńca – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp. – 238.496,00 zł,
- Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej w Pile – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Pile – 398.864,00 zł,
- Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Koninie – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Posadzie – 287.840,00 zł.

W 2025 roku dofinansowanie otrzyma 9 podmiotów będących organizatorami zakładów aktywności zawodowej, w których zatrudnione będą 574 osoby, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w odniesieniu do osób z zaburzeniami psychicznymi lub chorymi psychicznie.

Rozdział 85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**3.746.007,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	4.891.718,00	3.746.007,00	76,58
➤ Wydatki bieżące FGŚP, z tego:	3.081.497,00	2.973.000,00	96,48
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.076.352,00	2.967.000,00	96,45
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.320.897,00	2.181.000,00	93,97
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	755.455,00	786.000,00	104,04
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.145,00	6.000,00	116,62
- etaty	20,00	20,00	100,00
➤ Wydatki bieżące FGŚP-COVID, z tego:	1.810.221,00	773.007,00	42,70
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.808.961,00	771.007,00	42,62
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.307.413,00	535.007,00	40,92
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	501.548,00	236.000,00	47,05
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.260,00	2.000,00	158,73
- etaty	13,00	5,00	38,46
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu i przeznaczone na:

- obsługę Funduszu na zadania wynikające z ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1087 ze zm.) oraz niektórych innych ustaw – kwota 2.973.000,00 zł (finansowane ze środków otrzymanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), zgodnie z pismem MRPiPS znak DF-II.0311.15.3.2024 z 25 września 2024 r. określającym wstępny limit wydatków na zadania FGŚP,
- dochodzenie należności COVID – kwota 773.007,00 zł (finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego).

Dla realizacji ww. zadań związanych z dochodzeniem należności niezbędnym jest utworzenie Oddziału ds. dochodzenia należności w ramach COVID, który będzie zatrudniał 5 pracowników w 2025 roku. Zatrudnienie w latach kolejnych będzie uzależnione od ilości realizowanych postępowań windykacyjnych wniesionych z powództwa cywilnego lub administracyjnego.

Zabezpieczenie ww. środków jest niezbędne w świetle pism znak DF-II.0311.15.12.2023.AW z 04.04.2024 r., znak DF-II.070.4.1.2024.AW z 09.05.2024 r., znak DF-VI.052.15.2024.MS z 11.07.2024 r., znak DF-II.0311.15.1.2024.AW z 29.08.2024 r. wyrażających stanowisko MRPiPS o braku możliwości przyznania dodatkowych środków na 2025 rok i lata kolejne, ponieważ zadania realizowane na podstawie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy stanowią zadanie własne samorządu województwa.

Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy**104.603.984,00 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	Wydatki ogółem, z tego:	94.874.340,00	104.603.984,00	110,26
I	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, z tego:	18.689.881,00	19.378.903,00	103,69
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	18.665.251,00	19.351.693,00	103,68
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.063.644,00	14.402.424,00	102,41
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.601.607,00	4.949.269,00	107,56
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.630,00	27.210,00	110,48
	- etaty	107,00	107,00	100,00
II	Program FEW 2021-2027, z tego:	76.013.407,00	85.225.081,00	112,12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.526.183,00	8.781.867,00	116,68
	- pozostałe wydatki bieżące	2.237.596,00	3.345.781,00	149,53
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.500,00	8.000,00	145,45
	- dotacje	66.244.128,00	73.089.433,00	110,33
	- etaty	61,20	62,00	101,31
III	PO WER, z tego:	171.000,00	0,00	0,00
	- pozostałe wydatki bieżące	171.000,00	0,00	0,00
IV	WRPO na lata 2014-2020, z tego:	52,00	0,00	0,00
	- pozostałe wydatki bieżące	52,00	0,00	0,00

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

Wyżej wymienione wydatki dotyczą realizacji zadań statutowych w zakresie polityki rynku pracy, określonych ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 475 ze zm.), bieżącego funkcjonowania Urzędu oraz realizacji projektów w ramach Programu FEW 2021-2027.

I. Zadania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu – kwota 19.378.903,00 zł, z tego:

- **finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 19.363.903,00 zł, z tego:**
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 14.387.424,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 4.949.269,00 zł, w tym przedsięwzięcia:
 - „Najem długoterminowy trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na lata 2025-2028” – kwota 84.155,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 133,
 - „Najem długoterminowy trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu” – kwota 28.911,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 133,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 27.210,00 zł,
 - **finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 15.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane.**
- Powyższe zadania wynikają z ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 248 ze zm.).

II. Program FEW 2021-2027 – kwota 85.225.081,00 zł, z tego projekty:

- „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”” – kwota 73.623.991,00 zł (z tego: budżet środków europejskich – kwota 51.536.794,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 22.087.197,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 96,
- „Wsparcie potencjału kadrowego IP FEW – WUP w Poznaniu” – kwota 8.265.490,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.479.647,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 5.785.843,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 97,
- „Wsparcie procesu wdrażania IP FEW – WUP w Poznaniu” – kwota 2.435.600,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 730.680,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 1.704.920,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 97,
- „EURES – międzynarodowym wsparciem wielkopolskich pracodawców” – kwota 900.000,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 270.000,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 630.000,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 96.

Rozdział 85395 Pozostała działalność**128.472.107,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	33.239.540,00	128.472.107,00	386,50
➤ Wydatki bieżące, z tego:	28.827.688,00	109.573.982,00	380,10
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	471.100,00	640.100,00	135,87
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.000,00	48.000,00	133,33
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	435.100,00	592.100,00	136,08
• Dotacje	575.000,00	650.000,00	113,04
• Program FEW 2021-2027	20.453.625,00	102.610.249,00	501,67
• KPO	3.758.943,00	4.951.373,00	131,72
• Program FERS 2021-2027	688.270,00	722.260,00	104,94
• WRPO na lata 2014-2020	2.670.955,00	0,00	0,00
• FAMI	207.983,00	0,00	0,00
• PO KL	1.812,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	4.411.852,00	18.898.125,00	428,35
- Program FEW 2021-2027	3.505.356,00	18.378.125,00	524,29
- KPO	584.496,00	0,00	0,00
- WRPO na lata 2014-2020	2.000,00	0,00	0,00

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

1. zadania realizowane przez ROPS w Poznaniu – kwota 1.290.100,00 zł, z tego:

- przedsięwzięcia WPF – kwota 1.040.100,00 zł, z tego:
 - Wdrażanie modelu klubów rodzinnych w społecznościach lokalnych – kwota 580.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 134,
 - Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce – kwota 360.100,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 133,
 - Wielkopolski system wsparcia osób starszych i opiekunów – kwota 100.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 134,

- działania na rzecz wzmocnienia procesu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej oraz pilotażowy program rozwoju wolontariatu w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej – kwota 250.000,00 zł.

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF	520.000,00
Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 157	520.000,00

2. Program FEW 2021-2027 – kwota 102.610.249,00 zł, z tego przedsięwzięcia realizowane przez:

- **Departament Polityki Regionalnej – kwota 62.610.249,00 zł** (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) – przedsięwzięcie „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego”, ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strony 98-99, z tego:
 - § 2009 – kwota 40.000.000,00 zł,
 - § 2059 – kwota 22.610.249,00 zł,
- **WUP w Poznaniu – kwota 40.000.000,00 zł**, (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) – przedsięwzięcie „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (WUP)”, ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strony 98-99, z tego:
 - § 2009 – kwota 36.000.000,00 zł,
 - § 2059 – kwota 4.000.000,00 zł.

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF	18.378.125,00
Program FEW 2021-2027, przedsięwzięcie „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego” realizowane przez Departament Polityki Regionalnej (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 114	18.378.125,00

3. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) – kwota 4.951.373,00 zł, projekt realizowany przez WUP w Poznaniu „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)” (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 736.333,00 zł, środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności – kwota 4.215.040,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 90.**4. Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 – kwota 722.260,00 zł, projekt realizowany przez ROPS w Poznaniu „Włącznik 2.0” (środki ze Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych (SNRSS)), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 98.**

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 27.448.057,00 zł**Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 8.572.527,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	6.030.998,00	8.572.527,00	142,14
➤ Wydatki bieżące, z tego:	6.030.998,00	6.332.898,00	105,01
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6.015.893,00	6.317.898,00	105,02
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.829.286,00	5.562.227,00	115,18
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.186.607,00	755.671,00	63,68
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.105,00	15.000,00	99,30
- etaty	44,62	44,74	100,27
➤ Wydatki majątkowe	0,00	2.239.629,00	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego funkcjonującego w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu (SOSW w Poznaniu), (w tym środki z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – 357.591,00 zł).

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF	2.239.629,00
SOSW w Poznaniu – modernizacja zabytkowego ogrodzenia terenu Ośrodka	2.239.629,00
➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strony 157-158	

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1.160.916,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	1.067.371,00	1.160.916,00	108,76
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.067.371,00	1.160.916,00	108,76
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.061.266,00	1.154.811,00	108,81
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.020.557,00	1.120.649,00	109,81
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40.709,00	34.162,00	83,92
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.105,00	6.105,00	100,00
- etaty	8,83	8,36	94,68
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu (w tym środki z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – 443.411,00 zł).

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**6.886.002,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	6.720.592,00	6.886.002,00	102,46
➤ Wydatki bieżące, z tego:	5.841.592,00	6.506.002,00	111,37
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5.776.862,00	6.439.902,00	111,48
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.722.275,00	5.248.058,00	111,13
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.054.587,00	1.191.844,00	113,02
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64.730,00	66.100,00	102,12
- etaty	46,35	48,77	105,22
➤ Wydatki majątkowe	879.000,00	380.000,00	43,23

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność 5. internatów, wchodzących w skład:

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

Ważniejsze remonty na 2025 rok

Wyszczególnienie	Kwota
WSCKZiU w Koninie – remont elementów zewnętrznych obiektu WSCKZiU w Koninie	114.450,00

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	380.000,00
WSCKZiU w Ostrowie Wlkp. - modernizacja pomieszczenia pralni w budynku internatu wraz z zakupem wyposażenia	380.000,00

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**800.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	730.057,00	800.000,00	109,58
➤ Wydatki bieżące, z tego:	730.057,00	800.000,00	109,58
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	730.057,00	800.000,00	109,58
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na stypendia dla 200 uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego (w wys. 400 zł miesięcznie dla jednego ucznia), zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/715/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 22 lipca 2013 r. w sprawie udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**700.466,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	697.466,00	700.466,00	100,43
➤ Wydatki bieżące, z tego:	697.466,00	700.466,00	100,43
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	697.466,00	700.466,00	100,43
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

- jednorazowe za wyniki w nauce dla uczniów Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – kwota 493.000,00 zł, zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/733/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2017 r. ze zm. oraz Uchwałą Nr XLVI/1063/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 czerwca 2018 r.,
- dla uczniów w szkołach i słuchaczy kolegium pracowników służb społecznych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego – kwota 127.466,00 zł,
- naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych za szczególne osiągnięcia związane z edukacją – kwota 80.000,00 zł, zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/1103/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 23 lipca 2018 r. w sprawie przyznania uczniom stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**8.716.196,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	8.798.133,00	8.716.196,00	99,07
➤ Wydatki bieżące, z tego:	8.484.956,00	8.386.196,00	98,84
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8.242.746,00	8.136.322,00	98,71
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.501.383,00	6.837.050,00	105,16
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.741.363,00	1.299.272,00	74,61
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	242.210,00	249.874,00	103,16
- etaty	52,83	53,47	101,21
➤ Wydatki majątkowe	313.177,00	330.000,00	105,37

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

Ważniejsze remonty na 2025 rok

Wyszczególnienie	Kwota
WSZPT-W w Cerekwicy Nowej - odnowienie tynków i malatury oraz posadzek w budynku sali gimnastycznej	280.000,00

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	330.000,00
WSZPT-W w Cerekwicy Nowej	330.000,00
Wymiana pieców gazowych w budynkach internatów A, B, C i sali gimnastycznej	290.000,00
Zakup i montaż nowej centrali telefonicznej	20.000,00
Montaż monitoringu zewnętrznego	20.000,00

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**608.950,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	582.102,00	608.950,00	104,61
➤ Wydatki bieżące, z tego:	582.102,00	608.950,00	104,61
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	554.962,00	577.241,00	104,01
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508.680,00	527.279,00	103,66
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46.282,00	49.962,00	107,95
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.140,00	31.709,00	116,83
- etaty	4,01	4,04	100,75
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	3.000,00	3.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.000,00	3.000,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.000,00	3.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.000,00	3.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2628) oraz zgodnie z zapisem art. 70a ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 986 ze zm.).

DZIAŁ 855 RODZINA 10.368.370,00 zł**Rozdział 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych 5.407.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	6.107.575,00	5.407.000,00	88,53
➤ Wydatki bieżące, z tego:	6.107.575,00	5.407.000,00	88,53
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6.098.775,00	5.391.000,00	88,39
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.768.579,00	4.141.669,00	86,85
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.330.196,00	1.249.331,00	93,92
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.800,00	16.000,00	181,82
- etaty	34,65	37,80	109,09
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału, finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 177 ze zm.), której zakres obejmuje organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych.

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

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

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

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

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

Rozdział 85595 Pozostała działalność**4.961.370,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	217.677,00	4.961.370,00	2.279,23
➤ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe	217.677,00	4.961.370,00	2.279,23

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF	4.961.370,00
ROPS w Poznaniu – dostosowanie budynku przy ul. Niegolewskich 29 w Poznaniu na potrzeby uruchomienia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego (IOP)	4.961.370,00
➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 158	

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**66.863.415,00 zł****Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu****14.460.703,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	13.959.561,00	14.460.703,00	103,59
➤ Wydatki bieżące, z tego:	13.431.915,00	14.456.023,00	107,62
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.147.000,00	1.266.000,00	110,37
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223.000,00	241.316,00	108,21
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	924.000,00	1.024.684,00	110,90
• Program LIFE, z tego:	12.284.915,00	13.190.023,00	107,37
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.170.186,00	1.275.066,00	108,96
- pozostałe wydatki bieżące	2.567.743,00	4.951.795,00	192,85
- dotacje	8.546.986,00	6.963.162,00	81,47
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	527.646,00	4.680,00	0,89
- Program LIFE	527.646,00	4.680,00	0,89

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 241.316,00 zł, finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa, na utrzymanie dwóch etatów ds. jakości powietrza,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 1.024.684,00 zł, z tego:
 - środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 850.000,00 zł, w tym na:
 - kontynuację prowadzonej od 2018 r. kampanii antyśmogowej – kwota 400.000,00 zł,
 - zaprojektowanie nowego bloku medialnego dotyczącego postanowień uchwał antyśmogowych – kwota 200.000,00 zł,
 - ekspertyzy z zakresu ochrony powietrza i klimatu – kwota 100.000,00 zł,
 - organizację konferencji oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu ochrony powietrza i klimatu – kwota 100.000,00 zł,

- środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa, na opracowanie programów ochrony powietrza – kwota 174.684,00 zł,
- realizację projektu: „LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” przez Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu w ramach Programu LIFE – kwota 13.190.023,00 zł (z tego: środki z Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury (CINEA) – kwota 6.638.322,00 zł, środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota 5.801.973,00 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 749.728,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 99.

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF	4.680,00
Program LIFE, projekt „LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” realizowany przez Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu (z tego: środki z Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury (CINEA)) ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strony 114-115	4.680,00

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

165.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	145.000,00	165.000,00	113,79
➤ Wydatki bieżące, z tego:	145.000,00	165.000,00	113,79
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	145.000,00	165.000,00	113,79
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.000,00	30.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	115.000,00	135.000,00	117,39
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- wykonywanie ekspertyz dotyczących projektów robót geologicznych i dokumentacji hydrogeologicznych dokumentujących zasoby eksploatacyjne ujęć wód geotermalnych – kwota 30.000,00 zł,
- opracowanie bilansu wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych dla kolejnego powiatu z terenu województwa wielkopolskiego – kwota 100.000,00 zł,
- opracowanie dotyczące obmiaru wyrobisk wraz z obliczeniem ilości wydobytej kopaliny – kwota 35.000,00 zł.

Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji**12.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	842.870,77	12.000,00	1,42
➤ Wydatki bieżące, z tego:	842.870,77	12.000,00	1,42
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	842.870,77	12.000,00	1,42
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	842.870,77	12.000,00	1,42
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa, zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska przed hałasem, w tym wykonanie pomiarów hałasu.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**5.117.731,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	4.698.535,00	5.117.731,00	108,92
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.698.535,00	5.117.731,00	108,92
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.698.535,00	5.117.731,00	108,92
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.691.665,00	5.108.031,00	108,87
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.870,00	9.700,00	141,19
- etaty	36,0	36,0	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału pochodzą ze środków:

- własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 4.111.731,00 zł,
- z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska – kwota 1.000.000,00 zł,
- z tytułu wpływów z opłat za usunięcie drzewa lub krzewu – kwota 6.000,00 zł.

Przedmiotowe środki zgodnie z art. 402 ust. 2b i art. 273 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.) w zw. z art. 84 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1478) przeznacza się na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 225.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	305.543,00	225.000,00	73,64
➤ Wydatki bieżące, z tego:	305.543,00	225.000,00	73,64
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	305.543,00	225.000,00	73,64
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305.543,00	225.000,00	73,64
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału finansowane z:

- 1 % wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej, zgodnie z art. 40 cb ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 927 ze zm.) przeznaczone zostaną na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat – kwota 120.000,00 zł,
- 10 % wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi przeznaczone zostaną na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych – kwota 100.000,00 zł,
- 2 % wpływów z tytułu opłat produktowych, zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 433 ze zm.) przeznaczone zostaną na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu tych opłat – kwota 5.000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	6.000,00	6.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	6.000,00	6.000,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6.000,00	6.000,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000,00	6.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału finansowane z 5 % wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej, zgodnie z art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1004 ze zm.) przeznaczone zostaną na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**530.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	953.697,00	530.000,00	55,57
➤ Wydatki bieżące, z tego:	953.697,00	530.000,00	55,57
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	953.697,00	530.000,00	55,57
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570.197,00	300.000,00	52,61
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	383.500,00	230.000,00	59,97
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału realizowane przez:

- Departament Korzystania i Informacji o Środowisku finansowane są z 35,65 % wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych – kwota 300.000,00 zł, zgodnie z art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) i zostaną przeznaczone na prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami,
- Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu finansowane są ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 230.000,00 zł i zostaną przeznaczona na wykonanie ekspertyz dotyczących zamykania składowisk z urzędu wraz z nowymi instrukcjami prowadzenia składowisk oraz interpretacji przepisów prawnych i kwestii technicznych (technologicznych) – kwota 230.000,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność**46.346.981,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	17.464.729,18	46.346.981,00	265,37
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.540.129,18	14.498.106,00	409,54
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.540.129,18	2.280.739,00	89,79
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114.873,00	106.039,00	92,31
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.425.256,18	2.174.700,00	89,67
• Dotacje	800.000,00	900.000,00	112,50
• Program FEW 2021-2027	200.000,00	11.317.367,00	5.658,68
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	13.924.600,00	31.848.875,00	228,72
- Program FEW 2021-2027	2.000.000,00	27.348.875,00	1.367,44
- WRPO na lata 2014-2020	8.914.370,00	0,00	0,00

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

- Departament Korzystania i Informacji o Środowisku – kwota 2.704.239,00 zł i zostaną przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 36.039,00 zł, z tego finansowane:
 - ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 31.039,00 zł,
 - z 10 % wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, zgodnie z art. 75 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 573) przeznaczone zostaną na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat – kwota 4.000,00 zł,

- z 10 % wpływów z tytułu środków na publiczne kampanie edukacyjne związane z wprowadzeniem do obrotu sprzętu, zgodnie z art. 15 ust. 13 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym przeznaczone zostaną na koszty egzekucji należności z tytułu tych środków i obsługę administracyjną systemu tych środków – kwota 1.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 1.768.200,00 zł, w tym na:
 - przeprowadzenie XXVI edycji konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” – kwota 810.000,00 zł,
 - „Zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Korzystania i Informacji o Środowisku systemów ewidencyjno-opłatowych” – kwota 486.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 135,
 - przeprowadzenie X edycji konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” adresowanego do uczniów szkół z terenu województwa wielkopolskiego – kwota 181.000,00 zł,
 - przeprowadzenie okręgowego etapu XL Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – kwota 70.000,00 zł,
 - organizację kolejnej edycji konkursu „Aktywni w Wielkopolsce” – kwota 70.000,00 zł,
 - przyznanie nagród pn. „Wielkopolski przyjaciel zwierząt” adresowanych do osób fizycznych i podmiotów zbiorowych, których działalność związana jest z pomocą i ratowaniem bezdomnych, porzuconych i pokrzywdzonych zwierząt (psów i kotów) z województwa wielkopolskiego – kwota 30.000,00 zł,
- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach kontynuacji programu „Wielkopolska przyjazna zwierzętom” – kwota 700.000,00 zł,
- dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – kwota 200.000,00 zł, z zakresu działalności w obszarze ekologii, ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, edukacji ekologicznej,
- Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu – kwota 476.500,00 zł i zostaną przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 70.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 406.500,00 zł, w tym na:
 - organizację i udział w konferencjach związanych z działalnością Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu – kwota 248.000,00 zł,
 - opracowanie ekspertyz z zakresu interpretacji przepisów prawnych oraz ekspertyz technicznych instalacji w przypadkach, kiedy jest konieczna ocena skomplikowanej pod względem technologicznym instalacji lub procesu technologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji zagrożenia środowiska – kwota 70.000,00 zł,
- Departament Polityki Regionalnej – kwota 11.317.367,00 zł (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) i zostaną przeznaczone na przedsięwzięcie „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strony 98-99.

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF	27.348.875,00
Program FEW 2021-2027, projekt „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego” realizowany przez Departament Polityki Regionalnej (środki z budżetu państwa na współfinansowanie)	27.348.875,00
➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 114	
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	4.500.000,00
Program „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”	4.500.000,00
RAZEM:	31.848.875,00

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 382.938.411,00 zł**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 5.750.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	5.423.000,00	5.750.000,00	106,03
➤ Wydatki bieżące, z tego:	5.423.000,00	5.750.000,00	106,03
• Dotacje	5.423.000,00	5.750.000,00	106,03
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału przeznaczone są na wspieranie zadań z zakresu kultury i sztuki, wyłonionych w konkursie ofert, z tego:

- zadania jednoroczne – kwota 4.300.000,00 zł,
- przedsięwzięcie „Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury” – kwota 1.450.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 135.

Rozdział 92106 Teatry 96.136.213,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	86.004.900,00	96.136.213,00	111,78
➤ Wydatki bieżące, z tego:	84.032.900,00	88.536.732,00	105,36
• Dotacje, w tym:	84.032.900,00	88.536.732,00	105,36
- Program FEnIKS 2021-2027	0,00	1.732,00	-
- KPO	164.700,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	1.972.000,00	7.599.481,00	385,37
- Program FEnIKS 2021-2027	0,00	2.244.481,00	-

⇒ **Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
2	3	4	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	41.492.200,00	46.497.213,00	112,06
Dotacja podmiotowa	39.895.200,00	43.101.000,00	108,04
Dotacja celowa, z tego na:	1.597.000,00	3.396.213,00	212,66
a) zadania bieżące	1.401.000,00	901.732,00	64,36
b) zadania majątkowe	196.000,00	2.494.481,00	1.272,69

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadania bieżące pn.:

- Cykl wydarzeń w ramach Festiwalu Moniuszki 03 – 500.000,00 zł,
- Festiwal „Przedwiośnie baletowe 03” – 400.000,00 zł.

Planowana działalność merytoryczna: 5 premier, 271 przedstawień.

Wydatki bieżące na 2025 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF	1.732,00
Program FEnIKS 2021-2027, projekt: Rozwój infrastruktury kultury Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji kulturalnej ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 100	1.732,00

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF	2.244.481,00
Program FEnIKS 2021-2027, projekt: Rozwój infrastruktury kultury Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji kulturalnej ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 115	2.244.481,00
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	250.000,00
Zakup agregatu wody lodowej wraz z oprzyrządowaniem dla Teatru	250.000,00
RAZEM:	2.494.481,00

⇒ **Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	15.559.300,00	16.489.000,00	105,98
Dotacja podmiotowa	14.427.800,00	15.509.000,00	107,49
Dotacja celowa, z tego na:	1.131.500,00	980.000,00	86,61
a) zadania bieżące	778.500,00	500.000,00	64,23
b) zadania majątkowe	353.000,00	480.000,00	135,98

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadanie bieżące pn. Organizacja 28. Festiwalu i Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego „Pamiętajmy o Osieckiej”.

Planowana działalność merytoryczna: 6 premier, 332 przedstawienia.

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	480.000,00
Rozbudowa parku oświetleniowego (zakup reflektorów scenicznych wraz ze skrzyniami transportowymi oraz urządzeniami do transmisji sygnału)	300.000,00
Zakup cyfrowych systemów bezprzewodowych wraz z akcesoriami	180.000,00

⇒ **Polski Teatr Tańca w Poznaniu**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	7.355.100,00	7.300.000,00	99,25
Dotacja podmiotowa	6.759.000,00	7.135.000,00	105,56
Dotacja celowa, z tego na:	596.100,00	165.000,00	27,68
a) zadania bieżące	446.100,00	165.000,00	36,99
b) zadania majątkowe	150.000,00	0,00	0,00

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadanie bieżące pn. Działania artystyczne w ramach prezentacji Województwa Wielkopolskiego podczas EXPO Osaka 2025.

Planowana działalność merytoryczna: 3 premiery, 77 przedstawień.

⇒ **Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	8.942.700,00	13.060.000,00	146,04
Dotacja podmiotowa	8.036.400,00	8.590.000,00	106,89
Dotacja celowa, z tego na:	906.300,00	4.470.000,00	493,21
a) zadania bieżące	306.300,00	345.000,00	112,63
b) zadania majątkowe	600.000,00	4.125.000,00	687,50

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadania bieżące pn.:

- II Przegląd Widowisk Plenerowych Fredro dla Dzieci – 180.000,00 zł,
- U mnie zawsze wszystko dobrze – 90.000,00 zł.

Planowana działalność merytoryczna: 3 premiery, 66 przedstawień.

Wydatki bieżące na 2025 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF	75.000,00
Rozbudowa budynku Teatru	75.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 136	

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF	4.125.000,00
Rozbudowa budynku Teatru	4.125.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 158	

⇒ **Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	10.955.600,00	11.090.000,00	101,23
Dotacja podmiotowa	9.187.700,00	9.750.000,00	106,12
Dotacja celowa, z tego na:	1.767.900,00	1.340.000,00	75,80
a) zadania bieżące	1.094.900,00	840.000,00	76,72
b) zadania majątkowe	673.000,00	500.000,00	74,29

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadanie bieżące pn.:

- Realizacja 65. Kaliskich Spotkań Teatralnych - Festiwal Sztuki Aktorskiej – 550.000,00 zł,
- Przygotowanie premiery spektaklu pt. Zakłęte rewiry – 290.000,00 zł.

Planowana działalność merytoryczna: 5 premier, 270 przedstawień.

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	500.000,00
Opracowanie niezbędnej dokumentacji dla zadania pn. "Przebudowa dachu Teatru z dostosowaniem do zaleceń ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej z modernizacją sceny i widowni"	500.000,00

⇒ **Wydatki bieżące na 2025 rok**

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF	1.700.000,00
Dofinansowanie działalności instytucji kultury - Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 135	1.700.000,00

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele **3.276.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	2.998.700,00	3.276.000,00	109,25
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.998.700,00	3.276.000,00	109,25
• Dotacje	2.998.700,00	3.276.000,00	109,25
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	2.998.700,00	3.276.000,00	109,25
Dotacja podmiotowa	2.829.600,00	3.046.000,00	107,65
Dotacja celowa, z tego na:	169.100,00	230.000,00	136,01
a) zadania bieżące	169.100,00	230.000,00	136,01
b) zadania majątkowe	0,00	0,00	-

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadania bieżące pn.:

- III edycja Festiwalu Wieczory z Amadeusem – Zima – 150.000,00 zł,
- Koncert z okazji rozpoczęcia Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej – 80.000,00 zł.

Planowana działalność merytoryczna: 33 koncerty, 7h 20min. nagrań, w tym 3h 20min. na rzecz Polskiego Radia S.A.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki**16.485.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	15.801.190,00	16.485.000,00	104,33
➤ Wydatki bieżące, z tego:	12.976.190,00	13.670.000,00	105,35
• Dotacje	12.976.190,00	13.670.000,00	105,35
➤ Wydatki majątkowe	2.825.000,00	2.815.000,00	99,65

⇒ **Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	7.611.490,00	8.157.000,00	107,17
Dotacja podmiotowa	6.768.600,00	7.387.000,00	109,14
Dotacja celowa, z tego na:	842.890,00	770.000,00	91,35
a) zadania bieżące	542.890,00	200.000,00	36,84
b) zadania majątkowe	300.000,00	570.000,00	190,00

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadania bieżące pn.:

- 52. Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych – 100.000,00 zł,
- 32. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych LA STRADA – 100.000,00 zł.

Planowana działalność merytoryczna: 1509 imprez, w tym 1000 seansów filmowych.

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF	570.000,00
Modernizacja elewacji budynku oraz piwnic i pomieszczeń technicznych CKiS oraz przebudowa układu komunikacyjnego wokół budynku Centrum	570.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strony 158-159	

⇒ **Centrum Kultury i Sztuki w Koninie**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	8.189.700,00	8.328.000,00	101,69
Dotacja podmiotowa	5.547.700,00	5.963.000,00	107,49
Dotacja celowa, z tego na:	2.642.000,00	2.365.000,00	89,52
a) zadania bieżące	117.000,00	120.000,00	102,56
b) zadania majątkowe	2.525.000,00	2.245.000,00	88,91

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadania bieżące pn.:

- 71. OKFA - Ogólnopolski Konkurs Filmów Niezależnych im. profesora Henryka Kluby – 60.000,00 zł,
- 32. Jazz Festival Jazzonalia – 60.000,00 zł.

Planowana działalność merytoryczna: 2683 imprezy, w tym 2600 seansów filmowych.

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF	2.245.000,00
Przebudowa Wieży Ciśnień wraz z zagospodarowaniem terenu, przebudową przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i budowa małej architektury ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 159	2.245.000,00

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury**8.321.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	7.611.000,00	8.321.000,00	109,33
➤ Wydatki bieżące, z tego:	7.168.000,00	6.661.000,00	92,93
• Dotacje	7.168.000,00	6.661.000,00	92,93
➤ Wydatki majątkowe	443.000,00	1.660.000,00	374,72

⇒ **Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	2.311.000,00	3.321.000,00	143,70
Dotacja podmiotowa	1.418.000,00	1.511.000,00	106,56
Dotacja celowa, z tego na:	893.000,00	1.810.000,00	202,69
a) zadania bieżące	450.000,00	150.000,00	33,33
b) zadania majątkowe	443.000,00	1.660.000,00	374,72

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadanie bieżące pn. IV Ogólnopolski Zlot Uczniów Szkół im. gen. J.H. Dąbrowskiego w Winnej Górze.

Planowana działalność merytoryczna: 8 imprez.

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF	1.600.000,00
Realizacja wielobranżowej dokumentacji projektowej modernizacji i adaptacji pałacu w Winnej Górze na cele kulturalne wraz ze scenariuszem i projektem architektoniczno - scenograficznym wystawy stałej ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 159	1.600.000,00
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	60.000,00
Projekt i wykonanie oznakowania obiektów na Szlaku Pracy Organicznej	60.000,00
RAZEM:	1.660.000,00

⇒ Parowozownia Wolsztyn

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	5.300.000,00	5.000.000,00	94,34
Dotacja podmiotowa	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
Dotacja celowa, z tego na:	300.000,00	0,00	0,00
a) zadania bieżące	300.000,00	0,00	0,00
b) zadania majątkowe	0,00	0,00	-

Rozdział 92116 Biblioteki

10.001.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	9.392.200,00	10.001.000,00	106,48
➤ Wydatki bieżące, z tego:	9.392.200,00	10.001.000,00	106,48
• Dotacje	9.392.200,00	10.001.000,00	106,48
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

⇒ Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	9.392.200,00	10.001.000,00	106,48
Dotacja podmiotowa	9.076.700,00	9.801.000,00	107,98
Dotacja celowa, z tego na:	315.500,00	200.000,00	63,39
a) zadania bieżące	315.500,00	200.000,00	63,39
b) zadania majątkowe	0,00	0,00	-

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadanie bieżące pn. Gala Wielkopolskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek oraz Literackiej Nagrody Wielkopolskich Czytelników.

Planowana działalność merytoryczna: 34 wydawnictwa, 19 konkursów/przeglądów/festiwali własnych, 71 imprez/spektakli/koncertów, 90 szkoleń/seminariów/warsztatów dla bibliotekarzy i animatorów, 80 spotkań autorskich i innych/prelekcji.

Rozdział 92118 Muzea**233.120.198,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	149.984.549,00	233.120.198,00	155,43
➤ Wydatki bieżące, z tego:	84.544.510,00	87.048.900,00	102,96
• Dotacje	84.544.510,00	87.048.900,00	102,96
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	65.440.039,00	146.071.298,00	223,21
- PROW 2014-2020	35.000,00	0,00	0,00

⇒ **Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy - Zespół Pałacowo-Parkowy**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	3.979.591,00	8.849.000,00	222,36
Dotacja podmiotowa	3.137.000,00	3.299.000,00	105,16
Dotacja celowa, z tego na:	842.591,00	5.550.000,00	658,68
a) zadania bieżące	105.000,00	50.000,00	47,62
b) zadania majątkowe	737.591,00	5.500.000,00	745,67

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadanie bieżące pn. Wycinka oraz cięcia przyrodniczo-pielęgnacyjne drzewostanu.

Planowana działalność merytoryczna: 3 wystawy czasowe , 14 innych form działalności.

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF	5.500.000,00
Przebudowa i rozbudowa budynku „Oranżerii”	5.500.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne - strony 161-162	

⇒ **Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	6.448.200,00	6.332.000,00	98,20
Dotacja podmiotowa	5.666.600,00	6.032.000,00	106,45
Dotacja celowa z tego na:	781.600,00	300.000,00	38,38
a) zadania bieżące	288.000,00	300.000,00	104,17
b) zadania majątkowe	493.600,00	0,00	0,00

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadanie bieżące pn. WYSTAWA CZASOWA "CHROBRY 2025".

Planowana działalność merytoryczna: 2 wystawy czasowe, 52 inne formy działalności.

⇒ Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	6.170.400,00	6.649.000,00	107,76
Dotacja podmiotowa	5.517.400,00	5.959.000,00	108,00
Dotacja celowa, z tego na:	653.000,00	690.000,00	105,67
a) zadania bieżące	653.000,00	80.000,00	12,25
b) zadania majątkowe	0,00	610.000,00	-

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadania bieżące pn.:

- Organizacja wydarzenia "XXX Jarmark Archeologiczny" – 50.000,00 zł,
- Organizacja wystawy czasowej pt. "Płasy ze Śmiercią" – 30.000,00 zł.

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	610.000,00
Utworzenie drogi pożarowej i budowa sieci hydrantowej na terenie Rezerwatu Archeologicznego w Kaliszu - Zawodziu	320.000,00
Wykonanie izolacji i ocieplenia ścian piwnic w siedzibie Muzeum	290.000,00

Planowana działalność merytoryczna: 5 wystaw czasowych, 50 innych form działalności.

⇒ Muzeum Okręgowe w Koninie

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	12.253.057,00	5.916.000,00	48,28
Dotacja podmiotowa	5.087.100,00	5.516.000,00	108,43
Dotacja celowa, z tego na:	7.165.957,00	400.000,00	5,58
a) zadania bieżące	538.850,00	150.000,00	27,84
b) zadania majątkowe	6.627.107,00	250.000,00	3,77

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadanie bieżące pn. Remont galerii malarstwa na zamku.

Planowana działalność merytoryczna: 14 wystaw czasowych, 1 wystawa stała, 256 innych form działalności.

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF	250.000,00
Opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz roboty budowlane zabezpieczające celem adaptacji budynku dawnej gorzelnii na cele muzealne wraz z przeprowadzeniem konkursu architektonicznego	250.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 161	

⇒ Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	16.780.000,00	27.649.400,00	164,78
Dotacja podmiotowa	14.732.000,00	15.904.000,00	107,96
Dotacja celowa, z tego na:	2.048.000,00	11.745.400,00	573,51
a) zadania bieżące	580.000,00	0,00	0,00
b) zadania majątkowe	1.468.000,00	11.745.400,00	800,10

Planowana działalność merytoryczna: 1 wystawa czasowa, 1 wystawa stała, 22 inne formy działalności.

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF	11.465.400,00
Wystawa stała "Tajemnice początków Polski - Ostrów Lednicki"	11.465.400,00
➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 163	
II. Zadania majątkowe jednoroczne	280.000,00
Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem	250.000,00
Modernizacja ogrodzenia Małego Skansenu (palisada) wraz z budową zadaszenia systemu kontroli wejścia	30.000,00
RAZEM:	11.745.400,00

⇒ Muzeum Okręgowe w Lesznie

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	8.019.841,00	7.278.000,00	90,75
Dotacja podmiotowa	4.533.500,00	4.803.000,00	105,94
Dotacja celowa, z tego na:	3.486.341,00	2.475.000,00	70,99
a) zadania bieżące	93.600,00	0,00	0,00
b) zadania majątkowe	3.392.741,00	2.475.000,00	72,95

Planowana działalność merytoryczna: 3 wystawy czasowe, 12 innych form działalności.

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF	2.475.000,00
Opracowanie niezbędnej dokumentacji na potrzeby nowej siedziby Muzeum	2.475.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 161	

⇒ Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	2.371.500,00	2.392.000,00	100,86
Dotacja podmiotowa	2.123.500,00	2.262.000,00	106,52
Dotacja celowa, z tego na:	248.000,00	130.000,00	52,42
a) zadania bieżące	78.000,00	0,00	0,00
b) zadania majątkowe	170.000,00	130.000,00	76,47

Planowana działalność merytoryczna: 9 wystaw czasowych, 9 innych form działalności.

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	130.000,00
Oficyna wschodnia - opracowanie projektu na potrzeby administracji	130.000,00

⇒ Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	16.138.160,00	9.722.898,00	60,25
Dotacja podmiotowa	3.890.900,00	4.127.000,00	106,07
Dotacja celowa, z tego na:	12.247.260,00	5.595.898,00	45,69
a) zadania bieżące	215.260,00	0,00	0,00
b) zadania majątkowe	12.032.000,00	5.595.898,00	46,51

Planowana działalność merytoryczna: 11 wystaw czasowych, 1 wystawa stała, 476 innych form działalności.

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF	5.415.898,00
Rekonstrukcja zabytkowego zajazdu w skansenie w Osieku nad Notecią ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 162	4.270.898,00
Wykonanie dokumentacji dotyczącej przeniesienia elementów chałupy z Runowa Krajeńskiego (organistówki) do skansenu w Osieku wraz z posadowieniem ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 162	1.145.000,00
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	180.000,00
Zakup samochodu transportowo-osobowego na potrzeby skansenu w Osieku	180.000,00
RAZEM:	5.595.898,00

⇒ Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	17.933.400,00	18.415.000,00	102,69
Dotacja podmiotowa	14.347.600,00	15.640.000,00	109,01
Dotacja celowa, z tego na:	3.585.800,00	2.775.000,00	77,39
a) zadania bieżące	1.252.800,00	615.000,00	49,09
b) zadania majątkowe	2.333.000,00	2.160.000,00	92,58

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadania bieżące pn.:

- Obchody 150-lecia muzealnictwa rolniczego na ziemiach polskich – 500.000,00 zł,
- Wymiana instalacji elektrycznej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w budynku młyna oraz zabytkowej stajni na terenie Oddziału Muzeum w Jaraczu – 115.000,00 zł.

Planowana działalność merytoryczna: 13 wystaw czasowych, 38 innych form działalności.

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF	1.655.000,00
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie Muzeum w Szreniawie ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 163	865.000,00
Budowa zadaszenia nad ekspozycją Agrolotnictwo ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 160	790.000,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	505.000,00
Podłączenie obiektu informacyjno-kasowego w Oddziale Muzeum w Nowym Tomysłu do sieci elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej	120.000,00
Zakup sanitariatów kontenerowych do Muzeum w Szreniawie	120.000,00
Rozbudowa i modernizacja systemu przeciwpożarowego na terenie Oddziału Muzeum w Uzarzewie	120.000,00
Dostosowanie kotłowni gazowej w Oddziale Muzeum w Nowym Tomysłu do obowiązujących przepisów wraz z opracowaniem dokumentacji	110.000,00
Modernizacja systemu sygnalizacji włamania i napadu na terenie Oddziału Muzeum w Uzarzewie	35.000,00
RAZEM:	2.160.000,00

⇒ Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	10.053.500,00	21.337.000,00	212,23
Dotacja podmiotowa	3.266.500,00	6.207.000,00*	190,02
Dotacja celowa, z tego na:	6.787.000,00	15.130.000,00	222,93
a) zadania bieżące	114.000,00	70.000,00	61,40
b) zadania majątkowe	6.673.000,00	15.060.000,00	225,69

*28 października 2024 r. przyjęto Uchwałę Nr VI/134/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie podziału Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. Zgodnie z ww. uchwałą z dniem 1 stycznia 2025 r. dokonuje

się podziału Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości poprzez wyłączenie z tej instytucji oddziału pn. Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII, celem włączenia tej jednostki do Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie.

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadanie bieżące pn. Wymiana okien w zabytkowej części baraku Muzeum – część II.

Planowana działalność merytoryczna: 28 innych form działalności.

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF	14.910.000,00
Rozbudowa Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 162	14.910.000,00
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	150.000,00
Wykonanie skryptów i nagrań do audioprzewodników do zwiedzania ekspozycji i terenu w oddziale Muzeum w Chełmnie nad Nerem wraz z zakupem sprzętu	150.000,00
RAZEM:	15.060.000,00

⇒ Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	10.536.000,00	11.056.000,00	104,94
Dotacja podmiotowa	8.888.000,00	9.676.000,00	108,87
Dotacja celowa, z tego na:	1.648.000,00	1.380.000,00	83,74
a) zadania bieżące	1.108.000,00	480.000,00	43,32
b) zadania majątkowe	540.000,00	900.000,00	166,67

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadania bieżące pn.:

- Naprawy istniejących systemów zabezpieczających i ochronnych - SSP (systemu sygnalizacji pożaru) i monitoringu – 140.000,00 zł,
- Bieżące utrzymanie infrastruktury w ramach projektu pn. „Tu się wszystko zaczęło” – 130.000,00 zł,
- Muzealizacja materiałów archeologicznych z Poznania i Wielkopolski – 120.000,00 zł,
- Królowie, trony i koronacje. XXI Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Łądzie nad Wartą – 90.000,00 zł.

Planowana działalność merytoryczna: 6 wystaw czasowych, 22 inne formy działalności.

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF	900.000,00
Modernizacja sal wystawy egipskiej ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 160	900.000,00

⇒ **Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	39.300.900,00	107.523.900,00	273,59
Dotacja podmiotowa	7.871.900,00	5.688.900,00*	72,27
Dotacja celowa, z tego na:	31.429.000,00	101.835.000,00	324,02
a) zadania bieżące	456.000,00	190.000,00	41,67
b) zadania majątkowe	30.973.000,00	101.645.000,00	328,17

*28 października 2024 r. przyjęto Uchwałę Nr VI/134/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie podziału Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. Zgodnie z ww. uchwałą z dniem 1 stycznia 2025 r. dokonuje się podziału Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości poprzez wyłączenie z tej instytucji oddziału pn. Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII, celem włączenia tej jednostki do Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie.

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadania bieżące pn.:

- Projekt „cegiełek” na budowę nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego – 130.000,00 zł,
- Projekt CI dla Muzeum Powstania Wielkopolskiego etap II – 60.000,00 zł.

Planowana działalność merytoryczna: 4 wystawy czasowe, 1 wystawa stała, 13 innych form działalności.

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF	100.795.000,00
Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919	100.795.000,00
➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 160	
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	850.000,00
Wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej Oddziału Muzeum Armii "Poznań" oraz Muzeum Uzbrojenia	850.000,00
RAZEM:	101.645.000,00

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2.500.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	2.000.000,00	2.500.000,00	125,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.960.000,00	2.500.000,00	127,55
• Dotacje	1.960.000,00	2.500.000,00	127,55
➤ Wydatki majątkowe	40.000,00	0,00	0,00

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału (zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/952/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Województwa Wielkopolskiego zmieniona uchwałą nr LIII/1057/23 Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2023 roku) zostaną przeznaczone w formie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdującym się na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Rozdział 92195 Pozostała działalność**7.349.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	6.654.650,00	7.349.000,00	110,43
➤ Wydatki bieżące, z tego:	5.965.650,00	3.349.000,00	56,14
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.484.650,00	1.529.000,00	102,99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000,00	50.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.434.650,00	1.479.000,00	103,09
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600.000,00	600.000,00	100,00
• Dotacje	3.881.000,00	1.220.000,00	31,44
➤ Wydatki majątkowe	689.000,00	4.000.000,00	580,55

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 50.000,00 zł, z tego na finansowanie wydatków z tytułu umów cywilnoprawnych m.in. z tytułu prowadzenia, prezentacji (konferansjer) wydarzeń kulturalnych, udziału w komisjach konkursowych oceniających zgłoszenia/oferty złożone do programów nadzorowanych przez Departament Kultury, badania, opracowania i analizy z zakresu kultury i sztuki, a także prezentację referatów w związku z organizacją konferencji z udziałem dyrektorów departamentów odpowiedzialnych za sprawę kultury w urzędach marszałkowskich,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kwota 1.479.000,00 zł, z tego na:
 - organizację konkursu na najciekawsze wydarzenie muzealne roku „Izabella 2024”,
 - organizację uroczystej gali, podczas której wręczone zostaną stypendia i nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury,
 - organizację uroczystości podczas których wręczone zostaną nagrody dla laureatów wyróżnionych w ramach konkursu Literackiej Nagrody Wielkopolskich Czytelników,
 - współorganizację m.in. wydarzeń upamiętniających historię regionu, przedsięwzięć kulturalnych o charakterze regionalnym, ważnych wydarzeń muzycznych, wydarzeń o charakterze edukacyjnym, współpracę z różnymi podmiotami w zakresie popularyzacji literatury, czytelnictwa oraz popularyzacji sztuki filmowej i teatralnej, ważnych wydarzeń rocznicowych, wspieranie wiedzy o kulturze poprzez współorganizację wydawnictw,
 - realizację programu „Goście Radziwiłłów”,
 - organizację konferencji z udziałem dyrektorów departamentów odpowiedzialnych za sprawę kultury w urzędach marszałkowskich celem wymiany doświadczeń i dobrych praktyk,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 600.000,00 zł, z tego:
 - stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnieniem kultury oraz opieką nad zabytkami na rzecz Województwa Wielkopolskiego – kwota 400.000,00 zł,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury przyznawane osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu - kwota 200.000,00 zł,
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota 1.220.000,00 zł, z tego:
 - program „Kultura w drodze” – kwota 500.000,00 zł,
 - program „Mamy naStroje” – kwota 500.000,00 zł,
 - Popularyzacja idei Rodła – kwota 220.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 136.

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF	1.000.000,00
Modernizacja Pomnika Powstańców Wielkopolskich wraz z otoczeniem ➤ Projekt WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 163	1.000.000,00
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	3.000.000,00
Program „Kulisy kultury”	3.000.000,00
RAZEM:	4.000.000,00

DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY **10.250.881,00 zł**

Rozdział 92502 Parki krajobrazowe **10.250.881,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	9.637.959,00	10.250.881,00	106,36
➤ Wydatki bieżące, z tego:	8.957.959,00	10.000.881,00	111,64
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8.900.109,00	9.931.644,00	111,59
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.697.902,00	5.542.839,00	117,99
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.202.207,00	4.388.805,00	104,44
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57.850,00	69.237,00	119,68
- etaty	36,00	37,125	103,13
➤ Wydatki majątkowe	680.000,00	250.000,00	36,76

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

Wydatki w ramach ww. rozdziału w łącznej kwocie 10.250.881,00 zł finansowane są:

- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 8.946.881,00 zł,
- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – kwota 1.304.000,00 zł.

Wzrost zatrudnienia o 1,125 etatu wynika z konieczności uzupełnienia o 0,125 etatu stanowiska ds. edukacji turystyki i rekreacji (strażnik) oraz zatrudnienia osoby na stanowisko ds. kadrowo-płacowych (1 etat).

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	250.000,00
Wykonanie urządzeń wodnych w Miedzichowskim Parku Krajobrazowym	250.000,00

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 28.057.000,00 zł**Rozdział 92601 Obiekty sportowe 12.040.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	10.231.770,00	12.040.000,00	117,67
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.500.000,00	3.000.000,00	120,00
• Dotacje	2.500.000,00	3.000.000,00	120,00
➤ Wydatki majątkowe	7.731.770,00	9.040.000,00	116,92

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących:

- związanych z remontami obiektów i urządzeń sportowych w ramach kontynuacji autorskiego Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn. "Szatnia na Medal",
- na zadania remontowe związane z przygotowaniem przez wielkopolskie samorzady obiektów sportowych, które będą areną zmagania sportowych w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich w 2025 roku.

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	9.040.000,00
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, z tego:	9.040.000,00
- z zakresu infrastruktury lekkoatletycznej, np. bieżnie okólne, bieżnie proste, skocznie, rzutnie oraz inne urządzenia lekkoatletyczne	4.500.000,00
- realizacja zadania pn. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 8 w Poznaniu	2.000.000,00
- budowa infrastruktury sportowej służącej rozegraniu zawodów w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich w 2025 roku	1.500.000,00
- kontynuacja autorskiego Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn. "Szatnia na Medal"	1.040.000,00

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 14.087.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	11.342.000,00	14.087.000,00	124,20
➤ Wydatki bieżące, z tego:	11.342.000,00	14.087.000,00	124,20
• Dotacje	11.342.000,00	14.087.000,00	124,20
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – kwota 14.027.000,00 zł, z tego:
 - zadania jednoroczne – kwota 2.947.500,00 zł związane z kulturą fizyczną i sportem,
 - przedsięwzięcie „Wspieranie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej oraz propagowanie aktywnego fizycznie stylu życia wśród mieszkańców Województwa Wielkopolskiego poprzez organizację cyklicznych imprez sportowych” – kwota 9.129.500,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strony 137-138,

- przedsięwzięcie „Przygotowanie i przeprowadzenie finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich w 2025 roku” – kwota 1.950.000,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2025 rok i lata następne – strona 137,
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota 60.000,00 zł, na realizację Cyklu Biegów Powstania Wielkopolskiego.

Rozdział 92695 Pozostała działalność**1.930.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	2.452.500,00	1.930.000,00	78,70
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.452.500,00	1.930.000,00	78,70
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	422.700,00	392.500,00	92,86
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.700,00	75.000,00	134,65
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	367.000,00	317.500,00	86,51
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.029.800,00	1.537.500,00	75,75
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 75.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 317.500,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych – kwota 250.000,00 zł, w tym: usługi grawerskie, drukarskie, introligatorskie, transportowe, badania i opracowania z zakresu kultury fizycznej, organizacja spotkań z wyróżniającymi się działaczami kultury fizycznej oraz z medalistami Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy, organizacja uroczystego wręczenia stypendiów sportowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego na lata 2024/2025, organizacja spotkań związanych z podsumowaniem współzawodnictwa sportowego w ramach Grand Prix Wielkopolski w półmaratonach, promocja Samorządu Województwa Wielkopolskiego podczas najwyższych rangą imprez sportowych w regionie, sportowa reklama Województwa Wielkopolskiego w telewizji i prasie regionalnej,
 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 65.000,00 zł, w tym: zakup pucharów, grawertonów, albumów, upominków dla wyróżniających się działaczy sportowych wręczanych na: sportowym podsumowaniu roku 2025, z okazji jubileuszy klubów sportowych i za wyniki osiągnięte na zawodach sportowych organizowanych pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz zakup drobnego sprzętu sportowego wręczanego z okazji otwierania nowych obiektów sportowych, a także zakup flag Powstania Wielkopolskiego w ramach realizowanego Cyklu Biegów Powstania Wielkopolskiego,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 1.537.500,00 zł, z tego:
 - stypendia różne – kwota 1.387.500,00 zł na stypendia sportowe: dla osób osiągających bardzo dobre wyniki sportowe, dla wyróżniających się zawodników niepełnosprawnych oraz dla zawodników, którzy podczas Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024 zajęli miejsca I-VIII. Ww. stypendia przyznawane będą na podstawie Uchwały Nr IV/88/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2024 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych.

Wstępnie planuje się przekazanie w okresie od I-VIII 2025 roku ok. 60 stypendiów sportowych przyznanych na lata 2024/2025 w wysokości: 1 200 zł dla medalistów Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy oraz w wysokości 800 zł dla pozostałych osób, a także ok. 60 stypendiów przyznanych na lata 2025/2026 – wypłacanych w miesiącach IX-XII 2024 roku. Ponadto, rok 2025 jest rokiem wypłacania 11 stypendiów sportowych za uzyskanie miejsc I-VIII podczas Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024, a także wypłacania stypendium paraolimpijskiego za zajęcie medalowego miejsca podczas Igrzysk Głuchych.

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 150.000,00 zł na nagrody finansowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla wybitnych sportowców za wysokie wyniki sportowe, dla trenerów zasłużonych w osiągnięciu wyników w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym, dla działaczy za szczególne zasługi dla sportu w roku 2025, przyznawane na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr VI/86/11 z dnia 18.04.2011 r., zmienionej Uchwałą nr XXIX/741/17 z dnia 27.03.2017 r. oraz Uchwałą nr IX/136/19 z dnia 24.06.2019 r.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

PRZYCHODY

W budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok zaplanowano przychody w kwocie z tytułu:	726.895.060,00 zł
• wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	262.494.100,00 zł,
• kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	325.000.000,00 zł,
• nadwyżki z lat ubiegłych	139.400.960,00 zł.

ROZCHODY

W budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok zaplanowano rozchody w kwocie z tytułu:	51.223.652,48 zł
• wykupu obligacji	50.000.000,00 zł,
• spłaty pożyczki - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	1.223.652,48 zł.