

PROJEKT

UCHWAŁA NR / /24
SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia czerwca 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 566), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

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

1) w § 1 ust. 1 uchwały

- a) zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 21.252.788,50 zł do kwoty 2.836.183.420,80 zł,
- b) w pkt. 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.951.436,00 zł do kwoty 2.585.272.798,63 zł,
- c) w pkt. 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 19.301.352,50 zł do kwoty 250.910.622,17 zł,
- d) zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

2) w § 2 ust. 1 uchwały

- a) zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 101.464.806,50 zł do kwoty 3.179.930.257,80 zł,
- b) w pkt. 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.969.946,50 zł do kwoty 2.003.475.119,02 zł,
- c) w pkt. 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 107.434.753,00 zł do kwoty 1.176.455.138,78 zł,
- d) zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

3) w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 4 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

4) w § 2 ust. 3 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 6 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2024 rok i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

5) w § 3 pkt 1 uchwały

zmniejsza się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 22.625.593,00 zł do kwoty 730.107.273,00 zł

6) w § 3 pkt 2 uchwały

zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 419.851,00 zł do kwoty 496.204.899,10 zł

7) w § 3 pkt 3 uchwały

zwiększa się dotacje na finansowanie i współfinansowanie Programu FEW, WRPO, PO WER, Programu PT FE, Programu LIFE o kwotę 5.163.937,00 zł do kwoty 177.720.974,00 zł

zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

8) w § 4 ust. 1 pkt. 1 uchwały

zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 80.212.018,00 zł do kwoty 343.746.837,00 zł

9) w § 4 ust. 1 pkt. 2 uchwały

zmniejsza się łączną kwotę przychodów budżetu o kwotę 80.212.018,00 zł do kwoty 386.517.285,00 zł

10) w § 4 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Deficyt budżetu Województwa Wielkopolskiego zostanie pokryty przychodami:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
 - 2) wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
 - 3) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
 - 4) z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych,
- zgodnie z załącznikiem nr 3.”

11) w § 5 pkt 2 uchwały

zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 23.099.623,00 zł do kwoty 104.644.971,32 zł

12) w § 5 pkt 2 lit. a uchwały

zmniejsza się rezerwy celowe na wydatki bieżące o kwotę 4.601.810,00 zł do kwoty 76.339.872,32 zł

13) w § 5 pkt 2 lit. a tiret drugie uchwały

zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego o kwotę 3.819.000,00 zł do kwoty 27.680.580,32 zł

14) w § 5 pkt 2 lit. a tiret czwarte uchwały

zmniejsza się rezerwę celową na dotacje celowe dla nadzorowanych instytucji kultury na przedsięwzięcia kulturalne o kwotę 363.000,00 zł do kwoty 817.000,00 zł

15) w § 5 pkt 2 lit. a tiret piąte uchwały

zmniejsza się rezerwę celową na dofinansowanie wkładu własnego do wniosków o dotacje zewnętrzne, składanych przez nadzorowane instytucje kultury o kwotę 419.810,00 zł do kwoty 32.490,00 zł

16) w § 5 pkt 2 lit. b uchwały

zmniejsza się rezerwy celowe na wydatki majątkowe o kwotę 18.497.813,00 zł do kwoty 28.305.099,00 zł

17) w § 5 pkt 2 lit. b tiret drugie uchwały

zmniejsza się rezerwę celową na wydatki majątkowe jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego z kwoty 18.497.813,00 zł o kwotę 18.497.813,00 zł

18) w § 6 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2) ustawa o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg

a) dochody w wysokości 33.838.351,48 zł,

b) wydatki w wysokości 33.838.351,48 zł,”

19) w § 6 pkt 12 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

a) dochody w wysokości 1.089.390,00 zł,

b) wydatki w wysokości 1.089.390,00 zł.”

20) uchyla się § 8 uchwały

21) w § 9 uchwały uchyla się pkt 8

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3.

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr / /24
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia czerwca 2024 r.

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

Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	2 857 436 209,30	- 21 252 788,50	2 836 183 420,80	2 585 272 798,63	250 910 622,17
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 853 880,00		41 853 880,00	41 853 880,00	0,00
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	2 312 880,00		2 312 880,00	2 312 880,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	161 450,00		161 450,00	161 450,00	
		0830	Wpływy z usług	2 121 300,00		2 121 300,00	2 121 300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00		130,00	130,00	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	9 970 000,00		9 970 000,00	9 970 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 343 000,00		6 343 000,00	6 343 000,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 627 000,00		3 627 000,00	3 627 000,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	29 120 000,00		29 120 000,00	29 120 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000 000,00		29 000 000,00	29 000 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
	01095		Pozostała działalność	451 000,00		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	451 000,00	
050			Rybołówstwo i rybactwo	90 000,00		90 000,00	90 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	90 000,00		90 000,00	90 000,00	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	63 000,00		63 000,00	63 000,00	
		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	27 000,00		27 000,00	27 000,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	99 756,00		99 756,00	99 756,00	0,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	99 756,00		99 756,00	99 756,00	0,00
		0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	56,00		56,00	56,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41 200,00		41 200,00	41 200,00	
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	48 500,00		48 500,00	48 500,00	
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
600			Transport i łączność	186 604 704,53	- 11 656 061,50	174 948 643,03	98 938 338,86	76 010 304,17
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	37 011 842,86	+ 1 522 641,00	38 534 483,86	38 534 483,86	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	365 067,00	+ 1 522 641,00	1 887 708,00	1 887 708,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000,00		6 875 000,00	6 875 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 269 831,10		27 269 831,10	27 269 831,10	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 944,76		1 944,76	1 944,76	
	60002		Infrastruktura kolejowa	2 151 825,00	+ 566 100,00	2 717 925,00	566 100,00	2 151 825,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+ 334 804,00 + 231 296,00	566 100,00	566 100,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 151 825,00		2 151 825,00		2 151 825,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	55 774 963,00		55 774 963,00	55 774 963,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 435,00		12 435,00	12 435,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	55 742 000,00		55 742 000,00	55 742 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 528,00		20 528,00	20 528,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	91 135 973,67	- 13 744 802,50	77 391 171,17	3 532 692,00	73 858 479,17
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 700 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00		1 600,00	1 600,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00		300 000,00		300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150 000,00	+ 491 631,00	641 631,00	641 631,00	
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	+ 146 461,00	146 461,00	146 461,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		20 000,00	20 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 452 306,98	- 18 613 955,50	33 838 351,48		33 838 351,48
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 430 159,81	+ 4 231 061,00	6 661 220,81		6 661 220,81
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	33 010 427,28		33 010 427,28		33 010 427,28
		6530	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	48 479,60		48 479,60		48 479,60
	60095		Pozostała działalność	530 100,00		530 100,00	530 100,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		100,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00		90 000,00	90 000,00	
		0830	Wpływy z usług	70 000,00		70 000,00	70 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	350 000,00		350 000,00	350 000,00	
630			Turystyka	185 000,00		185 000,00	185 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	185 000,00		185 000,00	185 000,00	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	185 000,00		185 000,00	185 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 849 000,00	+ 1 412 672,00	3 261 672,00	1 353 000,00	1 908 672,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 849 000,00	+ 1 412 672,00	3 261 672,00	1 353 000,00	1 908 672,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	219 000,00		219 000,00	219 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	174 000,00		174 000,00	174 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00		450 000,00	450 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	96 000,00		96 000,00		96 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00		400 000,00		400 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	+ 1 412 672,00	1 412 672,00		1 412 672,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00		400 000,00	400 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00		110 000,00	110 000,00	
710			Działalność usługowa	1 017 000,00		1 017 000,00	1 017 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 017 000,00		1 017 000,00	1 017 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	987 000,00		987 000,00	987 000,00	
750			Administracja publiczna	5 730 121,00	+ 271 813,00	6 001 934,00	6 000 434,00	1 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 480 550,00		2 480 550,00	2 480 550,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 479 000,00		2 479 000,00	2 479 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 550,00		1 550,00	1 550,00	
75018			Urzędy marszałkowskie	163 000,00		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	163 000,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	+ 43 009,00	63 009,00	63 009,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	+ 43 009,00	63 009,00	63 009,00	
75084			Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
75095			Pozostała działalność	2 866 571,00	+ 228 804,00	3 095 375,00	3 093 875,00	1 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00		3 600,00	3 600,00	
		0830	Wpływy z usług	500 000,00		500 000,00	500 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00		1 500,00		1 500,00
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	139,00		139,00	139,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		50,00	50,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		500,00	500,00	
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 880 838,00	+ 182 379,00	2 063 217,00	2 063 217,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	478 762,00	+ 46 425,00	525 187,00	525 187,00	
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 182,00		1 182,00	1 182,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 421 325,00		3 421 325,00	3 421 325,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 421 325,00		3 421 325,00	3 421 325,00	0,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 421 325,00		3 421 325,00	3 421 325,00	
752			Obrona narodowa	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 863 738 160,00		1 863 738 160,00	1 863 738 160,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	39 416 747,00		39 416 747,00	39 416 747,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 279 297,00		4 279 297,00	4 279 297,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 107 450,00		35 107 450,00	35 107 450,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 824 321 413,00		1 824 321 413,00	1 824 321 413,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	214 608 600,00		214 608 600,00	214 608 600,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 609 712 813,00		1 609 712 813,00	1 609 712 813,00	
758			Różne rozliczenia	635 444 443,00	-12 035 998,00	623 408 445,00	451 507 355,00	171 901 090,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	100 377 403,00		100 377 403,00	100 377 403,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100 377 403,00		100 377 403,00	100 377 403,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	+ 4 233 080,00	4 233 080,00	0,00	4 233 080,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	+ 4 233 080,00	4 233 080,00		4 233 080,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 973 508,00		9 973 508,00	9 973 508,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 973 508,00		9 973 508,00	9 973 508,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 178 509,00	- 4 804 234,00	32 374 275,00	32 374 275,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 300 000,00	+ 3 500,00	20 303 500,00	20 303 500,00	
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	+ 409 544,00	709 544,00	709 544,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 618 000,00	+ 1 557 341,00	3 175 341,00	3 175 341,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 100 000,00	- 7 000 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	860 509,00	+ 225 381,00	1 085 890,00	1 085 890,00	
	75819		Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	19 989 615,00		19 989 615,00	19 989 615,00	0,00
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	19 989 615,00		19 989 615,00	19 989 615,00	
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	76 097 256,00		76 097 256,00	76 097 256,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 097 256,00		76 097 256,00	76 097 256,00	
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	18 850 699,00	+ 537 701,00	19 388 400,00	0,00	19 388 400,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	14 974 983,00		14 974 983,00		14 974 983,00
		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	874 063,00	+ 537 701,00	1 411 764,00		1 411 764,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 001 653,00		3 001 653,00		3 001 653,00
75864			Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	2 041 203,00	- 752 068,00	1 289 135,00	1 289 135,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	844 135,00		844 135,00	844 135,00	
		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	1 197 068,00	- 752 068,00	445 000,00	445 000,00	
	75865		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	141 705 331,00	- 11 250 477,00	130 454 854,00	19 655 540,00	110 799 314,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 200 540,00		4 200 540,00	4 200 540,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 455 000,00		15 455 000,00	15 455 000,00	
		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	4 000 000,00	+ 6 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 049 791,00	- 17 250 477,00	100 799 314,00		100 799 314,00
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	138 011 491,00		138 011 491,00	105 031 195,00	32 980 296,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 025 005,00		27 025 005,00	27 025 005,00	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 937 136,00		18 937 136,00	18 937 136,00	
		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	20 796 935,00		20 796 935,00	20 796 935,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 620 000,00		32 620 000,00	32 620 000,00	
		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	5 652 119,00		5 652 119,00	5 652 119,00	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 878 356,00		5 878 356,00		5 878 356,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 977 012,00		3 977 012,00		3 977 012,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 328 062,00		21 328 062,00		21 328 062,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 796 866,00		1 796 866,00		1 796 866,00
75868			Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	91 219 428,00		91 219 428,00	86 719 428,00	4 500 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	46 370 889,00	+ 5 247 932,00	51 618 821,00	51 618 821,00	
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 715 000,00		3 715 000,00	3 715 000,00	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 146 381,00	- 5 247 932,00	20 898 449,00	20 898 449,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 541 511,00		1 541 511,00	1 541 511,00	
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 285 000,00		8 285 000,00	8 285 000,00	
		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	660 647,00		660 647,00	660 647,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 500 000,00		4 500 000,00		4 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 418 543,00	+ 328 334,00	24 746 877,00	24 123 111,00	623 766,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 714 421,00		1 714 421,00	1 714 421,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 714 421,00		1 714 421,00	1 714 421,00	
	80105		Przedszkola specjalne	562 535,00		562 535,00	562 535,00	0,00
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	55 563,00		55 563,00	55 563,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	506 972,00		506 972,00	506 972,00	
	80107		Świetlice szkolne	995 641,00		995 641,00	995 641,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	995 641,00		995 641,00	995 641,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80116		Szkoły policealne	0,00	+ 2 267,00	2 267,00	2 267,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	+ 2 267,00	2 267,00	2 267,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 429 873,00	+ 454,00	1 430 327,00	1 430 327,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 246,00		243 246,00	243 246,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 526,00		51 526,00	51 526,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 124 009,00		1 124 009,00	1 124 009,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	+ 454,00	454,00	454,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 092,00		11 092,00	11 092,00	
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	+ 1 585,00	1 585,00	1 585,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	+ 1 585,00	1 585,00	1 585,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 829 343,00	+ 62 183,00	9 891 526,00	9 891 526,00	0,00
		2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 574 000,00		9 574 000,00	9 574 000,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	+ 62 183,00	62 183,00	62 183,00	
		2534	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	255 343,00		255 343,00	255 343,00	
80147			Biblioteki pedagogiczne	24 000,00	+ 1 278,00	25 278,00	25 278,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	24 000,00		24 000,00	24 000,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	+ 1 278,00	1 278,00	1 278,00	
	80195		Pozostała działalność	9 862 730,00	+ 260 567,00	10 123 297,00	9 499 531,00	623 766,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00		45 000,00	45 000,00	
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00		35 000,00	35 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 646 095,00	+ 112 001,00	1 758 096,00	1 758 096,00	
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 659 435,00		7 659 435,00	7 659 435,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	+ 148 566,00	148 566,00		148 566,00
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	475 200,00		475 200,00		475 200,00
851			Ochrona zdrowia	60 381 510,00		60 381 510,00	60 381 510,00	0,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	35 000,00		35 000,00	35 000,00	0,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	35 000,00		35 000,00	35 000,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	643 510,00		643 510,00	643 510,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	643 510,00		643 510,00	643 510,00	
	85157		Staża i specjalizacje medyczne	57 415 000,00		57 415 000,00	57 415 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	57 415 000,00		57 415 000,00	57 415 000,00	
	85195		Pozostała działalność	2 288 000,00		2 288 000,00	2 288 000,00	0,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 278 000,00		2 278 000,00	2 278 000,00	
	852		Pomoc społeczna	7 134 860,00		7 134 860,00	7 134 860,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	41 500,00		41 500,00	41 500,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00		36 000,00	36 000,00	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00		500,00	500,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	6 993 360,00		6 993 360,00	6 993 360,00	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	5 770 921,00		5 770 921,00	5 770 921,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 222 439,00		1 222 439,00	1 222 439,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 329 703,00		9 329 703,00	9 327 703,00	2 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	979 394,00		979 394,00	979 394,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	979 394,00		979 394,00	979 394,00	
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	4 255 577,00		4 255 577,00	4 255 577,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 255 577,00		4 255 577,00	4 255 577,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	956 000,00		956 000,00	956 000,00	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	380 000,00		380 000,00	380 000,00	
		0830	Wpływy z usług	400 000,00		400 000,00	400 000,00	
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	82 000,00		82 000,00	82 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	84 000,00		84 000,00	84 000,00	
	85395		Pozostała działalność	3 138 732,00		3 138 732,00	3 136 732,00	2 000,00
		0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00		12,00	12,00	
		0889	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	350,00		350,00	350,00	
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	540 400,00		540 400,00	540 400,00	
		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	653 856,00		653 856,00	653 856,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 414,00		34 414,00	34 414,00	
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 304 700,00		1 304 700,00	1 304 700,00	
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	603 000,00		603 000,00	603 000,00	
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 000,00		1 000,00		1 000,00
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 000,00		1 000,00		1 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	512 674,00	+ 20 947,00	533 621,00	533 621,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	256 062,00	+ 1 085,00	257 147,00	257 147,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 062,00		256 062,00	256 062,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	+ 1 085,00	1 085,00	1 085,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	256 612,00		256 612,00	256 612,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 612,00		256 612,00	256 612,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	+ 12 711,00	12 711,00	12 711,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	+ 12 711,00	12 711,00	12 711,00	
	85411		Domy wczasów dziecięcych	0,00	+ 6 233,00	6 233,00	6 233,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	+ 6 233,00	6 233,00	6 233,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	+ 918,00	918,00	918,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	+ 918,00	918,00	918,00	
855			Rodzina	4 954 000,00		4 954 000,00	4 954 000,00	0,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	4 954 000,00		4 954 000,00	4 954 000,00	0,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 954 000,00		4 954 000,00	4 954 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 317 579,77		8 317 579,77	7 854 289,77	463 290,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 856 867,00		5 856 867,00	5 393 577,00	463 290,00
		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	5 082 577,00		5 082 577,00	5 082 577,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	311 000,00		311 000,00	311 000,00	
		6202	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	463 290,00		463 290,00		463 290,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	674 777,77		674 777,77	674 777,77	0,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	381 000,00		381 000,00	381 000,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	293 777,77		293 777,77	293 777,77	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 206 000,00		1 206 000,00	1 206 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 206 000,00		1 206 000,00	1 206 000,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	267 011,00		267 011,00	267 011,00	0,00
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	120 000,00		120 000,00	120 000,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00		7 000,00	7 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 011,00		140 011,00	140 011,00	
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	6 000,00		6 000,00	6 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00		300 000,00	300 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00		300 000,00	300 000,00	
	90095		Pozostała działalność	6 924,00		6 924,00	6 924,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 924,00		6 924,00	6 924,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	580 650,00	+ 405 505,00	986 155,00	986 155,00	0,00
	92106		Teatry	250 000,00		250 000,00	250 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00		250 000,00	250 000,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
	92118		Muzea	160 000,00	+ 405 505,00	565 505,00	565 505,00	0,00
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	+ 405 505,00	405 505,00	405 505,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00		160 000,00	160 000,00	
	92195		Pozostała działalność	120 650,00		120 650,00	120 650,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 650,00		20 650,00	20 650,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 758 300,00		1 758 300,00	1 758 300,00	0,00
	92502		Parki krajobrazowe	1 758 300,00		1 758 300,00	1 758 300,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00		12 000,00	12 000,00	
		0830	Wpływy z usług	220 000,00		220 000,00	220 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00		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	1 304 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 800,00		220 800,00	220 800,00	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr / / 24
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia czerwca 2024 r.

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

Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Zmniejszenie Zwiększenie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	3 281 395 064,30	- 101 464 806,50	3 179 930 257,80	2 003 475 119,02	1 176 455 138,78
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 834 369,00		91 834 369,00	41 803 092,00	50 031 277,00
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	12 057 381,00		12 057 381,00	10 183 016,00	1 874 365,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	10 146 764,00		10 146 764,00	10 146 764,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 537 162,00		7 537 162,00	7 537 162,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 609 602,00		2 609 602,00	2 609 602,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 252,00		36 252,00	36 252,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 734 865,00		1 734 865,00		1 734 865,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 500,00		139 500,00		139 500,00
	01009		Spółki wodne	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10 020 000,00		10 020 000,00	10 020 000,00	0,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, z tego:	10 020 000,00		10 020 000,00	10 020 000,00	0,00
			Pomoc Techniczna	10 016 769,00		10 016 769,00	10 016 769,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 835 250,00		8 835 250,00	8 835 250,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 181 519,00		1 181 519,00	1 181 519,00	
			Pomoc Techniczna (zwroty)	3 231,00		3 231,00	3 231,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	3 231,00		3 231,00	3 231,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	42 369 908,00		42 369 908,00	6 899 606,00	35 470 302,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 204 606,00		5 204 606,00	5 204 606,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 204 606,00		5 204 606,00	5 204 606,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00		195 000,00	195 000,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 673 394,00		5 673 394,00		5 673 394,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 796 908,00		29 796 908,00		29 796 908,00
	01095		Pozostała działalność	24 887 080,00		24 887 080,00	12 200 470,00	12 686 610,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 711 970,00		4 711 970,00	4 711 970,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 617 800,00		1 617 800,00	1 617 800,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 094 170,00		3 094 170,00	3 094 170,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00		2 500,00	2 500,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 486 000,00		5 486 000,00	5 486 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		6 000,00		6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00		190 000,00		190 000,00
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 000,00		139 000,00		139 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00		150 000,00		150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 200 000,00		12 200 000,00		12 200 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 610,00		1 610,00		1 610,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	270 000,00		270 000,00	270 000,00	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	270 000,00		270 000,00	270 000,00	0,00
			Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa - Pomoc Techniczna	270 000,00		270 000,00	270 000,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 000,00		270 000,00	270 000,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	6 672 718,00		6 672 718,00	6 422 718,00	250 000,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 919 762,00		3 919 762,00	3 919 762,00	0,00
			Program FEW 2021-2027, Projekt: „Wielkopolska 2050 – budowa marek i internacjonalizacja wielkopolskiej gospodarki na rzecz wzrostu jej konkurencyjności w obliczu wyzwań klimatycznych (Wielkopolska 2050)”	3 919 000,00		3 919 000,00	3 919 000,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 565,00		487 565,00	487 565,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	3 431 435,00		3 431 435,00	3 431 435,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PO WER, Projekt: "Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego" (zwroty)	762,00		762,00	762,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	762,00		762,00	762,00	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 752 956,00		2 752 956,00	2 502 956,00	250 000,00
			Program FEW 2021-2027, Projekt: „Wielkopolskie Inteligentne Specjalizacje – Ekosystem na rzecz neutralności klimatycznej (WIS-E 4 NET ZERO)”	2 653 200,00		2 653 200,00	2 403 200,00	250 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	663 690,00		663 690,00	663 690,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 739 510,00		1 739 510,00	1 739 510,00	
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00		175 000,00		175 000,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00		75 000,00		75 000,00
			WRPO na lata 2014-2020	21 000,00		21 000,00	21 000,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	21 000,00		21 000,00	21 000,00	
			PO KL	78 756,00		78 756,00	78 756,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	78 756,00		78 756,00	78 756,00	
600			Transport i łączność	1 231 577 091,64	- 65 966 905,00	1 165 610 186,64	713 730 001,86	451 880 184,78
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	479 013 433,86		479 013 433,86	478 960 876,86	52 557,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	88 941 045,76		88 941 045,76	88 941 045,76	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	88 941 045,76		88 941 045,76	88 941 045,76	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	550 000,00		550 000,00	550 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	389 469 831,10		389 469 831,10	389 469 831,10	
			WRPO na lata 2014-2020	52 557,00		52 557,00	0,00	52 557,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	52 557,00		52 557,00		52 557,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	3 934 607,00	+ 334 804,00	4 269 411,00	374 804,00	3 894 607,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	40 000,00	+ 334 804,00	374 804,00	374 804,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00	+ 334 804,00	374 804,00	374 804,00	
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	3 894 607,00		3 894 607,00		3 894 607,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	56 144 963,00		56 144 963,00	56 144 963,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	402 963,00		402 963,00	402 963,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	402 963,00		402 963,00	402 963,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000,00	- 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 642 000,00		48 642 000,00	48 642 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 600 000,00	+ 500 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	686 842 016,78	- 66 301 709,00	620 540 307,78	177 607 287,00	442 933 020,78
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	175 785 000,00		175 785 000,00	175 785 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	175 785 000,00		175 785 000,00	175 785 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 822 287,00		1 822 287,00	1 822 287,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 339 391,50	+ 4 233 080,00 - 18 613 955,50 + 4 231 061,00 - 31 508 355,50	303 681 221,50		303 681 221,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00		1 100 000,00		1 100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	33 010 427,28		33 010 427,28		33 010 427,28
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 239 400,00		2 239 400,00		2 239 400,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	56,00		56,00		56,00
			Program FEW 2021-2027	127 545 455,00	- 24 643 539,00	102 901 916,00	0,00	102 901 916,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 781 816,00	- 17 250 477,00	68 531 339,00		68 531 339,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 763 639,00	- 7 393 062,00	34 370 577,00		34 370 577,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00		3 000 000,00		3 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	642 071,00		642 071,00	642 071,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	570 471,00		570 471,00	570 471,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 471,00		105 471,00	105 471,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	465 000,00		465 000,00	465 000,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 600,00		21 600,00	21 600,00	
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
630			Turystyka	2 448 500,00		2 448 500,00	1 748 500,00	700 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 100 000,00		2 100 000,00	1 400 000,00	700 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	800 000,00		800 000,00	800 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	800 000,00		800 000,00	800 000,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000,00		600 000,00	600 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00		700 000,00		700 000,00
	63095		Pozostała działalność	348 500,00		348 500,00	348 500,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	348 500,00		348 500,00	348 500,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 665,00		167 665,00	167 665,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	180 835,00		180 835,00	180 835,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 923 762,00		44 923 762,00	2 726 000,00	42 197 762,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 923 762,00		44 923 762,00	2 726 000,00	42 197 762,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 726 000,00		2 726 000,00	2 726 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 726 000,00		2 726 000,00	2 726 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 197 762,00		42 197 762,00		42 197 762,00
710			Działalność usługowa	9 566 623,00		9 566 623,00	9 506 623,00	60 000,00
	71003		Biura planowania przestrzennego	8 405 823,00		8 405 823,00	8 345 823,00	60 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8 340 723,00		8 340 723,00	8 340 723,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 913 643,00		5 913 643,00	5 913 643,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 427 080,00		2 427 080,00	2 427 080,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00		5 100,00	5 100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		60 000,00		60 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 063 800,00		1 063 800,00	1 063 800,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 063 800,00		1 063 800,00	1 063 800,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	967 421,00		967 421,00	967 421,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	96 379,00		96 379,00	96 379,00	
	71095		Pozostała działalność	97 000,00		97 000,00	97 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	97 000,00		97 000,00	97 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	97 000,00		97 000,00	97 000,00	
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	1 065 000,00		1 065 000,00	1 065 000,00	0,00
	73014		Działalność dydaktyczna i badawcza	80 000,00		80 000,00	80 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	80 000,00		80 000,00	80 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 000,00		80 000,00	80 000,00	
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	915 000,00		915 000,00	915 000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	690 000,00		690 000,00	690 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 000,00		225 000,00	225 000,00	
	73095		Pozostała działalność	70 000,00		70 000,00	70 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00		70 000,00	70 000,00	
750			Administracja publiczna	302 905 283,00	+ 1 049 931,00	303 955 214,00	292 153 732,00	11 801 482,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 479 000,00		2 479 000,00	2 479 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 479 000,00		2 479 000,00	2 479 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 198 820,00		2 198 820,00	2 198 820,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	280 180,00		280 180,00	280 180,00	
	75017		Samorządowe sejmiki województw	3 937 227,00		3 937 227,00	3 937 227,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 693 362,00		1 693 362,00	1 693 362,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 414,00		81 414,00	81 414,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 611 948,00		1 611 948,00	1 611 948,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 243 865,00		2 243 865,00	2 243 865,00	
	75018		Urzędy marszałkowskie	250 740 992,00	- 289 922,00	250 451 070,00	241 602 466,00	8 848 604,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	175 838 990,00	- 389 922,00	175 449 068,00	175 449 068,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 685 081,00	- 67 780,00 - 220 933,00	124 396 368,00	124 396 368,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51 153 909,00	- 100 000,00 - 1 209,00	51 052 700,00	51 052 700,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	950 210,00		950 210,00	950 210,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 438 604,00	+ 100 000,00	3 538 604,00		3 538 604,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 310 000,00		5 310 000,00		5 310 000,00
			Program FEW 2021-2027, z tego projekty:	65 203 188,00		65 203 188,00	65 203 188,00	0,00
	A.		Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT EFS+	46 600 000,00		46 600 000,00	46 600 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 526 477,00		46 526 477,00	46 526 477,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 523,00		33 523,00	33 523,00	
	B.		Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT FST	13 203 188,00		13 203 188,00	13 203 188,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 153 188,00		13 153 188,00	13 153 188,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00		30 000,00	30 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		C.	Wsparcie procesu wdrażania FEW	5 400 000,00		5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	5 380 000,00		5 380 000,00	5 380 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 839 824,00		22 839 824,00	22 839 824,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	22 539 824,00		22 539 824,00	22 539 824,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	681 950,00		681 950,00	681 950,00	
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 857 874,00		21 857 874,00	21 857 874,00	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00		250 000,00	250 000,00	
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 590,00		161 590,00	161 590,00	
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 410,00		38 410,00	38 410,00	
	75095		Pozostała działalność	22 708 240,00	+ 1 339 853,00	24 048 093,00	21 095 215,00	2 952 878,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 786 998,00	+ 1 021 049,00	6 808 047,00	6 808 047,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 081 723,00	+ 72 049,00	3 153 772,00	3 153 772,00	
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 705 275,00	+ 949 000,00	3 654 275,00	3 654 275,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 030,00		12 030,00	12 030,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00		400 000,00	400 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 708 626,00		2 708 626,00		2 708 626,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	+ 90 000,00	130 000,00		130 000,00
			Program FEW 2021-2027, z tego projekty:	10 406 671,00		10 406 671,00	10 406 671,00	0,00
		A1.	Wsparcie instytucjonalno-kadrowe IP FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego)	3 715 000,00		3 715 000,00	3 715 000,00	0,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 715 000,00		3 715 000,00	3 715 000,00	
		A2.	Wsparcie instytucjonalno-kadrowe IP FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego) (zwroty)	1 321,00		1 321,00	1 321,00	0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 321,00		1 321,00	1 321,00	
		B.	Komunikacja i szkolenia oraz wsparcie beneficjentów i partnerów FEW	4 390 350,00		4 390 350,00	4 390 350,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00		32 000,00	32 000,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	4 358 350,00		4 358 350,00	4 358 350,00	
		C.	Ocena, ewaluacja, badania i kontrola FEW	2 300 000,00		2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675 000,00		675 000,00	675 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- pozostałe wydatki bieżące	1 625 000,00		1 625 000,00	1 625 000,00	
			Program PT FE 2021-2027, z tego projekty:	2 359 600,00	+ 228 804,00	2 588 404,00	2 588 404,00	0,00
		A.	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich	2 145 000,00	+ 228 804,00	2 373 804,00	2 373 804,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	730 806,00	+ 256 000,00	986 806,00	986 806,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	154 194,00	+ 56 799,00	210 993,00	210 993,00	
		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	1 004 346,00	- 66 953,00	937 393,00	937 393,00	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	255 654,00	- 17 042,00	238 612,00	238 612,00	
		B.	„Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0”	214 600,00		214 600,00	214 600,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 600,00		133 600,00	133 600,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	81 000,00		81 000,00	81 000,00	
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	994 315,00		994 315,00	880 063,00	114 252,00
		A.	Wsparcie instytucjonalno-kadrowe instytucji zaangażowanych w realizację WRPO14+ oraz FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego)	844 135,00		844 135,00	844 135,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	844 135,00		844 135,00	844 135,00	
		B.	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie (zwroty)	150 180,00		150 180,00	35 928,00	114 252,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	35 928,00		35 928,00	35 928,00	
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	114 252,00		114 252,00		114 252,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 421 325,00		3 421 325,00	3 421 325,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 421 325,00		3 421 325,00	3 421 325,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 400 225,00		3 400 225,00	3 400 225,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 588,00		83 588,00	83 588,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 316 637,00		3 316 637,00	3 316 637,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 100,00		21 100,00	21 100,00	
752			Obrona narodowa	42 000,00		42 000,00	42 000,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	42 000,00		42 000,00	42 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	42 000,00		42 000,00	42 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	42 000,00		42 000,00	42 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 550 000,00		5 550 000,00	1 673 988,00	3 876 012,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	500 000,00		500 000,00	225 000,00	275 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	225 000,00		225 000,00	225 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	225 000,00		225 000,00	225 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	275 000,00		275 000,00		275 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	550 000,00		550 000,00	0,00	550 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	550 000,00		550 000,00		550 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000 000,00		4 000 000,00	1 348 988,00	2 651 012,00
		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	- 2 536 184,00	1 463 816,00		1 463 816,00
			Program FEW 2021-2027	0,00	+ 2 536 184,00	2 536 184,00	1 348 988,00	1 187 196,00
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	+ 1 348 988,00	1 348 988,00	1 348 988,00	
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	+ 1 187 196,00	1 187 196,00		1 187 196,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	500 000,00		500 000,00	100 000,00	400 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00		400 000,00		400 000,00
757			Obsługa długu publicznego	27 416 862,57	- 1 020 853,50	26 396 009,07	26 396 009,07	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	18 120 906,00		18 120 906,00	18 120 906,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	18 115 906,00		18 115 906,00	18 115 906,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	9 295 956,57	- 1 020 853,50	8 275 103,07	8 275 103,07	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	9 295 956,57	- 1 020 853,50	8 275 103,07	8 275 103,07	
758			Różne rozliczenia	154 164 094,32	- 23 099 623,00	131 064 471,32	102 759 372,32	28 305 099,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	119 500,00		119 500,00	119 500,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	119 500,00		119 500,00	119 500,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	119 500,00		119 500,00	119 500,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	154 044 594,32	- 23 099 623,00	130 944 971,32	102 639 872,32	28 305 099,00
		4810	Rezerwy, z tego:	107 241 682,32	- 4 601 810,00	102 639 872,32	102 639 872,32	0,00
			- rezerwa ogólna	26 300 000,00		26 300 000,00	26 300 000,00	
			- rezerwa celowa	80 941 682,32	- 3 819 000,00 - 419 810,00 - 363 000,00	76 339 872,32	76 339 872,32	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	46 802 912,00	- 18 497 813,00	28 305 099,00		28 305 099,00
			- rezerwa celowa	46 802 912,00	- 18 497 813,00	28 305 099,00		28 305 099,00
801			Oświata i wychowanie	284 779 671,00	+ 2 550 485,00	287 330 156,00	188 323 813,00	99 006 343,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 336 133,00	+ 1 738,00	8 337 871,00	8 337 871,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8 287 896,00	- 4 484,00	8 283 412,00	8 283 412,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 804 430,00	- 11 981,00	7 792 449,00	7 792 449,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	483 466,00	+ 7 497,00	490 963,00	490 963,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 237,00	+ 6 222,00	54 459,00	54 459,00	
	80105		Przedszkola specjalne	1 486 472,00	- 338,00	1 486 134,00	1 486 134,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 483 819,00	- 338,00	1 483 481,00	1 483 481,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 304 687,00	- 338,00	1 304 349,00	1 304 349,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	179 132,00		179 132,00	179 132,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 653,00		2 653,00	2 653,00	
	80107		Świetlice szkolne	2 219 764,00	- 6 029,00	2 213 735,00	2 213 735,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 216 476,00	- 6 029,00	2 210 447,00	2 210 447,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 129 706,00	- 6 029,00	2 123 677,00	2 123 677,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	86 770,00		86 770,00	86 770,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 288,00		3 288,00	3 288,00	
	80116		Szkoły policealne	64 381 818,00	+ 315 565,00	64 697 383,00	39 339 321,00	25 358 062,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	38 855 585,00	+ 204 304,00	39 059 889,00	39 059 889,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 012 967,00	+ 16 737,00 + 55 318,00 - 29 502,00	33 055 520,00	33 055 520,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 842 618,00	+ 58 316,00 + 19 535,00 + 83 900,00	6 004 369,00	6 004 369,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 671,00	+ 761,00	279 432,00	279 432,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 551 430,00	+ 100 000,00	13 651 430,00		13 651 430,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200,00	+ 10 500,00	28 700,00		28 700,00
			Program FEW 2021-2027, Projekt: Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez rozwój WSKZiU w Rawiczu i CWRKDiZ w Poznaniu w tym zadanie: Kompleksowa modernizacja budynku WSKZiU w Rawiczu z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami z wyposażeniem i umeblowaniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku	11 677 932,00		11 677 932,00	0,00	11 677 932,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 094 640,00		8 094 640,00		8 094 640,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 583 292,00		3 583 292,00		3 583 292,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 500,00		3 500,00	3 500,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 500,00		3 500,00	3 500,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 500,00		3 500,00	3 500,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	317 050,00	- 526,00	316 524,00	316 524,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	311 281,00	- 526,00	310 755,00	310 755,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 554,00	- 526,00	275 028,00	275 028,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 727,00		35 727,00	35 727,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 769,00		5 769,00	5 769,00	
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	2 101 438,00	- 730,00	2 100 708,00	2 100 708,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 006 056,00	- 3 439,00	2 002 617,00	2 002 617,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 864 813,00	- 3 439,00	1 861 374,00	1 861 374,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	141 243,00		141 243,00	141 243,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 382,00	+ 2 709,00	98 091,00	98 091,00	
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	1 045 058,00	- 2 347,00	1 042 711,00	1 042 711,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 000 943,00	- 2 347,00	998 596,00	998 596,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	884 035,00	- 2 347,00	881 688,00	881 688,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	116 908,00		116 908,00	116 908,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 115,00		44 115,00	44 115,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	14 733 414,00	+ 592 824,00	15 326 238,00	14 291 068,00	1 035 170,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13 690 089,00	- 23 272,00	13 666 817,00	13 666 817,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 623 137,00	- 23 272,00	11 599 865,00	11 599 865,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 066 952,00		2 066 952,00	2 066 952,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 361,00	+ 22 426,00	255 787,00	255 787,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 500,00	+ 548 670,00	660 170,00		660 170,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	+ 45 000,00	375 000,00		375 000,00
			Program FERS 2021-2027, Projekt: Europa Plus - Praktyki zagraniczne szansą dla uczniów niesłyszących	368 464,00		368 464,00	368 464,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 596,00		21 596,00	21 596,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	346 868,00		346 868,00	346 868,00	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	742 682,00	- 440,00	742 242,00	742 242,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	734 028,00	- 440,00	733 588,00	733 588,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 724,00	- 440,00	714 284,00	714 284,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 304,00		19 304,00	19 304,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 654,00		8 654,00	8 654,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 041 868,00	+ 21 510,00	103 063 378,00	52 914 859,00	50 148 519,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	31 373 461,00	+ 21 510,00	31 394 971,00	31 394 971,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 036 479,00	+ 20 478,00 - 5 968,00	27 050 989,00	27 050 989,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 336 982,00	+ 7 000,00	4 343 982,00	4 343 982,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 174,00		44 174,00	44 174,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00		96 000,00		96 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00		470 000,00		470 000,00
			Program FEW 2021-2027, z tego projekty:	70 774 518,00		70 774 518,00	21 191 999,00	49 582 519,00
	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	35 207 591,00		35 207 591,00	0,00	35 207 591,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 700 000,00		21 700 000,00		21 700 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 507 591,00		13 507 591,00		13 507 591,00
	B.		Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030	35 566 927,00		35 566 927,00	21 191 999,00	14 374 928,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 820 553,00		6 820 553,00	6 820 553,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	10 130 043,00		10 130 043,00	10 130 043,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 711 228,00		3 711 228,00	3 711 228,00	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	530 175,00		530 175,00	530 175,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 578 062,00		12 578 062,00		12 578 062,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 866,00		1 796 866,00		1 796 866,00
			Program Wzmacnianie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci i młodzieży poprzez Kąciki Pokoju w ramach Funduszy Grantowych IRC, Projekt: Strefa relaksu II edycja	283 715,00		283 715,00	283 715,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 275,00		53 275,00	53 275,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	230 440,00		230 440,00	230 440,00	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	35 277 149,00	+ 1 412 060,00	36 689 209,00	23 270 405,00	13 418 804,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	23 147 430,00	+ 38 914,00	23 186 344,00	23 186 344,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 259 131,00	- 11 560,00	19 247 571,00	19 247 571,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 888 299,00	+ 50 474,00	3 938 773,00	3 938 773,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 061,00		84 061,00	84 061,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 045 658,00	+ 1 243 146,00	13 288 804,00		13 288 804,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+ 130 000,00	130 000,00		130 000,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	6 011 486,00	- 3 554,00	6 007 932,00	6 007 932,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 997 363,00	- 4 833,00	5 992 530,00	5 992 530,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 721 696,00	+ 247,00 - 5 080,00	5 716 863,00	5 716 863,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	275 667,00		275 667,00	275 667,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 123,00	+ 1 279,00	15 402,00	15 402,00	
	80195		Pozostała działalność	45 081 839,00	+ 220 752,00	45 302 591,00	36 256 803,00	9 045 788,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	16 444 063,00	+ 220 752,00	16 664 815,00	16 664 815,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 271 457,00	- 5 248,00 + 32 279,00	8 298 488,00	8 298 488,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 172 606,00	+ 193 721,00	8 366 327,00	8 366 327,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 200,00		11 200,00	11 200,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	
			Program FEW 2021-2027, z tego projekty:	20 140 621,00		20 140 621,00	11 094 833,00	9 045 788,00
		A.	Czas zawodowców dla Wielkopolski	15 779 973,00		15 779 973,00	10 159 833,00	5 620 140,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	986 034,00		986 034,00	986 034,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	495 998,00		495 998,00	495 998,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 593 076,00		7 593 076,00	7 593 076,00	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 084 725,00		1 084 725,00	1 084 725,00	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 917 623,00		4 917 623,00		4 917 623,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	702 517,00		702 517,00		702 517,00
		B.	Czas zawodowców dla Wielkopolski (zwroty)	35 000,00		35 000,00	35 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- pozostałe wydatki bieżące	35 000,00		35 000,00	35 000,00	
		C.	SILNI LUDZIE – SILNY REGION – LEPSZA WIELKOPOLSKA!!!	900 000,00		900 000,00	900 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 820,00		59 820,00	59 820,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	840 180,00		840 180,00	840 180,00	
		D.	Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez rozwój WSKZiU w Rawiczu i CWRKDiZ w Poznaniu w tym zadanie: Adaptacja budynku położonego w Poznaniu przy ul. Cichej 7 dla potrzeb CWRKDiZ w Poznaniu	3 425 648,00		3 425 648,00	0,00	3 425 648,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 298 335,00		2 298 335,00		2 298 335,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 313,00		1 127 313,00		1 127 313,00
			Program ERASMUS+, z tego projekty:	2 207 932,00		2 207 932,00	2 207 932,00	0,00
		A.	Mobilność-Edukacja-Sukces Edycja II	426 998,00		426 998,00	426 998,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 910,00		25 910,00	25 910,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	374 688,00		374 688,00	374 688,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 400,00		26 400,00	26 400,00	
		B.	Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy	407 616,00		407 616,00	407 616,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 902,00		60 902,00	60 902,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	346 714,00		346 714,00	346 714,00	
		C.	Europejska mobilność młodych Wielkopolan – III edycja	396 955,00		396 955,00	396 955,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 300,00		5 300,00	5 300,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	375 055,00		375 055,00	375 055,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 600,00		16 600,00	16 600,00	
		D.	Mobilni w Europie	353 155,00		353 155,00	353 155,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 308,00		41 308,00	41 308,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	293 547,00		293 547,00	293 547,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 300,00		18 300,00	18 300,00	
		E.	Europejskie Możliwości Edukacyjno - Zawodowe	312 451,00		312 451,00	312 451,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00		12 000,00	12 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	286 051,00		286 051,00	286 051,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00		14 400,00	14 400,00	
		F.	Zawodowo-Kulturowo	94 123,00		94 123,00	94 123,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 410,00		8 410,00	8 410,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	80 393,00		80 393,00	80 393,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 320,00		5 320,00	5 320,00	
		G.	Mobilność-Edukacja-Sukces	72 211,00		72 211,00	72 211,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	64 771,00		64 771,00	64 771,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 440,00		7 440,00	7 440,00	
		H.	Staże w Portugalii - teoria w praktyce	72 211,00		72 211,00	72 211,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 164,00		12 164,00	12 164,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	57 167,00		57 167,00	57 167,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 880,00		2 880,00	2 880,00	
		I.	Europejska mobilność młodych Wielkopolan – edycja II	72 211,00		72 211,00	72 211,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00		200,00	200,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	68 311,00		68 311,00	68 311,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00		3 700,00	3 700,00	
		J.	Majority and minority languages in school environment: Helping teachers, pupils and parents (MaMLiSE)/ Język urzędowy a języki mniejszościowe w środowisku szkolnym: Działania wspomagające nauczycieli, uczniów i rodziców (zwroty)	1,00		1,00	1,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	1,00		1,00	1,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			KPO, Projekt: Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (Inwestycja A3.1.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie objęta wsparciem ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności)	5 278 023,00		5 278 023,00	5 278 023,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 068 965,00		1 068 965,00	1 068 965,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	4 209 058,00		4 209 058,00	4 209 058,00	
851			Ochrona zdrowia	453 900 380,00	+ 15 486 740,00	469 387 120,00	122 608 086,00	346 779 034,00
	85111		Szpitala ogólne	301 719 556,00	+ 7 998 840,00	309 718 396,00	9 963 504,00	299 754 892,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	8 549 451,00	- 64,00 + 1 414 117,00	9 963 504,00	9 963 504,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	270 764 471,00	- 1 920 556,00 + 6 000 000,00 + 11 807 106,00	286 651 021,00		286 651 021,00
			Program FEW 2021-2027	22 405 634,00	- 9 301 763,00	13 103 871,00	0,00	13 103 871,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	+ 10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 405 634,00	- 19 301 763,00	3 103 871,00		3 103 871,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	9 900 000,00	+ 950 000,00	10 850 000,00	80 000,00	10 770 000,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	+ 80 000,00	80 000,00	80 000,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 900 000,00	- 2 400 000,00 + 1 123 039,00 + 2 146 961,00	10 770 000,00		10 770 000,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	9 970 607,00	+ 3 805 478,00	13 776 085,00	1 739 092,00	12 036 993,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 042 774,00	- 629,00 + 446 947,00	1 489 092,00	1 489 092,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00		250 000,00	250 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 201 191,00	- 3 198,00 + 3 336 346,00	11 534 339,00		11 534 339,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	+ 26 012,00	26 012,00		26 012,00
			Program FEW 2021-2027	476 642,00		476 642,00	0,00	476 642,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	476 642,00		476 642,00		476 642,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 036 000,00	+ 473 401,00	1 509 401,00	400 000,00	1 109 401,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00		400 000,00	400 000,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	+ 473 800,00	473 800,00		473 800,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	636 000,00	- 399,00	635 601,00		635 601,00
	85141		Ratownictwo medyczne	1 211 455,00	+ 762 600,00	1 974 055,00	40 994,00	1 933 061,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	+ 29 000,00	29 000,00	29 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 994,00		11 994,00	11 994,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	+ 733 600,00	733 600,00		733 600,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 199 461,00		1 199 461,00		1 199 461,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	35 000,00		35 000,00	35 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
	85148		Medycyna pracy	8 900 000,00		8 900 000,00	8 900 000,00	0,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	8 900 000,00		8 900 000,00	8 900 000,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 853 220,00	+ 619 500,00	7 472 720,00	7 472 720,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6 153 220,00	+ 419 500,00	6 572 720,00	6 572 720,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00		3 000,00	3 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 150 220,00	+ 419 500,00	6 569 720,00	6 569 720,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00	+ 200 000,00	300 000,00	300 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	+ 49 750,00	99 750,00	99 750,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	150 000,00		150 000,00	150 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	- 49 750,00	100 250,00	100 250,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	65 000,00		65 000,00	65 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00		15 000,00	15 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 264 775,00		1 264 775,00	1 264 775,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	90 000,00		90 000,00	90 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 000,00		70 000,00	70 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00		170 000,00	170 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	504 775,00		504 775,00	504 775,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00		100 000,00	100 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 015 487,00		41 015 487,00	25 207 000,00	15 808 487,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 566 227,00		7 566 227,00	7 566 227,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 273 438,00		1 273 438,00	1 273 438,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 292 789,00		6 292 789,00	6 292 789,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 368,00		20 368,00	20 368,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00		500 000,00	500 000,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 600 000,00		3 600 000,00	3 600 000,00	
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 419 000,00		2 419 000,00	2 419 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 601 405,00		3 601 405,00	3 601 405,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 708 487,00	- 43 988,00	9 664 499,00		9 664 499,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	+ 43 988,00	43 988,00		43 988,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 100 000,00		3 100 000,00		3 100 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000,00		3 000 000,00		3 000 000,00
	85157		Staża i specjalizacje medyczne	57 415 000,00		57 415 000,00	57 415 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	57 415 000,00		57 415 000,00	57 415 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 850,00		111 850,00	111 850,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57 303 150,00		57 303 150,00	57 303 150,00	
	85195		Pozostała działalność	14 514 280,00	+ 876 921,00	15 391 201,00	10 025 001,00	5 366 200,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	9 148 080,00	+ 876 921,00	10 025 001,00	10 025 001,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 965,00		246 965,00	246 965,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 901 115,00	+ 876 921,00	9 778 036,00	9 778 036,00	
			WRPO na lata 2014-2020	5 366 200,00		5 366 200,00	0,00	5 366 200,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 366 200,00		5 366 200,00		5 366 200,00
852			Pomoc społeczna	88 435 530,00	+ 932 928,00	89 368 458,00	69 717 562,00	19 650 896,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 180 855,00		4 180 855,00	4 180 855,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 170 855,00		4 170 855,00	4 170 855,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 492 977,00		2 492 977,00	2 492 977,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 677 878,00		1 677 878,00	1 677 878,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00		10 000,00	10 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	586 000,00		586 000,00	586 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	586 000,00		586 000,00	586 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 250,00		11 250,00	11 250,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	574 750,00		574 750,00	574 750,00	
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	71 438 428,00	+ 932 928,00	72 371 356,00	52 720 460,00	19 650 896,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15 758 704,00	+ 1 096 464,00	16 855 168,00	16 855 168,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 287 240,00	+ 67 780,00	10 355 020,00	10 355 020,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 471 464,00	+ 1 209,00 + 863 939,00 + 163 536,00	6 500 148,00	6 500 148,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 800,00		44 800,00	44 800,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 519,00	- 163 536,00	721 983,00		721 983,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00		100 000,00
			Program FEW 2021-2027, z tego projekty:	47 655 506,00		47 655 506,00	28 826 593,00	18 828 913,00
	A.		„Wzmocnienie systemu polityki społecznej w Wielkopolsce ROPS SOCIAL SPACE LIVING LAB”	17 593 685,00		17 593 685,00	0,00	17 593 685,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500 000,00		10 500 000,00		10 500 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 093 685,00		7 093 685,00		7 093 685,00
	B.		„Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”	6 986 639,00		6 986 639,00	5 751 411,00	1 235 228,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 723,00		360 723,00	360 723,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	129 136,00		129 136,00	129 136,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 092 318,00		4 092 318,00	4 092 318,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 169 234,00		1 169 234,00	1 169 234,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	960 733,00		960 733,00		960 733,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	274 495,00		274 495,00		274 495,00
		C.	„Wsparcie wielkopolskich migrantów”	3 067 344,00		3 067 344,00	3 067 344,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 749 007,00		1 749 007,00	1 749 007,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 318 337,00		1 318 337,00	1 318 337,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		D.	Wspomaganie preadopcji i postadopcji kluczem do udanej adopcji	1 653 083,00		1 653 083,00	1 653 083,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 215 327,00		1 215 327,00	1 215 327,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	437 756,00		437 756,00	437 756,00	
		E.	„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim”	4 068 614,00		4 068 614,00	4 068 614,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 538,00		150 538,00	150 538,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	138 924,00		138 924,00	138 924,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 784 638,00		2 784 638,00	2 784 638,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	994 514,00		994 514,00	994 514,00	
		F.	„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim”	3 915 811,00		3 915 811,00	3 915 811,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 770,00		136 770,00	136 770,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	66 199,00		66 199,00	66 199,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 735 778,00		2 735 778,00	2 735 778,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	977 064,00		977 064,00	977 064,00	
		G.	„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim”	3 206 967,00		3 206 967,00	3 206 967,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 007,00		129 007,00	129 007,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	13 619,00		13 619,00	13 619,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 257 935,00		2 257 935,00	2 257 935,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	806 406,00		806 406,00	806 406,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		H.	„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim”	2 847 116,00		2 847 116,00	2 847 116,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 374,00		73 374,00	73 374,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	56 583,00		56 583,00	56 583,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 002 117,00		2 002 117,00	2 002 117,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	715 042,00		715 042,00	715 042,00	
		I.	„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim”	2 648 647,00		2 648 647,00	2 648 647,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 654,00		73 654,00	73 654,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	67 084,00		67 084,00	67 084,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 847 933,00		1 847 933,00	1 847 933,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	659 976,00		659 976,00	659 976,00	
		J.	„Wsparcie zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej”	1 667 600,00		1 667 600,00	1 667 600,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643 942,00		643 942,00	643 942,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 023 658,00	- 400 000,00	623 658,00	623 658,00	
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	+ 280 000,00	280 000,00	280 000,00	
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	+ 120 000,00	120 000,00	120 000,00	
			Program FERS 2021-2027, Projekt: Koordynacja polityki społecznej w Wielkopolsce	6 993 360,00		6 993 360,00	6 993 360,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 719 599,00		3 719 599,00	3 719 599,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	3 273 761,00		3 273 761,00	3 273 761,00	
			PO WER, Projekt: Partnerstwo dla rodziny (zwroty)	539,00		539,00	539,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	539,00		539,00	539,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 741 447,00		9 741 447,00	9 741 447,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	300 000,00		300 000,00	300 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300 000,00		300 000,00	300 000,00	
			Program FEW 2021-2027, Projekt: Wielkopolskie telecentrum opieki	9 441 447,00		9 441 447,00	9 441 447,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 735 611,00		1 735 611,00	1 735 611,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	2 291 900,00		2 291 900,00	2 291 900,00	
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 210 960,00		4 210 960,00	4 210 960,00	
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 202 976,00		1 202 976,00	1 202 976,00	
	85295		Pozostała działalność	2 488 800,00		2 488 800,00	2 488 800,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	488 800,00		488 800,00	488 800,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00		14 000,00	14 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	474 800,00		474 800,00	474 800,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 998 790,00	- 752 068,00	133 246 722,00	127 220 226,00	6 026 496,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 328 940,00		2 328 940,00	2 328 940,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	854 977,00		854 977,00	854 977,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	769 706,00		769 706,00	769 706,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	704 257,00		704 257,00	704 257,00	
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	4 255 577,00		4 255 577,00	4 255 577,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 249 172,00		4 249 172,00	4 249 172,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 151 509,00		3 151 509,00	3 151 509,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 097 663,00		1 097 663,00	1 097 663,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 405,00		6 405,00	6 405,00	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	96 229 709,00		96 229 709,00	96 229 709,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	19 267 124,00		19 267 124,00	19 267 124,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 665 513,00		14 665 513,00	14 665 513,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 601 611,00		4 601 611,00	4 601 611,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 630,00		24 630,00	24 630,00	
			Program FEW 2021-2027, z tego projekty:	76 766 907,00		76 766 907,00	76 766 907,00	0,00
		A.	Wsparcie potencjału kadrowego IP FEW - WUP w Poznaniu	7 737 221,00		7 737 221,00	7 737 221,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 672 221,00		7 672 221,00	7 672 221,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	57 000,00		57 000,00	57 000,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
		B.	Wsparcie procesu wdrażania IP FEW - WUP w Poznaniu	2 251 000,00		2 251 000,00	2 251 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	2 246 000,00		2 246 000,00	2 246 000,00	
		C.	Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. „Droga do zatrudnienia po węglu”	66 778 686,00		66 778 686,00	66 778 686,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 962,00		485 962,00	485 962,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	48 596,00		48 596,00	48 596,00	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	39 854 147,00	+ 5 247 932,00	45 102 079,00	45 102 079,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	17 080 349,00	- 5 247 932,00	11 832 417,00	11 832 417,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 516 742,00		6 516 742,00	6 516 742,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 792 890,00		2 792 890,00	2 792 890,00	
			PO WER	171 000,00		171 000,00	171 000,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	171 000,00		171 000,00	171 000,00	
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu (zwroty)	48,00		48,00	48,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	48,00		48,00	48,00	
	85395		Pozostała działalność	31 184 564,00	- 752 068,00	30 432 496,00	24 406 000,00	6 026 496,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	534 200,00		534 200,00	534 200,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000,00		48 000,00	48 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	486 200,00		486 200,00	486 200,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	- 500 000,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	+ 500 000,00	650 000,00	650 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	440 000,00		440 000,00		440 000,00
			Program FEW 2021-2027	20 773 142,00		20 773 142,00	15 773 142,00	5 000 000,00
			- pozostałe wydatki bieżące	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	11 451 555,00		11 451 555,00	11 451 555,00	
		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	4 221 587,00		4 221 587,00	4 221 587,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3 000 000,00		3 000 000,00		3 000 000,00
		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	2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00
			WRPO na lata 2014-2020	3 546 418,00	- 752 068,00	2 794 350,00	2 792 350,00	2 000,00
			- pozostałe wydatki bieżące	2 347 350,00		2 347 350,00	2 347 350,00	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	814 679,00	- 369 679,00	445 000,00	445 000,00	
		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	382 389,00	- 382 389,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 000,00		1 000,00		1 000,00
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 000,00		1 000,00		1 000,00
			Program FERS 2021-2027, Projekt: Włącznik 2.0	688 270,00		688 270,00	688 270,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 902,00		421 902,00	421 902,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	266 368,00		266 368,00	266 368,00	
			Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, Projekt: EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy	207 983,00		207 983,00	207 983,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 734,00		165 734,00	165 734,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	42 249,00		42 249,00	42 249,00	
			KPO, Projekt: Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (Inwestycja A3.1.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie objęta wsparciem ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności)	4 343 439,00		4 343 439,00	3 758 943,00	584 496,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	975 080,00		975 080,00	975 080,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- pozostałe wydatki bieżące	2 783 863,00		2 783 863,00	2 783 863,00	
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 200,00		459 200,00		459 200,00
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 616,00		105 616,00		105 616,00
		6063	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00		16 000,00		16 000,00
		6064	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 680,00		3 680,00		3 680,00
			PO KL	1 112,00		1 112,00	1 112,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	1 112,00		1 112,00	1 112,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 112 805,00	+ 120 448,00	24 233 253,00	23 004 253,00	1 229 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 682 764,00	+ 53 916,00	5 736 680,00	5 736 680,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 667 659,00	+ 53 916,00	5 721 575,00	5 721 575,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 808 346,00	+ 2 490,00 - 10 286,00	4 800 550,00	4 800 550,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	859 313,00	+ 61 712,00	921 025,00	921 025,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 105,00		15 105,00	15 105,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 020 735,00	- 1 705,00	1 019 030,00	1 019 030,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 014 630,00	- 1 705,00	1 012 925,00	1 012 925,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	973 921,00	- 1 705,00	972 216,00	972 216,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 709,00		40 709,00	40 709,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 105,00		6 105,00	6 105,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 540 978,00	- 75 575,00	6 465 403,00	5 586 403,00	879 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 605 378,00	- 82 389,00	5 522 989,00	5 522 989,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 533 553,00	- 55 176,00 - 8 036,00	4 470 341,00	4 470 341,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 071 825,00	+ 500,00 - 19 677,00	1 052 648,00	1 052 648,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 600,00	- 761,00 + 7 575,00	63 414,00	63 414,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 000,00		879 000,00		879 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	775 000,00		775 000,00	775 000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	775 000,00		775 000,00	775 000,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	884 495,00		884 495,00	884 495,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	884 495,00		884 495,00	884 495,00	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 613 085,00	+ 137 778,00	8 750 863,00	8 400 863,00	350 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8 168 639,00	+ 140,00	8 168 779,00	8 168 779,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 428 580,00	- 3 290,00	6 425 290,00	6 425 290,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 740 059,00	+ 3 430,00	1 743 489,00	1 743 489,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 446,00	+ 47 638,00	232 084,00	232 084,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	+ 90 000,00	350 000,00		350 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	592 748,00	+ 6 034,00	598 782,00	598 782,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	568 715,00	- 104,00	568 611,00	568 611,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 824,00	- 104,00	519 720,00	519 720,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 891,00		48 891,00	48 891,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 033,00	+ 6 138,00	30 171,00	30 171,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
855			Rodzina	5 305 953,00		5 305 953,00	4 954 000,00	351 953,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	4 954 000,00		4 954 000,00	4 954 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 945 200,00		4 945 200,00	4 945 200,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 633 004,00		3 633 004,00	3 633 004,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 312 196,00		1 312 196,00	1 312 196,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 800,00		8 800,00	8 800,00	
	85595		Pozostała działalność	351 953,00		351 953,00	0,00	351 953,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 953,00		351 953,00		351 953,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 947 500,77	- 4 000 000,00	41 947 500,77	26 353 398,77	15 594 102,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 473 693,00		13 473 693,00	12 946 047,00	527 646,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	891 000,00		891 000,00	891 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 000,00		197 000,00	197 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	694 000,00		694 000,00	694 000,00	
			Program LIFE, Projekt: LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	12 582 693,00		12 582 693,00	12 055 047,00	527 646,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 084 033,00		1 084 033,00	1 084 033,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	2 653 896,00		2 653 896,00	2 653 896,00	
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 454 600,00		6 454 600,00	6 454 600,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 862 518,00		1 862 518,00	1 862 518,00	
		6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 356,00		64 356,00		64 356,00
		6062	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	463 290,00		463 290,00		463 290,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	145 000,00		145 000,00	145 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	145 000,00		145 000,00	145 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	115 000,00		115 000,00	115 000,00	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 081 697,77		1 081 697,77	1 081 697,77	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 081 697,77		1 081 697,77	1 081 697,77	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 081 697,77		1 081 697,77	1 081 697,77	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 998 535,00		4 998 535,00	4 998 535,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 998 535,00		4 998 535,00	4 998 535,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 991 665,00		4 991 665,00	4 991 665,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 870,00		6 870,00	6 870,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	267 406,00		267 406,00	267 406,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	267 406,00		267 406,00	267 406,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 406,00		267 406,00	267 406,00	
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	6 000,00		6 000,00	6 000,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6 000,00		6 000,00	6 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	830 015,00		830 015,00	830 015,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	830 015,00		830 015,00	830 015,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 515,00		476 515,00	476 515,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	353 500,00		353 500,00	353 500,00	
	90095		Pozostała działalność	25 145 154,00	- 4 000 000,00	21 145 154,00	6 078 698,00	15 066 456,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 678 698,00		2 678 698,00	2 678 698,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 228,00		114 228,00	114 228,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 564 470,00		2 564 470,00	2 564 470,00	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000,00		600 000,00	600 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00		3 000 000,00		3 000 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	10 230,00		10 230,00		10 230,00
			Program FEW 2021-2027	9 100 000,00	- 4 000 000,00	5 100 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	
		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	1 600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00	
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3 000 000,00	- 2 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 500 000,00	- 2 000 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00
			WRPO na lata 2014-2020	9 556 226,00		9 556 226,00	0,00	9 556 226,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 516 641,00		2 516 641,00		2 516 641,00
		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	7 039 585,00		7 039 585,00		7 039 585,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	329 341 519,00	- 26 796 061,00	302 545 458,00	212 289 960,00	90 255 498,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 500 000,00		5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500 000,00		5 500 000,00	5 500 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92106		Teatry	83 582 200,00	+ 1 807 100,00	85 389 300,00	83 290 300,00	2 099 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 999 000,00	+ 1 707 100,00	77 706 100,00	77 706 100,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 700 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 784 200,00	+ 100 000,00	3 884 200,00	3 884 200,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 099 000,00		2 099 000,00		2 099 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 928 000,00	+71 600,00	2 999 600,00	2 999 600,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 758 000,00	+ 71 600,00	2 829 600,00	2 829 600,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00		170 000,00	170 000,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	15 030 000,00	+ 176 300,00	15 206 300,00	12 711 300,00	2 495 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 100 000,00	+ 176 300,00	12 276 300,00	12 276 300,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	435 000,00		435 000,00	435 000,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 495 000,00		2 495 000,00		2 495 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	7 554 000,00		7 554 000,00	7 111 000,00	443 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 361 000,00		6 361 000,00	6 361 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000,00		750 000,00	750 000,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	443 000,00		443 000,00		443 000,00
	92116		Biblioteki	9 165 500,00	+ 98 700,00	9 264 200,00	9 264 200,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 978 000,00	+ 98 700,00	9 076 700,00	9 076 700,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	187 500,00		187 500,00	187 500,00	
	92118		Muzea	195 757 169,00	- 28 979 761,00	166 777 408,00	83 367 910,00	83 409 498,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	76 813 700,00	+ 1 765 300,00	78 579 000,00	78 579 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 003 000,00	+ 195 810,00 + 37 000,00 - 95 000,00 + 150 000,00 + 498 100,00	4 788 910,00	4 788 910,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	114 905 469,00	+ 124 000,00 + 326 000,00 + 95 000,00 - 150 000,00 - 38 589 583,00 + 6 663 612,00	83 374 498,00		83 374 498,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	35 000,00		35 000,00	0,00	35 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00		35 000,00		35 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	
	92195		Pozostała działalność	7 824 650,00	+ 30 000,00	7 854 650,00	6 045 650,00	1 809 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 344 650,00		1 344 650,00	1 344 650,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 294 650,00		1 294 650,00	1 294 650,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	740 000,00		740 000,00	740 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 961 000,00		3 961 000,00	3 961 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 779 000,00	+ 30 000,00	1 809 000,00		1 809 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 297 787,00	+ 30 172,00	9 327 959,00	8 647 959,00	680 000,00
	92502		Parki krajobrazowe	9 297 787,00	+ 30 172,00	9 327 959,00	8 647 959,00	680 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8 559 937,00	+ 30 172,00	8 590 109,00	8 590 109,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 657 792,00		4 657 792,00	4 657 792,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 902 145,00	+ 30 172,00	3 932 317,00	3 932 317,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 850,00		57 850,00	57 850,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00		680 000,00		680 000,00
926			Kultura fizyczna	24 417 500,00		24 417 500,00	16 637 500,00	7 780 000,00
	92601		Obiekty sportowe	10 280 000,00		10 280 000,00	2 500 000,00	7 780 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 780 000,00		7 780 000,00		7 780 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 342 000,00		11 342 000,00	11 342 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 282 000,00		11 282 000,00	11 282 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00		60 000,00	60 000,00	
	92695		Pozostała działalność	2 795 500,00		2 795 500,00	2 795 500,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	373 000,00		373 000,00	373 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00		32 000,00	32 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	341 000,00		341 000,00	341 000,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 422 500,00		2 422 500,00	2 422 500,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /24
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia czerwca 2024 r.

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

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

§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan 2024 r. po zmianach
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM		466 729 303,00	-80 212 018,00	386 517 285,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	24 865 889,00		24 865 889,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	14 756 336,00		14 756 336,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	317 107 078,00	- 109 612 978,00	207 494 100,00
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	110 000 000,00	- 110 000 000,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	+ 139 400 960,00	139 400 960,00
ROZCHODY OGÓŁEM		42 770 448,00		42 770 448,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	42 000 000,00		42 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	770 448,00		770 448,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr / /24
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia czerwca 2024 r.

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

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.
1	2	3	4	5
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - OGÓŁEM				126 941 325,00
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	56 092 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	55 742 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	55 742 000,00
	60095		Pozostała działalność	350 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	350 000,00
630			Turystyka	185 000,00
	63095		Pozostała działalność	185 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	185 000,00
710			Działalność usługowa	987 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	987 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	987 000,00
750			Administracja publiczna	2 679 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 479 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 479 000,00

1	2	3	4	5
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 421 325,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 421 325,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 421 325,00
752			Obrona narodowa	15 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	15 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	57 460 000,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	35 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	35 000,00
	85157		Staż i specjalizacje medyczne	57 415 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	57 415 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	5 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000,00
855			Rodzina	4 954 000,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	4 954 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 954 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	692 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	311 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	311 000,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	381 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	381 000,00

1	2	3	4	5
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - OGÓŁEM				126 941 325,00
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	56 092 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	55 742 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 642 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 100 000,00
	60095		Pozostała działalność	350 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	350 000,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	350 000,00
630			Turystyka	185 000,00
	63095		Pozostała działalność	185 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	185 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 165,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 835,00
710			Działalność usługowa	987 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	987 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	987 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	967 421,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 579,00
750			Administracja publiczna	2 679 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 479 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 479 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 198 820,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	280 180,00
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	200 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 590,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 410,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 421 325,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 421 325,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 400 225,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 588,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 316 637,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 100,00

1	2	3	4	5
752			Obrona narodowa	15 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	15 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15 000,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	57 460 000,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	35 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15 000,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00
	85157		Staż i specjalizacje medyczne	57 415 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	57 415 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 850,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57 303 150,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	10 000,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	5 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
855			Rodzina	4 954 000,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	4 954 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 945 200,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 633 004,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 312 196,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	692 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	311 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	311 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 000,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	114 000,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	381 000,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	381 000,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	381 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.		
				Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody ogółem	31 000,00	29 450,00	1 550,00
750			Administracja publiczna	31 000,00	29 450,00	1 550,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 000,00	29 450,00	1 550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	29 450,00	1 550,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr / /24
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia czerwca 2024 r.
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LIX/1207/23
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 18 grudnia 2023 r. ze zm.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.		
				dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
I+II+III	OGÓŁEM			1 159 662 446,10	195 728 700,00	48 642 000,00
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			534 378 573,00	195 728 700,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 841 908,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	31 491 908,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500 000,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 796 908,00		
	01095		Pozostała działalność	14 350 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000 000,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 200 000,00		
600			Transport i łączność	16 761 687,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	550 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	550 000,00		
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	7 100 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 100 000,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 061 687,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 822 287,00		
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 239 400,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00		
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		
630			Turystyka	700 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	700 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	295 000,00	0,00	0,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	225 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 000,00		
	73095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00		
750			Administracja publiczna	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	348 012 893,00	8 900 000,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	299 718 396,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	9 963 504,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	286 651 021,00		
			Program FEW 2021-2027	3 103 871,00	0,00	0,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 103 871,00		
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 850 000,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	80 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 770 000,00		
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	13 500 073,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 489 092,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 534 339,00		
			Program FEW 2021-2027	476 642,00	0,00	0,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	476 642,00		
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	873 800,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	473 800,00		
	85141		Ratownictwo medyczne	762 600,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	29 000,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	733 600,00		
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00		
	85148		Medycyna pracy	0,00	8 900 000,00	0,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		8 900 000,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	399 750,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 750,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	704 775,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	504 775,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 183 499,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00		
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 419 000,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 664 499,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 100 000,00		
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 944 977,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	854 977,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	854 977,00		
	85395		Pozostała działalność	1 090 000,00	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	440 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 600 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 132 108,00	186 828 700,00	0,00
	92106		Teatry	7 683 200,00	77 706 100,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		77 706 100,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 700 000,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 884 200,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 099 000,00		
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	170 000,00	2 829 600,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 829 600,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
	92113		Centra kultury i sztuki	2 930 000,00	12 276 300,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		12 276 300,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	435 000,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 495 000,00		
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 193 000,00	6 361 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		6 361 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	443 000,00		
	92116		Biblioteki	187 500,00	9 076 700,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		9 076 700,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	187 500,00		
	92118		Muzea	88 198 408,00	78 579 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		78 579 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 788 910,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	83 374 498,00		
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	35 000,00	0,00	0,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00		
	92195		Pozostała działalność	5 770 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 961 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 809 000,00		
926			Kultura fizyczna	10 340 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	10 280 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 780 000,00		
	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			447 562 899,10	0,00	48 642 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 798 394,00	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	5 673 394,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 673 394,00		
	01095		Pozostała działalność	5 625 000,00	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	5 486 000,00		
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 000,00		
600			Transport i łączność	389 469 831,10	0,00	48 642 000,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	389 469 831,10	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	389 469 831,10		
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	0,00	48 642 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			48 642 000,00
630			Turystyka	600 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	600 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000,00		
750			Administracja publiczna	450 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00		
	75095		Pozostała działalność	400 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 463 816,00		
			Program FEW 2021-2027	2 536 184,00	0,00	0,00
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 348 988,00		

1	2	3	4	5	6	7
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 187 196,00		
801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000 000,00		
851			Ochrona zdrowia	15 388 711,00	0,00	0,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	276 012,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26 012,00		
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	635 601,00	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	635 601,00		
	85141		Ratownictwo medyczne	1 211 455,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 994,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 199 461,00		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	500 250,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	150 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 250,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00		
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	50 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	470 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 245 393,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 600 000,00		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 500 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 601 405,00		

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	43 988,00		
852			Pomoc społeczna	2 400 000,00	0,00	0,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	400 000,00	0,00	0,00
			Program FEW 2021-2027, Projekt: „Wsparcie zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej”	400 000,00	0,00	0,00
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00		
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00		
	85295		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000 000,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 473 963,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 473 963,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	769 706,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	704 257,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 500 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00	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	2 000 000,00		
926			Kultura fizyczna	11 282 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 282 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 282 000,00		
III.	Dotacje na finansowanie i współfinansowanie Programu FEW, WRPO, PO WER, Programu PT FE, Programu LIFE			177 720 974,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	52 557,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	52 557,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020	52 557,00	0,00	0,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	52 557,00		
750			Administracja publiczna	5 735 140,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	5 735 140,00	0,00	0,00
			Program FEW 2021-2027, Projekt: Wsparcie instytucjonalno-kadrowe IP FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego)	3 715 000,00	0,00	0,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 715 000,00		
			Program PT FE 2021-2027, Projekt: Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich	1 176 005,00	0,00	0,00

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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	937 393,00		
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	238 612,00		
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Wsparcie instytucjonalno-kadrowe instytucji zaangażowanych w realizację WRPO14+ oraz FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego)	844 135,00	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	844 135,00		
801			Oświata i wychowanie	18 539 344,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 241 403,00	0,00	0,00
			Program FEW 2021-2027, Projekt: Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030	4 241 403,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 711 228,00		
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	530 175,00		
	80195		Pozostała działalność	14 297 941,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
			Program FEW 2021-2027, Projekt: Czas zawodowców dla Wielkopolski	14 297 941,00	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	7 593 076,00		
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 084 725,00		
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 917 623,00		
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	702 517,00		
851			Ochrona zdrowia	10 000 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	10 000 000,00	0,00	0,00
			Program FEW 2021-2027	10 000 000,00	0,00	0,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	10 000 000,00		
851			Ochrona zdrowia	5 366 200,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 366 200,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020	5 366 200,00	0,00	0,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 366 200,00		

1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	27 692 119,00	0,00	0,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	22 278 183,00	0,00	0,00
			Program FEW 2021-2027, z tego projekty:	22 278 183,00	0,00	0,00
		A.	„Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”	6 496 780,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 092 318,00		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 169 234,00		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	960 733,00		
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	274 495,00		
		B.	„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim”	3 779 152,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 784 638,00		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	994 514,00		
		C.	„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim”	3 712 842,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 735 778,00		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	977 064,00		
		D.	„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim”	3 064 341,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 257 935,00		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	806 406,00		
		E.	„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie piłskim”	2 717 159,00	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	2 002 117,00		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	715 042,00		
		F.	„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim”	2 507 909,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 847 933,00		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	659 976,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 413 936,00	0,00	0,00
			Program FEW 2021-2027, Projekt: Wielkopolskie telecentrum opieki	5 413 936,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 210 960,00		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 202 976,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 362 270,00	0,00	0,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	66 244 128,00	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”	66 244 128,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	45 102 079,00		

1	2	3	4	5	6	7
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	11 832 417,00		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 516 742,00		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 792 890,00		
	85395		Pozostała działalność	21 118 142,00	0,00	0,00
			Program FEW 2021-2027	20 673 142,00	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	11 451 555,00		
		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	4 221 587,00		
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3 000 000,00		

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	2 000 000,00		
			WRPO na lata 2014-2020	445 000,00	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	445 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 973 344,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 317 118,00	0,00	0,00
			Program LIFE, Projekt: LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	8 317 118,00	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	6 454 600,00		
		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	1 862 518,00		
	90095		Pozostała działalność	14 656 226,00	0,00	0,00
			Program FEW 2021-2027	5 100 000,00	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	1 000 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 600 000,00		
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 000 000,00		
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 500 000,00		
			WRPO na lata 2014-2020	9 556 226,00	0,00	0,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 516 641,00		
		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	7 039 585,00		

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr / /24
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia czerwca 2024 r.

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

Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2024 r.
1	2	3	4	5
			Ogółem	373 288 952,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 296 412,00
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	139 500,00
			Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, z tego:	139 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 500,00
			Zakup odbiornika GNSS Trimble wraz z kontrolerem, oprogramowaniem i zestawem akcesoriów	88 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego – format A3	17 500,00
			Zakup rejestratora czasu pracy z wideorejestracją - przeznaczanego do zamontowania w budynku biurowym w Poznaniu	17 000,00
			Zakup rejestratora czasu pracy z wideorejestracją - przeznaczanego do zamontowania w PT w Chodzieży	17 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	35 470 302,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 673 394,00
			Rolnicze zagospodarowanie gruntów, a także budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa zbiorników wodnych służących małej retencji, a ponadto ochrona gruntów rolnych, stosownie do przepisów art. 22c ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	5 673 394,00

1	2	3	4	5
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 796 908,00
			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	8 611 735,00
			Pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	18 845 825,00
			Gmina Budzyń	99 000,00
			Gmina Chodzież	117 375,00
			Gmina Szamocin	87 300,00
			Gmina Czarnków	144 000,00
			Gmina Lubasz	148 500,00
			Gmina Połajewo	148 500,00
			Gmina Trzcianka	148 500,00
			Gmina Wieleń	148 500,00
			Gmina Czarniejewo	54 375,00
			Gmina Kiszkowo	123 750,00
			Gmina Kłecko	123 750,00
			Gmina Łubowo	123 750,00
			Gmina Niechanowo	148 500,00
			Gmina Witkowo	148 500,00
			Gmina Pępowo	68 750,00
			Gmina Piaski	121 500,00
			Gmina Pogorzela	39 900,00
			Gmina Granowo	123 750,00
			Gmina Kamieniec	123 750,00
			Gmina Rakoniewice	148 500,00
			Gmina Wielichowo	63 750,00
			Gmina Jaraczewo	148 500,00
			Gmina Jarocin	123 750,00
			Gmina Kotlin	123 750,00
			Gmina Żerków	123 750,00
			Gmina Blizanów	148 500,00

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

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

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

1	2	3	4	5
			Gmina Dominowo	123 750,00
			Gmina Zaniemyśl	38 750,00
			Gmina Brudzew	123 750,00
			Gmina Dobra	123 750,00
			Gmina Kawęczyn	148 500,00
			Gmina Malanów	123 750,00
			Gmina Przykona	99 000,00
			Gmina Turek	120 000,00
			Gmina Władysławów	148 500,00
			Gmina Damasławek	123 750,00
			Gmina Mieścisko	123 750,00
			Gmina Skoki	123 750,00
			Gmina Wągrowiec	148 500,00
			Gmina Siedlec	148 500,00
			Gmina Wolsztyn	148 500,00
			Gmina Kołaczkowo	123 750,00
			Gmina Miłosław	125 550,00
			Gmina Nekla	99 000,00
			Gmina Pызdry	148 500,00
			Gmina Września	123 750,00
			Gmina Jastrowie	148 500,00
			Gmina Krajenska	142 500,00
			Gmina Lipka	148 500,00
			Gmina Okonek	148 500,00
			Gmina Tarnówka	123 750,00
			Gmina Zakrzewo	148 500,00
			Gmina Złotów	148 500,00
			Pomoc finansowa na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	95 000,00
			Powiat Wrzesiński	40 000,00
			Powiat Krotoszyński	40 000,00
			Powiat Kościański	15 000,00

1	2	3	4	5
			Pomoc finansowa na budowę i renowację zbiorników wodnych małej retencji	219 348,00
			Gmina Kazimierz Biskupi - renowacja	12 471,00
			Gmina Lipka - budowa	24 075,00
			Gmina Miłosław - renowacja	60 000,00
			Gmina Pyzdry - renowacja	60 000,00
			Gmina Śmigiel - renowacja	51 600,00
			Miasto i Gmina Września - renowacja	11 202,00
			Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 025 000,00
			Gmina Mycielin - przebudowa przepustu w miejscowości Przyranie	225 000,00
			Gmina Łęka Opatowska - przebudowa drogi w miejscowości Lipie	500 000,00
			Gmina Skulsk - przebudowa drogi relacji Gawrony - Żółwieniec	800 000,00
			Gmina Miedzichowo - przebudowa dróg w miejscowościach Piotry i Bolewicko	500 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 686 610,00
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku, z tego:	196 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			- wyburzenie istniejącego muru oporowego. Wybudowanie nowego muru oporowego wraz ze schodami	6 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			- zakup auta typu VAN	190 000,00
	6190		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 000,00
			Wielkopolska wspiera pszczoły – pasieka edukacyjna	139 000,00
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
			Deszczówka II	150 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 200 000,00
			Organizacja konkursów dotacyjnych dla gmin uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, w tym m.in. konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś” , z tego:	10 000 000,00
			XIV edycja konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, w tym:	10 000 000,00
			Gmina Kazimierz Biskupi - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Cząstków szansą dla sołectwa na prawdziwy integracyjny raj dla mieszkańców	70 000,00

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

1	2	3	4	5
			Gmina Wielichowo - Dziecięca strefa relaksu - modernizacja placu zabaw w Wilkowie Polskim	58 000,00
			Gmina Lwówek - Piękniejszą Lwóweckie wsie (Misja Konin). W saunie czy na plaży wypoczynek nam się marzy...	55 000,00
			Gmina Wieleń - Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw i siłowni zewnętrznej we Wrzeszczynie	47 000,00
			Gmina Brzeziny - "Wspólnie możemy więcej" - budowanie lokalnej tożsamości poprzez zagospodarowanie terenu na cele integracyjno-rekreacyjne, sportowe i kulturalne w miejscowości Dziecioty	70 000,00
			Gmina Rogoźno - Budowa placu zabaw i budowa boiska do siatkówki w sołectwie Kaziopole sposobem na aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu	70 000,00
			Gmina Skulsk - Zwiększenie możliwości spędzania czasu wolnego mieszkańców gminy Skulsk poprzez modernizację placu zabaw w Skulsku	67 731,00
			Gmina Golina - Świetlicę wiejską remontujemy bo w niej kulturę i integrację krzewić pragniemy	68 000,00
			Gmina Wągrowiec - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Ochodza	70 000,00
			Gmina Przemęt - Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w miejscowości Barchlin	70 000,00
			Gmina Golina - Na osiedlowym placu się spotykamy, tutaj bawimy się i odpoczywamy	55 934,00
			Gmina Trzcianka - Strefa relaksu - rewitalizacja placu zabaw dla dzieci i utworzenie miejsca do aromaterapii w Rychliku	69 998,00
			Gmina Dopiewo - Na pumtracku jeździmy, na pumtracku skaczemy - tak się w sołectwie integrujemy! - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Konarzewie	70 000,00
			Gmina Dąbie - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnówka Wiesiołowska	70 000,00
			Gmina Dąbie - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lutomirów	70 000,00
			Gmina Przykona - Budowa placu zabaw nad zbiornikiem wodnym Przykona w sołectwie Dąbrowa	70 000,00
			Gmina Orchowo - Kuchenna Rewolucja! - remont kuchni na piętrze w Domu Kultury i Strażaka w Orchowie	70 000,00
			Gmina Wysoka - Będzie lepiej - poprawa stanu infrastruktury rekreacyjnej w Czajczu	50 000,00
			Gmina Oborniki - Integracyjne miejsce spotkań mieszkańców Uścikówca przy wiacie	12 500,00
			Gmina Mieścisko - Budowa placu zabaw w Mieścisku	67 000,00
			Gmina Turek - Żuki na kulturę stawiają i w gościnę wszystkich zapraszają - budowa miejsca zadaszona przy świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na amfiteatr i miejsce spotkań integrujące społeczność lokalną	70 000,00
			Gmina Mieścisko - Słoneczne centrum nauki i rozrywki dla juniora i seniora w Podlesiu Wysokim „Pod Lipami” – budowa placu zabaw	46 340,00
			Gmina Łobżenica - Otwarta strefa aktywności centrum ekologiczno-przyrodniczego w Chlebnie - etap I	70 000,00
			Gmina Książ Wielkopolski - Integrujemy się w Zaborowie - dbamy o środowisko i zdrowie. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej	70 000,00
			Gmina Kiszkowo - Modernizacja placu zbaw w Charzewie	70 000,00
			Gmina Rzgów - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy świetlicy wiejskiej w Brannie	69 050,00

1	2	3	4	5
			Gmina Ryczywół - Zagospodarowanie terenu w Wiardunkach – realizacja projektu pn. „Tańczymy, gramy i się rozwijamy”	62 000,00
			Gmina Trzemeszno - Utworzenie centrum rekreacyjnego i wypoczynku w miejscowości Lubiń	39 321,00
			Gmina Dopiewo - Dopiewska Strefa Rodzinna - zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-sportowej w sołectwie Dopiewo poprzez budowę placu zabaw	70 000,00
			Gmina Krzywiń - Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Nowym Dworze	43 989,00
			Gmina Ryczywół - Gym Beam Ball – boisko równych szans pod okiem Karola Marcinkowskiego – modernizacja boiska i terenów rekreacyjnych	46 165,00
			Gmina Kobyla Góra - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bierzowie „W zaklętym miejscu, w cieniu starych dębów biesiadujemy przy muzyce i powracamy do tradycji wypieku chleba i przygotowania swojskiej wędzonki”	68 880,00
			Gmina Pogorzela - Budowa sceny w Bułakowie	63 000,00
			Gmina Śrem - Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Krzyżanowie – kontynuacja	37 000,00
			Gmina Miłosław - Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	10 936,00
			Gmina Czarnków - Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z doposażeniem Strefy Aktywności w m. Śmieszkowo	62 593,00
			Gmina Murowana Goślina - Budowa strefy rekreacji w Przebędowie	70 000,00
			Gmina Łęka Opatowska - Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez poprawę bazy lokalowej - montaż ogrzewania w budynku sali wiejskiej OSP w Siemianicach	70 000,00
			Gmina Czarnków - MISIE podoba Brzeźno	64 490,00
			Gmina Kleszczewo - Magiczny świat w Kleszczewie	70 000,00
			Gmina Kiszkowo - Remont remizy OSP w Rybnie Wielkim	70 000,00
			Gmina Kościelec - Zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Gozdów	70 000,00
			Gmina Kostrzyn - Budowa świetlicy wiejskiej w Klonach - miejsce integracji lokalnej społeczności	70 000,00
			Gmina Wierzbinek - Budowa ogólnodostępnej altany rekreacyjnej w miejscowości Sadlno	45 000,00
			Gmina Trzemeszno - Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Ostrowite	46 666,00
			Gmina Czajków - Plenerowe miejsce integracji mieszkańców. Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Muchy	69 995,00
			Gmina Okonek - Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Lędyczek	48 000,00
			Gmina Rzgów - Modernizacja i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Barłogach	69 999,00
			Gmina Nowe Skalmierzyce - Zagospodarowanie terenu we wsi Biskupice Ołoboczne	70 000,00
			Gmina Kleszczewo - Kraina zabawy w Markowicach	70 000,00
			Gmina Sośnie - Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Mariak	67 000,00

1	2	3	4	5
			Gmina Lubasz - Urządzenie placu zabaw na ul. Rolnej w Lubaszu	40 980,00
			Gmina Kłecko - KUŚ - przeniesienie figury Zielarki i zagospodarowanie miejsca wokół	64 348,00
			Gmina Wierzbinek - Budowa ogólnodostępnej altany rekreacyjnej w miejscowości Nowa Ruda	52 000,00
			Gmina Przygodzice - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dębnicy	58 333,00
			Gmina Trzcinica - Budowa tężni solankowej wraz z elementami małej architektury i zieleni w sołectwie Trzcinica - etap II	69 983,00
			Gmina Godziesze Wielkie - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starej Kakawie	70 000,00
			Gmina Krzykosy - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krzykosach	61 000,00
			Gmina Turek - Pięknieje Wietchinin - rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Wietchininie, gmina Turek	70 000,00
			Gmina Szczytniki - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sobiesękach Trzecich - miejsca kultywowania tradycji i aktywności mieszkańców	70 000,00
			Gmina Doruchów - Budowa placu zabaw w Morawinie szansą na zabawę, aktywność i integrację	70 000,00
			Gmina Kobyla Góra - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Parzynowie „Świetlicę wiejską modernizujemy bo często korzystać z niej chcemy"	70 000,00
			Gmina Kępno - Budowa wiaty grillowej w Szklarcie Mielęckiej	42 000,00
			Gmina Miłośław - Chlebowo pięknieje – modernizacja kompleksu rekreacyjnego	19 918,00
			Gmina Ostrów Wielkopolski - Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Czekanowie	70 000,00
			Gmina Ceków-Kolonia - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w miejscowości Przedzeń	59 000,00
			Gmina Blizanów - Sportowy zakątek w Żegocinie	69 900,00
			Gmina Wysoka - Budowa infrastruktury rekreacyjnej i społecznej w Młotkowie poprzez wykonanie placu spotkań do celów integracyjnych	60 000,00
			Gmina Gniezno - Modernizacja placu zabaw w m. Lubochnia w gminie Gniezno	64 640,00
			Gmina Murowana Goślina - Dopuszczenie placu zabaw we wsi Nieszawa	24 500,00
			Gmina Opatówek - Dopuszczenie i modernizacja świetlicy wiejskiej w Zdunach	59 000,00
			Gmina Chocz - Utwardzenie placu dojazdu do świetlicy wiejskiej w Kuźni	70 000,00
			Gmina Wijewo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie placu zabaw w miejscowości Brenno w celu utworzenia atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku, a także promocji aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego mieszkańców sołectwa	69 500,00
			Gmina Złotów - "Marzy Ci się w Skicu piękna murawa? Z automatycznym nawadnianiem to banalna sprawa!" - modernizacja nawodnienia boiska sportowego w m. Skic	70 000,00
			Gmina Mycielin - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzierzbín	69 953,00
			Gmina Grabów nad Prosną - Nowe dziś, lepsze jutro - modernizacja Domu Młodego Rolnika w Bukownicy	70 000,00
			Gmina Dobrzyca - Zagospodarowanie terenu działki 9/1 w Karminku	28 000,00

1	2	3	4	5
			Gmina Żelazków - Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Witoldów	69 984,00
			Gmina Godziesze Wielkie - Wizytówki Gminy Godziesze Wielkie	31 000,00
			Gmina Święciechowa - Rewitalizacja terenu boiska w Przybyszewie	70 000,00
			Gmina Złotów - "Każde dziecko wie, że zabawa na świeżym powietrzu to fajna rzecz" - doposażenie placu zabaw w m. Sławianowo	66 100,00
			Gmina Rychtal - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sadogórze	70 000,00
			Gmina Mycielin - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Gadów	56 446,00
			Gmina Kołaczkowo - W Gałęzewicach taka racja - świetlica i jej termomodernizacja!	70 000,00
			Gmina Kawęczyn - Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Skarżynie	70 000,00
			Gmina Słupca - Budowa wiaty przy istniejącym miejscu na ognisko	69 996,00
			Gmina Doruchów - Budowa infrastruktury technicznej dla ujęcia wody w obrębie stadionu sportowego w Doruchowie	70 000,00
			Gmina Ostrów Wielkopolski - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Chruszczynach	70 000,00
			Gmina Trzcianka - Modernizacja sali wiejskiej w Niekursku	70 000,00
			Gmina Lisków - Książd Waclaw Bliziński - wielki człowiek i społecznik - ścieżka historyczna w Liskowie	69 988,00
			Gmina Kórnik - Ćwiczmy i bawmy się wspólnie w Runowie- budowa siłowni plenerowej wraz z doposażeniem placu zabaw	70 000,00
			Gmina Nowy Tomyśl - Modernizacja istniejącej studni i budowa siedzisk z miejscem na palenisko we wsi Szarki	59 052,00
			Gmina Chocz - Zagospodarowanie działki położonej w Nowym Oleścu nr 912/4	70 000,00
			Gmina Sompolno - Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Nowej Wsi	70 000,00
			Gmina Przykona - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smulsku	70 000,00
			Gmina Rozdrażew - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzemesznie	70 000,00
			Gmina Grabów nad Prosną - Totalne remonty w Chlewie - modernizacja świetlicy wiejskiej	70 000,00
			Gmina Olszówka - Wieś Grabina pięknieje, gdy na placu zabaw dziecko się śmieje. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Grabinie	70 000,00
			Gmina Białośliwie - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie – rozbudowa placu zabaw	54 450,00
			Gmina Grabów nad Prosną - Świetlica młodnieje, sołectwo pięknieje - modernizacja świetlicy wiejskiej w Giżycach	70 000,00
			Gmina Bojanowo - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wydartowie Pierwszym - II etap	70 000,00
			Gmina Mikstat - Modernizacja pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego Wiejskiego Domu Kultury w Przedborowie	70 000,00
			Gmina Grzegorzew - "Wieś naszą odnowimy, świetne miejsce integracji zapewnimy" – zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy remizie OSP w Bylicach	45 500,00
			Gmina Miłośław - Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	30 100,00
			Gmina Zagórz - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - remont sali z zapleczem w budynku OSP Drzewce	69 999,00

1	2	3	4	5
			Gmina Kawęczyn - Budowa boiska rekreacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Głuchów	67 378,00
			Gmina Miejska Górka - Budowa placu zabaw w Oczkowicach - etap II	70 000,00
			Gmina Chocz - Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Choczu	70 000,00
			Gmina Kotlin - Budowa wiaty rowerowej oraz rewitalizacja terenu rekreacyjno-sportowego	70 000,00
			Gmina Rawicz - Hazackie Zawady bez zwady – modernizacja świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	40 276,00
			Gmina Lisków - Koźlątków ogrodzony - teren świetlicy polepszony	48 000,00
			Gmina Trzcianka - Modernizacja sali wiejskiej w Radolinie	69 988,00
			Gmina Kraszewice - Doposażenie Centrum Rekreacji i Edukacji PODKUŹNICA	35 256,00
			Gmina Buk - Miejsce rekreacji i gier plenerowych oraz siłownia zewnętrzna we wsi Cieśle w gm. Buk	35 619,00
			Gmina Brudzew - Poprawa funkcjonowania świetlicy wiejskiej poprzez jej modernizację wraz z zakupem wyposażenia	70 000,00
			Gmina Tuliszków - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych parku w Piętnie	36 992,00
			Gmina Wijewo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu doposażenia miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Miastko	64 600,00
			Gmina KłECKO - Było stare, teraz nowe...Czas na Kamieńca odnowę!	20 161,00
			Gmina Jaraczewo - Dziecięca rekreacja - stworzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Noskowie	69 500,00
			Gmina Zbąszyń - Utworzenie centrum spotkań mieszkańców poprzez dalsze zagospodarowanie terenu oraz montaż urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Zakrzewku przy stawie (etap II)	35 000,00
			Gmina Rychtal - Adaptacja pomieszczeń na ogólnodostępną salę spotkań przy remizie OSP w Drożkach	70 000,00
			Gmina Brzeziny - "Eko Moczalec" - budowa ekologicznej infrastruktury biesiadnej z wykorzystaniem form przyjaznych środowisku	70 000,00
			Gmina Lisków - Jak nas widzą, tak nas rysują - poprawiamy wygląd i funkcję ogólnodostępnego terenu w sołectwie Zakrzyn	69 745,00
			Gmina Dobra - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta	62 000,00
			Gmina Śmigiel - Rozbudowa placu zabaw w Sławiu	36 817,00
			Gmina Gizałki - Razem możemy więcej – rewitalizacja parku w Szymanowicach	15 300,00
			Gmina Powidz - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo	37 318,00
			Gmina Perzów - Modernizacja gminnego placu zabaw Wioska Smerfów	48 000,00
			Gmina Zagórz - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - remont sali z zapleczem w budynku OSP Łazińsk Pierwszy	69 999,00
			Gmina Wilczyn - Budowa wiaty piknikowej oraz budynku gospodarczego przy sali wiejskiej w miejscowości Maślaki	70 000,00
			Gmina Gołuchów - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele integracyjno-rekreacyjne w miejscowości Popówek, gmina Gołuchów	29 147,00
			Gmina Ostrzeszów - Budowa altany w miejscowości Pustkowie Północ	70 000,00

1	2	3	4	5
			Gmina Brudzew - "Mamy takie boisko, gdzie możemy zrobić wszystko"-zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z budową wiaty w miejscowości Brudzew	70 000,00
			Gmina Zbąszyń - Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Chrośnicy - etap III	31 389,00
			Gmina Wilczyn - Budowa altany przy sali wiejskiej w miejscowości Ościstowo	35 212,00
			Gmina Bralin - Modernizacja budynku gminnego w Goli – kiedyś dla sportowców, dzisiaj dla każdego	70 000,00
			Gmina Mikstat - FIT MAMUŃSKI Etap II	60 613,00
			Gmina Krzykosy - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pięczkowie	40 000,00
			Gmina Kołaczkowo - Chociaż Wszembórz nie stolica, przyda się ocieplona świetlica	66 000,00
			Gmina Odolanów -Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Babach	15 000,00
			Gmina Powidz - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ostrowie	27 999,00
			Gmina Perzów - Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Zbuczynie	12 440,00
			Organizacja konkursów dotacyjnych dla gmin w ramach „Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025”, w tym konkursu pn. „Wielkopolskie Jadłodzielnie”, w tym:	200 000,00
			Gmina Białośliwie - Podziel się żywnością - Realizacja jadłodzielni w Białośliwiu	24 500,00
			Gmina Pobiedziska - Jadłodzielnia przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Pobiedziskach	25 000,00
			Miasto i Gmina Mikstat - Jadłodzielnia w Mikstacie	24 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 610,00
			Zwrot na rzecz Gminy Opatówek nieprawidłowo zwróconej przez Gminę dotacji w roku 2023 na zadanie pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Rajska – II etap” w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”	1 610,00
600			Transport i łączność	150 056 641,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	145 056 641,00
			Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, z tego:	143 056 585,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 956 585,00
			Inwestycje jednoroczne finansowane ze środków własnych	141 956 585,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
			Zakup jednostek sprzętowych i transportowych	1 100 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00
			Dotacja dla Gminy i Miasta Jastrowie celem wspólnej realizacji zadania polegającego na wzmocnieniu drogi wojewódzkiej nr 189 w m. Jastrowie ul. Wojska Polskiego na odcinku od drogi krajowej do ul. 1 Maja	2 000 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	56,00

1	2	3	4	5
			Zwrot do Gminy Czerwonak niewykorzystanej części środków otrzymanych w ramach pomocy finansowej na pokrycie kosztów odszkodowań za grunty, które przejdą na własność Województwa Wielkopolskiego na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - część II Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Owińska	56,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00
			Powiat Średzki - budowa skrzyżowania typu rondo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 432 w m. Ruszkowo w ramach realizowanego przez Powiat zadania pn. Budowa obwodnicy wschodniej Środy Wielkopolskiej – etap II	3 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
			Dotacja dla Gminy Czempin z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa drogi gminnej na długości około 600 m. wraz z budową skrzyżowania typu rondo na drodze wojewódzkiej nr 310, odcinek od drogi wojewódzkiej do wysokości działki ewid. nr 34/3, obręb 0005 Głuchowo, gmina Czempin”	2 000 000,00
630			Turystyka	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. 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, w tym:	700 000,00
			Gmina Powidz - Przebudowa infrastruktury pola biwakowego w Anastazewie nad Jeziorem Powidzkim	150 000,00
			Gmina Trzemeszno - "Trzemeszno Miasto Siedmiu Placów" opracowanie i oznakowanie trasy turystycznej" Etap. I	9 100,00
			Gmina Ostrowite - Budowa toalety publicznej w Kosewie	154 000,00
			Gmina Sieraków - Utworzenie punktu serwisowego dla kamperów oraz WC-BUS	131 600,00
			Gmina Przemęt - Rozwój infrastruktury turystycznej w miejscowości Siekowo	23 850,00
			Gmina Gniezno - Przystań rowerowa w Strzyżewie Kościelnym	36 200,00
			Powiat Chodzieski - Zwiedzaj Powiat Chodzieski	5 560,00
			Powiat Leszczyński - Budowa małej infrastruktury turystycznej w Dąbczu	47 500,00

1	2	3	4	5
			Powiat Międzychodzki - Stacjonarne Obserwatorium Astronomicznego Ciemnego Nieba w Kaczinie jako atrakcja turystyczna na szlakach pieszych i rowerowych Powiatu Międzychodzkiego	47 100,00
			Gmina Szydłowo - Budowa wiat, elementów małej architektury i oznakowania szlaków na Górze Dąbrowa	76 660,00
			Gmina Bojanowo - Modernizacja i rozbudowa sieci szlaków pieszo-rowerowych wraz z montażem samoobsługowej stacji naprawy rowerów	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Partycypacja w kosztach prac inwestycyjnych (modernizacyjnych) na nieruchomościach stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego w Marszewie, Gołaszynie i Sielinku	1 500 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00
	71003		Biura planowania przestrzennego	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu na zakup nowego serwera plików	60 000,00
750			Administracja publiczna	8 804 252,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	8 560 000,00
			Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, z tego:	4 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00
			Inwestycje w zakresie utrzymania stanowisk pracy w jednostce	3 100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania stanowisk pracy w jednostce	1 650 000,00
			Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, z tego:	3 810 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
			Przebudowa punktu informacyjnego na poziomie K0	210 000,00
			Wykonanie ścian wydzielenia pożarowego w hali garażowej w celu montażu stacji ładowania pojazdów elektrycznych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00
			Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania	3 300 000,00
			Zakup elementów instalacji i urządzeń	200 000,00
	75095		Pozostała działalność	244 252,00
			Zamek Wielkopolski w Rokosowie, z tego:	244 252,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej	40 000,00

1	2	3	4	5
			Zakup ciągnika rolniczego	90 000,00
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie (zwroty)	114 252,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	114 252,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 688 816,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	275 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	275 000,00
			Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	275 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	550 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	550 000,00
			Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	550 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 463 816,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 463 816,00
			Pomoc na zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych	1 463 816,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
			Modernizacja, budowa, rozbudowa obiektów baz ratownictwa wodnego, zakup sprzętu i wyposażenia baz ratownictwa wodnego, w tym:	400 000,00
			Gmina Kościan	70 000,00
			Miasto i Gmina Kórnik	50 000,00
			Powiat Wolsztyński	49 470,00
758			Różne rozliczenia	28 305 099,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	28 305 099,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 305 099,00
			Wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych	25 105 099,00
			Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania majątkowe	3 200 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 769 256,00
	80116		Szkoły policealne	348 586,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 886,00

1	2	3	4	5
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu na audyt termomodernizacyjny, inwentaryzacja techniczna oraz koncepcja kosztorysowo-projektowa modernizacji budynku przy ul. Borówki 10 w Poznaniu	160 000,00
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu na wykonanie bramy wjazdowej wraz z furtką wejściową i domofonem, trawnika z nawodnieniem, instalacji dodatkowych kamer oraz zainstalowanie informacyjnego pylonu świetlnego	159 886,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 700,00
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie na zakup internetowego systemu rekrutacji dla WSKZiU w Złotowie	18 200,00
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie na zakup namiotu eventowego	10 500,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	628 670,00
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance , z tego:	628 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 670,00
			Wykonanie niezbędnych prac umożliwiających dostęp do drogi publicznej właścicieli działek nr 589, 1/8 i 1/7	598 670,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup traktora ogrodniczego do koszenia	30 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	566 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00
			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na montaż klimatyzacji w budynku CDN w Koninie przy ul. Sosnowej 14	96 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu , z tego:	300 000,00
			- zakup samochodu osobowego	150 000,00
			- zakup aplikacji do zarządzania i organizacji szkoleń	150 000,00
			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie na zakup sprzętu informatycznego, licencji, oprogramowania i serwerów	170 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	226 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00
			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na montaż klimatyzacji w budynku CDN w Koninie przy ul. Przemysłowej 7	96 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego na zakup samochodu osobowego	130 000,00
851			Ochrona zdrowia	109 029 546,00

1	2	3	4	5
	85111		Szpital ogólny	82 350 081,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	82 350 081,00
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu, z tego:	14 674 943,00
			- zakup dwóch angiografów dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	10 103 778,00
			- budowa instalacji poczty pneumatycznej w Wielkopolskim Centrum Specjalistycznym	1 882 076,00
			- modernizacja pomieszczeń po byłym Oddziale Dermatologii w Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	1 000 000,00
			- wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentacji (EOD) w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	792 453,00
			- kontynuacja modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektroenergetycznej wraz z modernizacją Oddziałów w Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - dokumentacja projektowa	500 000,00
			- rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Rehabilitacji na potrzeby udzielanych świadczeń z zakresu rehabilitacji neurologicznej i kardiologicznej – dokumentacja	396 636,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, z tego:	12 807 700,00
			- adaptacja pomieszczeń parteru budynku A przy ul. Szpitalnej 45 w celu dostosowania Pracowni Hemodynamiki do obowiązujących przepisów wraz z zakupem nowego Angiografu	8 874 000,00
			- przebudowa pomieszczeń na szatnie personelu celem dostosowania do obowiązujących przepisów i zaleceń pokontrolnych PPIS w Koninie	1 331 000,00
			- doposażenie Bloku Operacyjnego w nowe lampy operacyjne i aparaty do znieczulania	1 193 000,00
			- przebudowa pomieszczeń Apteki Szpitalnej w celu dostosowania do wymogów w zakresie aseptycznej receptury aptecznej	502 000,00
			- zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej przy Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologicznym	431 000,00
			- zakup zestawu do kompleksowej diagnostyki urodynamicznej wraz z fotelem do badań urodynamicznych dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-Położniczego	248 000,00
			- zakup elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy	156 000,00
			- wykonanie ekspertyzy technicznej dla niezakończonych inwestycji dotyczących budynków kuchni, pralni oraz magazynu centralnego	72 700,00
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów, z tego:	2 926 282,00
			- wymiana dźwigów osobowo-towarowych w Szpitalu w Chodzieży	739 282,00
			- dostawa i montaż systemu do transportu probówek z materiałem do badań laboratoryjnych	700 000,00
			- budowa podjazdu oraz dostosowanie pochylni dla osób niepełnosprawnych w szpitalu w Poznaniu	425 000,00
			- zakup respiratorów dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	440 000,00

1	2	3	4	5
			- dostawa wraz z montażem kontenerowego magazynu energii elektrycznej dla instalacji fotowoltaicznej w WCPiT w Poznaniu	270 000,00
			- zakup analizatora do tromboelastometrii	190 000,00
			- zakup aparatu do terapii nerkozastępczej	115 000,00
			- zakup wirówek laboratoryjnych	47 000,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, z tego:	8 822 132,00
			- wzrost jakości usług medycznych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej	5 964 719,00
			- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy instalacji poczty pneumatycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79	297 330,00
			- aktualizacja dokumentacji projektowej pn. "Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych" w części dot. wykonania instalacji zapobiegającej zadymieniu klatek schodowych B-C, A-B, C-D w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79	188 309,00
			- zakup echokardiografu dla Poradni Kardiologicznej wraz z integracją z systemem PACS/RIS	378 336,00
			- zakup mammografu wraz z integracją z systemem PACS/RIS oraz adaptacją pomieszczeń	794 352,00
			- zakup sprzętu medycznego	551 082,00
			- zakup stołu z pływającym blatem dla Bloku Operacyjnego	216 129,00
			- zakup aparatu do wykonywania badań EMG/ENG oraz potencjałów wywołanych dla Oddziału Neurologicznego	153 135,00
			- zakup stanowiska noworodkowego dla Bloku Operacyjnego	139 011,00
			- modernizacja dwóch pomieszczeń w Zakładzie Mikrobiologii Klinicznej – II etap	79 435,00
			- wymiana oświetlenia na energooszczędne w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu	60 294,00
			Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny im. dr. Wiesława Romanowskiego w Śremie na dostawę, montaż i uruchomienie wysokopolowego rezonansu magnetycznego z niską zawartością helu oraz adaptacja pomieszczeń pracowni rezonansu magnetycznego	6 000 000,00
			Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, z tego:	7 327 138,00
			- rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	1 985 161,00
			- zakup wyposażenia medycznego dla Oddziału Urologicznego i Onkologii Urologicznej oraz Poradni Urologicznej w Szpitalu przy ul. Jarochońskiego 18 w Poznaniu	1 296 839,00
			- zakup sterylizatora plazmowego oraz sterylizatora parowego wraz z montażem i koniecznymi pracami budowlano-instalacyjno-dostosowawczymi w centralnej sterylizatorni w Szpitalu przy ul. Jarochońskiego 18 w Poznaniu	793 067,00
			- zakup wyposażenia medycznego dla Zakładu Endoskopii w Wielkopolskim Centrum Pediatrii przy ul. Adama Wrzoska 1 w Poznaniu	728 225,00

1	2	3	4	5
			- zakup wyposażenia medycznego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Wielkopolskim Centrum Pediatrii przy ul. Adama Wrzoska 1 w Poznaniu	359 124,00
			- zakup wyposażenia medycznego dla Pododdziału Ginekologicznego oraz Bloku Porodowego w Szpitalu przy ul. Jarochońskiego 18 w Poznaniu	309 246,00
			- zakup dwóch komór laminarnych	149 635,00
			- zakup wyposażenia medycznego dla Oddziału Noworodkowego w Szpitalu przy ul. Jarochońskiego 18 w Poznaniu	912 775,00
			- zakup narzędzi chirurgicznych, elektrochirurgicznych, endoskopowych i laparoskopowych dla Wielkopolskiego Centrum Pediatrii przy ul. Wrzoska 1 oraz dla Szpitala przy ul. Jarochońskiego 18 w Poznaniu	648 419,00
			- zakup wyposażenia medycznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Wielkopolskim Centrum Pediatrii przy ul. Adama Wrzoska 1 w Poznaniu	144 647,00
			Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, z tego:	19 105 000,00
			- zakup zestawu laparoskopowego 3D wraz z czterema kompletami endoskopów oraz kamerą do pracy z zieloną indocyjaninową	1 370 000,00
			- zakup innowacyjnych systemów wspierających Zakład Brachyterapii - RSQ HOLO wraz z fizyczną infrastrukturą serwerową	490 000,00
			- zakup/wymiana i uruchomienie nowoczesnego, cyfrowego systemu SPECT/CT w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu	8 880 000,00
			- doposażenie Zakładu Radioterapii w Poznaniu o unieruchomienia do pozycjonowania pacjenta oraz Zakładu Radioterapii w Pile w system do kontroli leczenia po powierzchni ciała pacjenta	3 050 000,00
			- zakup aparatu do sekwencjonowania DNA i RNA w badaniach patologicznych	1 870 000,00
			- dostawa wraz z instalacją osłon radiologicznych przed promieniowaniem jonizującym	3 445 000,00
			Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie, z tego:	3 892 400,00
			- modernizacja wind	551 000,00
			- modernizacja kardioangiografu i tomografu komputerowego w Wojewódzkim Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Jana Jonstona w Lesznie	1 100 000,00
			- instalacja automatycznego systemu parkingowego z wykonaniem instalacji teletechnicznej i elektrycznej	390 000,00
			- modernizacja bazy lokalowej i infrastruktury w zakresie energetycznym oraz funkcjonalnym - wykonanie analizy porównawczej wariantów, wykonanie próbnego odwiertu, testu reakcji termicznej (TRT) oraz symulacji EED	350 000,00
			- zakup łóżek, łóżeczek i wyposażenia do łóżek dla oddziałów szpitalnych	1 033 000,00
			- zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia dla Pracowni Endoskopii	246 000,00
			- zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii	112 000,00
			- zwiększenie oszczędności energii i poprawa efektywności energetycznej w Wojewódzkim Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Jana Jonstona w Lesznie poprzez wymianę oświetlenia wewnętrznego	60 400,00

1	2	3	4	5
			Zakup urządzenia do zamgławiania	50 000,00
			Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej, z tego:	794 486,00
			- modernizacja gabinetu zabiegowego	145 659,00
			- zakup urządzeń do ćwiczeń biernych kończyn	99 179,00
			- zakup i montaż agregatu prądotwórczego	249 840,00
			- modernizacja pomieszczeń administracyjnych wraz z centralą telefoniczną	299 808,00
			Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica na budowę prosektorium wraz z elementem modernizacji części obecnej Patomorfologii w ramach realizacji programu uruchomienia kierunku lekarskiego na UAM w Poznaniu - etap I	6 000 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 270 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 270 000,00
			Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie na modernizację pralni Zakładowej wraz z zakupem sprzętu pralniczego i wyposażenia	3 270 000,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	6 658 516,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 632 504,00
			Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, z tego:	5 194 000,00
			- projekt i przebudowa kanalizacji sanitarnej	1 998 000,00
			- opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie instalacji fotowoltaicznej – rozbudowa instalacji	1 998 000,00
			- zakup oprogramowania do Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD), w tym Portal Pracowniczy i Elektroniczna Akceptacja Faktur (EAF)	299 000,00
			- przebudowa poddasza na sale chorych w oddziale psychiatrycznym w Wonieściu	899 000,00
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie, z tego:	1 438 504,00
			- modernizacja zewnętrznego oświetlenia terenu szpitala	694 350,00
			- zakup pojazdu przeznaczonego do transportu pacjentów oraz pojazdu do transportu żywności	198 595,00
			- modernizacja stacji uzdatniania wody	148 789,00
			- rozbudowa wraz z wymianą wyeksploatowanych urządzeń systemu parkingowego	198 385,00
			- zakup aparatu do leczenia ciężkiej i lekoopornej depresji	198 385,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26 012,00

1	2	3	4	5
			Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni zakładowej	26 012,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 109 401,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	473 800,00
			Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego na modernizację i wyposażenie zaplecza rejestracyjnego wraz z hollem głównym, przedsionkiem i klatką schodową oraz zapleczem administracyjnym	473 800,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	635 601,00
			Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. na zakup aparatu USG	635 601,00
	85141		Ratownictwo medyczne	1 933 061,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	733 600,00
			Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, z tego:	733 600,00
			- zakup krzesełek transportowych z napędem elektrycznym na potrzeby realizacji zadań dla transportu medycznego i sanitarnego	408 000,00
			- zakup chłodziarek do odpadów medycznych – mokrych wraz z pojemnikami oraz mobilnych urządzeń chłodniczych z przeznaczeniem do transportu produktów medycznych oraz materiałów krwiopochodnych	325 600,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 199 461,00
			Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na zakup dwóch ambulansów z częściowym wyposażeniem medycznym	1 199 461,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 708 487,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 664 499,00
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie, z tego:	1 041 734,00
			- modernizacja zewnętrznego oświetlenia terenu szpitala	694 350,00
			- zakup pojazdu przeznaczonego do transportu pacjentów oraz pojazdu do transportu żywności	198 595,00
			- modernizacja stacji uzdatniania wody	148 789,00

1	2	3	4	5
			Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie na zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie sali sportowej niezbędnego do prowadzenia zajęć dla pacjentów z komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień	149 000,00
			Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach na budowę budynku portierni i poczekalni dla pacjentów wraz z robotami towarzyszącymi wynikającymi z dokumentacji projektowej	463 796,00
			Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgłoszone do dofinansowania przez placówki leczenia uzależnień w późniejszym terminie	8 009 969,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	43 988,00
			Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni zakładowej	43 988,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
			Dotacje celowe udzielane gminom i powiatom na pomoc finansową w celu dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	1 000 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000,00
			Dotacje celowe przekazane gminom na inwestycje i zakupy inwestycyjne celem sfinansowania wyposażenia dla tworzonych przez gminy Centrów Integracji Społecznej	3 000 000,00
852			Pomoc społeczna	270 000,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	270 000,00
			Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, z tego:	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa platformy e-learning	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	442 000,00
	85395		Pozostała działalność	442 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	440 000,00
			Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z tego:	440 000,00

1	2	3	4	5
			- utworzenie i uruchomienie, w tym przystosowanie i adaptacja, mieszkania wspomaganego dla osób ze spektrum autyzmu	220 000,00
			- utworzenie i uruchomienie, w tym przystosowanie i adaptacja, mieszkania wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w tym z zespołem Downa	220 000,00
			WRPO na lata 2014-2020	2 000,00
	6669		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 000,00
	6699		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 229 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	879 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 000,00
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie na wymianę stolarki okiennej oraz stolarki drzwi głównych wejściowych i bocznych w budynku internatu	510 000,00
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie na opracowanie inwentaryzacji, audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Termomodernizacja i przebudowa budynku internatu ze zmianą sposobu użytkowania poddasza, dobudowa windy oraz zagospodarowanie terenu w WSKCKiU w Gnieźnie	369 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej , z tego:	350 000,00
			- przebudowa toalety, pomieszczenia socjalnego oraz odnowienie korytarzy w budynku szkoły w części administracji	210 000,00
			- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Modernizacja stawu z rewitalizacją terenu przylegającego wraz z budową altan parkowych	50 000,00
			- zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby kuchni wraz z montażem stacji zmiękczenia wody	55 000,00
			- wykonanie inwentaryzacji budynku szkoły oraz przygotowanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 010 230,00
	90095		Pozostała działalność	3 010 230,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00
			Program „Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski”, w tym:	3 000 000,00
			Powiat Gostyński - „Zakątek zielonej energii” w Zespole Szkół Specjalnych w Brzeziu	97 470,00

1	2	3	4	5
			Gmina Tarnowo Podgórne - Rewitalizacja zbiornika małej retencji wraz z zagospodarowaniem terenu zieleni przy ulicy Szkolnej w miejscowości Chyby	100 000,00
			Gmina Rogoźno - Zakup i montaż aeratorów na Jeziorze Rogoźno i Jeziorze Budziszewskim	100 000,00
			Gmina Kamieniec -Park kieszonkowy z miejscem do wypoczynku i biesiadowania przyjazny ptakom i owadom	99 650,00
			Gmina Czarniejewo - „Utworzenie zielonej enklawy - współczesny sposób na kontakt z naturą”	33 526,00
			Gmina Suchy Las - Zwiększenie terenów zielonych poprzez wykonanie ogrodu sensorycznego, skweru miododajnego oraz budowę miejsc postojowych z nawierzchni przepuszczalnej w Gołęczewie, gmina Suchy Las	100 000,00
			Gmina Kępno - Powietrze czyste to oczywiste. Działania na rzecz czystego powietrza w Gminie Kępno	98 000,00
			Gmina Żerków - Zazielenimy Gminę Żerków - zagospodarowanie terenu zielonego w „Parku Niezwykłym” w Żerkowie	100 000,00
			Gmina Złotów - „Błękitno-Zielona Szkoła w Radawnicy”	100 000,00
			Gmina Jutrosin - „Skwer miododajny wraz z domkami dla owadów”	77 832,00
			Gmina Wieleń - Eko-sensoryczny plac zabaw - najmłodszy z ekologią za pan brat	67 303,00
			Gmina Śmigiel - Wykonanie szaty roślinnej i ogrodzenia na placu zabaw przy ulicy Młyńskiej w Śmiglu	68 000,00
			Gmina Miedzichowo - „Zagospodarowanie terenu przy akwenu wodnym w Miedzichowie poprzez wykonanie skweru wraz z zielonym przystankiem”	100 000,00
			Powiat Kościański - Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii na potrzeby własne budynku Starostwa Powiatowego w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38	97 178,00
			Gmina Miejska Wągrowiec - Zagospodarowanie zielenią i małą architekturą „Skwerku kwitnącej wiśni”	98 995,00
			Gmina Komorniki - Zagospodarowanie zielenią ul. Miętowej w Plewiskach na odc. od ul. Lawendowej do ul. Strażewicza wraz z zwiększeniem retencji wody na terenach zieleni wzdłuż budynków nr 27A i 27B	100 000,00
			Gmina Września - „Tworzenie terenów zielonych poprzez posadzenie lasu kieszonkowego w mieście Września”	64 088,00
			Miasto i Gmina Mieścisko - „Zielone płuca” Osiedla Młodych	87 000,00
			Gmina Bojanowo - Odmulenie zbiornika małej retencji wodnej - stawu wiejskiego w miejscowości Trzebosz	100 000,00
			Powiat Kolski - Budowa obiektów małej architektury na terenie Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole	86 773,00
			Gmina i Miasto Pызdry - Budowa oświetlenia solarnego wzdłuż promenady nadwarciańskiej w Pызdrach	62 500,00
			Gmina Swarzędz - Rozwój terenów zielonych przy Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu	100 000,00
			Gmina Trzcianka - Zielony zakątek – zagospodarowanie przestrzeni przy Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance	88 550,00
			Gmina Piła – Zarząd Dróg i Zieleni w Pile - Miododajny park kieszonkowy przy ul. Kosucińskiego w Pile	100 000,00
			Powiat Chodzieski - Multifunkcyjny ogród z ogrodem sensorycznym w formie parku kieszonkowego	98 825,00
			Gmina Szydłowo - Zielony plac zabaw na enklawie miododajnej w Nowej Zawadzcie	100 000,00
			Gmina Pniewy - Zakup i montaż oświetlenia LED w hali OSiR oraz utworzenie alei drzew lip miododajnych (Tilia cordata)	100 000,00

1	2	3	4	5
			Miasto i Gmina Wysoka - Błękitno-zielona inicjatywa Wysokiej – zagospodarowanie parku miejskiego	100 000,00
			Gmina Przygodzice - „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Topoli - Osiedle”	14 270,00
			Gmina Skoki - Zielona strefa aktywności i wypoczynku	85 095,00
			Gmina Miejska w Chodzieży - Budowa małej architektury – utworzenie psiego parku	99 994,00
			Gmina Książ Wielkopolski - „Utworzenie zielonej przestrzeni przy zatokach autobusowych Książu Wlkp.”	40 986,00
			Powiat Koniński - Zielona Przestrzeń - zagospodarowanie terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale	89 420,00
			Gmina Krobia - Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez zachowanie i zwiększenie terenów zielonych w Gminie Krobia	43 300,00
			Gmina Babiak - Inteligentna tężnia solankowa	72 000,00
			Miasto i Gmina Kórnik - „Utworzenie zielonych przystanków na terenie Kórnik, poprzez doposażenie istniejących wiat”	27 450,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	10 230,00
			Zwrot na rzecz Miasta i Gminy Pleszew nieprawidłowo zwróconej przez Gminę dotacji w roku 2023 na zadanie pn. „Zielony park na Osiedlu Wojska Polskiego w Pleszewie” w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”	10 058,00
			Zwrot na rzecz Gminy Dopiewo nieprawidłowo zwróconej przez Gminę dotacji w roku 2023 na zadanie pn. „Zazielenimy Dąbrówkę – zagospodarowanie skwerku przy ulicy Jesionowej w miejscowości Dąbrówka w Gminie Dopiewo” w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”	172,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 347 700,00
	92106		Teatry	799 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	799 000,00
			Polski Teatr Tańca w Poznaniu na zieloną enklawę – wykonanie systemu retencjonowania i wykorzystania wód opadowych	150 000,00
			Teatr Nowy im. Izabelli Cywińskiej w Poznaniu, z tego:	353 000,00
			- dostosowanie przestrzeni Teatru na studio nagrań wraz z zakupem wyposażenia	125 000,00
			- zakup konsoli do sterowania oświetleniem scenicznym na wyposażenie Dużej Sceny Teatru	110 000,00
			- zakup wyposażenia multimedialnego (projekcyjnego) na potrzeby obsługi spektakli i wydarzeń kulturalnych	118 000,00
			Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie na zakup samochodu osobowo-towarowego	100 000,00
			Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu na zakup niezbędnych instrumentów wraz z akcesoriami dla orkiestry Teatru Wielkiego w Poznaniu	196 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	130 000,00

1	2	3	4	5
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu na elewację budynku Centrum wraz z przebudową tarasu i piwnic oraz poprawą układu komunikacyjnego – projekt budowlany	130 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	243 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	243 000,00
			Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze, z tego:	243 000,00
			- zakup samochodu osobowo-dostawczego	50 000,00
			- wykonanie strony internetowej Szlaku Pracy Organicznej	36 000,00
			- zakup wyposażenia kuchni	157 000,00
	92118		Muzea	8 766 700,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 731 700,00
			Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, z tego:	610 000,00
			- modernizacja sal wystawy egipskiej	350 000,00
			- zakup samochodu osobowo-towarowego	180 000,00
			- zakup i montaż sprzętu do pracowni konserwatorskiej	80 000,00
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, z tego:	699 000,00
			- wyposażenie Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomysłu w obiekt obsługi informacyjno-kasowej	166 000,00
			- modernizacja systemu przeciwpożarowego na terenie Oddziału Muzeum w Uzarzewie	150 000,00
			- Szreniawa, zespół pałacowo-folwarczny (XIX w.), obora: remont elewacji, wnętrza i posadzki	307 000,00
			- zakup kolekcji etykiet i akcesoriów wódczanych z lat 1860-1960	76 000,00
			Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, z tego:	633 600,00
			- modernizacja instalacji grzewczej	598 600,00
			- zakup gablot dla największej w Polsce i Europie kolekcji płytek ceramicznych	35 000,00
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie, z tego:	235 000,00
			- zakup samochodu osobowo-towarowego	180 000,00
			- modernizacja systemu CCTV w budynku siedziby Muzeum w Żabikowie	55 000,00
			Muzeum Okręgowe w Koninie, z tego:	5 289 600,00
			- zakup samochodu wielozadaniowego typu van	140 000,00
			- zakup traktora do prac ogrodowych	40 000,00

1	2	3	4	5
			- zakup audioprzewodników wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	22 000,00
			- produkcja profesjonalnych ścieżek narracji do audioprzewodników	60 000,00
			- zakupy i usługi związane z zabezpieczeniem placu postojowego wokół koparki w Gminie Kleczew	415 000,00
			- zakup koparki SRs-1800/2 „Dolores” na potrzeby przygotowania stałej wystawy	4 083 600,00
			- wykup nieruchomości pod organizację Parku Maszyn Górniczych w celu podtrzymania dziedzictwa kulturowego regionu konińskiego	529 000,00
			Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu, z tego:	253 000,00
			- wyposażenie Pracowni Digitalizacji - etap I	170 000,00
			- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego oraz przeprowadzenie procedury uzyskania pozwolenia na budowę, niezbędnych do realizacji zadania - Likwidacja zawilgoceń w rejonie koszar szyjowych oraz „Poterny głównej” wraz z przebudową toalet w lewej części koszar szyjowych i remontem sal ekspozycyjnych w dawnych sypialniach SS na parterze lewej części koszar szyjowych w Forcie VII - Muzeum Martyrologii Wielkopolan	35 000,00
			- wykonanie dokumentacji projektowej (projektu technicznego i wykonawczego i dokumentacji kosztorysowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami) w zakresie rozwiązań zwiększających dostępność Fortu VII w Poznaniu dla osób z niepełnosprawnościami	48 000,00
			Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy, z tego:	170 000,00
			- zakup audioprzewodników	120 000,00
			- zakup i montaż rolet zewnętrznych w oranżerii	50 000,00
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, z tego:	583 000,00
			- modernizacja systemu monitoringu CCTV i systemu IT w Rezerwacie Archeologicznym w Gieczu	89 000,00
			- rozbudowa systemu wentylacji mechanicznej pomieszczeń magazynowych oraz sal wystawowych	124 000,00
			- modernizacja systemu oświetlenia awaryjnego i wykonanie przeciwpożarowych wyłączników prądu	190 000,00
			- aktualizacja dokumentacji technicznej przebudowy obiektów dawnego Folwarku w Dziekanowicach, opracowanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarem robót oraz wykonanie projektu technologii gastronomii w siedzibie Muzeum	180 000,00
			Muzeum Okręgowe w Lesznie, z tego:	232 500,00
			- zakup portretów Marii Leszczyńskiej i Ludwika XV do kolekcji Muzeum Okręgowego w Lesznie	19 500,00
			- zakup krosna i odciążu do pracowni konserwacji Muzeum	77 000,00
			- zakup obrazu Jana Kazimierza Mycielskiego i XVII-wiecznego dzbanka	100 000,00
			- zakup urządzeń do nawilżania i oczyszczania powietrza	36 000,00
			Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile na modernizację wyposażenia wystawienniczego oraz edukacyjnego Muzeum Okręgowego w Pile	26 000,00

1	2	3	4	5
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	35 000,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00
			Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile na zakup zbioru zabytkowych mebli z XVIII i I poł. XIX wieku celem uzupełnienia kolekcji eksponatów w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku	35 000,00
		92195	Pozostała działalność	1 409 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 409 000,00
			Miasto Poznań - Modernizacja Pomnika Powstańców Wielkopolskich wraz z otoczeniem	1 000 000,00
			Miasto Gniezno - Wykonanie fundamentu z cokołem pod montaż pomnika Aleksandra Fredry wraz z zagospodarowaniem terenu	120 000,00
			Miasto i Gmina Kórnik - budowa pomnika hrabiego Władysława Zamoyskiego w Kórniku	30 000,00
			Program „Kulisy kultury”, w tym:	259 000,00
			Gmina Kuślin - Przebudowa pomieszczenia w Gminnym Ośrodku Kultury w Kuślinie na salkę prób muzycznych	35 000,00
			Gmina Zakrzewo - Modernizacja systemu odświeżania kurtyny oraz wymiana okotowania sceny w Sali Rodła Domu Polskiego - Centrum Idei Rodła w Zakrzewie	50 000,00
			Gmina Zbąszyń - Modernizacja oświetlenia scenicznego sceny Zbąszyńskiego Centrum Kultury	44 000,00
926			Kultura fizyczna	7 780 000,00
		92601	Obiekty sportowe	7 780 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 780 000,00
			Miasto Poznań - Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 8 w Poznaniu	2 000 000,00
			Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z budową obiektów i urządzeń sportowych oraz zakupami inwestycyjnymi:	5 780 000,00
			a) z zakresu infrastruktury lekkoatletycznej, np. bieżnie okólne, bieżnie proste, skocznie, rzutnie oraz inne urządzenia lekkoatletyczne, z tego:	4 418 150,00
			Gmina Nowy Tomyśl - Budowa bieżni na terenie Stadionu Miejskiego w Nowym Tomyślu	1 000 000,00
			Gmina Czarniejewo - Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w miejscowości Żydowo	846 890,00
			Powiat Leszczyński - Budowa bieżni okrężnej o dystansie 400 m z 4 torami wraz z bieżnią prostą z 6 torami (dystans 100 m) i skocznią w dal przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. F. Ratajczaka w Rydzynie	1 000 000,00

1	2	3	4	5
			Miasto i Gmina Wysoka - Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznia w dal i rzutnia przy Szkole Podstawowej im. Kard. S. Wyszyńskiego w Wysokiej	497 000,00
			Gmina Gniezno - Przebudowa istniejącej infrastruktury sportowej (bieżnia okólna, skocznia oraz rzutnia) przy Szkole Podstawowej w Szczytnikach Duchownych - etap II	285 000,00
			Gmina Chodzież - Budowa bieżni przy szkole podstawowej w Stróżewie, gm. Chodzież	250 000,00
			Gmina Lubasz - Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubasz i Miłkowie: Budowa zewnętrznego obiektu lekkoatletycznego stadionu w Lubasz	149 950,00
			Gmina Trzcianka - Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Trzciance	389 310,00
			b) związanymi z budową infrastruktury sportowej służącej rozegraniu zawodów w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich w 2025 roku, w tym:	581 850,00
			Miasto Poznań - Zakup sprzętu do profesjonalnych pomiarów i prezentacji wyników w konkurencjach lekkoatletycznych oraz zakup sprzętu do konkurencji technicznych (skok o tyczce) i modernizacja istniejącego wyposażenia stadionu w związku z organizacją Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich w 2025 roku	232 000,00
			c) w ramach kontynuacji autorskiego Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn. "Szatnia na Medal", w tym:	780 000,00
			Gmina Przykona - Budowa szatni na boisku wielofunkcyjnym w Psarach	130 000,00
			Miasto i Gmina Gołańcz - Budowa budynku szatniowego na boisku Orlik	130 000,00
			Gmina Szydłowo - Szatnia na Medal w Krępku - budowa budynku szatniowo-sanitarnego typu kontener z instalacjami	118 730,00
			Gmina Czarnków - Zakup szatni kontenerowej na boisko sportowe przy ul. Szkolnej 2 w Gębicach	114 140,00
			Gmina Turek - Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku ORLIK 2012 w m. Cisew, gmina Turek	130 000,00
			Gmina Siedlec - Budowa szatni kontenerowej w Tucharzy	115 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr / /24
z dnia czerwca 2024 r.

A. Na wniosek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, na podstawie Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2023 rok oraz Sprawozdania finansowego Województwa Wielkopolskiego za 2023 rok, wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok środki w wysokości 29.787.982,00 zł.

Ponadto w związku z przeprowadzoną analizą realizacji budżetu Województwa Wielkopolskiego za pięć miesięcy 2024 roku dokonuje się zmian w następujący sposób:

1. przychody Województwa na 2024 rok

⇒ **zwiększa się**

§ 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 139.400.960,00 zł

⇒ **zmniejsza się**

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 109.612.978,00 zł

§ 953 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym o kwotę 110.000.000,00 zł

2. dochody Województwa na 2024 rok

⇒ **zmniejsza się**

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

o kwotę 7.000.000,00 zł § 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Po weryfikacji napraw pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego zaplanowanych do wykonania w 2024 r. zmniejsza się dochody z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) wynikające z rozliczenia faktur za naprawy pojazdów szynowych.

⇒ **zwiększa się**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 1.522.641,00 zł § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Powyższe środki stanowią dochody z tytułu naliczonych kar umownych w związku z realizacją umów o świadczenie usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich – kary z tytułu opóźnień, zmniejszeń zestawień oraz odwołanych pociągów, z tego:

- POLREGIO S.A. – 1.397.262,00 zł,
- Koleje Wielkopolskie Sp. z o. o. – 125.379,00 zł.

rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

o kwotę 231.296,00 zł § 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Na podstawie umowy nr DT/V-I/101/2023 zawartej 27 stycznia 2023 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. regulującej zasady współpracy przy opracowaniu dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych na potrzeby realizacji projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku nastąpiło rozliczenie kosztów kwalifikowanych poniesionych w 2021 roku przez Województwo Wielkopolskie na opracowanie Studium Planistycznego dla ww. projektu. 24 kwietnia 2024 r. spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zwróciła środki w wysokości 566.100,00 zł, tj. 85% wartości netto Studium, z tego kwota 231.296,00 zł stanowi środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego, natomiast kwota 334.804,00 zł (opisana w części B pkt. I.1.a na stronie 18 niniejszego uzasadnienia) podlega zwrotowi do Partnerów Projektu.

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 638.092,00 zł, z tego:

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 491.631,00 zł

§ 0959 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 146.461,00 zł

Powyższe środki stanowią dochody zrealizowane przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu z tytułu naliczonych kar umownych za opóźnienia w realizacji umów oraz odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 1.412.672,00 zł § 0800 – Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego

Powyższe środki stanowią dochody uzyskane z tytułu odszkodowania za przejęcie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości stanowiącej dotychczas własność Województwa Wielkopolskiego, położonej w obrębie Dusina, gmina Gostyń, w celu budowy nowego odcinka drogi krajowej nr 12.

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 43.009,00 zł § 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Powyższe środki stanowią dochód z koncertu pn. Wielkopolska GRA! dla Muzeum z okazji 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, którego inicjatorem i organizatorem był Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Koncert odbył się 17 grudnia 2023 r. w Poznaniu w pawilonie 5 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

o kwotę 1.966.885,00 zł, z tego:

§ 0929 – Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 409.544,00 zł

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 1.557.341,00 zł

Powyższe dochody stanowią:

- odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych obsługujących zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – kwota 409.544,00 zł,
- środki z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) wynikające z rozliczenia faktur wystawionych w 2023 roku za naprawy pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.437.003,00 zł,

- środki z rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) za rok 2023 – kwota 120.338,00 zł.

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

o kwotę 537.701,00 zł § 6257 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Powyższe środki stanowią refundację wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięć (WPF) pn.:

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 – etap I odcinek I” – kwota 270.610,00 zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłośław – Borzykowo, na odcinku Mikuszewo – Borzykowo, teren gminy Kołaczkowo” - kwota 267.091,00 zł,
- przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w ramach WRPO na lata 2014-2020.

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

o kwotę 2.267,00 zł § 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

o kwotę 454,00 zł § 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

o kwotę 1.585,00 zł § 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 62.183,00 zł § 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

o kwotę 1.278,00 zł § 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

o kwotę 1.085,00 zł § 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

o kwotę 12.711,00 zł § 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

rozdział 85411 – Domy wczasów dziecięcych
o kwotę 6.233,00 zł § 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych
gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze
o kwotę 918,00 zł § 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych
gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

Powyższe środki stanowią dochody z tytułu wpłat z wydzielonego rachunku dochodów dokonanych
w 2024 roku przez jednostki oświatowe, zgodnie z art. 223 ust. 5 ustawy o finansach publicznych
– łączna kwota 88.714,00 zł.

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 260.567,00 zł, z tego:

§ 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin,
związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł o kwotę 112.001,00 zł

§ 6257 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę
148.566,00 zł

Powyższe środki stanowią refundację wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu
Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięć (WPF) pn.:

- „Europejska mobilność młodych Wielkopolan” przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia
Dualnego i Zawodowego w Kaliszu w ramach Programu ERASMUS+ – kwota 112.001,00 zł,
- „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa
wielkopolskiego” przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile w ramach WRPO na lata
2014-2020 – kwota 148.566,00 zł.

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 405.505,00 zł § 0949 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Powyższe środki stanowią zwrot podatku od towarów i usług (VAT) przez Muzeum Okręgowe Ziemi
Kaliskiej w Kaliszu, zgodnie z zawartą umową dotacyjną na realizację przedsięwzięcia (WPF)
pn. Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w ramach POLiŚ.

3. wydatki Województwa na 2024 rok

⇒ **zmniejsza się**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 38.901.417,50 zł, z tego:

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 31.508.355,50 zł

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 7.393.062,00 zł

Powyższe zmniejszenie środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego dotyczy realizowanych przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu:

- przedsięwzięcie (**WPF**) – kwota 31.508.355,50 zł (§ 6050) pn.:
 - „Budowa obwodnicy Szamotuł w ciągu dróg wojewódzkich nr 184 i 187” – kwota 9.917.600,00 zł (kwota w wysokości 9.917.600,00 zł, pochodząca ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg opisana jest w części B pkt. II.1.a na stronie 30 na stronie niniejszego uzasadnienia)
 - „Budowa obwodnicy m. Kościan w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308” – kwota 6.072.000,00 zł (kwota w wysokości 6.072.000,00 zł, pochodząca ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg opisana jest w części B pkt. II.1.a na stronie 30 niniejszego uzasadnienia),
i wynika z czasu potrzebnego na uzyskanie niezbędnych do realizacji decyzji administracyjnych. Ww. środki przenosi się na 2027 r.,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizałki – Kalisz – etap I powiat pleszewski” – kwota 10.000.000,00 zł i wynika z wydłużenia terminu uzyskania decyzji ZRID. Ww. środki przenosi się na 2026 r.,
 - „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 194 z drogą powiatową nr 2407P w m. Kobylnica” – kwota 2.894.400,00 zł i wynika z aktualizacji zadania w związku z brakiem konieczności wydatkowania zabezpieczonych środków na roboty nieprzewidziane,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Oborniki – Żerniki w zakresie budowy ścieżki rowerowej” – kwota 2.624.355,50 zł i wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia po podpisaniu umowy z Wykonawcą robót (kwota w wysokości 2.624.355,50 zł, pochodząca ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg opisana jest w części B pkt. II.1.a na stronie 30 niniejszego uzasadnienia),
- przedsięwzięcie (**WPF**) w ramach Programu FEW 2021-2027 - kwota 7.393.062,00 zł (§ 6059), z tego:
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 na odcinku Gizałki – Kalisz na terenie powiatu pleszewskiego (Obory – Chocz)” – kwota 5.120.978,00 zł (kwota w wysokości 11.948.948,00 zł pochodząca z budżetu środków europejskich opisana jest w części B pkt. II.1.c na stronie 32 niniejszego uzasadnienia) i wynika z wydłużenia terminu uzyskania decyzji ZRID. Ww. środki przenosi się na 2026 r.
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403 P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473” – kwota 2.272.084,00 zł (kwota w wysokości 5.301.529,00 zł pochodząca z budżetu środków europejskich opisana jest w części B pkt. II.1.c na stronie 32 niniejszego uzasadnienia). Z uwagi na uzyskanie w bieżącym roku decyzji ZRID dla ww. przedsięwzięcia, rozpoczęcie jego realizacji będzie możliwe po ogłoszeniu kolejnego konkursu w ramach Programu FEW 2021-2027 i przyznaniu dofinansowania. Ww. środki przenosi się na 2026 r.

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 220.933,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 220.933,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 220.933,00 zł

Powyższe zmniejszenie wynika z urealnienia planu wydatków Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu dotyczącego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

o kwotę 1.020.853,50 zł § 8030 – Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji

Powyższe zmniejszenie dotyczy wydatków na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego do wysokości niezbędnej do zabezpieczenia spłat kredytów i pożyczek poręczonych przez Województwo Wielkopolskie, mogących wystąpić w 2024 r.

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

o kwotę 11.981,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 11.981,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 11.981,00 zł

rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

o kwotę 338,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 338,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 338,00 zł

rozdział 80107 – Świetlice szkolne

o kwotę 6.029,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 6.029,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.029,00 zł

rozdział 80116 – Szkoły policealne

o kwotę 29.502,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 29.502,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 29.502,00 zł

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

o kwotę 526,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 526,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 526,00 zł

rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

o kwotę 3.439,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 3.439,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.439,00 zł

rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

o kwotę 2.347,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 2.347,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.347,00 zł

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

o kwotę 23.272,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 23.272,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 23.272,00 zł

rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

o kwotę 440,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 440,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 440,00 zł

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
o kwotę 5.968,00 zł, z tego:
Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 5.968,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.968,00 zł

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne
o kwotę 11.560,00 zł, z tego:
Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 11.560,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 11.560,00 zł

rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe
o kwotę 5.080,00 zł, z tego:
Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 5.080,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.080,00 zł

rozdział 80195 – Pozostała działalność
o kwotę 5.248,00 zł, z tego:
Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 5.248,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.248,00 zł

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
o kwotę 10.286,00 zł, z tego:
Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 10.286,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.286,00 zł

rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
o kwotę 1.705,00 zł, z tego:
Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 1.705,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.705,00 zł

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne
o kwotę 8.036,00 zł, z tego:
Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 8.036,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8.036,00 zł

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze
o kwotę 3.290,00 zł, z tego:
Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 3.290,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.290,00 zł

rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii
o kwotę 104,00 zł, z tego:
Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 104,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 104,00 zł

Powyższe zmniejszenie w wysokości 129.151,00 zł wynika z urealnienia planu wydatków dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 21.222.383,00 zł, z tego:

§ 2560 – Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 64,00 zł

§ 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 1.920.556,00 zł

§ 6229 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 19.301.763,00 zł

rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

o kwotę 2.400.000,00 zł § 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

o kwotę 3.827,00 zł, z tego:

§ 2560 – Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 629,00 zł

§ 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 3.198,00 zł

rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

o kwotę 399,00 zł § 6230 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Powyższych zmniejszeń dokonuje się:

➤ w oparciu o ostateczny współczynnik, o którym mowa w art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – kwota 19.823,00 zł, z tego w rozdziale:

- 85111 – Szpitale ogólne, na zadaniach realizowanych przez:
 - Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów – kwota 14.758,00 zł (§ 6220), z tego:
 - zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Wymiana dźwigów osobowo-towarowych w Szpitalu w Chodzieży” – kwota 718,00 zł,
 - przedsięwzięcie (WPF) pn. „Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z zakupem sprzętu medycznego oraz doposażenie w sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego” – kwota 14.040,00 zł,
 - Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu – kwota 789,00 zł, z tego:
 - zadania majątkowe jednoroczne (§ 6220) pn.:
 - „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu” – kwota 230,00 zł,
 - „Zakup wyposażenia medycznego dla Oddziału Urologicznego i Onkologii Urologicznej oraz Poradni Urologicznej w Szpitalu przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu” – kwota 150,00 zł,
 - „Zakup sterylizatora plazmowego oraz sterylizatora parowego wraz z montażem i koniecznymi pracami budowlano-instalacyjno-dostosowawczymi w centralnej sterylizatorni w Szpitalu przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu” – kwota 92,00 zł,

- „Zakup wyposażenia medycznego dla Zakładu Endoskopii w Wielkopolskim Centrum Pediatrii przy ul. Adama Wrzoska 1 w Poznaniu” – kwota 84,00 zł,
- „Zakup wyposażenia medycznego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Wielkopolskim Centrum Pediatrii przy ul. Adama Wrzoska 1 w Poznaniu” – kwota 42,00 zł,
- „Zakup wyposażenia medycznego dla Pododdziału Ginekologicznego oraz Bloku Porodowego w Szpitalu przy ul. Jarochońskiego 18 w Poznaniu” – kwota 36,00 zł,
- „Zakup dwóch komór laminarnych” – kwota 17,00 zł,
- przedsięwzięcia (**WPF**) pn.:
 - „Modernizacja i adaptacja budynku Apteki dla potrzeb Poradni Ginekologicznej wraz z wyposażeniem Poradni oraz dostosowanie pomieszczenia dla potrzeb składowania odpadów medycznych oraz opakowań tekturowych w Szpitalu przy ul. Jarochońskiego 18 w Poznaniu” – kwota 103,00 zł (§ 6220),
 - „Remont drogi dojazdowej wraz z parkingiem oraz dojściem do budynku na Os. Jana III Sobieskiego 109 w Poznaniu” – kwota 35,00 zł (§ 2560),
- Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy pn. „Remont systemu zapewniającego podaż sprężonego powietrza o jakości medycznej” – kwota 29,00 zł (§ 2560),
- Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej pn. „Zakup i montaż agregatu prądotwórczego” – kwota 21,00 zł (§ 6220, zadanie majątkowe jednoroczne),
- 85120 – Lecznictwo psychiatryczne na zadaniach realizowanych przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie – kwota 3.827,00 zł, z tego:
 - „Wykonanie prac remontowych na oddziałach szpitalnych wynikających z wydanych zaleceń pokontrolnych” – kwota 629,00 zł (§ 2560),
 - zadania majątkowe jednoroczne (§ 6220) pn.:
 - „Modernizacja zewnętrznego oświetlenia terenu szpitala” – kwota 734,00 zł,
 - „Rozbudowa wraz z wymianą wyeksploatowanych urządzeń systemu parkingowego” – kwota 210,00 zł,
 - „Modernizacja stacji uzdatniania wody” – kwota 157,00 zł,
 - przedsięwzięcie (**WPF**) pn. „Modernizacja oddziału nr 9” – kwota 2.097,00 zł (§ 6220),
- 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne, na zadaniu realizowanym przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. pn. „Zakup aparatu USG” – kwota 399,00 zł (§ 6230, zadanie majątkowe jednoroczne),
- w ramach zadań majątkowych jednorocznych – kwota 1.905.023,00 zł (rozdz. 85111, § 6220) realizowanych przez:
 - Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie pn. „Rozbudowa istniejącego budynku o szatnie pracownicze z łącznikiem komunikacyjnym” – kwota 1.900.000,00 zł, w związku z rezygnacją z realizacji zadania,
 - Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej pn.:
 - „Modernizacja gabinetu zabiegowego” – kwota 4.258,00 zł,
 - „Zakup urządzeń do ćwiczeń biernych kończyn” – kwota 765,00 zł, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,
- w ramach przedsięwzięć (**WPF**) – kwota 21.701.763,00 zł, realizowanych przez:
 - Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie pn. „Poprawa dostępu do profilaktyki i do ambulatoryjnej opieki onkologicznej poprzez rozbudowę zakresu i modernizację sposobów udzielania świadczeń onkologicznych” w ramach Programu FEW 2021-2027 – kwota 19.301.763,00 zł (rozdz. 85111, § 6229), z tego zadania pn.:
 - „Poprawa dostępu do profilaktyki i do ambulatoryjnej opieki onkologicznej poprzez rozbudowę zakresu i modernizację sposobów udzielania świadczeń onkologicznych” – kwota 7.765.977,00 zł,

- „Zakup specjalistycznego wyposażenia pracowni produkcji radiofarmaceutyków oraz dedykowanego systemu kontroli jakości wraz z adaptacją pomieszczeń i certyfikacją GMP” – kwota 4.594.631,00 zł,
 - „Poszerzenie zakresu ambulatoryjnej diagnostyki nowotworów w południowo-wschodniej Wielkopolsce” – kwota 3.600.000,00 zł,
 - „Zwiększenie zakresu ambulatoryjnej diagnostyki nowotworów poprzez rozwój metod medycyny nuklearnej w południowo-wschodniej Wielkopolsce” – kwota 3.341.155,00 zł,
- w związku z wydaniem zgody przez Ministra ds. Rozwoju Regionalnego na przeznaczenie środków z budżetu państwa stanowiących uzupełnienie wkładu do ww. projektu (zgoda Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, wyrażona w piśmie DRP-IV.5117.1.2024.AP z 21 stycznia 2024 r.),
- Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Śremie pn. „Rozbudowa i nadbudowa budynku Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego wraz z dostosowaniem budynku do wymogów p.poż. oraz zakupem wyposażenia” – kwota 2.400.000,00 zł (rozdz. 85117, § 6220), którą przenosi się na 2025 rok. W wyniku pierwszego przetargu wpłynęła jedna oferta, której wartość znacznie przekraczała kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na realizację zadania. W związku z powyższym Zakład musiał unieważnić procedurę i rozpocząć drugie postępowanie przetargowe, w wyniku którego Wykonawca został wybrany. Pierwsze prace rozbiórkowe i budowlane w ramach zadania zostały rozpoczęte. Biorąc pod uwagę powyższe oraz zakres realizacji inwestycji (roboty rozbiórkowe, budowlane, instalacyjne, wykończeniowe, wyposażeniowe), jednostka szacuje, że zadanie powinno zakończyć się w 2025 r.

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 38.589.583,00 zł § 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Powyższe zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) pn. „Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919” realizowanego przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu i wynika z aktualizacji harmonogramu finansowo-rzeczowego ww. przedsięwzięcia. Ww. środki przenosi się na lata 2025 i 2026.

⇒ **zwiększa się**

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

o kwotę 1.111.049,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 1.021.049,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 72.049,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 949.000,00 zł

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 90.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone:

- dla Zamku Wielkopolskiego w Rokosowie na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z wprowadzonymi zmianami w regulaminie wynagradzania pracowników oraz koniecznością wypłacenia ekwiwalentu za urlop dla pracownika po zakończeniu umowy o pracę – kwota 72.049,00 zł,
 - uzupełnienie wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania Zamku po wznowieniu jego działalności, w tym m.in. sprzętu teleinformatycznego, wyposażenia gastronomicznego, programu komputerowego do rezerwacji i obsługi bazy noclegowej – kwota 367.000,00 zł,

- koszty usług prawnych w II połowie br., wykonanie prac instalacyjnych związanych z zakupionym sprzętem teleinformatycznym, realizację działań promocyjnych, wykonanie oznakowania wewnętrznego Zamku dostosowanego do osób z niepełnosprawnościami, przeglądy serwisowe niezbędne do zachowania warunków gwarancji – kwota 211.500,00 zł,
- odnowienie części mebli konferencyjnych – kwota 78.000,00 zł,
- uzupełnienie planu wydatków związanych z realizacją statutowych zadań, w związku z wcześniejszym zabezpieczeniem Uchwałą Nr LXI/1238/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 202r r. środków, które zostały zwrócone w ramach projektu pn. „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie” (nr RPWP.09.02.01-30-0011/17) WRPO na lata 2014-2020 do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, zgodnie z pismem DWP.433.281.2018.V.AKT z 29 grudnia 2023 r. oraz na zabezpieczenie dodatkowych środków na niezbędne zakupy żywności po wznowieniu kompleksowej obsługi gastronomicznej w II połowie br. – kwota 250.180,00 zł,
- „Zakup ciągnika rolniczego” (zadanie majątkowe jednoroczne) – kwota 90.000,00 zł,
- na wydatki związane ze współorganizacją Rady Krajowej Krajowego Stowarzyszenia Softysów na terenie Województwa Wielkopolskiego – kwota 42.320,00 zł. Wydarzenie odbędzie się w Zamku Wielkopolskim w Rokosowie w dniach 7-8 listopada br. Współorganizacja tego wydarzenia, w którym będą uczestniczyć softysi z całej Polski będzie promocją Wielkopolski oraz Zamku Wielkopolskiego w Rokosowie.

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

o kwotę 6.222,00 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych

rozdział 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne

o kwotę 2.709,00 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych

rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

o kwotę 22.426,00 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych

rozdział 80151- Kwalifikacyjne kursy zawodowe

o kwotę 1.279,00 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

o kwotę 7.575,00 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych

rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

o kwotę 47.638,00 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych

rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

o kwotę 6.138,00 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Powyższe środki w łącznej kwocie 93.987,00 zł zostaną przeznaczone na zwiększenie dodatku wiejskiego dla nauczycieli, liczonego w wysokości 10% od wynagrodzenia zasadniczego, w związku ze zmianą wysokości wynagrodzenia nauczycieli od 01.01.2024 r. - Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2024 r. poz. 234).

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

o kwotę 194.400,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 83.900,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 83.900,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100.000,00 zł

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10.500,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie na:
 - adaptację pomieszczenia na pracownię podologiczną – kwota 32.000,00 zł,
 - przedsięwzięcie (**WPF**) pn. „Dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej” – kwota 100.000,00 zł (§ 6050),
 - zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Zakup namiotu eventowego” – kwota 10.500,00 zł (§ 6060),
- Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie na zakup wyposażenia pracowni dekontaminacji medycznej – kwota 27.000,00 zł,
- Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu na zakup edukacyjnego aparatu rentgenowskiego – kwota 24.900,00 zł.

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

o kwotę 593.670,00 zł, z tego:

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 548.670,00 zł

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 45.000,00 zł

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

- zadania majątkowego jednorocznego pn.:
 - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wykonania niezbędnych prac umożliwiających dostęp do drogi publicznej właścicieli działek nr 589, 1/8 i 1/7”, którego nazwę zmienia się na: „Wykonanie niezbędnych prac umożliwiających dostęp do drogi publicznej właścicieli działek nr 589, 1/8 i 1/7” – kwota 548.670,00 zł (§ 6050). Zwiększenie wartości zadania wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie drogi dojazdowej do działki nr 589 (poszerzenie drogi z płyt betonowych, przebudowę drogi z kostki betonowej oraz modernizację odcinka gruntowego),
 - „Zakup traktora ogrodniczego do koszenia” – kwota 30.000,00 zł (§ 6060),
- przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Zakup samochodu” – kwota 15.000,00 zł stanowiąca niewykorzystane środki w 2023 r. W związku z trudnościami zakupu samochodu 16 osobowego, planuje się zakupić samochód 9 osobowy bez dostosowania dla osób z niepełnosprawnością (§ 6060).

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

o kwotę 1.373.146,00 zł, z tego:

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.243.146,00 zł

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 130.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków dawnego szpitala dziecięcego przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu oraz zmiana sposobu użytkowania na cele oświatowe dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu” – kwota 1.243.146,00 zł, z tego: niewykorzystane

środki w 2023 r. – kwota 173.611,00 zł, środki przeniesione z 2025 r. na 2024 r. – kwota 1.069.535,00 zł. Zmiany wynikają z wyższych wydatków planowanych do poniesienia w 2024 r. w związku m.in. z planowanym rozpoczęciem II etapu budowy, koniecznością opracowania operatu akustycznego i ekspertyzy ornitologicznej, opłatą dla ENEI w związku ze zmianą mocy przyłącza oraz kosztami podcięcia drzewa,

- Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego na zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Zakup samochodu osobowego” – kwota 130.000,00 zł.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 226.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 226.000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 32.279,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 193.721,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie na realizację programu "To co nas łączy - Polska" organizowanego dla dzieci i młodzieży z Mołdawi. Planowana jest organizacja wycieczki letniej dla ok. 22 osób (dzieci+opiekunów) w terminie od 11 do 20 lipca 2024 roku w ramach współpracy z Mołdawią – kwota 126.000,00 zł,
- Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu na działalność programu aktywności srebrnej generacji, który kontynuowany będzie w ramach projektu pn. SILNI LUDZIE – SILNY REGION – LEPSZA WIELKOPOLSKA, o dofinansowanie którego WSKZiU nr 2 złożyło wniosek 20 maja 2024 roku, w ramach naboru nr FEWP.06.16-IZ.00-001/24 dla Działania 6.16 Integracja społeczna i aktywizacja społeczna - Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Chcąc wspomagać seniorów poprzez wyjścia m.in. do teatru czy filharmonii planuje się w czerwcu organizację działań pn. "Spotkania seniorów z kulturą" – kwota 100.000,00 zł.

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 7.414.117,00 zł, z tego:

§ 2560 – Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 1.414.117,00 zł

§ 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 6.000.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Remont klatek schodowych oraz naprawa posadzek na ciągach komunikacyjnych przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 i ul. Szpitalnej 45” – kwota 1.116.640,00 zł (§ 2560) w związku z wprowadzeniem do planu środków niewykorzystanych w 2023 r.,
- Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Realizacja prac remontowych na obiektach Filii nr 1 i 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wynikających z zaleceń pokontrolnych Sanepidu” – kwota 297.477,00 zł (§ 2560),
- Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica na „Budowę prosektorium wraz z elementem modernizacji części obecnej Patomorfologii w ramach realizacji programu uruchomienia kierunku lekarskiego na UAM w Poznaniu - etap I” – kwota 6.000.000,00 zł (§ 6220, zadanie majątkowe jednoroczne).

rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

o kwotę 1.203.039,00 zł, z tego:

§ 2560 – Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 80.000,00 zł

§ 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 1.123.039,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Śremie na:

- „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „Remont Odcinka II Oddziału Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego” – kwota 80.000,00 zł,
- zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Modernizacja pralni Zakładowej wraz z zakupem sprzętu pralniczego i wyposażenia” – kwota 1.123.039,00 zł (pozostała kwota w wysokości 2.146.961,00 zł opisana jest w części B pkt.II.2.b na stronie 38 niniejszego uzasadnienia).

rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

o kwotę 472.959,00 zł, z tego:

§ 2560 – Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 446.947,00 zł

§ 6230 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 26.012,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację:

- zadań bieżących jednorocznych – kwota 298.000,00 zł (§ 2560) przez Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie pn.:
 - „Naprawa ogrodzenia w oddziale psychiatrycznym w Siekowie” – kwota 199.000,00 zł,
 - „Naprawa fragmentu ogrodzenia murowanego” – kwota 99.000,00 zł,
- zadania majątkowego jednorocznego – kwota 26.012,00 zł przez Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pn. „Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni zakładowej” (kwota w wysokości 43.988,00 zł pochodząca z dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych, opisana jest w części B pkt.I.2.k na stronie 26 niniejszego uzasadnienia).
- przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Remont węzłów sanitarnych w budynku nr 21” przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie – kwota 148.947,00 zł (§ 2560) w związku z wprowadzeniem do planu środków niewykorzystanych w 2023 r.

rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

o kwotę 29.000,00 zł

§ 2560 – Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu na zadanie pn. „Remont wraz z wyposażeniem miejsca stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego w Kozięglowach”.

rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

o kwotę 619.500,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 419.500,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 419.500,00 zł

§ 2560 – Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 200.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone:

- na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka jądra wśród mężczyzn w wieku 20-39 lat zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego” przez Departament Zdrowia – kwota 419.500,00 zł,
- dla Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego na realizację pilotażowego projektu dotyczącego wsparcia osób po 65 roku życia w ograniczeniu występowania zaburzeń procesów poznawczych prowadzących do powstawania chorób neurodegeneracyjnych – kwota 200.000,00 zł.

rozdział 85195 – Pozostała działalność

o kwotę 876.921,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 876.921,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 876.921,00 zł

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

- „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” – kwota 870.882,00 zł,
- „Świadczenie pomocy prawnej w zakresie roszczeń od Skarbu Państwa (NFZ)” – kwota 6.039,00 zł,

w związku z wprowadzeniem do planu środków niewykorzystanych w 2023 r.

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 863.939,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 863.939,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 863.939,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na uzupełnienie planu wydatków związanych z realizacją statutowych zadań, w związku z wcześniejszym zabezpieczeniem środków:

- Uchwałą Nr 7885/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2024 r. na gwarancję bankową stanowiącą trzykrotność czynszu i kosztów eksploatacyjnych, w związku z koniecznością wynajęcia dodatkowej powierzchni biurowej w pobliżu siedziby ROPS w Poznaniu,
- Uchwałą Nr LXIV/1280/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2024 r. na dotacje celowe dla organizatorów zakładów aktywności zawodowej w 2024 roku w związku ze zmianą zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1605 ze zm.) oraz w związku ze zwiększeniem zatrudnienia stałego oraz czasowego osób z niepełnosprawnościami w poszczególnych zakładach.

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

o kwotę 90.000,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej na zadania majątkowe jednoroczne pn.:

- „Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby kuchni wraz z montażem stacji zmiękczenia wody” – kwota 55.000,00 zł,
- „Wykonanie inwentaryzacji budynku szkoły oraz przygotowanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej” – kwota 35.000,00 zł.

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

o 7.161.712,00 zł, z tego:

§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 498.100,00 zł

§ 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 6.663.612,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Muzeum Okręgowego w Koninie – kwota 5.697.538,00 zł na realizację:
 - zadania pn. Zakupy i usługi związane z zabezpieczeniem placu postojowego wokół koparki w Gminie Kleczew – kwota 682.100,00 zł (z tego: § 2800 – kwota 267.100,00 zł; § 6220 – kwota 415.000,00 zł, zadanie majątkowe jednoroczne),
 - zadań majątkowych jednorocznych (§ 6220) pn.:
 - Zakup koparki SRs-1800/2 „Dolores” na potrzeby przygotowania stałej wystawy – kwota 4.083.600,00 zł,
 - Wykup nieruchomości pod organizację Parku Maszyn Górniczych w celu podtrzymania dziedzictwa kulturowego regionu konińskiego – kwota 529.000,00 zł,
 - przedsięwzięcia (**WPF**) pn. Opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz roboty budowlane zabezpieczające celem adaptacji dawnej gorzelni na cele muzealne – kwota 402.838,00 zł (§ 6220), wynikająca z dokumentacji projektowo-kosztorysowej robót budowlanych zabezpieczających naprawę komina przemysłowego gorzelni. Na bieżący rok zaplanowano przeprowadzenie prac budowlanych komina. Po zaktualizowaniu zakresu prac przy kominie, ich wartość kosztorysowa wzrosła z 200.000,00 zł do 609.680,00 zł. Wobec powyższego zwiększa się ww. przedsięwzięcie o brakującą kwotę 402.838,00 zł.
- Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica w Pile na realizację przedsięwzięcia (**WPF**) pn. Rekonstrukcja zabytkowego zajazdu w skansenie w Osieku nad Notecią – kwota 556.000,00 zł (§ 6220) w związku z wprowadzeniem do planu środków niewykorzystanych w 2023 r. w wysokości 1.556.398,00 zł, z tego na 2024 r. – 556.000,00 zł, na 2025 r. – 1.000.398,00 zł,

- Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu – kwota 231.000,00 zł (§ 2800) na realizację:
 - przedsięwzięcia (WPF) pn. Naprawa drewnianej wieży obronnej w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu – Zawodziu – kwota 186.000,00 zł,
 - zadania pn. Rozbiórka drewnianej wieży bramnej w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu – Zawodziu – kwota 45.000,00 zł,
- Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy na realizację zadania majątkowego jednorocznego pn. Aktualizacja dokumentacji technicznej przebudowy obiektów dawnego Folwarku w Dziekanowicach, opracowanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarem robót oraz wykonanie projektu technologii gastronomii w siedzibie Muzeum – kwota 180.000,00 zł (§ 6220),
- Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy - Zespół Pałacowo – Parkowy na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. Przebudowa i rozbudowa budynku "Oranżerii" – kwota 37.591,00 zł (§ 6220) w związku z wprowadzeniem do planu środków niewykorzystanych w 2023 r. i koniecznością wykonania dodatkowego przyłącza wody aby doprowadzić hydrant w pobliże modernizowanego obiektu, zgodnie z wytycznymi straży pożarnej.
- Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 – kwota 459.583,00 zł (§ 6220) stanowiąca dochód z koncertu pn. Wielkopolska GRA! dla Muzeum z okazji 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego (z tego: 2023 r. – 416.574,00 zł, 2024 r. – 43.009,00 zł).

rozdział 92195 – Pozostała działalność

o kwotę 30.000,00 zł § 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Powyższe środki zostaną przeznaczone na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Kórnik na Budowę pomnika hrabiego Władysława Zamoyskiego w Kórniku (zadanie majątkowe jednoroczne) (Uchwała Nr Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 2024 r. w sprawie udzielenia przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Miastu i Gminie Kórnik na zadanie w zakresie kultury – budowę pomnika hrabiego Władysława Zamoyskiego w Kórniku).

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

rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

o kwotę 30.172,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 30.172,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 30.172,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego na uzupełnienie planu wydatków związanych z realizacją statutowych zadań, w związku z wcześniejszym zabezpieczeniem Uchwałą Nr LXI/1239/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2024 r. środków na przedsięwzięcie (WPF) pn. „Obsługa prawna dotycząca spraw sądowych w zakresie projektu pn. Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

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

I. w budżecie Województwa Wielkopolskiego, z tego:

1. zmiany w planie dochodów i wydatków:

a) dochody Województwa na 2024 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

o kwotę 334.804,00 zł § 0970 – Wpływy z różnych dochodów

wydatki Województwa na 2024 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

o kwotę 334.804,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 334.804,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 334.804,00 zł

Na podstawie umowy nr DT/V-I/101/2023 zawartej 27 stycznia 2023 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. regulującej zasady współpracy przy opracowaniu dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych na potrzeby realizacji projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 r. nastąpiło rozliczenie kosztów kwalifikowanych poniesionych w 2021 r. przez Województwo Wielkopolskie na opracowanie Studium Planistycznego dla ww. projektu. 24 kwietnia 2024 r. spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zwróciła środki w wysokości 566.100,00 zł, tj. 85% wartości netto Studium. Zgodnie z umową o partnerstwie z 22 listopada 2021 r. zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim, tj. Liderem Projektu a jednostkami samorządu terytorialnego, tj. Partnerami Projektu, Województwo Wielkopolskie zobowiązane jest do zwrotu poniesionych przez JST wydatków na opracowanie Studium Planistycznego w przypadku refinansowania jego kosztów od PKP PLK zgodnie z udziałem procentowym określonym w dwustronnych umowach o udzieleniu Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej zawartych w 2021 r. pomiędzy Województwem a poszczególnymi JST. W związku z powyższym wprowadza się środki w wysokości 334.804,00 zł, z tego:

- Gmina Gostyń - 92.609,00 zł,

- Powiat Gostyński - 91.912,00 zł,

- Miasto Leszno - 45.956,00 zł,

- Gmina Krzemieniewo - 40.385,00 zł,

- Powiat Leszczyński - 34.000,00 zł,

- Gmina Osieczna - 29.942,00 zł.

(kwota 231.296,00 zł, opisana w części A na stronie 2 niniejszego uzasadnienia).

b) dochody Województwa na 2024 rok

zwiększa się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 4.233.080,00 zł § 6180 - Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu

wydatki Województwa na 2024 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 4.233.080,00 zł § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe zwiększenie wynika z pisma Ministra Finansów znak ST5.4751.2.2024 z 20 maja 2024 r. w sprawie przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 w miejscowości Lubinia Mała wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu”, realizowanej przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w ramach zadania majątkowego jednorocznego pn. „Inwestycje jednoroczne finansowane ze środków własnych”.

c) dochody Województwa na 2024 rok

zwiększa się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

o kwotę 228.881,00 zł, z tego:

§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 225.381,00 zł

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 3.500,00 zł

wydatki Województwa na 2024 rok

zwiększa się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

o kwotę 7.497,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 7.497,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 7.497,00 zł

rozdział 80116 – Szkoły policealne

o kwotę 75.053,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 75.053,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 16.737,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 58.316,00 zł

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
o kwotę 27.478,00 zł, z tego:
Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 27.478,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 20.478,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 7.000,00 zł

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne
o kwotę 50.474,00 zł, z tego:
Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 50.474,00 zł, z tego:
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 50.474,00 zł

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

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
o kwotę 64.202,00 zł, z tego:
Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 64.202,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.490,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 61.712,00 zł

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne
o kwotę 500,00 zł, z tego:
Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 500,00 zł, z tego:
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 500,00 zł

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze
o kwotę 3.430,00 zł, z tego:
Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 3.430,00 zł, z tego:
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.430,00 zł

Powyższe zwiększenia dotyczą środków:

- otrzymanych z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za okres 01–30.04.2024 r. zgodnie z pismem Ministra Finansów z 23 maja 2024 r. znak ST3.4752.6.2024.w – kwota 225.381,00 zł,
- stanowiących odsetki naliczane od środków z Funduszu Pomocy, które pozostają do dyspozycji na rachunku bankowym Województwa Wielkopolskiego - kwota 3.500,00 zł.

2. zmiany w planie wydatków:

a) wydatki Województwa na 2024 rok

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

zmniejsza się

o kwotę 500.000,00 zł § 2320 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

zwiększa się

o kwotę 500.000,00 zł § 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Powyższe przeniesienie między paragrafami klasyfikacji budżetowej związane jest ze zwiększonym zapotrzebowaniem na rekompensatę dla organizatora publicznego transportu zbiorowego (Związek Powiatowo – Gminny) w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatorów.

b) wydatki Województwa na 2024 rok

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

zmniejsza się

o kwotę 100.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 100.000,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 100.000,00 zł

zwiększa się

o kwotę 100.000,00 zł § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację zadania majątkowego jednorocznego pn. „Wykonanie ścian wydzielenia pożarowego w hali garażowej w celu montażu stacji ładowania pojazdów elektrycznych” przez Departament Administracyjny.

c) wydatki Województwa na 2024 rok

zmniejsza się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 68.989,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 68.989,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 67.780,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.209,00 zł

zwiększa się

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 68.989,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 68.989,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 67.780,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.209,00 zł

Powyższe zmiany wynikają z możliwości przeniesienia od 1 lipca br. z Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu trzech pracowników odpowiedzialnych za procesy badawcze w obszarze polityki społecznej, w tym za coroczne sporządzanie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej będące zadaniem własnym Samorządu Województwa Wielkopolskiego wynikającym z art. 16a oraz art. 21 ust. 8 ustawy z 12.03.2004 r.o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.). Począwszy od 1 lipca br. ROPS będzie dysponował dwoma wolnymi etatami, które mogą być finansowane ze środków unijnych w ramach projektu „Koordynacja polityki społecznej w Wielkopolsce” Program FEW 2021-2027. Ze względu na ten fakt 1 etat finansowany będzie ze środków własnych.

d) wydatki Województwa na 2024 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 3.819.000,00 zł § 4810 – Rezerwy (celowa)

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

zwiększa się

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 - Teatry

o kwotę 1.707.100,00 zł § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

o kwotę 71.600,00 zł § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

o kwotę 176.300,00 zł § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

rozdział 92116 - Biblioteki

o kwotę 98.700,00 zł § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

rozdział 92118 - Muzea

o kwotę 1.765.300,00 zł § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

W budżetach instytucji kultury została na 2024 r. zatwierdzona zwiększona dotacja podmiotowa na podwyżki (10 % od planowanych kosztów funduszu płac) w łącznej kwocie 10.961.900 zł.

Związki zawodowe podczas spotkania z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego 15 listopada 2023 r. zaapelowały o zwiększenie tych środków w związku z tym, że część dotacji na podwyżki została wchłonięta na uzupełnienie znacznie zwiększonego w 2024 r. wynagrodzenia minimalnego. Powoduje to spłaszczenie płac i odchodzenie z instytucji osób merytorycznych oraz osób z wysokimi kwalifikacjami technicznymi.

Departament Kultury poprosił instytucje o przedstawienie wykazu stanowisk i liczby etatów, którym w pierwszej kolejności należało uzupełnić wynagrodzenie do minimalnego. Z otrzymanych danych wynika, że na 22 instytucje kultury w czterech instytucjach (Teatr Tańca, Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze i Muzeum w Dobrzycy i Muzeum Archeologicznym) nie ma osób, którym należy uzupełnić wynagrodzenie do kwoty minimalnej. W pozostałych instytucjach osób takich jest 595, tj. 566,45 etaty na łączną liczbę etatów 1.447,81.

W związku z ustaleniami dokonanymi podczas spotkania ze związkami zawodowymi, zwiększa się dotację podmiotową w wysokości 3.819.000 zł na podwyżki dla nadzorowanych instytucji kultury (kwota obejmuje koszty pracodawcy). Wysokość tego zwiększenia jest równa kwocie, jaką musiały wydać instytucje, aby uzupełnić wynagrodzenia do kwoty minimalnej. W ten sposób organizator reaguje na słuszne uwagi dotyczące spłaszczania płac i braku możliwości lepszego wynagradzania kadry merytorycznej i technicznej. Uwzględniając wnioskowaną kwotę dotacji na podwyżki, łączna podwyżka na 2024 r. wynosi średnio 13 % na etat z tego:

- rozdział 92106 – kwota 1.707.100,00 zł dla:
 - Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu – kwota 799.200,00 zł,
 - Teatru Nowego im. Izabelli Cywińskiej w Poznaniu – kwota 410.800,00 zł,
 - Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie – kwota 300.400,00 zł,
 - Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu – kwota 196.700,00 zł,
- rozdział 92108 dla Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu – kwota 71.600,00 zł,
- rozdział 92113 – kwota 176.300,00 zł dla:
 - Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – kwota 96.700,00 zł,
 - Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu – kwota 79.600,00 zł,
- rozdział 92116 dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu – kwota 98.700,00 zł,
- rozdział 92118 – kwota 1.765.300,00 zł dla:
 - Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – kwota 732.600,00 zł,
 - Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – kwota 394.000,00 zł,
 - Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu – kwota 227.400,00 zł,
 - Muzeum Okręgowego w Koninie – kwota 148.100,00 zł,
 - Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – kwota 98.600,00 zł,
 - Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica w Pile – kwota 55.900,00 zł,
 - Muzeum Okręgowego w Lesznie – kwota 49.500,00 zł,
 - Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu – kwota 37.200,00 zł,
 - Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie – kwota 17.500,00 zł,
 - Muzeum w Lewkowie Zespół Pałacowo-Parkowy – kwota 4.500,00 zł.

e) wydatki Województwa na 2024 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 419.810,00 zł § 4810 – Rezerwy (celowa)

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

zwiększa się

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

o kwotę 100.000,00 zł § 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 319.810,00 zł, z tego:

§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 195.810,00 zł

§ 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 124.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Teatru Nowego im. Izabelli Cywińskiej w Poznaniu na realizację zadania pn. DAWNO NIE BYŁO KOMU ŚPIEWAĆ - prapremiera dramatu Maliny Prześlugi - kwota 77.000,00 zł (rozdz. 92106, § 2800),
- Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu na realizację zadania pn. Laboratoria Twórcze - warsztaty filmu choreograficznego – kwota 23.000,00 zł (rozdz. 92106, § 2800),
- Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica w Pile – kwota 121.260,00 zł (rozdz. 92118) na realizację zadań pn.:
 - Modernizacja wyposażenia wystawienniczego oraz edukacyjnego Muzeum Okręgowego w Pile – kwota 98.000,00 zł (z tego: § 2800 – 72.000,00 zł, § 6220 - 26.000,00 zł, zadanie majątkowe jednoroczne),
 - Prace konserwatorskie przy obiektach architektonicznych w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią – kwota 23.260,00 zł (§ 2800),
- Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – kwota 112.800,00 zł (rozdz. 92118) na realizację zadań pn.:
 - Zakup kolekcji etykiet i akcesoriów wódczanych z lat 1860-1960 – kwota 76.000,00 zł, (§ 6220, zadanie majątkowe jednoroczne),
 - Kodry, tasiemki i leluje. Digitalizacja i udostępnienie kolekcji wycinanek ludowych ze zbiorów Muzeum w Szreniawie – kwota 26.800,00 zł (§ 2800),
 - Region Kozła - żywa tradycja w Wielkopolsce – kwota 10.000,00 zł (§ 2800),
- Muzeum Okręgowego w Koninie – kwota 45.750,00 zł (rozdz. 92118) na realizację zadań pn.:
 - W POGONI ZA SŁONIEM - kreatywne działania w obszarze edukacji kulturalnej – kwota 23.750,00 zł (§ 2800),
 - Zakup audioprzewodników wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – kwota 22.000,00 zł (§ 6220, zadanie majątkowe jednoroczne),
- Muzeum Archeologicznego w Poznaniu na realizację zadania pn. Teleport do przeszłości - już dostępny! – kwota 40.000,00 zł (rozdz. 92118, § 2800),

dofinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

f) wydatki Województwa na 2024 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 363.000,00 zł § 4810 – Rezerwy (celowa)

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

zwiększa się

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 363.000,00 zł, z tego:

§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 37.000,00 zł

§ 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 326.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu na realizację zadania pn. Przygotowanie misji i wizji oraz strategii rozwoju dla Muzeum Powstania Wielkopolskiego na lata 2024-2030 – kwota 37.000,00 zł (§ 2800),
- Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy na realizację zadania majątkowego jednorocznego pn. Modernizacja systemu oświetlenia awaryjnego i wykonanie przeciwpożarowych wyłączników prądu – kwota 190.000,00 zł (§ 6220),
- Muzeum Okręgowego w Lesznie na realizację zadań majątkowych jednorocznych (§ 6220) pn.:
 - Zakup obrazu Jana Kazimierza Mycielskiego i XVII-wiecznego dzbanka – kwota 100.000,00 zł,
 - Zakup urządzeń do nawilżania i oczyszczania powietrza – kwota 36.000,00 zł.

g) W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, § 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, dokonuje się przeniesienia kwoty 378.336,00 zł w ramach zadań majątkowych jednorocznych realizowanych przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu w następujący sposób:

- zmniejsza się zadanie pn. „Wzrost jakości usług medycznych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej” w wyniku uzyskanych oszczędności poprzetargowych,
- wprowadza się zadanie pn. „Zakup echokardiografu dla Poradni Kardiologicznej wraz z integracją z systemem PACS/RIS”.

h) W związku z ujednoczeniem zapisów w zakresie nazwy jednostki w dokumencie statutowym oraz Krajowym Rejestrze Sądowym zmianie ulega nazwa Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kaliszu na Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy. W związku z powyższym zmienia się nazwę jednostki realizującej zadanie pn.: „Remont systemu zapewniającego podaż sprężonego powietrza o jakości medycznej” (rozdz. 85111, § 2560).

i) W ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85120 – Lecznictwo psychiatryczne, § 2560 – Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, zmienia się nazwę zadania realizowanego przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie z: „Wykonanie prac remontowych na oddziałach szpitalnych wynikających z wydanych zaleceń pokontrolnych” na: „Wykonanie prac remontowych na oddziałach szpitalnych wynikających z wydanych zaleceń pokontrolnych oraz innych koniecznych prac remontowych w budynkach i na terenie szpitala”.

j) wydatki Województwa na 2024 rok

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

zmniejsza się

o kwotę 49.750,00 zł § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

zwiększa się

o kwotę 49.750,00 zł § 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Powyższa zmiana wynika z przesunięcia środków finansowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków, po rozstrzygnięciu konkursu pn.: „Program wsparcia dla opiekunów dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi i potrzebami zdrowotnymi”. Powyższa zmiana ma na celu zwiększenie przyznanej Uchwałą Nr 8347/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 9 maja 2024 r. dotacji dla Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

k) wydatki Województwa na 2024 rok

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zmniejsza się

o kwotę 43.988,00 zł § 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgłoszone do dofinansowania przez placówki leczenia uzależnień w późniejszym terminie (zadanie majątkowe jednoroczne).

zwiększa się

o kwotę 43.988,00 zł § 6230 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni zakładowej” (kwota w wysokości 26.012,00 zł pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, opisana jest w części A na stronie 14 niniejszego uzasadnienia).

l) W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, dokonuje się przeniesienia kwoty 891,00 zł w ramach zadań majątkowych jednorocznych w następujący sposób:

- zmniejsza się zadania realizowane przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie pn.:
 - „Modernizacja zewnętrznego oświetlenia terenu szpitala” o kwotę 734,00 zł,
 - „Modernizacja stacji uzdatniania wody” o kwotę 157,00 zł,w oparciu o ostateczny współczynnik, o którym mowa w art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
- zwiększa się środki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgłoszone do dofinansowania przez placówki leczenia uzależnień w późniejszym terminie o kwotę 891,00 zł.

m) wydatki Województwa na 2024 rok

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

zmniejsza się

o kwotę 500.000,00 zł § 2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

zwiększa się

o kwotę 500.000,00 zł § 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Powyższych zmian dokonuje się w wyniku rozszerzenia zakresu zadań możliwych do realizacji przez gminę w obszarze wspierania rodziny w ramach działań Wielkopolskich Klubów Rodziny wspieranych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. W związku z powyższym planuje się zmienić rodzaj wsparcia z dotacji celowej na realizację zadań własnych samorządu województwa na możliwość udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Zmiana ma na celu umożliwienie realizacji działań wykraczających poza pierwotnie określony w modelu zakres działań, m.in. z pożądanym uwzględnieniem działań w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej (w wyniku zmiany ustawy o przemocy domowej z 2023 r. oraz tzw. „ustawy Kamilka”).

n) wydatki Województwa na 2024 rok

zmniejsza się

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

o kwotę 75.614,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 74.853,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 55.176,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 19.677,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 761,00 zł

zwiększa się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

o kwotę 75.614,00 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 74.853,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 55.318,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 19.535,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 761,00 zł

Powyższe zmiany w planie wydatków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu wynikają z likwidacji internatu. W obecnej, zastępczej, lokalizacji placówka nie posiada pomieszczeń z przeznaczeniem na internat, również projekt kompleksowej modernizacji budynku WSCKZiU w Rawiczu nie przewiduje powstania sal, z przeznaczeniem na nocleg. Utrzymanie etatu obsługi (osoba sprzątająca) z likwidowanego internatu oraz zwiększenie planu finansowego w szkole jest zasadne ze względu na dużą powierzchnię użytkową Centrum, zwiększoną liczbę oddziałów i słuchaczy w porównaniu do lat ubiegłych oraz zwiększone wydatki (m.in. wywóz nieczystości czy wzrost cen usług informatycznych).

o) W ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92106 – Teatry, § 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zmienia się nazwę zadania realizowanego przez Teatr Nowy im. Izabelli Cywińskiej w Poznaniu z: Remont podłogi Trzeciej Sceny oraz malowanie ciągów komunikacyjnych na: Remont drewnianej podłogi wejścia do budynku głównego Teatru oraz malowanie ciągów komunikacyjnych.

p) wydatki Województwa na 2024 rok

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

zmniejsza się

o kwotę 95.000,00 zł § 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

zwiększa się

o kwotę 95.000,00 zł § 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Powyższe zmiany dotyczą:

- zmniejszenia wydatków o kwotę 168.000,00 zł (§ 2800) przeznaczonych na zadanie pn.:
 - Wystawa czasowa pt. SZUKALSKI SŁOWIAŃSKI, którego nazwa zmienia się na: Wystawa „Szukalski słowiański. (Re)konstrukcja dziedzictwa” realizowane przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, w związku z pozyskaniem dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ww. zadanie – kwota 50.000,00 zł,
 - Wymiana pokrycia dachu wiatraka edukacyjnego realizowane przez Muzeum Okręgowe w Koninie, w związku z niższym niż planowano kosztem realizacji zadania - kwota 118.000,00 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 168.000,00 zł z przeznaczeniem dla:
 - Muzeum Okręgowego w Koninie – kwota 75.000,00 zł, z tego na zadanie pn.:
 - Produkcja profesjonalnych ścieżek narracji do audioprzewodników – kwota 60.000,00 zł (§ 6220, zadanie majątkowe jednoroczne),

- „Przewłoka”. Nowa karta w badaniach osadnictwa średniowiecznego na szlaku żegludowym Warta-Gopło-Wisła - publikacja – kwota 15.000,00 zł (§ 2800). Zadanie dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
- Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy na zadanie pn. Z muzealnego skarbcza. Zbiory Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – kwota 58.000,00 zł (§ 2800),
- Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie na zadanie majątkowe jednoroczne pn. Zakup gablot dla największej w Polsce i Europie kolekcji płytek ceramicznych – kwota 35.000,00 zł (§ 6220). Zadanie dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

q) wydatki Województwa na 2024 rok

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

zmniejsza się

o kwotę 150.000,00 zł § 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

zwiększa się

o kwotę 150.000,00 zł § 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Powyższe przeniesienie między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania pn. Modernizacja sal wystawy egipskiej (zadanie majątkowe jednoroczne) realizowanego przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, wynika z konieczności zabezpieczenia środków na usługi związane z zabezpieczeniem, załadunkiem i właściwym transportem obiektów oraz na usługę ich ochrony na czas załadunku i transportu. Celem ww. zadania jest przygotowanie – we współpracy z Muzeum Egipskim w Berlinie – nowej wystawy o tematyce egipskiej.

r) Zmianie ulega załącznik nr 6 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2024 rok, w zakresie § 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z tego w:

- dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego, w związku z Uchwałą Nr / /24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej na zadanie w zakresie bezpieczeństwa publicznego Powiatowi Wolsztyńskiemu,
- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność w związku z Uchwałą Nr Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 2024 r. w sprawie udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację wybranych zadań zgłoszonych w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”,
- dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 – Pozostała działalność, w związku z Uchwałą Nr Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Gminie Zbąszyń na zadanie inwestycyjne realizowane w roku 2024 w ramach programu “Kulisy kultury”,
- dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, w związku z Uchwałą Nr Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 2024 r. zmieniającą uchwałę Nr II/17/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom

samorządu terytorialnego na zadania z zakresu infrastruktury sportowej w 2024 roku w ramach Programu Lekkoatletycznego (Dział 926 „Kultura Fizyczna”), poprzez wyszczególnienie jednostek samorządu terytorialnego otrzymujących pomoc finansową na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku.

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

1. zmiany w planie dochodów i wydatków:

a) dochody Województwa na 2024 rok

zmniejsza się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 18.613.955,50 zł § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

wydatki Województwa na 2024 rok

zmniejsza się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 18.613.955,50 zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe zmniejszenie środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dotyczy przedsięwzięć (WPF) realizowanych przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu pn.:

- „Budowa obwodnicy Szamotuł w ciągu dróg wojewódzkich nr 184 i 187” – kwota 9.917.600,00 zł (kwota w wysokości 9.917.600,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego opisana jest w części A na stronie 5 niniejszego uzasadnienia),
 - „Budowa obwodnicy m. Kościan w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308” – kwota 6.072.000,00 zł (kwota w wysokości 6.072.000,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego opisana jest w części A na stronie 5 stronie niniejszego uzasadnienia),
- i wynika z czasu potrzebnego na uzyskanie niezbędnych do realizacji decyzji administracyjnych. Ww. środki przenosi się na 2027 r.
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Oborniki – Żerniki w zakresie budowy ścieżki rowerowej” – kwota 2.624.355,50 zł i wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia po podpisaniu umowy z Wykonawcą robót (kwota w wysokości 2.624.355,50 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego opisana jest w części A na stronie 5 stronie niniejszego uzasadnienia).

b) dochody Województwa na 2024 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 4.231.061,00 zł § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

wydatki Województwa na 2024 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 4.231.061,00 zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu na realizację:

- zadania majątkowego jednorocznego pn. „Inwestycje jednoroczne finansowane ze środków własnych” z przeznaczeniem na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 309 i 174 w m. Jędrzejewo” (Uchwała nr LXXXVIII/643/2024 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 309 i 174 w m. Jędrzejewo") – kwota 823.561,00 zł,
- przedsięwzięć (**WPF**) pn.:
 - „Budowa ścieżek rowerowych” z przeznaczeniem na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 432 Czerwona Wieś–Krzywiń–Jerka - polegającej na budowie ścieżki rowerowej pomiędzy Krzywiniem, ul. Polną a Jerką” (Uchwała nr LIX/441/2024 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na potrzeby realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 Czerwona Wieś–Krzywiń–Jerka - polegającej na budowie ścieżki rowerowej pomiędzy Krzywiniem, ul. Polną a Jerką) – kwota 3.000.000,00 zł,
 - „Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów – przygotowanie przyszłych inwestycji” z przeznaczeniem na:
 - pokrycie kosztów odszkodowań za grunty, które przejdą na własność Województwa Wielkopolskiego na podstawie uzyskanej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 432 od km 21+730 do km ok. 26+025, realizowanej w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 Czerwona Wieś–Krzywiń–Jerka - polegającej na budowie ścieżki rowerowej” (Uchwała Nr LIX/442/2024 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na pokrycie kosztów odszkodowań za grunty, które przejdą na własność Województwa Wielkopolskiego) – kwota 170.000,00 zł,
 - wypłatę odszkodowania w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 poprzez budowę ścieżki pieszo–rowerowej na odcinku Sława Wielkopolska–Skoki” (Uchwała Nr II/5/2024 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na wypłatę odszkodowania w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 poprzez budowę ścieżki pieszo–rowerowej na odcinku Sława Wielkopolska–Skoki”) – kwota 150.000,00 zł,
 - „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 306 (ul. Błonie) z drogą powiatową nr 2501P (ul. Kościańską) w Stęszewie (Uchwała Nr LXI/825/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 306 (ul. Błonie) z drogą powiatową nr 2501P (ul. Kościańską) w Stęszewie) – kwota 87.500,00 zł.

c) dochody Województwa na 2024 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

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

o kwotę 17.250.477,00 zł § 6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

wydatki Województwa na 2024 rok

zmniejsza się

dział 600 - Transport i łączność

rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 17.250.477,00 zł § 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe zmniejszenie środków pochodzących z budżetu środków europejskich dotyczy przedsięwzięć (**WPF**) realizowanych przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w ramach Programu FEW 2021-2027, pn.:

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 na odcinku Gizałki – Kalisz na terenie powiatu pleszewskiego (Obory – Chocz)” – kwota 11.948.948,00 zł (kwota w wysokości 5.120.978,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego opisana jest w części A na stronie 5 niniejszego uzasadnienia) i wynika z wydłużenia terminu uzyskania decyzji ZRID. Ww. środki przenosi się na 2026 r.,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403 P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473” – kwota 5.301.529,00 zł (kwota w wysokości 2.272.084,00 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego opisana jest w części A na stronie 5 niniejszego uzasadnienia). Z uwagi na uzyskanie w bieżącym roku decyzji ZRID dla ww. przedsięwzięcia, rozpoczęcie realizacji będzie możliwe po ogłoszeniu kolejnego konkursu w ramach Programu FEW 2021-2027 i przyznaniu dofinansowania. Ww. środki przenosi się na 2026 r.

d) dochody Województwa na 2024 rok

zwiększa się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

o kwotę 228.804,00 zł, z tego:

§ 2008 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 182.379,00 zł

§ 2009 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 46.425,00 zł

wydatki Województwa na 2024 rok

zwiększa się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

o kwotę 228.804,00 zł, z tego:

zmniejsza się

o kwotę 83.995,00 zł, z tego:

§ 2008 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 66.953,00 zł

§ 2009 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 17.042,00 zł

zwiększa się

o kwotę 312.799,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 256.000,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 56.799,00 zł

Powyższe zwiększenie dotyczy przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej w ramach Programu Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021 – 2027 i wynika ze zmiany załącznika nr 5 Przewidywane roczne kwoty dotacji na lata 2023-2025 do umowy DKP/BDG-II/PTFE/11/23 oraz zatwierdzenia przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej aktualizacji Wniosku o przyznanie dotacji celowej na rok 2024.

e) dochody Województwa na 2024 rok

dział 758 – Różne rozliczenia

zmniejsza się

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

o kwotę 752.068,00 zł

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

zwiększa się

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

o kwotę 6.000.000,00 zł

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

w rozdziale 75868 – Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

zmniejsza się

§ 2009 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 5.247.932,00 zł

zwiększa się

§ 2007 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 5.247.932,00 zł

Powyższe zmiany w ramach środków zaplanowanych na realizację WRPO na lata 2014-2020 oraz Programu FEW 2021-2027 wynikają:

- z aktualnego harmonogramu płatności oraz konieczności dostosowania kwot dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie wkładu krajowego na projekty realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020 oraz Programu FEW 2021-2027,
- ze zwiększenia środków pochodzących z budżetu środków europejskich na realizację projektu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Programu FEW 2021-2027.

wydatki Województwa na 2024 rok

zmniejsza się

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 752.068,00 zł, z tego:

§ 2009 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 369.679,00 zł

§ 2059 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 382.389,00 zł

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

o kwotę 4.000.000,00 zł, z tego:

§ 6209 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 2.000.000,00 zł

§ 6259 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 2.000.000,00 zł

Powyższe zmniejszenia dotyczą przedsięwzięć (**WPF**) pn. „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego” realizowanych przez Departament Polityki Regionalnej w ramach:

- WRPO na lata 2014-2020 – kwota 752.068,00 zł (rozd. 85395),
 - Programu FEW 2021-2027 – kwota 4.000.000,00 zł (rozd. 90095)
- i wynikają z dostosowania planu do aktualnego harmonogramu płatności.

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

zmniejsza się

§ 2009 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 5.247.932,00 zł

zwiększa się

§ 2007 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 5.247.932,00 zł

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

zwiększa się

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 10.000.000,00 zł

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

Powyższe zwiększenie dotyczy przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Poprawa dostępu do profilaktyki i do ambulatoryjnej opieki onkologicznej poprzez rozbudowę zakresu i modernizację sposobów udzielania świadczeń onkologicznych” realizowanego przez Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w ramach Programu FEW 2021-2027, w związku z wydaniem zgody przez Ministra ds. Rozwoju Regionalnego na przeznaczenie środków z budżetu państwa stanowiących uzupełnienie wkładu do ww. projektu (zgoda Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, wyrażona w piśmie DRP-IV.5117.1.2024.AP z 21 stycznia 2024 r.).

2. zmiany w planie wydatków:

a) wydatki Województwa na 2024 rok

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

zmniejsza się

o kwotę 2.536.184,00 zł § 6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

zwiększa się

o kwotę 2.536.184,00 zł, z tego:

§ 2829 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 1.348.988,00 zł

§ 6239 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 1.187.196,00 zł

Powyższe zmiany wynikają z zabezpieczenia środków finansowych na poczet wymaganego wkładu własnego do przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Ratujmy życie! Ochotnicze służby ratunkowe pierwsze na miejscu (pierwszy ratownik - first responder)” zgłoszonego przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Wobec powyższego zmniejsza się zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Pomoc na zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych”.

b) wydatki Województwa na 2024 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 18.497.813,00 zł § 6800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

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

zwiększa się

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 11.807.106,00 zł § 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację:

➤ zadań majątkowych jednorocznych przez:

- Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie pn. „Dostawa wraz z instalacją osłon radiologicznych przed promieniowaniem jonizującym” – kwota 3.445.000,00 zł. Szpital uzyskał 21 maja 2024 r. opinię o celowości inwestycji.
- Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu – kwota 1.993.438,00 zł, z tego pn.:
 - „Zakup mammografu wraz z integracją z systemem PACS/RIS oraz adaptacją pomieszczeń” – kwota 794.352,00 zł,
 - „Zakup sprzętu medycznego” – kwota 551.082,00 zł,
 - „Zakup stołu z pływającym blatem dla Bloku Operacyjnego” – kwota 216.129,00 zł,
 - „Zakup aparatu do wykonywania badań EMG/ENG oraz potencjałów wywołanych dla Oddziału Neurologicznego” – kwota 153.135,00 zł,
 - „Zakup stanowiska noworodkowego dla Bloku Operacyjnego” – kwota 139.011,00 zł,
 - „Modernizacja dwóch pomieszczeń w Zakładzie Mikrobiologii Klinicznej – II etap” – kwota 79.435,00 zł,
 - „Wymiana oświetlenia na energooszczędne w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu” – kwota 60.294,00 zł. Na ww. zadanie Szpital otrzymał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotację w wysokości 250.000,00 zł.
- Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu – kwota 1.705.841,00 zł, z tego: pn.:
 - „Zakup wyposażenia medycznego dla Oddziału Noworodkowego w Szpitalu przy ul. Jarochońskiego 18 w Poznaniu” – kwota 912.775,00 zł,
 - „Zakup narzędzi chirurgicznych, elektrochirurgicznych, endoskopowych i laparoskopowych dla Wielkopolskiego Centrum Pediatrii przy ul. Wrzoska 1 oraz dla Szpitala przy ul. Jarochońskiego 18 w Poznaniu” – kwota 648.419,00 zł,
 - „Zakup wyposażenia medycznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Wielkopolskim Centrum Pediatrii przy ul. Adama Wrzoska 1 w Poznaniu” – kwota 144.647,00 zł.
- Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie – kwota 1.501.400,00 zł, z tego pn.:
 - „Zakup łóżek, łóżeczek i wyposażenia do łóżek dla oddziałów szpitalnych” – kwota 1.033.000,00 zł,
 - „Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia dla Pracowni Endoskopii” – kwota 246.000,00 zł,
 - „Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii” – kwota 112.000,00 zł,
 - „Zwiększenie oszczędności energii i poprawa efektywności energetycznej w Wojewódzkim Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Jana Jonstona w Lesznie poprzez wymianę oświetlenia wewnętrznego” – kwota 60.400,00 zł. Na ww. zadanie Szpital otrzymał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotację w wysokości 250.000,00 zł.
 - „Zakup urządzenia do zamgławiania” – kwota 50.000,00 zł.
- Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów – kwota 1.062.000,00 zł, z tego pn.:
 - „Zakup respiratorów dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii” – kwota 440.000,00 zł,
 - „Dostawa wraz z montażem kontenerowego magazynu energii elektrycznej dla instalacji fotowoltaicznej w WCPiT w Poznaniu” – kwota 270.000,00 zł. Na ww. zadanie Szpital otrzymał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotację w wysokości 250.000,00 zł.
 - „Zakup analizatora do tromboelastometrii” – kwota 190.000,00 zł,

- „Zakup aparatu do terapii nerkozastępczej” – kwota 115.000,00 zł,
- „Zakup wirówek laboratoryjnych” – kwota 47.000,00 zł.
- Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie – kwota 907.700,00 zł, z tego pn.:
 - „Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej przy Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologicznym” – kwota 431.000,00 zł,
 - „Zakup zestawu do kompleksowej diagnostyki urodynamicznej wraz z fotelem do badań urodynamicznych dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-Położniczego” – kwota 248.000,00 zł,
 - „Zakup elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy” – kwota 156.000,00 zł,
 - „Wykonanie ekspertyzy technicznej dla niezakończonych inwestycji dotyczących budynków kuchni, pralni oraz magazynu centralnego” – kwota 72.700,00 zł.
- Szpital Wojewódzki w Poznaniu pn. „Rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Rehabilitacji na potrzeby udzielanych świadczeń z zakresu rehabilitacji neurologicznej i kardiologicznej – dokumentacja” – kwota 396.636,00 zł. Szpital uzyskał 18 września 2023 r. opinię o celowości inwestycji.
- Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej pn. „Modernizacja pomieszczeń administracyjnych wraz z centralą telefoniczną” – kwota 299.808,00 zł,
- przedsięwzięcia (WPF) pn. „Realizacja zaleceń pokontrolnych SANEPID-u wraz z dalszą modernizacją pomieszczeń Wielkopolskiego Centrum Rehabilitacji na potrzeby działalności Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Neurologicznej i Kardiologicznej” przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu – kwota 495.283,00 zł. Szpital uzyskał 13 maja 2024 r. opinię o celowości inwestycji.

rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

o kwotę 2.146.961,00 zł

§ 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Śremie na zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Modernizacja pralni Zakładowej wraz z zakupem sprzętu pralniczego i wyposażenia”. Zakład uzyskał 27 września 2023 r. opinię o celowości inwestycji (pozostała kwota w wysokości 1.123.039,00 zł opisana jest w części A na stronie 14 niniejszego uzasadnienia).

rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

o kwotę 3.336.346,00 zł

§ 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie – kwota 2.437.346,00 zł, z tego na:
 - zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Zakup aparatu do leczenia ciężkiej i lekoopornej depresji” – kwota 198.385,00 zł,
 - przedsięwzięcie (WPF) pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie – kwota 2.238.961,00 zł. Dotychczasowa wartość przedsięwzięcia wynikała z szacowania przeprowadzonego w 2019 roku, kiedy to jednostka występowała o środki do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2023 roku podmiot otrzymał dotację z NFOŚiGW w wysokości 2.288.023,00 zł na realizację ww. inwestycji. Obecny koszt przedsięwzięcia to 5.256.888,00 zł i wynika z przygotowanej dokumentacji projektowej i kosztorysów

inwestorskich. Zwiększona kwota pozwoli na ogłoszenie przetargu i realizację przedsięwzięcia zgodnie z założeniami.

- Wielkopolskiego Centrum Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie na zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Przebudowa poddasza na sale chorych w oddziale psychiatrycznym w Wonieściu” – kwota 899.000,00 zł.

rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

o kwotę 473.800,00 zł § 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego na zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Modernizacja i wyposażenie zaplecza rejestracyjnego wraz z hollem głównym, przedsionkiem i klatką schodową oraz zapleczem administracyjnym”.

rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

o kwotę 733.600,00 zł § 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu na zadanie majątkowe jednoroczne pn.:

- „Zakup krzesełek transportowych z napędem elektrycznym na potrzeby realizacji zadań dla transportu medycznego i sanitarnego” – kwota 408.000,00 zł,
- „Zakup chłodziarek do odpadów medycznych – mokrych wraz z pojemnikami oraz mobilnych urządzeń chłodniczych z przeznaczeniem do transportu produktów medycznych oraz materiałów krwiopochodnych” – kwota 325.600,00 zł.

c) wydatki Województwa na 2024 rok

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

zmniejsza się

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 163.536,00 zł

zwiększa się

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 163.536,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 163.536,00 zł

Powyższych zmian w planie wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami w ramach przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Przystosowanie do potrzeb klientów i osób z niepełnosprawnościami pomieszczeń i części terenu użyczanego od CWRKDiZ w Kaliszu” w wyniku zawarcia umowy z Wykonawcą prac modernizacyjno-remontowych w kwocie niższej niż przewidziany kosztorys. Powstałe oszczędności zostaną przeznaczone na wynajęcie dodatkowej powierzchni biurowej w Koninie i Poznaniu oraz na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania wynajmowanych powierzchni.

d) wydatki Województwa na 2024 rok

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

zmniejsza się

o kwotę 400.000,00 zł - pozostałe wydatki bieżące

zwiększa się

o kwotę 400.000,00 zł, z tego:

§ 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 o kwotę 280.000,00 zł

§ 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 o kwotę 120.000,00 zł

Powyższej zmiany w ramach przedsięwzięcia (**WPF**) pn. „Wsparcie zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach Programu FEW 2021-2027 dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań w ramach otwartych konkursów ofert.

Poznań, 5 czerwca 2024 r.