PROJEKT BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
na 2027 rok

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Poznań, listopad 2026 roku

WIELKOPOLSKA

SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Spis treści

I. Projekt uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2027 rok 3

1. Uchwała Nr 4533/2026 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2026 r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2027 rok 3
2. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2027 rok 4
3. Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2027 rok 11
4. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2027 rok 28
5. Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2027 rok 75
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Województwu Wielkopolskiemu na 2027 rok 76
   Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu na 2027 rok 80
7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2027 rok 81
8. Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2027 rok 105
9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2027 rok 119
10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2027 rok 120
11. Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 2027 rok 122

II. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2027 rok 124

III. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2027 rok 137

1. Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego 140
2. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego 167
3. Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego 277

UCHWAŁA NR 4533/2026
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 13 listopada 2026 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2027 rok

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 720 ze zm.), art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2027 rok w brzmieniu określonym jak w załączniku do niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, zgodnie z § 2 Uchwały Nr XXXIII/594/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego.

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały Nr 4533/2026
Zarządu Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 13 listopada 2026 r.

UCHWAŁA NR

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia

w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2027 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 720 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego
   w wysokości 3.350.600.224,16 zł,
   z tego:
   1) dochody bieżące w wysokości 2.952.315.501,00 zł,
   2) dochody majątkowe w wysokości 398.284.723,16 zł,
   zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wyodrębnia się dochody związane z realizacją:
   1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 170.079.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
   2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 12.243.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
   3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 13.896.237,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 4.530.246.040,76 zł,
   z tego:
   1) wydatki bieżące w wysokości 2.475.950.597,07 zł,
   2) wydatki majątkowe w wysokości 2.054.295.443,69 zł,
   zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją:
   1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 170.082.240,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
   2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 12.243.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
   3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 13.896.237,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne określa załącznik nr 6.

§ 3.

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 925.854.311,73 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 641.794.401,00 zł,
3) dotacje na finansowanie i współfinansowanie Programów:
   FEW, PT FE, FAMI, LIFE w wysokości 325.355.153,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.179.645.816,60 zł,
2. Deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu:
   1) pożyczki w wysokości 1.067.000.000,00 zł,
   2) kredytu w wysokości 112.000.000,00 zł,
   3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 645.816,60 zł.

§ 5.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.204.645.816,60 zł,
2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 25.000.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6.

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 20.000.000,00 zł,
2) celowe w wysokości 184.111.000,00 zł,

z tego na:

a) wydatki bieżące w wysokości 74.111.000,00 zł,

z tego na:

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego w wysokości 50.000.000,00 zł,
- wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych w wysokości 11.370.000,00 zł,
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 5.000.000,00 zł,
- dotacje celowe dla nadzorowanych instytucji kultury na przedsięwzięcia kulturalne w wysokości 4.591.000,00 zł,

- dofinansowanie wkładu własnego do wniosków o dotacje zewnętrzne, składanych przez nadzorowane instytucje kultury w wysokości 2.000.000,00 zł,
- dofinansowanie konserwacji muzealiów będących na stanie nadzorowanych muzeów w wysokości 900.000,00 zł,
- prezentację projektów kulturalnych realizowanych przez nadzorowane instytucje kultury w Regionalnym Centrum Kultury w Pile w wysokości 250.000,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 110.000.000,00 zł,

z tego na:

- wydatki majątkowe jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego w wysokości 50.000.000,00 zł,
- wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych w wysokości 50.000.000,00 zł,
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000.000,00 zł.

§ 7.

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

1) ustawa o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg
   a) dochody w wysokości 38.456.000,00 zł,
   b) wydatki w wysokości 38.456.000,00 zł,
2) ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
   a) dochody w wysokości 31.612.027,00 zł,
   b) wydatki w wysokości 31.612.027,00 zł,

3) ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych

   a) dochody w wysokości 24.600.000,00 zł,

   b) wydatki w wysokości 24.600.000,00 zł,

4) ustawa o Funduszu Kolejowym

   a) dochody w wysokości 6.875.000,00 zł,

   b) wydatki w wysokości 6.875.000,00 zł,

5) ustawa o odpadach

   a) dochody w wysokości 1.000.000,00 zł,

   b) wydatki w wysokości 1.000.000,00 zł,

6) ustawa Prawo ochrony środowiska

   a) dochody w wysokości 753.000,00 zł,

   b) wydatki w wysokości 753.000,00 zł,

7) ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

   a) dochody w wysokości 507.000,00 zł,

   b) wydatki w wysokości 507.000,00 zł,

8) ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

   a) dochody w wysokości 300.000,00 zł,

   b) wydatki w wysokości 300.000,00 zł,

9) ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne

   a) dochody w wysokości 17.200,00 zł,

   b) wydatki w wysokości 17.200,00 zł,

10) ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

   a) dochody w wysokości 8.000,00 zł,

   b) wydatki w wysokości 8.000,00 zł,

11) ustawa o bateriach i akumulatorach

   a) dochody w wysokości 6.000,00 zł,

   b) wydatki w wysokości 6.000,00 zł.

§ 8.

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

1) dochody w wysokości 6.807.584,00 zł,
2) wydatki w wysokości 6.807.584,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu i pożyczki
w wysokości 1.204.000.000,00 zł,
w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
w wysokości 1.179.000.000,00 zł.

§ 10.

Upoważnia się Zarząd Województwa Wielkopolskiego do:

1) dokonywania zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu w planie wydatków w ramach działu z:
   a) wydatków majątkowych na wydatki bieżące, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF,
   b) wydatków bieżących na wydatki majątkowe, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF,
3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu w planie wydatków majątkowych jednorocznych między:
   a) paragrafami w ramach rozdziału oraz między rozdziałami w ramach działu,
   b) poszczególnymi zadaniami planowanych wydatków majątkowych w ramach paragrafu,

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
   a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
5) dokonywania przeniesień w planie wydatków między działami, wynikających z konkursów rozstrzygniętych zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów lub z projektów wybranych zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów 2021-2027, w zakresie zadań związanych z realizacją programów, dla których zarząd województwa jest instytucją zarządzającą,
6) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu w planie wydatków w ramach działu, rozdziału, przedsięwzięcia WPF pomiędzy paragrafami dotacyjnymi w ramach wydatków bieżących oraz w ramach wydatków majątkowych, finansowanych ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, w zakresie zadań związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych, dla których zarząd województwa jest instytucją zarządzającą,
7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa,
8) zaciągania kredytu i pożyczki do wysokości limitu określonego w § 9 niniejszej uchwały.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia

Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2027 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	**3 350 600 224,16**	**2 952 315 501,00**	**398 284 723,16**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**38 051 967,00**	**38 051 967,00**	**0,00**
	01004		**Biura geodezji i terenów rolnych**	**2 099 967,00**	**2 099 967,00**	**0,00**
		1820	Różne opłaty	1 845,00	1 845,00	
		1860	Różne dochody	70,00	70,00	
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	142 366,00	142 366,00	
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	50 000,00	50 000,00	
		6870	Usługi pozostałe	1 566 858,00	1 566 858,00	
		7700	Energia	333 606,00	333 606,00	
		7710	Woda	5 222,00	5 222,00	
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**24 600 000,00**	**24 600 000,00**	**0,00**
		1820	Różne opłaty	24 500 000,00	24 500 000,00	
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	
	01045		**Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**10 900 000,00**	**10 900 000,00**	**0,00**
		3668	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	5 995 000,00	5 995 000,00	
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	4 905 000,00	4 905 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	01095		**Pozostała działalność**	**452 000,00**	**452 000,00**	**0,00**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	452 000,00	452 000,00	
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**130 000,00**	**130 000,00**	**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**	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**
		3668	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	91 000,00	91 000,00	
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	39 000,00	39 000,00	
100			**Górnictwo i kopalnictwo**	**192 000,00**	**192 000,00**	**0,00**
	10095		**Pozostała działalność**	**192 000,00**	**192 000,00**	**0,00**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	192 000,00	192 000,00	
600			**Transport i łączność**	**202 530 211,16**	**119 686 604,00**	**82 843 607,16**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**46 745 304,00**	**46 745 304,00**	**0,00**
		3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400 000,00	5 400 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 570 304,00	31 570 304,00	
		4040	Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000,00	6 875 000,00	
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 900 000,00	2 900 000,00	
	60002		**Infrastruktura kolejowa**	**44 382 107,16**	**0,00**	**44 382 107,16**
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	44 382 107,16		44 382 107,16
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**69 443 000,00**	**69 443 000,00**	**0,00**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	69 443 000,00	69 443 000,00	
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**41 402 000,00**	**2 940 500,00**	**38 461 500,00**
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	2 850 000,00	2 850 000,00	
		1860	Różne dochody	10 000,00	10 000,00	
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	
		5870	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 456 000,00		38 456 000,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	20 000,00	20 000,00	
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	500,00	500,00	
		6900	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	500,00		500,00
		7020	Środki trwałe	5 000,00		5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	20 000,00	20 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	60095		**Pozostała działalność**	**557 800,00**	**557 800,00**	**0,00**
		1860	Różne dochody	9 100,00	9 100,00	
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	391 000,00	391 000,00	
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 500,00	17 500,00	
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	70 000,00	70 000,00	
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	100,00	100,00	
		6870	Usługi pozostałe	14 000,00	14 000,00	
		6900	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
		7700	Energia	50 000,00	50 000,00	
		7710	Woda	6 000,00	6 000,00	
630			**Turystyka**	**351 000,00**	**351 000,00**	**0,00**
	63095		**Pozostała działalność**	**351 000,00**	**351 000,00**	**0,00**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	351 000,00	351 000,00	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 067 200,00**	**1 580 000,00**	**1 487 200,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 067 200,00**	**1 580 000,00**	**1 487 200,00**
		1860	Różne dochody	35 000,00	35 000,00	
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	470 000,00	470 000,00	
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	372 000,00	372 000,00	
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	283 000,00	283 000,00	
		6870	Usługi pozostałe	220 000,00	220 000,00	
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00		1 400 000,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	87 200,00		87 200,00
		7700	Energia	100 000,00	100 000,00	
		7710	Woda	100 000,00	100 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
710			**Działalność usługowa**	**1 186 200,00**	**1 186 200,00**	**0,00**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 186 200,00**	**1 186 200,00**	**0,00**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	1 169 000,00	1 169 000,00	
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	17 200,00	17 200,00	
750			**Administracja publiczna**	**9 724 320,00**	**7 974 736,00**	**1 749 584,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**2 970 550,00**	**2 970 550,00**	**0,00**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	2 969 000,00	2 969 000,00	
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 550,00	1 550,00	
	75017		**Samorządowe sejmiki województw**	**14 300,00**	**14 300,00**	**0,00**
		6870	Usługi pozostałe	14 300,00	14 300,00	
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**163 000,00**	**163 000,00**	**0,00**
		3130	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących samorządów województw	163 000,00	163 000,00	
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
		1860	Różne dochody	50 000,00	50 000,00	
	75084		**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**193 000,00**	**193 000,00**	**0,00**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	193 000,00	193 000,00	
	75095		**Pozostała działalność**	**6 333 470,00**	**4 583 886,00**	**1 749 584,00**
		1860	Różne dochody	600,00	600,00	
		3658	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	2 648 952,00	2 648 952,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		3659	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	674 284,00	674 284,00	
		5548	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	1 394 593,00		1 394 593,00
		5549	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	354 991,00		354 991,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	110 000,00	110 000,00	
		6870	Usługi pozostałe	1 150 000,00	1 150 000,00	
		6900	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2 113 497 565,00**	**2 113 497 565,00**	**0,00**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**36 652 027,00**	**36 652 027,00**	**0,00**
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	31 612 027,00	31 612 027,00	
		1640	Opłata eksploatacyjna	5 000 000,00	5 000 000,00	
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	
	75623		**Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**2 076 845 538,00**	**2 076 845 538,00**	**0,00**
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	731 634 085,00	731 634 085,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	1 345 211 453,00	1 345 211 453,00	
758			**Różne rozliczenia**	**822 546 455,00**	**511 767 949,00**	**310 778 506,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**34 500 000,00**	**34 500 000,00**	**0,00**
		1860	Różne dochody	13 600 000,00	13 600 000,00	
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	6 900 000,00	6 900 000,00	
		6900	Pozostałe odsetki	14 000 000,00	14 000 000,00	
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**107 839 343,00**	**107 839 343,00**	**0,00**
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	107 839 343,00	107 839 343,00	
	75865		**Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**350 421 325,00**	**76 520 746,00**	**273 900 579,00**
		3659	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	2 000 000,00	2 000 000,00	
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	14 494 496,00	14 494 496,00	
		3668	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	60 000 000,00	60 000 000,00	
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	26 250,00	26 250,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		5549	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	30 000 000,00		30 000 000,00
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	223 412 879,00		223 412 879,00
		5559	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	20 487 700,00		20 487 700,00
	75866		**Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus**	**157 375 539,00**	**153 817 845,00**	**3 557 694,00**
		3657	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	28 296 261,00	28 296 261,00	
		3659	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	80 785 118,00	80 785 118,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	36 501 686,00	36 501 686,00	
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	8 234 780,00	8 234 780,00	
		5547	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	1 391 027,00		1 391 027,00
		5549	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	2 000 000,00		2 000 000,00
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	91 700,00		91 700,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		5559	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	74 967,00		74 967,00
	75868		**Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji**	**172 410 248,00**	**139 090 015,00**	**33 320 233,00**
		3657	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	72 077 176,00	72 077 176,00	
		3658	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	3 000 000,00	3 000 000,00	
		3659	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	48 000 000,00	48 000 000,00	
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	4 908 987,00	4 908 987,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		3668	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	9 000 000,00	9 000 000,00	
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	2 103 852,00	2 103 852,00	
		5549	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	33 273 233,00		33 273 233,00
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	32 900,00		32 900,00
		5559	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	14 100,00		14 100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801			**Oświata i wychowanie**	**17 861 955,00**	**17 861 955,00**	**0,00**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**1 890 549,00**	**1 890 549,00**	**0,00**
		3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 890 549,00	1 890 549,00	
	80105		**Przedszkola specjalne**	**864 060,00**	**864 060,00**	**0,00**
		3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	864 060,00	864 060,00	
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 526 520,00**	**1 526 520,00**	**0,00**
		3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 526 520,00	1 526 520,00	
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 033 510,00**	**1 033 510,00**	**0,00**
		3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 033 510,00	1 033 510,00	
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**12 246 500,00**	**12 246 500,00**	**0,00**
		1860	Różne dochody	3 500,00	3 500,00	
		3230	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez samorządy województw na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 243 000,00	12 243 000,00	
	80195		**Pozostała działalność**	**300 816,00**	**300 816,00**	**0,00**
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	185 309,00	185 309,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	35 507,00	35 507,00	
		6909	Pozostałe odsetki	80 000,00	80 000,00	
851			**Ochrona zdrowia**	**90 532 000,00**	**90 532 000,00**	**0,00**
	85147		**Centra zdrowia publicznego**	**32 000,00**	**32 000,00**	**0,00**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	32 000,00	32 000,00	
	85157		**Staże i specjalizacje medyczne**	**88 202 000,00**	**88 202 000,00**	**0,00**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	88 202 000,00	88 202 000,00	
	85195		**Pozostała działalność**	**2 298 000,00**	**2 298 000,00**	**0,00**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	20 000,00	20 000,00	
		3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 278 000,00	2 278 000,00	
852			**Pomoc społeczna**	**24 315 815,00**	**24 000 815,00**	**315 000,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**41 500,00**	**41 500,00**	**0,00**
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	500,00	500,00	
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	36 000,00	36 000,00	
		7700	Energia	1 400,00	1 400,00	
		7710	Woda	3 600,00	3 600,00	
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
		3130	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących samorządów województw	200 000,00	200 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85217		**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**22 074 315,00**	**21 759 315,00**	**315 000,00**
		3651	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	2 652 795,00	2 652 795,00	
		3661	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	8 475 550,00	8 475 550,00	
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	8 772 676,00	8 772 676,00	
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	1 858 294,00	1 858 294,00	
		5551	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	315 000,00		315 000,00
	85295		**Pozostała działalność**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
		3610	Dotacja z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	2 000 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 021 612,00**	**5 021 612,00**	**0,00**
	85325		**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**	**3 085 000,00**	**3 085 000,00**	**0,00**
		1860	Różne dochody	3 085 000,00	3 085 000,00	
	85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**757 295,00**	**757 295,00**	**0,00**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	20 000,00	20 000,00	
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	340 731,00	340 731,00	
		6870	Usługi pozostałe	38 564,00	38 564,00	
		7700	Energia	349 000,00	349 000,00	
		7710	Woda	9 000,00	9 000,00	
	85395		**Pozostała działalność**	**1 179 317,00**	**1 179 317,00**	**0,00**
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	1 115 586,00	1 115 586,00	
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	63 731,00	63 731,00	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**903 598,00**	**903 598,00**	**0,00**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**609 971,00**	**609 971,00**	**0,00**
		3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	609 971,00	609 971,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**293 627,00**	**293 627,00**	**0,00**
		3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	293 627,00	293 627,00	
855			**Rodzina**	**6 202 000,00**	**6 202 000,00**	**0,00**
	85509		**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**6 202 000,00**	**6 202 000,00**	**0,00**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	6 202 000,00	6 202 000,00	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 865 826,00**	**11 755 000,00**	**1 110 826,00**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**9 541 826,00**	**8 431 000,00**	**1 110 826,00**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	431 000,00	431 000,00	
		3651	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	1 000 000,00	1 000 000,00	
		3652	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	7 000 000,00	7 000 000,00	
		5541	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	78 396,00		78 396,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		5542	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	1 032 430,00		1 032 430,00
	90007		**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	12 000,00	12 000,00	
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**753 000,00**	**753 000,00**	**0,00**
		1820	Różne opłaty	753 000,00	753 000,00	
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**807 000,00**	**807 000,00**	**0,00**
		1600	Opłata recyklingowa	150 000,00	150 000,00	
		1610	Opłata produktowa	507 000,00	507 000,00	
		1820	Różne opłaty	150 000,00	150 000,00	
	90024		**Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**
		1820	Różne opłaty	6 000,00	6 000,00	
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
		1820	Różne opłaty	1 000 000,00	1 000 000,00	
	90095		**Pozostała działalność**	**746 000,00**	**746 000,00**	**0,00**
		1820	Różne opłaty	8 000,00	8 000,00	
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	738 000,00	738 000,00	
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**1 620 500,00**	**1 620 500,00**	**0,00**
	92502		**Parki krajobrazowe**	**1 620 500,00**	**1 620 500,00**	**0,00**
		1860	Różne dochody	1 500,00	1 500,00	
		3130	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących samorządów województw	1 304 000,00	1 304 000,00	
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	
		6870	Usługi pozostałe	292 000,00	292 000,00	
		7700	Energia	8 000,00	8 000,00	

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia

Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2027 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	**4 530 246 040,76**	**2 475 950 597,07**	**2 054 295 443,69**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**89 547 009,00**	**46 228 699,00**	**43 318 310,00**
	01004		**Biura geodezji i terenów rolnych**	**12 173 786,00**	**11 687 476,00**	**486 310,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	11 634 311,00	11 634 311,00	0,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	8 714 109,00	8 714 109,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 920 202,00	2 920 202,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 165,00	51 165,00	
			Transfery bieżące, z tego:	2 000,00	2 000,00	
			- inne transfery bieżące	2 000,00	2 000,00	
		7020	Środki trwałe	484 970,00		484 970,00
		7200	Inwestycje	1 340,00		1 340,00
	01009		**Spółki wodne**	**3 000 000,00**	**2 500 000,00**	**500 000,00**
			Transfery bieżące, z tego:	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500 000,00	2 500 000,00	
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00		500 000,00
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**24 600 000,00**	**2 073 000,00**	**22 527 000,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	378 000,00	378 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	378 000,00	378 000,00	
			Transfery bieżące, z tego:	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500 000,00	1 500 000,00	
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00	195 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	18 377 000,00		18 377 000,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 150 000,00		4 150 000,00
	01045		**Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**11 530 000,00**	**11 530 000,00**	**0,00**
			Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 - Pomoc Techniczna	**11 530 000,00**	**11 530 000,00**	**0,00**
		-	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	10 600 000,00	10 600 000,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	885 000,00	885 000,00	
		-	transfery bieżące, z tego:	45 000,00	45 000,00	0,00
			- inne transfery bieżące	45 000,00	45 000,00	
	01095		**Pozostała działalność**	**38 243 223,00**	**18 438 223,00**	**19 805 000,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 488 890,00	5 488 890,00	0,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2 068 745,00	2 068 745,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 420 145,00	3 420 145,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	
			Transfery bieżące, z tego:	12 946 833,00	12 946 833,00	0,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000 000,00	4 000 000,00	
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 060 233,00	8 060 233,00	
			- inne transfery bieżące	886 600,00	886 600,00	
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	19 300 000,00		19 300 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00		500 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00		5 000,00
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**200 000,00**	**200 000,00**	**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**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	40 000,00	40 000,00	
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	40 000,00	40 000,00	
			Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa - Pomoc Techniczna	**160 000,00**	**160 000,00**	**0,00**
		-	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	160 000,00	160 000,00	
100			**Górnictwo i kopalnictwo**	**192 000,00**	**192 000,00**	**0,00**
	10095		**Pozostała działalność**	**192 000,00**	**192 000,00**	**0,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	192 000,00	192 000,00	0,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	187 879,00	187 879,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 121,00	4 121,00	
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**15 391 727,00**	**15 391 727,00**	**0,00**
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**10 157 393,00**	**10 157 393,00**	**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)”	**10 157 393,00**	**10 157 393,00**	**0,00**
		-	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	790 500,00	790 500,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	9 366 893,00	9 366 893,00	
	15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**5 234 334,00**	**5 234 334,00**	**0,00**
			Program FEW 2021-2027, Projekt: „Wielkopolskie Inteligentne Specjalizacje – Ekosystem na rzecz neutralności klimatycznej (WIS-E 4 NET ZERO)”	**5 234 334,00**	**5 234 334,00**	**0,00**
		-	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 026 000,00	1 026 000,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	4 208 334,00	4 208 334,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			**Transport i łączność**	**1 960 625 958,16**	**948 085 962,00**	**1 012 539 996,16**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**918 173 854,00**	**641 545 304,00**	**276 628 550,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	142 995 000,00	142 995 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	142 995 000,00	142 995 000,00	
			Transfery bieżące, z tego:	498 550 304,00	498 550 304,00	0,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 550 000,00	1 550 000,00	
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	496 970 304,00	496 970 304,00	
			- inne transfery bieżące	30 000,00	30 000,00	
			Program FEW 2021-2027, Projekt: Rozwój mobilności na poziomie regionalnym i lokalnym w województwie wielkopolskim poprzez zakup taboru kolejowego	**276 628 550,00**	**0,00**	**276 628 550,00**
		7027	Środki trwałe	141 997 651,00		141 997 651,00
		7029	Środki trwałe	134 630 899,00		134 630 899,00
	60002		**Infrastruktura kolejowa**	**135 363 355,16**	**30 000,00**	**135 333 355,16**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	30 000,00	30 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	
		5860	Środki od jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	135 333 355,16		135 333 355,16
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**72 293 716,00**	**72 293 716,00**	**0,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	335 000,00	335 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	335 000,00	335 000,00	
			Transfery bieżące, z tego:	71 958 716,00	71 958 716,00	0,00
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 515 716,00	2 515 716,00	
		3820	Dotacja przedmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	69 443 000,00	69 443 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	60010		**Zarządzanie drogami samorządowymi**	**58 226 342,00**	**52 812 342,00**	**5 414 000,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	52 339 632,00	52 339 632,00	0,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	43 505 632,00	43 505 632,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 834 000,00	8 834 000,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	472 710,00	472 710,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	600 000,00		600 000,00
		7020	Środki trwałe	684 000,00		684 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	30 000,00		30 000,00
		7200	Inwestycje	4 100 000,00		4 100 000,00
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**755 495 841,00**	**175 806 000,00**	**579 689 841,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	174 955 000,00	174 955 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	174 955 000,00	174 955 000,00	
			Transfery bieżące, z tego:	851 000,00	851 000,00	0,00
		3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	806 000,00	806 000,00	
			- inne transfery bieżące	45 000,00	45 000,00	
		5280	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 550 000,00		18 550 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	120 000,00		120 000,00
		7020	Środki trwałe	1 907 000,00		1 907 000,00
		7200	Inwestycje	460 712 377,00		460 712 377,00
			Program FEW 2021-2027	**98 400 464,00**	**0,00**	**98 400 464,00**
		7207	Inwestycje	56 256 105,00		56 256 105,00
		7209	Inwestycje	42 144 359,00		42 144 359,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**4 469 601,00**	**0,00**	**4 469 601,00**
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	4 469 601,00		4 469 601,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**6 500 000,00**	**5 000 000,00**	**1 500 000,00**
			Transfery bieżące, z tego:	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000 000,00	5 000 000,00	
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 500 000,00		1 500 000,00
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**1 330 245,00**	**0,00**	**1 330 245,00**
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 330 245,00		1 330 245,00
	60095		**Pozostała działalność**	**8 773 004,00**	**598 600,00**	**8 174 404,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	527 000,00	527 000,00	0,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	36 000,00	36 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	491 000,00	491 000,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 600,00	21 600,00	
			Transfery bieżące, z tego:	50 000,00	50 000,00	0,00
		3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	8 174 404,00		8 174 404,00
630			**Turystyka**	**3 676 820,00**	**2 476 820,00**	**1 200 000,00**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**3 181 120,00**	**1 981 120,00**	**1 200 000,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	200 000,00	200 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200 000,00	200 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Transfery bieżące, z tego:	1 781 120,00	1 781 120,00	0,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000,00	1 000 000,00	
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	781 120,00	781 120,00	
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 200 000,00		1 200 000,00
	63095		**Pozostała działalność**	**495 700,00**	**495 700,00**	**0,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	495 700,00	495 700,00	0,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	322 870,00	322 870,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	172 830,00	172 830,00	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**72 904 485,00**	**3 870 500,00**	**69 033 985,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**72 904 485,00**	**3 870 500,00**	**69 033 985,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 830 500,00	3 830 500,00	0,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	36 500,00	36 500,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 794 000,00	3 794 000,00	
			Transfery bieżące, z tego:	40 000,00	40 000,00	0,00
			- inne transfery bieżące	40 000,00	40 000,00	
		7200	Inwestycje	69 033 985,00		69 033 985,00
710			**Działalność usługowa**	**15 052 124,00**	**10 341 821,00**	**4 710 303,00**
	71003		**Biura planowania przestrzennego**	**8 846 854,00**	**8 797 931,00**	**48 923,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8 788 678,00	8 788 678,00	0,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	6 466 978,00	6 466 978,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 321 700,00	2 321 700,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 253,00	9 253,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	32 500,00		32 500,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	16 423,00		16 423,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**6 075 420,00**	**1 414 040,00**	**4 661 380,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 239 040,00	1 239 040,00	0,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 145 159,00	1 145 159,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	93 881,00	93 881,00	
			Program FEW 2021-2027, Projekt: Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)	**4 836 380,00**	**175 000,00**	**4 661 380,00**
		-	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	175 000,00	175 000,00	
		7207	Inwestycje	3 262 966,00		3 262 966,00
		7209	Inwestycje	1 398 414,00		1 398 414,00
	71095		**Pozostała działalność**	**129 850,00**	**129 850,00**	**0,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	129 850,00	129 850,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	129 850,00	129 850,00	
730			**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**1 143 000,00**	**943 000,00**	**200 000,00**
	73014		**Działalność dydaktyczna i badawcza**	**85 000,00**	**85 000,00**	**0,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	45 000,00	45 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	
			Transfery bieżące, z tego:	40 000,00	40 000,00	0,00
			- inne transfery bieżące	40 000,00	40 000,00	
	73016		**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**858 000,00**	**858 000,00**	**0,00**
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	
			Transfery bieżące, z tego:	678 000,00	678 000,00	0,00
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	198 000,00	198 000,00	
			- inne transfery bieżące	480 000,00	480 000,00	
	73095		**Pozostała działalność**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00		200 000,00
750			**Administracja publiczna**	**314 410 512,00**	**301 060 121,00**	**13 350 391,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**2 969 000,00**	**2 969 000,00**	**0,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 969 000,00	2 969 000,00	0,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2 408 589,00	2 408 589,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	560 411,00	560 411,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75017		**Samorządowe sejmiki województw**	**4 430 432,00**	**4 430 432,00**	**0,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 199 167,00	4 199 167,00	0,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	80 100,00	80 100,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 119 067,00	4 119 067,00	
			Transfery bieżące, z tego:	231 265,00	231 265,00	0,00
			- inne transfery bieżące	231 265,00	231 265,00	
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**238 405 601,00**	**227 911 601,00**	**10 494 000,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	147 299 964,00	147 299 964,00	0,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	108 605 037,00	108 605 037,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 694 927,00	38 694 927,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	636 000,00	636 000,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 084 000,00		2 084 000,00
		7020	Środki trwałe	5 100 000,00		5 100 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	100 000,00		100 000,00
		7120	Wartości niematerialne i prawne	400 000,00		400 000,00
		7200	Inwestycje	2 810 000,00		2 810 000,00
			Program FEW 2021-2027, z tego projekty:	**79 975 637,00**	**79 975 637,00**	**0,00**
		A.	**Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT EFRR**	**60 000 000,00**	**60 000 000,00**	**0,00**
		-	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	59 890 000,00	59 890 000,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	
		B.	**Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT FST**	**14 344 916,00**	**14 344 916,00**	**0,00**
		-	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	14 279 916,00	14 279 916,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	
		C.	**Wsparcie procesu wdrażania FEW**	**5 630 721,00**	**5 630 721,00**	**0,00**
		-	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	50 000,00	50 000,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	5 580 721,00	5 580 721,00	
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**42 970 573,00**	**42 581 573,00**	**389 000,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	39 342 929,00	39 342 929,00	0,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	654 700,00	654 700,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 688 229,00	38 688 229,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Transfery bieżące, z tego:	3 003 600,00	3 003 600,00	0,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	
			- inne transfery bieżące	2 703 600,00	2 703 600,00	
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	389 000,00		389 000,00
			Program Interreg Europa 2021-2027, Projekt: Social Food Webs - Socially inclusive circular solutions for food waste prevention/ Społeczne cyrkularne sieci żywnościowe - społecznie inkluzywne rozwiązania cyrkularne w zakresie zapobiegania marnotrawieniu żywności	**235 044,00**	**235 044,00**	**0,00**
		-	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	166 649,00	166 649,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	68 395,00	68 395,00	
	75084		**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**193 000,00**	**193 000,00**	**0,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	193 000,00	193 000,00	0,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	152 403,00	152 403,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 597,00	40 597,00	
	75095		**Pozostała działalność**	**25 441 906,00**	**22 974 515,00**	**2 467 391,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 734 016,00	7 734 016,00	0,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	3 979 158,00	3 979 158,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 754 858,00	3 754 858,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	
			Transfery bieżące, z tego:	775 000,00	775 000,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	475 000,00	475 000,00	
			- inne transfery bieżące	300 000,00	300 000,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	53 807,00		53 807,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	9 000,00		9 000,00
		7200	Inwestycje	655 000,00		655 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Program FEW 2021-2027, z tego:	**10 219 263,00**	**10 219 263,00**	**0,00**
		A.	**Komunikacja i szkolenia oraz wsparcie beneficjentów i partnerów FEW**	**4 662 297,00**	**4 662 297,00**	**0,00**
		-	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	12 500,00	12 500,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	4 649 797,00	4 649 797,00	
		B.	**Wsparcie instytucjonalno-kadrowe IP FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego)**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**
		-	transfery bieżące, z tego:	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
		3658	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	3 000 000,00	3 000 000,00	
		C.	**Ocena, ewaluacja, badania i kontrola FEW**	**2 556 966,00**	**2 556 966,00**	**0,00**
		-	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	454 000,00	454 000,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 102 966,00	2 102 966,00	
			Program PT FE 2021-2027, z tego projekty:	**5 572 820,00**	**3 823 236,00**	**1 749 584,00**
		A.	**„Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0”**	**4 247 820,00**	**2 498 236,00**	**1 749 584,00**
		-	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	85 125,00	85 125,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	162 695,00	162 695,00	
		-	transfery bieżące, z tego:	2 250 416,00	2 250 416,00	0,00
		3658	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	1 793 807,00	1 793 807,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		3659	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	456 609,00	456 609,00	
		5548	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	1 394 593,00		1 394 593,00
		5549	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	354 991,00		354 991,00
		B.	**Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich**	**1 325 000,00**	**1 325 000,00**	**0,00**
		-	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 207 500,00	1 207 500,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	117 500,00	117 500,00	
			Program Interreg Europa 2021-2027, Projekt: Integrated territorial strategies for sustainable transition/Zintegrowane strategie terytorialne na rzecz zrównoważonej transformacji (INTEGRA)	**395 000,00**	**395 000,00**	**0,00**
		-	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	233 000,00	233 000,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	162 000,00	162 000,00	
752			**Obrona narodowa**	**55 000,00**	**55 000,00**	**0,00**
	75281		**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**55 000,00**	**55 000,00**	**0,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	55 000,00	55 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 000,00	55 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 125 952,00**	**651 205,00**	**9 474 747,00**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**4 500 000,00**	**225 000,00**	**4 275 000,00**
			Transfery bieżące, z tego:	225 000,00	225 000,00	0,00
			- inne transfery bieżące	225 000,00	225 000,00	
		5820	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 275 000,00		4 275 000,00
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**550 000,00**	**0,00**	**550 000,00**
		5820	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	550 000,00		550 000,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**4 825 952,00**	**376 205,00**	**4 449 747,00**
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000 000,00		4 000 000,00
			Program FEW 2021-2027	**825 952,00**	**376 205,00**	**449 747,00**
		-	transfery bieżące, z tego:	376 205,00	376 205,00	0,00
		3659	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	359 769,00	359 769,00	
		3459	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 436,00	16 436,00	
		5549	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	95 669,00		95 669,00
		5379	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	354 078,00		354 078,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	200 000,00		200 000,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	50 000,00	50 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	
757			**Obsługa długu publicznego**	**36 685 899,00**	**36 685 899,00**	**0,00**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**	**23 502 000,00**	**23 502 000,00**	**0,00**
		8210	Opłaty, prowizje i inne rozliczenia dotyczące zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym	200 000,00	200 000,00	
		8230	Emisja samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty, prowizje i rozliczenia	2 000,00	2 000,00	
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	12 300 000,00	12 300 000,00	
		8260	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym	4 800 000,00	4 800 000,00	
		8270	Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym	6 200 000,00	6 200 000,00	
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**13 183 899,00**	**13 183 899,00**	**0,00**
		8030	Poręczenia i gwarancje krajowe	13 183 899,00	13 183 899,00	
758			**Różne rozliczenia**	**204 178 683,87**	**94 178 683,87**	**110 000 000,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**67 683,87**	**67 683,87**	**0,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	67 683,87	67 683,87	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	67 683,87	67 683,87	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**204 111 000,00**	**94 111 000,00**	**110 000 000,00**
			Rezerwy, z tego:	204 111 000,00	94 111 000,00	110 000 000,00
			- rezerwa ogólna, z tego:	20 000 000,00	20 000 000,00	
		6000	Rezerwy	20 000 000,00	20 000 000,00	
			- rezerwy celowe, z tego:	184 111 000,00	74 111 000,00	110 000 000,00
			Transfery bieżące, z tego:	20 741 000,00	20 741 000,00	0,00
		3000	Rezerwy	20 741 000,00	20 741 000,00	
		5000	Rezerwy	62 000 000,00		62 000 000,00
		6000	Rezerwy	53 370 000,00	53 370 000,00	
		7000	Rezerwy	48 000 000,00		48 000 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**240 943 304,00**	**208 545 699,00**	**32 397 605,00**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**10 021 348,00**	**10 014 348,00**	**7 000,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	9 943 862,00	9 943 862,00	0,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	9 345 559,00	9 345 559,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	598 303,00	598 303,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 486,00	70 486,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	7 000,00		7 000,00
	80105		**Przedszkola specjalne**	**2 197 645,00**	**2 192 645,00**	**5 000,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 189 040,00	2 189 040,00	0,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 964 150,00	1 964 150,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	224 890,00	224 890,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 605,00	3 605,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00		5 000,00
	80107		**Świetlice szkolne**	**2 410 295,00**	**2 410 295,00**	**0,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 406 690,00	2 406 690,00	0,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2 305 089,00	2 305 089,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	101 601,00	101 601,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 605,00	3 605,00	
	80116		**Szkoły policealne**	**44 457 011,00**	**43 436 823,00**	**1 020 188,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	43 305 350,00	43 305 350,00	0,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	36 975 120,00	36 975 120,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 330 230,00	6 330 230,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 473,00	131 473,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	40 700,00		40 700,00
		7200	Inwestycje	979 488,00		979 488,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80121		**Licea ogólnokształcące specjalne**	**2 375 891,00**	**2 375 891,00**	**0,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 235 816,00	2 235 816,00	0,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2 081 483,00	2 081 483,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	154 333,00	154 333,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 075,00	140 075,00	
	80122		**Licea ogólnokształcące dla dorosłych**	**1 177 734,00**	**1 172 734,00**	**5 000,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 172 004,00	1 172 004,00	0,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 100 833,00	1 100 833,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	71 171,00	71 171,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	730,00	730,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00		5 000,00
	80131		**Kolegia pracowników służb społecznych**	**1 213 709,00**	**1 212 709,00**	**1 000,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 209 625,00	1 209 625,00	0,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 067 132,00	1 067 132,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	142 493,00	142 493,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 084,00	3 084,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1 000,00		1 000,00
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**15 200 483,00**	**15 174 483,00**	**26 000,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	14 899 762,00	14 899 762,00	0,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	13 586 512,00	13 586 512,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 313 250,00	1 313 250,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 721,00	274 721,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	16 000,00		16 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	10 000,00		10 000,00
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**832 815,00**	**832 815,00**	**0,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	831 808,00	831 808,00	0,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	753 777,00	753 777,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	78 031,00	78 031,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 007,00	1 007,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**71 811 405,00**	**64 023 029,00**	**7 788 376,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	37 421 130,00	37 421 130,00	0,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	32 457 285,00	32 457 285,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 963 845,00	4 963 845,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 601,00	57 601,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	68 000,00		68 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	21 000,00		21 000,00
		7200	Inwestycje	144 000,00		144 000,00
			Program FEW 2021-2027, z tego projekty:	**33 978 573,00**	**26 423 197,00**	**7 555 376,00**
		A.	**Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030**	**26 565 436,00**	**26 423 197,00**	**142 239,00**
		-	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	9 395 697,00	9 395 697,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	14 375 889,00	14 375 889,00	
		-	transfery bieżące, z tego:	2 651 611,00	2 651 611,00	0,00
		3657	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	2 320 160,00	2 320 160,00	
		3659	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	331 451,00	331 451,00	
		7029	Środki trwałe	70 317,00		70 317,00
		7129	Wartości niematerialne i prawne	71 922,00		71 922,00
		B.	**Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków dawnego szpitala dziecięcego przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu oraz zmiana sposobu użytkowania na cele oświatowe dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu**	**7 413 137,00**	**0,00**	**7 413 137,00**
		7209	Inwestycje	7 413 137,00		7 413 137,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Program ERASMUS+, Projekt: "Edukacja bez granic. Edycja I" szkolenia, kursy, obserwacje pracy dla pracowników ODN	**121 101,00**	**121 101,00**	**0,00**
		-	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	27 500,00	27 500,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	93 601,00	93 601,00	
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**47 640 152,00**	**25 422 982,00**	**22 217 170,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	25 309 245,00	25 309 245,00	0,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	20 925 903,00	20 925 903,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 383 342,00	4 383 342,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 737,00	113 737,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	520 500,00		520 500,00
		7020	Środki trwałe	130 000,00		130 000,00
		7200	Inwestycje	21 566 670,00		21 566 670,00
	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**6 427 588,00**	**6 427 588,00**	**0,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6 405 760,00	6 405 760,00	0,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	6 122 085,00	6 122 085,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	283 675,00	283 675,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 828,00	21 828,00	
	80195		**Pozostała działalność**	**35 177 228,00**	**33 849 357,00**	**1 327 871,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	20 024 914,00	20 024 914,00	0,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	10 803 244,00	10 803 244,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 221 670,00	9 221 670,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	
			Transfery bieżące, z tego:	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500 000,00	1 500 000,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00		10 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	1 000,00		1 000,00
		7200	Inwestycje	450 000,00		450 000,00
			Program FEW 2021-2027, z tego projekty:	**11 028 668,00**	**10 161 797,00**	**866 871,00**
		A1.	**Czas zawodowców dla Wielkopolski**	**7 983 087,00**	**7 116 216,00**	**866 871,00**
		-	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	765 000,00	765 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		-	pozostałe wydatki bieżące	65 000,00	65 000,00	
		-	transfery bieżące, z tego:	6 286 216,00	6 286 216,00	0,00
		3657	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	5 500 439,00	5 500 439,00	
		3659	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	785 777,00	785 777,00	
		5547	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	758 512,00		758 512,00
		5549	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	108 359,00		108 359,00
		A2.	**Czas zawodowców dla Wielkopolski (zwroty)**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**
		-	pozostałe wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	
		B.	**Równość szans dla kadr sektora edukacji i nauki**	**2 795 365,00**	**2 795 365,00**	**0,00**
		-	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	331 446,00	331 446,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	781 653,00	781 653,00	
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 704,00	122 704,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		-	transfery bieżące, z tego:	1 559 562,00	1 559 562,00	0,00
		3657	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	1 152 202,00	1 152 202,00	
		3659	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	407 360,00	407 360,00	
		C.	**Twoja przyszłość - zacznij działać już dziś**	**92 755,00**	**92 755,00**	**0,00**
		-	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	92 755,00	92 755,00	
		D.	**Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum II**	**44 672,00**	**44 672,00**	**0,00**
		-	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	17 312,00	17 312,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	27 360,00	27 360,00	
		E.	**"Rehabilitacja medyczna szansą na zdrowie"**	**32 789,00**	**32 789,00**	**0,00**
		-	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	31 581,00	31 581,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 208,00	1 208,00	
			Program ERASMUS+, z tego projekty:	**2 100 046,00**	**2 100 046,00**	**0,00**
		A.	**Kompetencje bez granic**	**377 269,00**	**377 269,00**	**0,00**
		-	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	38 459,00	38 459,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	338 810,00	338 810,00	
		B.	**W Europie po fach!**	**374 484,00**	**374 484,00**	**0,00**
		-	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	20 447,00	20 447,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	354 037,00	354 037,00	
		C.	**Mobilność-Edukacja-Sukces Edycja V**	**368 910,00**	**368 910,00**	**0,00**
		-	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	20 615,00	20 615,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	348 295,00	348 295,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		D.	**Europejska mobilność młodych Wielkopolan - edycja VI**	**366 120,00**	**366 120,00**	**0,00**
		-	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	5 400,00	5 400,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	360 720,00	360 720,00	
		E.	**Europa Twoją szansą - praktyki i nowe możliwości zawodowe 2.0**	**321 526,00**	**321 526,00**	**0,00**
		-	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	12 600,00	12 600,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	308 926,00	308 926,00	
		F.	**Z Erasmusem przez świat zawodów**	**79 913,00**	**79 913,00**	**0,00**
		-	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	15 863,00	15 863,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	64 050,00	64 050,00	
		G.	**Mobilność-Edukacja-Sukces Edycja IV**	**72 912,00**	**72 912,00**	**0,00**
		-	pozostałe wydatki bieżące	72 912,00	72 912,00	
		H.	**Europa Twoją szansą - praktyki i nowe możliwości zawodowe**	**72 912,00**	**72 912,00**	**0,00**
		-	pozostałe wydatki bieżące	72 912,00	72 912,00	
		I.	**Europejska mobilność młodych Wielkopolan - edycja V**	**66 000,00**	**66 000,00**	**0,00**
		-	pozostałe wydatki bieżące	66 000,00	66 000,00	
			Program FERS 2021-2027, Projekt: Włącz popojutrze! Generator pomysłów dla dostępnej edukacji	**50 600,00**	**50 600,00**	**0,00**
		-	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	50 600,00	50 600,00	
851			**Ochrona zdrowia**	**559 656 535,73**	**134 358 554,20**	**425 297 981,53**
	85111		**Szpitale ogólne**	**377 839 893,73**	**4 050 410,20**	**373 789 483,53**
			Transfery bieżące, z tego:	4 003 990,00	4 003 990,00	0,00
		3890	Dotacja dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 003 990,00	4 003 990,00	
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	336 454 764,60		336 454 764,60
			Program FEW 2021-2027	**37 381 139,13**	**46 420,20**	**37 334 718,93**
		-	transfery bieżące, z tego:	46 420,20	46 420,20	0,00
		3899	Dotacja dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	46 420,20	46 420,20	
		5369	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	31 334 718,93		31 334 718,93

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		5549	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	6 000 000,00		6 000 000,00
	85117		**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**1 370 000,00**	**400 000,00**	**970 000,00**
			Transfery bieżące, z tego:	400 000,00	400 000,00	0,00
		3890	Dotacja dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	970 000,00		970 000,00
	85120		**Lecznictwo psychiatryczne**	**8 128 035,00**	**160 000,00**	**7 968 035,00**
			Transfery bieżące, z tego:	160 000,00	160 000,00	0,00
		3890	Dotacja dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 568 035,00		7 568 035,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00		400 000,00
	85121		**Leczenie ambulatoryjne**	**674 369,00**	**12 330,00**	**662 039,00**
			Program FEW 2021-2027	**674 369,00**	**12 330,00**	**662 039,00**
		-	transfery bieżące, z tego:	12 330,00	12 330,00	0,00
		3469	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 330,00	12 330,00	
		5379	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	662 039,00		662 039,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85141		**Ratownictwo medyczne**	**23 080 372,00**	**0,00**	**23 080 372,00**
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 364 000,00		6 364 000,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 716 372,00		16 716 372,00
	85147		**Centra zdrowia publicznego**	**32 000,00**	**32 000,00**	**0,00**
			Transfery bieżące, z tego:	32 000,00	32 000,00	0,00
		3890	Dotacja dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	
	85148		**Medycyna pracy**	**11 000 000,00**	**11 000 000,00**	**0,00**
			Transfery bieżące, z tego:	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
		3890	Dotacja dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	11 000 000,00	11 000 000,00	
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**8 704 957,00**	**8 650 657,00**	**54 300,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 554 357,00	5 554 357,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 554 357,00	5 554 357,00	
			Transfery bieżące, z tego:	3 096 300,00	3 096 300,00	0,00
		3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	500 000,00	
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	
		3440	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	250 000,00	250 000,00	
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	
		3890	Dotacja dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 476 300,00	1 476 300,00	
			- inne transfery bieżące	170 000,00	170 000,00	
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	54 300,00		54 300,00
	85152		**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**	**65 000,00**	**65 000,00**	**0,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15 000,00	15 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	
			Transfery bieżące, z tego:	50 000,00	50 000,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**240 000,00**	**240 000,00**	**0,00**
			Transfery bieżące, z tego:	240 000,00	240 000,00	0,00
		3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	
		3440	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	20 000,00	
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	170 000,00	
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**26 551 109,00**	**13 568 438,00**	**12 982 671,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6 618 138,00	6 618 138,00	0,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 678 146,00	1 678 146,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 939 992,00	4 939 992,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 500,00	42 500,00	
			Transfery bieżące, z tego:	6 907 800,00	6 907 800,00	0,00
		3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 200 000,00	2 200 000,00	
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	
		3440	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	400 000,00	400 000,00	
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	400 000,00	
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 800 000,00	2 800 000,00	
		3890	Dotacja dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	557 600,00	557 600,00	
			- inne transfery bieżące	200,00	200,00	
		5280	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00		250 000,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	450 000,00		450 000,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 282 671,00		12 282 671,00
	85157		**Staże i specjalizacje medyczne**	**88 202 000,00**	**88 202 000,00**	**0,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	88 202 000,00	88 202 000,00	0,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	84 419,00	84 419,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	88 117 581,00	88 117 581,00	
	85195		**Pozostała działalność**	**13 768 800,00**	**7 977 719,00**	**5 791 081,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 827 719,00	7 827 719,00	0,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 812 719,00	7 812 719,00	
			Transfery bieżące, z tego:	150 000,00	150 000,00	0,00
			- inne transfery bieżące	150 000,00	150 000,00	
		7020	Środki trwałe	3 887 481,00		3 887 481,00
		7120	Wartości niematerialne i prawne	1 903 600,00		1 903 600,00
852			**Pomoc społeczna**	**179 086 338,00**	**106 870 247,00**	**72 216 091,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**4 820 918,00**	**4 780 918,00**	**40 000,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 755 918,00	4 755 918,00	0,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2 791 233,00	2 791 233,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 964 685,00	1 964 685,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	40 000,00		40 000,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**800 000,00**	**800 000,00**	**0,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	800 000,00	800 000,00	0,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	35 000,00	35 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	765 000,00	765 000,00	
	85217		**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**153 198 190,00**	**81 948 107,00**	**71 250 083,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	19 996 042,00	19 996 042,00	0,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	11 871 963,00	11 871 963,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 124 079,00	8 124 079,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 792,00	47 792,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	75 000,00		75 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	30 000,00		30 000,00
			Program FEW 2021-2027, z tego projekty:	**109 895 108,00**	**39 100 025,00**	**70 795 083,00**
		A.	**„Wzmocnienie systemu polityki społecznej w Wielkopolsce ROPS SOCIAL SPACE LIVING LAB"**	**69 977 678,00**	**0,00**	**69 977 678,00**
		7207	Inwestycje	20 324 157,00		20 324 157,00
		7209	Inwestycje	49 653 521,00		49 653 521,00
		B.	**„Wsparcie zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej”**	**6 281 200,00**	**6 281 200,00**	**0,00**
		-	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	776 475,00	776 475,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	804 725,00	804 725,00	
		-	transfery bieżące, z tego:	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	3 290 000,00	3 290 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	1 410 000,00	1 410 000,00	
		C.	**„Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych" - II edycja**	**6 938 382,00**	**6 200 233,00**	**738 149,00**
		-	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	361 812,00	361 812,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	131 675,00	131 675,00	
		-	transfery bieżące, z tego:	5 706 746,00	5 706 746,00	
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	4 438 581,00	4 438 581,00	
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	1 268 165,00	1 268 165,00	
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	574 116,00		574 116,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		5559	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	164 033,00		164 033,00
		D.	**„Wsparcie wielkopolskich migrantów"**	**3 300 000,00**	**3 300 000,00**	**0,00**
		-	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 791 446,00	1 791 446,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 508 554,00	1 508 554,00	
		E.	**Wspomaganie preadopcji i postadopcji kluczem do udanej adopcji**	**2 175 622,00**	**2 175 622,00**	**0,00**
		-	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 590 618,00	1 590 618,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	585 004,00	585 004,00	
		F.	**„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim"**	**6 025 490,00**	**6 025 490,00**	**0,00**
		-	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	200 793,00	200 793,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	86 418,00	86 418,00	
		-	transfery bieżące, z tego:	5 738 279,00	5 738 279,00	0,00
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	4 228 205,00	4 228 205,00	
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	1 510 074,00	1 510 074,00	
		G.	**„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim"**	**4 907 270,00**	**4 907 270,00**	**0,00**
		-	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	156 344,00	156 344,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		-	pozostałe wydatki bieżące	49 794,00	49 794,00	
		-	transfery bieżące, z tego:	4 701 132,00	4 701 132,00	0,00
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	3 463 992,00	3 463 992,00	
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	1 237 140,00	1 237 140,00	
		H.	**„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim"**	**3 574 142,00**	**3 574 142,00**	**0,00**
		-	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	106 385,00	106 385,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	38 814,00	38 814,00	
		-	transfery bieżące, z tego:	3 428 943,00	3 428 943,00	0,00
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	2 526 246,00	2 526 246,00	
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	902 697,00	902 697,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		I.	**„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim"**	**3 538 359,00**	**3 459 103,00**	**79 256,00**
		-	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	107 042,00	107 042,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	45 308,00	45 308,00	
		-	transfery bieżące, z tego:	3 306 753,00	3 306 753,00	0,00
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	2 436 556,00	2 436 556,00	
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	870 197,00	870 197,00	
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	58 399,00		58 399,00
		5559	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	20 857,00		20 857,00
		J.	**„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim"**	**3 176 965,00**	**3 176 965,00**	**0,00**
		-	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	130 156,00	130 156,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		-	pozostałe wydatki bieżące	20 544,00	20 544,00	
		-	transfery bieżące, z tego:	3 026 265,00	3 026 265,00	0,00
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	2 229 880,00	2 229 880,00	
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	796 385,00	796 385,00	
			Program FAMI 2021-2027, Projekt: "Integracja i kompleksowe wsparcie obywateli państw trzecich na terenie Wielkopolski"	**12 523 278,00**	**12 173 278,00**	**350 000,00**
		-	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	3 002 863,00	3 002 863,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	6 370 243,00	6 370 243,00	
		-	transfery bieżące, z tego:	2 800 172,00	2 800 172,00	0,00
		3651	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	2 652 795,00	2 652 795,00	
		3652	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	147 377,00	147 377,00	
		7011	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	315 000,00		315 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		7012	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	35 000,00		35 000,00
			Program FERS 2021-2027, Projekt: Koordynacja polityki społecznej w Wielkopolsce	**10 630 970,00**	**10 630 970,00**	**0,00**
		-	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	3 344 819,00	3 344 819,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	7 286 151,00	7 286 151,00	
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej**	**1 520 528,00**	**610 020,00**	**910 508,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	370 020,00	370 020,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	370 020,00	370 020,00	
			Transfery bieżące, z tego:	240 000,00	240 000,00	0,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	240 000,00	240 000,00	
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	910 508,00		910 508,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**13 459 032,00**	**13 443 532,00**	**15 500,00**
			Program FEW 2021-2027, Projekt: Wielkopolskie telecentrum opieki	**13 459 032,00**	**13 443 532,00**	**15 500,00**
		-	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 996 446,00	1 996 446,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 872 026,00	2 872 026,00	
		-	transfery bieżące, z tego:	8 575 060,00	8 575 060,00	
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	6 002 542,00	6 002 542,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	2 572 518,00	2 572 518,00	
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	10 850,00		10 850,00
		5559	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	4 650,00		4 650,00
	85295		**Pozostała działalność**	**5 287 670,00**	**5 287 670,00**	**0,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 525 170,00	2 525 170,00	0,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	485 500,00	485 500,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 039 670,00	2 039 670,00	
			Transfery bieżące, z tego:	2 762 500,00	2 762 500,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 400 000,00	2 400 000,00	
			- inne transfery bieżące	362 500,00	362 500,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**237 457 972,00**	**232 399 721,00**	**5 058 251,00**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**3 215 828,00**	**3 215 828,00**	**0,00**
			Transfery bieżące, z tego:	3 215 828,00	3 215 828,00	0,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	988 152,00	988 152,00	
		3440	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 035 826,00	1 035 826,00	
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 191 850,00	1 191 850,00	
	85325		**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**	**3 974 985,00**	**3 974 985,00**	**0,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 963 065,00	3 963 065,00	0,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2 915 659,00	2 915 659,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 047 406,00	1 047 406,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 920,00	11 920,00	
	85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**139 273 438,00**	**139 071 938,00**	**201 500,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	20 150 830,00	20 150 830,00	0,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	15 077 507,00	15 077 507,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 073 323,00	5 073 323,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 185,00	29 185,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	9 000,00		9 000,00
		7200	Inwestycje	30 000,00		30 000,00
			Program FEW 2021-2027, z tego projekty:	**119 054 423,00**	**118 891 923,00**	**162 500,00**
		A.	**Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. „Droga do zatrudnienia po węglu”**	**103 746 034,00**	**103 699 034,00**	**47 000,00**
		-	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	660 853,00	660 853,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	70 786,00	70 786,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		-	transfery bieżące, z tego:	102 967 395,00	102 967 395,00	0,00
		3657	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	69 760 663,00	69 760 663,00	
		3659	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	29 897 427,00	29 897 427,00	
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	2 316 513,00	2 316 513,00	
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	992 792,00	992 792,00	
		7017	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	32 900,00		32 900,00
		7019	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	14 100,00		14 100,00
		B.	**Wsparcie potencjału kadrowego IP FEW - WUP w Poznaniu**	**10 002 275,00**	**10 002 275,00**	**0,00**
		-	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	9 908 155,00	9 908 155,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	78 520,00	78 520,00	
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 600,00	15 600,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		C.	**Wsparcie procesu wdrażania IP FEW - WUP w Poznaniu**	**2 862 026,00**	**2 862 026,00**	**0,00**
		-	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	28 000,00	28 000,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 834 026,00	2 834 026,00	
		D.	**"EURES - wsparciem wielkopolskiej kadry PSZ"**	**1 373 100,00**	**1 284 100,00**	**89 000,00**
		-	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	70 000,00	70 000,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 214 100,00	1 214 100,00	
		7017	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	62 300,00		62 300,00
		7019	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	26 700,00		26 700,00
		E.	**"EURES-międzynarodowym wsparciem wielkopolskich pracodawców"**	**1 070 988,00**	**1 044 488,00**	**26 500,00**
		-	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	79 990,00	79 990,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	964 498,00	964 498,00	
		7017	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	18 550,00		18 550,00
		7019	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	7 950,00		7 950,00
	85395		**Pozostała działalność**	**90 993 721,00**	**86 136 970,00**	**4 856 751,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	722 000,00	722 000,00	0,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	712 000,00	712 000,00	
			Transfery bieżące, z tego:	450 000,00	450 000,00	0,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000,00	450 000,00	
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	150 000,00		150 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Program FEW 2021-2027	**88 492 404,00**	**83 785 653,00**	**4 706 751,00**
		-	transfery bieżące, z tego:	83 785 653,00	83 785 653,00	0,00
		3659	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	64 803 000,00	64 803 000,00	
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	18 982 653,00	18 982 653,00	
		5549	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	706 751,00		706 751,00
		5559	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00		4 000 000,00
			Program FERS 2021-2027, z tego projekty:	**1 179 317,00**	**1 179 317,00**	**0,00**
		A.	**Włącznik 2.0**	**1 131 317,00**	**1 131 317,00**	**0,00**
		-	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	577 096,00	577 096,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	554 221,00	554 221,00	
		B.	**Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności**	**48 000,00**	**48 000,00**	**0,00**
		-	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		-	pozostałe wydatki bieżące	36 000,00	36 000,00	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**30 685 011,00**	**26 611 671,00**	**4 073 340,00**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**8 757 941,00**	**7 315 941,00**	**1 442 000,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 298 203,00	7 298 203,00	0,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	6 275 577,00	6 275 577,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 022 626,00	1 022 626,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 738,00	17 738,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	22 000,00		22 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	20 000,00		20 000,00
		7200	Inwestycje	1 400 000,00		1 400 000,00
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**1 104 110,00**	**1 104 110,00**	**0,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 099 610,00	1 099 610,00	0,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 062 664,00	1 062 664,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 946,00	36 946,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**7 739 602,00**	**7 729 602,00**	**10 000,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 644 651,00	7 644 651,00	0,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	5 742 737,00	5 742 737,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 901 914,00	1 901 914,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 951,00	84 951,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00		10 000,00
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**240 000,00**	**240 000,00**	**0,00**
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00	240 000,00	
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**838 773,00**	**838 773,00**	**0,00**
			Transfery bieżące, z tego:	838 773,00	838 773,00	
			- inne transfery bieżące	838 773,00	838 773,00	
	85420		**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**11 323 807,00**	**8 702 467,00**	**2 621 340,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8 432 471,00	8 432 471,00	0,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	7 331 011,00	7 331 011,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 101 460,00	1 101 460,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 996,00	269 996,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	3 000,00		3 000,00
		7200	Inwestycje	2 618 340,00		2 618 340,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85421		**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**677 778,00**	**677 778,00**	**0,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	645 396,00	645 396,00	0,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	592 773,00	592 773,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 623,00	52 623,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 382,00	32 382,00	
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 000,00	3 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	
855			**Rodzina**	**12 304 372,00**	**6 205 240,00**	**6 099 132,00**
	85509		**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**6 205 240,00**	**6 205 240,00**	**0,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6 186 840,00	6 186 840,00	0,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	4 346 926,00	4 346 926,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 839 914,00	1 839 914,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 400,00	18 400,00	
	85595		**Pozostała działalność**	**6 099 132,00**	**0,00**	**6 099 132,00**
		7200	Inwestycje	6 099 132,00		6 099 132,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**99 224 521,00**	**28 931 131,00**	**70 293 390,00**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**21 191 826,00**	**10 081 000,00**	**11 110 826,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	266 113,00	266 113,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	814 887,00	814 887,00	
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	10 000 000,00		10 000 000,00
			Program LIFE, Projekt: LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	**10 110 826,00**	**9 000 000,00**	**1 110 826,00**
		-	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 574 890,00	1 574 890,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	3 058 900,00	3 058 900,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		-	transfery bieżące, z tego:	4 366 210,00	4 366 210,00	0,00
		3651	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	888 110,00	888 110,00	
		3652	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	3 478 100,00	3 478 100,00	
		5541	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	75 396,00		75 396,00
		7011	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	3 000,00		3 000,00
		7012	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	3 000,00		3 000,00
		7122	Wartości niematerialne i prawne	1 029 430,00		1 029 430,00
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**480 000,00**	**480 000,00**	**0,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	480 000,00	480 000,00	0,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	450 000,00	450 000,00	
	90007		**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	12 000,00	12 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**3 871 054,00**	**3 871 054,00**	**0,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 871 054,00	3 871 054,00	0,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	3 861 054,00	3 861 054,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**807 000,00**	**807 000,00**	**0,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	807 000,00	807 000,00	0,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	807 000,00	807 000,00	
	90024		**Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6 000,00	6 000,00	0,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**1 875 000,00**	**1 875 000,00**	**0,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 000 000,00	1 000 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	875 000,00	875 000,00	
	90095		**Pozostała działalność**	**70 981 641,00**	**11 799 077,00**	**59 182 564,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 412 846,00	2 412 846,00	0,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	130 846,00	130 846,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 282 000,00	2 282 000,00	
			Transfery bieżące, z tego:	1 746 000,00	1 746 000,00	0,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800 000,00	800 000,00	
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00	
			- inne transfery bieżące	646 000,00	646 000,00	
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	5 000 000,00		5 000 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00		5 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Program FEW 2021-2027	**61 817 795,00**	**7 640 231,00**	**54 177 564,00**
		-	transfery bieżące, z tego:	7 640 231,00	7 640 231,00	0,00
		3659	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	5 000 000,00	5 000 000,00	
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	2 640 231,00	2 640 231,00	
		5549	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	27 177 564,00		27 177 564,00
		5559	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	27 000 000,00		27 000 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**383 361 768,00**	**238 856 500,00**	**144 505 268,00**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**6 000 000,00**	**6 000 000,00**	**0,00**
			Transfery bieżące, z tego:	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000 000,00	6 000 000,00	
	92106		**Teatry**	**101 528 057,00**	**93 581 000,00**	**7 947 057,00**
			Transfery bieżące, z tego:	93 581 000,00	93 581 000,00	0,00
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 860 000,00	2 860 000,00	
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	90 721 000,00	90 721 000,00	
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 947 057,00		7 947 057,00
	92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**4 274 000,00**	**4 274 000,00**	**0,00**
			Transfery bieżące, z tego:	4 274 000,00	4 274 000,00	0,00
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 120 000,00	1 120 000,00	
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	3 154 000,00	3 154 000,00	
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**16 205 644,00**	**15 204 000,00**	**1 001 644,00**
			Transfery bieżące, z tego:	15 204 000,00	15 204 000,00	0,00
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 250 000,00	1 250 000,00	
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	13 954 000,00	13 954 000,00	
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 001 644,00		1 001 644,00
	92114		**Pozostałe instytucje kultury**	**7 276 000,00**	**7 206 000,00**	**70 000,00**
			Transfery bieżące, z tego:	7 206 000,00	7 206 000,00	0,00
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	7 056 000,00	7 056 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00		70 000,00
	92116		**Biblioteki**	**11 814 000,00**	**10 754 000,00**	**1 060 000,00**
			Transfery bieżące, z tego:	10 754 000,00	10 754 000,00	0,00
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	10 404 000,00	10 404 000,00	
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 060 000,00		1 060 000,00
	92118		**Muzea**	**225 530 567,00**	**95 104 000,00**	**130 426 567,00**
			Transfery bieżące, z tego:	94 754 000,00	94 754 000,00	0,00
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 547 000,00	2 547 000,00	
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	92 207 000,00	92 207 000,00	
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	114 096 165,00		114 096 165,00
			Program FEW 2021-2027	**16 680 402,00**	**350 000,00**	**16 330 402,00**
		-	transfery bieżące, z tego:	350 000,00	350 000,00	0,00
		3439	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	
		5369	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 330 402,00		16 330 402,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**
			Transfery bieżące, z tego:	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
		3510	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000 000,00	3 000 000,00	
	92195		**Pozostała działalność**	**7 733 500,00**	**3 733 500,00**	**4 000 000,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 311 000,00	1 311 000,00	0,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	64 000,00	64 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 247 000,00	1 247 000,00	
			Transfery bieżące, z tego:	2 422 500,00	2 422 500,00	0,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 560 000,00	1 560 000,00	
			- inne transfery bieżące	862 500,00	862 500,00	
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	4 000 000,00		4 000 000,00
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**17 666 618,00**	**15 272 299,00**	**2 394 319,00**
	92502		**Parki krajobrazowe**	**17 666 618,00**	**15 272 299,00**	**2 394 319,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	10 097 093,00	10 097 093,00	0,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	5 778 044,00	5 778 044,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 319 049,00	4 319 049,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 300,00	92 300,00	
			Transfery bieżące, z tego:	300,00	300,00	0,00
			- inne transfery bieżące	300,00	300,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	79 319,00		79 319,00
		7200	Inwestycje	350 000,00		350 000,00
			Program FEW 2021-2027, Projekt: Ochrona ptaków wodno – błotnych w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym	**7 047 606,00**	**5 082 606,00**	**1 965 000,00**
		-	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	559 614,00	559 614,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	4 522 992,00	4 522 992,00	
		7017	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	32 000,00		32 000,00
		7019	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	8 000,00		8 000,00
		7027	Środki trwałe	1 340 000,00		1 340 000,00
		7029	Środki trwałe	335 000,00		335 000,00
		7207	Inwestycje	200 000,00		200 000,00
		7209	Inwestycje	50 000,00		50 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
926			**Kultura fizyczna**	**45 670 431,00**	**17 538 097,00**	**28 132 334,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**30 132 334,00**	**2 000 000,00**	**28 132 334,00**
			Transfery bieżące, z tego:	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000 000,00	2 000 000,00	
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	28 132 334,00		28 132 334,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**13 910 097,00**	**13 910 097,00**	**0,00**
			Transfery bieżące, z tego:	13 910 097,00	13 910 097,00	0,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 830 097,00	13 830 097,00	
	92695		**Pozostała działalność**	**1 628 000,00**	**1 628 000,00**	**0,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	163 000,00	163 000,00	0,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	133 000,00	133 000,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	
			Transfery bieżące, z tego:	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
			- inne transfery bieżące	1 450 000,00	1 450 000,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia

Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2027 rok

§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.
1	2	3
PRZYCHODY OGÓŁEM		**1 204 645 816,60**
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	645 816,60
952	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	1 092 000 000,00
953	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynkach zagranicznych	112 000 000,00
ROZCHODY OGÓŁEM		**25 000 000,00**
931	Inne papiery wartościowe	25 000 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Województwu Wielkopolskiemu na 2027 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 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				**170 079 000,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**452 000,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**452 000,00**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	452 000,00
100			**Górnictwo i kopalnictwo**	**192 000,00**
	10095		**Pozostała działalność**	**192 000,00**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	192 000,00
600			**Transport i łączność**	**69 834 000,00**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**69 443 000,00**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	69 443 000,00
	60095		**Pozostała działalność**	**391 000,00**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	391 000,00
630			**Turystyka**	**351 000,00**
	63095		**Pozostała działalność**	**351 000,00**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	351 000,00
710			**Działalność usługowa**	**1 169 000,00**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 169 000,00**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	1 169 000,00
750			**Administracja publiczna**	**3 162 000,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**2 969 000,00**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	2 969 000,00
	75084		**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**193 000,00**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	193 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.
1	2	3	4	5
851			**Ochrona zdrowia**	**88 254 000,00**
	85147		**Centra zdrowia publicznego**	**32 000,00**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	32 000,00
	85157		**Staże i specjalizacje medyczne**	**88 202 000,00**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	88 202 000,00
	85195		**Pozostała działalność**	**20 000,00**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	20 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**20 000,00**
	85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**20 000,00**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	20 000,00
855			**Rodzina**	**6 202 000,00**
	85509		**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**6 202 000,00**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	6 202 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**443 000,00**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**431 000,00**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	431 000,00
	90007		**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**12 000,00**
		3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	12 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - OGÓŁEM				**170 082 240,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**452 000,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**452 000,00**
			Transfery bieżące, z tego:	452 000,00
			-inne transfery bieżące	452 000,00
100			**Górnictwo i kopalnictwo**	**192 000,00**
	10095		**Pozostała działalność**	**192 000,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	192 000,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	187 879,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 121,00
600			**Transport i łączność**	**69 834 000,00**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**69 443 000,00**
			Transfery bieżące, z tego:	69 443 000,00
		3820	Dotacja przedmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	69 443 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.
1	2	3	4	5
	60095		**Pozostała działalność**	**391 000,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	391 000,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	391 000,00
630			**Turystyka**	**351 000,00**
	63095		**Pozostała działalność**	**351 000,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	351 000,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	319 170,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 830,00
710			**Działalność usługowa**	**1 169 000,00**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 169 000,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 169 000,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 145 159,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 841,00
750			**Administracja publiczna**	**3 162 000,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**2 969 000,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 969 000,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2 408 589,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	560 411,00
	75084		**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**193 000,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	193 000,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	152 403,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 597,00
851			**Ochrona zdrowia**	**88 254 000,00**
	85147		**Centra zdrowia publicznego**	**32 000,00**
			Transfery bieżące, z tego:	32 000,00
		3890	Dotacja dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	32 000,00
	85157		**Staże i specjalizacje medyczne**	**88 202 000,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	88 202 000,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	84 419,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	88 117 581,00
	85195		**Pozostała działalność**	**20 000,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	20 000,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**20 000,00**
	85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**20 000,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	20 000,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	20 000,00
855			**Rodzina**	**6 205 240,00**
	85509		**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**6 205 240,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6 186 840,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	4 346 926,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 839 914,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 400,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.
1	2	3	4	5
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**443 000,00**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**431 000,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	431 000,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	266 113,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	164 887,00
	90007		**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**12 000,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	12 000,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000,00

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu na 2027 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.		
				Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem				**381 000,00**	**361 950,00**	**19 050,00**
600			**Transport i łączność**	**350 000,00**	**332 500,00**	**17 500,00**
	60095		**Pozostała działalność**	**350 000,00**	**332 500,00**	**17 500,00**
		1820	Różne opłaty	350 000,00	332 500,00	17 500,00
750			**Administracja publiczna**	**31 000,00**	**29 450,00**	**1 550,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**31 000,00**	**29 450,00**	**1 550,00**
		1820	Różne opłaty	31 000,00	29 450,00	1 550,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2027 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.		
				dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
I+II+III	**OGÓŁEM**			**1 595 064 865,73**	**228 496 000,00**	**69 443 000,00**
I.	**Jednostki sektora finansów publicznych**			**697 358 311,73**	**228 496 000,00**	**0,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**43 872 000,00**	**0,00**	**0,00**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**20 072 000,00**	**0,00**	**0,00**
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500 000,00		
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00		
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	18 377 000,00		
	01095		**Pozostała działalność**	**23 800 000,00**	**0,00**	**0,00**
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000 000,00		
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	19 300 000,00		
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00		
600			**Transport i łączność**	**41 430 250,00**	**0,00**	**0,00**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**1 550 000,00**	**0,00**	**0,00**
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 550 000,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.		
				dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**19 356 000,00**	**0,00**	**0,00**
		3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	806 000,00		
		5280	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 550 000,00		
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**4 469 601,00**	**0,00**	**0,00**
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	4 469 601,00		
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**6 500 000,00**	**0,00**	**0,00**
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000 000,00		
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 500 000,00		
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**1 330 245,00**	**0,00**	**0,00**
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 330 245,00		
	60095		**Pozostała działalność**	**8 224 404,00**	**0,00**	**0,00**
		3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	8 174 404,00		
630			**Turystyka**	**2 200 000,00**	**0,00**	**0,00**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**2 200 000,00**	**0,00**	**0,00**
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.		
				dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 200 000,00		
730			**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**398 000,00**	**0,00**	**0,00**
	73016		**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**198 000,00**	**0,00**	**0,00**
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	198 000,00		
	73095		**Pozostała działalność**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00		
750			**Administracja publiczna**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00		
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	200 000,00		
851			**Ochrona zdrowia**	**405 514 799,73**	**11 000 000,00**	**0,00**
	85111		**Szpitale ogólne**	**371 839 893,73**	**0,00**	**0,00**
		3890	Dotacja dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 003 990,00		
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	336 454 764,60		
			Program FEW 2021-2027	**31 381 139,13**	**0,00**	**0,00**
		3899	Dotacja dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	46 420,20		
		5369	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	31 334 718,93		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.		
				dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
	85117		**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**1 370 000,00**	**0,00**	**0,00**
		3890	Dotacja dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00		
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	970 000,00		
	85120		**Lecznictwo psychiatryczne**	**7 728 035,00**	**0,00**	**0,00**
		3890	Dotacja dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	160 000,00		
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 568 035,00		
	85141		**Ratownictwo medyczne**	**6 364 000,00**	**0,00**	**0,00**
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 364 000,00		
	85147		**Centra zdrowia publicznego**	**32 000,00**	**0,00**	**0,00**
		3890	Dotacja dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	32 000,00		
	85148		**Medycyna pracy**	**0,00**	**11 000 000,00**	**0,00**
		3890	Dotacja dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego		11 000 000,00	
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**2 280 600,00**	**0,00**	**0,00**
		3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00		
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00		
		3890	Dotacja dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 476 300,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.		
				dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	54 300,00		
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**10 000,00**		
		3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00		
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**15 890 271,00**	**0,00**	**0,00**
		3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 200 000,00		
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00		
		3890	Dotacja dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	557 600,00		
		5280	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00		
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	450 000,00		
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 282 671,00		
852			**Pomoc społeczna**	**1 150 508,00**	**0,00**	**0,00**
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej**	**1 150 508,00**	**0,00**	**0,00**
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	240 000,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.		
				dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	910 508,00		
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 588 152,00**	**0,00**	**0,00**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**988 152,00**	**0,00**	**0,00**
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	988 152,00		
	85395		**Pozostała działalność**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000,00		
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	150 000,00		
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 800 000,00**	**0,00**	**0,00**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**10 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	10 000 000,00		
	90095		**Pozostała działalność**	**5 800 000,00**	**0,00**	**0,00**
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800 000,00		
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	5 000 000,00		
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**154 692 268,00**	**217 496 000,00**	**0,00**
	92106		**Teatry**	**10 807 057,00**	**90 721 000,00**	**0,00**
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 860 000,00		
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury		90 721 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.		
				dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 947 057,00		
	92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**1 120 000,00**	**3 154 000,00**	**0,00**
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 120 000,00		
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury		3 154 000,00	
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**2 251 644,00**	**13 954 000,00**	**0,00**
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 250 000,00		
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury		13 954 000,00	
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 001 644,00		
	92114		**Pozostałe instytucje kultury**	**220 000,00**	**7 056 000,00**	**0,00**
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00		
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury		7 056 000,00	
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00		
	92116		**Biblioteki**	**1 410 000,00**	**10 404 000,00**	**0,00**
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00		
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury		10 404 000,00	
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 060 000,00		
	92118		**Muzea**	**133 323 567,00**	**92 207 000,00**	**0,00**
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 547 000,00		
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury		92 207 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.		
				dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	114 096 165,00		
			Program FEW 2021-2027	**16 680 402,00**	**0,00**	**0,00**
		3439	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00		
		5369	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 330 402,00		
	92195		**Pozostała działalność**	**5 560 000,00**	**0,00**	**0,00**
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 560 000,00		
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	4 000 000,00		
926			**Kultura fizyczna**	**30 212 334,00**	**0,00**	**0,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**30 132 334,00**	**0,00**	**0,00**
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000 000,00		
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	28 132 334,00		
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**80 000,00**		
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00		
II.	**Jednostki spoza sektora finansów publicznych**			**572 351 401,00**	**0,00**	**69 443 000,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**15 210 233,00**	**0,00**	**0,00**
	01009		**Spółki wodne**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500 000,00		
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.		
				dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**4 150 000,00**	**0,00**	**0,00**
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 150 000,00		
	01095		**Pozostała działalność**	**8 060 233,00**	**0,00**	**0,00**
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 060 233,00		
600			**Transport i łączność**	**499 486 020,00**	**0,00**	**69 443 000,00**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**496 970 304,00**	**0,00**	**0,00**
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	496 970 304,00		
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**2 515 716,00**	**0,00**	**69 443 000,00**
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 515 716,00		
		3820	Dotacja przedmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			69 443 000,00
630			**Turystyka**	**781 120,00**	**0,00**	**0,00**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**781 120,00**	**0,00**	**0,00**
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	781 120,00		
750			**Administracja publiczna**	**475 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75095		**Pozostała działalność**	**475 000,00**	**0,00**	**0,00**
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	475 000,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.		
				dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 370 514,00**	**0,00**	**0,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**4 370 514,00**	**0,00**	**0,00**
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000 000,00		
			Program FEW 2021-2027	**370 514,00**	**0,00**	**0,00**
		3459	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 436,00		
		5379	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	354 078,00		
801			**Oświata i wychowanie**	**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500 000,00		
851			**Ochrona zdrowia**	**22 770 741,00**	**0,00**	**0,00**
	85120		**Lecznictwo psychiatryczne**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00		
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**674 369,00**	**0,00**	**0,00**
			Program FEW 2021-2027	**674 369,00**	**0,00**	**0,00**
		3469	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 330,00		
		5379	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	662 039,00		
	85141		**Ratownictwo medyczne**	**16 716 372,00**	**0,00**	**0,00**
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 716 372,00		
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**700 000,00**	**0,00**	**0,00**
		3440	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	250 000,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.		
				dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00		
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00		
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00		
	85152		**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00		
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**230 000,00**	**0,00**	**0,00**
		3440	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00		
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00		
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00		
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00		
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**4 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
		3440	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	400 000,00		
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.		
				dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00		
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 800 000,00		
852			**Pomoc społeczna**	**2 400 000,00**	**0,00**	**0,00**
	85295		**Pozostała działalność**	**2 400 000,00**	**0,00**	**0,00**
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 400 000,00		
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 227 676,00**	**0,00**	**0,00**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**2 227 676,00**	**0,00**	**0,00**
		3440	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 035 826,00		
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 191 850,00		
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**
	90095		**Pozostała działalność**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00		
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**6 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000 000,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.		
				dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
		3510	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000 000,00		
926			**Kultura fizyczna**	**13 830 097,00**	**0,00**	**0,00**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**13 830 097,00**	**0,00**	**0,00**
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 830 097,00		
III.	**Dotacje na finansowanie i współfinansowanie Programów: FEW, PT FE, FAMI, LIFE**			**325 355 153,00**	**0,00**	**0,00**
750			**Administracja publiczna**	**7 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75095		**Pozostała działalność**	**7 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Program FEW 2021-2027, Projekt: Wsparcie instytucjonalno-kadrowe IP FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego)	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
		3658	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	3 000 000,00		
			Program PT FE 2021-2027, Projekt: „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0”	**4 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
		3658	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	1 793 807,00		
		3659	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	456 609,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.		
				dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
		5548	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	1 394 593,00		
		5549	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	354 991,00		
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**455 438,00**	**0,00**	**0,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**455 438,00**	**0,00**	**0,00**
			Program FEW 2021-2027	**455 438,00**	**0,00**	**0,00**
		3659	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	359 769,00		
		5549	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	95 669,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.		
				dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
801			**Oświata i wychowanie**	**11 364 260,00**	**0,00**	**0,00**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**2 651 611,00**	**0,00**	**0,00**
			Program FEW 2021-2027, Projekt: Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030	**2 651 611,00**	**0,00**	**0,00**
		3657	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	2 320 160,00		
		3659	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	331 451,00		
	80195		**Pozostała działalność**	**8 712 649,00**	**0,00**	**0,00**
			Program FEW 2021-2027, z tego projekty:	**8 712 649,00**	**0,00**	**0,00**
		A.	**Czas zawodowców dla Wielkopolski**	**7 153 087,00**	**0,00**	**0,00**
		3657	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	5 500 439,00		
		3659	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	785 777,00		
		5547	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	758 512,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.		
				dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
		5549	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	108 359,00		
		B.	**Równość szans dla kadr sektora edukacji i nauki**	**1 559 562,00**	**0,00**	**0,00**
		3657	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	1 152 202,00		
		3659	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	407 360,00		
851			**Ochrona zdrowia**	**6 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
	85111		**Szpitale ogólne**	**6 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Program FEW 2021-2027	**6 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
		5549	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	6 000 000,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.		
				dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
852			**Pomoc społeczna**	**42 816 255,00**	**0,00**	**0,00**
	85217		**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**34 225 695,00**	**0,00**	**0,00**
			Program FEW 2021-2027, z tego projekty:	**31 425 523,00**	**0,00**	**0,00**
		A.	**"Wsparcie zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej"**	**4 700 000,00**	**0,00**	**0,00**
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	3 290 000,00		
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	1 410 000,00		
		B.	**"Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych" - II edycja**	**6 444 895,00**	**0,00**	**0,00**
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	4 438 581,00		
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	1 268 165,00		
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	574 116,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.		
				dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
		5559	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	164 033,00		
		C.	**"Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim"**	**5 738 279,00**	**0,00**	**0,00**
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	4 228 205,00		
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	1 510 074,00		
		D.	**"Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim"**	**4 701 132,00**	**0,00**	**0,00**
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	3 463 992,00		
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	1 237 140,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.		
				dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
		E.	**"Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim"**	**3 428 943,00**	**0,00**	**0,00**
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	2 526 246,00		
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	902 697,00		
		F.	**"Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim"**	**3 386 009,00**	**0,00**	**0,00**
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	2 436 556,00		
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	870 197,00		
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	58 399,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.		
				dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
		5559	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	20 857,00		
		G.	**"Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim"**	**3 026 265,00**	**0,00**	**0,00**
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	2 229 880,00		
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	796 385,00		
			Program FAMI 2021-2027, Projekt: „Integracja i kompleksowe wsparcie obywateli państw trzecich na terenie Wielkopolski”	**2 800 172,00**	**0,00**	**0,00**
		3651	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	2 652 795,00		
		3652	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	147 377,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.		
				dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**8 590 560,00**	**0,00**	**0,00**
			Program FEW 2021-2027, Projekt: Wielkopolskie telecentrum opieki	**8 590 560,00**	**0,00**	**0,00**
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	6 002 542,00		
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	2 572 518,00		
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	10 850,00		
		5559	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	4 650,00		
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**191 459 799,00**	**0,00**	**0,00**
	85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**102 967 395,00**	**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”	**102 967 395,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.		
				dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
		3657	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	69 760 663,00		
		3659	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	29 897 427,00		
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	2 316 513,00		
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	992 792,00		
	85395		**Pozostała działalność**	**88 492 404,00**	**0,00**	**0,00**
			Program FEW 2021-2027	**88 492 404,00**	**0,00**	**0,00**
		3659	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	64 803 000,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.		
				dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	18 982 653,00		
		5549	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	706 751,00		
		5559	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00		
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**66 259 401,00**	**0,00**	**0,00**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**4 441 606,00**	**0,00**	**0,00**
			Program LIFE, Projekt: LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	**4 441 606,00**	**0,00**	**0,00**
		3651	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	888 110,00		
		3652	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	3 478 100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.		
				dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
		5541	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	75 396,00		
	90095		**Pozostała działalność**	**61 817 795,00**	**0,00**	**0,00**
			Program FEW 2021-2027	**61 817 795,00**	**0,00**	**0,00**
		3659	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	5 000 000,00		
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	2 640 231,00		
		5549	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	27 177 564,00		
		5559	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	27 000 000,00		

Załącznik nr 6
do Uchwały nr
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia

Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2027 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2027 r.
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	**369 185 758,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**39 716 970,00**
	01004		**Biura geodezji i terenów rolnych**	**484 970,00**
			Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, z tego:	**484 970,00**
		7020	**Środki trwałe**	**484 970,00**
			Samochód typu pickup	209 100,00
			Tachimetr zrobotyzowany	150 000,00
			Odbiornik GNSS Firmy TRIMBLE wraz z kontrolerem, oprogramowaniem i zestawem akcesoriów	84 870,00
			Dyski kopii bezpieczeństwa backup	25 000,00
			Urządzenie wielofunkcyjne z wydrukiem w kolorze	16 000,00
	01009		**Spółki wodne**	**500 000,00**
		5370	**Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**	**500 000,00**
			Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu województwa wielkopolskiego na zadania inwestycyjne polegające na budowie, odbudowie lub przebudowie urządzeń wodnych	500 000,00
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**22 527 000,00**
		5300	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych**	**18 377 000,00**
			Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a także renowacja i budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowana przez gminy oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	18 377 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2027 r.
1	2	3	4	5
		5370	**Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**	**4 150 000,00**
			Rolnicze zagospodarowanie gruntów, a także budowa zbiorników wodnych służących małej retencji oraz na infrastrukturę ogrodową, a ponadto ochrona gruntów rolnych, stosownie do przepisów art. 22c ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	4 150 000,00
	01095		**Pozostała działalność**	**16 205 000,00**
		5300	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych**	**15 700 000,00**
			Program „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+" - konkurs pn. „Pięknieje wielkopolska wieś"	15 500 000,00
			„Program ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2026-2030" - konkurs pn. „Wielkopolskie Jadłodzielnie"	200 000,00
		5360	**Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**	**500 000,00**
			Deszczówka II	500 000,00
		7010	**Środki trwałe amortyzowane jednorazowo**	**5 000,00**
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku na zakup wyposażenia i sprzętu	5 000,00
600			**Transport i łączność**	**169 441 450,00**
	60010		**Zarządzanie drogami samorządowymi**	**5 414 000,00**
			Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, z tego:	**5 414 000,00**
		7010	**Środki trwałe amortyzowane jednorazowo**	**600 000,00**
			Zakup wyposażenia i sprzętu	600 000,00
		7110	**Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo**	**30 000,00**
			Zakup oprogramowania i licencji	30 000,00
		7200	**Inwestycje**	**4 100 000,00**
			Inwestycje w zakresie utrzymania stanowisk pracy w jednostce	4 100 000,00
		7020	**Środki trwałe**	**684 000,00**
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby stanowisk pracy	684 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2027 r.
1	2	3	4	5
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**162 547 205,00**
		5280	**Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**200 000,00**
			Dotacja dla Gminy Mosina na opracowanie koncepcji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy obwodnicy Mosiny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 – etap II	100 000,00
			Dotacja dla Gminy Krzywiń z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa drogi dla pieszych w m. Łuszkowo, gm. Krzywiń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 432 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3919P	100 000,00
			Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, z tego:	**162 347 205,00**
		7010	**Środki trwałe amortyzowane jednorazowo**	**120 000,00**
			Zakup wyposażenia i sprzętu	120 000,00
		7200	**Inwestycje**	**160 320 205,00**
			Inwestycje dotyczące zadań statutowych	160 320 205,00
		7020	**Środki trwałe**	**1 907 000,00**
			Zakup jednostek sprzętowych i transportowych	1 907 000,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**150 000,00**
		5300	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych**	**150 000,00**
			Pomoc finansowa dla Powiatu Wągrowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej 1674P – ul. Parkowej w Skokach	150 000,00
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**1 330 245,00**
		5300	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych**	**1 330 245,00**
			Pomoc finansowa dla Gminy Lądek-Zdrój na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie przyczółków Mostu Złotostockiego poprzez naprawę murów oporowych od strony górnej wody”	1 330 245,00
630			**Turystyka**	**1 200 000,00**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**1 200 000,00**
		5300	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych**	**1 200 000,00**
			Zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury turystycznej	1 200 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2027 r.
1	2	3	4	5
710			**Działalność usługowa**	**48 923,00**
	71003		**Biura planowania przestrzennego**	**48 923,00**
		7010	**Środki trwałe amortyzowane jednorazowo**	**32 500,00**
			Zakup wyposażenia i sprzętu	32 500,00
		7110	**Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo**	**16 423,00**
			Zakup oprogramowania i licencji	16 423,00
730			**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**200 000,00**
	73095		**Pozostała działalność**	**200 000,00**
		5360	**Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**	**200 000,00**
			Dotacja celowa dla Politechniki Poznańskiej z przeznaczeniem na wsparcie działań Koła Naukowego Inżynierów Transportu Publicznego związanych z rozwojem projektu PUTrain, w tym na zakup komponentów niezbędnych do modernizacji istniejących lub budowy nowych pojazdów oraz zakup elementów niezbędnych do budowy toru badawczo – rozwojowego	200 000,00
750			**Administracja publiczna**	**5 746 807,00**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**5 684 000,00**
		7010	**Środki trwałe amortyzowane jednorazowo**	**2 084 000,00**
			Zakup wyposażenia i sprzętu, w tym komputerów	2 084 000,00
		7020	**Środki trwałe**	**3 100 000,00**
			Zakup sprzętu komputerowego, serwerowego i teleinformatycznego	3 000 000,00
			Zakup elementów instalacji i urządzeń	100 000,00
		7110	**Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo**	**100 000,00**
			Zakup oprogramowania komputerowego	100 000,00
		7120	**Wartości niematerialne i prawne**	**400 000,00**
			Zakup oprogramowania komputerowego i serwerowego	400 000,00
	75095		**Pozostała działalność**	**62 807,00**
			Zamek Wielkopolski w Rokosowie, z tego:	**62 807,00**
		7010	**Środki trwałe amortyzowane jednorazowo**	**53 807,00**
			Zakup wyposażenia i mebli	53 807,00
		7110	**Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo**	**9 000,00**
			Zakup oprogramowania	9 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2027 r.
1	2	3	4	5
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 025 000,00**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**275 000,00**
		5820	**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**
		5820	**Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych**	**550 000,00**
			Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	550 000,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**4 000 000,00**
		5370	**Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**	**4 000 000,00**
			Pomoc na zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych	4 000 000,00
	75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**200 000,00**
		5300	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych**	**200 000,00**
			Modernizacja, budowa, rozbudowa obiektów baz ratownictwa wodnego, zakup sprzętu i wyposażenia baz ratownictwa wodnego	200 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**110 000 000,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**110 000 000,00**
		5000	**Rezerwy**	**62 000 000,00**
			Wydatki majątkowe jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego	35 000 000,00
			Wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych	20 000 000,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	7 000 000,00
		7000	**Rezerwy**	**48 000 000,00**
			Wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych	30 000 000,00
			Wydatki majątkowe jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego	15 000 000,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 000 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 485 544,00**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**7 000,00**
		7010	**Środki trwałe amortyzowane jednorazowo**	**7 000,00**
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu na zakup komputerów	**7 000,00**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2027 r.
1	2	3	4	5
	80105		**Przedszkola specjalne**	**5 000,00**
		7010	**Środki trwałe amortyzowane jednorazowo**	**5 000,00**
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu na zakup komputera	**5 000,00**
	80116		**Szkoły policealne**	**1 020 188,00**
		7010	**Środki trwałe amortyzowane jednorazowo**	**40 700,00**
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie, z tego:	**13 200,00**
			Zakup materiałów dydaktycznych i wyposażenia na potrzeby specjalistycznych pracowni zawodowych	12 000,00
			Zakup książek stanowiących zbiory biblioteczne	1 200,00
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni na zakup materiałów dydaktycznych na potrzeby specjalistycznych pracowni zawodowych	**10 000,00**
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie na zakup środków trwałych i książek stanowiących zbiory biblioteczne	**7 000,00**
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu na zakup środków trwałych i książek stanowiących zbiory biblioteczne	**5 000,00**
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu na zakup środków trwałych i książek stanowiących zbiory biblioteczne	**2 000,00**
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie na zakup książek stanowiących zbiory biblioteczne	**2 000,00**
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim na zakup książek stanowiących zbiory biblioteczne	**1 500,00**
		7200	**Inwestycje**	**979 488,00**
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni, z tego:	**400 000,00**
			Rekonstrukcja nawierzchni z kostki betonowej oraz zagospodarowanie terenu zielonego przed budynkiem Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni	315 000,00
			Modernizacja toalety oraz zaplecza socjalnego dla osób z niepełnosprawnością w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni	85 000,00
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu, z tego:	**348 000,00**
			Przebudowa strefy wejścia do budynku WSCKZiU nr 1 poprzez budowę nowych schodów zewnętrznych	330 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla zadania pn. Wymiana ogrodzenia terenu WSCKZiU nr 1 w Poznaniu	18 000,00
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie na adaptację sali dydaktycznej na potrzeby powstania Pracowni zawodowej higienistki/asystentki stomatologicznej w budynku szkoły	**231 488,00**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2027 r.
1	2	3	4	5
	80122		**Licea ogólnokształcące dla dorosłych**	**5 000,00**
		7010	**Środki trwałe amortyzowane jednorazowo**	**5 000,00**
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie na zakup środków trwałych i książek stanowiących zbiory biblioteczne	**5 000,00**
	80131		**Kolegia pracowników służb społecznych**	**1 000,00**
		7010	**Środki trwałe amortyzowane jednorazowo**	**1 000,00**
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu na zakup środków trwałych i książek stanowiących zbiory biblioteczne	**1 000,00**
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**26 000,00**
		7010	**Środki trwałe amortyzowane jednorazowo**	**16 000,00**
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu na zakup komputerów	**12 000,00**
			Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej na zakup środków trwałych i książek stanowiących zbiory biblioteczne	**2 000,00**
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance na zakup książek stanowiących zbiory biblioteczne	**2 000,00**
		7110	**Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo**	**10 000,00**
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu na zakup aplikacji	**10 000,00**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**233 000,00**
		7010	**Środki trwałe amortyzowane jednorazowo**	**68 000,00**
			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na zakup komputerów przenośnych i tablic interaktywnych	**36 000,00**
			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile na zakup komputerów, sprzętu i mebli	**20 000,00**
			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu na zakup komputerów	**12 000,00**
		7110	**Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo**	**21 000,00**
			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu na zakup aplikacji	**20 000,00**
			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile na zakup licencji	**1 000,00**
		7200	**Inwestycje**	**144 000,00**
			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na optymalizację parametrów akustycznych auli	**144 000,00**
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**727 356,00**
		7010	**Środki trwałe amortyzowane jednorazowo**	**520 500,00**
			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, z tego:	**314 000,00**
			Zakup mebli biurowych i regałów do przechowywania księgozbiorów Czytelni oraz Wypożyczalni PBP w Pile	246 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2027 r.
1	2	3	4	5
			Zakup książek stanowiących zbiory biblioteczne	60 000,00
			Zakup sprzętu oraz wyposażenia	8 000,00
			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Kaliszu, z tego:	**114 000,00**
			Zakup książek stanowiących zbiory biblioteczne	102 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	12 000,00
			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na zakup środków trwałych i książek stanowiących zbiory biblioteczne	**40 000,00**
			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu na zakup książek stanowiących zbiory biblioteczne	**27 500,00**
			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie na zakup środków trwałych i książek stanowiących zbiory biblioteczne	**25 000,00**
		7020	**Środki trwałe**	**130 000,00**
			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na wyposażenie sali konferencyjnej PBP ul. Przemysłowa 7	**130 000,00**
		7200	**Inwestycje**	**76 856,00**
			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Kaliszu, z tego:	**76 856,00**
			Wykonanie i montaż wyposażenia do Działu Gromadzenia, Uzupełniania i Opracowania Zbiorów PBP KP w Kaliszu	46 856,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Modernizacja pomieszczeń Filii PBP KP w Jarocinie wraz z wymianą wyposażenia	30 000,00
	80195		**Pozostała działalność**	**461 000,00**
		7010	**Środki trwałe amortyzowane jednorazowo**	**10 000,00**
			Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile na zakup sprzętu oraz wyposażenia	**10 000,00**
		7110	**Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo**	**1 000,00**
			Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile na zakup programu z licencją	**1 000,00**
		7200	**Inwestycje**	**450 000,00**
			Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu na adaptację lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi na cele statutowe CWRKDiZ w Kaliszu, wraz z wykonaniem systemu monitoringu wizyjnego oraz wymianą nawierzchni asfaltowej drogi wewnętrznej przy ul. Nowy Świat 13 w Kaliszu	**450 000,00**
851			**Ochrona zdrowia**	**21 837 745,00**
	85111		**Szpitale ogólne**	**14 939 596,00**
		5360	**Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**	**14 939 596,00**
			Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie, z tego:	**3 137 000,00**
			Modernizacja dźwigów szpitalnych	1 755 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2027 r.
1	2	3	4	5
			Zakup dwóch aparatów do znieczulania z wyposażeniem, w tym jednego do pracy w środowisku MRI, wraz z adaptacją pomieszczenia	1 382 000,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, z tego:	**3 114 000,00**
			Dostosowanie obiektów do warunków bezpieczeństwa pożarowego	1 934 000,00
			Doposażenie Oddziału Okulistycznego wraz z salą operacyjną poprzez zakup mikroskopu operacyjnego i biometru optycznego	1 180 000,00
			Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, z tego:	**1 947 735,00**
			Zakup aparatu RTG dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej	1 498 259,00
			Zakup monitorów funkcji życiowych wraz z integracją ze szpitalnym systemem HIS/RIS/PACS dla Oddziałów w Szpitalu przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu	299 651,00
			Zakup inkubatora hybrydowego dla Oddziału Noworodkowego	149 825,00
			Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie na zakup wyposażenia i sprzętu do dekontaminacji dla Centralnej Sterylizatorni WCO	**1 910 000,00**
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu, z tego:	**1 787 410,00**
			Zakup toru wizyjnego oraz zestawu do małoinwazyjnej endoskopowej chirurgii kręgosłupa	943 350,00
			Modernizacja basenu rehabilitacyjnego w Wielkopolskim Centrum Rehabilitacji Filia Nr 3	844 060,00
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów, z tego:	**1 746 000,00**
			Adaptacja budynku warsztatu na kostnicę szpitalną	1 600 000,00
			Zakup zestawu mechanicznego do transportu i bieżącego utrzymania czystości terenu szpitala w Ludwikowie	146 000,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, z tego:	**992 891,00**
			Wymiana wyeksploatowanej aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu	794 391,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w zakresie onkologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym poprzez adaptację pomieszczeń w budynku głównym Szpitala przy ul. Toruńskiej 7 dla potrzeb Oddziału Onkologii Klinicznej i Poradni Onkologicznej”	198 500,00
			Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej na zakup sprzętu rehabilitacyjnego	**304 560,00**
	85117		**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**600 000,00**
		5360	**Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**	**600 000,00**
			Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie na modernizację pomieszczeń administracyjnych w Budynku Głównym Zakładu wraz z zakupem wyposażenia	**600 000,00**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2027 r.
1	2	3	4	5
	85120		**Lecznictwo psychiatryczne**	**634 269,00**
		5360	**Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**	**634 269,00**
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie na zakup karetki	**495 269,00**
			Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie na zakup pieca gastronomicznego i zmywarki przemysłowej do Kuchni Głównej	**139 000,00**
	85141		**Ratownictwo medyczne**	**4 963 880,00**
		5360	**Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**	**3 364 000,00**
			Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, z tego:	**3 364 000,00**
			Zakup ambulansów drogowych wyposażonych w nosze elektryczne bariatryczne oraz sprzęt medyczny wykorzystywanych w systemie PRM	2 500 000,00
			Poprawa warunków techniczno-socjalnych i BHP w miejscach stacjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego wraz z wymianą wyposażenia	864 000,00
		5370	**Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**	**1 599 880,00**
			Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na zakup ambulansów z noszami elektrycznymi	1 599 880,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**700 000,00**
		5280	**Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**250 000,00**
			Dofinansowanie wyposażenia dla tworzonych/utworzonych przez gminy Centrów Integracji Społecznej	250 000,00
		5300	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych**	**450 000,00**
			Dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, związanych z tworzeniem, rozwojem i modernizacją placówek wsparcia dziennego oraz innych obiektów służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów uzależnień	450 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2027 r.
1	2	3	4	5
852			**Pomoc społeczna**	**145 000,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**40 000,00**
		7010	**Środki trwałe amortyzowane jednorazowo**	**40 000,00**
			Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie na zakup wyposażenia i sprzętu	**40 000,00**
	85217		**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**105 000,00**
			Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, z tego:	**105 000,00**
		7010	**Środki trwałe amortyzowane jednorazowo**	**75 000,00**
			Zakup wyposażenia i sprzętu	75 000,00
		7110	**Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo**	**30 000,00**
			Zakup oprogramowania i licencji	30 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**189 000,00**
	85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**39 000,00**
			Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, z tego:	**39 000,00**
		7010	**Środki trwałe amortyzowane jednorazowo**	**9 000,00**
			Zakup wyposażenia i sprzętu	9 000,00
		7200	**Inwestycje**	**30 000,00**
			Dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja stacji ładowania pojazdów elektrycznych wraz z wykonaniem niezbędnych prac instalacyjnych	30 000,00
	85395		**Pozostała działalność**	**150 000,00**
		5300	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych**	**150 000,00**
			Fundusz Aktywnej Pieczy Zastępczej - program grantowy dla samorządów powiatowych	150 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**205 000,00**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**42 000,00**
		7010	**Środki trwałe amortyzowane jednorazowo**	**22 000,00**
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu na zakup komputera	22 000,00
		7110	**Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo**	**20 000,00**
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu na zakup aplikacji	20 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2027 r.
1	2	3	4	5
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**10 000,00**
		7010	**Środki trwałe amortyzowane jednorazowo**	**10 000,00**
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie na zakup materiałów i wyposażenia w budynku internatu	10 000,00
	85420		**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**153 000,00**
		7010	**Środki trwałe amortyzowane jednorazowo**	**3 000,00**
			Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej na zakup środków trwałych i książek stanowiących zbiory biblioteczne	3 000,00
		7200	**Inwestycje**	**150 000,00**
			Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej na zaprojektowanie przyłącza gazowego wraz z wykonaniem nowej instalacji i montażem 3 kotłów gazowych w budynkach mieszkalnych 6 i 8	150 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 005 000,00**
	90095		**Pozostała działalność**	**5 005 000,00**
		7010	**Środki trwałe amortyzowane jednorazowo**	**5 000,00**
			Zakup wyposażenia i sprzętu	5 000,00
		5300	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych**	**5 000 000,00**
			Program „Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski”	5 000 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 110 000,00**
	92114		**Pozostałe instytucje kultury**	**70 000,00**
		5360	**Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**	**70 000,00**
			Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze na oznakowanie drogowe Szlaku Pracy Organicznej	**70 000,00**
	92118		**Muzea**	**2 040 000,00**
		5360	**Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**	**2 040 000,00**
			Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, z tego:	**630 000,00**
			Modernizacja Rezerwatu Archeologicznego Genius loci	350 000,00
			Modernizacja emisji materiałów multimedialnych w kościele NMP	200 000,00
			Modernizacja i rozbudowa serwerowni wraz z niezbędnymi instalacjami	80 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2027 r.
1	2	3	4	5
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, z tego:	**410 000,00**
			Wykonanie systemu klimatyzacji w siedzibie głównej Muzeum	260 000,00
			Modernizacja systemu przeciwwłamaniowego w siedzibie głównej Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	150 000,00
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie, z tego:	**400 000,00**
			Wykonanie skryptów i nagrań do audioprzewodników do zwiedzania ekspozycji w Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie	210 000,00
			Zakup samochodu osobowego na potrzeby oddziału w Chełmnie nad Nerem	190 000,00
			Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, z tego:	**180 000,00**
			Nowa strona internetowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 - II etap - realizacja i upublicznienie	100 000,00
			Zakup specjalistycznego oprogramowania	80 000,00
			Muzeum Okręgowe w Koninie, z tego**:**	**230 000,00**
			Zakup i montaż kontenera socjalnego z wyposażeniem sanitarnym	120 000,00
			Modernizacja systemu telewizji przemysłowej w spichlerzu i zamku oraz modernizacja sygnalizacji ppoż	65 000,00
			Budowa przydomowej oczyszczalni (szambo)	45 000,00
			Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo - Parkowy na modernizację systemu monitoringu wizyjnego wraz z wykonaniem sieci światłowodowej	**150 000,00**
			Muzeum Militarium Cytadela w Poznaniu na nową stronę internetową Muzeum etap I	**40 000,00**
	92195		**Pozostała działalność**	**3 000 000,00**
		5300	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych**	**3 000 000,00**
			Program „Kulisy kultury”	3 000 000,00
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**429 319,00**
	92502		**Parki krajobrazowe**	**429 319,00**
			Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, z tego:	**429 319,00**
		7010	**Środki trwałe amortyzowane jednorazowo**	**79 319,00**
			Wykonanie 10 tablic edukacyjnych	50 000,00
			Zakup wyposażenia i sprzętu	22 319,00
			Wykonanie infrastruktury terenowej	7 000,00
		7200	**Inwestycje**	**350 000,00**
			Wykonanie urządzeń małej retencji w Parku Krajobrazowym Promno	350 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2027 r.
1	2	3	4	5
926			**Kultura fizyczna**	**2 400 000,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**2 400 000,00**
		5300	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych**	**2 400 000,00**
			Program „Szatnia na Medal”	2 400 000,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2027 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.
1	2	3	4	5
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				**12 243 000,00**
801			**Oświata i wychowanie**	**12 243 000,00**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**12 243 000,00**
		3230	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez samorządy województw na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 243 000,00
Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				**12 243 000,00**
801			**Oświata i wychowanie**	**12 243 000,00**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**12 243 000,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	12 243 000,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	11 922 878,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	320 122,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2027 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.
1	2	3	4	5
Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				**13 896 237,00**
600			**Transport i łączność**	**5 400 000,00**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**5 400 000,00**
		3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 314 639,00**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**1 890 549,00**
		3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 890 549,00
	80105		**Przedszkola specjalne**	**864 060,00**
		3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	864 060,00
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 526 520,00**
		3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 526 520,00
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 033 510,00**
		3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 033 510,00
851			**Ochrona zdrowia**	**2 278 000,00**
	85195		**Pozostała działalność**	**2 278 000,00**
		3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 278 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2027 r.
1	2	3	4	5
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**903 598,00**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**609 971,00**
		3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	609 971,00
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**293 627,00**
		3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	293 627,00
Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				**13 896 237,00**
600			**Transport i łączność**	**5 400 000,00**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**5 400 000,00**
			Transfery bieżące, z tego:	5 400 000,00
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 400 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 314 639,00**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**1 890 549,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 890 549,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 890 549,00
	80105		**Przedszkola specjalne**	**864 060,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	864 060,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	864 060,00
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 526 520,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 526 520,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 526 520,00
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 033 510,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 033 510,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 033 510,00
851			**Ochrona zdrowia**	**2 278 000,00**
	85195		**Pozostała działalność**	**2 278 000,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 278 000,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 278 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**903 598,00**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**609 971,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	609 971,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	609 971,00
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**293 627,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	293 627,00
			- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	293 627,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 2027 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	**6 807 584,00**	**6 807 584,00**
	801		**Oświata i wychowanie**	**4 343 628,00**	**4 343 628,00**
		80116	**Szkoły policealne**	**740 052,00**	**740 052,00**
1			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	123 889,00	123 889,00
2			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	220 000,00	220 000,00
3			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.	67 550,00	67 550,00
4			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu	50 555,00	50 555,00
5			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	278 058,00	278 058,00
		80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**9 110,00**	**9 110,00**
6			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance	9 110,00	9 110,00
		80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**620 880,00**	**620 880,00**
7			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	42 000,00	42 000,00
8			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	44 000,00	44 000,00
9			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.	120 000,00	120 000,00
10			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu	63 580,00	63 580,00
11			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	109 800,00	109 800,00
12			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	18 700,00	18 700,00
13			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	55 100,00	55 100,00
14			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni	167 700,00	167 700,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**2 479 286,00**	**2 479 286,00**
15			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu	355 000,00	355 000,00
16			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	260 000,00	260 000,00
17			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	555 000,00	555 000,00
18			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	659 286,00	659 286,00
19			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	650 000,00	650 000,00
		80147	**Biblioteki pedagogiczne**	**494 300,00**	**494 300,00**
20			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu	84 000,00	84 000,00
21			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	16 000,00	16 000,00
22			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	7 500,00	7 500,00
23			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	38 200,00	38 200,00
24			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu	348 600,00	348 600,00
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 463 956,00**	**2 463 956,00**
		85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**554 837,00**	**554 837,00**
25			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu	554 837,00	554 837,00
		85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 608 084,00**	**1 608 084,00**
26			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	279 910,00	279 910,00
27			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	415 000,00	415 000,00
28			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.	395 174,00	395 174,00
29			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	86 000,00	86 000,00
30			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance	432 000,00	432 000,00
		85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**301 035,00**	**301 035,00**
31			Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej	301 035,00	301 035,00

Uzasadnienie oraz materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2027 rok

Poznań, listopad 2026 roku

II. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2027 ROK

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

⇒ STRATEGIA WOJEWÓDZTWA

- Samorząd Województwa realizuje cele polityki społecznej i gospodarczej, których zakres wyczerpuje art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 720 ze zm.):
  1. tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy;
  2. utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim;
  3. pozyskiwanie i łączenie środków finansowych: publicznych i prywatnych, w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej;
  4. wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli;
  5. racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju;
  6. tworzenie warunków do prowadzenia działań na rzecz ochrony klimatu oraz wdrażania działań adaptacyjnych do zmian klimatu;
  7. wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu technologicznego oraz innowacji;
  8. wspieranie rozwoju kultury oraz sprawowanie opieki nad dziedzictwem kulturowym i jego racjonalne wykorzystywanie;
  9. promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa;
  10. wspieranie i prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;
  11. projektowanie i tworzenie rozwiązań infrastrukturalnych zwiększających poziom ochrony ludności w sytuacjach zagrożeń.

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

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

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

- Podstawę prawną realizacji celów polityki społecznej i gospodarczej Województwa, o których mowa wyżej, stanowią m.in.:
  - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447)
  - Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 720 ze zm.)

- Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1252)
- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 522 ze zm.)
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 622 ze zm.)
- Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1891 ze zm.)
- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1263 ze zm.)
- Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1733 ze zm.)
- Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.)
- Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1366)
- Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.)
- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.)
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1245 ze zm.)
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 795)
- Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek Handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 881 ze zm.)
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 515 ze zm.)
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 820 ze zm.)
- Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 650)
- Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1362)
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1338 ze zm.)
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 538 ze zm.)
- Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 836)
- Ustawa z dnia 27 lutego 2026 r. o wojewódzkich zespołach koordynacji do spraw polityki umiejętności (Dz. U. z 2026 r. poz. 451).
- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 165 ze zm.)
- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1411 ze zm.)
- Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1440)
- Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 644 ze zm.)
- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1645)
- Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 588)
- Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1741 ze zm.)
- Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021–2027 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1273)

- Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2298 ze zm.)
- Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 129 ze zm.)
- Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 182)
- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 156 ze zm.)
- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.)
- Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 149 ze zm.)
- Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 764 ze zm.)
- Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 917)
- Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 37 ze zm.)
- Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 437)
- Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 581 ze zm.)
- Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 15 ze zm.)
- Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1675 ze zm.)
- Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 141)
- Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416 ze zm.)
- Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1829)
- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 612 ze zm.)
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1939 ze zm.)
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1673 ze zm.)
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1461 ze zm.)
- Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1773)
- Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2139)
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 980)
- Ustawa z dnia 11 czerwca 2026 r. o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej (Dz. U. z 2026 r. poz. 986)
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 884)
- Ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. z 2025 r. poz. 620 ze zm.)
- Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 806 ze zm.)
- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 639 ze zm.)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 48 ze zm.)
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1718)
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 95 ze zm.)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1453)
- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 670 ze zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1315)
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 69)
- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 82 ze zm.)
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1328)
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 619)
- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 433 ze zm.)
- Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1480 ze zm.)
- Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 573)
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 809)
- Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2056 ze zm.)
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 43 ze zm.)
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1389)
- Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 242)
- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1133 ze zm.)
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 ze zm.)
- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1490 ze zm.)
- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1226 ze zm.)
- Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1324)
- Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1231)
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 380 ze zm.)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 889 ze zm.)
- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 643)
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 311)
- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 457 ze zm.)
- Ustawa dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1292 ze zm.)
- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.)
- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.)
- Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1209)
- Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 825 ze zm.)
- Ustawa z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1907 ze zm.)
- Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 112)
- Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 574 ze zm.)
- Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 810)
- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 200 ze zm.)
- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 334 ze zm.)
- Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 102 ze zm.)
- Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 76)
- Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2025 r. poz. 1079 ze zm.)
- Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 90 ze zm.)
- Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1065)

- Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 532 ze zm.)
- Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 485 ze zm.)
- Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 244 ze zm.)
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 188 ze zm.)
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1312 ze zm.)
- Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 636 ze zm.)
- Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 714 ze zm.)

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

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

Lp.	Nazwa dokumentu	Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
STRATEGIE		
1.	Strategia Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego do roku 2030	Uchwała Nr XXV/476/20 z dnia 21 grudnia 2020 r.
2.	Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku	Uchwała Nr XVI/287/20 z dnia 27 stycznia 2020 r.
PROGRAMY		
3.	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2027-2031	dokument w opracowaniu*
4.	Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2027	Uchwała Nr XXIX/719/26 z dnia 26 października 2026 r.
5.	Aktualizacja programu ochrony powietrza w zakresie B(a)P dla strefy wielkopolskiej	Uchwała Nr XXI/503/26 z dnia 26 stycznia 2026 r.
6.	Program opieki nad zabytkami Województwa Wielkopolskiego na lata 2025-2028	Uchwała Nr XIX/444/25 z dnia 24 listopada 2025 r.
7.	Priorytety współpracy zagranicznej Województwa Wielkopolskiego	Uchwała Nr XVII/398/25 z dnia 29 września 2025 r.
8.	Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa wielkopolskiego	Uchwała Nr IV/92/24 z dnia 15 lipca 2024 r.
9.	Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2028	Uchwała Nr LVIII/1192/23 z dnia 27 listopada 2023 r.
10.	Program ochrony powietrza w zakresie pyłu PM2,5 dla strefy miasto Kalisz	Uchwała Nr XLIX/975/23 z dnia 30 stycznia 2023 r.
11.	Program ochrony środowiska dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2030	Uchwała Nr XXV/472/20 z dnia 21 grudnia 2020 r.

12.	Program Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+	Uchwała Nr XXI/394/20 z dnia 13 lipca 2020 r.
13.	Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja poznańska	Uchwała Nr XXI/393/20 z dnia 13 lipca 2020 r.
14.	Program ochrony powietrza dla strefy miasto Kalisz	Uchwała Nr XXI/392/20 z dnia 13 lipca 2020 r.
15.	Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej	Uchwała Nr XXI/391/20 z dnia 13 lipca 2020 r.
16.	Program "Wielkopolska Karta Rodziny"	Uchwała Nr X/189/19 z dnia 15 lipca 2019 r.
17.	Aktualizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla województwa wielkopolskiego	Uchwała Nr XXXVII/889/17 z dnia 23 października 2017 r.
18.	Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży – mieszkańców Województwa Wielkopolskiego	Uchwała Nr XXVII/732/17 z dnia 27 lutego 2017 r.
PLANY		
19.	Aktualizacja Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego	Uchwała Nr XIX/446/25 z dnia 24 listopada 2025 r.
20.	Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2023-2028 wraz z planem inwestycyjnym	Uchwała Nr VIII/192/24 z dnia 20 grudnia 2024 r.
21.	Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. Wielkopolska 2020+ wraz z Planem zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania - Poznański Obszar Metropolitalny	Uchwała Nr V/70/19 z dnia 25 marca 2019 r.
22.	Plan działań krótkoterminowych w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej	Uchwała Nr XLV/1033/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
23.	Plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłu PM2,5 dla strefy aglomeracja poznańska	Uchwała Nr XXII/581/16 z dnia 26 września 2016 r.
INNE DOKUMENTY		
24.	Audyt krajobrazowy województwa wielkopolskiego	Uchwała Nr LI/1000/23 z dnia 27 marca 2023 r.
25.	Przystąpienie Województwa Wielkopolskiego do Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN)	Uchwała nr XVIII/456/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
Pozostałe programy wynikające ze Strategii Wielkopolska 2030		**Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego**
26.	Program pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” (edycja na 2027 rok)	dokument w opracowaniu*
27.	Program pn. „Wielkopolska przyjazna zwierzętom” (edycja na 2027 rok)	dokument w opracowaniu*
28.	Wielkopolski Plan Deinstytucjonalizacji i Rozwoju Usług Społecznych na lata 2027-2029	dokument w opracowaniu*
29.	Wielkopolski Program Wspierania Osób z Ograniczoną Sprawnością na lata 2026-2030	Uchwała Nr 2979/2025 z dnia 31 grudnia 2025 r.
30.	Wielkopolski Program Wspierania Osób Starszych na lata 2026-2030	Uchwała Nr 2978/2025 z dnia 31 grudnia 2025 r.
31.	Wielkopolski Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2026-2030	Uchwała Nr 2977/2025 z dnia 31 grudnia 2025 r.
32.	Wielkopolski Program Wspierania Rodziny, Systemu Pieczy Zastępczej i Adopcji na lata 2026-2030	Uchwała Nr 2981/2025 z dnia 31 grudnia 2025 r.
33.	Wielkopolski Program Wspierania Osób z Doświadczeniem Migracji na lata 2026-2030	Uchwała Nr 2980/2025 z dnia 31 grudnia 2025 r.
34.	Program Promocji Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolski i Żywności Wysokiej Jakości na lata 2026-2030	Uchwała Nr 2975/2025 z dnia 31 grudnia 2025 r.
35.	Program ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2026-2030	Uchwała Nr 2656/2025 z dnia 30 października 2025 r.
36.	Polityka zdrowotna Województwa Wielkopolskiego w zakresie zdrowia publicznego, promocji i profilaktyki zdrowotnej na lata 2021-2030	Uchwała Nr 3080 /2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniona Uchwałą Nr 1705/2025 z dnia 17 kwietnia 2025 r.

37.	Wielkopolski Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2023-2027	Uchwała Nr 8008/2024 z dnia 28 lutego 2024 r.
38.	Strategia rozwoju Wielkopolski wodorowej do 2030 z perspektywą do roku 2040	Uchwała Nr 6498/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.
39.	Strategia Wielkopolska edukacja 2023-2030	Uchwała Nr 6386/2023 z dnia 31 marca 2023 r.
40.	Strategia rozwoju Wielkopolski Wschodniej 2040	Uchwała Nr 5895/2022 z dnia 1 grudnia 2022 r.
41.	Regionalny Plan Transportowy dla Województwa Wielkopolskiego w perspektywie do 2030 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko	Uchwała Nr 7528/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.
42.	Program Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2021-2030	Uchwała Nr 3455/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r.
43.	Strategia na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	Uchwała Nr 3340/2021 z dnia 11 marca 2021 r.
44.	Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski 2030	Uchwała Nr 3099/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.
45.	Strategiczne kierunki rozwoju zasobów opieki psychiatrycznej na terenie Województwa Wielkopolskiego	Uchwała Nr 2777/2020 z dnia 9 października 2020 r.

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

Źródło: opracowanie DPR na podstawie informacji przekazanych przez Departamenty, Biura, Jednostki organizacyjne WW (sygnatura sprawy DPR-II-5.40.14.2026).

⇒ **Umowa Partnerstwa na lata 2021-2027** (UP) określa strategię wykorzystania funduszy europejskich w ramach polityk unijnych. Umowa została opracowana na podstawie art. 10 rozporządzenia ogólnego[1]. Dokument określa strategiczne kierunki programowania i ustalenia dotyczące skutecznego i efektywnego korzystania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Funduszu Spójności (FS), Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFMRA) na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2027 r. W dniu 30 czerwca 2022 r. decyzją wykonawczą nr C(2022)4640 Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa na lata 2021-2027.

⇒ Instrumentami realizacji Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 są krajowe i regionalne programy operacyjne:

- Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 – program skierowany głównie do przedsiębiorców i sektora nauki; wspiera inwestycje w projekty badawczo-rozwojowe, innowacyjne i zwiększające konkurencyjność gospodarki.
- Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 – program wspiera inwestycje w energetykę, rozwijanie odnawialnych źródeł energii, ochronę środowiska, ekologiczny transport, a także inwestycje w sektorze ochrony zdrowia oraz kultury.
- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 – program wspiera inwestycje w e-usługi, dostęp do szerokopasmowego Internetu, zwiększanie cyberbezpieczeństwa i podnoszenie kompetencji cyfrowych.
- Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 – program wspiera społeczeństwo w obszarze rynku pracy, edukacji, włączenia społecznego, rozwoju usług zdrowotnych.
- Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 – program wspiera rozwój biznesu, transportu, turystyki, energetyki na terenie 5 województw na wschodzie Polski.

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

- Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027 – program wspiera wspólną politykę rybołówstwa, politykę morska, ochronę i czystość mórz.
- Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – program kieruje wsparcie dla najuboższych i najbardziej potrzebujących.
- Fundusze Europejskie na Migracje, Granice i Bezpieczeństwo: w skład wchodzą 3 programy: Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (FAMI), Instrument Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami (IZGW) oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW).
- Programy Interreg (Europejskiej Współpracy Terytorialnej) wspierają działania o charakterze międzynarodowym służące wymianie kulturowej, współpracy naukowej, biznesowej i samorządowej ponad granicami państw.
- Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 – program kieruje wsparcie na działania wzmacniające potencjał beneficjentów Funduszy Europejskich.
- oraz programy regionalne, w tym dedykowany województwu wielkopolskiemu, tj. Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

⇒ **Kontrakt Programowy** (KP) - instrument zapewniający komplementarność interwencji realizowanych przez rząd i samorząd terytorialny ze środków unijnych w perspektywie 2021-2027. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 4739/2022 przyjął 3 marca 2022 r. Kontrakt Programowy dla Województwa Wielkopolskiego. Marszałkowie Województwa Wielkopolskiego oraz Minister Funduszy i Polityki Regionalnej podpisali dokument 14 marca 2022 r. W związku z koniecznością wprowadzenia zmian do KP wynikających z zapisów zatwierdzonego przez KE 5 grudnia 2022 r. programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, strona rządowa i samorządowa podpisały 29 maja 2023 r. Aneks nr 1 do Kontraktu. Uchwałą Nr 7610/2023, Zarząd Województwa Wielkopolskiego 14 grudnia 2023 r. uzgodnił nowe brzmienie Załącznika nr 10 do KP (w zakresie realizowanych w ramach FEW przedsięwzięć priorytetowych). Uchwałą Nr 8009/2024 Zarząd Województwa Wielkopolskiego 28 lutego 2024 r. uzgodnił nowe brzmienie Załącznika nr 32 do KP, dotyczącego algorytmu przeliczania środków EFRR, EFS+ oraz FST w euro na polskie złote w ramach programu FEW. Uchwałą Nr 973/2024 z 27 listopada 2024 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego uzgodnił nowe brzmienie Załącznika nr 35 do Kontraktu, stanowiącego algorytm przeliczania środków budżetu państwa odniesieniu do środków EFRR, EFS+ oraz FST w ramach programu FEW. Z kolei 20 marca 2025 r. uzgodniono, Uchwałą Nr 1540/2025 Zarządu Województwa Wielkopolskiego, nowe brzmienie Załączników stanowiących katalog odstępstw od linii demarkacyjnej oraz listę przedsięwzięć priorytetowych w Kontrakcie. Uchwałami Nr 2062/2025 z 27 czerwca 2025 r. oraz Nr 2884/2025 z 12 grudnia 2025 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego uzgodnił nowe brzmienia Załącznika nr 33 do Kontraktu stanowiącego maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w ramach danego projektu w danym celu szczegółowym w ramach EFS+. 15 stycznia 2026 r. uzgodniono, Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 3015/2026, nowe brzmienie Załączników stanowiących katalog odstępstw od linii demarkacyjnej oraz listę przedsięwzięć priorytetowych w Kontrakcie.

⇒ **Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027** (FEW) został zatwierdzony przez Komisję Europejską 5 grudnia 2022 r. na mocy decyzji wykonawczej Komisji C(2022) 9044. Zmieniony Program, zmieniający ww. decyzję wykonawczą, został zatwierdzony 18 września 2025 r. decyzją wykonawczą Komisji C(2025)6419. Częścią zatwierdzonego Programu jest Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej. Uchwałą Nr 6063/2023 Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął 12 stycznia 2023 r. program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (wersja 1.2). Nadrzędnym celem FEW jest poprawa konkurencyjności i spójności regionu w ramach dotychczasowych funduszy, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego+ oraz nowego Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji wdrażanego na obszarze Wielkopolski

Wschodniej. Wydatki poniesione w ramach programu FEW kwalifikowalne są od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2029 roku.

⇒ **Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności** (KPO) jest planem rozwojowym określającym cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 oraz służące ich realizacji reformy i inwestycje. W ramach KPO Samorząd Województwa Wielkopolskiego realizuje:

- jako Jednostka wspierająca, w ramach umowy w sprawie powierzenia części zadań związanych z realizacją inwestycji B3.1.1 i B3.3.1 (obszar B) w ramach planu rozwojowego, inwestycję w zakresie zwiększenia dostępności do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich, gdzie odnotowuje się jej największe deficyty i podniesienie standardu jakości życia na obszarach wiejskich dzięki rozwojowi infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (Inwestycja KPO B3.1.1 Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na obszarach wiejskich);
- jako Jednostka wspierająca, w ramach umowy w sprawie powierzenia części zadań związanych z realizacją inwestycji B3.1.1 i B3.3.1 (obszar B) w ramach planu rozwojowego, inwestycję w zakresie poprawy gospodarowania wodą na obszarach wiejskich oraz efektywności wykorzystania jej zasobów. Pomoc w ramach przedmiotowego zakresu ma na celu wsparcie niewielkich inwestycji wodnych w zakresie zwiększenia retencji wodnej (Inwestycja KPO B3.3.1 Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich).

⇒ **Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027** obejmuje wdrażanie wybranych interwencji realizowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Nadrzędnym celem Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 jest wsparcie zrównoważonego rozwoju polskich gospodarstw, sektora przetwórstwa i poprawa warunków życia i pracy w małych miejscowościach wiejskich.

⇒ ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2027 ROK.

- **Uchwała Nr 4212/2026 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 września 2026 r. w sprawie: założeń do projektu budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2027 rok.**

➢ Głównym celem Zarządu Województwa Wielkopolskiego przy planowaniu budżetu na 2027 rok jest:

1. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań statutowych, w tym na utrzymanie jednostek budżetowych.
2. Zapewnienie środków własnych na kontynuację zadań wieloletnich ujętych w obowiązującym WPF, w tym realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, ze źródeł zagranicznych oraz ze środków krajowych.
3. Racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi w zakresie realizacji zadań Samorządu Województwa.

- pismo Ministra Finansów i Gospodarki z 12 października 2026 r. Nr ST3.4750.27.2026 o ustalonych na 2027 r. kwotach:
  - należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
  - należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2027,
  - potrzeb finansowych.
- pismo Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 16 października 2026 r. Nr DBR-VIII.3100.29.2026.AKe o przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2027 rok wysokości środków przeznaczonych na realizację Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027,
- pismo Wojewody Wielkopolskiego z 23 października 2026 r. Nr FB-I.3110.9.2026.7 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2027 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, kwotach dotacji celowych na wykonywane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na realizację zadań własnych,

- analiza przewidywanego wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2026 r. i informacji o wysokości planowanych dochodów i wydatków realizowanych przez jednostki organizacyjne powiązane z budżetem Województwa Wielkopolskiego,
- analiza przewidywanego wykonania przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2026 rok i lata następne.

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

⇒ Założenia makroekonomiczne i wskaźniki dotyczące sytuacji gospodarczej kraju.

W Projekcie ustawy budżetowej na 2027 r. wskaźniki makroekonomiczne kształtują się następująco:

- dynamika PKB na poziomie 3,0%,
- wskaźnik inflacji – 2,8%,
- tempo wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 3,0%,
- stopa bezrobocia na koniec roku – 6,0%.

Prognozy instytucji krajowych, jak i zagranicznych, dotyczące wzrostu PKB w 2027 r. kształtują się w granicach 2,5-3,0%. Według Agencji Ratingowej Fitch wzrost PKB w 2027 r. ma wynieść 3,0%, według Banku Światowego 2,9%, a Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje wzrost w wysokości 2,5%.

Inflacja we wrześniu 2026 r. wyniosła 4,1%. W 2027 r. Ministerstwo Finansów prognozuje inflację w wysokości 2,8%. Zgodnie z prognozą MF, tempo wzrostu cen konsumpcyjnych będzie się trwale utrzymywać w dopuszczalnym paśmie odchyleń od celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego (2,5%). W 2028 r. średnioroczna inflacja wyniesie 2,5%, w 2029 r. 2,6%.

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

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce według raportu S&P Global wyniósł 50,0 pkt w październiku 2026 r. i jest to najwyższy wynik od kwietnia 2025 r. To także odczyt przewyższający oczekiwania ekonomistów, rynkowy konsensus kształtował się na poziomie 49 punktów. Jak wynika z raportu, najnowszy odczyt był również czwartym co do wielkości wynikiem odnotowanym w ciągu ostatnich czterech i pół roku a wzrost wskaźnika odzwierciedlał wolniejszy spadek liczby nowych zamówień, produkcję bliską stabilizacji oraz wzrost zatrudnienia. Zwiększona rekrutacja wynikała z przygotowywania się firm do zwiększonej produkcji oraz nasilenia napływu nowych zamówień. Autorzy raportu wskazują, że choć ogólna presja kosztowa nadal była niższa niż podczas wiosennego skoku inflacji to jednak osiągnęła najwyższy poziom od czerwca i znacznie przewyższała długookresową średnią. Respondenci wskazywali tu przede wszystkim na wyższe ceny surowców oraz energii i transportu.

Wyniki raportu „Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw" opublikowanego przez NBP w październiku 2026 r., wskazują na utrzymanie korzystnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw w III kw. 2026 r., jednak przy pogorszeniu jej perspektyw w horyzoncie rocznym. Poprawiły się oceny bieżącej rentowności zarówno sprzedaży krajowej, jak i zagranicznej, a odsetek firm deklarujących brak problemów z płynnością osiągnął wieloletnie maksimum. Nieznacznie wzrosło także wykorzystanie zdolności produkcyjnych w warunkach poprawy kwartalnych prognoz popytu. Jednocześnie pogorszyły się oczekiwania dotyczące sytuacji sektora w horyzoncie rocznym: obniżyły się prognozy zarówno popytu, jak i rentowności i płynności. Dynamika inwestycji przedsiębiorstw w II kw. 2026 r. osiągnęła najwyższy poziom od 2019 r. Głównym źródłem ożywienia był rekordowo silny wzrost inwestycji przedsiębiorstw publicznych, zwłaszcza samorządowych, wspierany napływem środków unijnych. Przyspieszył również wzrost inwestycji krajowych przedsiębiorstw prywatnych, natomiast w firmach z kapitałem zagranicznym dynamika wzrostu nakładów obniżyła się. Optymizm inwestycyjny

w sektorze przedsiębiorstw w III kw. br. utrzymał się na podwyższonym poziomie, choć sytuacja była zróżnicowana między grupami firm. W szczególności wyraźnie pogorszyły się perspektywy inwestycyjne największych firm, w których zainteresowanie rozpoczynaniem nowych inwestycji spadło do najniższego poziomu od dekady. Bardzo wysoki optymizm utrzymał się w przedsiębiorstwach publicznych.

⇒ **Ocena sytuacji gospodarczej Wielkopolski na tle kraju.**

Budżet Województwa jest w istotny sposób uzależniony od stanu gospodarki kraju i regionu, gdyż największą grupę planowanych dochodów Województwa stanowią dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), a ich udział w strukturze dochodów 2027 r. ma wynieść 62,0%, zgodnie z projektem budżetu. Na 2027 r. ww. dochody zostały zaplanowane, już po raz trzeci w oparciu o rozwiązania zawarte w obowiązującej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 1 października 2024 r., która wprowadziła istotne zmiany w zasadach ustalania tych dochodów. Dochody Województwa z CIT i PIT liczone są obecnie jako procent od dochodów podatników z terenu Województwa, a nie na podstawie udziałów we wpływach z podatku.

Wobec powyższego, sytuacja społeczno-gospodarcza województwa wielkopolskiego na tle kraju pozostaje istotnym elementem dla budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2027 rok.

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

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

Zgodnie z „Sytuacją społeczno-gospodarczą województwa wielkopolskiego we wrześniu 2026 roku" opublikowaną 28 października 2026 r., we wrześniu 2026 r. wartość produkcji sprzedanej przemysłu wyniosła 23.947,6 mln zł (w cenach bieżących). Licząc w cenach stałych, oznacza to wzrost sprzedaży o 17,4% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 0,1% w relacji do września ub. roku (przed rokiem obserwowano wzrost sprzedaży o 21,7% w ujęciu miesięcznym i o 12,2% w stosunku rocznym).

W działalności przemysłowej przedsiębiorstw we wrześniu br. dominowało 6 działów zajmujących się produkcją: artykułów spożywczych (23,6% wartości produkcji sprzedanej przemysłu całego województwa), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (15,6%), mebli (7,1%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (6,4%), wyrobów z metali (6,2%) oraz urządzeń elektrycznych (5,4%).

W okresie styczeń-wrzesień br. wartość produkcji sprzedanej przemysłu wyniosła 196.407,0 mln zł (w cenach bieżących), co oznacza, że była o 3,0% (licząc w cenach stałych) większa niż rok wcześniej. Wzrost sprzedaży odnotowały przedsiębiorstwa przemysłowe związane z dostawą wody; gospodarowaniem ściekami i odpadami; rekultywacją (o 5,5%) oraz przetwórstwem przemysłowym (o 3,1%). Spadek wartości produkcji sprzedanej obserwowano natomiast w górnictwie i wydobywaniu (o 10,4%) oraz wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 1,0%).

Według stanu na koniec września br. w rejestrze REGON dla województwa wielkopolskiego ujętych było 538,4 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,2% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 2,0% więcej niż przed rokiem. Liczba zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyniosła 390,5 tys., co w porównaniu z wrześniem ub. roku oznacza przyrost o 1,5%. Do rejestru REGON wpisanych było ponadto 97,7 tys. spółek, w tym 71,5 tys. spółek handlowych (w skali roku ich liczba wzrosła odpowiednio o 3,2% i o 4,7%) oraz 26,0 tys. spółek cywilnych (spadek o 0,7%).

W październiku 2026 r. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w większości badanych obszarów gospodarki sygnalizuje poprawę lub stabilizację koniunktury gospodarczej w stosunku do poprzedniego miesiąca. Największy wzrost wskaźnika (o 19,5) odnotowano w zakwaterowaniu i gastronomii. Osłabienie koniunktury zaobserwowano tylko w informacji i komunikacji – spadek wskaźnika o 7,1 w porównaniu z wrześniem br. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w informacji i komunikacji wyrażają najbardziej korzystne opinie (plus

8,9), a najbardziej pesymistyczne oceny formułują podmioty zajmujące się zakwaterowaniem i gastronomią (minus 16,5).

Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu września br. wyniosła 3,8%, podobnie jak przed miesiącem. Wskaźnik notowany w województwie wielkopolskim pozostał najniższy w kraju (5,8%). W końcu września 2026 r. najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: konińskim (9,9%), chodzieskim (8,3%) i słupeckim (7,7%), natomiast najniższą w poznańskim (1,4%), Poznaniu (1,6%) oraz kępińskim (1,9%).

W okresie styczeń-wrzesień 2026 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 8.438,38 zł, tj. o 5,8% wyżej niż przed rokiem. Wzrost przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto odnotowano we wszystkich sekcjach sektora przedsiębiorstw, z tego największy w górnictwie i wydobywaniu (o 14,8%), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 9,8%), a także w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; re-kultywacji oraz transporcie i gospodarce magazynowej (w obu przypadkach o 7,3%).

III. MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2027 ROK

WSTĘP – NOWA KLASYFIKACJA BUDŻETOWA

Projekt budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2027 rok został opracowany na podstawie znowelizowanej ustawy o finansach publicznych (ustawa z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 426)), która zmieniła dotychczasowy sposób grupowania wydatków. Zgodnie z art. 236 ww. ustawy zmieniła się struktura grup wydatkowych zarówno w wydatkach bieżących jak i majątkowych.

Na podstawie art. 39 ustawy o finansach publicznych Minister Finansów i Gospodarki wydał nowe rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 2026 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. poz. 582).

Reforma zachowuje podstawowy układ klasyfikacji budżetowej, obejmujący działy, rozdziały i paragrafy, jednak wprowadza znaczące zmiany w szczególności w zakresie podziałki paragrafowej. Wprowadzono zasadę dwustronności paragrafów dla większości tytułów, która pozwala ujmować w jednym paragrafie operacje zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Nowy system opiera się w większym stopniu na ekonomicznym charakterze operacji finansowych oraz ich rzeczywistym przeznaczeniu. Zmianie ulega również sposób grupowania wydatków, w tym wyodrębnienie transferów, co pozwala na bardziej precyzyjne rozróżnienie wydatków ponoszonych bezpośrednio przez jednostkę od środków przekazywanych innym podmiotom na realizację zadań.

W nowym rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji budżetowej wiele dotychczasowych paragrafów zostało podzielonych na dwa lub więcej nowych paragrafów – co oznacza większą szczegółowość danych na temat osiąganych dochodów i ponoszonych wydatków. Jednocześnie zmieniła się treść ekonomiczna wielu podziałek klasyfikacyjnych. Oznacza to, że przy stosowaniu nowych paragrafów nie zawsze wystarczyło mechaniczne przypisanie dotychczasowego symbolu do nowego oznaczenia. W wielu przypadkach konieczna była ponowna analiza charakteru ekonomicznego dochodu lub wydatku.

W zakresie paragrafów dochodowych i wydatkowych nowe rozporządzenie w sprawie klasyfikacji budżetowej wprowadziło zmiany polegające na:

- nadaniu nowego numeru lub nazwy paragrafu, bez zmiany jego zakresu przedmiotowego;
- likwidacji starego paragrafu;
- utworzeniu nowego paragrafu, w tym przez:
  - podzielenie starego paragrafu na dwa lub więcej nowych,
  - wydzielenie części operacji ujmowanych w starym paragrafie i połączeniu ich w nowym paragrafie z innymi operacjami ujmowanymi w innym starym paragrafie,
  - połączenie starych paragrafów w jeden.

Nadanie nowego numeru lub nazwy paragrafu, bez zmiany jego zakresu przedmiotowego dotyczy nowych paragrafów:

- dochodowych o symbolach: 100, 101, 105, 106, 107, 112, 115, 116, 117, 123, 125, 130, 131, 132, 134, 135, 136,137, 138, 140, 141, 142, 152, 153, 154, 156, 157, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 180, 181, 183, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 217, 301, 302, 303, 306, 311, 312, 313, 321, 322, 323, 324, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 341, 347, 348, 361, 365, 366, 371, 373, 374, 375, 376, 377, 379, 381, 383, 386, 387, 388, 389, 390, 401 406, 407, 412, 413, 415, 417, 418, 419, 420, 421, 432, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 454, 460, 461, 462, 463, 464, 466, 467, 468, 470, 473, 474, 475, 481, 482, 486, 487, 501, 502, 503, 511, 512, 513, 521, 522, 523, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 536, 538, 539, 541, 542, 551, 554, 555, 566, 567, 568, 569,

576, 581, 582, 588, 589, 590, 592, 631, 649, 650, 651, 654, 655, 656, 657, 664, 688, 690, 691, 729, 730, 731, 744, 779, 802, 803, 812, 815, 816, 817, 818, 859, 870, 871, 872, 873.

- wydatkowych o symbolach: 101, 102, 120, 121, 125, 126, 138, 139, 147, 171, 187, 189, 200, 204, 214, 216, 232, 238, 243, 300, 301, 302, 303, 306, 311, 312, 313, 321, 322, 323, 324, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 341, 344, 345, 347, 348, 349, 350, 351, 361, 362, 365, 366, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 386, 387, 388, 389, 390, 401, 402, 405, 406, 411, 412, 414, 415, 416, 420, 421, 422, 423, 424, 426, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 448, 449, 455, 456, 457, 458, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 468, 470, 471, 472, 477, 480, 481, 482, 500, 501, 502, 503, 511, 512, 513, 521, 522, 523, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 551, 552, 554, 555, 557, 558, 559, 560, 566, 567, 568, 569, 576, 577, 578, 579, 580, 582, 586, 588, 593, 594, 595, 600, 601, 602, 603, 604, 607, 608, 615, 616, 617, 622, 623, 624, 626, 634, 635, 636, 637, 640, 641, 668, 669, 670, 677, 679, 680, 681, 684, 685, 688, 690, 691, 692, 693, 695, 725, 726, 727, 728, 741, 743, 775, 776, 801, 802, 803, 804, 806, 807, 808, 810, 812, 850, 851, 852, 853, 857, 858, 859.

Zlikwidowano stare paragrafy niemające już zastosowania po zmianie różnych przepisów prawa materialnego (w szczególności odnoszących się do dochodów uzyskiwanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy):

- dochodowe o symbolach: 016, 072, 086, 207, 208, 209, 210, 216, 253, 634, 638, 639, 644, 667, 670, 671, 672, 850,
- wydatkowe o symbolach: 207, 208, 209, 210, 216, 234, 235, 253, 328, 329, 435, 437, 462, 463, 472, 474, 475, 483, 484, 485, 486, 634, 638, 639, 644, 646, 647, 648, 649, 667, 670, 671, 672, 814, 854, 856.

Dokonując klasyfikacji dochodów według nowych paragrafów, należało ustalić m.in. czy dany dochód ma własny, szczegółowy paragraf, czy mieści się w paragrafie o charakterze ogólnym, ponadto sama zmiana numeru lub nazwy paragrafu nie zawsze oznacza zmianę sposobu klasyfikowania dochodów (koniecznie trzeba było sprawdzić zakres przedmiotowy nowego paragrafu). Szczególnej uwagi wymagały przypadki, w których jeden dotychczasowy paragraf został podzielony na kilka nowych paragrafów – w takich sytuacjach nie można było automatycznie zastosować jednego odpowiednika wskazanego w kluczach przejścia udostępnionych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, a przy klasyfikowaniu dochodów należało uwzględnić nowe powiązanie paragrafów dochodowych z odpowiadającymi im paragrafami wydatkowymi, zwłaszcza w przypadku zwrotów, rozliczeń i świadczeń.

Dokonując klasyfikacji wydatków według nowych paragrafów przyjęto następujące zasady działania:

- nowa klasyfikacja wydatków od 2027 r. w większym stopniu opiera się na szczegółowym wyodrębnieniu rodzajów ponoszonych wydatków – w pierwszej kolejności należy stosować paragrafy szczególne, jeżeli zostały przewidziane dla danego rodzaju wydatku,
- niektóre stare paragrafy wydatkowe zostały podzielone na kilka nowych pozycji – przed zaklasyfikowaniem wydatku należało więc sprawdzić, czy nie został on wyodrębniony w nowym paragrafie,
- szczególnej uwagi wymagają wydatki ujmowane dotychczas w paragrafach ogólnych, takich jak m.in. zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia czy różne opłaty i składki – część z nich została przeniesiona do nowych, bardziej szczegółowych paragrafów,
- przy wdrażaniu klasyfikacji wydatków należy korzystać z kluczy przejścia, ale każdorazowo trzeba było zweryfikować rzeczywisty charakter wydatku i zakres nowego paragrafu,
- wydatki o podobnym charakterze mogą być klasyfikowane w różnych paragrafach, jeżeli wynikają z odmiennych podstaw prawnych lub dotyczą różnych grup osób,
- przy kwalifikowaniu wydatku należy najpierw ustalić, czy nowa klasyfikacja przewiduje dla niego odrębny paragraf szczegółowy, a dopiero, gdy brak jest takiej pozycji, można zastosować paragraf bardziej ogólny,
- nowe zasady klasyfikacji wymagały przeanalizowania umów, decyzji, regulaminów oraz innych dokumentów stanowiących podstawę ponoszenia wydatków, aby prawidłowo ustalić ich rodzaj.

Istotnej zmianie uległy również zasady kwalifikowania wydatków związanych z nabywaniem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Przy ustalaniu, czy dany wydatek należy zaliczyć do wydatków

majątkowych, decydujące znaczenie ma obecnie nie tyle wartość nabywanego składnika, ile sposób jego ujęcia w ewidencji księgowej, wynikający z obowiązujących przepisów oraz przyjętej przez jednostkę polityki rachunkowości. Odchodzi się od dotychczasowego progu 10.000 zł, który rozgraniczał zaklasyfikowanie wydatku do wydatków bieżących lub majątkowych. W konsekwencji przyporządkowanie wydatku do właściwego paragrafu klasyfikacji budżetowej uwzględnia przede wszystkim jego charakter ekonomiczny, cel poniesienia oraz sposób wykorzystania nabywanego składnika.

Powyższe uwarunkowania wymagały przyjęcia odpowiedniego sposobu prezentacji danych w projekcie budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2027 rok. Podstawę do opracowania projektu stanowiło przewidywane wykonanie budżetu za 2026 rok, które na potrzeby zapewnienia porównywalności danych zostało odpowiednio dostosowane do nowej klasyfikacji budżetowej. Oznacza to, że wielkości dotyczące przewidywanego wykonania 2026 roku zostały zaprezentowane w układzie odpowiadającym klasyfikacji budżetowej obowiązującej przy planowaniu budżetu na 2027 rok.

1. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

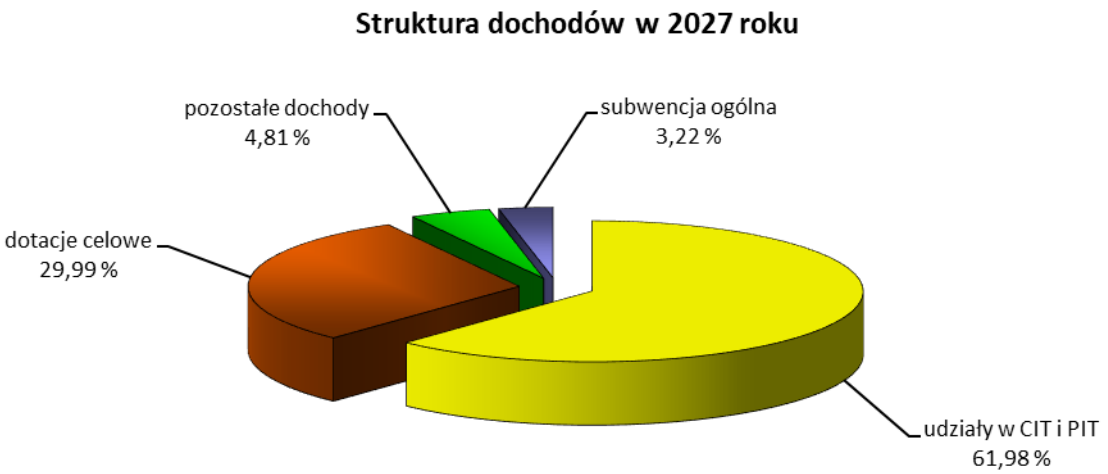
Plan dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2027 rok opracowany został na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów i Gospodarki, Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Wojewodę Wielkopolskiego, umów, porozumień a także przewidywanego wykonania dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2026 rok.

Lp.	Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	RAZEM:	**3.230.959.449,05**	**3.350.600.224,16**	**103,70**
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	1.993.311.626,00	2.076.845.538,00	104,19
2.	Dotacje celowe	909.462.371,91	1.004.732.854,16	110,48
3.	Pozostałe dochody	245.540.600,14	161.182.489,00	65,64
4.	Subwencja ogólna	82.644.851,00	107.839.343,00	130,49

W 2027 roku plan dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447), wynosi 3.350.600.224,16 zł, z tego:

- dochody bieżące – kwota 2.952.315.501,00 zł – stanowiąca 88,11 % dochodów,
- dochody majątkowe – kwota 398.284.723,16 zł – stanowiąca 11,89 % dochodów.

Poniżej przedstawiono strukturę dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2027 roku.



1.1 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.076.845.538,00 zł

Wielkość dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych na 2027 rok a także przewidywane wykonanie za 2026 rok kształtują się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	RAZEM:	**1.993.311.626,00**	**2.076.845.538,00**	**104,19**
1.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1.308.828.482,00	1.345.211.453,00	102,78
2.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	684.483.144,00	731.634.085,00	106,89

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych na 2027 rok zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4750.27.2026 z 12 października 2026 r.

Kwoty należnych województwu wielkopolskiemu udziałów w CIT i PIT w 2027 roku zostały ustalone na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1252).

Wysokość udziału w CIT i PIT wynosi dla województwa:

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

Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych na rok 2027, ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2025 zeznaniach podatkowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2026 r. W celu urealnienia danych o dochodach podatników z CIT i PIT do warunków 2027 r., nastąpiła ich waloryzacja o 12,5 %.

1.2 Dotacje celowe 1.004.732.854,16 zł

Wprowadzone do budżetu Województwa Wielkopolskiego dotacje celowe obejmują:

I. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na zadania własne,

II. dotacje celowe na finansowanie i współfinansowanie Programu FEW, Programu FERS, Programu FAMI, PS WPR 2023-2027, Programu LIFE, Programu PT FE, Programu FER oraz budżet środków europejskich,

III. dotacje celowe z jednostek samorządu terytorialnego:
- na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego,
- na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

IV. dotacje celowe z funduszu celowego.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	RAZEM:	**909.462.371,91**	**1.004.732.854,16**	**110,48**
I.	**Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz na zadania własne** na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.9.2026.7 z 23 października 2026 r., z tego na:	**214.131.407,72**	**183.989.000,00**	**85,92**
	- zadania z zakresu administracji rządowej **(I.1 -I.2)**	192.192.005,55	170.079.000,00	88,49
	- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **(I.3)**	8.313.000,00	12.243.000,00	147,28
	- zadania własne **(I.4 – I.5)**	13.626.402,17	1.667.000,00	12,23
I.1	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw **(§ 3030)**	**188.057.975,13**	**170.079.000,00**	**90,44**
	dz. 010 – **r. 01095** – Pozostała działalność	1.260.084,59	452.000,00	35,87
	dz. 100 – **r. 10095** – Pozostała działalność	47.000,00	192.000,00	408,51
	dz. 400 – **r. 40095** – Pozostała działalność	165.314,38	0,00	0,00
	dz. 600 – **r. 60003** – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	69.443.000,00	69.443.000,00	100,00
	dz. 600 – **r. 60095** – Pozostała działalność	391.000,00	391.000,00	100,00
	dz. 630 – **r. 63095** – Pozostała działalność	343.000,00	351.000,00	102,33
	dz. 710 – **r. 71012** – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1.138.000,00	1.169.000,00	102,72
	dz. 710 – **r. 71013** – Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	100.000,00	0,00	0,00
	dz. 750 – **r. 75011** – Urzędy wojewódzkie	2.881.000,00	2.969.000,00	103,05
	dz. 750 – **r. 75084** – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	193.000,00	193.000,00	100,00
	dz. 752 – **r. 75212** – Pozostałe wydatki obronne	10.000,00	0,00	0,00
	dz. 801 – **r. 80153** – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37.662,04	0,00	0,00
	dz. 851 – **r. 85147** – Centra zdrowia publicznego	58.000,00	32.000,00	55,17
	dz. 851 – **r. 85157** – Staże i specjalizacje medyczne	104.467.380,00	88.202.000,00	84,43
	dz. 851 – **r. 85195** – Pozostała działalność	36.000,00	20.000,00	55,56
	dz. 853 – **r. 85332** – Wojewódzkie urzędy pracy	15.000,00	20.000,00	133,33
	dz. 855 – **r. 85509** – Działalność ośrodków adopcyjnych	7.049.534,12	6.202.000,00	87,98
	dz. 900 – r. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	423.000,00	431.000,00	101,89

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	dz. 900 – r. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji	0,00	12.000,00	-
I.2	dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw **(§ 5030)**	**4.134.030,42**	**0,00**	**0,00**
	dz. 752 – r. 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	4.134.030,42	0,00	0,00
I.3	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez samorządy województw na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **(§ 3230)**	**8.313.000,00**	**12.243.000,00**	**147,28**
	dz. 150 – r. 15095 – Pozostała działalność	113.000,00	0,00	0,00
	dz. 801 – r. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.200.000,00	12.243.000,00	149,30
I.4	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących samorządów województw **(§ 3130)**	**4.377.822,17**	**1.667.000,00**	**38,08**
	dz. 750 – r. 75018 – Urzędy marszałkowskie	163.000,00	163.000,00	100,00
	dz. 752 – r. 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	2.119.654,80	0,00	0,00
	dz. 801 – r. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142.394,00	0,00	0,00
	dz. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność	448.773,37	0,00	0,00
	dz. 852 – r. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	200.000,00	200.000,00	100,00
	dz. 925 – r. 92502 – Parki krajobrazowe	1.304.000,00	1.304.000,00	100,00
I.5	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych samorządów województw **(§ 5130)**	**9.248.580,00**	**0,00**	**0,00**
	dz. 752 – r. 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	9.248.580,00	0,00	0,00
II.	**Dotacje celowe na finansowanie i współfinansowanie Programów oraz budżet środków europejskich, z tego:**	**642.010.280,00**	**728.895.206,00**	**113,53**
	II.1 Program FEW,	**600.109.054,00**	**680.377.328,00**	**113,38**
	II.2 Program FERS,	**6.602.541,00**	**11.860.887,00**	**179,64**
	II.3 Program FAMI,	**9.067.885,00**	**11.443.345,00**	**126,20**
	II.4 PS WPR,	**10.025.147,00**	**10.900.000,00**	**108,73**
	II.5 Program LIFE,	**13.528.777,00**	**9.110.826,00**	**67,34**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	II.6 Program PT FE,	**2.446.876,00**	**5.072.820,00**	**207,32**
	II.7 Program FER	**230.000,00**	**130.000,00**	**56,52**
II.1	**Program FEW 2021-2027 – Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027,** z tego:	**600.109.054,00**	**680.377.328,00**	**113,38**
II.1.1	• **Program FEW 2021-2027**, z tego:	**599.275.093,00**	**680.207.112,00**	**113,50**
	– na podstawie pisma Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Nr DBR-VIII.3100.29.2026.AKe z 16 października 2026 r., z tego:	319.990.000,00	299.000.000,00	93,44
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących/inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366/555, z tego:	241.372.933,00	199.058.351,00	82,47
	- **dz. 758 – r. 75865** – Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	39.667.098,00	32.000.000,00	80,67
	> **§ 3659**	6.000.000,00	2.000.000,00	33,33
	> **§ 5549**	33.667.098,00	30.000.000,00	89,11
	- **dz. 758 – r. 75866** – Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, z tego:	136.144.708,00	82.785.118,00	60,81
	> **§ 3659**	131.132.599,00	80.785.118,00	61,61
	> **§ 5549**	5.012.109,00	2.000.000,00	39,90
	- **dz. 758 – r. 75868** – Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, z tego:	65.561.127,00	84.273.233,00	128,54
	> **§ 3658**	4.820.000,00	3.000.000,00	62,24
	> **§ 3659**	39.919.488,00	48.000.000,00	120,24
	> **§ 5549**	20.821.639,00	33.273.233,00	159,80
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących/inwestycyjnych, z tego:	78.617.067,00	99.941.649,00	127,12
	- **dz. 758 – r. 75865** – Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	41.031.963,00	80.513.950,00	196,22

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	> **§ 3668**	38.266.692,00	60.000.000,00	156,79
	> **§ 3669**	25.324,00	26.250,00	103,66
	> **§ 5559**	2.739.947,00	20.487.700,00	747,74
	- **dz. 758 – r. 75866** – Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, z tego:	24.625.986,00	8.309.747,00	33,74
	> **§ 3668**	16.303.308,00	0,00	0,00
	> **§ 3669**	8.322.678,00	8.234.780,00	98,94
	> **§ 5559**	0,00	74.967,00	-
	- **dz. 758 – r. 75868** – Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, z tego:	12.959.118,00	11.117.952,00	85,79
	> **§ 3668**	11.600.000,00	9.000.000,00	77,59
	> **§ 3669**	1.359.118,00	2.103.852,00	154,80
	> **§ 5559**	0,00	14.100,00	-
	– budżet środków europejskich (jako środki przekazywane na dochody budżetu województwa za pośrednictwem BGK na podstawie wniosków o płatność beneficjentów: Urzędu Marszałkowskiego oraz podległych jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego), z tego:	279.285.093,00	381.207.112,00	136,49
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących/inwestycyjnych, z tego:	204.790.606,00	279.442.648,00	136,45
	- **dz. 758 – r. 75865 –** Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	182.450.917,00	237.907.375,00	130,40
	> **§ 3667**	8.508.220,00	14.494.496,00	170,36
	> **§ 5557**	173.942.697,00	223.412.879,00	128,44
	- **dz. 758 – r. 75866 –** Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, z tego:	19.212.895,00	36.593.386,00	190,46
	> **§ 3667**	19.212.895,00	36.501.686,00	158,05
	> **§ 5557**	0,00	91.700,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	- **dz. 758 – r. 75868** – Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, z tego:	3.126.794,00	4.941.887,00	158,05
	> **§ 3667**	3.126.794,00	4.908.987,00	157,00
	> **§ 5557**	0,00	32.900,00	-
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących/inwestycyjnych z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366/555, z tego:	74.494.487,00	101.764.464,00	136,61
	- **dz. 758 – r. 75866** – Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, z tego:	31.538.822,00	29.687.288,00	94,13
	> **§ 3657**	30.803.650,00	28.296.261,00	91,86
	> **§ 5547**	735.172,00	1.391.027,00	189,21
	- **dz. 758 – r. 75868** – Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, z tego:	42.955.665,00	72.077.176,00	167,79
	> **§ 3657**	42.955.665,00	72.077.176,00	167,79
II.1.2	• **„Twoja przyszłość - zacznij działać już dziś" -** (umowa z 25 września 2025 r. o partnerstwie z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Technologii Eksploatacji na rzecz realizacji ww. projektu przez CWRKDIZ w Koninie), z tego:	**640.895,00**	**92.755,00**	**14,47**
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących, z tego:	640.895,00	92.755,00	14,47
	- **dz. 801 – r. 80195** – Pozostała działalność, z tego:	640.895,00	92.755,00	14,47
	> **§ 3667**	501.949,00	72.646,00	14,47
	> **§ 3669**	138.946,00	20.109,00	14,47
II.1.3	• **„Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum II"** (umowa z 29 lipca 2025 r. o partnerstwie oraz aneks nr 1 do ww. umowy z 1 września 2025 r. z Miastem Kalisz na rzecz realizacji ww. projektu przez CWRKDIZ w Kaliszu), z tego:	**157.929,00**	**44.672,00**	**28,29**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących, z tego:	157.929,00	44.672,00	28,29
	- **dz. 801 – r. 80195** – Pozostała działalność, z tego:	157.929,00	44.672,00	28,29
	> **§ 3667**	138.198,00	39.091,00	28,29
	> **§ 3669**	19.731,00	5.581,00	28,29
II.1.4	• **„Rehabilitacja medyczna szansą na zdrowie”** (umowa z 6 lutego 2025 r. o partnerstwie ze Szpitalem Powiatowym w Rawiczu Sp. z o.o. na rzecz realizacji ww. projektu przez WSCKZiU w Rawiczu), z tego:	**35.137,00**	**32.789,00**	**93,32**
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących, z tego:	35.137,00	32.789,00	93,32
	- **dz. 801 – r. 80195** – Pozostała działalność, z tego:	35.137,00	32.789,00	93,32
	> **§ 3667**	27.044,00	25.502,00	94,30
	> **§ 3669**	8.093,00	7.287,00	90,04
II.2	**Program FERS 2021-2027 – Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027,** z tego:	**6.602.541,00**	**11.860.887,00**	**179,64**
II.2.1	• **„Koordynacja polityki społecznej w Wielkopolsce”** (umowa z 12 grudnia 2023 r. z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowanie ww. projektu przez ROPS w Poznaniu), z tego:	**5.489.834,00**	**10.630.970,00**	**193,65**
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących, z tego:	5.489.834,00	10.630.970,00	193,65
	- **dz. 852 – r. 85217** – Regionalne ośrodki polityki społecznej, z tego:	5.489.834,00	10.630.970,00	193,65
	> **§ 3667**	4.530.211,00	8.772.676,00	193,65
	> **§ 3669**	959.623,00	1.858.294,00	193,65

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
II.2.2	• **„Włącznik 2.0”** (umowa o partnerstwie z 11 października 2023 r. ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych na rzecz realizacji ww. projektu przez ROPS w Poznaniu), z tego:	**710.736,00**	**1.131.317,00**	**159,18**
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących, z tego:	710.736,00	1.131.317,00	159,18
	- **dz. 853** – **r. 85395** – Pozostała działalność, z tego:	710.736,00	1.131.317,00	159,18
	> **§ 3667**	675.199,00	1.074.751,00	159,18
	> **§ 3669**	35.537,00	56.566,00	159,17
II.2.3	• **„Włącz popojutrze! Generator pomysłów dla dostępnej edukacji”** (umowa o partnerstwie z 16 grudnia 2024 r. z SENSE consulting sp. z o. o. na rzecz realizacji ww. projektu przez ODN w Poznaniu), z tego:	**246.000,00**	**50.600,00**	**20,57**
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących, z tego:	246.000,00	50.600,00	20,57
	- **dz. 801** – **r. 80195** – Pozostała działalność, z tego:	246.000,00	50.600,00	20,57
	> **§ 3667**	233.700,00	48.070,00	20,57
	> **§ 3669**	12.300,00	2.530,00	20,57
II.2.4	• **„Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności”** (umowa partnerska z 2 czerwca 2025 r. z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu na rzecz realizacji ww. projektu przez ROPS w Poznaniu), z tego:	**36.000,00**	**48.000,00**	**133,33**
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących, z tego:	36.000,00	48.000,00	133,33
	- **dz. 853** – **r. 85395** – Pozostała działalność, z tego:	36.000,00	48.000,00	133,33
	> **§ 3667**	30.626,00	40.835,00	133,33
	> **§ 3669**	5.374,00	7.165,00	133,33

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
II.2.5	• **„Europa Plus - Praktyki zagraniczne szansą dla uczniów niesłyszących”**, (środki stanowiące refundację wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację ww. projektu, przez SOSW w Poznaniu), z tego:	**62.371,00**	**0,00**	**0,00**
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących, z tego:	62.371,00	0,00	0,00
	- **dz. 801 – r. 80134** – Szkoły zawodowe specjalne, z tego:	62.371,00	0,00	0,00
	> **§ 3668**	51.468,00	0,00	0,00
	> **§ 3669**	10.903,00	0,00	0,00
II.2.6	• **„Międzynarodowa współpraca się opłaca. Edycja 2. Granty na komponent współpracy ponadnarodowej w projektach z Programów Regionalnych woj wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego (regiony I)”** (projekt realizowany przez ODN w Poznaniu w 2026 r.), z tego:	**57.600,00**	**0,00**	**0,00**
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących, z tego:	57.600,00	0,00	0,00
	- **dz. 801 – r. 80195** – Pozostała działalność, z tego:	57.600,00	0,00	0,00
	> **§ 3667**	47.532,00	0,00	0,00
	> **§ 3669**	10.068,00	0,00	0,00
II.3	**Program FAMI 2021-2027 – Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 2021-2027**, z tego:	**9.067.885,00**	**11.443.345,00**	**126,20**
II.3.1	• **"Integracja i kompleksowe wsparcie obywateli państw trzecich na terenie Wielkopolski"** (umowa o dofinansowanie projektu nr FAMI.02.01-IZ.00-0026/24 z 8 kwietnia 2025 r. z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji realizowanego przez ROPS w Poznaniu), z tego:	**9.067.885,00**	**11.443.345,00**	**126,20**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących/inwestycyjnych, z tego:	5.597.741,00	8.790.550,00	157,04
	- **dz. 852 – r. 85217** – Regionalne ośrodki polityki społecznej, z tego:	5.597.741,00	8.790.550,00	157,04
	> **§ 3661**	5.597.741,00	8.475.550,00	151,41
	> **§ 5551**	0,00	315.000,00	-
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366, z tego:	3.470.144,00	2.652.795,00	76,45
	- **dz. 852 – r. 85217** – Regionalne ośrodki polityki społecznej, z tego:	3.470.144,00	2.652.795,00	76,45
	> **§ 3651**	3.470.144,00	2.652.795,00	76,45
II.4	**PS WPR 2023-2027 - Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – Pomoc Techniczna,** z tego:	**10.025.147,00**	**10.900.000,00**	**108,73**
II.4.1	• **PS WPR 2023-2027 -** na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.9.2026.7 z 23 października 2026 r., z tego:	**10.000.000,00**	**10.900.000,00**	**109,00**
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących, z tego:	10.000.000,00	10.900.000,00	109,00
	- **dz. 010 – r. 01045** – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, z tego:	10.000.000,00	10.900.000,00	109,00
	> **§ 3668**	5.500.000,00	5.995.000,00	109,00
	> **§ 3669**	4.500.000,00	4.905.000,00	109,00

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
II.4.2	• **PS WPR 2023-2027** (środki stanowiące refundację wydatków, poniesionych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, w związku z realizacją umowy nr 00091.DPT.65790.1.5.2024 zawartej 16.04.2025 r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie dla operacji pn. „Zapewnienie efektywnego wdrażania Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz realizacji zobowiązań wynikających z wdrażania PROW 2014-2020 w Województwie Wielkopolskim w 2025 r."), z tego:	**25.147,00**	**0,00**	-
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących, z tego:	25.147,00	0,00	-
	- **dz. 010** – **r. 01045** – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, z tego:	25.147,00	0,00	-
	> **§ 3668**	13.831,00	0,00	-
	> **§ 3669**	11.316,00	0,00	-
II.5	**Program LIFE 2021-2027**, z tego:	**13.528.777,00**	**9.110.826,00**	**67,34**
II.5.1	• **„LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040"**,(umowa z 16 grudnia 2022 r. o dofinansowanie projektu z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury (CINEA) wraz z Aneksem nr AMD-101069886-9 z 23 października 2024 r. oraz umowa z 13 stycznia 2023 r. z NFOŚiGW nr 1/2023/Wn15/OA-PO-lf/D na rzecz realizacji ww. projektu przez Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu UMWW), z tego:	**13.528.777,00**	**9.110.826,00**	**67,34**
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących/inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366/555, z tego:	13.528.777,00	9.110.826,00	67,34
	- **dz. 900** – **r. 90005** – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:	13.528.777,00	9.110.826,00	67,34
	> **§ 3651**	9.057.673,00	1.000.000,00	11,04
	> **§ 3652**	4.322.961,00	7.000.000,00	161,93
	> **§ 5541**	148.143,00	78.396,00	52,92

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	> **§ 5542**	0,00	1.032.430,00	-
II.6	**Program PT FE 2021-2027 - Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027**, z tego:	**2.446.876,00**	**5.072.820,00**	**207,32**
II.6.1	• **„Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0”** (umowa z 29 kwietnia 2024 r. nr DPT/BDG-II/PTFE/28/24 oraz Aneks Nr 1 do ww. umowy z 10 października 2025 r. z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej na rzecz realizacji ww. projektu przez Departament Polityki Regionalnej UMWW), z tego:	**404.400,00**	**3.747.820,00**	**926,76**
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących/inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366/555, z tego:	404.400,00	3.747.820,00	926,76
	- **dz. 750 – r. 75095** – Pozostała działalność, z tego:	404.400,00	3.747.820,00	926,76
	> **§ 3658**	322.347,00	1.592.794,00	494,12
	> **§ 3659**	82.053,00	405.442,00	494,12
	> **§ 5548**	0,00	1.394.593,00	-
	> **§ 5549**	0,00	354.991,00	-
II.6.2	• **„Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich”** (umowa z 16 grudnia 2025 r. z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej nr DKP/BDG-II/PT FE/90/25 na rzecz realizacji ww. projektu przez Departament Polityki Regionalnej UMWW), z tego:	**2.042.476,00**	**1.325.000,00**	**64,87**
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366, z tego:	2.042.476,00	1.325.000,00	64,87
	- **dz. 750 – r. 75095** – Pozostała działalność, z tego:	2.042.476,00	1.325.000,00	64,87
	> **§ 3658**	1.628.058,00	1.056.158,00	64,87
	> **§ 3659**	414.418,00	268.842,00	64,87
II.7	**Program FER – Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027,** z tego:	**230.000,00**	**130.000,00**	**56,52**
II.7.1	• **Program FER** – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.9.2026.7 z 23 października 2026 r., z tego:	**230.000,00**	**130.000,00**	**56,52**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących, z tego:	230.000,00	130.000,00	56,52
	- **dz. 050 – r. 05011** – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa, z tego:	230.000,00	130.000,00	56,52
	> **§ 3668**	161.000,00	91.000,00	56,52
	> **§ 3669**	69.000,00	39.000,00	56,52
III.	**Dotacje celowe z jednostek samorządu terytorialnego**	**52.320.684,19**	**89.848.648,16**	**171,73**
III.1	**Dotacje celowe (bieżące) otrzymane z tytułu pomocy finansowej**, z tego:	**31.900.219,00**	**31.570.304,00**	**98,97**
	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (**§ 3340**), w tym:	31.900.219,00	31.570.304,00	98,97
	- dotacja z tytułu pomocy finansowej na realizację przedsięwzięć bieżących ujętych w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne, przez Departament Transportu UMWW, z tego:	30.920.219,00	31.570.304,00	102,10
	- **dz. 600 – r. 60001** – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, z tego:	30.920.219,00	31.570.304,00	102,10
	1) **„Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”,** z tego:	**28.748.883,00**	**29.344.987,00**	**102,07**
	1.1 Miasto Poznań	7.480.822,00	7.550.497,00	100,93
	1.2 Powiat Poznański	3.314.139,00	3.454.489,00	104,23
	1.3 Gmina Swarzędz	958.206,00	993.802,00	103,71
	1.4 Miasto Luboń	671.001,00	694.792,00	103,55
	1.5 Gmina Oborniki	511.239,00	561.019,00	109,74
	1.6 Miasto i Gmina Kórnik	538.349,00	560.271,00	104,07
	1.7 Gmina Środa Wlkp.	538.349,00	551.733,00	102,49
	1.8 Gmina Opalenica	528.047,00	548.246,00	103,83
	1.9 Miasto i Gmina Buk	528.047,00	541.198,00	102,49
	1.10 Gmina Dopiewo	528.047,00	541.198,00	102,49

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	1.11 Gmina Suchy Las	519.532,00	530.520,00	102,11
	1.12 Gmina Rokietnica	484.858,00	503.121,00	103,77
	1.13 Gmina Pobiedziska	483.806,00	501.658,00	103,69
	1.14 Miasto i Gmina Szamotuły	484.858,00	496.939,00	102,49
	1.15 Gmina Kostrzyn	474.400,00	492.144,00	103,74
	1.16 Gmina Nowy Tomyśl	469.113,00	488.215,00	104,07
	1.17 Powiat Nowotomyski	430.216,00	440.928,00	102,49
	1.18 Miasto i Gmina Wronki	417.807,00	434.821,00	104,07
	1.19 Gmina Nekla	403.232,00	419.651,00	104,07
	1.20 Miasto Gniezno	400.233,00	416.530,00	104,07
	1.21 Gmina Łubowo	400.233,00	416.530,00	104,07
	1.22 Miasto i Gmina Września	403.232,00	413.256,00	102,49
	1.23 Powiat Szamotulski	381.699,00	396.501,00	103,88
	1.24 Gmina Rogoźno	386.695,00	396.309,00	102,49
	1.25 Powiat Kościański	379.761,00	394.165,00	103,79
	1.26 Gmina Murowana Goślina	361.215,00	373.803,00	103,48
	1.27 Gmina Czerwonak	361.215,00	370.191,00	102,48
	1.28 Gmina Czempiń	341.952,00	354.604,00	103,70
	1.29 Gmina Mosina	341.952,00	350.477,00	102,49
	1.30 Miasto Puszczykowo	341.952,00	350.477,00	102,49
	1.31 Powiat Obornicki	320.069,00	347.583,00	108,60
	1.32 Powiat Wrzesiński	336.026,00	344.380,00	102,49
	1.33 Gmina Stęszew	329.049,00	340.188,00	103,39
	1.34 Gmina Komorniki	329.049,00	337.225,00	102,48
	1.35 Powiat Wągrowiecki	323.780,00	336.964,00	104,07
	1.36 Gmina Skoki	323.780,00	336.964,00	104,07
	1.37 Gmina Miejska Wągrowiec	323.780,00	336.964,00	104,07
	1.38 Gmina Wągrowiec	323.780,00	331.830,00	102,49
	1.39 Gmina Granowo	289.128,00	300.901,00	104,07

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	1.40 Gmina Grodzisk Wlkp.	289.128,00	300.901,00	104,07
	1.41 Powiat Grodziski	289.128,00	300.901,00	104,07
	1.42 Gmina Kościan	284.402,00	295.983,00	104,07
	1.43 Gmina Miejska Kościan	284.402,00	295.983,00	104,07
	1.44 Powiat Średzki	269.175,00	280.135,00	104,07
	1.45 Gmina Gniezno	170.000,00	170.000,00	100,00
	1.46 Gmina Obrzycko	150.000,00	150.000,00	100,00
	1.47 Powiat Gnieźnieński	250.000,00	0,00	0,00
	2) **„Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w miejskim obszarze funkcjonalnym ośrodka regionalnego – Aglomeracja Kalisko – Ostrowska poprzez zwiększenie liczby połączeń kolejowych – dofinansowanie Kalisko – Ostrowskiej Kolei Aglomeracyjnej”,** z tego:	**2.171.336,00**	**2.225.317,00**	**102,49**
	1.1 Miasto Kalisz	456.983,00	468.344,00	102,49
	1.2 Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski	347.505,00	356.144,00	102,49
	1.3 Gmina Ostrów Wielkopolski	317.708,00	325.606,00	102,49
	1.4 Powiat Ostrowski	313.617,00	321.414,00	102,49
	1.5 Miasto i Gmina Krotoszyn	195.147,00	199.998,00	102,49
	1.6 Powiat Krotoszyński	146.360,00	149.999,00	102,49
	1.7 Gmina Opatówek	141.241,00	144.752,00	102,49
	1.8 Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce	122.561,00	125.608,00	102,49
	1.9 Powiat Kaliski	70.620,00	72.376,00	102,49
	1.10 Gmina Przygodzicie	29.797,00	30.538,00	102,49
	1.11 Gmina i Miasto Odolanów	29.797,00	30.538,00	102,49
III.2	**Dotacje celowe (majątkowe) otrzymane z tytułu pomocy finansowej**, z tego:	**11.839.256,19**	**44.382.107,16**	**374,87**
	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (**§ 5300**), w tym:	**11.839.256,19**	**44.382.107,16**	**374,87**
	- dotacja z tytułu pomocy finansowej na realizację przedsięwzięć majątkowych ujętych w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne, przez Departament Transportu UMWW, z tego:	3.094.932,70	44.382.107,16	1.434,02

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	- **dz. 600 – r. 60002** – Infrastruktura kolejowa, z tego:	**3.094.932,70**	**44.382.107,16**	**1.434,02**
	1)**„Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec”** w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+), z tego:	**1.335.633,85**	**17.121.463,66**	**1.281,90**
	1.1 Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki	217.910,99	2.793.399,16	1.281,90
	1.2 Gmina Miejska Czarnków	217.910,99	2.793.398,42	1.281,90
	1.3 Powiat Wągrowiecki	146.408,74	1.876.815,06	1.281,90
	1.4 Gmina Miejska Wągrowiec	143.146,60	1.834.992,18	1.281,90
	1.5 Gmina Rogoźno	113.010,47	1.448.677,22	1.281,90
	1.6 Gmina Czarnków	94.175,39	1.207.231,32	1.281,90
	1.7 Gmina Lubasz	94.175,39	1.207.231,32	1.281,90
	1.8 Gmina Połajewo	94.175,39	1.207.231,32	1.281,90
	1.9 Gmina Wągrowiec	94.175,39	1.207.231,32	1.281,90
	1.10 Gmina Ryczywół	75.340,32	965.785,16	1.281,90
	1.11 Powiat Obornicki	45.204,18	579.471,18	1.281,90
	2)**„Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód – Szamotuły”** w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+), z tego:	**879.577,02**	**13.158.843,30**	**1.496,04**
	2.1 Powiat Międzychodzki	230.224,60	3.362.624,72	1.460,58
	2.2 Gmina Międzychód	225.002,35	3.286.358,17	1.460,59
	2.3 Powiat Szamotulski	116.204,08	1.840.736,09	1.584,05
	2.4 Gmina Sieraków	106.306,03	1.683.945,05	1.584,05
	2.5 Miasto i Gmina Szamotuły	93.180,00	1.360.953,00	1.460,56
	2.6 Gmina Pniewy	78.548,26	1.147.257,85	1.460,58
	2.7 Gmina Ostroróg	15.055,85	238.484,21	1.584,00
	2.8 Gmina Chrzypsko Wielkie	15.055,85	238.484,21	1.584,00

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	3)**„Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem – Czempiń”** w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+), z tego:	**698.147,83**	**8.736.603,21**	**1.251,40**
	3.1 Gmina Śrem	613.614,29	7.612.913,35	1.240,67
	3.2 Gmina Czempiń	84.533,54	1.123.689,86	1.329,28
	4)**„Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo**” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+), z tego:	**181.574,00**	**5.365.196,99**	**2.954,83**
	4.1 Gmina Gostyń	50.890,00	1.503.685,70	2.954,78
	4.2 Powiat Gostyński	50.507,00	1.492.379,74	2.954,80
	4.3 Miasto Leszno	25.254,00	746.292,40	2.955,15
	4.4 Gmina Krzemieniewo	22.193,00	655.742,67	2.954,73
	4.5 Gmina Osieczna	16.453,00	486.154,51	2.954,81
	4.6 Powiat Leszczyński	16.277,00	480.941,97	2.954,73
III.3	**Dotacje celowe (bieżące) z powiatu i gminy otrzymane na podstawie porozumień**, z tego:	**6.303.209,00**	**6.218.237,00**	**98,65**
	porozumienie zawarte 23 sierpnia 2021 r. zmienione Aneksem z 29 listopada 2022 r. oraz Aneksem nr 2 z 16 października 2025 r. pomiędzy Miastem Poznań a Województwem Wielkopolskim w sprawie przekazania Województwu Wielkopolskiemu zadania publicznego z zakresu edukacji realizowanego przez SOSW w Poznaniu, z tego:			
	- dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **(§ 3330)**, z tego:	6.303.209,00	6.218.237,00	98,65
	- **dz. 801** – **r. 80102** – Szkoły podstawowe specjalne	1.838.146,00	1.890.549,00	102,85
	- **dz. 801** – **r. 80105** – Przedszkola specjalne	999.797,00	864.060,00	86,42
	- **dz. 801** – **r. 80107** – Świetlice szkolne	1.256.231,00	1.526.520,00	121,52
	- **dz. 801** – **r. 80134** – Szkoły zawodowe specjalne	1.404.198,00	1.033.510,00	73,60
	- **dz. 854** – **r. 85403** – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	435.536,00	609.971,00	140,05
	- **dz. 854** – **r. 85404** – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	369.301,00	293.627,00	79,51

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
III.4	**Dotacje celowe (bieżące) od województwa otrzymane na podstawie porozumień**, z tego:	**0,00**	**5.400.000,00**	**-**
	porozumienie zawarte 21 sierpnia 2026 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację przedsięwzięcia ujętego w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne **„Organizowania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej Poznań Gł. - Murowana Goślina - Skoki - Wągrowiec - Gołańcz - gr. województwa - Kcynia - Nakło nad Notecią na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"** przez Departament Transportu UMWW, z tego:	0,00	5.400.000,00	-
	- dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **(§ 3330)**, z tego:	0,00	5.400.000,00	-
	- **dz. 600 – r. 60001** – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	5.400.000,00	-
III.5	**Dotacje celowe (bieżące) z powiatu otrzymane na podstawie porozumień**, z tego:	**2.278.000,00**	**2.278.000,00**	**100,00**
	porozumienia zawarte z 28. Powiatami i Miastem Poznań w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na zapewnieniu utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez szpitale elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja oraz udzielenia dotacji na sfinansowanie realizacji tego zadania w ramach przedsięwzięcia ujętego w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne **„Obsługa operatorska produktów i utrzymanie projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" w okresie trwałości",** z tego:	2.278.000,00	2.278.000,00	100,00
	- dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **(§ 3330)**, z tego:	2.278.000,00	2.278.000,00	100,00
	- **dz. 851 – r. 85195 –** Pozostała działalność	2.278.000,00	2.278.000,00	100,00
	1. Miasto Poznań	268.000,00	268.000,00	100,00
	2. Powiat Pilski	134.000,00	134.000,00	100,00
	3. Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki	134.000,00	134.000,00	100,00
	4. Powiat Słupecki	67.000,00	67.000,00	100,00
	5. Powiat Śremski	67.000,00	67.000,00	100,00
	6. Powiat Pleszewski	67.000,00	67.000,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	7. Powiat Rawicki	67.000,00	67.000,00	100,00
	8. Powiat Międzychodzki	67.000,00	67.000,00	100,00
	9. Powiat Wolsztyński	67.000,00	67.000,00	100,00
	10. Powiat Średzki	67.000,00	67.000,00	100,00
	11. Powiat Kolski	67.000,00	67.000,00	100,00
	12. Powiat Kępiński	67.000,00	67.000,00	100,00
	13. Powiat Ostrzeszowski	67.000,00	67.000,00	100,00
	14. Powiat Ostrowski	67.000,00	67.000,00	100,00
	15. Powiat Szamotulski	67.000,00	67.000,00	100,00
	16. Powiat Poznański	67.000,00	67.000,00	100,00
	17. Powiat Nowotomyski	67.000,00	67.000,00	100,00
	18. Powiat Gnieźnieński	67.000,00	67.000,00	100,00
	19. Powiat Wrzesiński	67.000,00	67.000,00	100,00
	20. Powiat Obornicki	67.000,00	67.000,00	100,00
	21. Powiat Krotoszyński	67.000,00	67.000,00	100,00
	22. Powiat Turecki	67.000,00	67.000,00	100,00
	23. Powiat Chodzieski	67.000,00	67.000,00	100,00
	24. Powiat Wągrowiecki	67.000,00	67.000,00	100,00
	25. Powiat Jarociński	67.000,00	67.000,00	100,00
	26. Powiat Grodziski	67.000,00	67.000,00	100,00
	27. Powiat Gostyński	67.000,00	67.000,00	100,00
	28. Powiat Kościański	67.000,00	67.000,00	100,00
	29. Powiat Złotowski	67.000,00	67.000,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
IV.	**Dotacja celowa otrzymana z państwowego funduszu celowego**, na realizację przedsięwzięcia ujętego w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne „Wielkopolski Ośrodek Ochrony i Wsparcia Dziecka" przez ROPS w Poznaniu – pismo Ministerstwa Sprawiedliwości nr DFN-XVI.7211.13.5.2026 z 26 czerwca 2026 r. o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie utworzenia i prowadzenia Specjalistycznych Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym dla Dzieci w latach 2026-2027, z tego:	**1.000.000,00**	**2.000.000,00**	**200,00**
	- dotacja z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych **(§ 3610)**	1.000.000,00	2.000.000,00	200,00
	- **dz. 852 – r. 85295** – Pozostała działalność	1.000.000,00	2.000.000,00	200,00

1.3 Pozostałe dochody 161.182.489,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
A+B	**Pozostałe dochody**	**245.540.600,14**	**161.182.489,00**	**65,64**
A	**Dochody wynikające z odrębnych ustaw, z tego:**	**140.521.447,14**	**104.134.227,00**	**74,11**
1.	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – **§ 5870**	63.674.893,14	38.456.000,00	60,39
2.	opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – **§ 1560**	33.272.698,00	31.612.027,00	95,01
3.	różne opłaty – **§ 1820**, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – **§ 1890**	30.100.000,00	24.600.000,00	81,73
4.	środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych – **§ 4040**	6.875.000,00	6.875.000,00	100,00
5.	różne opłaty – **§ 1820**	4.803.685,00	1.917.000,00	39,91
6.	opłata produktowa – **§ 1610**	1.629.641,00	507.000,00	31,11
7.	opłata recyklingowa – **§ 1600**	150.350,00	150.000,00	99,77
8.	udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – **§ 6860**	15.000,00	17.200,00	114,67
9.	inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – **§ 1780**	180,00	0,00	0,00
B	**Razem poz. 1-14, z tego:**	**105.019.153,00**	**57.048.262,00**	**54,32**
1.	różne dochody – **§ 1860**	22.992.901,00	16.794.770,00	73,04
2.	pozostałe odsetki – **§§ 6900, 6909**	21.769.717,18	14.100.150,00	64,77
3.	rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych – **§§ 4860, 4861, 4862, 4867, 4869**	7.376.624,00	6.920.500,00	93,82
4.	opłata eksploatacyjna – **§ 1640**	11.060.523,00	5.000.000,00	45,21
5.	najem i dzierżawa składników majątkowych – **§ 6310**	4.073.440,00	4.084.097,00	100,26
6.	usługi pozostałe – **§ 6870,** energia – **§ 7700**, woda – **§ 7710**	4.130.251,00	3.295.722,00 965.828,00	103,18
7.	opłata za zajęcie pasa drogowego – **§ 1690**	2.850.000,00	2.850.000,00	100,00
8.	zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **§ 7290**	1.246.072,00	1.400.000,00	112,35
9.	środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **§ 4010**	674.306,72	738.000,00	109,45
10.	opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – **§ 6560**, opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – **§ 6570**	686.827,00	655.000,00	95,37

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
11.	inne dochody – **§§ 1780, 1809, 1820, 4190, 4540, 4660, 6490, 6500, 6510, 7010, 7020, 7300, 7440, 7780**	1.065.005,00	244.195,00	22,93
12.	zwrot dotacji oraz płatności – **§§ 3920, 3921, 3922, 3927, 3929, 5610, 5619,** odsetki od dotacji oraz płatności – **§§ 4840, 4841, 4849**	15.049.986,10	0,00	0,00
13.	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących/ inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – **§§ 4131, 4137, 4138, 5877**	7.665.384,00	0,00	0,00
14.	kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych/prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **§§ 4520, 4530, 4539**	4.378.116,00	0,00	0,00

Na planowane pozostałe dochody w łącznej kwocie 161.182.489,00 zł składają się:

A. dochody wynikające z odrębnych ustaw w kwocie 104.134.227,00 zł, z tego:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – kwota 38.456.000,00 zł stanowi środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie przedsięwzięć (WPF), z tego:
  - Budowa i rozbudowa DW 153 na odcinku od skrzyżowania z DW 174 do skrzyżowania z DW 181 – kwota 20.240.000,00 zł,
  - Budowa obwodnicy m. Kościan w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 – kwota 18.216.000,00 zł, na podstawie umowy nr 24/2021 ze Skarbem Państwa - Ministrem Infrastruktury z 09.11.2022 r.,

- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 31.612.027,00 zł zaplanowane w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Za wydanie zezwoleń, decyzji wprowadzających w zezwoleniach zmiany oraz duplikatów zezwoleń są pobierane opłaty zgodnie z art. 9^2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.). Planowana kwota dochodów w 2027 r. przeznaczona zostanie na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2027-2031 (w opracowaniu),

- różne opłaty oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat. Zaplanowana kwota w wysokości 24.600.000,00 zł, w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, z tego:
  - z tytułu należności i opłat rocznych ustalonych na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczących przejmowania użytków rolnych na cele nierolnicze, zgodnie z art. 22 b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 82 ze zm.) – kwota 24.500.000,00 zł. Zaplanowana kwota na 2027 rok w niższej wysokości w stosunku do 2026 r. wynika z zakończenia okresu obowiązku wnoszenia wysokich opłat rocznych objętych decyzjami. Dodatkowo,

w związku z prowadzoną rekultywacją gruntów w PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A., sukcesywnie wydawane są decyzje zmniejszające wysokość opłat rocznych.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – kwota 100.000,00 zł. Zaplanowana kwota stanowi odsetki naliczone z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat, zgodnie z art. 22 b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 82 ze zm.),

- środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 6.875.000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe stanowią środki pochodzące z Funduszu Kolejowego. Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1133 ze zm.), Minister Infrastruktury pismem znak DTK-6.4611.125.2025 z dnia 19 marca 2026 r. zawiadomił o przydzieleniu Województwu Wielkopolskiemu ze środków Funduszu Kolejowego na rok 2027 kwoty w wysokości 6.875.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie lub współfinansowanie przez Województwo zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych,

- różne opłaty. Zaplanowana kwota w wysokości 1.917.000,00 zł, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale:
  - 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 753.000,00 zł. Dochód, stanowi 3% z:
    - 70 % wpływów z opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz 40 % wpływów z opłat za składowanie i magazynowanie odpadów, zgodnie z art. 402 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1453) – kwota 750.000,00 zł,
    - wpływów z opłat za usunięcie drzewa lub krzewu, zgodnie z art. 402 ust. 2a pkt 1 i art. 273 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1453) w zw. z art. 84 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1315) – kwota 3.000,00 zł,
  - 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – kwota 150.000,00 zł. Dochód stanowi 10 % wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 619),
  - 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów – kwota 6.000,00 zł. Dochód stanowi 5 % wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej, zgodnie z art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 809),
  - 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – kwota 1.000.000,00 zł. Dochód stanowi 35,65 % wpływów z tytułu opłat rejestrowych i opłat rocznych, zgodnie z art. 58 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1328),
  - 90095 – Pozostała działalność – kwota 8.000,00 zł. Dochód stanowi 10 % wpływów z tytułu:
    - opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej – kwota 4.000,00 zł, zgodnie z art. 75 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 573),
    - środków na publiczne kampanie edukacyjne związane z wprowadzaniem do obrotu sprzętu – kwota 4.000,00 zł, zgodnie z art. 15 ust. 13 ww. ustawy,

- opłata produktowa w wysokości 507.000,00 zł oraz opłata recyklingowa w wysokości 150.000,00 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych. Dochód zgodnie z ustawą o:

- obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 433 ze zm.):
  - art. 3f ust. 3 - stanowi 5% wpływów z tytułu opłaty pobieranej od użytkownika końcowego nabywającego produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych lub napoje lub żywność w tych produktach oraz dodatkowej opłaty z ww. tytułu – kwota 300.000,00 zł,
  - art. 3n ust. 3 (w art. 3k ust. 1 i 2 oraz art. 3m ust. 1, oraz dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 3m ust. 2) – stanowi 5 % wpływów z tytułu opłat wskazanych w ww. ustawie uiszczanych na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz opłaty dodatkowej z ww. tytułu – kwota 200.000,00 zł,
  - art. 27 ust. 3 – stanowi 2% wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej – kwota 5.000,00 zł,
  - art. 11b ust. 11 – stanowi 5% z wpływów z tytułu środków przeznaczonych na finansowanie publicznych kampanii edukacyjnych – kwota 2.000,00 zł,
- gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 619) - art. 40 cb ust. 3 – stanowi 1% wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej – kwota 150.000,00 zł,

- udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości 17.200,00 zł w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii. Zaplanowana kwota obejmuje wpływy i opłaty, o których mowa w art. 41b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1389).

B. Pozostałe dochody w kwocie 57.048.262,00 zł, w tym:

- różne dochody. Zaplanowana kwota w wysokości 16.794.770,00 zł, w tym w:
  - dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe – kwota 13.600.000,00 zł dotyczy dochodu związanego ze zwrotem podatku VAT od faktur za naprawy pojazdów szynowych, których płatność nastąpi w 2027 r. W 2027 roku zaplanowano wykonanie naprawy 9 elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz 6 autobusów szynowych,
  - dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – kwota 3.085.000,00 zł dotyczy środków przekazywanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w związku z realizacją zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – środki potwierdzone pismem DF-II-0311.33.1.2026.AW z 26 października 2026 roku,

- pozostałe odsetki w wysokości 14.100.150,00 zł, w tym w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe – kwota 14.000.000,00 zł dotyczy planowanych do otrzymania odsetek z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych oraz lokowania wolnych środków przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego,

- rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych. Zaplanowana kwota w wysokości 6.920.500,00 zł, w tym w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe – kwota 6.900.000,00 zł dotyczy dochodu związanego ze zwrotem podatku VAT od faktur za naprawy pojazdów szynowych, za które płatność nastąpiła w 2026 roku,

- opłata eksploatacyjna w wysokości 5.000.000,00 zł zaplanowana w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z tytułu opłat za poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz opłat eksploatacyjnych za ich wydobywanie. W myśl art. 141 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo

geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 69) wpływy z tytułu opłat za wydobywanie węglowodorów ze złóż w wysokości 15 % stanowią dochody budżetu samorządu województwa. Projekt ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji przewiduje, że województwa utracą status wierzyciela z tytułu opłat eksploatacyjnych za wydobycie węglowodorów ze złóż. Biorąc pod uwagę zaangażowanie prac nad przedmiotowym projektem nie można jednoznacznie określić jakie jest prawdopodobieństwo wejścia w życie ww. ustawy w roku 2027. Podobnie jak w 2026 r. ze względu na niepewną sytuację wprowadzono do planu na 2027 rok kwotę 5.000.000,00 zł,

- najem i dzierżawa składników majątkowych. Zaplanowana kwota w wysokości 4.084.097,00 zł, w tym w:
  - dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – kwota 2.900.000,00 zł stanowić będzie dochód związany z wydzierżawieniem 24. spalinowych zespołów trakcyjnych, 12. sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57, 22. sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN76, 10. sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 48WE, 5. sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 48WEb oraz 4. sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 48WEd. Powyższe pojazdy szynowe będące własnością Samorządu Województwa Wielkopolskiego zostaną wydzierżawione przewoźnikom wykonującym wojewódzkie kolejowe przewozy pasażerskie na terenie Województwa Wielkopolskiego,
  - dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 470.000,00 zł stanowić będzie dochód z najmu i dzierżawy nieruchomości Województwa Wielkopolskiego,
  - dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy – kwota 340.731,00 zł stanowić będzie dochód za wynajem powierzchni biurowej w budynku Oddziału Zamiejscowego w Koninie będącego w trwałym zarządzie WUP w Poznaniu,

- usługi pozostałe. Zaplanowana kwota w wysokości 3.295.722,00 zł, w tym w:
  - dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych – kwota 1.566.858,00 zł dotyczy dochodów, które będą realizowane przez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu. Zaplanowana kwota głównie stanowi wartość zafakturowanych prac scaleniowych na obiekcie Boruszyn w gminie Połajewo w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim oraz wartość prac wykonanych przez klasyfikatorów (poza pracami realizowanymi na rzecz UMWW i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych) a także wpływy z refaktur za media,
  - dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 220.000,00 zł dotyczy usług za dostarczanie mediów do nieruchomości stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego,
  - dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność – kwota 1.150.000,00 zł dotyczy wpływów z tytułu organizacji szkoleń, spotkań okolicznościowych oraz z tytułu doskonalenia zawodowego kadr, realizowanych przez Zamek Wielkopolski w Rokosowie,
  - dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe – kwota 292.000,00 zł dotyczy dochodów, które będą realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego z tytułu usług edukacyjnych (m.in. zielone szkoły, obozy, konferencje, warsztaty przyrodnicze), szkoleń prowadzonych w Ośrodkach Edukacji Przyrodniczej w Chalinie i w Lądzie,

- energia i woda. Zaplanowana kwota w łącznej wysokości 965.828,00 zł, w tym w:
  - dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych – kwota 338.828,00 zł dotyczy dochodów, które będą realizowane przez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu. Zaplanowana kwota stanowi dochody jakie jednostka planuje uzyskać w związku z wystawieniem not i refaktur na najemców lokali użytkowych w Chodzieży, a także pomieszczeń biurowych w administrowanym budynku przy ul. Piekary 17 w Poznaniu,

- dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 200.000,00 zł dotyczy usług za dostarczanie mediów (energii i wody) do nieruchomości stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego,
- dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy – kwota 358.000,00 zł dotyczy dochodów, które będą realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu z tytułu partycypacji najemców w kosztach eksploatacyjnych w budynku Oddziału Zamiejscowego w Koninie,

- opłata za zajęcia pasa drogowego. Zaplanowana kwota w wysokości 2.850.000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie stanowi prognozowane wpływy z tytułu decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich (na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 889 ze zm.)),

- zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1.400.000,00 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zaplanowana kwota stanowi prognozowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości będących w zasobie Województwa Wielkopolskiego położonych w Grabowie nad Prosną i w Pile przy Al. Nieodległości,

- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 738.000,00 zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność. Zaplanowana kwota pochodząca z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z umową dotacji nr 1785/U/400/162/2026 z 15.07.2026 r., zostanie przeznaczona na przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne „Zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Korzystania i Informacji o Środowisku systemów ewidencyjno-opłatowych”.

1.4 Subwencja ogólna 107.839.343,00 zł

Wielkość subwencji ogólnej na 2027 rok oraz przewidywane wykonanie za 2026 rok kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Subwencja ogólna	82.644.851,00	107.839.343,00	130,49

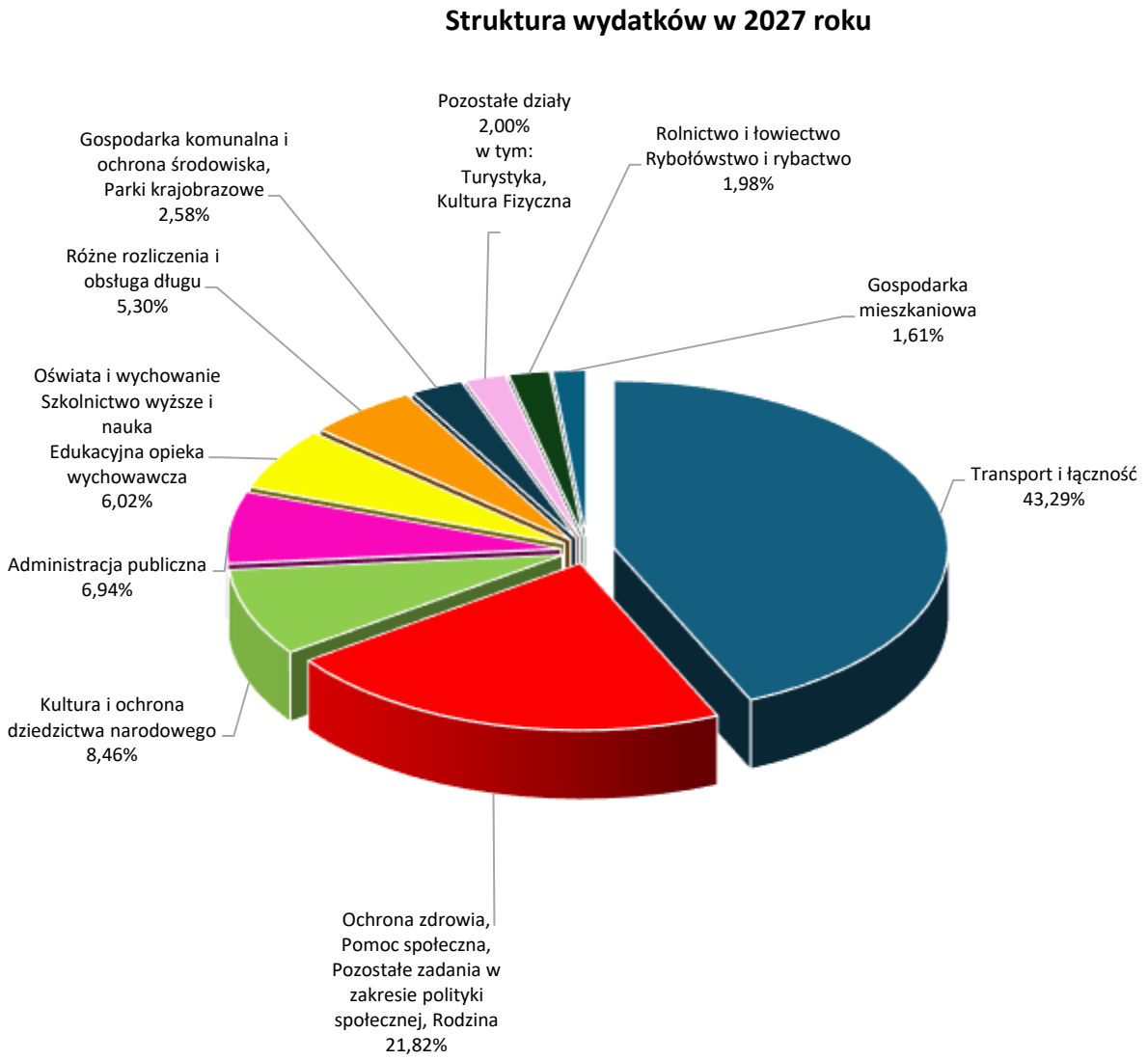
Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w 2027 roku zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4750.27.2026 z 12 października 2026 r. i ustalone zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2026 r. poz. 1252).
Kwota subwencji ogólnej dla Województwa Wielkopolskiego na 2027 rok obliczana jest na podstawie kwoty subwencji na 2026 rok oraz wynika z porównania kwot kalkulacyjnych i potrzeb finansowych w roku budżetowym z rokiem poprzedzającym rok budżetowy.

2. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Plan wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2027 rok opracowany został na podstawie:
- przedsięwzięć ujętych w obowiązującym WPF,
- Uchwały Nr 4212/2026 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 września 2026 r. w sprawie: założeń do projektu budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2027 rok.

W 2027 roku plan wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447), wynosi 4.530.246.040,76 zł, z tego:
- wydatki bieżące – kwota 2.475.950.597,07 zł – stanowiąca 54,65 % wydatków,
- wydatki majątkowe – kwota 2.054.295.443,69 zł – stanowiąca 45,35 % wydatków.

Poniżej przedstawiono strukturę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2027 roku.



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89.547.009,00 zł

Rozdział 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 12.173.786,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**12.030.922,00**	**12.173.786,00**	**101,19**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	11.450.833,00	11.687.476,00	102,07
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	11.406.533,00	11.634.311,00	102,00
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	8.486.331,00	8.714.109,00	102,68
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.920.202,00	2.920.202,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.300,00	51.165,00	120,96
• Transfery bieżące	2.000,00	2.000,00	100,00
❖ etaty	56,3	56,3	100,00
➢ Wydatki majątkowe	580.089,00	486.310,00	83,83

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

Wydatki majątkowe na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne	**1.340,00**
Dokumentacja projektowa przebudowy budynku administracyjnego	1.340,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	**484.970,00**
Samochód typu pickup	209.100,00
Tachimetr zrobotyzowany	150.000,00
Odbiornik GNSS Firmy TRIMBLE wraz z kontrolerem, oprogramowaniem i zestawem akcesoriów	84.870,00
Dyski kopii bezpieczeństwa backup	25.000,00
Urządzenie wielofunkcyjne z wydrukiem w kolorze	16.000,00
RAZEM:	**486.310,00**

Rozdział 01009 Spółki wodne 3.000.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**2.497.721,00**	**3.000.000,00**	**120,11**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	2.485.056,00	2.500.000,00	100,60
• Transfery bieżące	2.485.056,00	2.500.000,00	100,60
➢ Wydatki majątkowe	12.665,00	500.000,00	3.947,89

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na dotacje celowe dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w celu zapobiegania lub ograniczania skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych.

Wydatki majątkowe na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	**500.000,00**
Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu województwa wielkopolskiego na zadania inwestycyjne polegające na budowie, odbudowie lub przebudowie urządzeń wodnych	500.000,00

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 24.600.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**39.944.684,00**	**24.600.000,00**	**61,59**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	9.650.088,00	2.073.000,00	21,48
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7.679.138,00	378.000,00	4,92
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.679.138,00	378.000,00	4,92
• Transfery bieżące	1.970.950,00	1.695.000,00	86,00
➢ Wydatki majątkowe	30.294.596,00	22.527.000,00	74,36

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

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 378.000,00 zł, w tym zwroty nadpłat opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej wniesionych w latach ubiegłych, zaplanowanych na podstawie aktualnie dostępnych informacji i przewidywanych możliwych zwrotów w roku 2027 – kwota 360.000,00 zł,
- transfery bieżące – kwota 1.695.000,00 zł, z tego:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota 1.500.000,00 zł głównie na zakup sadzonek drzew miododajnych,
  - dotacja celowa na opracowanie badań przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – kwota 195.000,00 zł.

Wydatki majątkowe na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	**22.527.000,00**
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a także renowacja i budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowana przez gminy oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	18.377.000,00
Rolnicze zagospodarowanie gruntów, a także budowa zbiorników wodnych służących małej retencji oraz na infrastrukturę ogrodową, a ponadto ochrona gruntów rolnych, stosownie do przepisów art. 22c ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych)	4.150.000,00

Rozdział 01045 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 11.530.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**10.030.000,00**	**11.530.000,00**	**114,96**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	10.030.000,00	11.530.000,00	114,96
• Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027	10.030.000,00	11.530.000,00	114,96
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału w kwocie 11.530.000,00 zł (z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie – kwota 5.995.000,00 zł i współfinansowanie – kwota 4.905.000 zł oraz środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 630.000,00 zł) zostaną przeznaczone na Pomoc Techniczną Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027, w tym przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne „Najem długoterminowy dwóch samochodów osobowych na potrzeby związane z obsługą Programów realizowanych przez Departament PROW UMWW" – kwota 62.553,00 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność 38.243.223,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	Wydatki ogółem, z tego:	**35.597.636,31**	**38.243.223,00**	**107,43**
I	**Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi,** z tego:	**31.653.146,31**	**34.298.733,00**	**108,36**
	➢ Wydatki bieżące, z tego:	14.446.494,31	14.498.733,00	100,36
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.663.934,72	1.645.500,00	98,89
	- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	54.274,00	41.000,00	75,54
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.609.660,72	1.604.500,00	99,68
	• Transfery bieżące	12.782.559,59	12.853.233,00	100,55
	➢ Wydatki majątkowe	17.206.652,00	19.800.000,00	115,07
II	**Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku,** z tego:	**3.944.490,00**	**3.944.490,00**	**100,00**
	➢ Wydatki bieżące, z tego:	3.939.490,00	3.939.490,00	100,00
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.843.390,00	3.843.390,00	100,00
	- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2.027.745,00	2.027.745,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.815.645,00	1.815.645,00	100,00
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500,00	2.500,00	100,00
	• Transfery bieżące	93.600,00	93.600,00	100,00
	❖ etaty	14	14	100,00
	➢ Wydatki majątkowe	5.000,00	5.000,00	100,00

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału realizowane są przez:

I. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – kwota 34.298.733,00 zł, z tego na:

- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – kwota 41.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 1.604.500,00 zł, w tym na:
  - przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne „Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe" – kwota 150.000,00 zł,
  - działania informacyjne i promocyjne m.in.:
    - związane z realizacją „Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2026-2030" – kwota 671.500,00 zł,
    - dotyczące samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+", w tym m.in. konferencje, warsztaty, wyjazdy studyjne, konkursy, materiały promocyjne oraz organizacja subregionalnych gal wręczania nagród – kwota 525.000,00 zł,
  - działania upowszechnieniowe i konkursy związane z propagowaniem idei stosowania odnawialnych źródeł energii, w tym organizacja zadania pn. Wielkopolskie Dni Energii 2027 – kwota 50.000,00 zł,
  - nagrody WDE 2027 – nagrody dla uczniów w konkursach ekologicznych promujących zrównoważone wytwarzanie i wykorzystanie energii – kwota 50.000,00 zł,
- transfery bieżące – kwota 12.853.233,00 zł, z tego:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – kwota 8.060.233,00 zł, z tego na:
    - organizację otwartych konkursów ofert w ramach samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+" – kwota 3.700.000,00 zł,
    - realizację otwartych konkursów ofert w ramach wspierania pszczelarstwa w województwie wielkopolskim – kwota 2.500.000,00 zł,
    - realizację otwartych konkursów ofert w ramach „Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2026-2030" – kwota 1.860.233,00 zł, z tego:
      - zadania jednoroczne – kwota 1.385.000,00 zł,
      - przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne „Transport i magazynowanie żywności uratowanej przed zmarnowaniem w latach 2026-2030" – kwota 475.233,00 zł,
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota 4.000.000,00 zł, na organizację konkursów dotacyjnych dla gmin uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+", w tym m.in. konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś",
  - inne transfery bieżące – kwota 793.000,00 zł, w tym:
    - wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, tj. dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich (zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa) – kwota 452.000,00 zł,
    - na pieniężne nagrody konkursowe, w tym na nagrody w konkursach promujących samorządowy program „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+" – kwota 311.000,00 zł.

Wydatki majątkowe na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne	**3.600.000,00**
Realizacja programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. "Deszczówka" - kontynuacja	2.000.000,00
„Wiata Wielkopolska”	1.600.000,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	**16.200.000,00**
Program „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” - konkurs pn. „Pięknieje wielkopolska wieś”	15.500.000,00
Deszczówka II	500.000,00
„Program ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2026-2030” - konkurs pn. „Wielkopolskie Jadłodzielnie”	200.000,00
RAZEM:	**19.800.000,00**

II. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku – kwota 3.944.490,00 zł, w tym:

Wydatki majątkowe na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	**5.000,00**
Zakup wyposażenia i sprzętu	5.000,00

DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO i RYBACTWO 200.000,00 zł

Rozdział 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa 200.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**230.000,00**	**200.000,00**	**86,96**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	230.000,00	200.000,00	86,96
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	0,00	40.000,00	-
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0,00	40.000,00	-
• Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa - Pomoc Techniczna	230.000,00	160.000,00	69,57
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne „Wsparcie wdrażania Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze” – kwota 40.000,00 zł,
- Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa - Pomoc Techniczna – kwota 160.000,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 30.000,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie – kwota 91.000,00 zł i współfinansowanie – kwota 39.000,00 zł).

DZIAŁ 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 192.000,00 zł

Rozdział 10095 Pozostała działalność 192.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**62.787,00**	**192.000,00**	**305,80**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	62.787,00	192.000,00	305,80
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	62.787,00	192.000,00	305,80
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	61.609,00	187.879,00	304,95
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.178,00	4.121,00	349,83
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

- wykonywanie ustawowych zadań z zakresu administracji geologicznej (1 etat) – kwota 144.000,00 zł,
- sfinansowanie 0,4 etatu w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 2029 ze zm.) – kwota 48.000,00 zł.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 15.391.727,00 zł

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości 10.157.393,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**5.490.228,00**	**10.157.393,00**	**185,01**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	5.490.228,00	10.157.393,00	185,01
• Program FEW 2021-2027	5.490.228,00	10.157.393,00	185,01
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne „Wielkopolska 2050 – budowa marek i internacjonalizacja wielkopolskiej gospodarki na rzecz wzrostu jej konkurencyjności w obliczu wyzwań klimatycznych (Wielkopolska 2050)" realizowane przez Departament Gospodarki w ramach Programu FEW 2021-2027 – kwota 10.157.393,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 3.322.452,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 6.834.941,00 zł).

Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 5.234.334,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**6.738.187,00**	**5.234.334,00**	**77,68**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	6.738.187,00	5.234.334,00	77,68
• Program FEW 2021-2027	6.507.507,00	5.234.334,00	80,44
• WRPO na lata 2014-2020	225.000,00	0,00	0,00
• PO KL	5.680,00	0,00	0,00
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne „Wielkopolskie Inteligentne Specjalizacje – Ekosystem na rzecz neutralności klimatycznej (WIS-E 4 NET ZERO)" realizowane przez Departament Gospodarki w ramach Programu FEW 2021-2027 – kwota 5.234.334,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.763.366,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 3.470.968,00 zł).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.960.625.958,16 zł

Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 918.173.854,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**613.494.562,10**	**918.173.854,00**	**149,66**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	598.494.562,10	641.545.304,00	107,19
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	122.316.498,00	142.995.000,00	116,91
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	122.316.498,00	142.995.000,00	116,91
• Transfery bieżące	476.178.064,10	498.550.304,00	104,70
➢ Wydatki majątkowe, w tym:	15.000.000,00	276.628.550,00	1.844,19
- Program FEW 2021-2027	0,00	276.628.550,00	-

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 142.995.000,00 zł, w tym na:
  - przedsięwzięcia ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne – kwota 141.175.000,00 zł, z tego:
    - „Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego" – kwota 130.000.000,00 zł,
    - „Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych – kwota 6.875.000,00 zł (finansowana z Funduszu Kolejowego, zgodnie z art. 3 ust 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1133 ze zm.),
    - „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2026-2029" – kwota 2.800.000,00 zł,
    - „Studia wykonalności dla projektów infrastrukturalnych realizowane na potrzeby funkcjonowania pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych" – kwota 1.500.000,00 zł,
  - uruchomienie pociągów okazjonalnych – kwota 500.000,00 zł,
  - organizację „Parady Parowozów" w Wolsztynie – kwota 350.000,00 zł,

- transfery bieżące – kwota 498.550.304,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – kwota 496.970.304,00 zł, z tego przedsięwzięcia ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne:
    - „Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich" – kwota 460.000.000,00 zł,
    - „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)" – kwota 29.344.987,00 zł (środki z pomocy finansowej udzielanej między jst),
    - „Organizowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej Poznań Gł. - Murowana Goślina - Skoki - Wągrowiec - Gołańcz - gr. województwa - Kcynia - Nakło nad Notecią na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"– kwota 5.400.000,00 zł (środki z dotacji celowej otrzymanej od jst na zadanie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - porozumienie z 21.08.2026 r. zawarte z Województwem Kujawsko-Pomorskim),
    - „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w miejskim obszarze funkcjonalnym ośrodka regionalnego - Aglomeracja Kalisko - Ostrowska poprzez zwiększenie liczby połączeń kolejowych - dofinansowanie Kalisko-Ostrowskiej Kolei Aglomeracyjnej" – kwota 2.225.317,00 zł (środki z pomocy finansowej udzielanej między jst),
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota 1.550.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie samorządów, które zwrócą się o udzielenie pomocy finansowej w celu wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich koleją wąskotorową na terenie województwa wielkopolskiego.

Wydatki majątkowe na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne	**276.628.550,00**
Program FEW 2021-2027, projekt „Rozwój mobilności na poziomie regionalnym i lokalnym w województwie wielkopolskim poprzez zakup taboru kolejowego" (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 122.418.899,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 141.997.651,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 12.212.000,00 zł)	276.628.550,00

Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa 135.363.355,16 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**13.218.715,70**	**135.363.355,16**	**1.024,03**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	30.000,00	30.000,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	30.000,00	30.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30.000,00	30.000,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	13.188.715,70	135.333.355,16	1.026,13

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

Wydatki majątkowe na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcia ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne	**135.333.355,16**
„Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód – Szamotuły" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 37.556.507,00 zł, pomoc finansowa z jst – kwota 13.158.843,30 zł)	50.715.350,30
„Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno – Wągrowiec" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 26.189.412,00 zł, pomoc finansowa z jst – kwota 17.121.463,66 zł)	43.310.875,66
„Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem – Czempiń" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 24.588.587,00 zł, pomoc finansowa z jst – kwota 8.736.603,21 zł)	33.325.190,21
„Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.616.742,00 zł, pomoc finansowa z jst – kwota 5.365.196,99 zł)	7.981.938,99

Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 72.293.716,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**70.663.180,00**	**72.293.716,00**	**102,31**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	70.663.180,00	72.293.716,00	102,31
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	335.000,00	335.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	335.000,00	335.000,00	100,00
• Transfery bieżące	70.328.180,00	71.958.716,00	102,32
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 335.000,00 zł (środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego), m.in. na:
  - zawarcie umowy na dostawę usług dotyczących dostępu i korzystania z systemu informatycznego umożliwiającego wydawanie, cofanie i zmianę zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób w autobusowych przewozach regularnych i regularnych specjalnych – kwota 150.000,00 zł,
  - opracowanie dokumentacji postępowania w sprawie wyboru operatora wojewódzkich przewozów pasażerskich w publicznym transporcie drogowym – kwota 80.000,00 zł,

- zakup licencji i abonamentu rocznego systemu informatycznego FORIS do wykonywania zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego oraz weryfikacji i rozliczania wniosków o dopłaty do utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym autobusowym – kwota 50.000,00 zł,

- transfery bieżące – kwota 71.958.716,00 zł, z tego na:
  - dopłaty do utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami drogowego publicznego transportu zbiorowego, przekazywane na wniosek przewoźnikom i operatorom publicznego transportu zbiorowego – kwota 69.443.000,00 zł (środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa),
  - przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne „Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich autobusowych przewozów pasażerskich" – kwota 2.515.716,00 zł (środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego).

Rozdział 60010 Zarządzanie drogami samorządowymi 58.226.342,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.*	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**57.186.794,00**	**58.226.342,00**	**101,82**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	52.872.794,00	52.812.342,00	99,89
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	52.370.084,00	52.339.632,00	99,94
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	43.736.084,00	43.505.632,00	99,47
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.634.000,00	8.834.000,00	102,32
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	472.710,00	472.710,00	100,00
• Transfery bieżące	30.000,00	0,00	0,00
❖ etaty	293,00	293,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	4.314.000,00	5.414.000,00	125,50

*dla celów porównywalności p.w. 2026 r. Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, zostało przeniesione z rozdziału 75018 - Urzędy marszałkowskie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2026 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 582).

Wydatki w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w tym przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne „Ubezpieczenie majątku" – kwota 160.000,00 zł.

Wydatki majątkowe na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	**5.414.000,00**
Inwestycje w zakresie utrzymania stanowisk pracy w jednostce	4.100.000,00
Zakupy inwestycyjne na potrzeby stanowisk pracy	684.000,00
Zakup wyposażenia i sprzętu	600.000,00
Zakup oprogramowania i licencji	30.000,00

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 755.495.841,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**771.152.731,63**	**755.495.841,00**	**97,97**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	155.033.678,00	175.806.000,00	113,40
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	154.096.678,00	174.955.000,00	113,54
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	154.096.678,00	174.955.000,00	113,54
• Transfery bieżące	934.200,00	851.000,00	91,09
• Program FEW 2021-2027	2.800,00	0,00	0,00
➢ Wydatki majątkowe, w tym:	616.119.053,63	579.689.841,00	94,09
- Program FEW 2021-2027	260.855.464,00	98.400.464,00	37,72

Wydatki w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.
Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- wydatki na bieżące utrzymanie dróg i mostów, w tym odnowy nawierzchni – kwota 175.000.000,00 zł, w tym przedsięwzięcia ujęte w projekcie WPF na 2027 rok i lata następne:
  - zimowe utrzymanie dróg – kwota 37.500.000,00 zł,
  - remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 185 przez rzekę Wartę w m. Obrzycko – kwota 17.000.000,00 zł,
  - ubezpieczenie majątku – kwota 2.900.000,00 zł,
  - obsługa, konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnych – kwota 2.075.347,00 zł,
  - zakup i dostawa znaków pionowych oraz słupków do znaków – kwota 1.185.000,00 zł,
  - długoterminowy najem samochodów osobowych i ciężarowo – osobowych – kwota 969.800,00 zł,
  - utrzymanie i obsługa przepraw promowych – kwota 835.220,00 zł,
  - opracowanie Strategicznych Map Hałasu – kwota 300.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane/przekazane przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 806.000,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej oraz zimowego utrzymania dróg wojewódzkich położonych w granicach administracyjnych gmin województwa wielkopolskiego.

Wydatki majątkowe na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne	**417.142.636,00**
Przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu FEW 2021-2027, z tego:	98.400.464,00
wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego	42.144.359,00
wydatki finansowane z budżetu środków europejskich	56.256.105,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - etap II (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 7.279.984,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 12.990.409,00 zł)	20.270.393,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 449 Brzeziny - granica województwa wielkopolskiego (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 3.645.294,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 8.505.685,00 zł)	12.150.979,00

Wyszczególnienie	Kwota
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 na odcinku Gizałki – Kalisz na terenie powiatu pleszewskiego (Kwileń-Chocz) (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 3.297.849,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 5.715.323,00 zł)	9.013.172,00
Budowa obwodnicy Łobżenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 Łobżenica – Falmierowo (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 4.290.567,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 4.465.692,00 zł)	8.756.259,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej 443 Jarocin – Tuliszków na odc. Białobłoty – Tartak (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.425.202,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 5.658.802,00 zł)	8.084.004,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od m. Margonin do m. Durowo - etap I odc. Margonin – Próchnowo (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.376.722,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 5.545.682,00 zł)	7.922.404,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od m. Margonin do m. Durowo - etap II (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 4.848.213,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 2.826.797,00 zł)	7.675.010,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 na odcinku Gizałki – Kalisz na terenie powiatu pleszewskiego (Chocz - granica powiatu pleszewskiego) (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 3.140.898,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 1.836.112,00 zł)	4.977.010,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 449 Palaty - Brzeziny na odc. Palaty – Mączniki (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.334.402,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 3.113.602,00 zł)	4.448.004,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn - Odolanów - Ostrzeszów na odcinku od drogi krajowej nr 25 do Szklarki Myślniewskiej, część II (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.061.102,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 2.475.902,00 zł)	3.537.004,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków na odcinku Gizałki – granica gmin Gizałki/Grodziec - etap II (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.567.701,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 1.181.736,00 zł)	2.749.437,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalinek - Rogalin. Część II Rogalin - odcinek od km 1+523 do 3+340 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 903.630,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 1.028.537,00 zł)	1.932.167,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 w m. Kuźnica Zbąska (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 972.795,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 911.826,00 zł)	1.884.621,00
Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych	5.000.000,00
Budowa obwodnicy m. Kościan w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 37.107.803,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota 18.216.000,00 zł)	55.323.803,00
Budowa i rozbudowa DW 153 na odcinku od skrzyżowania z DW 174 do skrzyżowania z DW 181 (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	20.240.000,00
Budowa obwodnicy Szamotuł w ciągu dróg wojewódzkich nr 184 i 187	56.637.419,00
Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku Kalisz - Gostyczyna	17.000.000,00
Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żuławka	13.347.912,00

Wyszczególnienie	Kwota
Budowa obwodnicy Mosina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 - etap I - rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 430 Poznań - Mosina i 431 Mosina - Kórnik w m. Mosina	6.424.620,00
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 179 (Aleja Wojska Polskiego) z drogą powiatową nr 1173P (ul. Kamienna) z drogą gminną nr 128167P (ul. Wypoczynkowa) w m. Piła	13.699.144,00
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 482 w m. Kępno w obrębie skrzyżowania ulic: Granitowej, Wieluńskiej, Rozwojowej oraz prawoskrętu z ul. Przemysłowej na DW 482	12.000.000,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 467 Ciążeń – Golina w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odc. Sługocinek – Myślibórz	8.829.292,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku od skrzyżowania z DP nr 2929P Racławki - Chwalibogowo do ronda w m. Grzymysławice - etap II	7.099.100,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 309 i 174 w m. Jędrzejewo - etap II	4.644.287,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 na odcinku Krotoszyn – Sulmierzyce, polegająca na budowie ścieżki rowerowej – ETAP 1	2.146.595,00
Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji	43.500.000,00
Drogi dla rowerów	25.000.000,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	8.200.000,00
Program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich	6.000.000,00
Doświetlenie przejść dla pieszych	300.000,00
Dotacja dla Gminy Krzywiń z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 Czerwona Wieś-Krzywiń-Jerka - polegająca na budowie ścieżki rowerowej w miejscowości Krzywiń na ul. Kościańskiej – Etap II wraz z remontem kanalizacji deszczowej	10.500.000,00
Dotacja dla Miasta Gniezna z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 190 (ul. Kłeckoskiej) w Gnieźnie	7.500.000,00
Dotacja dla Gminy Krobia celem wspólnej realizacji zadania polegającego na opracowaniu koncepcji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy wschodniej obwodnicy miasta Krobia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434	200.000,00
Dotacja dla Gminy Trzcianka z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy m. Trzcianka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Trzcianka – Czarnków	150.000,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	**162.547.205,00**
Inwestycje dotyczące zadań statutowych	160.320.205,00
Zakup jednostek sprzętowych i transportowych	1.907.000,00
Zakup wyposażenia i sprzętu	120.000,00
Dotacja dla Gminy Mosina na opracowanie koncepcji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy obwodnicy Mosiny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 – etap II	100.000,00
Dotacja dla Gminy Krzywiń z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa drogi dla pieszych w m. Łuszkowo, gm. Krzywiń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 432 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3919P	100.000,00
RAZEM:	**579.689.841,00**

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 4.469.601,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**70.000,00**	**4.469.601,00**	**6.385,14**
➢ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➢ Wydatki majątkowe	70.000,00	4.469.601,00	6.385,14

Wydatki majątkowe na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne	**4.319.601,00**
Pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Wartę w miejscowości Biechowy wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi, w ciągu drogi powiatowej nr 3217P, w ramach programu Mosty dla Regionów	4.319.601,00
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	**150.000,00**
Pomoc finansowa dla Powiatu Wągrowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej 1674P – ul. Parkowej w Skokach	150.000,00
RAZEM:	**4.469.601,00**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 6.500.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**2.691.000,00**	**6.500.000,00**	**241,55**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	0,00	5.000.000,00	-
• Transfery bieżące	0,00	5.000.000,00	-
➢ Wydatki majątkowe	2.691.000,00	1.500.000,00	55,74

Wydatki bieżące zaplanowane w ww. rozdziale zostaną przeznaczone na przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne „Pomoc finansowa dla Gminy Śrem z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Remont mostu nad rz. Wartą im. Daniela Kęszyckiego w Śremie”.

Wydatki majątkowe na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne	**1.500.000,00**
Pomoc finansowa dla Miasta Leszna z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa przedłużenia ulicy Portugalskiej na odcinku od ul. Cypryjskiej do ul. Tadeusza Sygietyńskiego wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, chodnikiem, zjazdami do posesji i kanalizacją deszczową oraz oświetleniem ulicznym i kanalizacją kablową w m. Leszno	1.500.000,00

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.330.245,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**4.184.579,00**	**1.330.245,00**	**31,79**
➢ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➢ Wydatki majątkowe	4.184.579,00	1.330.245,00	31,79

Wydatki majątkowe na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	**1.330.245,00**
Pomoc finansowa dla Gminy Lądek-Zdrój na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie przyczółków Mostu Złotostockiego poprzez naprawę murów oporowych od strony górnej wody”	1.330.245,00

Rozdział 60095 Pozostała działalność 8.773.004,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**13.105.960,00**	**8.773.004,00**	**66,94**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	13.105.960,00	598.600,00	4,57
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	523.360,00	527.000,00	100,70
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	27.360,00	36.000,00	131,58
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	496.000,00	491.000,00	98,99
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.600,00	21.600,00	100,00
• Transfery bieżące	50.000,00	50.000,00	100,00
• Program WRPO 2014-2020	12.511.000,00	0,00	0,00
➢ Wydatki majątkowe	0,00	8.174.404,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 391.000,00 zł, na usługi związane z produkcją, personalizacją i dostawą blankietów zaświadczeń ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne w przewozie drogowym zgodnie z umową zawartą z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. i Pocztą Polską S.A.,
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane na zawarcie umów zlecenia/o dzieło dotyczących bieżącej działalności Departamentu Transportu – kwota 36.000,00 zł,
- zadania realizowane przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu – kwota 121.600,00 zł,
- transfery bieżące – kwota 50.000,00 zł, na przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata „Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego w latach 2026-2028”.

Wydatki majątkowe na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcia ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne	**8.174.404,00**
Pomoc finansowa dla Gminy Niechanowo z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej Gniezno – Witkowo	4.000.000,00
Pomoc finansowa dla Gminy Niechanowo z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej Gniezno - Witkowo - etap II	2.000.000,00
Pomoc finansowa dla Miasta Luboń z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej DW430 na potrzeby Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego nr 2 w Luboniu	1.174.404,00
Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Witkowo z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa drogi dla rowerów z Gminy i Miasta Witkowo do miasta Gniezno - etap II (odcinek Witkowo - Niechanowo)	1.000.000,00

DZIAŁ 630 TURYSTYKA 3.676.820,00 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 3.181.120,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**2.772.520,00**	**3.181.120,00**	**114,74**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	1.610.120,00	1.981.120,00	123,04
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	180.000,00	200.000,00	111,11
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	180.000,00	200.000,00	111,11
• Transfery bieżące	1.430.120,00	1.781.120,00	124,54
➢ Wydatki majątkowe	1.162.400,00	1.200.000,00	103,23

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 200.000,00 zł, m.in. na realizację zadania polegającego na likwidacji oznakowania szlaków rowerowych Wielkopolskiego Systemu Szlaków Rowerowych (WSSR),
- transfery bieżące – kwota 1.781.120,00 zł, z tego:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa – kwota 781.120,00 zł,
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota 1.000.000,00 zł, na kontynuację programu „Wielkopolska z klasą".

Wydatki majątkowe na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	**1.200.000,00**
Zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury turystycznej	1.200.000,00

Rozdział 63095 Pozostała działalność 495.700,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**653.257,00**	**495.700,00**	**75,88**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	653.257,00	495.700,00	75,88
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	653.257,00	495.700,00	75,88
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	460.427,00	322.870,00	70,12
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	192.830,00	172.830,00	89,63
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa, głównie na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane na zadania związane z kategoryzacją obiektów hotelarskich oraz kontrolą biur podróży, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. z 2005 nr 175, poz. 1462 ze zm.) – kwota 351.000,00 zł,
- organizację Wielkopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki w 2027 roku, zakup usługi produkcji i emisji serii telewizyjnych programów krajoznawczych o Wielkopolsce, opłaty abonamentowe i obsługę techniczną stron internetowych, usługi drukarskie, transportowe, a także inne zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa – kwota 144.700,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 72.904.485,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 72.904.485,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**59.594.713,00**	**72.904.485,00**	**122,33**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	5.310.850,00	3.870.500,00	72,88
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5.270.850,00	3.830.500,00	72,67
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	29.800,00	36.500,00	122,48
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.241.050,00	3.794.000,00	72,39
• Transfery bieżące	40.000,00	40.000,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	54.283.863,00	69.033.985,00	127,17

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na koszty utrzymania i ochrony nieruchomości znajdujących się w wojewódzkim zasobie nieruchomości, w tym przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2026-2029” – kwota 25.000,00 zł.

Wydatki majątkowe na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcia ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne	**69.033.985,00**
Budowa kompleksu mieszkalno - biurowego dla pracowników i personelu medycznego	69.000.000,00
Zaprojektowanie i budowa zbiornika retencyjnego dla Wielkopolskiego Centrum Pediatrii oraz Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	33.985,00

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 15.052.124,00 zł

Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego 8.846.854,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**8.740.391,00**	**8.846.854,00**	**101,22**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	8.634.468,00	8.797.931,00	101,89
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8.625.215,00	8.788.678,00	101,90
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	6.400.650,00	6.466.978,00	101,04
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.224.565,00	2.321.700,00	104,37
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.253,00	9.253,00	100,00
❖ etaty	44,07	50,00	113,46
➢ Wydatki majątkowe	105.923,00	48.923,00	46,19

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

Wydatki majątkowe na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	**48.923,00**
Zakup wyposażenia i sprzętu	32.500,00
Zakup oprogramowania i licencji	16.423,00

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 6.075.420,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**2.149.219,00**	**6.075.420,00**	**282,68**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	1.690.170,00	1.414.040,00	83,66
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.521.346,00	1.239.040,00	81,44
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1.427.465,00	1.145.159,00	80,22
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	93.881,00	93.881,00	100,00
• Program FEW 2021-2027	168.824,00	175.000,00	103,66
➢ Wydatki majątkowe, w tym:	459.049,00	4.661.380,00	1.015,44
- Program FEW 2021-2027	259.049,00	4.661.380,00	1.799,42

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Biuro Geodety Województwa – kwota 1.414.040,00 zł, z tego na:

- zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa, związane z prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, głównie na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, zgodnie z zapisem art. 7 c ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 1389) – kwota 1.169.000,00 zł,
- finansowanie zadań związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z zapisem art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w szczególności związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu – kwota 70.040,00 zł (w tym kwota 17.200,00 zł finansowana z wpływów z udostępniania map oraz innych materiałów i informacji z zasobów wojewódzkich, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów),
- przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)" w ramach Programu FEW 2021-2027 – kwota 175.000,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 26.250,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 122.500,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 26.250,00 zł).

Wydatki majątkowe na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne	**4.661.380,00**
Program FEW 2021-2027, projekt „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)" (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 699.207,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 3.262.966,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 699.207,00 zł)	4.661.380,00

Rozdział 71095 Pozostała działalność 129.850,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**117.850,00**	**129.850,00**	**110,18**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	117.850,00	129.850,00	110,18
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	117.850,00	129.850,00	110,18
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	117.850,00	129.850,00	110,18
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu i zostaną przeznaczone m.in. na kontynuację ekspertyz dotyczących dóbr kultury współczesnej w województwie wielkopolskim.

DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA 1.143.000,00 zł

Rozdział 73014 Działalność dydaktyczna i badawcza 85.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**85.000,00**	**85.000,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	85.000,00	85.000,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	45.000,00	45.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45.000,00	45.000,00	100,00
• Transfery bieżące	40.000,00	40.000,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

Rozdział 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 858.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**888.000,00**	**858.000,00**	**96,62**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	888.000,00	858.000,00	96,62
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540.000,00	180.000,00	33,33
• Transfery bieżące	348.000,00	678.000,00	194,83
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 180.000,00 zł, na stypendia socjalne dla 50 studentów i słuchaczy, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/715/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 22 lipca 2013 r. w sprawie udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
- transfery bieżące – kwota 678.000,00 zł, z tego na:
  - stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla studentów szkół wyższych za szczególne osiągnięcia związane z edukacją, zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/1104/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 23 lipca 2018 r. w sprawie przyznania studentom stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego – kwota 480.000,00 zł,
  - dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na wsparcie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na zadania związane z prowadzeniem kształcenia studentów z Białorusi – kwota 198.000,00 zł.

Rozdział 73095 Pozostała działalność 200.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	200.000,00	0,00	0,00
• Transfery bieżące	200.000,00	0,00	0,00
➢ Wydatki majątkowe	0,00	200.000,00	-

Wydatki majątkowe na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	**200.000,00**
Dotacja celowa dla Politechniki Poznańskiej z przeznaczeniem na wsparcie działań Koła Naukowego Inżynierów Transportu Publicznego związanych z rozwojem projektu PUTrain, w tym na zakup komponentów niezbędnych do modernizacji istniejących lub budowy nowych pojazdów oraz zakup elementów niezbędnych do budowy toru badawczo – rozwojowego	200.000,00

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 314.410.512,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 2.969.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.*	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**4.779.170,00**	**2.969.000,00**	**62,12**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	4.779.170,00	2.969.000,00	62,12
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.779.170,00	2.969.000,00	62,12
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	4.244.259,00	2.408.589,00	56,75
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	534.911,00	560.411,00	104,77
❖ etaty	28	28	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

*W przewidywanym wykonaniu ujęte są środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.898.170,00 zł.

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa, zostaną przeznaczone na realizację zadań wynikających z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 175 poz. 1462 ze zm.).
Realizacją powyższych zadań zajmują się: Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Departament Infrastruktury.

Rozdział 75017 Samorządowe sejmiki województw 4.430.432,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**4.375.432,00**	**4.430.432,00**	**101,26**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	4.375.432,00	4.430.432,00	101,26
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.145.936,00	4.199.167,00	101,28
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	80.100,00	80.100,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.065.836,00	4.119.067,00	101,31
• Transfery bieżące	229.496,00	231.265,00	100,77
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału związane są z funkcjonowaniem Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, w tym wydawanie magazynu samorządowego „Monitor Wielkopolski” – kwota 976.215,00 zł.

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie 238.405.601,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.*	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	Wydatki ogółem, z tego:	**233.325.511,00**	**238.405.601,00**	**102,18**
I	**Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,** z tego:	**152.134.402,00**	**158.169.844,00**	**103,97**
	➢ Wydatki bieżące, z tego:	143.829.607,00	147.675.844,00	102,67
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	143.235.607,00	147.039.844,00	102,66
	- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	106.512.392,00	108.353.747,00	101,73
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36.723.215,00	38.686.097,00	105,35
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	594.000,00	636.000,00	107,07
	❖ etaty	612,225	623,225	101,80
	➢ Wydatki majątkowe	8.304.795,00	10.494.000,00	126,36
II	**Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne,** z tego:	**486.424,00**	**260.120,00**	**53,48**
	➢ Wydatki bieżące, z tego:	486.424,00	260.120,00	53,48
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	486.424,00	260.120,00	53,48
	- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	477.594,00	251.290,00	52,62
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.830,00	8.830,00	100,00
III	**Program FEW 2021-2027** (wydatki bieżące)	**80.692.576,00**	**79.975.637,00**	**99,11**
IV	**WRPO na lata 2014-2020** (wydatki bieżące)	**12.109,00**	**0,00**	**0,00**

*dla celów porównywalności p.w. 2026 r. zostało zmniejszone o plan Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, które zostało przeniesione do rozdziału 60010 - Zarządzanie drogami samorządowymi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2026 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 582).

I. Wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – kwota 158.169.844,00 zł, z tego:

- **uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – kwota 108.353.747,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe – kwota 85.044.270,00 zł,
  przyjęto sumę wynagrodzeń brutto wszystkich pracowników wg umów o pracę, uwzględniono wzrost dodatków stażowych, nagrody jubileuszowe w oparciu o wykaz osób uprawnionych oraz fundusz nagród, zabezpieczono także środki na wynagrodzenia dla 11 nowych etatów,
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 222.762,00 zł, z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło realizowanych przez departamenty / biura Urzędu Marszałkowskiego,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 5.284.000,00 zł,
  wyliczono jako 8,5% od wynagrodzeń wypłaconych w 2026 r.,

- składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem – kwota 14.964.050,00 zł,
  wyliczono jako pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pomniejszonych o wypłaty jednorazowe tj. odprawy i nagrody jubileuszowe,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – kwota 1.856.140,00 zł,
  wyliczono jako pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń osobowych pomniejszonych o wypłaty jednorazowe tj. odprawy i nagrody jubileuszowe. Z podstawy naliczeń wyłączono wynagrodzenia pracowników powracających z urlopów wychowawczych i macierzyńskich oraz osób, za które z uwagi na ukończenie 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni) nie nalicza się składek na Fundusz Pracy,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota 627.550,00 zł,
  wyliczono jako pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pomniejszonych o wypłaty jednorazowe tj. odprawy i nagrody jubileuszowe. Z podstawy naliczeń wyłączono wynagrodzenia pracowników, którzy nie przystąpili do PPK,
- przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne realizowane przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich „Wsparcie wdrażania inwestycji objętych Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności" – kwota 354.975,00 zł.

- **wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 38.686.097,00 zł**, z tego:

➢ wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – kwota 33.092.101,00 zł, w tym przedsięwzięcia ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne:
  - „Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na lata 2026-2030" – kwota 425.250,00 zł,
  - „Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na lata 2024-2027" – kwota 346.174,00 zł,
  - „Najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na lata 2023-2027" – kwota 63.151,00 zł,
  - „Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na lata 2027-2030" – kwota 21.500,00 zł,
  - „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2026-2029" – kwota 230.000,00 zł,

➢ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 3.739.620,00 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 288 ze zm.) obligatoryjnie tworzy się Fundusz z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego jako iloczyn przeciętnej liczby zatrudnionych i jego wysokości na jednego zatrudnionego,

➢ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 1.500.000,00 zł. Urząd Marszałkowski będzie zobowiązany do dokonywania wpłat na PFRON w 2027 r., ponieważ wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie przekroczy 6% ogółu zatrudnionych (art. 21 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz. U. z 2026 r. poz. 884),

➢ wydatki Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli – kwota 354.376,00 zł przeznaczona na utrzymanie i prowadzenie biura, w tym opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – kwota 322.050,00 zł.

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 636.000,00 zł**, w tym wypłata dodatków mieszkaniowych dla pracowników Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli oraz ewentualnych odpraw pośmiertnych – kwota 301.000,00 zł.

Wydatki majątkowe na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne	**4.810.000,00**
Modernizacja instalacji i urządzeń w budynkach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego	2.600.000,00
Wymiana dźwigów osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego	2.000.000,00
Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w obiektach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego	210.000,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	**5.684.000,00**
Zakup sprzętu komputerowego, serwerowego i teleinformatycznego	3.000.000,00
Zakup wyposażenia i sprzętu, w tym komputerów	2.084.000,00
Zakup oprogramowania komputerowego i serwerowego	400.000,00
Zakup elementów instalacji i urządzeń	100.000,00
Zakup oprogramowania komputerowego	100.000,00
RAZEM:	**10.494.000,00**

II. **Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne – kwota 260.120,00 zł**, które są finansowane:
- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – kwota 163.000,00 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 97.120,00 zł.

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

III. **Program FEW 2021-2027 - kwota 79.975.637,00 zł**, z tego przedsięwzięcia ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne:
- Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT EFRR – kwota 60.000.000,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 18.000.000,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 42.000.000,00 zł),
- Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT FST – kwota 14.344.916,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 5.344.916,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 9.000.000,00 zł),
- Wsparcie procesu wdrażania FEW – kwota 5.630.721,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.689.216,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 3.941.505,00 zł).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 42.970.573,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**31.592.418,00**	**42.970.573,00**	**136,02**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	31.592.418,00	42.581.573,00	134,78
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	28.467.547,00	39.342.929,00	138,20
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	681.686,00	654.700,00	96,04
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27.785.861,00	38.688.229,00	139,24
• Transfery bieżące	2.793.722,00	3.003.600,00	107,51
• Program Interreg Europa 2021-2027	331.149,00	235.044,00	70,98
➢ Wydatki majątkowe	0,00	389.000,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

I. promocję Województwa Wielkopolskiego oraz współpracę z zagranicą służącą promocji Województwa. Zadania realizowane będą przez biura i departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, z tego:

A. Promocja Województwa Wielkopolskiego – kwota 41.114.044,00 zł.

Zadania będą realizowane m.in. przez następujące departamenty:

1. Biuro Komunikacji Zewnętrznej i Promocji – kwota 26.365.300,00 zł, przeznaczona zostanie m.in. na:

- przedsięwzięcia ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne – kwota 10.556.800,00 zł, z tego:
  - „Upowszechnianie działań Samorządu Województwa na rzecz kultywowania pamięci o Powstaniu Wielkopolskim 1918–1919 oraz popularyzowania jego wartości, idei i bohaterów.” – kwota 10.000.000,00 zł,
  - „Usługa przygotowania i realizacji wydarzeń oraz aktywności Samorządu Województwa Wielkopolskiego w mediach społecznościowych” – kwota 556.800,00 zł,
- pozostałe działania promocyjne – kwota 15.808.500,00 zł, w tym na:

– działania promocyjne w ramach różnych przedsięwzięć – kwota 8.045.200,00 zł. Promocja Województwa Wielkopolskiego oraz działań Samorządu Województwa Wielkopolskiego podczas m.in. imprez, konferencji, kongresów, targów, wydarzeń sportowych, edukacyjnych i kulturalnych; wydawnictwa książkowe, patronaty i partnerstwa,

– organizację Święta Wielkopolski – PIKINIK NA FEST – kwota 3.450.000,00 zł. Organizacja kolejnej edycji Święta Wielkopolski: dwóch pikników samorządowych z koncertami (Poznań, Piła),

– realizację podcastów o tematyce powstańczej – kwota 443.000,00 zł. Cykliczna realizacja podcastów promujących działania SWW oraz Powstanie Wielkopolskie w ramach kampanii popularyzującej wiedzę o Powstaniu oraz budowę nowego muzeum,

– realizację kampanii reklamowych – kwota 1.400.000,00 zł. Realizacja regionalnych i ogólnopolskich kampanii informacyjno-promocyjnych w mediach: telewizja, internet, radio, outdoor, m.in. kampanii dotyczących cegiełek, budowy muzeum, podcastów oraz bieżących działań SWW,

– NIEZWYCZAJNI 1918-1919 – kwota 467.300,00 zł. Kontynuacja działań w ramach projektu „Niezwyczajni 1918–1919”, promujących wiedzę o Powstaniu Wielkopolskim oraz budowę nowego muzeum powstania – 3 odsłony akcji.

Wydatki majątkowe na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne	**389.000,00**
Realizacja cyklu filmowego pod nazwą „Wielkopolska Zoom" promującego bieżącą działalność Samorządu Województwa Wielkopolskiego na lata 2027-2029	389.000,00

2. **Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – kwota 4.512.044,00 zł,** przeznaczona zostanie na:

- działania promocyjne – kwota 4.277.000,00 zł, w tym na:
  - organizację stoiska Wielkopolski podczas Międzynarodowych Targów Rolno-Spożywczych Grüne Woche w Berlinie, Targów Smaki Regionów w Poznaniu, Targów NaturaFOOD w Łodzi, Targów Polskich Win i Winnic w Poznaniu, Festiwalu Smaków Regionalnych w Gdańsku i innych,
  - organizację lub współorganizację cyklicznych imprez okolicznościowych promujących produkty regionalne i tradycyjne w Wielkopolsce, m.in. „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów", oraz inne wydarzenia w ramach cyklu „Smaki Regionów",
  - organizację konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku", w tym organizację gali wręczenia nagród, zakup statuetek Siewcy i dyplomów, obsługa multimedialna,
  - promocję agroturystyki i turystyki wiejskiej w Wielkopolsce, w tym organizację konkursu agroturystycznego oraz działania informacyjno-promocyjne, m.in. druk materiałów promocyjnych i inne,
  - działania informacyjne i promocyjne dotyczące „Programu Promocji Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolski i Żywności Wysokiej Jakości na lata 2026-2030",
  - promocję Sieci zrzeszającej producentów produktów regionalnych, lokalnych i tradycyjnych pn. „Smaki Regionów – Wielkopolska" (wydanie materiałów promocyjnych Sieci, warsztaty dla członków Sieci) oraz organizacja Regionalnego Forum Dziedzictwa Kulinarnego,
  - współorganizację dożynek (wojewódzkich, prezydenckich) w części dotyczącej departamentu tj. koszty organizacji stoiska, przygotowania wieńca, transportu,
  - wspieranie regionalnych targów, wystaw, pokazów związanych z promocją rolnictwa w Wielkopolsce,
  - pieniężne nagrody konkursowe dla laureatów konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku" i konkursu agroturystycznego oraz nagrody finansowe dla laureatów i uczestników innych konkursów/wystaw promujących rolnictwo oraz żywność tradycyjną i regionalną,
- przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne „Social Food Webs - Socially inclusive circular solutions for food waste prevention/Społeczne cyrkularne sieci żywnościowe - społecznie inkluzywne rozwiązania cyrkularne w zakresie zapobiegania marnotrawieniu żywności" realizowane w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027 – kwota 235.044,00 zł.

3. **Gabinet Marszałka – kwota 4.425.100,00 zł,** przeznaczona zostanie na:

- przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne „Coroczna organizacja i promocja obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego" – kwota 2.957.500,00 zł,
- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota 300.000,00 zł,
- pozostałe działania promocyjne – kwota 1.167.600,00 zł, na:
  - reklamę w prasie i wydawnictwach,
  - usługi drukarskie na rzecz Gabinetu Marszałka,
  - działania promocyjne oraz artykuły promocyjne w ramach różnych przedsięwzięć,
  - organizację 87. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i zsyłki Rodzin Katyńskich oraz Kresowian na Sybir,
  - organizację 88. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego.

4. **Departament Sportu i Turystyki – kwota 2.659.600,00 zł,** przeznaczona zostanie na:

- składkę członkowską Samorządu Województwa Wielkopolskiego na rok 2027 dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu – kwota 2.200.000,00 zł, przeznaczona zostanie m.in. na promocję Szlaku Piastowskiego i Wielkiej Pętli Wielkopolski, promocję atrakcji turystycznych województwa wielkopolskiego, druk wydawnictw promocyjnych, współpracę z zagranicznymi regionami partnerskimi oraz koszty związane z obsługą stron internetowych i mediów społecznościowych, organizowanie kampanii o zasięgu ogólnopolskim, rozwijanie działań przede wszystkim w obszarach reklamy online, influencer marketingu oraz promocji w ramach eventów turystycznych o charakterze ponadregionalnym, zwiększenie liczby organizowanych podróży studyjnych po Wielkopolsce, rozwinięcie działań promujących Wielkopolskę, zintensyfikowanie współpracy z Zagranicznymi Ośrodkami Polskiej Organizacji Turystycznej czy zwiększenie możliwości aplikowania o środki ministerialne,
- pozostałe działania promocyjne - kwota 459.600,00 zł, w tym na działania promujące Samorząd Województwa Wielkopolskiego podczas prestiżowych imprez sportowych o szczególnym znaczeniu dla Wielkopolski oraz międzynarodowych imprez sportowych o dużym znaczeniu dla rozwoju sportu w województwie wielkopolskim, wykonanie gadżetów promocyjnych, które zostaną wykorzystane na spotkania z przedstawicielami regionów partnerskich, spotkania i imprezy promujące turystykę i sport, w tym podczas cyklu Biegów Powstania Wielkopolskiego, Wielkopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki, Podsumowania Roku Sportowego 2027; zakup flag Powstania Wielkopolskiego w ramach realizowanego Cyklu Biegów Powstania Wielkopolskiego.

5. **Departament Gospodarki – kwota 1.800.000,00 zł**, przeznaczona zostanie na:

- promocję potencjału gospodarczego województwa poprzez udział i organizację krajowych i zagranicznych przedsięwzięć gospodarczych,
- organizację wydarzeń krajowych i międzynarodowych promujących rozwój energetyki jądrowej, wodorowej oraz AI,
- realizację działań wspierających rozwój podmiotów sektora kosmicznego w regionie, w tym organizację i udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych,
- realizację zadań skierowanych na wspieranie restrukturyzacji gospodarczej Wielkopolski Wschodniej związanej z odchodzeniem od przemysłu opartego o węgiel brunatny we współpracy z JST i otoczeniem społeczno-gospodarczym na rzecz budowy elektrowni jądrowej,
- nagrody dla Laureatów Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
- udział w European Hydrogen Week w Brukseli, wydarzeniu organizowanym przez Hydrogen Europe, Komisję Europejską i Clean Hydrogen Partnership,
- opracowanie koncepcji promocji gospodarczej województwa na arenie międzynarodowej.

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

- przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne „Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego” – kwota 600.000,00 zł,
- pozostałe działania promocyjne – kwota 350.000,00 zł, w tym:
- Ambasador Wielkopolskiej Kultury - wizyty wielkopolskich artystów za granicą. W ramach zadania planuje się przeprowadzenie konkursu, w ramach którego wyłonione zostaną podmioty, które zaprezentują swoje kulturalne dokonania poza granicami kraju ,
- promocja wielkopolskiej kultury w mediach,
- wydanie „Książki opowiadającej o wielkopolskich zabytkach autorstwa Joanny Jodełki z fotografiami Magdaleny Adamczewskiej”.

7. **Departament Transportu – kwota 200.000,00 zł,** przeznaczona zostanie na zawarcie umowy dotyczącej promocji naszego województwa, poświęconej upowszechnianiu wśród mieszkańców województwa wielkopolskiego publicznego transportu zbiorowego. Promocja obejmie tematykę tras kolejowych, taboru kolejowego, kolei aglomeracyjnych oraz modernizacji i rozwoju w najbliższych latach infrastruktury kolejowej w Wielkopolsce.

8. **Departament Organizacyjny – kwota 133.000,00 zł,** przeznaczona zostanie na:

- serwis techniczny i programistyczny strony internetowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego www.umww.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.umww.pl – kwota 83.000,00 zł,
- promocję Województwa Wielkopolskiego w ramach inicjatyw obywatelskich – kwota 50.000,00 zł.

B. Współpraca z zagranicą – kwota 1.856.529,00 zł.

Zadania będą realizowane m.in. przez następujące departamenty:

1. **Biuro Współpracy Międzynarodowej – kwota 975.400,00 zł**, przeznaczona zostanie m.in na:

- organizację wizyt zagranicznych związanych z realizacją współpracy międzynarodowej z regionami partnerskimi, wynikającej z planów oraz porozumień o współpracy, w szczególności: wizyt oficjalnych przedstawicieli władz (np. w związku z rokiem jubileuszowym 25-lecia współpracy z regionem Chungcheongnam-do, Obwodem Charkowskim, rewizytami władz regionalnych), a także wizyt roboczych związanych z realizacją konkretnych projektów (jak np. inicjatywa „Pacjent jako partner" z Bretanią, „Dialog Rolny" z Brandenburgią) oraz udział w sojuszach i sieciach międzynarodowych (tj. Partnerstwo-Odra, Sojusz na Rzecz Wody, Gremium Doradcze Pełnomocnika Kraju Związkowego Brandenburgia ds. Polski), udziału w wizytach zagranicznych związanych z działaniami promocyjnymi Województwa Wielkopolskiego za granicą, tj. udział w Targach Grüne Woche, Targach IdeenExpo 2027 czy Targach Rolniczych AGRITECHNICA 2027 w Hanowerze. Realizacja zadań dotyczy udziału również w konferencjach międzynarodowych czy posiedzeniach gremiów na szczeblu państwowym, tj. Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej czy Forum Miast i Regionów Polska-Ukraina,
- realizację bieżących działań i inicjatyw współpracy międzynarodowej z regionami partnerskimi, wynikających z planów oraz porozumień o współpracy Województwa Wielkopolskiego z regionami partnerskimi w formie organizacji konferencji, seminariów, spotkań merytorycznych grup roboczych, wizyt studyjnych, organizacji oficjalnych wizyt władz regionów partnerskich w Wielkopolsce (np. wizyty Komisji ds. Europejskich i Międzynarodowych oraz Odbiurokratyzowania, heskiego Landtagu w Wielkopolsce; wizyty władz Hesji, Emilii-Romanii, Sibiu, i inne) oraz przedstawicieli krajów współpracujących w Wielkopolsce,
- realizację projektów międzynarodowych i krajowych dotyczących współpracy z zagranicą ze źródeł zewnętrznych, w tym m.in. transfer wielkopolskich doświadczeń OSP do Mołdawii w ramach projektu „Wzmacnianie zdolności ochrony ludności w Mołdawii" realizowanego przez Przedstawicielstwo Fundacji Solidarności Międzynarodowej w Mołdawii w partnerstwie z Generalnym Inspektoratem ds. Sytuacji Nadzwyczajnych MSW Mołdawii, finansowanego w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP przy wsparciu Ambasady RP w Kiszyniowie; projektów w ramach współpracy z Fundacją Polsko-Niemieckiej Współpracy, projektów tematycznych z regionem Emilia-Romagna, Akwitania, Hesja, Bretania, Dolna Saksonia czy w ramach współpracy z Mołdawią,
- kontynuację własnych projektów międzynarodowych w Wielkopolsce, tj.: „Wielkopolska Akademia Samorządności", organizacja szkoleń w zakresie wzmacniania kompetencji administracyjnych dla liderów lokalnych z Ukrainy, Białorusi czy Mołdawii; prowadzenie prac związanych z nowym „Planem działań w zakresie edukacji, młodzieży i sportu" podpisanym w 2026 r. – we współpracy z UMP, Kuratorem Oświaty, Ministerstwem Edukacji Brandenburgii,

– realizację działań wspierających współpracę partnerską w Obwodzie Charkowskim na Ukrainie oraz przedsięwzięć związanych z obecnością obywateli Ukrainy na terenie Województwa Wielkopolskiego w związku z nadzwyczajną sytuacją wojny na terytorium tego państwa,
– organizację przedsięwzięć informacyjnych związanych promocją historyczną, w tym w zakresie promocji Wielkopolan – kryptologów (tj.: współpraca z Overloon War Museum w zakresie peregrynacji wystawy „Enigma. Odszyfrować zwycięstwo", kontynuacja współpracy z Centrum Szyfrów Enigma oraz jst z Polski w ramach umownie nazwanego projektu „Szlak polskich kryptologów" w związku z 95-rocznicą złamania szyfru niemieckiej maszyny Enigma przez polskich matematyków, i inne),
– organizację wydarzeń, konferencji międzynarodowych (w tym konferencji międzynarodowej nt. bezpieczeństwa w placówkach oświaty w czasach kryzysu przy współpracy z partnerami z Ukrainy, Finlandii i Szwecji; Dni Kultury Koreańskiej we współpracy z UAM; wydarzeń możliwych w ramach Sezonu Kulturalnego Polska-Francja 2027; Forum Polsko-Niemieckiego we współorganizacji z MSZ RP oraz Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej),
– udział w organizacji komponentów międzynarodowych podczas wydarzeń targowych tj. Targi Edukacyjne czy Smaki Regionów,
– działania, wynikające z członkostwa Województwa Wielkopolskiego oraz jego przedstawicieli w międzynarodowych zrzeszeniach i zgromadzeniach podmiotów regionalnych i lokalnych wraz z rozważeniem udziału w nowych podmiotach sieciowych,
– organizację oficjalnych wizyt oraz spotkań z korpusem konsularno-dyplomatycznym i przedstawicielami innych krajów w Polsce,
– nowe, dwustronne inicjatywy i projekty współpracy z regionami europejskimi oraz pozaeuropejskimi.

2. **Departament Gospodarki – kwota 179.000,00 zł**, przeznaczona zostanie na:
– udział i organizację zagranicznych przedsięwzięć gospodarczych, w tym z wielkopolskimi przedstawicielami świata gospodarki i nauki, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń z regionami o wysokim rozwoju technologicznym,
– organizację międzynarodowych wizyt o charakterze naukowo-gospodarczym mających na celu wzmocnienie gospodarki województwa wielkopolskiego,
– składkę członkowską w międzynarodowym stowarzyszeniu,
– udział w przedsięwzięciach realizowanych przez międzynarodowe stowarzyszenia wynikający z członkostwa w tych organizacjach.

3. **Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli – kwota 162.129,00 zł**, przeznaczona zostanie m.in. na:
– konferencje organizowane z regionami partnerskimi,
– usługi informatyczne,
– udział w wydarzeniach organizowanych przez Stałe Przedstawicielstwo RP w Unii Europejskiej i Ambasadę RP w Królestwie Belgii,
– składkę członkowską w Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN).

4. **Departament Edukacji i Nauki – kwota 110.000,00 zł**, przeznaczona zostanie m.in. na:
– organizację na terenie Wielkopolski projektu z partnerem z Finlandii dot. kształcenia zawodowego i dualnego (kontynuacja współpracy od 2025 roku),
– współpracę z partnerami zagranicznymi, udział młodzieży z Wielkopolski w projektach i wyjazdach zagranicznych,
– organizację wyjazdowego posiedzenia KEiN SWW.

5. **Gabinet Marszałka – kwota 105.000,00 zł**, przeznaczona zostanie na podróże służbowe zagraniczne.

6. **Departament Transportu – kwota 100.000,00 zł**, przeznaczona zostanie na:

– udział w pracach polsko – niemieckiej grupy roboczej ds. transgranicznego publicznego transportu zbiorowego w ramach inicjatywy Partnerstwa Odry pod nazwą: Okrągły Stół Komunikacyjny Partnerstwa Odry. Aktualna problematyka współpracy polsko – niemieckiej w zakresie pasażerskich połączeń kolejowych oraz infrastruktury kolejowej na obszarze transgranicznym z wybranymi aspektami wykraczającymi poza ten obszar. Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego po obu stronach granicy polsko – niemieckiej,

– wyjazd pracowników Wydziału Transportu Autobusowego na spotkanie z VBB ws. funkcjonowania publicznej komunikacji autobusowej w Krajach Związkowych Berlin i Brandenburgia,

– wyjazd studyjny DT z Komisją Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej dotyczący organizacji i funkcjonowania publicznego kolejowego transportu zbiorowego na przykładzie kolei europejskich,

– 17. Międzynarodową Konferencję Graniczną PKP S.A. - DB InfraGo A.G. z przewoźnikami kolejowymi i innymi podmiotami uprawnionymi do korzystania z infrastruktury kolejowej po obu stronach granicy polsko – niemieckiej,

– wyjazd studyjny w zakresie publicznego transportu zbiorowego w części dotyczącej zastosowania innowacyjnych technologii napędów w pociągach pasażerskich w ruchu lokalnym i regionalnym w publicznym transporcie zbiorowym.

7. **Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu – kwota 100.000,00 zł**, przeznaczona zostanie m.in. na: organizację konferencji w ramach Sojuszu Regionów Europejskich na Rzecz Odporności Wodnej i Gotowości na Zmiany Klimatu (Alliance of European Regions on Water Resilience and Preparedness for Climate Change) – kwota 60.000,00 zł.

Rozdział 75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego 193.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**193.000,00**	**193.000,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	193.000,00	193.000,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	193.000,00	193.000,00	100,00
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	142.357,00	152.403,00	107,06
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50.643,00	40.597,00	80,16
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa, zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z obsługą Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu. Realizacją powyższego zadania zajmuje się Departament Organizacyjny.

Rozdział 75095 Pozostała działalność **25.441.906,00 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	Wydatki ogółem, z tego:	**21.848.078,00**	**25.441.906,00**	**116,45**
I	**Zamek Wielkopolski w Rokosowie,** z tego:	**6.256.356,00**	**6.555.633,00**	**104,78**
	➢ Wydatki bieżące, z tego:	5.534.049,00	5.837.826,00	105,49
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5.505.589,00	5.809.826,00	105,53
	- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	3.404.875,00	3.611.508,00	106,07
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.100.714,00	2.198.318,00	104,65
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.460,00	28.000,00	98,38
	❖ etaty	25	25	100,00
	➢ Wydatki majątkowe	722.307,00	717.807,00	99,38
II	**Departamenty i Biura UMWW**, z tego:	**2.735.846,00**	**2.699.190,00**	**98,66**
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.035.846,00	1.924.190,00	94,52
	- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	323.250,00	367.650,00	113,74
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.712.596,00	1.556.540,00	90,89
	• Transfery bieżące	700.000,00	775.000,00	110,71
III	**Program FEW 2021-2027** (wydatki bieżące)	**10.165.000,00**	**10.219.263,00**	**100,53**
IV	**Program PT FE 2021-2027,** z tego:	**2.446.876,00**	**5.572.820,00**	**227,75**
	➢ Wydatki bieżące	2.446.876,00	3.823.236,00	156,25
	➢ Wydatki majątkowe	0,00	1.749.584,00	-
V	**Program Interreg Europa 2021-2027** (wydatki bieżące)	**244.000,00**	**395.000,00**	**161,89**

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone:

I. dla Zamku Wielkopolskiego w Rokosowie – kwota **6.555.633,00 zł**, w tym:

Wydatki majątkowe na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne	**655.000,00**
Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie w zakresie wybranych prac inwestycyjnych w Zamku Wielkopolskim w Rokosowie - etap II, klimatyzacja pokoi hotelowych	655.000,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	**62.807,00**
Zakup wyposażenia i mebli	53.807,00
Zakup oprogramowania	9.000,00
RAZEM:	**717.807,00**

II. **dla Departamentów i Biur UMWW – kwota 2.699.190,00 zł**, w tym:

- **Departament Organizacyjny – kwota 810.703,00 zł,** w tym:

– dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – kwota 375.000,00 zł, z tego na:
  - przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne „Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na lata 2024 - 2028" – kwota 300.000,00 zł,
  - zadanie jednoroczne - wydarzenie „Zachwytniki – Wielkopolska Nagroda Społeczna" – kwota 75.000,00 zł,
– prowadzenie Punktu Informacyjnego UMWW dla organizacji pozarządowych,
– zakup usług obejmujących tłumaczenia na potrzeby strony internetowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego www.umww.pl,
– zakupy związane z przyznawaną Odznaką Honorową „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego",
– obsługa posiedzeń Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
– usługi informatyczne w ramach strony www.wielkopolskiewici.pl i serwisu Witkac.pl.

- **Departament Gospodarki – kwota 530.000,00 zł,** w tym:

– dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – kwota 100.000,00 zł,
– organizacja konkursu dla kół naukowych realizujących innowacyjne przedsięwzięcia lub projekty, w tym nagrody pieniężne – kwota 200.000,00 zł,
– prowadzenie działań na rzecz obszarów IS Województwa Wielkopolskiego realizowane w ramach współpracy sektora biznesu, nauki, samorządu i społeczeństwa obywatelskiego,
– działania realizowane na rzecz rozwoju gospodarczego Wielkopolski, obejmujące wzmacnianie Marki Wielkopolska,
– działania na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, w tym udział w wydarzeniach, wizytach i spotkaniach dotyczących tego obszaru,
– współpraca z uczelniami dot. warsztatów w obszarze sektora kosmicznego, sztucznej inteligencji i energetyki jądrowej oraz współpraca ze szkołami w ramach inicjatywy „Szkoła wodorowa",
– prowadzenie sekretariatów oraz organizacja wizyt studyjnych zespołów opiniotwórczo-doradczych, działających przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego, w skład którego wchodzą przedstawiciele przedsiębiorstw, uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek samorządu terytorialnego,
– współorganizacja XXI edycji Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej,

- **Departament Zarządzania Kadrami – kwota 424.615,00 zł,** w tym program płatnych staży dla studentów 4 i 5 roku studiów wyższych magisterskich, mających na celu wzmocnienie wizerunku UMWW i świadome budowanie marki Pracodawcy, z uwzględnieniem projektu ustawy zakazującej bezpłatnych praktyk studenckich.

III. **na Program FEW 2021-2027 – kwota 10.219.263,00 zł,** z tego przedsięwzięcia ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne:

- Komunikacja i szkolenia oraz wsparcie beneficjentów i partnerów FEW – kwota 4.662.297,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.398.689,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 3.263.608,00 zł),
- Wsparcie instytucjonalno-kadrowe IP FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego) – kwota 3.000.000,00 zł (środki z budżetu państwa na finansowanie),
- Ocena, ewaluacja, badania i kontrola FEW – kwota 2.556.966,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 767.089,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 1.789.877,00 zł).

IV. na Program PT FE 2021-2027 – kwota 5.572.820,00 zł, z tego przedsięwzięcia ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne realizowane przez Departament Polityki Regionalnej:

- „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0" – kwota 2.498.236,00 zł (z tego: środki własne budżetu województwa wielkopolskiego – kwota 500.000,00 zł, środki z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – kwota 1.998.236,00 zł),
- „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich" – kwota 1.325.000,00 zł (środki z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej).

Wydatki majątkowe na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne	**1.749.584,00**
Projekt „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0" (środki z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej)	1.749.584,00

V. na Program Interreg Europa 2021-2027- przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne „Integrated territorial strategies for sustainable transition/Zintegrowane strategie terytorialne na rzecz zrównoważonej transformacji (INTEGRA)" realizowane przez Departament Polityki Regionalnej (środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego) - **kwota 395.000,00 zł**.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 55.000,00 zł

Rozdział 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej 55.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**18.581.867,42**	**55.000,00**	**0,30**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	2.432.893,00	55.000,00	2,26
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	106.693,00	55.000,00	51,55
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	106.693,00	55.000,00	51,55
• Transfery bieżące	2.326.200,00	0,00	0,00
➢ Wydatki majątkowe, w tym:	16.148.974,42	0,00	0,00
- Program FEW 2021-2027	1.250.000,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na szkolenia w zakresie problematyki ochrony ludności i obrony cywilnej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 10.125.952,00 zł

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji 4.500.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**7.980.000,00**	**4.500.000,00**	**56,39**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	755.000,00	225.000,00	29,80
• Transfery bieżące	755.000,00	225.000,00	29,80
➢ Wydatki majątkowe	7.225.000,00	4.275.000,00	59,17

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – uczestniczenie przez Województwo Wielkopolskie w pokryciu kosztów funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji w Województwie Wielkopolskim w 2027 r. (art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji – t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 636 ze zm.).

Wydatki majątkowe na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne	**4.000.000,00**
Budowa infrastruktury dla centralizacji stada psów służbowych w miejscowości Motylewo koło Piły	4.000.000,00
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	**275.000,00**
Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	275.000,00
RAZEM:	**4.275.000,00**

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 550.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**5.050.000,00**	**550.000,00**	**10,89**
➢ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➢ Wydatki majątkowe	5.050.000,00	550.000,00	10,89

Wydatki majątkowe na 2027 rok

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

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 4.825.952,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**5.182.878,00**	**4.825.952,00**	**93,11**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	1.044.786,00	376.205,00	36,01
• Program FEW 2021-2027	1.044.786,00	376.205,00	36,01
➢ Wydatki majątkowe, w tym:	4.138.092,00	4.449.747,00	107,53
- Program FEW 2021-2027	138.092,00	449.747,00	325,69

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne „Ratujmy życie! Ochotnicze służby ratunkowe pierwsze na miejscu (pierwszy ratownik – first responder)" realizowane przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka w ramach Programu FEW 2021-2027 – kwota 376.205,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 16.436,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 359.769,00 zł).

Wydatki majątkowe na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne	**449.747,00**
Program FEW 2021-2027, projekt „Ratujmy życie! Ochotnicze służby ratunkowe pierwsze na miejscu (pierwszy ratownik – first responder)" realizowany przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 354.078,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 95.669,00)	449.747,00
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	**4.000.000,00**
Pomoc na zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych	4.000.000,00
RAZEM:	**4.449.717,00**

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 200.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**320.000,00**	**200.000,00**	**62,50**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	100.000,00	0,00	0,00
• Transfery bieżące	100.000,00	0,00	0,00
➢ Wydatki majątkowe	220.000,00	200.000,00	90,91

Wydatki majątkowe na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	**200.000,00**
Modernizacja, budowa, rozbudowa obiektów baz ratownictwa wodnego, zakup sprzętu i wyposażenia baz ratownictwa wodnego	200.000,00

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 50.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**100.000,00**	**50.000,00**	**50,00**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	100.000,00	50.000,00	50,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	100.000,00	50.000,00	50,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100.000,00	50.000,00	50,00
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na szkolenie w zakresie problematyki zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 36.685.899,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 23.502.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**8.371.000,00**	**23.502.000,00**	**280,75**
➢ Wydatki bieżące	8.371.000,00	23.502.000,00	280,75
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- spłatę odsetek od:
  - obligacji Województwa Wielkopolskiego wyemitowanych w latach 2013 – 2014, 2017 – 2019,
  - kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
  - pożyczki Banku Gospodarstwa Krajowego,
- opłatę na rzecz:
  - Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w związku z wyemitowanymi obligacjami,
  - spółki GPW Benchmark S.A w związku ze znakiem towarowym WIBOR,
  - EBI z tytułu niewykorzystanego limitu kredytu.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 13.183.899,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**1.186.894,87**	**13.183.899,00**	**1.110,79**
➢ Wydatki bieżące	1.186.894,87	13.183.899,00	1.110,79
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 204.178.683,87 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 67.683,87 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**58.000,00**	**67.683,87**	**116,70**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	58.000,00	67.683,87	116,70
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	58.000,00	67.683,87	116,70
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	58.000,00	67.683,87	116,70
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 204.111.000,00 zł

⇒ Rezerwa ogólna budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2027 została zaplanowana na poziomie **20.000.000,00 zł** (§ 6000), zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

⇒ Rezerwy celowe budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2027 zostały zaplanowane na poziomie **184.111.000,00 zł** (zgodnie z art. 222 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), z tego:

- **wydatki bieżące w wysokości 74.111.000,00 zł,**

  z tego:
  - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego – kwota 50.000.000,00 zł (z tego: § 3000 – 10.000.000,00 zł, § 6000 – 40.000.000,00 zł),
  - wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych – kwota 11.370.000,00 zł (§ 6000),
  - realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 574 ze zm.) – kwota 5.000.000,00 zł (z tego: § 3000 – 3.000.000,00 zł, § 6000 – 2.000.000,00 zł),
  - dotacje celowe dla nadzorowanych instytucji kultury na przedsięwzięcia kulturalne - kwota 4.591.000,00 zł (§ 3000),
  - dofinansowanie wkładu własnego do wniosków o dotacje zewnętrzne, składanych przez nadzorowane instytucje kultury – kwota 2.000.000,00 zł (§ 3000),
  - dofinansowanie konserwacji muzealiów będących na stanie nadzorowanych muzeów – kwota 900.000,00 zł (§ 3000),
  - prezentacja projektów kulturalnych realizowanych przez nadzorowane instytucje kultury w Regionalnym Centrum Kultury w Pile – 250.000,00 zł (§ 3000).
- **wydatki majątkowe w wysokości 110.000.000,00 zł,**

  z tego:
  - wydatki majątkowe jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego – kwota 50.000.000,00 zł (z tego: § 5000 – 35.000.000,00 zł, § 7000 – 15.000.000,00 zł),
  - wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych – kwota 50.000.000,00 zł (z tego: § 5000 – 20.000.000,00 zł, § 7000 – 30.000.000,00 zł),
  - realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – kwota 10.000.000,00 zł (z tego: § 5000 – 7.000.000,00 zł, § 7000 – 3.000.000,00 zł).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 240.943.304,00 zł

- W projekcie budżetu na rok 2027 przyjęto m.in.:
  - wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych obliczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 31 stycznia 2005 r. (tj. Dz.U. 2024 poz. 755 ze zm.) oraz „Regulaminem wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego", zgodnie z Uchwałą Nr LII/1035/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2023 r. Na wysokość wynagrodzenia bezpośredni wpływ ma zmiana struktury zatrudnienia, związana z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego, który odbywa się dwa razy w roku, tj. od 1 stycznia oraz od 1 września,
  - wynagrodzenia dla pracowników niebędących nauczycielami:
    - prognozowane minimalne wynagrodzenie za pracę od stycznia 2027 r. 4.950 zł , tj. o 3,00 % więcej w stosunku do 2026 r.,
    - wyodrębniono z wydatków na pracowników pedagogicznych wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie art. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2026 r. poz. 820 ze zm.) - liczba etatów 42,14,
  - nagrody Zarządu Województwa Wielkopolskiego wraz z pochodnymi, przeznaczone dla nauczycieli i dyrektorów wszystkich jednostek nadzorowanych przez DEiN, które przyznawane są m.in. z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
  - dodatek wiejski dla nauczycieli, wyliczany w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego,
  - wzrost etatów w jednostkach oświatowych wynika ze zwiększenia liczby uczniów w roku szkolnym 2026/2027, zgodnie z arkuszami organizacyjnymi oraz dostosowaniem zatrudnienia nauczycieli do wymogów przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

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

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

Porównanie średniego ustawowego wynagrodzenia nauczycieli w latach 2024-2027 (w złotych)

Wyszczególnienie	Nauczyciel początkujący	Nauczyciel mianowany	Nauczyciel dyplomowany
Od 01.01.2025 do 31.12.2025	6.672,31	7.826,14	10.000,07
Od 01.01.2026 do 31.12.2026	6.872,47	8.060,92	10 300,06
Prognozowane od 01.01.2027	6.918,96	8.302,75	10.609,07

- Zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 23 sierpnia 2021 r. zmienionym Aneksem z dnia 29 listopada 2022 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 16 października 2025 r., pomiędzy Miastem Poznań a Województwem Wielkopolskim w sprawie przekazania Województwu Wielkopolskiemu zadania publicznego z zakresu edukacji, Województwo Wielkopolskie prowadzi Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu.

  Do projektu budżetu na 2027 rok przyjęto liczbę uczniów wg stanu na 30.09.2026 r.:
  - w szkole podstawowej specjalnej - 103 (w tym w Poznaniu – 60),
  - szkołach zawodowych specjalnych - 81 (w tym z Poznania – 34),
  - w przedszkolu specjalnym - 17 (w tym z Poznania - 13),
  - korzystających ze świetlicy - 90 (w tym w Poznaniu - 57),
  - ośrodka szkolno-wychowawczego - 44 (w tym z Poznania - 6),

- ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi korzystających z zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - 52 (w tym z Poznania - 31).

Planowany koszt utrzymania Ośrodka na 2027 r. wynosi 31.424.723,00 zł, z tego środki:
- własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 25.206.486,00 zł,
- z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – 6.218.237,00 zł (zgodnie z § 5 pkt. 4 ww. Porozumienia).

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne 10.021.348,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**10.107.046,00**	**10.021.348,00**	**99,15**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	10.107.046,00	10.014.348,00	99,08
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	10.041.500,00	9.943.862,00	99,03
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	9.461.836,00	9.345.559,00	98,77
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	579.664,00	598.303,00	103,22
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58.046,00	70.486,00	121,43
• Transfery bieżące	7.500,00	0,00	0,00
❖ etaty	70,61	70,29	99,55
➢ Wydatki majątkowe	0,00	7.000,00	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność szkół podstawowych specjalnych funkcjonujących w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu (w tym środki z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.890.549,00 zł).

Wydatki majątkowe na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	**7.000,00**
SOSW w Poznaniu – zakup komputerów	**7.000,00**

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne 2.197.645,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**2.363.428,00**	**2.197.645,00**	**92,99**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	2.363.428,00	2.192.645,00	92,77
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.351.992,00	2.189.040,00	93,07
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2.113.602,00	1.964.150,00	92,93
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	238.390,00	224.890,00	94,34
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.605,00	3.605,00	100,00
❖ etaty	17,72	16,33	92,16
• KPO	7.831,00	0,00	0,00
➢ Wydatki majątkowe	0,00	5.000,00	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność przedszkola specjalnego funkcjonującego w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu (w tym środki z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – 864.060,00 zł).

Wydatki majątkowe na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	**5.000,00**
SOSW w Poznaniu – zakup komputera	**5.000,00**

Rozdział 80107 Świetlice szkolne 2.410.295,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**2.426.978,00**	**2.410.295,00**	**99,31**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	2.426.978,00	2.410.295,00	99,31
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.423.373,00	2.406.690,00	99,31
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2.310.688,00	2.305.089,00	99,76
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	112.685,00	101.601,00	90,16
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.605,00	3.605,00	100,00
❖ etaty	18,41	18,50	100,49
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność świetlicy szkolnej funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu (w tym środki z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.526.520,00 zł).

Rozdział 80116 Szkoły policealne 44.457.011,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**50.064.596,00**	**44.457.011,00**	**88,80**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	48.935.498,00	43.436.823,00	88,76
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	43.977.101,00	43.305.350,00	98,47
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	37.411.177,00	36.975.120,00	98,83
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.565.924,00	6.330.230,00	96,41
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	345.561,00	131.473,00	38,05
❖ etaty	316,32	328,83	103,95
• Program FEW 2021-2027 (wydatki bieżące)	4.612.836,00	0,00	0,00
➢ Wydatki majątkowe:	1.129.098,00	1.020.188,00	90,35

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

- 8. Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w: Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wielkopolskim, nr 1 i nr 2 w Poznaniu, Rawiczu, Złotowie i Wrześni,
- Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance.

Ważniejsze remonty na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
WSCKZiU w Koninie – remont pokrycia dachowego na obiekcie WSCKZiU w Koninie	**400.000,00**
WSCKZiU w Ostrowie Wielkopolskim – wymiana części ogrodzenia	**170.000,00**
RAZEM:	**570.000,00**

Wydatki majątkowe na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	**1.020.188,00**
WSCKZiU we Wrześni	**410.000,00**
Rekonstrukcja nawierzchni z kostki betonowej oraz zagospodarowanie terenu zielonego przed budynkiem Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni	315.000,00
Modernizacja toalety oraz zaplecza socjalnego dla osób z niepełnosprawnością w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni	85.000,00
Zakup materiałów dydaktycznych na potrzeby specjalistycznych pracowni zawodowych	10.000,00

Wyszczególnienie	Kwota
WSCKZiU nr 1 w Poznaniu	**350.000,00**
Przebudowa strefy wejścia do budynku WSCKZiU nr 1 poprzez budowę nowych schodów zewnętrznych	330.000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla zadania pn. Wymiana ogrodzenia terenu WSCKZiU nr 1 w Poznaniu	18.000,00
Zakup środków trwałych i książek stanowiących zbiory biblioteczne	2.000,00
WSCKZiU w Gnieźnie	**244.688,00**
Adaptacja sali dydaktycznej na potrzeby powstania Pracowni zawodowej higienistki/asystentki stomatologicznej w budynku szkoły	231.488,00
Zakup materiałów dydaktycznych i wyposażenia na potrzeby specjalistycznych pracowni zawodowych	12.000,00
Zakup książek stanowiących zbiory biblioteczne	1.200,00
WSCKZiU w Złotowe – zakup środków trwałych i książek stanowiących zbiory biblioteczne	**7.000,00**
WSCKZiU nr 2 w Poznaniu – zakup środków trwałych i książek stanowiących zbiory biblioteczne	**5.000,00**
WSCKZiU w Koninie – zakup książek stanowiących zbiory biblioteczne	**2.000,00**
WSCKZiU w Ostrowie Wielkopolskim – zakup książek stanowiących zbiory biblioteczne	**1.500,00**

Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne 2.375.891,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**2.745.847,00**	**2.375.891,00**	**86,53**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	2.745.847,00	2.375.891,00	86,53
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.645.408,00	2.235.816,00	84,52
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2.505.631,00	2.081.483,00	83,07
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	139.777,00	154.333,00	110,41
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.439,00	140.075,00	139,46
❖ etaty	21,98	19,19	87,31
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność liceum ogólnokształcącego specjalnego funkcjonującego w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance.

Rozdział 80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych 1.177.734,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**698.297,00**	**1.177.734,00**	**168,66**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	693.297,00	1.172.734,00	169,15
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	693.297,00	1.172.004,00	169,05
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	599.207,00	1.100.833,00	183,71
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	94.090,00	71.171,00	75,64
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	730,00	-
❖ etaty	5,04	8,34	165,48
➢ Wydatki majątkowe	5.000,00	5.000,00	100,00

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność liceum ogólnokształcącego dla dorosłych funkcjonującego w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: w Rawiczu, w Złotowie i we Wrześni.

Wydatki majątkowe na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	**5.000,00**
WSCKZiU w Złotowie – zakup środków trwałych i książek stanowiących zbiory biblioteczne	**5.000,00**

Rozdział 80131 Kolegia pracowników służb społecznych 1.213.709,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**1.362.309,00**	**1.213.709,00**	**89,09**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	1.355.274,00	1.212.709,00	89,48
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.294.826,00	1.209.625,00	93,42
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1.135.306,00	1.067.132,00	94,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	159.520,00	142.493,00	89,33
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.448,00	3.084,00	5,10
❖ etaty	8,38	8,93	106,56
➢ Wydatki majątkowe	7.035,00	1.000,00	14,21

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

Wydatki majątkowe na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	**1.000,00**
WSCKZiU nr 2 w Poznaniu – zakup środków trwałych i książek stanowiących zbiory biblioteczne	**1.000,00**

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne 15.200.483,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**15.285.978,00**	**15.200.483,00**	**99,44**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	15.167.396,00	15.174.483,00	100,05
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	14.911.862,00	14.899.762,00	99,92
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	13.547.898,00	13.586.512,00	100,29
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.363.964,00	1.313.250,00	96,28
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	248.034,00	274.721,00	110,76
• Transfery bieżące	7.500,00	0,00	0,00
❖ etaty	106,47	110,16	103,47
➢ Wydatki majątkowe	118.582,00	26.000,00	21,93

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność szkół zawodowych specjalnych funkcjonujących w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance, Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu (w tym środki z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.033.510,00 zł).

Wydatki majątkowe na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	**26.000,00**
SOSW w Poznaniu	**22.000,00**
Zakup komputerów	12.000,00
Zakup aplikacji	10.000,00
WSZPT-W w Cerekwicy Nowej – zakup środków trwałych i książek stanowiących zbiory biblioteczne	**2.000,00**
WSCEiT w Starej Łubiance – zakup książek stanowiących zbiory biblioteczne	**2.000,00**

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 832.815,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**805.463,00**	**832.815,00**	**103,40**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	805.463,00	832.815,00	103,40
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	804.986,00	831.808,00	103,33
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	700.979,00	753.777,00	107,53
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	104.007,00	78.031,00	75,02
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	477,00	1.007,00	211,11
❖ etaty	5,48	5,50	100,36
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 71.811.405,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	Wydatki ogółem, z tego:	**77.152.947,00**	**71.811.405,00**	**93,08**
I	**Wydatki jednostek organizacyjnych**, z tego:	**27.823.171,00**	**25.468.731,00**	**91,54**
	➢ Wydatki bieżące, z tego:	25.957.668,00	25.235.731,00	97,22
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	25.850.757,00	25.178.130,00	97,40
	- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	20.208.787,00	20.534.407,00	101,61
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.641.970,00	4.643.723,00	82,31
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55.101,00	57.601,00	104,54
	• Transfery bieżące	51.810,00	0,00	0,00
	❖ etaty	146,28	147,94	101,13
	➢ Wydatki majątkowe	1.865.503,00	233.000,00	12,49

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
II	**Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa**, z tego:	**8.200.000,00**	**12.243.000,00**	**149,30**
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8.200.000,00	12.243.000,00	149,30
	- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	7.930.993,00	11.922.878,00	150,33
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	269.007,00	320.122,00	119,00
III	**Program FEW 2021-2027**, z tego:	**41.083.127,00**	**33.978.573,00**	**82,71**
	➢ Wydatki bieżące	23.494.066,00	26.423.197,00	112,47
	➢ Wydatki majątkowe	17.589.061,00	7.555.376,00	42,95
IV	**Program ERASMUS +** (wydatki bieżące)	**46.649,00**	**121.101,00**	**259,60**

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

I. wydatki jednostek organizacyjnych – kwota 25.468.731,00 zł, z tego na:
- działalność 2. Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli w: Kaliszu i Poznaniu,
- działalność 3. Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli wchodzących w skład Centrów Doskonalenia Nauczycieli w: Koninie, Lesznie i Pile,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.08.2019 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2628) oraz zgodnie z zapisem art. 70a ustawy Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 515 ze zm.).

Ważniejsze remonty na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
ODN w Kaliszu – kompleksowa renowacja nawierzchni poziomych	**455.000,00**

Wydatki majątkowe na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	**233.000,00**
ODN w Kaliszu	**180.000,00**
Optymalizacja parametrów akustycznych auli	144.000,00
Zakup komputerów przenośnych i tablic interaktywnych	36.000,00
ODN w Poznaniu	**32.000,00**
Zakup aplikacji	20.000,00
Zakup komputerów	12.000,00
CDN w Pile	**21.000,00**
Zakup komputerów, sprzętu i mebli	20.000,00
Zakup licencji	1.000,00

II. **realizację zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 12.243.000,00 zł,** przeznaczona na wsparcie organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa. Środki na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego zostały naliczone na podstawie umowy nr WWE.585.1.1.2026 zawartej w dniu 9 stycznia 2026 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Województwem Wielkopolskim i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2738 ze zm.).

III. **Program FEW 2021-2027 – kwota 33.978.573,00,00 zł**, z tego przedsięwzięcia ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne, realizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, z tego:
- „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030" – kwota 26.423.197,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.066.100,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 21.308.024,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 3.049.073,00 zł),

Wydatki majątkowe na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcia ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne	**7.555.376,00**
ODN w Poznaniu, z tego projekty:	**7.555.376,00**
„Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030" (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 71.922,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 70.317,00 zł)	**142.239,00**
„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" (środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego)	**7.413.137,00**

IV. **Program ERASMUS+,** przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne **„Edukacja bez granic. Edycja I" szkolenia, kursy, obserwacje pracy dla pracowników ODN** realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu – **kwota 121.101,00 zł** (środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego).

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne 47.640.152,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**39.454.903,00**	**47.640.152,00**	**120,75**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	26.089.634,00	25.422.982,00	97,44
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	25.920.855,00	25.309.245,00	97,64
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	21.205.121,00	20.925.903,00	98,68
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.715.734,00	4.383.342,00	92,95
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109.979,00	113.737,00	103,42
• Transfery bieżące	58.800,00	0,00	-
❖ etaty	178,97	178,19	99,56
➢ Wydatki majątkowe	13.365.269,00	22.217.170,00	166,23

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

- 2. Publicznych Bibliotek Pedagogicznych: w Kaliszu (6 filii) i Poznaniu (10 filii),
- 3. Publicznych Bibliotek Pedagogicznych wchodzących w skład Centrów Doskonalenia Nauczycieli: w Koninie (3 filie), Lesznie (3 filie) i Pile (5 filii).

Ważniejsze remonty na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
CDN w Pile – remont Czytelni i Wypożyczalni PBP w Pile wraz z przyległymi magazynami	**211.000,00**
PBP w Poznaniu - remont elewacji budynku w PBP w Poznaniu Filii w Szamotułach	**118.000,00**
CDN w Lesznie – malowanie pomieszczeń w budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Filii w Kościanie	**100.000,00**
RAZEM:	**429.000,00**

Wydatki majątkowe na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne	**21.489.814,00**
PBP w Poznaniu - przebudowa i rozbudowa zespołu budynków dawnego szpitala dziecięcego przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu oraz zmiana sposobu użytkowania na cele oświatowe dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu	**21.489.814,00**
II. Zadania majątkowe jednoroczne	**727.356,00**
CDN w Pile	**314.000,00**
Zakup mebli biurowych i regałów do przechowywania księgozbiorów Czytelni oraz Wypożyczalni PBP w Pile	246.000,00
Zakup książek stanowiących zbiory biblioteczne	60.000,00
Zakup sprzętu oraz wyposażenia	8.000,00
PBP w Kaliszu	**190.856,00**
Zakup książek stanowiących zbiory biblioteczne	102.000,00
Wykonanie i montaż wyposażenia do Działu Gromadzenia, Uzupełniania i Opracowania Zbiorów PBP KP w Kaliszu	46.856,00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Modernizacja pomieszczeń Filii PBP KP w Jarocinie wraz z wymianą wyposażenia	30.000,00
Zakup sprzętu komputerowego	12.000,00
CDN w Koninie	**170.000,00**
Wyposażenie sali konferencyjnej PBP ul. Przemysłowa 7	130.000,00
Zakup środków trwałych i książek stanowiących zbiory biblioteczne	40.000,00
PBP w Poznaniu – zakup książek stanowiących zbiory biblioteczne	**27.500,00**
CDN w Lesznie – zakup środków trwałych i książek stanowiących zbiory biblioteczne	**25.000,00**
RAZEM:	**22.217.170,00**

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 6.427.588,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**6.323.361,00**	**6.427.588,00**	**101,65**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	6.323.361,00	6.427.588,00	101,65
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6.302.667,00	6.405.760,00	101,64
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	6.049.845,00	6.122.085,00	101,19
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	252.822,00	283.675,00	112,20
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.694,00	21.828,00	105,48
❖ etaty	50,44	51,20	101,51
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność 8. Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w: Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wlkp., nr 1 w Poznaniu, nr 2 w Poznaniu, Rawiczu, Złotowie i we Wrześni w zakresie organizacji i realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 35.177.228,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	Wydatki ogółem, z tego:	**47.118.806,37**	**35.177.228,00**	**74,66**
I	**Departament Edukacji i Nauki**, z tego:	**9.083.425,00**	**11.020.786,00**	**121,33**
	➢ Wydatki bieżące, z tego:	8.909.257,00	11.020.786,00	123,70
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7.909.257,00	9.520.786,00	120,38
	- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2.591.691,00	3.001.366,00	115,81
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.317.566,00	6.519.420,00	122,60
	• Transfery bieżące	1.000.000,00	1.500.000,00	150,00
	➢ Wydatki majątkowe	174.168,00	0,00	0,00
II	**Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego**, z tego:	**10.234.439,00**	**10.977.128,00**	**107,26**
	➢ Wydatki bieżące, z tego:	10.191.839,00	10.516.128,00	103,18
	• Wydatki jednostki budżetowej z tego:	10.178.739,00	10.504.128,00	103,20
	- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	7.388.328,00	7.801.878,00	105,60

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.790.411,00	2.702.250,00	96,84
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.100,00	12.000,00	91,60
	❖ etaty	53,17	53,00	99,68
	➢ Wydatki majątkowe	42.600,00	461.000,00	1.082,16
III	**Program FEW 2021-2027**, z tego:	**16.934.271,00**	**11.028.668,00**	**65,13**
	➢ Wydatki bieżące	15.242.024,00	10.161.797,00	66,67
	➢ Wydatki majątkowe	1.692.247,00	866.871,00	51,23
IV	**Program ERASMUS+** (wydatki bieżące)	**2.439.365,00**	**2.100.046,00**	**86,09**
V	**Program FERS 2021-2027** (wydatki bieżące)	**392.335,00**	**50.600,00**	**12,90**
VI	**KPO** (wydatki bieżące)	**7.371.173,00**	**0,00**	**0,00**
VII	**Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa**, z tego:	**448.773,37**	**0,00**	**0,00**
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	448.773,37	0,00	0,00
	- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	289.053,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	159.720,37	0,00	0,00
VIII	**Program Obywatele, równość, prawa i wartości (CERV)** (wydatki bieżące)	**215.025,00**	**0,00**	**0,00**

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

I. zadania Departamentu Edukacji i Nauki – kwota 11.020.786,00 zł, w tym:

- realizacja konkursów i programów – kwota 3.364.000,00 zł, w tym:
  - „Wielkopolski Nauczyciel Roku i Wielkopolska Szkoła Roku" – 750.000,00 zł,
  - „To co nas łączy – Polska" – 675.000,00 zł,
  - organizacja Targów Edukacyjnych – 450.000,00 zł,
  - „Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik 2025 i 2026 roku" - 332.000,00 zł,
  - Festiwal Rzemiosł i Gra Miejska – 260.000,00 zł,
  - „Wyzwoliny czeladnicze" – 175.000,00 zł,
  - Puchar Wielkopolski Debat Oksfordzkich – 110.000,00 zł,
  - konkurs tematyczny Edukacja obywatelska, „Pan Tadeusz", „Science&Technology: Trio Innowacji" (dawne BeBi) – 96.000,00 zł,
  - „Biblioteka i Bibliotekarz Roku" – 53.500,00 zł,
- projekt „Grobla 26 – Wielkopolski Dom Aktywizacji Każdej Generacji" – kwota 2.000.000,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.083.857,00 zł,
- Wielkopolska Superliga Liceów – kwota 820.000,00 zł,

- fundusz nagród dla nauczycieli zgodnie z art. 49 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela i pracowników niepedagogicznych zgodnie z regulaminem wynagradzania – kwota 689.301,00 zł,
- dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół i placówek, (podział dokonany zostanie w trakcie roku) – kwota 621.843,00 zł,
- pozostałe zadania merytoryczne – kwota 268.000,00 zł, m.in. na zakup rocznej licencji prenumeraty PABS i ADMIN, ogłoszenia prasowe, przygotowanie ulotek i plakatów, spoty telewizyjne i radiowe,
- Wielkopolska Superliga Liceów – kwota 245.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – kwota 1.500.000,00 zł, w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w obszarze „Edukacja i wzmacnianie kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego",

II. działalność 5. Centrów Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w: Kaliszu, Poznaniu, Koninie, Lesznie i Pile **– kwota 10.977.128,00 zł.**

Wydatki majątkowe na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	**461.000,00**
CWRKDiZ w Kaliszu – adaptacja lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi na cele statutowe CWRKDiZ w Kaliszu, wraz z wykonaniem systemu monitoringu wizyjnego oraz wymianą nawierzchni asfaltowej drogi wewnętrznej przy ul. Nowy Świat 13 w Kaliszu	**450.000,00**
CWRKDiZ w Pile	**11.000,00**
Zakup sprzętu oraz wyposażenia	10.000,00
Zakup programu z licencją	1.000,00

III. Program FEW 2021-2027 – kwota 11.028.668,00 zł, z tego:

- przedsięwzięcia ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne – kwota 10.161.797,00 zł, z tego:
  - „Czas zawodowców dla Wielkopolski" przez Departament Edukacji i Nauki – kwota 7.116.216,00 zł, (z tego: budżet środków europejskich – kwota 6.226.689,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 889.527,00 zł),
  - „Równość szans dla kadr sektora edukacji i nauki" przez Centrum Wspierania Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu – kwota 2.795.365,00 zł, (z tego: budżet środków europejskich – kwota 2.065.213,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 730.152,00 zł),
  - „Twoja przyszłość – zacznij działać już dziś" przez Centrum Wspierania Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie – kwota 92.755,00 zł (środki z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Technologii Eksploatacji),
  - „Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum II" przez Centrum Wspierania Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu – kwota 44.672,00 zł (środki z Miasta Kalisza),
  - „Rehabilitacja medyczna szansą na zdrowie" przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu – kwota 32.789,00 zł (środki ze Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o. o),

Wydatki majątkowe na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne	**866.871,00**
„Czas zawodowców dla Wielkopolski" (z tego: budżet środków europejskich – kwota 758.512,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 108.359,00 zł)	**866.871,00**

- projekt „Czas zawodowców dla Wielkopolski" (dotyczy zwrotu odsetek) – kwota 80.000,00 zł.

IV. **Program ERASMUS+ – kwota 2.100.046,00** (środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego), z tego przedsięwzięcia ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne, z tego:
- „Kompetencje bez granic" przez Centrum Wspierania Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie – kwota 377.269,00 zł,
- „W Europie po fach!" przez Centrum Wspierania Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie – kwota 374.484,00 zł,
- „Mobilność-Edukacja-Sukces Edycja V" przez Centrum Wspierania Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu – kwota 368.910,00 zł,
- „Europejska mobilność młodych Wielkopolan - edycja VI" przez Centrum Wspierania Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu – kwota 366.120,00 zł,
- „Europa Twoją szansą - praktyki i nowe możliwości zawodowe 2.0" przez Centrum Wspierania Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile – kwota 321.526,00 zł,
- „Z Erasmusem przez świat zawodów" przez Centrum Wspierania Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie – kwota 79.913,00 zł,
- „Europa Twoją szansą - praktyki i nowe możliwości zawodowe" przez Centrum Wspierania Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile – kwota 72.912,00 zł
- „Mobilność-Edukacja-Sukces Edycja IV" przez Centrum Wspierania Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu – kwota 72.912,00 zł,
- „Europejska mobilność młodych Wielkopolan - edycja V" przez Centrum Wspierania Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu – kwota 66.000,00 zł.

V. **Program FERS 2021-2027,** przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne **„Włącz popojutrze! Generator pomysłów dla dostępnej edukacji**" realizowane przez Ośrodek Doskonalenia nauczycieli w Poznaniu **– kwota 50.600,00 zł**, (środki z SENSE consulting sp. z o.o.).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 559.656.535,73 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne 377.839.893,73 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**313.423.221,51**	**377.839.893,73**	**120,55**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	5.740.109,19	4.050.410,20	70,56
• Transfery bieżące	1.932.325,00	4.003.990,00	207,21
• Program FEW 2021-2027	10.230,00	46.420,20	453,77
• KPO	3.797.554,19	0,00	0,00
➢ Wydatki majątkowe, w tym:	307.683.112,32	373.789.483,53	121,49
- Program FEW 2021-2027	7.270.418,29	37.334.718,93	513,52
- KPO	61.492.748,03	0,00	0,00

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

- zadania jednoroczne – kwota 2.078.990,00 zł realizowane przez:
  - Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów – kwota 1.380.000,00 zł, z tego:
    - remont konstrukcji i pokrycia dachu Budynku Elektrowni w szpitalu w Ludwikowie – kwota 1.250.000,00 zł,
    - remont pomieszczenia Stacji Poboru i Uzdatniania Wody w szpitalu w Ludwikowie – kwota 130.000,00 zł,
  - Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej – kwota 698.990,00 zł, z tego:
    - remont pomieszczeń pacjentów w Budynku B – kwota 499.279,00 zł,
    - remont głównej drewnianej klatki schodowej – kwota 199.711,00 zł,
- przedsięwzięcia ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne, realizowane przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie – kwota 1.971.420,20 zł, z tego:
  - Remont budynku Zakładu Patomorfologii – kwota 1.925.000,00 zł,
  - Program FEW 2021-2027 – kwota 46.420,20 zł, z tego projekty:
    - Rozwój i poprawa jakości oraz dostępności e-usług w zakresie e-zdrowia oraz realizacja inwestycji w obszarze cyberbezpieczeństwa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie – kwota 44.575,20 zł,
    - Modernizacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia dla Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie – kwota 1.845,00 zł.

Wydatki majątkowe na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne	**358.849.887,53**
Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	**106.354.755,38**
Budowa nowego bloku łóżkowego - przeniesienie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Oddziału Noworodkowego oraz Oddziału Dziecięcego na ul. Szpitalną 45	92.937.000,00
Wymiana stolarki okiennej w budynku A oraz budynku C w lokalizacji przy ul. Szpitalnej 45 wraz z montażem rolet zewnętrznych	1.950.000,00

Wyszczególnienie	Kwota
Program FEW 2021-2027, z tego projekty:	11.467.755,38
Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb utworzenia nowej sali operacyjnej wraz z zakupem systemu chirurgii robotycznej	9.200.000,00
Modernizacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia dla Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	1.164.221,23
Rozwój i poprawa jakości oraz dostępności e-usług w zakresie e-zdrowia oraz realizacja inwestycji w obszarze cyberbezpieczeństwa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	1.103.534,15
Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie	**99.530.420,00**
Zintegrowany, Wielodyscyplinarny System Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej (PROTONOTERAPIA, INNOWACJA I ROZWÓJ ONKOLOGII: INPRONKO)	70.000.000,00
Podjazd dla karetek w parterze istniejącego budynku od ul. Garbary i stworzenie Centralnej Izby Przyjęć Planowanych	9.800.000,00
Rozwój diagnostyki i terapii onkologicznej w południowo-zachodniej Wielkopolsce poprzez budowę i doposażenie infrastruktury strategicznej ośrodka radioterapii i medycyny nuklearnej w Lesznie	6.000.000,00
Modernizacja Centralnego Bloku Operacyjnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii wraz z utworzeniem sali radiologii interwencyjnej oraz zakupem systemu do chirurgii robotycznej	3.900.000,00
Wymiana wyeksploatowanego akceleratora do radioterapii wraz z adaptacją bunkra	3.000.000,00
Modernizacja Zakładu Patologii Nowotworów w Wielkopolskim Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Poznaniu	200.000,00
Program FEW 2021-2027, projekt „Poprawa dostępu do profilaktyki i do ambulatoryjnej opieki onkologicznej poprzez rozbudowę zakresu i modernizację sposobów udzielania świadczeń onkologicznych” (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 630.420,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 6.000.000,00 zł) w tym środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego na zadanie:	6.630.420,00
Poszerzenie zakresu ambulatoryjnej diagnostyki nowotworów w północnej Wielkopolsce	630.420,00
Szpital Wojewódzki w Poznaniu	**67.826.845,00**
Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej, Wielkopolskiego Centrum Lecznictwa Ambulatoryjnego i Rehabilitacyjnego wraz z obszarem przyjęć planowych oraz zapleczem socjalnym, magazynowym, technicznym i archiwalnym w filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	45.439.391,00
Utworzenie nowoczesnej przestrzeni dla działalności okulistycznej w nowym budynku Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	14.091.068,00
Zakup specjalistycznego urządzenia medycznego używanego w leczeniu nowotworów z wykorzystaniem technologii nieodwracalnej elektroporacji	1.984.103,00
Modernizacja pomieszczeń po byłym Oddziale Dermatologii w Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	1.855.723,00
Zakup wyposażenia celem rozszerzenia zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych w ramach Oddziału Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej	1.461.416,00

Wyszczególnienie	Kwota
Kompleksowa modernizacja mediów Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego (gazy medyczne, instalacja elektroenergetyczna, instalacja wodno-kanalizacyjna)	1.019.295,00
Realizacja prac modernizacyjnych na Oddziale Chorób Wewnętrznych, Diabetologii, Kardiologii i Nefrologii oraz zakup niezbędnego sprzętu medycznego dla Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	992.630,00
Budowa instalacji wzmocnienia sygnału sieci telefonii komórkowej w budynkach na terenie Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	983.219,00
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	**47.510.744,35**
Budowa Bloku Operacyjnego z OAiIT i Centralną Sterylizatornią w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu	40.000.000,00
Zakup aparatury medycznej na potrzeby Oddziału Położniczo – Ginekologicznego i Ginekologii Onkologicznej	1.985.978,00
Modernizacja systemu zasilania elektrycznego w budynkach Szpitala	1.966.424,00
Modernizacja pomieszczeń Oddziału Urologicznego wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Poradni Urologicznej	992.910,00
Program FEW 2021-2027, projekt „Modernizacja Oddziału Rehabilitacyjnego w WSZ w Kaliszu”	2.565.432,35
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	**14.947.181,50**
Program kompleksowej diagnostyki i opieki pacjentów z rakiem płuca z zaburzeniami genetycznymi	4.390.306,00
Modernizacja pomieszczeń Oddziału Pulmonologiczno-Internistycznego z przeznaczeniem na sale izolacyjne z doposażeniem w sprzęt medyczny	800.000,00
Instalacja systemu wytwarzania energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych oraz remont dachu budynku starej rozdzielni elektrycznej w szpitalu w Chodzieży	645.816,60
Modernizacja głównej rozdzielni elektrycznej szpitala w Poznaniu	370.625,00
Program FEW 2021-2027, z tego projekty:	8.740.433,90
Program rozwoju świadczeń ambulatoryjnych i opieki jednego dnia w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	7.240.433,90
Wzmocnienie bezpieczeństwa i odporności WCPiT poprzez rozwój infrastruktury energetycznej i teleinformatycznej oraz doposażenie w sprzęt medyczny	1.500.000,00
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	**12.266.046,00**
Budowa instalacji teletechnicznych niskoprądowych w Szpitalu przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu	6.991.878,00
Zakup trzech aparatów do znieczulenia	699.186,00
Program FEW 2021-2027, projekt „Wzmocnienie bezpieczeństwa i odporności regionalnej Wielkopolski w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu”	4.574.982,00
Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie	**5.903.810,30**
Poprawa jakości i warunków leczenia poprzez modernizację oraz doposażenie Oddziału Neurochirurgicznego	3.458.200,00
Program FEW 2021-2027, projekt „Zwiększenie efektywności i modernizacja infrastruktury usług zdrowotnych w Lesznie”	2.445.610,30

Wyszczególnienie	Kwota
Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny im. dr. Wiesława Romanowskiego w Śremie – przebudowa i modernizacja budynków szpitala wraz z wyposażeniem w celu poprawy warunków świadczenia usług medycznych - Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ulicy Mickiewicza 66	**3.600.000,00**
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy - Program FEW 2021-2027, projekt „Kompleksowe zwiększenie odporności, gotowości cywilnej i cyberbezpieczeństwa Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy”	**910.085,00**
II. Zadania majątkowe jednoroczne	**14.939.596,00**
Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie	**3.137.000,00**
Modernizacja dźwigów szpitalnych	1.755.000,00
Zakup dwóch aparatów do znieczulania z wyposażeniem, w tym jednego do pracy w środowisku MRI, wraz z adaptacją pomieszczenia	1.382.000,00
Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	**3.114.000,00**
Dostosowanie obiektów do warunków bezpieczeństwa pożarowego	1.934.000,00
Doposażenie Oddziału Okulistycznego wraz z salą operacyjną poprzez zakup mikroskopu operacyjnego i biometru optycznego	1.180.000,00
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	**1.947.735,00**
Zakup aparatu RTG dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej	1.498.259,00
Zakup monitorów funkcji życiowych wraz z integracją ze szpitalnym systemem HIS/RIS/PACS dla Oddziałów w Szpitalu przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu	299.651,00
Zakup inkubatora hybrydowego dla Oddziału Noworodkowego	149.825,00
Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - zakup wyposażenia i sprzętu do dekontaminacji dla Centralnej Sterylizatorni WCO	**1.910.000,00**
Szpital Wojewódzki w Poznaniu	**1.787.410,00**
Zakup toru wizyjnego oraz zestawu do małoinwazyjnej endoskopowej chirurgii kręgosłupa	943.350,00
Modernizacja basenu rehabilitacyjnego w Wielkopolskim Centrum Rehabilitacji Filia Nr 3	844.060,00
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	**1.746.000,00**
Adaptacja budynku warsztatu na kostnicę szpitalną	1.600.000,00
Zakup zestawu mechanicznego do transportu i bieżącego utrzymania czystości terenu szpitala w Ludwikowie	146.000,00
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	**992.891,00**
Wymiana wyeksploatowanej aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu	794.391,00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w zakresie onkologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym poprzez adaptację pomieszczeń w budynku głównym Szpitala przy ul. Toruńskiej 7 dla potrzeb Oddziału Onkologii Klinicznej i Poradni Onkologicznej”	198.500,00
Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej - zakup sprzętu rehabilitacyjnego	**304.560,00**
RAZEM:	**373.789.483,53**

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 1.370.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**1.020.000,00**	**1.370.000,00**	**134,31**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	1.020.000,00	400.000,00	39,22
• Transfery bieżące	1.020.000,00	400.000,00	39,22
➢ Wydatki majątkowe	0,00	970.000,00	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Śremie na remont sanitariatów na Odcinku I Oddziału Pielęgnacyjno-Opiekuńczo Psychiatrycznego.

Wydatki majątkowe na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne	**370.000,00**
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie – wymiana dźwigów osobowych w Budynku Głównym ZOL	**370.000,00**
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	**600.000,00**
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie - modernizacja pomieszczeń administracyjnych w Budynku Głównym Zakładu wraz z zakupem wyposażenia	**600.000,00**
RAZEM:	**970.000,00**

Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne 8.128.035,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**4.625.201,00**	**8.128.035,00**	**175,73**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	252.276,00	160.000,00	63,42
• Transfery bieżące	249.000,00	160.000,00	64,26
• Program FEW 2021-2027	3.276,00	0,00	0,00
➢ Wydatki majątkowe, w tym:	4.372.925,00	7.968.035,00	182,21
- Program FEW 2021-2027	688.774,00	0,00	0,00
- KPO	147.560,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone dla Wielkopolskiego Centrum Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie na remont Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, Oddziału Dziennego Rehabilitacyjnego i Zakładu Fizjoterapii Willa III.

Wydatki majątkowe na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne	**7.333.766,00**
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie - rozbudowa oraz przebudowa budynku kuchni centralnej	**6.933.766,00**
Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - budowa oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży oraz oddziału psychiatrycznego ogólnego dla dorosłych wraz z wyposażeniem	**400.000,00**

Wyszczególnienie	Kwota
II. Zadania majątkowe jednoroczne	**634.269,00**
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie - zakup karetki	**495.269,00**
Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie - zakup pieca gastronomicznego i zmywarki przemysłowej do Kuchni Głównej	**139.000,00**
RAZEM:	**7.968.035,00**

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 674.369,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**218.736,00**	**674.369,00**	**308,30**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	14.448,00	12.330,00	85,34
• Program FEW 2021-2027	14.448,00	12.330,00	85,34
➢ Wydatki majątkowe, w tym:	204.288,00	662.039,00	324,07
- Program FEW 2021-2027	179.688,00	662.039,00	368,44

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone dla Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. na realizację w ramach Programu FEW 2021-2027 przedsięwzięcia ujętego w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne „Wdrożenie e-usługi w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji do generacji obrazów mammografii spektralnej z wirtualnym kontrastem w diagnostyce raka piersi".

Wydatki majątkowe na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne	**662.039,00**
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. – Program FEW 2021-2027, projekt „Wdrożenie e-usługi w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji do generacji obrazów mammografii spektralnej z wirtualnym kontrastem w diagnostyce raka piersi"	**662.039,00**

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne 23.080.372,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**6.670.396,00**	**23.080.372,00**	**346,01**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	150.000,00	0,00	0,00
• Transfery bieżące	150.000,00	0,00	0,00
➢ Wydatki majątkowe	6.520.396,00	23.080.372,00	353,97

Wydatki majątkowe na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne	**18.116.492,00**
Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – budowa nowej siedziby WCRM sp. z o. o. przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie	**15.116.492,00**
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu – budowa miejsca stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego w Rokietnicy	**3.000.000,00**
II. Zadania majątkowe jednoroczne	**4.963.880,00**
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	**3.364.000,00**
Zakup ambulansów drogowych wyposażonych w nosze elektryczne bariatryczne oraz sprzęt medyczny wykorzystywanych w systemie PRM	2.500.000,00
Poprawa warunków techniczno-socjalnych i BHP w miejscach stacjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego wraz z wymianą wyposażenia	864.000,00
Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - zakup ambulansów z noszami elektrycznymi	**1.599.880,00**
RAZEM:	**23.080.372,00**

Rozdział 85147 Centra zdrowia publicznego 32.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**58.000,00**	**32.000,00**	**55,17**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	58.000,00	32.000,00	55,17
• Transfery bieżące	58.000,00	32.000,00	55,17
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

Rozdział 85148 Medycyna pracy 11.000.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00
• Transfery bieżące	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej 8.704.957,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**9.440.816,00**	**8.704.957,00**	**92,21**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	9.361.816,00	8.650.657,00	92,40
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.903.856,00	5.554.357,00	113,27
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.903.856,00	5.554.357,00	113,27
• Transfery bieżące	4.457.960,00	3.096.300,00	69,46
➢ Wydatki majątkowe	79.000,00	54.300,00	68,73

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 5.554.357,00 zł, w tym na przedsięwzięcia ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne – kwota 5.094.357,00 zł, z tego:
  - „Regionalny program rehabilitacji młodzieży z zaburzeniami depresyjnymi" – kwota 1.678.380,00 zł,
  - „Regionalny program rehabilitacji osób z zaburzeniami depresyjnymi" – kwota 871.200,00 zł,
  - „Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów" – kwota 753.984,00 zł,
  - „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi dla mieszkańców województwa wielkopolskiego" – kwota 680.073,00 zł,
  - „Program wsparcia osób po 65 roku życia w ograniczeniu występowania zaburzeń procesów poznawczych prowadzących do powstawania chorób neurodegeneracyjnych" – kwota 610.720,00 zł,
  - „Program polityki zdrowotnej profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców województwa wielkopolskiego" – kwota 500.000,00 zł,
- transfery bieżące – kwota 3.096.300,00 zł, z tego:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – kwota 250.000,00 zł, z tego:
    - zadania jednoroczne – kwota 150.000,00 zł, na realizację zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia,
    - przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne „Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski – II edycja" – kwota 100.000,00 zł,
  - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących związane z potrzebami zdrowotnymi mieszkańców Wielkopolski wynikających z Mapy Potrzeb Zdrowotnych, rekomendacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (instytucji opiniodawczo-doradczej, zajmującej się m.in. opiniowaniem programów polityki zdrowotnej) oraz Wojewódzkiego Planu Transformacji na lata 2027-2031 – kwota 500.000,00 zł,
  - na sfinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w ramach ogłaszanych konkursów ofert z zakresu zdrowia publicznego na zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia – kwota 2.176.300,00 zł, z tego:
    - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – kwota 450.000,00 zł,

- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przekazane gminom i powiatom oraz dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 250.000,00 zł,
- dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – kwota 1.476.300,00 zł, w tym na przedsięwzięcia ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne – kwota 1.376.300,00 zł, z tego:
  - „Interdyscyplinarne leczenie choroby otyłościowej u dzieci i młodzieży" – kwota 1.193.400,00 zł,
  - „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania gruźlicy w województwie wielkopolskim" – kwota 127.900,00 zł,
  - „Program profilaktyki dysfunkcji dna miednicy oraz wsparcia sprawności kobiet w okresie okołoporodowym w Wojewódzkim Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Jana Jonstona w Lesznie" – kwota 55.000,00 zł,
- inne transfery bieżące – kwota 170.000,00 zł na szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy dla policjantów z województwa wielkopolskiego.

Wydatki majątkowe na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne	**54.300,00**
Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie – program profilaktyki dysfunkcji dna miednicy oraz wsparcia sprawności kobiet w okresie okołoporodowym w Wojewódzkim Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Jana Jonstona w Lesznie	**54.300,00**

Rozdział 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS 65.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**53.384,00**	**65.000,00**	**121,76**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	53.384,00	65.000,00	121,76
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15.000,00	15.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.000,00	15.000,00	100,00
• Transfery bieżące	38.384,00	50.000,00	130,26
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na realizację zadań dotyczących profilaktyki zakażeń HIV oraz chorób przenoszonych drogą płciową, a także na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich rodzin, z tego na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 15.000,00 zł na działania z zakresu profilaktyki HIV/AIDS, w które Samorząd Województwa włączy się w 2027 roku,
- transfery bieżące – kwota 50.000,00 zł na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach przedsięwzięcia ujętego w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne „Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich rodzin oraz profilaktyki zakażeń HIV".

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 240.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**620.000,00**	**240.000,00**	**38,71**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	620.000,00	240.000,00	38,71
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	170.000,00	0,00	0,00
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	20.000,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150.000,00	0,00	0,00
• Transfery bieżące	450.000,00	240.000,00	53,33
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału, finansowane z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych, zostaną przeznaczone zgodnie z art. 9^3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.) na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2027-2031 (w opracowaniu), na transfery bieżące, z tego na:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które wdrażają projekty z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i wybierane są do realizacji zadań w ramach ogłaszanych przez Województwo Wielkopolskie otwartych konkursów ofert – kwota 170.000,00 zł, z tego:
  - zadania jednoroczne – kwota 100.000,00 zł,
  - przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne „Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych – II edycja” – kwota 70.000,00 zł,
- sfinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w ramach ogłaszanych konkursów ofert z zakresu zdrowia publicznego – kwota 70.000,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 26.551.109,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**51.708.753,00**	**26.551.109,00**	**51,35**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	30.624.133,00	13.568.438,00	44,31
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	9.513.625,00	6.618.138,00	69,56
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1.735.162,00	1.678.146,00	96,71
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.778.463,00	4.939.992,00	63,51
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.089,00	42.500,00	90,25
• Transfery bieżące	21.063.419,00	6.907.800,00	32,79
➢ Wydatki majątkowe	21.084.620,00	12.982.671,00	61,57

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału, finansowane z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych, zostaną przeznaczone zgodnie z art. 9^3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.) na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2027-2031 (w opracowaniu).

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

- działalność Domu Wczasów Dziecięcych (Ośrodka Diagnostyki i Terapii FASD), funkcjonującego w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance w zakresie organizowania i prowadzenia terapii pedagogiczno-psychologicznej oraz rehabilitacji medycznej podczas turnusów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży w wieku od 3-18 lat – aktywizacja dzieci i młodzieży w społeczeństwie – kwota 5.901.638,00 zł, z tego:
  - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – kwota 1.673.146,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 4.185.992,00 zł, w tym na przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne „Wielkopolski projekt badawczo-rozwojowy w zakresie diagnostyki, rehabilitacji medycznej, terapii, opieki i edukacji dla dzieci i młodzieży ze Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych (FASD), ich rodziców/opiekunów, a także dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, wynikającym ze złych wzorców funkcjonowania środowiska rodzinnego” – kwota 3.655.533,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 42.500,00 zł,
- realizację zadań przez Departament Zdrowia – kwota 7.666.800,00 zł, z tego:
  - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – kwota 5.000,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 754.000,00 zł na organizowanie szkoleń w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla liderów wybranych grup zawodowych, realizowanie innych zadań profilaktycznych, delegacje służbowe pracowników Departamentu Zdrowia, szkolenia z tematyki przeciwdziałania uzależnieniom dla pracowników Departamentu Zdrowia,
  - transfery bieżące – kwota 6.907.800,00 zł, w tym na:
    - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które wdrażają projekty z zakresu profilaktyki i rozwiązywania

problemów uzależnień i wybierane są do realizacji zadań w ramach ogłaszanych przez Województwo Wielkopolskie otwartych konkursów ofert – kwota 2.800.000,00 zł, z tego:
- zadania jednoroczne – kwota 2.700.000,00 zł,
- przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne „Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin – II edycja" – kwota 100.000,00 zł,

- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zadania jednoroczne – kwota 2.200.000,00 zł, na realizację programów profilaktycznych ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, opartych na naukowych podstawach,
- dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – kwota 557.600,00 zł, z tego:
  - zadania jednoroczne – kwota 340.000,00 zł, w tym dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Charcicach na zadanie pn. „Dofinansowanie działań pozaleczniczych Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Charcicach – kwota 240.000,00 zł,
  - na realizację przedsięwzięć ujętych w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne – kwota 217.600,00 zł, z tego dla:
    - Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu na „Prowadzenie zajęć grupowych dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, realizowanych po ukończeniu leczenia na Oddziale Leczenia Uzależnień Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu" – kwota 117.600,00 zł,
    - Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Charcicach na „Remont łazienek w Pałacu" – kwota 100.000,00 zł,
- sfinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych w ramach ogłaszanych konkursów ofert z zakresu zdrowia publicznego – kwota 150.000,00 zł.
- sfinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego realizowanych przez fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w ramach ogłaszanych konkursów ofert z zakresu zdrowia publicznego oraz nabór wniosków o dotacje na wyposażenie Centrów Integracji Społecznej , o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym – kwota 1.200.000,00 zł.

Wydatki majątkowe na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne	**12.282.671,00**
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	**12.282.671,00**
Rozbudowa oraz przebudowa budynku kuchni centralnej	6.933.766,00
Modernizacja budynku szpitalnego nr 1	5.348.905,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	**700.000,00**
Dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, związanych z tworzeniem, rozwojem i modernizacją placówek wsparcia dziennego oraz innych obiektów służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów uzależnień	450.000,00
Dofinansowanie wyposażenia dla tworzonych/utworzonych przez gminy Centrów Integracji Społecznej	250.000,00
RAZEM:	**12.982.671,00**

Rozdział 85157 Staże i specjalizacje medyczne 88.202.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**104.467.380,00**	**88.202.000,00**	**84,43**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	104.467.380,00	88.202.000,00	84,43
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	104.467.380,00	88.202.000,00	84,43
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	85.537,00	84.419,00	98,69
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	104.381.843,00	88.117.581,00	84,42
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność 13.768.800,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**16.080.587,00**	**13.768.800,00**	**85,62**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	8.141.428,00	7.977.719,00	97,99
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7.995.766,00	7.827.719,00	97,90
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	15.000,00	15.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.980.766,00	7.812.719,00	97,89
• Transfery bieżące	145.662,00	150.000,00	102,98
➢ Wydatki majątkowe	7.939.159,00	5.791.081,00	72,94

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – kwota 15.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 7.812.719,00 zł, w tym na:
  - przedsięwzięcia ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne – kwota 7.561.719,00 zł, z tego:
    - „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 6.992.842,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 4.714.842,00 zł, środki z dotacji celowych otrzymanych od jst na zadanie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – kwota 2.278.000,00 zł),
    - „Świadczenie pomocy prawnej w zakresie roszczeń od Skarbu Państwa (NFZ)" – kwota 252.027,00 zł,
    - „Monitorowanie bezpieczeństwa i funkcjonowania Systemu EDM zrealizowanego w ramach projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów

leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" – kwota 200.000,00 zł,
  - „Przeprowadzenie audytu oceniającego działalność Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy" – kwota 116.850,00 zł,
- dofinansowanie kosztów spotkań, szkoleń, warsztatów, pikników lub konferencji i innych działań z zakresu ochrony zdrowia realizowanych przez Departament Zdrowia – kwota 200.000,00 zł,
- pokrycie kosztów transportu pacjentów do szpitala psychiatrycznego w związku z realizacją przez marszałka województwa zadania zleconego – kwota 20.000,00 zł (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa),

- transfery bieżące – kwota 150.000,00 zł na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne, zatrudnionych w podmiotach leczniczych, podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego.

Wydatki majątkowe na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcia ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne	**5.791.081,00**
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	3.391.081,00
Budowa Systemu Bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych wrażliwych w ochronie zdrowia	2.400.000,00

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 179.086.338,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 4.820.918,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**4.742.603,00**	**4.820.918,00**	**101,65**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	4.742.603,00	4.780.918,00	100,81
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.722.603,00	4.755.918,00	100,71
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2.803.245,00	2.791.233,00	99,57
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.919.358,00	1.964.685,00	102,36
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00	25.000,00	125,00
❖ etaty	21	21	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0,00	40.000,00	-

Wydatki w ramach rozdziału finansowane są z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych i zostaną przeznaczone zgodnie z art. 9^3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.) na realizację przez Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2027-2031 (w opracowaniu).

Wydatki majątkowe na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	**40.000,00**
Zakup wyposażenia i sprzętu	40.000,00

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 800.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**712.250,00**	**800.000,00**	**112,32**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	712.250,00	800.000,00	112,32
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	712.250,00	800.000,00	112,32
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	22.200,00	35.000,00	157,66
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	690.050,00	765.000,00	110,86
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu i dotyczą zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej, w tym zadań zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1673 ze zm.). Ww. wydatki przeznaczone są na dofinansowanie zadań określonych w art. 6 ust. 6 ww. ustawy oraz na realizację celów zgodnych z kierunkami określonymi w Wielkopolskim Programie Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2026–2030 i finansowane są:

– z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – kwota 200.000,00 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 50.000,00 zł,
– ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 550.000,00 zł. W 2027 roku oprócz realizacji obowiązkowych szkoleń dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych, planowana jest także organizacja szkoleń dla innych osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej. Ponadto planuje się przeprowadzenie wizyt studyjnych i konferencji skierowanych do osób realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 153.198.190,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4	5=3/2
	Wydatki ogółem, z tego:	**76.910.612,00**	**153.198.190,00**	**199,19**
I	**Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu**, z tego:	**19.991.161,00**	**20.148.834,00**	**100,79**
	➢ Wydatki bieżące, z tego:	19.589.084,00	20.043.834,00	102,32
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	19.541.292,00	19.996.042,00	102,33
	- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	12.005.537,00	11.871.963,00	98,89
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.535.755,00	8.124.079,00	107,81
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.792,00	47.792,00	100,00
	❖ etaty	71,75	71,75	100,00
	➢ Wydatki majątkowe	402.077,00	105.000,00	26,11
II	**Program FEW 2021-2027,** z tego:	**37.884.543,00**	**109.895.108,00**	**290,08**
	➢ Wydatki bieżące	34.080.572,00	39.100.025,00	114,73
	➢ Wydatki majątkowe	3.803.971,00	70.795.083,00	1.861,08
III	**Program FAMI 2021-2027**, z tego:	**9.958.797,00**	**12.523.278,00**	**125,75**
	➢ Wydatki bieżące	9.958.797,00	12.173.278,00	122,24
	➢ Wydatki majątkowe	0,00	350.000,00	-
IV	**Program FERS 2021-2027** (wydatki bieżące)	**9.076.111,00**	**10.630.970,00**	**117,13**

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

I. Zadania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu – kwota 20.148.834,00 zł

Ww. wydatki zostaną przeznaczone na realizację zadań ustawowych samorządu województwa w obszarze polityki społecznej, określonych w szczególności ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 639 ze zm.), ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 844), ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 980), ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1673 ze zm.), ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1411 ze zm.), ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1366), ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.), ustawą z dnia 11 czerwca 2026 r. o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej (Dz. U. z 2026 r. poz. 986), ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1338 ze zm.) oraz ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 165 ze zm.), w tym przedsięwzięcia ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne:

– „Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych" – kwota 310.000,00 zł,
– „Najem długoterminowy samochodu osobowego na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej na lata 2026-2029" – kwota 90.000,00 zł.

Wydatki majątkowe na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	**105.000,00**
Zakup wyposażenia i sprzętu	75.000,00
Zakup oprogramowania i licencji	30.000,00

II. Program FEW 2021-2027 – kwota 109.895.108,00 zł, z tego przedsięwzięcia ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne:

- „Wsparcie zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej" – kwota 6.281.200,00 zł (z tego: budżet środków europejskich – kwota 4.396.840,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 1.884.360,00 zł),
- „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych" – II edycja – kwota 6.200.233,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 49.349,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 4.784.021,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 1.366.863,00 zł),
- „Wsparcie wielkopolskich migrantów" – kwota 3.300.000,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 165.000,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 2.310.000,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 825.000,00 zł),
- „Wspomaganie preadopcji i postadopcji kluczem do udanej adopcji" – kwota 2.175.622,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 222.095,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 1.519.435,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 434.092,00 zł),
- „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim" – kwota 6.025.490,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 14.360,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 4.429.253,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 1.581.877,00 zł),
- „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim" – kwota 4.907.270,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 10.307,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 3.608.289,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 1.288.674,00 zł),
- „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim" – kwota 3.574.142,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 7.233,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 2.627.900,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 939.009,00 zł),
- „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim" – kwota 3.459.103,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 7.398,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 2.543.363,00 zł., środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 908.342,00 zł),
- „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim" – kwota 3.176.965,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 7.662,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 2.335.276,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 834.027,00 zł).

Wydatki majątkowe na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcia ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne	**70.795.083,00**
Program FEW 2021-2027, z tego projekty:	70.795.083,00
„Wzmocnienie systemu polityki społecznej w Wielkopolsce ROPS SOCIAL SPACE LIVING LAB" (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 42.077.028,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 20.324.157,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 7.576.493,00 zł)	69.977.678,00
„Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych" – II edycja (z tego: budżet środków europejskich – kwota 574.116,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 164.033,00 zł)	738.149,00
„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim" (z tego: budżet środków europejskich – kwota 58.399,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 20.857,00 zł)	79.256,00

III. **Program FAMI 2021-2027 – kwota 12.523.278,00 zł**, z tego przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne „Integracja i kompleksowe wsparcie obywateli państw trzecich na terenie Wielkopolski" – kwota 12.173.278,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.044.933,00 zł, środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – kwota 11.128.345,00 zł).

Wydatki majątkowe na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne	**350.000,00**
Program FAMI 2021-2027, projekt „Integracja i kompleksowe wsparcie obywateli państw trzecich na terenie Wielkopolski" (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 35.000,00 zł, środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – kwota 315.000,00 zł)	350.000,00

IV. **Program FERS 2021-2027**, przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne „Koordynacja polityki społecznej w Wielkopolsce" – **kwota 10.630.970,00 zł** (środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej 1.520.528,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**1.011.100,00**	**1.520.528,00**	**150,38**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	451.100,00	610.020,00	135,23
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	271.100,00	370.020,00	136,49
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	271.100,00	370.020,00	136,49
• Transfery bieżące	180.000,00	240.000,00	133,33
➢ Wydatki majątkowe	560.000,00	910.508,00	162,59

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne „Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce" realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Wydatki majątkowe na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne	**910.508,00**
Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce	910.508,00

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 13.459.032,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**13.919.103,00**	**13.459.032,00**	**96,69**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	13.919.103,00	13.443.532,00	96,58
• Program FEW 2021-2027	13.919.103,00	13.443.532,00	96,58
➢ Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	15.500,00	-
- Program FEW 2021-2027	0,00	15.500,00	-

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne „Wielkopolskie telecentrum opieki" realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach Programu FEW 2021-2027 – kwota 13.443.532,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 535.670,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 9.410.472,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 3.497.390,00 zł).

Wydatki majątkowe na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne	**15.500,00**
Program FEW 2021-2027, projekt „Wielkopolskie telecentrum opieki" (z tego: budżet środków europejskich – kwota 10.850,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 4.650,00 zł)	15.500,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność 5.287.670,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**4.500.430,00**	**5.287.670,00**	**117,49**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	4.030.430,00	5.287.670,00	131,19
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.237.430,00	2.525.170,00	204,07
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	137.600,00	485.500,00	352,83
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.099.830,00	2.039.670,00	185,45
• Transfery bieżące	2.793.000,00	2.762.500,00	98,91
➢ Wydatki majątkowe	470.000,00	0,00	0,00

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:
- organizację oraz nagrody dla laureatów konkursów w ramach idei „Wielkopolska Otwarta" z różnych obszarów polityki społecznej, w szczególności działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, rodzin, osób z doświadczeniem migracji oraz rozwijania społecznej odpowiedzialności samorządu – kwota 611.500,00 zł. Realizacja konkursów służyć będzie promowaniu i upowszechnianiu wartościowych inicjatyw społecznych, prezentowaniu dobrych praktyk oraz wyróżnianiu jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i innych podmiotów aktywnie działających na rzecz mieszkańców Wielkopolski,
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – kwota 2.400.000,00 zł, z tego:
  - zadania jednoroczne – kwota 2.200.000,00 zł, na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,
  - przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne „Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2028" – kwota 200.000,00 zł,
- przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne „Wielkopolski Ośrodek Ochrony i Wsparcia Dziecka" – kwota 2.276.170,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 276.170,00 zł, środki z Funduszu Sprawiedliwości – kwota 2.000.000,00 zł).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 237.457.972,00 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 3.215.828,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**2.661.076,00**	**3.215.828,00**	**120,85**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	2.661.076,00	3.215.828,00	120,85
• Transfery bieżące	2.661.076,00	3.215.828,00	120,85
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na dotacje celowe dla organizatorów zakładów aktywności zawodowej. Zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 884) koszty działania zakładów aktywności zawodowej są współfinansowane ze środków PFRON, z zastrzeżeniem art. 68c ust. 2 pkt 1, oraz ze środków samorządu województwa w wysokości co najmniej 10% tych kosztów.

Stosownie do powyższych zapisów ustawy niezbędne będzie przyznanie dotacji celowej dla:
- Powiatu Ostrzeszowskiego – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Książenicach – 216.700,00 zł,
- Gminy Żerków – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie – 234.036,00 zł,
- Gminy Mieścisko – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie – 190.696,00 zł,
- Gminy Borek Wlkp. – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie – 173.360,00 zł,
- Gminy Lisków – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Swobodzie – 173.360,00 zł,
- Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy – 632.764,00 zł,
- Fundacji Wenantego Katarzyńca – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp. – 403.062,00 zł,
- Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej w Pile – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Pile – 455.070,00 zł,

– Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Koninie – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Posadzie – 390.060,00 zł,
– Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Poznaniu, – 346.720,00 zł.

W 2027 roku dofinansowanie otrzyma 10 podmiotów będących organizatorami zakładów aktywności zawodowej, w których zatrudnione będą 742 osoby, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w odniesieniu do osób z zaburzeniami psychicznymi lub chorymi psychicznie.

Rozdział 85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 3.974.985,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**4.459.227,00**	**3.974.985,00**	**89,14**
➢ **Wydatki bieżące FGŚP**, z tego:	**3.034.600,00**	**3.085.000,00**	**101,66**
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.028.100,00	3.075.000,00	101,55
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2.207.600,00	2.237.000,00	101,33
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	820.500,00	838.000,00	102,13
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.500,00	10.000,00	153,85
❖ etaty	20,00	20,00	100,00
➢ **Wydatki bieżące FGŚP-COVID**, z tego:	**1.424.627,00**	**889.985,00**	**62,47**
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.423.307,00	888.065,00	62,39
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1.209.079,00	678.659,00	56,13
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	214.228,00	209.406,00	97,75
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.320,00	1.920,00	145,45
❖ etaty	6,7	5,4	80,60
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

- obsługę Funduszu na zadania wynikające z ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 186) oraz niektórych innych ustaw – kwota 3.085.000,00 zł (finansowane ze środków otrzymanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), zgodnie z pismem MRPiPS znak DF-II-0311.33.1.2026.AW z 26 października 2026 r. określającym wstępny limit wydatków na zadania FGŚP,
- dochodzenie należności COVID – kwota 889.985,00 zł (finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego).

  Do realizacji ww. zadania utworzony został Oddział ds. Dochodzenia Zwrotu Należności Dofinansowania COVID-19. Zadania Oddziału obejmują prowadzenie postępowań windykacyjnych, sądowych i administracyjnych, rozpatrywanie wniosków o udzielenie ulg w spłacie należności oraz bieżące monitorowanie i obsługę należności wynikających z rozliczenia dofinansowania COVID-19.

Mając na uwadze fakt, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podobnie jak w poprzednich latach, nie przewiduje przekazania środków na realizację zadań związanych z dochodzeniem należności COVID-19, wskazując, że stanowią one zadanie własne samorządu województwa, niezbędne jest zabezpieczenie środków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2027 rok.

Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 139.273.438,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	Wydatki ogółem, z tego:	**93.287.136,00**	**139.273.438,00**	**149,30**
I	**Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu**, z tego:	**20.243.610,00**	**20.219.015,00**	**99,88**
	➢ Wydatki bieżące, z tego:	20.206.610,00	20.180.015,00	99,87
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	20.184.688,00	20.150.830,00	99,83
	- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	15.132.102,00	15.077.507,00	99,64
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.052.586,00	5.073.323,00	100,41
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.922,00	29.185,00	133,13
	❖ etaty	108,00	108,00	100,00
	➢ Wydatki majątkowe	37.000,00	39.000,00	105,41
II	**Program FEW 2021-2027**, z tego:	**73.043.526,00**	**119.054.423,00**	**162,99**
	➢ Wydatki bieżące	73.043.526,00	118.891.923,00	162,77
	➢ Wydatki majątkowe	0,00	162.500,00	-

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

Wyżej wymienione wydatki dotyczą realizacji zadań statutowych w zakresie polityki rynku pracy, określonych ustawą z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. z 2025 r. poz. 620 ze zm.), bieżącego funkcjonowania Urzędu oraz realizacji projektów w ramach Programu FEW 2021-2027.

I. Zadania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu – kwota 20.219.015,00 zł, z tego:

- **finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 20.199.015,00 zł,** w tym przedsięwzięcie „Najem długoterminowy trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na lata 2025-2028" – kwota 95.261,00 zł, ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne.

Wydatki majątkowe na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	**39.000,00**
Dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja stacji ładowania pojazdów elektrycznych wraz z wykonaniem niezbędnych prac instalacyjnych	30.000,00
Zakup wyposażenia i sprzętu	9.000,00

- **finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 20.000,00 zł** na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 825 ze zm.).

II. **Program FEW 2021-2027 – kwota 119.054.423,00 zł,** z tego przedsięwzięcia ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne:
   – „Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. „Droga do zatrudnienia po węglu"" – kwota 103.699.034,00 zł (z tego: budżet środków europejskich – kwota 72.589.323,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 31.109.711,00 zł),
   – „Wsparcie potencjału kadrowego IP FEW – WUP w Poznaniu" – kwota 10.002.275,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 3.000.683,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 7.001.592,00 zł),
   – „Wsparcie procesu wdrażania IP FEW – WUP w Poznaniu" – kwota 2.862.026,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 858.608,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 2.003.418,00 zł),
   – „EURES – wsparciem wielkopolskiej kadry PSZ" – kwota 1.284.100,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 385.230,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 898.870,00 zł),
   – „EURES – międzynarodowym wsparciem wielkopolskich pracodawców" – kwota 1.044.488,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 313.346,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 731.142,00 zł).

Wydatki majątkowe na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2027 rok i lata następne	**162.500,00**
Program FEW 2021-2027, z tego projekty:	162.500,00
„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"" (z tego: budżet środków europejskich – kwota 32.900,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 14.100,00 zł)	47.000,00
„EURES – wsparciem wielkopolskiej kadry PSZ" (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 26.700,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 62.300,00 zł)	89.000,00
„EURES – międzynarodowym wsparciem wielkopolskich pracodawców" (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 7.950,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 18.550,00 zł)	26.500,00

Rozdział 85395 Pozostała działalność 90.993.721,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**155.148.794,00**	**90.993.721,00**	**58,65**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	146.113.224,00	86.136.970,00	58,95
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.095.579,00	722.000,00	65,90
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	8.590,00	10.000,00	116,41
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.086.989,00	712.000,00	65,50
• Transfery bieżące	338.099,00	450.000,00	133,10
• Program FEW 2021-2027	139.710.000,00	83.785.653,00	59,97
• Program FERS 2021-2027	746.736,00	1.179.317,00	157,93
• KPO	3.836.691,00	0,00	0,00
• WRPO na lata 2014-2020	352.080,00	0,00	0,00
• PO KL	34.039,00	0,00	0,00
➢ Wydatki majątkowe, w tym:	9.035.570,00	4.856.751,00	53,75
- Program FEW 2021-2027	8.975.810,00	4.706.751,00	52,44
- KPO	19.760,00	0,00	0,00

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

1. zadania realizowane przez ROPS w Poznaniu – kwota 1.322.000,00 zł, z tego:
- przedsięwzięcia WPF ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne – kwota 780.000,00 zł, z tego:
  – Wdrażanie modelu klubów rodzinnych w społecznościach lokalnych – kwota 580.000,00 zł,
  – Wielkopolski system wsparcia osób starszych i opiekunów – kwota 200.000,00 zł,
- pozostałe bieżące zadania jednoroczne – kwota 542.000,00 zł, w tym:
  – Fundusz Aktywnej Pieczy Zastępczej – program grantowy dla samorządów powiatowych – kwota 300.000,00 zł,
  – organizacja szkoleń dla pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej – kwota 215.000,00 zł.

Wydatki majątkowe na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	**150.000,00**
Fundusz Aktywnej Pieczy Zastępczej – program grantowy dla samorządów powiatowych	150.000,00

2. **Program FEW 2021-2027 – kwota 88.492.404,00 zł**, z tego przedsięwzięcia ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne realizowane przez:
- ➢ **Departament Polityki Regionalnej** – „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego" – **kwota 61.650.653,00 zł** (środki z budżetu państwa na współfinansowanie), z tego:
  - § 3659 – kwota 45.000.000,00 zł,
  - § 3669 – kwota 16.650.653,00 zł,
- ➢ **WUP w Poznaniu** – „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (WUP)" – **kwota 22.135.000,00 zł** (środki z budżetu państwa na współfinansowanie), z tego:
  - § 3659 – kwota 19.803.000,00 zł,
  - § 3669 – kwota 2.332.000,00 zł.

Wydatki majątkowe na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne	**4.706.751,00**
Program FEW 2021-2027, przedsięwzięcie „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego" realizowane przez Departament Polityki Regionalnej (środki z budżetu państwa na współfinansowanie)	4.706.751,00

3. **Program FERS 2021-2027**, z tego przedsięwzięcia ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne realizowane przez ROPS w Poznaniu – **kwota 1.179.317,00 zł**, z tego:
   – „Włącznik 2.0" – kwota 1.131.317,00 zł (środki ze Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych (SNRSS)),
   – „Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności" – kwota 48.000,00 zł (środki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 30.685.011,00 zł

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 8.757.941,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**8.099.366,00**	**8.757.941,00**	**108,13**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	6.968.366,00	7.315.941,00	104,99
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6.952.916,00	7.298.203,00	104,97
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	6.020.403,00	6.275.577,00	104,24
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	932.513,00	1.022.626,00	109,66
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.450,00	17.738,00	114,81
❖ etaty	47,67	48,29	101,30
➢ Wydatki majątkowe	1.131.000,00	1.442.000,00	127,50

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na działalność specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego funkcjonującego w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu (w tym środki z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – 609.971,00 zł).

Wydatki majątkowe na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne	**1.400.000,00**
SOSW w Poznaniu – przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabytkowego kompleksu budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu, Bydgoska 4a	**1.400.000,00**
II. Zadania majątkowe jednoroczne	**42.000,00**
SOSW w Poznaniu	**42.000,00**
Zakup komputera	22.000,00
Zakup aplikacji	20.000,00
RAZEM:	**1.442.000,00**

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1.104.110,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**1.075.788,00**	**1.104.110,00**	**102,63**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	1.075.788,00	1.104.110,00	102,63
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.069.500,00	1.099.610,00	102,82
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1.025.411,00	1.062.664,00	103,63
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44.089,00	36.946,00	83,80
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.288,00	4.500,00	71,56
❖ etaty	7,82	7,5	95,91
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu (w tym środki z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – 293.627,00 zł).

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne 7.739.602,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**6.962.513,00**	**7.739.602,00**	**111,16**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	6.910.183,00	7.729.602,00	111,86
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6.835.977,00	7.644.651,00	111,83
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	5.654.308,00	5.742.737,00	101,56
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.181.669,00	1.901.914,00	160,95
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74.206,00	84.951,00	114,48
❖ etaty	51,01	51,65	101,25
➢ Wydatki majątkowe	52.330,00	10.000,00	19,11

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

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

Ważniejsze remonty na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
WSCKZiU w Koninie – remont pokrycia dachowego na obiekcie WSCKZiU w Koninie	**570.000,00**
WSCKZiU w Ostrowie Wielkopolskim – remont pokoi i ciągów komunikacyjnych w części mieszkalnej internatu	**220.000,00**
RAZEM:	**790.000,00**

Wydatki majątkowe na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	**10.000,00**
WSCKZiU w Gnieźnie – zakup materiałów i wyposażenia w budynku internatu	**10.000,00**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 240.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**354.800,00**	**240.000,00**	**67,64**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	354.800,00	240.000,00	67,64
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	354.800,00	240.000,00	67,64
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na stypendia dla 100 uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego (w wys. 400 zł miesięcznie dla jednego ucznia), zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/715/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 22 lipca 2013 r. w sprawie udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 838.773,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**798.201,00**	**838.773,00**	**105,08**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	798.201,00	838.773,00	105,08
• Transfery bieżące	798.201,00	838.773,00	105,08
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

- jednorazowe za wyniki w nauce dla uczniów Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – kwota 580.000,00 zł, zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/733/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2017 r. oraz Uchwałą Nr XLVI/1063/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 czerwca 2018 r.,
- dla uczniów w szkołach i słuchaczy kolegium pracowników służb społecznych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego – kwota 138.773,00 zł,
- stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych za szczególne osiągnięcia związane z edukacją – kwota 120.000,00 zł, zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/1103/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 23 lipca 2018 r. w sprawie przyznania uczniom stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 11.323.807,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**9.715.971,00**	**11.323.807,00**	**116,55**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	9.657.612,00	8.702.467,00	90,11
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	9.381.211,00	8.432.471,00	89,89
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	7.354.504,00	7.331.011,00	99,68
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.026.707,00	1.101.460,00	54,35
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	276.401,00	269.996,00	97,68
❖ etaty	53,91	54,01	100,19
➢ Wydatki majątkowe	58.359,00	2.621.340,00	4.491,75

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

Wydatki majątkowe na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne	**2.468.340,00**
WSZPT-W w Cerkwicy Nowej – dostosowanie budynku szkoły do standardów ochrony p. poż. wraz z wyposażeniem	**2.468.340,00**
II. Zadania majątkowe jednoroczne	**153.000,00**
WSZPT-W w Cerkwicy Nowej	**153.000,00**
Zaprojektowanie przyłącza gazowego wraz z wykonaniem nowej instalacji i montażem 3 kotłów gazowych w budynkach mieszkalnych 6 i 8	150.000,00
Zakup środków trwałych i książek stanowiących zbiory biblioteczne	3.000,00
RAZEM:	**2.621.340,00**

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 677.778,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**688.411,00**	**677.778,00**	**98,46**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	688.411,00	677.778,00	98,46
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	652.897,00	645.396,00	98,85
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	596.908,00	592.773,00	99,31
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55.989,00	52.623,00	93,99
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.514,00	32.382,00	91,18
❖ etaty	4,03	4,09	101,49
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	3.000,00	3.000,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.000,00	3.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.000,00	3.000,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 2628) oraz zgodnie z zapisem art. 70a ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 515 ze zm.).

DZIAŁ 855 RODZINA **12.304.372,00 zł**

Rozdział 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych **6.205.240,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**7.457.010,12**	**6.205.240,00**	**83,21**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	**7.457.010,12**	6.205.240,00	83,21
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7.442.010,12	6.186.840,00	83,13
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	5.888.092,12	4.346.926,00	73,83
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.553.918,00	1.839.914,00	118,40
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00	18.400,00	122,67
❖ etaty	37,59	37,80	100,56
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału wynikają z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 980), której zakres obejmuje organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”.

- **Działalność ośrodków adopcyjnych – kwota 5.667.000,00 zł** (finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa).

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu realizuje ww. zadanie w całości w ramach własnych struktur. Na terenie Województwa Wielkopolskiego działa sieć pięciu ośrodków adopcyjnych rozmieszczonych w subregionach w: Poznaniu, Lesznie, Pile, Kaliszu i Koninie.
Do najważniejszych zadań realizowanych przez ośrodki adopcyjne należą:
– kwalifikowanie dzieci zgłaszanych do przysposobienia, w tym przeprowadzanie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej,
– kwalifikowanie kandydatów na rodziców adopcyjnych, obejmujące diagnozę psychologiczno-pedagogiczną oraz wywiad adopcyjny,
– prowadzenie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
– współpraca z instytucjami, w tym udział w zespołach okresowej oceny sytuacji dzieci oraz współpraca z sądami, organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i podmiotami leczniczymi,
– prowadzenie poradnictwa, w tym pracy z matkami i pacjentkami oddziałów ginekologiczno-położniczych,
– zapewnianie wsparcia postadopcyjnego, w tym pomocy terapeutycznej dla dorosłych i dzieci oraz organizowanie spotkań dla dzieci i młodzieży z doświadczeniem adopcji,
– promowanie idei adopcji, m.in. za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz poprzez organizowanie warsztatów, konferencji i innych wydarzeń poświęconych tematyce adopcyjnej.

Na wysokość planu finansowego wpływają również koszty obsługi Wojewódzkiego Banku Danych, organizacji i finansowania szkoleń oraz innych form doskonalenia zawodowego kadry, a także zapewnienia pracownikom możliwości korzystania z superwizji.
Szeroki zakres zadań realizowanych przez ośrodki adopcyjne uzasadnia konieczność utrzymania sieci placówek rozmieszczonych na terenie województwa w sposób zapewniający dostępność usług we wszystkich subregionach Wielkopolski. Funkcjonowanie pięciu ośrodków wiąże się z koniecznością zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych oraz ponoszenia stałych wydatków warunkujących ich nieprzerwane działanie, w tym kosztów najmu pomieszczeń, obsługi informatycznej, usług telekomunikacyjnych i innych niezbędnych usług.

- **Dodatki motywacyjne** – rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027" ustanowiony uchwałą Nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. – **kwota 538.240,00 zł** (finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 535.000,00 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – 3.240,00 zł – przeznaczona wyłącznie na wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych (PPK) dotyczące tych dodatków).

Rozdział 85595 Pozostała działalność 6.099.132,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**85.000,00**	**6.099.132,00**	**7.175,45**
➢ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➢ Wydatki majątkowe	85.000,00	6.099.132,00	7.175,45

Wydatki majątkowe na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne	**6.099.132,00**
ROPS w Poznaniu – Dostosowanie budynku przy ul. Niegolewskich 29 w Poznaniu na potrzeby uruchomienia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego (IOP)	6.099.132,00

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 99.224.521,00 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 21.191.826,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**15.758.581,00**	**21.191.826,00**	**134,48**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	15.546.082,00	10.081.000,00	64,85
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	853.225,00	1.081.000,00	126,70
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	299.885,00	266.113,00	88,74
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	553.340,00	814.887,00	147,27
• Program LIFE	14.692.857,00	9.000.000,00	61,25
➢ Wydatki majątkowe, z tym:	212.499,00	11.110.826,00	5.228,65
- Program LIFE	212.499,00	1.110.826,00	522,74

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

- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – kwota 266.113,00 zł, finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa, na utrzymanie dwóch etatów ds. jakości powietrza,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 814.887,00 zł, z tego:

– środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 650.000,00 zł, w tym na:
  - kontynuację prowadzonej od 2018 r. kampanii antysmogowej – kwota 350.000,00 zł,
  - opracowanie merytoryczne w ramach wielkopolskiej „inicjatywy ds. suszy"– kwota 150.000,00 zł,
  - organizację konferencji z zakresu ochrony powietrza i klimatu dot. uchwał antysmogowych – kwota 75.000,00 zł,

– środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 164.887,00 zł, z tego:
  - opracowanie programów ochrony powietrza – kwota 159.000,00 zł,
  - utrzymanie dwóch etatów ds. jakości powietrza – 5.887,00 zł,

- realizację przedsięwzięcia ujętego w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne projektu: „LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040" przez Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu w ramach Programu LIFE – kwota 9.000.000,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.000.000,00 zł, środki z Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury (CINEA) – kwota 1.000.000,00 zł, środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota 7.000.000,00 zł).

Wydatki majątkowe na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcia ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne	**11.110.826,00**
Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich – PILOTAŻ PROGRAMU	10.000.000,00
Program LIFE, projekt „LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040" realizowany przez Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu (z tego: środki z Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury (CINEA) – kwota 78.396,00 zł, środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota 1.032.430,00 zł)	1.110.826,00

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 480.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**296.184,00**	**480.000,00**	**162,06**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	296.184,00	480.000,00	162,06
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	296.184,00	480.000,00	162,06
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0,00	30.000,00	-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	296.184,00	450.000,00	151,93
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone głównie na przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne „Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych" – kwota 400.000,00 zł.

Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 12.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**0,00**	**12.000,00**	**-**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	0,00	12.000,00	-
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	0,00	12.000,00	-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	12.000,00	-
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3.871.054,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**3.404.743,00**	**3.871.054,00**	**113,70**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	3.404.743,00	3.871.054,00	113,70
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.404.743,00	3.871.054,00	113,70
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	3.394.243,00	3.861.054,00	113,75
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.500,00	10.000,00	95,24
❖ etaty	42,0	42,0	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału pochodzą ze środków:

- własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 3.118.054,00 zł,
- z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska – kwota 750.000,00 zł,
- z tytułu wpływów z opłat za usunięcie drzewa lub krzewu – kwota 3.000,00 zł.

Przedmiotowe środki zgodnie z art. 402 ust. 2b i art. 273 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1453) w zw. z art. 84 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1315) przeznacza się na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 807.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**3.476.957,00**	**807.000,00**	**23,21**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	3.476.957,00	807.000,00	23,21
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.476.957,00	807.000,00	23,21
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	3.476.957,00	807.000,00	23,21
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zgodnie z ustawą o:

- obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 433 ze zm.):
  - art. 3f ust. 3 – finansowane z 5 % wpływów z tytułu opłaty pobieranej od użytkownika końcowego nabywającego produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych lub napoje lub żywność w tych produktach oraz dodatkowej opłaty z ww. tytułu przeznaczone zostaną na koszty egzekucji należności z tytułu opłat i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat – kwota 300.000,00 zł,
  - art. 3n ust. 3 (w art. 3k ust. 1 i 2 oraz art. 3m ust. 1, oraz dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 3m ust. 2) – finansowane z 5% wpływów z tytułu opłat wskazanych w ww. ustawie uiszczanych na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz opłaty dodatkowej z ww. tytułu przeznaczone zostaną na koszty egzekucji należności z tytułu opłat i obsługę administracyjną systemu ich poboru – kwota 200.000,00 zł,
  - art. 27 ust. 3 – finansowane z 2 % wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej przeznaczone zostaną na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu tych opłat – kwota 5.000,00 zł,
  - art. 11b ust. 11 – finansowane z 5 % wpływów z tytułu środków przeznaczonych na finansowanie publicznych kampanii edukacyjnych przeznaczone zostaną na obsługę rozliczenia wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych – kwota 2.000,00 zł,
- gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 619):
  - art. 38 ust. 3 – finansowane z 10 % wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej przeznaczone zostaną na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych – kwota 150.000,00 zł,
  - art. 40cb ust. 3 – finansowane z 1% wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej przeznaczone zostaną na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat – kwota 150.000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**10.174,00**	**6.000,00**	**58,97**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	10.174,00	6.000,00	58,97
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	10.174,00	6.000,00	58,97
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	10.174,00	6.000,00	58,97
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału finansowane z 5 % wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej, zgodnie z art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 809) przeznaczone zostaną na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 1.875.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**2.366.871,00**	**1.875.000,00**	**79,22**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	2.366.871,00	1.875.000,00	79,22
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.366.871,00	1.875.000,00	79,22
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2.183.601,00	1.000.000,00	45,80
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	183.270,00	875.000,00	477,44
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału realizowane przez:

- Departament Korzystania i Informacji o Środowisku finansowane są z 35,65 % wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych – kwota 1.000.000,00 zł, zgodnie z art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1328) i zostaną przeznaczone na prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami,
- Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu finansowane są ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 875.000,00 zł i zostaną przeznaczone m.in. na:
  - usunięcie odpadów i gospodarowanie nimi, w przypadku gdy jest to konieczne ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska (art. 26a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.)) – kwota 600.000,00 zł,
  - wykonanie ekspertyz dotyczących: zamykania składowisk z urzędu wraz z nowymi instrukcjami prowadzenia składowisk oraz interpretacji przepisów prawnych i kwestii technicznych (technologicznych) – kwota 215.000,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 70.981.641,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**73.351.989,00**	**70.981.641,00**	**96,77**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	17.141.929,00	11.799.077,00	68,83
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.118.249,00	2.412.846,00	113,91
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	357.515,00	130.846,00	36,60
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.760.734,00	2.282.000,00	129,61
• Transfery bieżące	2.946.000,00	1.746.000,00	59,27
• Program FEW 2021-2027	12.077.680,00	7.640.231,00	63,26
➢ Wydatki majątkowe, w tym:	56.210.060,00	59.182.564,00	105,29
- Program FEW 2021-2027	51.210.060,00	54.177.564,00	105,79

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

➢ Departament Korzystania i Informacji o Środowisku – kwota 3.619.846,00 zł i zostaną przeznaczone na:

- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – kwota 37.846,00 zł, z tego finansowane:
  - ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 29.846,00 zł,
  - z 10 % wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, zgodnie z art. 75 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 573) przeznaczone zostaną na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat – kwota 4.000,00 zł,
  - z 10 % wpływów z tytułu środków na publiczne kampanie edukacyjne związane z wprowadzeniem do obrotu sprzętu, zgodnie z art. 15 ust. 13 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym przeznaczone zostaną na koszty egzekucji należności z tytułu tych środków i obsługę administracyjną systemu tych środków – kwota 4.000,00 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 1.836.000,00 zł, w tym na:
  - przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2027 i lata następne „Zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Korzystania i Informacji o Środowisku systemów ewidencyjno-opłatowych" – kwota 1.260.000,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 522.000,00 zł, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota 738.000,00 zł),
  - przeprowadzenie XXVIII edycji konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego" – kwota 801.000,00 zł,
  - przeprowadzenie XII edycji konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska" adresowanego do uczniów szkół z terenu województwa wielkopolskiego – kwota 182.000,00 zł,
  - organizację kolejnej edycji konkursu „Aktywni w Wielkopolsce" – kwota 81.000,00 zł,
  - przeprowadzenie okręgowego etapu XLII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – kwota 70.000,00 zł,
- transfery bieżące – kwota 1.746.000,00 zł, z tego na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach kontynuacji programu „Wielkopolska przyjazna zwierzętom" – kwota 800.000,00 zł,
  - nagrody pieniężne w ramach konkursów organizowanych przez Departament – kwota 646.000,00 zł,

- dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – kwota 300.000,00 zł, z zakresu działalności w obszarze ekologii, ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, edukacji ekologicznej,

- Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu – kwota 539.000,00 zł zostaną przeznaczone na:
  - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – kwota 93.000,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 446.000,00 zł, w tym na:
    - organizację i udział w konferencjach i wydarzeniach związanych z działalnością Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu – kwota 191.000,00 zł, (w tym konferencja z zakresu ochrony środowiska – 90.000,00 zł),
    - przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne „Zwiększenie retencji i ochrony przeciwpowodziowej środkowej Warty poprzez wykorzystanie potencjału zbiorników powyrobiskowych w zlewni Biskupiej Strugi oraz przystosowanie Kanału Ślesińskiego do przerzutu wód" – kwota 150.000,00 zł.

- Departament Polityki Regionalnej – kwota 7.640.231,00 zł (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) i zostaną przeznaczone na przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego" w ramach Programu FEW 2021-2027.

Wydatki majątkowe na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne	**54.177.564,00**
Program FEW 2021-2027, przedsięwzięcie „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego" realizowane przez Departament Polityki Regionalnej (środki z budżetu państwa na współfinansowanie)	54.177.564,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	**5.005.000,00**
Program „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski"	5.000.000,00
Zakup wyposażenia i sprzętu	5.000,00
RAZEM:	**59.182.564,00**

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 383.361.768,00 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 6.000.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**5.820.221,00**	**6.000.000,00**	**103,09**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	5.820.221,00	6.000.000,00	103,09
• Transfery bieżące	5.820.221,00	6.000.000,00	103,09
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału przeznaczone są na wspieranie zadań z zakresu kultury i sztuki, wyłonionych w konkursie ofert, z tego:
- jednoroczne - kwota 4.500.000,00 zł,
- przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne „Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2027-2028" – kwota 1.500.000,00 zł.

Rozdział 92106 Teatry 101.528.057,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**116.330.355,00**	**101.528.057,00**	**87,28**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	94.948.255,00	93.581.000,00	98,56
• Transfery bieżące	94.948.255,00	93.581.000,00	98,56
➢ Wydatki majątkowe	21.382.100,00	7.947.057,00	37,17

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	47.467.000,00	46.392.000,00	97,74
Dotacja podmiotowa	45.492.000,00	45.492.000,00	100,00
Dotacja celowa, z tego na:	1.975.000,00	900.000,00	45,57
a) zadania bieżące	1.175.000,00	900.000,00	76,60
b) zadania majątkowe	800.000,00	0,00	0,00

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadania bieżące pn.:
- Przedwiośnie baletowe – 450.000,00 zł,
- Remont 8 łazienek przy widowni – 450.000,00 zł.

⇒ **Teatr Nowy im. Izabelli Cywińskiej w Poznaniu**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	22.325.075,00	16.672.000,00	74,68
Dotacja podmiotowa	15.972.000,00	15.972.000,00	100,00
Dotacja celowa, z tego na:	6.353.075,00	700.000,00	11,02
a) zadania bieżące	960.475,00	700.000,00	72,88
b) zadania majątkowe	5.392.600,00	0,00	0,00

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadania bieżące pn.:
- Organizacja 30. Jubileuszowego Festiwalu i Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego „Pamiętajmy o Osieckiej" – kwota 500.000,00 zł,
- NOW(y) POZNAŃ! – 200.000,00 zł.

⇒ **Polski Teatr Tańca**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	8.007.000,00	7.508.000,00	93,77
Dotacja podmiotowa	7.508.000,00	7.508.000,00	100,00
Dotacja celowa, z tego na:	499.000,00	0,00	0,00
a) zadania bieżące	379.000,00	0,00	0,00
b) zadania majątkowe	120.000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	23.673.500,00	17.135.000,00	72,38
Dotacja podmiotowa	9.060.000,00	9.060.000,00	100,00
Dotacja celowa, z tego na:	14.613.500,00	8.075.000,00	55,26
a) zadania bieżące	434.000,00	360.000,00	82,95
b) zadania majątkowe	14.179.500,00	7.715.000,00	54,41

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadania bieżące pn.:
- IV Przegląd Widowisk Plenerowych Fredro dla Dzieci - Frajdowisko Teatralne – kwota 180.000,00 zł,
- Otwarcie Sceny Kameralnej – kwota 180.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2027 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne	**7.715.000,00**
Rozbudowa budynku Teatru	7.715.000,00

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	12.357.780,00	11.321.057,00	91,61
Dotacja podmiotowa	10.189.000,00	10.189.000,00	100,00
Dotacja celowa, z tego na:	2.168.780,00	1.132.057,00	52,20
a) zadania bieżące	1.278.780,00	900.000,00	70,38
b) zadania majątkowe	890.000,00	232.057,00	26,07

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadania bieżące pn.:
- 67. Kaliskie Spotkania Teatralne - Festiwal Sztuki Aktorskiej – kwota 600.000,00 zł,
- Przygotowanie premiery spektaklu pt. Trędowata – kwota 300.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2027 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne	**232.057,00**
Opracowanie niezbędnej dokumentacji dla zadania pn. "Przebudowa dachu Teatru z dostosowaniem do zaleceń ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej z modernizacją sceny i widowni"	232.057,00

⇒ **Teatr Miejski w Lesznie**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
Dotacja podmiotowa	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
Dotacja celowa, z tego na:	0,00	0,00	-
a) zadania bieżące	0,00	0,00	-
b) zadania majątkowe	0,00	0,00	-

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 4.274.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**4.763.000,00**	**4.274.000,00**	**89,73**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	4.763.000,00	4.274.000,00	89,73
• Transfery bieżące	4.763.000,00	4.274.000,00	89,73
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	3.963.000,00	4.274.000,00	107,85
Dotacja podmiotowa	3.154.000,00	3.154.000,00	100,00
Dotacja celowa, z tego na:	809.000,00	1.120.000,00	138,44
a) zadania bieżące	809.000,00	1.120.000,00	138,44
b) zadania majątkowe	0,00	0,00	-

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadania bieżące pn.:
- Koncerty Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus w Korei, z okazji jubileuszu współpracy z koreańskim partnerem Chungcheongnam-do. – kwota 550.000,00 zł,
- Koncerty we Francji - Sezon Francusko-Polski – kwota 300.000,00 zł,
- V edycja Festiwalu Wieczory Kameralne z Amadeusem – kwota 150.000,00 zł,
- Poranki z Amadeusem – kwota 120.000,00 zł.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki 16.205.644,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**18.058.406,00**	**16.205.644,00**	**89,74**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	14.996.000,00	15.204.000,00	101,39
• Transfery bieżące	14.996.000,00	15.204.000,00	101,39
➢ Wydatki majątkowe	3.062.406,00	1.001.644,00	32,71

⇒ **Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	10.792.406,00	9.448.644,00	87,55
Dotacja podmiotowa	7.637.000,00	7.737.000,00	101,31
Dotacja celowa, z tego na:	3.155.406,00	1.711.644,00	54,24
a) zadania bieżące	1.002.000,00	710.000,00	70,86
b) zadania majątkowe	2.153.406,00	1.001.644,00	46,51

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadania bieżące pn.:
- 54. Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych – kwota 200.000,00 zł,
- 34. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych LA STRADA – kwota 200.000,00 zł,
- 47. SCHOLA CANTORUM Międzynarodowy Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej im. Tadeusza Krokosa – kwota 180.000,00 zł,
- „Chopin w Antoninie" – 8. Festiwal Polskiego Radia oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu – kwota 70.000,00 zł,
- 3. Kalisz Ptaszyn Fest – kwota 60.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2027 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne	**1.001.644,00**
Modernizacja elewacji budynku oraz piwnic i pomieszczeń technicznych CKiS oraz przebudowa układu komunikacyjnego wokół budynku Centrum	1.001.644,00

⇒ **Centrum Kultury i Sztuki w Koninie**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	7.266.000,00	6.757.000,00	92,99
Dotacja podmiotowa	6.217.000,00	6.217.000,00	100,00
Dotacja celowa, z tego na:	1 049.000,00	540.000,00	51,48
a) zadania bieżące	140.000,00	540.000,00	385,71
b) zadania majątkowe	909.000,00	0,00	0,00

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadania bieżące pn.:
- TEJ! ORKIESTRA - Wielkopolska Orkiestra Improwizowana – kwota 400.000,00 zł,
- 73. OKFA - Ogólnopolski Konkurs Filmów Niezależnych im. profesora Henryka Kluby – kwota 70.000,00 zł,
- 34. Jazz Festival Jazzonalia – kwota 70.000,00 zł.

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury 7.276.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**9.226.000,00**	**7.276.000,00**	**78,86**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	7.900.000,00	7.206.000,00	91,22
• Transfery bieżące	7.900.000,00	7.206.000,00	91,22
➢ Wydatki majątkowe	1.326.000,00	70.000,00	5,28

⇒ **Parowozownia Wolsztyn**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	5.400.000,00	5.000.000,00	92,60
Dotacja podmiotowa	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
Dotacja celowa, z tego na:	400.000,00	0,00	0,00
a) zadania bieżące	400.000,00	0,00	0,00
b) zadania majątkowe	0,00	0,00	-

⇒ **Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	3.326.000,00	1.776.000,00	53,40
Dotacja podmiotowa	1.556.000,00	1.556.000,00	100,00
Dotacja celowa, z tego na:	1.770.000,00	220.000,00	12,43
a) zadania bieżące	444.000,00	150.000,00	33,78
b) zadania majątkowe	1.326.000,00	70.000,00	5,28

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadanie bieżące pn. VI Ogólnopolski Zlot Szkół im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Winnej Górze.

Wydatki majątkowe w 2027 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	**70.000,00**
Oznakowanie drogowe Szlaku Pracy Organicznej	70.000,00

⇒ **Centrum Kultury „Park Dzieje" w Murowanej Goślinie**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	500 000,00	500 000,00	100,00
Dotacja podmiotowa	500 000,00	500 000,00	100,00
Dotacja celowa, z tego na:	0,00	0,00	-
a) zadania bieżące	0,00	0,00	-
b) zadania majątkowe	0,00	0,00	-

Rozdział 92116 Biblioteki **11.814.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**12.974.300,00**	**11.814.000,00**	**91,06**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	11.244.300,00	10.754.000,00	95,64
• Transfery bieżące	11.244.300,00	10.754.000,00	95,64
➢ Wydatki majątkowe	1.730.000,00	1.060.000,00	61,27

⇒ **Biblioteka Wielkopolska im. Stanisława Barańczaka**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	12.974.300,00	11.814.000,00	91,06
Dotacja podmiotowa	10.299.000,00	10.404.000,00	101,02
Dotacja celowa, z tego na:	2.675.300,00	1.410.000,00	52,70
a) zadania bieżące	945.300,00	350.000,00	37,03
b) zadania majątkowe	1.730.000,00	1.060.000,00	61,27

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

Wydatki majątkowe w 2027 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne	**1.060.000,00**
Przebudowa piwnic siedziby Instytucji wraz z wymianą płyty stropowej oraz nawierzchni parkingu	1.060.000,00

Rozdział 92118 Muzea 225.530.567,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**180.083.034,00**	**225.530.567,00**	**125,24**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	96.411.200,00	95.104.000,00	98,64
• Transfery bieżące	96.346.200,00	94.754.000,00	98,35
• Program FEW 2021-2027	65.000,00	350.000,00	538,46
➢ Wydatki majątkowe, w tym:	83.671.834,00	130.426.567,00	155,88
- Program FEW 2021-2027	1.569.600,00	16.330.402,00	1.040,42
- Program FERS 2021–2027	40.700,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	13.205.299,00	6.229.000,00	47,17
Dotacja podmiotowa	3.399.000,00	3.399.000,00	100,00
Dotacja celowa, z tego na:	9.806.299,00	2.830.000,00	28,86
a) zadania bieżące	149.500,00	150.000,00	100,33
b) zadania majątkowe	9.656.799,00	2.680.000,00	27,75

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadania bieżące pn.:
- Wystawa planszowa "Światło z Warszawy" eksponowana w Senacie RP – kwota 100.000,00 zł,
- Ziemiańskie historie 2.0. - kontynuacja cyklu podcastów – kwota 50.000,00 zł

Wydatki majątkowe w 2027 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne	**2.530.000,00**
Przebudowa i rozbudowa budynku „Oranżerii”	2.530.000,00
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	**150.000,00**
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego wraz z wykonaniem sieci światłowodowej	150.000,00
RAZEM:	**2.680.000,00**

⇒ **Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	6.394.000,00	6.294.000,00	98,44
Dotacja podmiotowa	6.214.000,00	6.214.000,00	100,00
Dotacja celowa, z tego na:	180.000,00	80.000,00	44,44
a) zadania bieżące	180.000,00	80.000,00	44,44
b) zadania majątkowe	0,00	0,00	-

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadanie bieżące pn. Konferencja poświęcona piastowskim kobietom w średniowieczu.

⇒ **Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	6.672.096,00	6.963.000,00	104,36
Dotacja podmiotowa	6.271.000,00	6.343.000,00	101,15
Dotacja celowa, z tego na:	401.096,00	620.000,00	154,58
a) zadania bieżące	165.000,00	210.000,00	127,27
b) zadania majątkowe	236.096,00	410.000,00	173,66

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadania bieżące pn.:
- Konserwacja ścian spichlerza dworskiego z Kuźnicy Grabowskiej – 160.000,00 zł,
- Organizacja wydarzenia "XXXII Jarmark Archeologiczny" – 50.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2027 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	**410.000,00**
Wykonanie systemu klimatyzacji w siedzibie głównej Muzeum	260.000,00
Modernizacja systemu przeciwwłamaniowego w siedzibie głównej Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	150.000,00

⇒ **Muzeum Okręgowe w Koninie**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	14.336.492,00	9.215.920,00	64,28
Dotacja podmiotowa	5.778.300,00	6.288.000,00	108,82
Dotacja celowa, z tego na:	8.558.192,00	2.927.920,00	34,21
a) zadania bieżące	476.600,00	233.000,00	48,89
b) zadania majątkowe	8.081.592,00	2.694.920,00	33,35

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadania bieżące pn.:
- Remont toalety w górnej części zamku – kwota 100.000,00 zł,
- Wymiana pokrycia dachu chałupy – kwota 98.000,00 zł,
- Wystawa "W pogoni za modą. Świat Grażyny Hase" – kwota 35.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2027 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne	**2.464.920,00**
Opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz roboty budowlane zabezpieczające celem adaptacji budynku dawnej gorzelni na cele muzealne wraz z przeprowadzeniem konkursu architektonicznego	2.464.920,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	**230.000,00**
Zakup i montaż kontenera socjalnego z wyposażeniem sanitarnym	120.000,00
Modernizacja systemu telewizji przemysłowej w spichlerzu i zamku oraz modernizacja sygnalizacji ppoż	65.000,00
Budowa przydomowej oczyszczalni (szambo)	45.000,00
RAZEM:	**2.694.920,00**

⇒ **Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	28.651.947,00	17.756.000,00	61,97
Dotacja podmiotowa	17.336.000,00	17.566.000,00	101,33
Dotacja celowa, z tego na:	11.315.947,00	190.000,00	1,68
a) zadania bieżące	242.700,00	190.000,00	78,29
b) zadania majątkowe	11.073.247,00	0,00	0,00

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadania bieżące pn.:
- Kampania promocyjna Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – kwota 100.000,00 zł,
- Produkcja cyklu materiałów wideo promujących Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – kwota 90.000,00 zł.

⇒ **Muzeum Okręgowe w Lesznie**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	7.188.300,00	21.683.402,00	301,65
Dotacja podmiotowa	5.003.000,00	5.003.000,00	100,00
Dotacja celowa, z tego na:	2.185.300,00	16.680.402,00	763,30
a) zadania bieżące	272.900,00	350.000,00	128,25
b) zadania majątkowe	1.912.400,00	16.330.402,00	853,92

Wydatki bieżące w 2027 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne	**350.000,00**
Program FEW 2021-2027, projekt „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania nieruchomości dawnej octowni na siedzibę Muzeum Okręgowego w Lesznie”	350.000,00

Wydatki majątkowe w 2027 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne	**16.330.402,00**
Program FEW 2021-2027, projekt „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania nieruchomości dawnej octowni na siedzibę Muzeum Okręgowego w Lesznie”	16.330.402,00

⇒ **Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	3.532.500,00	5.316.000,00	150,49
Dotacja podmiotowa	2.455.000,00	2.556.000,00	104,11
Dotacja celowa, z tego na:	1.077.500,00	2.760.000,00	256,15
a) zadania bieżące	115.000,00	85.000,00	73,91
b) zadania majątkowe	962.500,00	2.675.000,00	277,92

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadanie bieżące pn. Andrzej Wróblewski. Relacje.

Wydatki majątkowe w 2027 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne	**2.675.000,00**
Modernizacja budynku oficyny wschodniej na cele administracji Muzeum w Lewkowie	2.675.000,00

⇒ **Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	9.364.200,00	4.751.000,00	50,74
Dotacja podmiotowa	4.320.000,00	4.564.000,00	105,65
Dotacja celowa, z tego na:	5.044.200,00	187.000,00	3,71
a) zadania bieżące	433.000,00	187.000,00	43,19
b) zadania majątkowe	4.611.200,00	0,00	0,00

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadania bieżące pn.:
- Remont Sali wystaw czasowych (piwnica MOP) wymiana posadzki, naprawa i malowanie ścian – kwota 100.000,00 zł,
- Remont ogrodzeń obiektów architektury wiejskiej w skansenie w Osieku – kwota 45.000,00 zł,
- Dokumentacja remontu kościoła z Lasek Wałeckich – kwota 42.000,00 zł.

⇒ **Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	19.191.200,00	20.523.000,00	106,94
Dotacja podmiotowa	16.178.000,00	16.178.000,00	100,00
Dotacja celowa, z tego na:	3.013.200,00	4.345.000,00	144,20
a) zadania bieżące	721.200,00	75.000,00	10,40
b) zadania majątkowe	2.292.000,00	4.270.000,00	186,30

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadanie bieżące pn. Remont kanalizacji sanitarnej pomiędzy budynkiem administracyjnym a portiernią na terenie Muzeum w Szreniawie.

Wydatki majątkowe w 2027 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne	**4.270.000,00**
Modernizacja budynku administracyjnego	4.270.000,00

⇒ **Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	8.767.400,00	8.207.000,00	93,61
Dotacja podmiotowa	7.401.000,00	7.545.000,00	101,95
Dotacja celowa, z tego na:	1.366.400,00	662.000,00	48,45
a) zadania bieżące	644.400,00	262.000,00	40,66
b) zadania majątkowe	722.000,00	400.000,00	55,40

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadania bieżące pn.:
- Remont Spichlerza w Chełmnie nad Nerem – kwota 130.000,00 zł,
- Wystawa czasowa: Żeby wiedzieli, że nie udało się im nas złamać… – kwota 96.000,00 zł,
- Poprawa dostępności ekspozycji dla osób niepełnosprawnych w Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie i jego oddziałach – kwota 36.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2027 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	**400.000,00**
Wykonanie skryptów i nagrań do audioprzewodników do zwiedzania ekspozycji w Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie	210.000,00
Zakup samochodu osobowego na potrzeby oddziału w Chełmnie nad Nerem	190.000,00

⇒ **Muzeum Archeologiczne w Poznaniu**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	15.731.000,00	12.063.000,00	76,68
Dotacja podmiotowa	10.113.000,00	10.313.000,00	101,98
Dotacja celowa, z tego na:	5.618.000,00	1.750.000,00	31,15
a) zadania bieżące	1.623.000,00	870.000,00	53,60
b) zadania majątkowe	3.995.000,00	880.000,00	22,03

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadania bieżące pn.:
- Jubileusz Muzeum Archeologicznego w Poznaniu – kwota 450.000,00 zł,
- Muzealizacja materiałów archeologicznych z Poznania i Wielkopolski – kwota 210.000,00 zł,
- Akademia Genius loci - edycja 2027 – kwota 120.000,00 zł,
- Muzykanci i kuglarze. XXIII Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą – kwota 90.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2027 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne	**250.000,00**
Modernizacja Pałacu Górków	250.000,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	**630.000,00**
Modernizacja Rezerwatu Archeologicznego Genius loci	350.000,00
Modernizacja emisji materiałów multimedialnych w kościele NMP	200.000,00
Modernizacja i rozbudowa serwerowni wraz z niezbędnymi instalacjami	80.000,00
RAZEM:	**880.000,00**

⇒ **Wielkopolskie Muzeum Niepodległości**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	46.433.600,00	104.461.245,00	224,97
Dotacja podmiotowa	5.346.900,00	4.450.000,00	83,23
Dotacja celowa, z tego na:	41.086.700,00	100.191.245,00	243,85
a) zadania bieżące	957.700,00	145.000,00	15,14
b) zadania majątkowe	40.129.000,00	100.046.245,00	249,31

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadanie bieżące pn. "Odwach opowiada" - cykl spotkań i wydarzeń towarzyszących.

Wydatki majątkowe w 2027 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne	**99.866.245,00**
Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919	99.866.245,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	**180.000,00**
Nowa strona internetowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 - II etap - realizacja i upublicznienie	100.000,00
Zakup specjalistycznego oprogramowania	80.000,00
RAZEM:	**100.046.245,00**

⇒ **Muzeum Militarium Cytadela w Poznaniu**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	0,00	1.888.000,00	-
Dotacja podmiotowa	0,00	1.788.000,00*	-
Dotacja celowa, z tego na:	0,00	100.000,00	-
a) zadania bieżące	0,00	60.000,00	-
b) zadania majątkowe	0,00	40.000,00	-

*22 czerwca 2026 r. przyjęto Uchwałę Nr XXVI/633/26 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie podziału Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości oraz utworzenia instytucji kultury pod nazwą Muzeum Militarium Cytadela w Poznaniu. Zgodnie z ww. uchwałą z dniem 1 stycznia 2027 r. dokonuje się podziału Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości poprzez wyłączenie z tej instytucji dwóch wyodrębnionych jednostek, stanowiących jej oddziały, tj. Muzeum Armii „Poznań" i Muzeum Uzbrojenia, w celu utworzenia nowej instytucji kultury, pod nazwą Muzeum Militarium Cytadela w Poznaniu.

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadanie bieżące pn. Wystawa "Umundurowania kobiece Armii Brytyjskiej na przestrzeni lat".

Wydatki majątkowe w 2027 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	**40.000,00**
Nowa strona internetowa Muzeum etap I	40.000,00

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 3.000 000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**2.490.000,00**	**3.000.000,00**	**120,48**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	2.490.000,00	3.000.000,00	120,48
• Transfery bieżące	2.490.000,00	3.000.000,00	120,48
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność 7.733.500,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**6.754.779,00**	**7.733.500,00**	**114,49**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	6.254.779,00	3.733.500,00	59,69
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.332.579,00	1.311.000,00	98,38
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	67.400,00	64.000,00	94,96
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.265.179,00	1.247.000,00	98,56
• Transfery bieżące	4.922.200,00	2.422.500,00	49,22
➢ Wydatki majątkowe	500.000,00	4.000.000,00	800,00

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

- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – kwota 64.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kwota 1.247.000,00 zł, w tym na:
  - organizację konkursu na najciekawsze wydarzenie muzealne roku „Izabelli 2026”,
  - organizację uroczystości podczas której wręczone zostaną nagrody i stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury,
  - wykonanie audytów, analiz i opinii dotyczących nadzorowanych instytucji kultury,
  - wydatki związane z procedowaniem rozstrzygnięcia programów nadzorowanych przez Departament: Kulisy kultury, Kultura w drodze, Mamy naStroje, stypendia i nagrody Marszałka, ochrona i konserwacja zabytków,
  - współorganizację wydarzeń kulturalnych m.in. wydarzeń upamiętniających historię regionu, przedsięwzięć kulturalnych o charakterze regionalnym, ważnych wydarzeń muzycznych, wydarzeń o charakterze edukacyjnym, współpracę z różnymi podmiotami w zakresie popularyzacji literatury, czytelnictwa oraz popularyzacji sztuki filmowej i teatralnej, ważnych wydarzeń rocznicowych, wspieranie wiedzy o kulturze poprzez współorganizację wydawnictw,

- transfery bieżące – kwota 2.422.500,00 zł, z tego:
  - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota 1.560.000,00 zł, z tego:
    - program „Kultura w drodze”- 550.000,00 zł,
    - program „Mamy naStroje” – 500.000,00 zł,
    - przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne „Popularyzacja idei Rodła” – kwota 260.000,00 zł,
    - dla Gminy Jarocin na zadanie „Wielkopolskie Rytmy Młodych” – kwota 250.000,00 zł,
  - inne transfery bieżące – kwota 862.500,00 zł, z tego na:
    - stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnieniem kultury oraz opieką nad zabytkami na rzecz Województwa Wielkopolskiego – kwota 400.000,00 zł,
    - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury przyznawane osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu – kwota 250.000,00 zł,
    - nagrody konkursowe - nagrody dla laureatów i wyróżnionych w ramach konkursu Literackiej Nagrody Wielkopolskich Czytelników oraz dla bibliotek zgłaszających książki – kwota 212.500,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2027 r.

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne	**1.000.000,00**
Modernizacja Pomnika Powstańców Wielkopolskich wraz z otoczeniem	1.000.000,00
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	**3.000.000,00**
Program „Kulisy kultury”	3.000.000,00
RAZEM:	**4.000.000,00**

DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 17.666.618,00 zł

Rozdział 92502 Parki krajobrazowe 17.666.618,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**10.662.427,00**	**17.666.618,00**	**165,69**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	10.206.107,00	15.272.299,00	149,64
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	10.115.707,00	10.097.093,00	99,82
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	5.781.459,00	5.778.044,00	99,94
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.334.248,00	4.319.049,00	99,65
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90.100,00	92.300,00	102,44
• Transfery bieżące	300,00	300,00	100,00
❖ etaty	38,125	38,125	100,00
• Program FEW 2021-2027	0,00	5.082.606,00	-
➢ Wydatki majątkowe, w tym:	456.320,00	2.394.319,00	524,70
- Program FEW 2021-2027	0,00	1.965.000,00	-

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

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału w łącznej kwocie 15.272.299,00 zł finansowane są:
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 9.902.212,00 zł,
- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorząd województwa – kwota 1.304.000,00 zł,
- z budżetu środków europejskich – kwota 4.066.087,00 zł.

W ramach ww. wydatków zaplanowano m.in. realizację przedsięwzięcia ujętego w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne „Ochrona ptaków wodno – błotnych w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym" realizowanego w ramach Programu FEW 2021-2027 – kwota 5.082.606,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.016.519,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 4.066.087,00 zł).

Wydatki majątkowe na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne	**1.965.000,00**
Program FEW 2021-2027, projekt „Ochrona ptaków wodno – błotnych w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym" (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 393.000,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 1.572.000,00 zł)	1.965.000,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	**429.319,00**
Wykonanie urządzeń małej retencji w Parku Krajobrazowym Promno	350.000,00
Wykonanie 10 tablic edukacyjnych	50.000,00
Zakup wyposażenia i sprzętu	22.319,00
Wykonanie infrastruktury terenowej	7.000,00
RAZEM:	**2.394.319,00**

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 45.670.431,00 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 30.132.334,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**27.182.865,00**	**30.132.334,00**	**110,85**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	1.980.055,00	2.000.000,00	101,01
• Transfery bieżące	1.980.055,00	2.000.000,00	101,01
➢ Wydatki majątkowe	25.202.810,00	28.132.334,00	111,62

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

Wydatki majątkowe na 2027 rok

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne	**25.732.334,00**
Program rozwoju infrastruktury sportowej w województwie wielkopolskim	18.565.400,00
Program Lekkoatletyczny	7.000.000,00
Budowa hali tenisowej – pomoc finansowa dla Miasta Poznań	166.934,00
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	**2.400.000,00**
Program „Szatnia na Medal”	2.400.000,00
RAZEM:	**28.132.334,00**

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 13.910.097,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**13.130.933,00**	**13.910.097,00**	**105,93**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	13.130.933,00	13.910.097,00	105,93
• Transfery bieżące	13.130.933,00	13.910.097,00	105,93
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na transfery bieżące, z tego:

– dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – kwota 13.830.097,00 zł, z tego:
  - zadania jednoroczne – kwota 3.270.000,00 zł,
  - przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF WW na 2027 rok i lata następne „Wspieranie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej oraz propagowanie aktywnego fizycznie stylu życia wśród mieszkańców Województwa Wielkopolskiego poprzez organizację cyklicznych imprez sportowych” – kwota 10.560.097,00 zł,
– dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota 80.000,00 zł, na realizację Cyklu Biegów Powstania Wielkopolskiego.

Rozdział 92695 Pozostała działalność 1.628.000,00 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan 2027 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**1.141.000,00**	**1.628.000,00**	**142,68**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	1.141.000,00	1.628.000,00	142,68
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	180.000,00	163.000,00	90,56
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	22.000,00	30.000,00	136,36
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	158.000,00	133.000,00	84,18
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.000,00	15.000,00	136,36
• Transfery bieżące	950.000,00	1.450.000,00	152,63
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – kwota 30.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 133.000,00 zł, w tym: usługi pozostałe – kwota 109.000,00 zł, w tym m.in.: usługi grawerskie, drukarskie, introligatorskie, transportowe, badania i opracowania z zakresu kultury fizycznej, organizacja spotkań z wyróżniającymi się działaczami kultury fizycznej oraz z medalistami Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy, organizacja uroczystego wręczenia stypendiów sportowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego na lata 2027/2028, organizacja spotkań związanych z podsumowaniem współzawodnictwa sportowego w ramach Grand Prix Wielkopolski w półmaratonach, sportowa reklama Województwa Wielkopolskiego w telewizji i prasie regionalnej,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 15.000,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne związane z wypłatą stypendiów sportowych,
- transfery bieżące – kwota 1.450.000,00 zł, z tego:
  - stypendia różne – kwota 1.250.000,00 zł na stypendia sportowe dla osób osiągających bardzo dobre wyniki sportowe oraz dla wyróżniających się zawodników niepełnosprawnych. Ww. stypendia przyznawane będą na podstawie Uchwały Nr IV/88/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2024 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych.
    Wstępnie planuje się przekazanie w okresie I-VIII 2027 roku ok. 70 stypendiów sportowych przyznanych na lata 2026/2027 w wysokości: 1.200,00 zł dla medalistów Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy oraz w wysokości 800,00 zł dla pozostałych osób, a także ok. 70 stypendiów przyznanych na lata 2026/2027 – wypłacanych w miesiącach IX-XII 2027 roku,
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 200.000,00 zł na nagrody finansowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla wybitnych sportowców za wysokie wyniki sportowe, dla trenerów zasłużonych w osiąganiu wyników w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym, dla działaczy za szczególne zasługi dla sportu w roku 2027, przyznawane na podstawie Uchwały Nr XVIII/413/25 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 października 2025 roku w sprawie: nagród za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

PRZYCHODY

W budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2027 rok zaplanowano
przychody w kwocie 1.204.645.816,60 zł
z tytułu:

- pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego 1.092.000.000,00 zł,
- kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 112.000.000,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 645.816,60 zł.

ROZCHODY

W budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2027 rok zaplanowano rozchody w kwocie 25.000.000,00 zł z tytułu wykupu obligacji.