

Załącznik 1 do Uchwały Zarządu
Województwa Śląskiego
Nr 2354/463/VI/2023
z dnia 14 listopada 2023 r.

Zarząd Województwa Śląskiego

**PROJEKT BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2024 ROK**

Wnosi
Zarząd Województwa

Katowice, listopad 2023 roku

SPIS TREŚCI

I. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2024 rok	3
Tabela I Zestawienie zbiorcze budżetu Województwa Śląskiego na 2024 rok	7
Tabela II Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2024 rok (według źródeł)	8
Tabela III Dochody budżetu Województwa Śląskiego na 2024 rok (zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych)	9
Tabela IV Plan finansowy zadań zleconych i powierzonych Województwu Śląskiemu z zakresu administracji rządowej na 2024 rok	13
Tabela IVa Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie umów/porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku	20
Tabela V Wydatki budżetu Województwa Śląskiego na 2024 rok (według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)	27
Tabela VI Wydatki budżetu Województwa Śląskiego na 2024 rok (w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe)	31
Tabela VII Wydatki budżetu Województwa Śląskiego na 2024 rok (zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych)	36
Tabela VIII Plan wydatków majątkowych budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2024 rok	55
Tabela IX Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2024 roku	70
Załącznik Nr 1 Dotacje planowane do udzielenia z budżetu własnego jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2024 roku (zgodnie z art. 214-215 uofp)	71
Załącznik Nr 2 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2024 rok	76
Załącznik Nr 3 Plan wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych na 2024 rok	76
Załącznik Nr 4 Plan wydatków na realizację zadań w ramach V edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w 2024 roku	77
Załącznik Nr 5 Plan wydatków na realizację programów i projektów finansowanych przy udziale środków unijnych i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2024 rok	79
II. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2024 rok	101
1. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2024 rok	102
2. Plan zadań wybranych do realizacji w ramach V edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w 2024 roku	168
III. Materiały informacyjno-porównawcze do projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2024 rok (forma tabelaryczna)	171
1. Zestawienie zbiorcze budżetu Województwa Śląskiego w latach 2019-2023 i projekt budżetu na 2024 rok	172
2. Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego w latach 2019-2023 i projekt budżetu na 2024 rok (według źródeł)	173
3. Struktura wydatków budżetu własnego w latach 2019-2023 i w projekcie wydatków na 2024 rok	177
4. Wykres 5 Struktura wydatków budżetowych w latach 2019-2024 - zadania własne (ilustracja Tabeli 3) ...	179
5. Wykres 6 struktura wydatków budżetowych w latach 2019-2024 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe	180
6. Zestawienie zadań na które brak środków finansowych w projekcie budżetu na rok 2024	181
IV. Plan finansowy środków Unii Europejskiej na realizację w 2024 roku programów RPO WSL 2014-2020, POWER 2014-2020 i FE SL 2021-2027	184

I

PROJEKT UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W SPRAWIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2024 ROK

(PROJEKT)

**Uchwała Nr / / /
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia roku**

**w sprawie:
budżetu Województwa Śląskiego na 2024 rok**

Na podstawie: art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. d, art. 61, art. 72 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.), art. 211, 212, art. 214-223, art. 235-237, art. 242, art. 258 ust. 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego

uchwała:

§ 1

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Planuje się dochody budżetu Województwa w łącznej kwocie | 3 297 307 030 zł, |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące w wysokości | 2 983 888 669 zł, |
| z tego z: | |
| a) opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, | 1 300 000 zł, |
| b) wpłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, | 4 000 000 zł, |
| c) opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji | 10 000 000 zł, |
| d) opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych, | 500 000 zł, |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 313 418 361 zł. |
| 2. Szczegółowy plan dochodów określa się w Tabelach I - IVa uchwały. | |
| 3. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2024 roku, w wysokości 250 000 zł , zgodnie z Tabelą IX uchwały. | |

§ 2

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Planuje się wydatki budżetu Województwa w łącznej kwocie | 3 565 211 135 zł, |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 2 218 604 431 zł, |
| z tego na: | |
| a) wydatki związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych | 1 288 000 zł, |
| b) przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii | 1 600 000 zł, |
| c) ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych | 80 000 zł, |
| d) prowadzenie rejestru podmiotów wprowadzających na rynek krajowy produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, | 500 000 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 1 346 606 704 zł, |
| z tego na: | |
| a) wydatki związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska | |

- | | |
|--|---------------|
| i administracyjnych kar pieniężnych, | 12 000 zł, |
| b) przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii | 2 400 000 zł, |
| c) ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych | 9 920 000 zł, |
| d) środki <i>Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i> | 1 900 000 zł. |
2. Szczegółowy plan wydatków określa się w Tabelach IV - VIII uchwały.
 3. Zobowiązuje się Zarząd Województwa Śląskiego do opracowania planu wykonawczego budżetu:
 - w szczególności do działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej,
 - z wyodrębnieniem poszczególnych jednostek budżetowych i komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego.

§ 3

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi: | 267 904 105 zł, |
| 1) z kredytów w wysokości | 265 997 364 zł, |
| 2) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu <i>Erasmus+</i> | 6 741 zł, |
| 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach - <i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i> | 1 900 000 zł. |
| 2. Łączna kwota planowanych przychodów wynosi | 353 874 741 zł. |
| 3. Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi | 85 970 636 zł. |
| 4. Łączny limit zobowiązań z tytułu kredytów wynosi | 280 000 000 zł, |
| w tym na: | |
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu | 5 000 000 zł, |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa | 265 997 364 zł, |
| 3) spłatę części wcześniej zaciągniętych kredytów | 9 002 636 zł. |

§ 4

W budżecie Województwa tworzy się rezerwy w łącznej kwocie **33 282 308 zł**, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości **10 782 308 zł**,
- 2) rezerwy celowe w łącznej wysokości **22 500 000 zł**,
 - na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **8 800 000 zł**,
 - b) potencjalne zwroty środków wynikające z rozliczeń perspektyw finansowych 2007-2013, 2014-2020 oraz 2021-2027 – **3 200 000 zł**,
 - c) ewentualne rozliczenia Województwa z Urzędem Skarbowym z tytułu należnego podatku VAT – **500 000 zł**,
 - d) wkład z budżetu województwa do projektów realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 – **10 000 000 zł**.

§ 5

1. Ustala się plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej dla Województwa Śląskiego po stronie dotacji i wydatków w kwocie **122 922 350 zł**, zgodnie z Tabelą IV uchwały.
2. Ustala się plan finansowy zadań realizowanych na podstawie umów/porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zamykający się po stronie:
 - 1) dotacji kwotą **63 215 751 zł**,
 - 2) wydatków kwotą **172 136 537 zł**,
 zgodnie z Tabelą IVa uchwały.
3. Ustala się kwotę dotacji z budżetu własnego Województwa w wysokości **904 477 020 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 6

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków w wysokości:

- 1) dochody **2 857 150 zł**,
- 2) wydatki **2 857 150 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 7

Przyjmuje się plan wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości **200 000 000 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 8

Przyjmuje się plan wydatków na realizację zadań w ramach V edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w 2024 roku, w wysokości **4 431 607 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 9

Ustala się limity wydatków na realizację programów i projektów finansowanych przy udziale środków unijnych i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości **471 121 372 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 10

Upoważnia się Zarząd Województwa Śląskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **5 000 000 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, z zastrzeżeniem pkt 5),
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) dokonywania przeniesień w planie wydatków między działami, wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów, w zakresie zadań związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych, dla których zarząd województwa jest instytucją zarządzającą.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Tabela I

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2024 ROK**

w zł

Dz.	Nazwa	Kwota
I	DOCHODY OGÓLEM	3 297 307 030
	1. Budżet własny województwa, w tym:	3 174 384 680
	- dochody bieżące	2 860 966 319
	- dochody majątkowe	313 418 361
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	122 922 350
	- dotacje na zadania bieżące	122 922 350
II	WYDATKI OGÓLEM	3 565 211 135
	1. Budżet własny województwa, w tym:	3 442 288 785
	- wydatki na zadania bieżące	2 095 682 081
	- wydatki na zadania majątkowe	1 346 606 704
	2. Wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	122 922 350
	- wydatki na zadania bieżące	122 922 350
III	PRZYCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA:	353 874 741
	1. Spłata rat udzielonych pożyczek	16 968 000
	2. Wynik finansowy:	61 906 741
	- wolne środki z lat poprzednich	60 000 000
	- przychody wynikające z rozliczenia środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 umowy o finansach publicznych	6 741
	- przychody związane z realizacją tzw. ustaw szczególnych	1 900 000
	3. Kredyt bankowy	275 000 000
IV	ROZCHODY	85 970 636
	1. Spłaty rat kredytu	85 970 636

Tabela II

DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2024 ROK
(według źródeł)

w zł

Lp.	Źródła dochodu	Kwota
1	2	3
I	<u>DOCHODY WŁASNE - ogółem</u>	<u>2 484 199 867</u>
	w tym bieżące:	2 289 046 868
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	2 056 993 778
	- 1,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	273 640 503
	- 14,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	1 783 353 275
	2. Dochody jednostek budżetowych	67 047 284
	<i>w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego</i>	6 000
	3. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska - 1,5%	1 300 000
	4. Wpływy z opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych (BDO) - 35,65 %	500 000
	5. Opłaty za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób, zaświadczenia dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym	30 000
	6. Wpływy z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej	208 300
	7. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 659
	8. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	15 000 000
	9. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	4 000 000
	10. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	10 000 000
	11. Środki unijne	85 032 931
	12. Środki ze źródeł pozabudżetowych	48 910 916
	w tym majątkowe:	195 152 999
	1. Dochody jednostek budżetowych, w tym:	4 044 785
	- <i>ze sprzedaży składników majątkowych</i>	2 140 791
	- <i>z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	586 260
	- <i>z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	7 634
	2. Środki unijne	684 284
	3. Środki ze źródeł pozabudżetowych	190 423 930
II	<u>SUBWENCJA OGÓLNA</u>	<u>326 748 057</u>
	1. Część oświatowa	124 752 705
	2. Część wyrównawcza	78 146 747
	3. Część regionalna	123 848 605
III	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</u>	<u>363 436 756</u>
	1. Z budżetu państwa na zadania własne	2 110 000
	<i>bieżące:</i>	2 110 000
	<i>majątkowe:</i>	0
	2. Z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych, w tym:	298 111 005
	<i>bieżące:</i>	218 900 050
	<i>majątkowe:</i>	79 210 955
	3. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	63 215 751
	<i>bieżące:</i>	24 161 344
	<i>majątkowe:</i>	39 054 407
	DOCHODY OGÓŁEM	3 174 384 680

Tabela III

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2024 ROK
(zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych)

w zł

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Kwota
1	2	3	4	5
OGÓLEM DOCHODY				3 297 307 030
	w tym:	bieżące		2 983 888 669
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	67 041 284
			<i>opłata za udostępnianie zasobu geodezyjnego</i>	6 000
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	23 659
			<i>udział w CIT - 14,75 %</i>	1 783 353 275
			<i>udział w PIT - 1,6%</i>	273 640 503
			<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat</i>	15 000 000
			<i>opłata za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji</i>	10 000 000
			<i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>	124 752 705
			<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	78 146 747
			<i>część regionalna subwencji ogólnej</i>	123 848 605
			<i>opłaty za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób, zaświadczenia dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym</i>	30 000
			<i>wpływy z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej</i>	208 300
			<i>opłaty rejestrowe za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych (BDO) - 35,65 %</i>	500 000
			<i>wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie Prawo ochrony środowiska - 1,5 %</i>	1 300 000
			<i>wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami</i>	4 000 000
			<i>środki unijne</i>	85 032 931
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	48 910 916
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	218 900 050
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	2 110 000
			<i>porozumienia z JST</i>	24 161 344
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	11 987 350
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	110 935 000
		majątkowe		313 418 361
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	1 310 100
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	79 210 955
			<i>porozumienia z JST</i>	39 054 407
			<i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	7 634
			<i>odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	586 260
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	2 140 791
			<i>środki unijne</i>	684 284
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	190 423 930
010	Rolnictwo i łowiectwo			25 430 279
		bieżące		25 430 279
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	6 063 279
			<i>opłata za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji</i>	10 000 000
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	6 797 000
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	2 570 000
050	Rybolówstwo i rybactwo			233 000
		bieżące		233 000
		w tym:	<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	120 000
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	113 000

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Kwota
1	2	3	4	5
100	Górnictwo i kopalnictwo			465 632
		bieżące		465 632
		w tym:	<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	2 632
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	463 000
600	Transport i łączność			291 088 265
		bieżące		66 242 251
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	7 629 793
			<i>opłaty za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób, zaświadczenia dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym</i>	30 000
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	8 658
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	6 875 000
			<i>porozumienia z JST</i>	23 624 800
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	28 074 000
		majątkowe		224 846 014
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	45 900
			<i>porozumienia z JST</i>	39 054 407
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	185 745 707
630	Turystyka			467 316
		bieżące		467 316
		w tym:	<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1 316
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	466 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			11 674 199
		bieżące		8 993 914
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	8 993 914
		majątkowe		2 680 285
		w tym:	<i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	7 634
			<i>odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	586 260
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	2 086 391
710	Działalność usługowa			3 893 760
		bieżące		3 893 760
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	800
			<i>opłata za udostępnianie zasobu geodezyjnego</i>	6 000
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	170 960
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	3 716 000
750	Administracja publiczna			17 106 143
		bieżące		17 092 143
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	1 645 200
			<i>środki unijne</i>	2 106 895
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	9 915 493
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	2 978 555
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	446 000
		majątkowe		14 000
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	5 000
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	9 000
752	Obrona narodowa			1 000
		bieżące		1 000
		w tym:	<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	1 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			2 060 995 778
		bieżące		2 060 995 778
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	2 000

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Kwota
1	2	3	4	5
			udział w CIT - 14,75 %	1 783 353 275
			udział w PIT - 1,6%	273 640 503
			wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami	4 000 000
758	Różne rozliczenia			713 280 696
		bieżące		632 084 357
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	3 117 770
			odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat	15 000 000
			część oświatowa subwencji ogólnej	124 752 705
			część wyrównawcza subwencji ogólnej	78 146 747
			część regionalna subwencji ogólnej	123 848 605
			środki unijne	73 336 386
			dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych	213 882 144
		majątkowe		81 196 339
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	1 310 100
			środki unijne	684 284
			dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych	79 201 955
801	Oświata i wychowanie			11 873 928
		bieżące		11 863 205
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	1 075 425
			środki ze źródeł pozabudżetowych	5 707 430
			porozumienia z JST	10 000
			dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone	5 070 350
		majątkowe		10 723
		w tym:	sprzedaż składników majątkowych	2 500
			środki ze źródeł pozabudżetowych	8 223
851	Ochrona zdrowia			64 529 300
		bieżące		64 529 300
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	1 300
			dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	64 518 000
852	Pomoc społeczna			106 000
		bieżące		106 000
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	6 000
			dotacje z budżetu państwa na zadania własne	100 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			19 267 707
		bieżące		19 267 707
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	345 700
			środki unijne	9 589 650
			środki ze źródeł pozabudżetowych	7 293 006
			dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych	2 039 351
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			7 949 512
		bieżące		7 948 512
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	7 724 074
			środki ze źródeł pozabudżetowych	89 530
			porozumienia z JST	134 908
		majątkowe		1 000
		w tym:	sprzedaż składników majątkowych	1 000
855	Rodzina			19 245 355
		bieżące		19 245 355
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	13 751 355
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 494 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			25 483 466
		bieżące		25 483 466
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	15 080
			dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 053

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Kwota
1	2	3	4	5
			wpływy z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej	208 300
			wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie Prawo ochrony środowiska - 1,5 %	1 300 000
			środki ze źródeł pozabudżetowych	17 993 397
			porozumienia z JST	391 636
			opłaty rejestrowe za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych (BDO)- 35,65 %	500 000
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 074 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 380 469
		bieżące		2 880 469
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	2 880 469
		majątkowe		3 500 000
		w tym:	środki ze źródeł pozabudżetowych	3 500 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			13 117 900
		bieżące		11 947 900
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	9 071 800
			środki ze źródeł pozabudżetowych	866 100
			dotacje z budżetu państwa na zadania własne	2 010 000
		majątkowe		1 170 000
		w tym:	środki ze źródeł pozabudżetowych	1 170 000
926	Kultura fizyczna			4 717 325
		bieżące		4 717 325
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	4 717 325

Tabela IV

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH WOJEWÓDZTWU
ŚLĄSKIEMU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2024 ROK**

A. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
					Wydatki bieżące	w tym:	
						Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 570 000	2 570 000	2 570 000	905 117	-
	01005		828 000	828 000	828 000	815 488	-
		2210	828 000	-	-	-	-
		3020	-	-	-	-	-
		4010	-	619 302	619 302	619 302	-
		4040	-	47 932	47 932	47 932	-
		4110	-	111 199	111 199	111 199	-
		4120	-	15 848	15 848	15 848	-
		4170	-	3 000	3 000	3 000	-
		4210	-	6 512	6 512	-	-
		4260	-	1 000	1 000	-	-
		4300	-	500	500	-	-
		4360	-	500	500	-	-
		4410	-	4 000	4 000	-	-
		4710	-	18 207	18 207	18 207	-
	01095		1 742 000	1 742 000	1 742 000	89 629	-
		2210	1 742 000	-	-	-	-
		4010	-	64 829	64 829	64 829	-
		4040	-	10 000	10 000	10 000	-
		4110	-	12 300	12 300	12 300	-
		4120	-	1 800	1 800	1 800	-
		4140	-	500	500	-	-
		4440	-	2 871	2 871	-	-
		4590	-	1 649 000	1 649 000	-	-
		4710	-	700	700	700	-
050	Rybolówstwo i rybactwo		113 000	113 000	113 000	110 261	-
	05095		113 000	113 000	113 000	110 261	-
		2210	113 000	-	-	-	-
		4010	-	84 161	84 161	84 161	-
		4040	-	8 000	8 000	8 000	-
		4110	-	15 800	15 800	15 800	-
		4120	-	1 600	1 600	1 600	-
		4140	-	825	825	-	-
		4440	-	1 914	1 914	-	-
		4710	-	700	700	700	-

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
					Wydatki bieżące	w tym:	
						Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
100	Górnictwo i kopalnictwo		463 000	463 000	463 000	445 356	-
	10095		463 000	463 000	463 000	445 356	-
		2210	463 000	-	-	-	-
		4010	-	314 000	314 000	314 000	-
		4040	-	57 000	57 000	57 000	-
		4110	-	62 000	62 000	62 000	-
		4120	-	8 756	8 756	8 756	-
		4140	-	3 000	3 000	-	-
		4440	-	14 644	14 644	-	-
		4710	-	3 600	3 600	3 600	-
600	Transport i łączność		28 074 000	28 074 000	28 074 000	190 000	-
	60003		27 738 000	27 738 000	27 738 000	-	-
		2210	27 738 000	-	-	-	-
		2630	-	27 738 000	27 738 000	-	-
	60095		336 000	336 000	336 000	190 000	-
		2210	336 000	-	-	-	-
		4010	-	146 438	146 438	146 438	-
		4040	-	12 462	12 462	12 462	-
		4110	-	27 300	27 300	27 300	-
		4120	-	3 800	3 800	3 800	-
		4300	-	146 000	146 000	-	-
630	Turystyka		466 000	466 000	466 000	436 814	-
	63095		466 000	466 000	466 000	436 814	-
		2210	466 000	-	-	-	-
		4010	-	312 200	312 200	312 200	-
		4040	-	45 000	45 000	45 000	-
		4110	-	60 614	60 614	60 614	-
		4120	-	8 500	8 500	8 500	-
		4140	-	2 700	2 700	-	-
		4170	-	10 000	10 000	10 000	-
		4300	-	15 000	15 000	-	-
		4440	-	11 486	11 486	-	-
		4710	-	500	500	500	-
710	Działalność usługowa		3 716 000	3 716 000	3 716 000	2 764 156	-
	71012		3 603 000	3 603 000	3 603 000	2 657 599	-
		2210	3 603 000	-	-	-	-
		3020	-	6 000	6 000	-	-
		4010	-	2 056 612	2 056 612	2 056 612	-
		4040	-	158 755	158 755	158 755	-
		4110	-	366 948	366 948	366 948	-
		4120	-	52 584	52 584	52 584	-

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
					Wydatki bieżące	w tym:	
						Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		4140	-	39 300	39 300	-	-
		4170		1 000	1 000	1 000	-
		4210	-	11 000	11 000	-	-
		4220		1 200	1 200	-	-
		4260	-	143 041	143 041	-	-
		4270	-	10 000	10 000	-	-
		4280	-	2 000	2 000	-	-
		4300	-	374 655	374 655	-	-
		4360	-	10 000	10 000	-	-
		4380		300	300	-	-
		4400	-	283 162	283 162	-	-
		4410	-	4 500	4 500	-	-
		4420	-	2 500	2 500	-	-
		4430	-	4 000	4 000	-	-
		4440	-	43 743	43 743	-	-
		4700	-	10 000	10 000	-	-
		4710	-	21 700	21 700	21 700	-
	71095		113 000	113 000	113 000	106 557	-
		2210	113 000	-	-	-	-
		4010	-	69 057	69 057	69 057	-
		4040	-	20 000	20 000	20 000	-
		4110	-	15 000	15 000	15 000	-
		4120	-	2 000	2 000	2 000	-
		4140	-	700	700	-	-
		4440	-	5 743	5 743	-	-
		4710	-	500	500	500	-
750	Administracja publiczna		446 000	446 000	446 000	396 394	-
	75011		180 000	180 000	180 000	169 608	-
		2210	180 000	-	-	-	-
		4010	-	103 448	103 448	103 448	-
		4040	-	38 000	38 000	38 000	-
		4110	-	23 800	23 800	23 800	-
		4120	-	3 360	3 360	3 360	-
		4140	-	1 300	1 300	-	-
		4440	-	9 092	9 092	-	-
		4710	-	1 000	1 000	1 000	-
	75084		266 000	266 000	266 000	226 786	-
		2210	266 000	-	-	-	-
		3030	-	7 000	7 000	-	-
		4010	-	171 429	171 429	171 429	-
		4040	-	12 000	12 000	12 000	-

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
					Wydatki bieżące	w tym:	
						Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	-	31 988	31 988	31 988	-
		4120	-	4 498	4 498	4 498	-
		4140	-	1 500	1 500	-	-
		4170	-	4 000	4 000	4 000	-
		4210	-	5 000	5 000	-	-
		4300	-	24 214	24 214	-	-
		4440	-	1 500	1 500	-	-
		4710	-	2 871	2 871	2 871	-
752	Obrona narodowa		1 000	1 000	1 000	-	-
	75212		1 000	1 000	1 000	-	-
		2210	1 000	-	-	-	-
		4700	-	1 000	1 000	-	-
851	Ochrona zdrowia		64 518 000	64 518 000	64 518 000	10 000	-
	85157		64 441 000	64 441 000	64 441 000	-	-
		2210	64 441 000	-	-	-	-
		4300	-	952 700	952 700	-	-
		4320	-	63 488 300	63 488 300	-	-
	85195		77 000	77 000	77 000	10 000	-
		2210	77 000	-	-	-	-
		4170	-	10 000	10 000	10 000	-
		4280	-	67 000	67 000	-	-
855	Rodzina		5 494 000	5 494 000	5 494 000	4 191 000	-
	85509		5 494 000	5 494 000	5 494 000	4 191 000	-
		2210	5 494 000	-	-	-	-
		2360	-	500 000	500 000	-	-
		3020	-	7 000	7 000	-	-
		4010	-	3 225 000	3 225 000	3 225 000	-
		4040	-	277 000	277 000	277 000	-
		4110	-	580 000	580 000	580 000	-
		4120	-	80 000	80 000	80 000	-
		4140	-	102 000	102 000	-	-
		4170	-	24 000	24 000	24 000	-
		4210	-	47 097	47 097	-	-
		4220	-	2 000	2 000	-	-
		4240	-	10 000	10 000	-	-
		4260	-	150 000	150 000	-	-
		4270	-	5 000	5 000	-	-
		4280	-	3 000	3 000	-	-
		4300	-	100 000	100 000	-	-
		4360	-	15 000	15 000	-	-
		4400	-	250 000	250 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
					Wydatki bieżące	w tym:	
						Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	-	15 000	15 000	-	-
		4430	-	2 500	2 500	-	-
		4440	-	80 403	80 403	-	-
		4480	-	4 000	4 000	-	-
		4700	-	10 000	10 000	-	-
		4710	-	5 000	5 000	5 000	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 074 000	5 074 000	5 074 000	2 544 528	-
	90005		306 000	306 000	306 000	196 572	-
		2210	306 000	-	-	-	-
		4010		149 000	149 000	149 000	
		4040		15 000	15 000	15 000	
		4110		26 572	26 572	26 572	
		4120		3 700	3 700	3 700	
		4140		1 600	1 600		
		4300	-	104 000	104 000	-	-
		4440		3 828	3 828		
		4710		2 300	2 300	2 300	
	90007		2 338 000	2 338 000	2 338 000	-	-
		2210	2 338 000	-	-	-	-
		4300	-	2 338 000	2 338 000	-	-
	90026		25 000	25 000	25 000	25 000	-
		2210	25 000	-	-	-	-
		4110	-	3 700	3 700	3 700	-
		4120	-	500	500	500	-
		4170	-	20 500	20 500	20 500	-
		4710	-	300	300	300	-
	90095		2 405 000	2 405 000	2 405 000	2 322 956	-
		2210	2 405 000	-	-	-	-
		4010	-	1 683 000	1 683 000	1 683 000	-
		4040	-	250 000	250 000	250 000	-
		4110	-	334 956	334 956	334 956	-
		4120	-	46 000	46 000	46 000	-
		4140	-	16 000	16 000	-	-
		4440	-	66 044	66 044	-	-
		4710	-	9 000	9 000	9 000	-
Ogółem			110 935 000	110 935 000	110 935 000	11 993 626	-

B. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
						Wynagr. i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 797 000	6 797 000	6 797 000	5 807 000	-
	01041		6 797 000	6 797 000	6 797 000	5 807 000	-
		2058	4 325 000	-	-	-	-
		2059	2 472 000	-	-	-	-
		4018	-	2 831 535	2 831 535	2 831 535	-
		4019	-	1 618 465	1 618 465	1 618 465	-
		4048	-	205 525	205 525	205 525	-
		4049	-	117 475	117 475	117 475	-
		4118	-	522 402	522 402	522 402	-
		4119	-	298 598	298 598	298 598	-
		4128	-	74 447	74 447	74 447	-
		4129	-	42 553	42 553	42 553	-
		4178	-	31 815	31 815	31 815	-
		4179	-	18 185	18 185	18 185	-
		4218	-	7 954	7 954	-	-
		4219	-	4 546	4 546	-	-
		4308	-	576 488	576 488	-	-
		4309	-	329 512	329 512	-	-
		4368	-	2 545	2 545	-	-
		4369	-	1 455	1 455	-	-
		4418	-	35 702	35 702	-	-
		4419	-	20 298	20 298	-	-
		4708	-	7 317	7 317	-	-
		4709	-	4 183	4 183	-	-
		4718	-	29 270	29 270	29 270	-
		4719	-	16 730	16 730	16 730	-
050	Rybolówstwo i rybactwo		120 000	120 000	120 000	120 000	-
	05011		120 000	120 000	120 000	120 000	-
		2058	84 000	-	-	-	-
		2059	36 000	-	-	-	-
		4018	-	70 000	70 000	70 000	-
		4019	-	30 000	30 000	30 000	-
		4118	-	12 033	12 033	12 033	-
		4119	-	5 157	5 157	5 157	-
		4128	-	1 715	1 715	1 715	-
		4129	-	735	735	735	-
		4718	-	252	252	252	-
		4719	-	108	108	108	-

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
					Wydatki bieżące	w tym:	
						Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie		5 070 350	5 070 350	5 070 350	4 862 203	-
	80146		5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 848 323	-
		2220	5 000 000	-	-	-	-
		4110	-	694 445	694 445	694 445	-
		4120	-	83 725	83 725	83 725	-
		4280	-	3 260	3 260	-	-
		4410	-	15 790	15 790	-	-
		4440	-	132 627	132 627	-	-
		4710	-	24 560	24 560	24 560	-
		4790	-	3 855 694	3 855 694	3 855 694	-
		4800	-	189 899	189 899	189 899	-
	80195		70 350	70 350	70 350	13 880	-
		2220	70 350	-	-	-	-
		4110	-	1 605	1 605	1 605	-
		4120	-	237	237	237	-
		4170	-	12 000	12 000	12 000	-
		4190	-	5 000	5 000	-	-
		4220	-	1 000	1 000	-	-
		4300	-	49 570	49 570	-	-
		4410	-	900	900	-	-
		4710	-	38	38	38	-
Ogółem			11 987 350	11 987 350	11 987 350	10 789 203	-

RAZEM A i B

w zł

	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
			Wydatki bieżące	w tym:	
				Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
A. Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	110 935 000	110 935 000	110 935 000	11 993 626	-
B. Zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	11 987 350	11 987 350	11 987 350	10 789 203	-
SUMA A + B	122 922 350	122 922 350	122 922 350	22 782 829	-

Tabela IVa

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW/POROZUMIEŃ
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU**

A. DOTACJE PRYZNANE WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU PRZEZ INNE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 r.	Plan wydatków na 2024 r.	z tego:		wydatki majątkowe
					wydatki bieżące	w tym:	
						dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność		62 679 207	62 679 207	23 624 800	23 624 800	39 054 407
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	22 984 800	22 984 800	22 984 800	22 984 800	-
	dotacja z:	Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii	22 984 800	22 984 800	22 984 800	22 984 800	-
	60002	Infrastruktura kolejowa	304 800	304 800	-	-	304 800
	dotacja z:	miasta Jastrzębie Zdrój	126 900	126 900	-	-	126 900
		miasta Żory	88 900	88 900	-	-	88 900
		gminy Czerwionka-Leszczyzny	38 100	38 100	-	-	38 100
		gminy Pawłowice	50 900	50 900	-	-	50 900
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	625 000	625 000	625 000	625 000	-
	dotacja z:	(Ornontowic, Orzesza, Zebrzydowic) kwota niepodzielona	625 000	625 000	625 000	625 000	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	38 764 607	38 764 607	15 000	15 000	38 749 607
	dotacja z:	gminy Bieruń	495 000	495 000	-	-	495 000
		gminy Boronów	2 084 034	2 084 034	-	-	2 084 034
		gminy Czerwionka-Leszczyzny	41 820	41 820	-	-	41 820
		gminy Dąbrowa Zielona	135 000	135 000	-	-	135 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 r.	Plan wydatków na 2024 r.	z tego:		wydatki majątkowe
					wydatki bieżące	w tym:	
						dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
		gminy Istebna	177 047	177 047	-	-	177 047
		gminy Knurów	15 000	15 000	15 000	15 000	-
		gminy Konopiska	3 175 000	3 175 000	-	-	3 175 000
		gminy Kuźnia Raciborska	4 080 000	4 080 000	-	-	4 080 000
		gminy Lubomia	307 500	307 500	-	-	307 500
		gminy Lyski	50 000	50 000			50 000
		gminy Łodygowice	4 733 520	4 733 520	-	-	4 733 520
		gminy Mszana	800 000	800 000	-	-	800 000
		gminy Myszków	273 675	273 675	-	-	273 675
		gminy Panki	200 000	200 000	-	-	200 000
		gminy Przyrów	2 700 000	2 700 000	-	-	2 700 000
		gminy Pszczyna	89 483	89 483	-	-	89 483
		gminy Pyskowice	484 453	484 453	-	-	484 453
		gminy Racibórz	1 305 158	1 305 158	-	-	1 305 158
		gminy Rudnik	69 600	69 600	-	-	69 600
		gminy Strumień	145 678	145 678	-	-	145 678
		gminy Wodzisław Śląski	1 231 745	1 231 745	-	-	1 231 745
		gminy Wilkowice	2 784 360	2 784 360	-	-	2 784 360
		powiatu bieruńsko-łódzkiego	495 000	495 000	-	-	495 000
		powiatu cieszyńskiego	33 288	33 288	-	-	33 288
		powiatu częstochowskiego	180 000	180 000	-	-	180 000
		powiatu myszkowskiego	3 390 747	3 390 747	-	-	3 390 747
		powiatu pszczyńskiego	89 483	89 483	-	-	89 483

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 r.	Plan wydatków na 2024 r.	z tego:		wydatki majątkowe
					wydatki bieżące	w tym:	
						dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
		gminy Zawiercie	3 612 300	3 612 300	-	-	3 612 300
		kwota niepodzielona	5 585 716	5 585 716	-	-	5 585 716
750	Administracja publiczna		-	80 068	80 068	-	-
	75018	Urzędy Marszałkowskie	-	80 068	80 068	-	-
	dotacja z:	województwa małopolskiego*	-	80 068	80 068	-	-
801	Oświata i wychowanie		10 000	10 000	10 000	-	-
	80147	Biblioteki pedagogiczne	10 000	10 000	10 000	-	-
	dotacja z:	miasta Chorzów	10 000	10 000	10 000	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		134 908	134 908	134 908	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	134 908	134 908	134 908	-	-
	dotacja z:	miasta Chorzów	134 908	134 908	134 908	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		391 636	311 568	311 568	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	391 636	311 568	311 568	-	-
	dotacja z:	województwa małopolskiego	391 636	311 568	311 568	-	-
RAZEM A.			63 215 751	63 215 751	24 161 344	23 624 800	39 054 407

* dochody ujęte w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

B. DOTACJE UDZIELONE PRZEZ WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 r.	z tego:		wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo		12 950 000	1 030 000	1 030 000	11 920 000
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych:	8 450 000	30 000	30 000	8 420 000
	dotacja dla:	powiatów województwa śląskiego	330 000	30 000	30 000	300 000
		gmin województwa śląskiego	8 120 000	-	-	8 120 000
	01095	Pozostała działalność	4 500 000	1 000 000	1 000 000	3 500 000
	dotacja dla:	gmin województwa śląskiego	4 500 000	1 000 000	1 000 000	3 500 000
600	Transport i łączność		71 532 236	34 986 477	34 986 477	36 545 759
	60002	Infrastruktura kolejowa	621 500	-	-	621 500
	dotacja dla:	miasta Bielsko-Biała	241 500	-	-	241 500
		gminy Mikołów	380 000	-	-	380 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	70 910 736	34 986 477	34 986 477	35 924 259
	dotacja dla:	powiatu częstochowskiego	2 785 202	2 605 202	2 605 202	180 000
		powiatu gliwickiego	1 086 890	1 086 890	1 086 890	-
		powiatu kłobuckiego	1 551 641	1 551 641	1 551 641	-
		powiatu myszkowskiego	5 445 038	2 385 038	2 385 038	3 060 000
		powiatu pszczyńskiego	1 564 602	1 564 602	1 564 602	-
		powiatu raciborskiego	2 295 984	2 295 984	2 295 984	-
		powiatu zawierciańskiego	2 118 037	2 118 037	2 118 037	-
		gminy Bieruń	3 960 000	-	-	3 960 000
		gminy Boronów	4 275 000	-	-	4 275 000
		gminy Czerwionka-Leszczyny	2 500 000	-	-	2 500 000
		gminy Dąbrowa Zielona	135 000	-	-	135 000
		gminy Knurów	15 000	15 000	15 000	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 r.	z tego:		wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	w tym:	
					dotacje	
1	2	3	4	5	6	7
		gminy Konopiska	125 000	-	-	125 000
		gminy Kuźnia Raciborska	3 780 000	-	-	3 780 000
		gminy Lyski	50 000	-	-	50 000
		gminy Łodygowice	4 050 000	-	-	4 050 000
		gminy Pszów	2 735 000	35 000	35 000	2 700 000
		gminy Racibórz	1 768 149	-	-	1 768 149
		gminy Rudnik	45 000	-	-	45 000
		gmina Wilkowice	2 745 000	-	-	2 745 000
		gminy Wodzisław Śląski	895 860	-	-	895 860
		kwota niepodzielona	26 984 333	21 329 083	21 329 083	5 655 250
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000 000	-	-	5 000 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000 000	-	-	5 000 000
	dotacja dla:	gmin województwa śląskiego	5 000 000	-	-	5 000 000
801		Oświata i wychowanie	109 000	109 000	109 000	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 000	39 000	39 000	-
	dotacja dla:	gmin na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli z zakresu wiedzy o regionie	39 000	39 000	39 000	-
	80195	Pozostała działalność	70 000	70 000	70 000	-
	dotacja dla:	województwa opolskiego	70 000	70 000	70 000	-
851		Ochrona zdrowia	2 580 000	580 000	580 000	2 000 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	180 000	180 000	180 000	-
	dotacja dla:	gmin na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii	160 000	160 000	160 000	-
		powiatów na działania profilaktyczne w ramach programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego	20 000	20 000	20 000	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 r.	z tego:		wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	w tym:	
					dotacje	
1	2	3	4	5	6	7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000	400 000	400 000	-
	dotacja dla:	powiatów i gmin na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	400 000	400 000	400 000	-
	85195	Pozostała działalność	2 000 000	-	-	2 000 000
	dotacja dla:	powiatu cieszyńskiego	2 000 000	-	-	2 000 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		449 550	449 550	449 550	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	449 550	449 550	449 550	-
	dotacja dla:	powiatu wodzisławskiego	61 050	61 050	61 050	-
		miasta Gliwice	83 250	83 250	83 250	-
		miasta Ruda Śląska	157 250	157 250	157 250	-
		miasta Żory	148 000	148 000	148 000	-
900	Gospodarka komunalna		15 700 000	-	-	15 700 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 700 000	-	-	15 700 000
		kwota niepodzielona pomiędzy gminy	15 700 000	-	-	15 700 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		600 000	-	-	600 000
	92120	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000	-	-	600 000
	dotacja dla:	gminy Cieszyn	600 000	-	-	600 000
RAZEM B.			108 920 786	37 155 027	37 155 027	71 765 759

RAZEM A i B

w zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2024 r.	Plan wydatków na 2024 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wydatki bieżące	w tym:	
				dotacje	
A. DOTACJE PRYZNANE WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU PRZEZ INNE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 215 751	63 215 751	24 161 344	23 624 800	39 054 407
B. DOTACJE UDZIELONE PRZEZ WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-	108 920 786	37 155 027	37 155 027	71 765 759
RAZEM A + B	63 215 751	172 136 537	61 316 371	60 779 827	110 820 166

Tabela V

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2024 ROK
(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Ogółem wydatki (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo		16 948 126	9 367 000	12 950 000	39 265 126
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	13 004 126	-	-	13 004 126
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	-	828 000	-	828 000
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	292 000	6 797 000	-	7 089 000
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	1 550 000	-	8 450 000	10 000 000
	01095	Pozostała działalność	2 102 000	1 742 000	4 500 000	8 344 000
050	Rybolówstwo i rybactwo		42 200	233 000	-	275 200
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	-	120 000	-	120 000
	05095	Pozostała działalność	42 200	113 000	-	155 200
100	Górnictwo i kopalnictwo		5 400	463 000	-	468 400
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	5 400	-	-	5 400
	10095	Pozostała działalność	-	463 000	-	463 000
150	Przetwórstwo przemysłowe		5 742 589	-	-	5 742 589
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 112 500	-	-	1 112 500
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 630 089	-	-	4 630 089
600	Transport i łączność		1 199 883 429	28 074 000	134 211 443	1 362 168 872
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	403 987 800	-	22 984 800	426 972 600
	60002	Infrastruktura kolejowa	203 200	-	926 300	1 129 500
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	3 700	27 738 000	625 000	28 366 700
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	795 233 129	-	109 675 343	904 908 472
	60095	Pozostała działalność	455 600	336 000	-	791 600
630	Turystyka		2 149 300	466 000	-	2 615 300
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 049 300	-	-	2 049 300
	63095	Pozostała działalność	100 000	466 000	-	566 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		12 497 656	-	-	12 497 656
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 493 336	-	-	7 493 336
	70095	Pozostała działalność	5 004 320	-	-	5 004 320
710	Działalność usługowa		177 210 639	3 716 000	-	180 926 639
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	191 000	-	-	191 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	738 275	-	-	738 275
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 082 676	3 603 000	-	4 685 676
	71095	Pozostała działalność	175 198 688	113 000	-	175 311 688

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Ogółem wydatki (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
730	Szkolnictwo wyższe i nauka		15 172 000	-	-	15 172 000
	73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	472 000	-	-	472 000
	73095	Pozostała działalność	14 700 000	-	-	14 700 000
750	Administracja publiczna		442 663 761	446 000	80 068	443 189 829
	75011	Urzędy wojewódzkie	-	180 000	-	180 000
	75017	Samorządowe sejmiki województw	9 187 177	-	-	9 187 177
	75018	Urzędy marszałkowskie	314 905 612	-	80 068	314 985 680
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 885 214	-	-	39 885 214
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	-	266 000	-	266 000
	75095	Pozostała działalność	78 685 758	-	-	78 685 758
752	Obrona narodowa		-	1 000	-	1 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	-	1 000	-	1 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 200 000	-	5 000 000	11 200 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000 000	-	-	2 000 000
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000	-	-	1 000 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000	-	5 000 000	5 100 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 100 000	-	-	3 100 000
757	Obsługa długu publicznego		23 800 000	-	-	23 800 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	23 800 000	-	-	23 800 000
758	Różne rozliczenia		33 282 308	-	-	33 282 308
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	33 282 308	-	-	33 282 308
801	Oświata i wychowanie		200 218 974	5 070 350	119 000	205 408 324
	80101	Szkoły podstawowe	6 628 404	-	-	6 628 404
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	36 913 969	-	-	36 913 969
	80107	Świetlice szkolne	1 073 258	-	-	1 073 258
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	112 000	-	-	112 000
	80120	Licea ogólnokształcące	8 644 464	-	-	8 644 464
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 969 041	-	-	3 969 041
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 758 937	-	-	11 758 937
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	26 496 483	-	-	26 496 483
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 093 527	5 000 000	39 000	29 132 527
	80147	Biblioteki pedagogiczne	20 303 431	-	10 000	20 313 431
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	677 675	-	-	677 675
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	159 409	-	-	159 409
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	49 120	-	-	49 120

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Ogółem wydatki (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	43 962	-	-	43 962
	80195	Pozostała działalność	59 295 294	70 350	70 000	59 435 644
851	Ochrona zdrowia		323 371 399	64 518 000	2 580 000	390 469 399
	85111	Szpital ogólny	255 189 473	-	-	255 189 473
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	20 261 000	-	-	20 261 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 096 039	-	-	6 096 039
	85141	Ratownictwo medyczne	2 011 880	-	-	2 011 880
	85148	Medycyna pracy	12 000 000	-	-	12 000 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000 000	-	-	5 000 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 023 800	-	180 000	1 203 800
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 396 200	-	400 000	2 796 200
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	-	64 441 000	-	64 441 000
	85195	Pozostała działalność	19 393 007	77 000	2 000 000	21 470 007
852	Pomoc społeczna		31 261 565	-	-	31 261 565
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	295 000	-	-	295 000
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	6 901 065	-	-	6 901 065
	85295	Pozostała działalność	24 065 500	-	-	24 065 500
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		115 466 884	-	449 550	115 916 434
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	969 400	-	449 550	1 418 950
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	6 156 000	-	-	6 156 000
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	61 835 846	-	-	61 835 846
	85395	Pozostała działalność	46 505 638	-	-	46 505 638
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		82 073 019	-	134 908	82 207 927
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 222 112	-	-	18 222 112
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	671 911	-	-	671 911
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	29 335 874	-	134 908	29 470 782
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 683 705	-	-	1 683 705
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 150 000	-	-	7 150 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	23 154 062	-	-	23 154 062
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	167 955	-	-	167 955
	85495	Pozostała działalność	1 687 400	-	-	1 687 400
855	Rodzina		16 147 762	5 494 000	-	21 641 762
	85503	Karta Dużej Rodziny	30 000	-	-	30 000
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	2 714 200	5 494 000	-	8 208 200

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Ogółem wydatki (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	13 303 562	-	-	13 303 562
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	100 000	-	-	100 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		69 898 420	5 074 000	16 011 568	90 983 988
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	24 571 685	306 000	16 011 568	40 889 253
	90007	<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	2 378 000	2 338 000	-	4 716 000
	90008	<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	157 500	-	-	157 500
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	838 000	-	-	838 000
	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	208 300	-	-	208 300
	90024	<i>Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów</i>	15 000	-	-	15 000
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	8 437 000	25 000	-	8 462 000
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	33 292 935	2 405 000	-	35 697 935
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		342 664 068	-	600 000	343 264 068
	92106	<i>Teatry</i>	66 900 000	-	-	66 900 000
	92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	27 102 500	-	-	27 102 500
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	8 955 000	-	-	8 955 000
	92114	<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	65 467 732	-	-	65 467 732
	92116	<i>Biblioteki</i>	33 090 000	-	-	33 090 000
	92118	<i>Muzea</i>	85 366 050	-	-	85 366 050
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	36 003 786	-	600 000	36 603 786
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	19 779 000	-	-	19 779 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		52 115 684	-	-	52 115 684
	92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	8 437 470	-	-	8 437 470
	92504	<i>Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt</i>	43 678 214	-	-	43 678 214
926	Kultura fizyczna		101 337 065	-	-	101 337 065
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	6 300 000	-	-	6 300 000
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	86 657 053	-	-	86 657 053
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	8 380 012	-	-	8 380 012
OGÓŁEM			3 270 152 248	122 922 350	172 136 537	3 565 211 135

Tabela VI

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2024 ROK
(w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe)

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	% (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo		39 265 126	25 295 126	13 970 000	35,6
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	13 004 126	12 454 126	550 000	4,2
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	828 000	828 000	-	-
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 089 000	7 089 000	-	-
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	10 000 000	80 000	9 920 000	99,2
	01095	Pozostała działalność	8 344 000	4 844 000	3 500 000	41,9
050	Rybolówstwo i rybactwo		275 200	275 200	-	-
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	120 000	120 000	-	-
	05095	Pozostała działalność	155 200	155 200	-	-
100	Górnictwo i kopalnictwo		468 400	468 400	-	-
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	5 400	5 400	-	-
	10095	Pozostała działalność	463 000	463 000	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe		5 742 589	5 740 089	2 500	0,0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 112 500	1 112 500	-	-
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 630 089	4 627 589	2 500	0,1
600	Transport i łączność		1 362 168 872	604 733 011	757 435 861	55,6
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	426 972 600	426 972 600	-	-
	60002	Infrastruktura kolejowa	1 129 500	-	1 129 500	100,0
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	28 366 700	28 366 700	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	904 908 472	149 037 711	755 870 761	83,5
	60095	Pozostała działalność	791 600	356 000	435 600	55,0
630	Turystyka		2 615 300	2 615 300	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 049 300	2 049 300	-	-
	63095	Pozostała działalność	566 000	566 000	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		12 497 656	7 349 856	5 147 800	41,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 493 336	7 348 336	145 000	1,9
	70095	Pozostała działalność	5 004 320	1 520	5 002 800	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	% (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
710	Działalność usługowa		180 926 639	49 320 976	131 605 663	72,7
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	191 000	191 000	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	738 275	738 275	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 685 676	4 685 676	-	-
	71095	Pozostała działalność	175 311 688	43 706 025	131 605 663	75,1
730	Szkolnictwo wyższe i nauka		15 172 000	14 572 000	600 000	4,0
	73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	472 000	472 000	-	-
	73095	Pozostała działalność	14 700 000	14 100 000	600 000	4,1
750	Administracja publiczna		443 189 829	431 394 312	11 795 517	2,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	180 000	180 000	-	-
	75017	Samorządowe sejmiki województw	9 187 177	9 187 177	-	-
	75018	Urzędy marszałkowskie	314 985 680	304 885 263	10 100 417	3,2
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 885 214	39 885 214	-	-
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	266 000	266 000	-	-
	75095	Pozostała działalność	78 685 758	76 990 658	1 695 100	2,2
752	Obrona narodowa		1 000	1 000	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 200 000	3 200 000	8 000 000	71,4
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000 000	-	2 000 000	100,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000	-	1 000 000	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 100 000	100 000	5 000 000	98,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 100 000	3 100 000	-	-
757	Obsługa długu publicznego		23 800 000	23 800 000	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	23 800 000	23 800 000	-	-
758	Różne rozliczenia		33 282 308	33 282 308	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	33 282 308	33 282 308	-	-
801	Oświata i wychowanie		205 408 324	185 796 632	19 611 692	9,5
	80101	Szkoły podstawowe	6 628 404	6 628 404	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	36 913 969	32 607 044	4 306 925	11,7
	80107	Świetlice szkolne	1 073 258	1 073 258	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	112 000	112 000	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	8 644 464	7 144 464	1 500 000	17,4

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	% (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 969 041	3 969 041	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 758 937	11 308 937	450 000	3,8
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	26 496 483	26 496 483	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 132 527	29 102 527	30 000	0,1
	80147	Biblioteki pedagogiczne	20 313 431	18 143 431	2 170 000	10,7
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	677 675	677 675	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	159 409	159 409	-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	49 120	49 120	-	-
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	43 962	43 962	-	-
	80195	Pozostała działalność	59 435 644	48 280 877	11 154 767	18,8
851	Ochrona zdrowia		390 469 399	144 943 390	245 526 009	62,9
	85111	Szpitalne ogólne	255 189 473	60 000 000	195 189 473	76,5
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	20 261 000	-	20 261 000	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 096 039	15 800	6 080 239	99,7
	85141	Ratownictwo medyczne	2 011 880	11 880	2 000 000	99,4
	85148	Medycyna pracy	12 000 000	12 000 000	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000 000	5 000 000	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 203 800	503 800	700 000	58,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 796 200	1 096 200	1 700 000	60,8
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	64 441 000	64 441 000	-	-
	85195	Pozostała działalność	21 470 007	1 874 710	19 595 297	91,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	% (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
852	Pomoc społeczna		31 261 565	25 509 065	5 752 500	18,4
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	295 000	295 000	-	-
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	6 901 065	6 551 065	350 000	5,1
	85295	Pozostała działalność	24 065 500	18 663 000	5 402 500	22,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		115 916 434	114 054 934	1 861 500	1,6
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 418 950	1 418 950	-	-
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	6 156 000	6 156 000	-	-
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	61 835 846	59 976 846	1 859 000	3,01
	85395	Pozostała działalność	46 505 638	46 503 138	2 500	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		82 207 927	73 500 277	8 707 650	10,6
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 222 112	17 222 112	1 000 000	5,5
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	671 911	671 911	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	29 470 782	21 768 132	7 702 650	26,1
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 683 705	1 683 705	-	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 150 000	7 150 000	-	-
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	23 154 062	23 149 062	5 000	0,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	167 955	167 955	-	-
	85495	Pozostała działalność	1 687 400	1 687 400	-	-
855	Rodzina		21 641 762	20 741 762	900 000	4,2
	85503	Karta Dużej Rodziny	30 000	30 000	-	-
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	8 208 200	8 208 200	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 303 562	12 403 562	900 000	6,8
	85595	Pozostała działalność	100 000	100 000	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		90 983 988	35 815 683	55 168 305	60,6
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 889 253	18 588 883	22 300 370	54,5
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	4 716 000	4 716 000	-	-
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	157 500	157 500	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	% (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	838 000	838 000	-	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	208 300	208 300	-	-
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	15 000	15 000	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 462 000	8 462 000	-	-
	90095	Pozostała działalność	35 697 935	2 830 000	32 867 935	92,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		343 264 068	287 063 536	56 200 532	16,4
	92106	Teatry	66 900 000	61 400 000	5 500 000	8,2
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	27 102 500	26 784 500	318 000	1,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 955 000	8 955 000	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	65 467 732	54 447 020	11 020 712	16,8
	92116	Biblioteki	33 090 000	27 090 000	6 000 000	18,1
	92118	Muzea	85 366 050	84 191 050	1 175 000	1,4
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 603 786	5 416 966	31 186 820	85,2
	92195	Pozostała działalność	19 779 000	18 779 000	1 000 000	5,1
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		52 115 684	46 288 509	5 827 175	11,2
	92502	Parki krajobrazowe	8 437 470	8 039 770	397 700	4,7
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	43 678 214	38 248 739	5 429 475	12,4
926	Kultura fizyczna		101 337 065	82 843 065	18 494 000	18,2
	92601	Obiekty sportowe	6 300 000	100 000	6 200 000	98,4
	92604	Instytucje kultury fizycznej	86 657 053	74 363 053	12 294 000	14,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 380 012	8 380 012	-	-
OGÓLEM			3 565 211 135	2 218 604 431	1 346 606 704	37,8

Tabela VII

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2024 ROK
(zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych)

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	16 948 126	9 367 000	12 950 000	39 265 126
		Wydatki bieżące, w tym:	14 898 126	9 367 000	1 030 000	25 295 126
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 832 118	2 570 000	-	15 402 118
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 501 048	905 117	-	11 406 165
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 331 070	1 664 883	-	3 995 953
		Dotacje na zadania bieżące	1 700 000	-	1 030 000	2 730 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 008	-	-	74 008
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	292 000	6 797 000	-	7 089 000
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 000	5 807 000	-	6 099 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 050 000	-	11 920 000	13 970 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 050 000	-	11 920 000	13 970 000
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	13 004 126	-	-	13 004 126
		Wydatki bieżące, w tym:	12 454 126	-	-	12 454 126
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 380 118	-	-	12 380 118
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 501 048	-	-	10 501 048
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 879 070	-	-	1 879 070
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 008	-	-	74 008
		Wydatki majątkowe, w tym:	550 000	-	-	550 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000	-	-	550 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	-	828 000	-	828 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	828 000	-	828 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	828 000	-	828 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	815 488	-	815 488
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	12 512	-	12 512
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	292 000	6 797 000	-	7 089 000
		Wydatki bieżące, w tym:	292 000	6 797 000	-	7 089 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	292 000	6 797 000	-	7 089 000
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 000	5 807 000	-	6 099 000
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 550 000	-	8 450 000	10 000 000
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000	-	30 000	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000	-	-	50 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	-	-	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	30 000	30 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 500 000	-	8 420 000	9 920 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	-	8 420 000	9 920 000
	01095	Pozostała działalność	2 102 000	1 742 000	4 500 000	8 344 000
		Wydatki bieżące, w tym:	2 102 000	1 742 000	1 000 000	4 844 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	402 000	1 742 000	-	2 144 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	89 629	-	89 629
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	402 000	1 652 371	-	2 054 371
		Dotacje na zadania bieżące	1 700 000	-	1 000 000	2 700 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	3 500 000	3 500 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	3 500 000	3 500 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
050		Rybolówstwo i rybactwo	42 200	233 000	-	275 200
		Wydatki bieżące, w tym:	42 200	233 000	-	275 200
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 200	113 000	-	155 200
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	110 261	-	110 261
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 200	2 739	-	44 939
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-	120 000	-	120 000
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	120 000	-	120 000
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	-	120 000	-	120 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	120 000	-	120 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-	120 000	-	120 000
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	120 000	-	120 000
	05095	Pozostała działalność	42 200	113 000	-	155 200
		Wydatki bieżące, w tym:	42 200	113 000	-	155 200
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 200	113 000	-	155 200
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	110 261	-	110 261
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 200	2 739	-	44 939
100		Górnictwo i kopalnictwo	5 400	463 000	-	468 400
		Wydatki bieżące, w tym:	5 400	463 000	-	468 400
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 400	463 000	-	468 400
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	445 356	-	445 356
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400	17 644	-	23 044
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	5 400	-	-	5 400
		Wydatki bieżące, w tym:	5 400	-	-	5 400
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 400	-	-	5 400
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400	-	-	5 400
	10095	Pozostała działalność	-	463 000	-	463 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	463 000	-	463 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	463 000	-	463 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	445 356	-	445 356
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	17 644	-	17 644
150		Przetwórstwo przemysłowe	5 742 589	-	-	5 742 589
		Wydatki bieżące, w tym:	5 740 089	-	-	5 740 089
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 740 089	-	-	5 740 089
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 500	-	-	2 500
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 500	-	-	2 500
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 500	-	-	2 500
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 112 500	-	-	1 112 500
		Wydatki bieżące, w tym:	1 112 500	-	-	1 112 500
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 112 500	-	-	1 112 500
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 630 089	-	-	4 630 089
		Wydatki bieżące, w tym:	4 627 589	-	-	4 627 589

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 627 589	-	-	4 627 589
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 500	-	-	2 500
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 500	-	-	2 500
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 500	-	-	2 500
600		Transport i łączność	1 199 883 429	28 074 000	134 211 443	1 362 168 872
		Wydatki bieżące, w tym:	518 047 734	28 074 000	58 611 277	604 733 011
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	115 032 534	336 000	-	115 368 534
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	190 000	-	190 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 032 534	146 000	-	115 178 534
		Dotacje na zadania bieżące	403 015 200	27 738 000	58 611 277	489 364 477
		Wydatki majątkowe, w tym:	681 835 695	-	75 600 166	757 435 861
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	681 835 695	-	75 600 166	757 435 861
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 935 600	-	-	1 935 600
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	403 987 800	-	22 984 800	426 972 600
		Wydatki bieżące, w tym:	403 987 800	-	22 984 800	426 972 600
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	972 600	-	-	972 600
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	972 600	-	-	972 600
		Dotacje na zadania bieżące	403 015 200	-	22 984 800	426 000 000
60002		Infrastruktura kolejowa	203 200	-	926 300	1 129 500
		Wydatki majątkowe, w tym:	203 200	-	926 300	1 129 500
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	203 200	-	926 300	1 129 500
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	3 700	27 738 000	625 000	28 366 700
		Wydatki bieżące, w tym:	3 700	27 738 000	625 000	28 366 700
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 700	-	-	3 700
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 700	-	-	3 700
		Dotacje na zadania bieżące	-	27 738 000	625 000	28 363 000
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	795 233 129	-	109 675 343	904 908 472
		Wydatki bieżące, w tym:	114 036 234	-	35 001 477	149 037 711
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	114 036 234	-	-	114 036 234
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 036 234	-	-	114 036 234
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	35 001 477	35 001 477
		Wydatki majątkowe, w tym:	681 196 895	-	74 673 866	755 870 761
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	681 196 895	-	74 673 866	755 870 761
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 500 000	-	-	1 500 000
60095		Pozostała działalność	455 600	336 000	-	791 600
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000	336 000	-	356 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000	336 000	-	356 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	190 000	-	190 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	146 000	-	166 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	435 600	-	-	435 600
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	435 600	-	-	435 600
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	435 600	-	-	435 600
630		Turystyka	2 149 300	466 000	-	2 615 300
		Wydatki bieżące, w tym:	2 149 300	466 000	-	2 615 300
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000	466 000	-	566 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	436 814	-	436 814
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	29 186	-	129 186
		Dotacje na zadania bieżące	2 049 300	-	-	2 049 300
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 049 300	-	-	2 049 300
		Wydatki bieżące, w tym:	2 049 300	-	-	2 049 300
		Dotacje na zadania bieżące	2 049 300	-	-	2 049 300
	63095	Pozostała działalność	100 000	466 000	-	566 000
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000	466 000	-	566 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000	466 000	-	566 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		436 814	-	436 814
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	29 186	-	129 186
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 497 656	-	-	12 497 656
		Wydatki bieżące, w tym:	7 349 856	-	-	7 349 856
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 348 336	-	-	7 348 336
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 837	-	-	69 837
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 278 499	-	-	7 278 499
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 520	-	-	1 520
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 147 800	-	-	5 147 800
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 147 800	-	-	5 147 800
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 002 800	-	-	5 002 800
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 493 336	-	-	7 493 336
		Wydatki bieżące, w tym:	7 348 336	-	-	7 348 336
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 348 336	-	-	7 348 336
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 837	-	-	69 837
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 278 499	-	-	7 278 499
		Wydatki majątkowe, w tym:	145 000	-	-	145 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000	-	-	145 000
	70095	Pozostała działalność	5 004 320	-	-	5 004 320
		Wydatki bieżące, w tym:	1 520	-	-	1 520
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 520	-	-	1 520
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 002 800	-	-	5 002 800
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 002 800	-	-	5 002 800
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 002 800	-	-	5 002 800
710		Działalność usługowa	177 210 639	3 716 000	-	180 926 639
		Wydatki bieżące, w tym:	45 604 976	3 716 000	-	49 320 976
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 604 751	3 710 000	-	49 314 751
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 500	2 764 156	-	2 810 656
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 558 251	945 844	-	46 504 095
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6 000	-	6 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	225	-	-	225
		Wydatki majątkowe, w tym:	131 605 663	-	-	131 605 663
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 559	-	-	7 559
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 559	-	-	7 559
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	131 598 104	-	-	131 598 104

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	191 000	-	-	191 000
		Wydatki bieżące, w tym:	191 000	-	-	191 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	191 000	-	-	191 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	-	-	15 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 000	-	-	176 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	738 275	-	-	738 275
		Wydatki bieżące, w tym:	738 275	-	-	738 275
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	738 275	-	-	738 275
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 500	-	-	31 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	706 775	-	-	706 775
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 082 676	3 603 000	-	4 685 676
		Wydatki bieżące, w tym:	1 082 676	3 603 000	-	4 685 676
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 082 676	3 597 000	-	4 679 676
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 657 599	-	2 657 599
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 082 676	939 401	-	2 022 077
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6 000	-	6 000
	71095	Pozostała działalność	175 198 688	113 000	-	175 311 688
		Wydatki bieżące, w tym:	43 593 025	113 000	-	43 706 025
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 592 800	113 000	-	43 705 800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	106 557	-	106 557
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 592 800	6 443	-	43 599 243
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	225	-	-	225
		Wydatki majątkowe, w tym:	131 605 663	-	-	131 605 663
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 559	-	-	7 559
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 559	-	-	7 559
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	131 598 104	-	-	131 598 104
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	15 172 000	-	-	15 172 000
		Wydatki bieżące, w tym:	14 572 000	-	-	14 572 000
		Dotacje na zadania bieżące	14 572 000	-	-	14 572 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	600 000	-	-	600 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	-	-	600 000
	73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	472 000	-	-	472 000
		Wydatki bieżące, w tym:	472 000	-	-	472 000
		Dotacje na zadania bieżące	472 000	-	-	472 000
	73095	Pozostała działalność	14 700 000	-	-	14 700 000
		Wydatki bieżące, w tym:	14 100 000	-	-	14 100 000
		Dotacje na zadania bieżące	14 100 000	-	-	14 100 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	600 000	-	-	600 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	-	-	600 000
750		Administracja publiczna	442 663 761	446 000	80 068	443 189 829
		Wydatki bieżące, w tym:	430 868 244	446 000	80 068	431 394 312
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	240 521 389	439 000	-	240 960 389
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 828 366	396 394	-	158 224 760
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 693 023	42 606	-	82 735 629
		Dotacje na zadania bieżące	955 315	-	-	955 315
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 744 130	7 000	-	2 751 130

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	186 647 410	-	80 068	186 727 478
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 269 803	-	75 068	135 344 871
		Wydatki majątkowe, w tym:	11 795 517	-	-	11 795 517
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 795 517	-	-	11 795 517
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 510 400	-	-	2 510 400
	75011	Urzędy wojewódzkie	-	180 000	-	180 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	180 000	-	180 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	180 000	-	180 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	169 608	-	169 608
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	10 392	-	10 392
	75017	Samorządowe sejmiki województw	9 187 177	-	-	9 187 177
		Wydatki bieżące, w tym:	9 187 177	-	-	9 187 177
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 810 177	-	-	6 810 177
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 810 177	-	-	6 810 177
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 377 000	-	-	2 377 000
	75018	Urzędy marszałkowskie	314 905 612	-	80 068	314 985 680
		Wydatki bieżące, w tym:	304 805 195	-	80 068	304 885 263
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	189 384 573	-	-	189 384 573
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 525 881	-	-	156 525 881
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 858 692	-	-	32 858 692
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	347 130	-	-	347 130
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	115 073 492	-	80 068	115 153 560
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 396 003	-	75 068	106 471 071
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 100 417	-	-	10 100 417
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 100 417	-	-	10 100 417
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 035 300	-	-	1 035 300
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 885 214	-	-	39 885 214
		Wydatki bieżące, w tym:	39 885 214	-	-	39 885 214
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 080 214	-	-	39 080 214
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 527	-	-	66 527
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 013 687	-	-	39 013 687
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	-	-	5 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	800 000	-	-	800 000
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	-	266 000	-	266 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	266 000	-	266 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	259 000	-	259 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	226 786	-	226 786
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	32 214	-	32 214
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	7 000	-	7 000
	75095	Pozostała działalność	78 685 758	-	-	78 685 758
		Wydatki bieżące, w tym:	76 990 658	-	-	76 990 658
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 246 425	-	-	5 246 425
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 235 958	-	-	1 235 958
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 010 467	-	-	4 010 467
		Dotacje na zadania bieżące	955 315	-	-	955 315

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	-	-	15 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	70 773 918	-	-	70 773 918
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 873 800	-	-	28 873 800
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 695 100	-	-	1 695 100
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 695 100	-	-	1 695 100
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 475 100	-	-	1 475 100
752		Obrona narodowa	-	1 000	-	1 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	1 000	-	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	1 000	-	1 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	1 000	-	1 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	-	1 000	-	1 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	1 000	-	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	1 000	-	1 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	1 000	-	1 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 200 000	-	5 000 000	11 200 000
		Wydatki bieżące, w tym:	3 200 000	-	-	3 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000	-	-	100 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	-	-	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 100 000	-	-	3 100 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 000 000	-	5 000 000	8 000 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	-	5 000 000	8 000 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000 000	-	-	2 000 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 000 000	-	-	2 000 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	-	-	2 000 000
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000	-	-	1 000 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000	-	-	1 000 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	-	1 000 000
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	100 000	-	5 000 000	5 100 000
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000	-	-	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000	-	-	100 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	-	-	100 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	5 000 000	5 000 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	5 000 000	5 000 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 100 000	-	-	3 100 000
		Wydatki bieżące, w tym:	3 100 000	-	-	3 100 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 100 000	-	-	3 100 000
757		Obsługa długu publicznego	23 800 000	-	-	23 800 000
		Wydatki bieżące, w tym:	23 800 000	-	-	23 800 000
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	23 800 000	-	-	23 800 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	23 800 000	-	-	23 800 000
		Wydatki bieżące, w tym:	23 800 000	-	-	23 800 000
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	23 800 000	-	-	23 800 000
758		Różne rozliczenia	33 282 308	-	-	33 282 308
		Wydatki bieżące, w tym:	33 282 308	-	-	33 282 308
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 282 308	-	-	33 282 308
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 282 308	-	-	33 282 308

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	33 282 308	-	-	33 282 308
		Wydatki bieżące, w tym:	33 282 308	-	-	33 282 308
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 282 308	-	-	33 282 308
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 282 308	-	-	33 282 308
801		Oświata i wychowanie	200 218 974	5 070 350	119 000	205 408 324
		Wydatki bieżące, w tym:	180 607 282	5 070 350	119 000	185 796 632
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	142 049 978	5 070 350	10 000	147 130 328
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 313 582	4 862 203	-	123 175 785
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 736 396	208 147	10 000	23 954 543
		Dotacje na zadania bieżące	719 400	-	109 000	828 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 261 708	-	-	1 261 708
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	36 576 196	-	-	36 576 196
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	-	-	20 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	19 611 692	-	-	19 611 692
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 611 692	-	-	19 611 692
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 154 767	-	-	11 154 767
	80101	Szkoły podstawowe	6 628 404	-	-	6 628 404
		Wydatki bieżące, w tym:	6 628 404	-	-	6 628 404
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 613 404	-	-	6 613 404
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 006 181	-	-	5 006 181
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 607 223	-	-	1 607 223
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	-	-	15 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	36 913 969	-	-	36 913 969
		Wydatki bieżące, w tym:	32 607 044	-	-	32 607 044
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 128 744	-	-	32 128 744
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 735 993	-	-	28 735 993
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 392 751	-	-	3 392 751
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	478 300	-	-	478 300
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 306 925	-	-	4 306 925
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 306 925	-	-	4 306 925
	80107	Świetlice szkolne	1 073 258	-	-	1 073 258
		Wydatki bieżące, w tym:	1 073 258	-	-	1 073 258
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 073 258	-	-	1 073 258
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 022 987	-	-	1 022 987
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 271	-	-	50 271
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	112 000	-	-	112 000
		Wydatki bieżące, w tym:	112 000	-	-	112 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	112 000	-	-	112 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 000	-	-	112 000
	80120	Licea ogólnokształcące	8 644 464	-	-	8 644 464
		Wydatki bieżące, w tym:	7 144 464	-	-	7 144 464
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 129 064	-	-	7 129 064
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 516 338	-	-	5 516 338
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 612 726	-	-	1 612 726
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 400	-	-	15 400
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 500 000	-	-	1 500 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 500 000	-	-	1 500 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 969 041	-	-	3 969 041
		Wydatki bieżące, w tym:	3 969 041	-	-	3 969 041
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 894 057	-	-	3 894 057
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 664 554	-	-	3 664 554
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 503	-	-	229 503
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 984	-	-	74 984
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 758 937	-	-	11 758 937
		Wydatki bieżące, w tym:	11 308 937	-	-	11 308 937
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 195 655	-	-	11 195 655
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 035 449	-	-	10 035 449
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 160 206	-	-	1 160 206
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 282	-	-	113 282
		Wydatki majątkowe, w tym:	450 000	-	-	450 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000	-	-	450 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	26 496 483	-	-	26 496 483
		Wydatki bieżące, w tym:	26 496 483	-	-	26 496 483
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 436 725	-	-	26 436 725
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 107 150	-	-	23 107 150
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 329 575	-	-	3 329 575
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 758	-	-	59 758
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 093 527	5 000 000	39 000	29 132 527
		Wydatki bieżące, w tym:	24 063 527	5 000 000	39 000	29 102 527
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 034 067	5 000 000	-	29 034 067
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 990 521	4 848 323	-	25 838 844
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 043 546	151 677	-	3 195 223
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	39 000	39 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 460	-	-	29 460
		Wydatki majątkowe, w tym:	30 000	-	-	30 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	-	-	30 000
	80147	Biblioteki pedagogiczne	20 303 431	-	10 000	20 313 431
		Wydatki bieżące, w tym:	18 133 431	-	10 000	18 143 431
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 092 426	-	10 000	18 102 426
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 143 318	-	-	15 143 318
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 949 108	-	10 000	2 959 108
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 005	-	-	41 005
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 170 000	-	-	2 170 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 170 000	-	-	2 170 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	677 675	-	-	677 675
		Wydatki bieżące, w tym:	677 675	-	-	677 675
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	676 675	-	-	676 675
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 685	-	-	324 685
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	351 990	-	-	351 990
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	-	-	1 000
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	159 409	-	-	159 409
		Wydatki bieżące, w tym:	159 409	-	-	159 409
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	159 409	-	-	159 409
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 327	-	-	116 327
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 082	-	-	43 082

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	49 120	-	-	49 120
		Wydatki bieżące, w tym:	49 120	-	-	49 120
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 120	-	-	49 120
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 434	-	-	46 434
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 686	-	-	2 686
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	43 962	-	-	43 962
		Wydatki bieżące, w tym:	43 962	-	-	43 962
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 962	-	-	43 962
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 362	-	-	9 362
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 600	-	-	34 600
	80195	Pozostała działalność	59 295 294	70 350	70 000	59 435 644
		Wydatki bieżące, w tym:	48 140 527	70 350	70 000	48 280 877
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 411 412	70 350	-	10 481 762
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 594 283	13 880	-	4 608 163
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 817 129	56 470	-	5 873 599
		Dotacje na zadania bieżące	719 400	-	70 000	789 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	433 519	-	-	433 519
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	36 576 196	-	-	36 576 196
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	-	-	20 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	11 154 767	-	-	11 154 767
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 154 767	-	-	11 154 767
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 154 767	-	-	11 154 767
851		Ochrona zdrowia	323 371 399	64 518 000	2 580 000	390 469 399
		Wydatki bieżące, w tym:	79 845 390	64 518 000	580 000	144 943 390
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	78 120 230	64 518 000	-	142 638 230
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 400	10 000	-	101 400
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 028 830	64 508 000	-	142 536 830
		Dotacje na zadania bieżące	1 714 280	-	580 000	2 294 280
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 880	-	-	10 880
		Wydatki majątkowe, w tym:	243 526 009	-	2 000 000	245 526 009
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	243 526 009	-	2 000 000	245 526 009
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 005 500	-	-	14 005 500
	85111	Szpitala ogólne	255 189 473	-	-	255 189 473
		Wydatki bieżące, w tym:	60 000 000	-	-	60 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000 000	-	-	60 000 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000 000	-	-	60 000 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	195 189 473	-	-	195 189 473
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	195 189 473	-	-	195 189 473
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	20 261 000	-	-	20 261 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	20 261 000	-	-	20 261 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 261 000	-	-	20 261 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 096 039	-	-	6 096 039
		Wydatki bieżące, w tym:	15 800	-	-	15 800

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 800	-	-	15 800
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 800	-	-	15 800
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 080 239	-	-	6 080 239
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 080 239	-	-	6 080 239
	85141	Ratownictwo medyczne	2 011 880	-	-	2 011 880
		Wydatki bieżące, w tym:	11 880	-	-	11 880
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000	-	-	1 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	-	-	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 880	-	-	10 880
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 000 000	-	-	2 000 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	-	-	2 000 000
	85148	Medycyna pracy	12 000 000	-	-	12 000 000
		Wydatki bieżące, w tym:	12 000 000	-	-	12 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000 000	-	-	12 000 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000 000	-	-	12 000 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000 000	-	-	5 000 000
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000 000	-	-	5 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000 000	-	-	5 000 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000 000	-	-	5 000 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 023 800	-	180 000	1 203 800
		Wydatki bieżące, w tym:	323 800	-	180 000	503 800
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	123 800	-	-	123 800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500	-	-	17 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 300	-	-	106 300
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	-	180 000	380 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	700 000	-	-	700 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	-	-	700 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 396 200	-	400 000	2 796 200
		Wydatki bieżące, w tym:	696 200	-	400 000	1 096 200
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	131 200	-	-	131 200
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 900	-	-	21 900
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 300	-	-	109 300
		Dotacje na zadania bieżące	565 000	-	400 000	965 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 700 000	-	-	1 700 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700 000	-	-	1 700 000
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	-	64 441 000	-	64 441 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	64 441 000	-	64 441 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	64 441 000	-	64 441 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	64 441 000	-	64 441 000
	85195	Pozostała działalność	19 393 007	77 000	2 000 000	21 470 007
		Wydatki bieżące, w tym:	1 797 710	77 000	-	1 874 710
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	848 430	77 000	-	925 430
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 000	10 000	-	62 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	796 430	67 000	-	863 430
		Dotacje na zadania bieżące	949 280	-	-	949 280
		Wydatki majątkowe, w tym:	17 595 297	-	2 000 000	19 595 297
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 595 297	-	2 000 000	19 595 297
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 005 500	-	-	14 005 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	31 261 565	-	-	31 261 565
		Wydatki bieżące, w tym:	25 509 065	-	-	25 509 065
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 772 065	-	-	6 772 065
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 398 859	-	-	5 398 859
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 373 206	-	-	1 373 206
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	-	-	70 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	-	-	4 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	18 663 000	-	-	18 663 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 752 500	-	-	5 752 500
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 752 500	-	-	5 752 500
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 402 500	-	-	5 402 500
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	295 000	-	-	295 000
		Wydatki bieżące, w tym:	295 000	-	-	295 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	225 000	-	-	225 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 000	-	-	225 000
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	-	-	70 000
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	6 901 065	-	-	6 901 065
		Wydatki bieżące, w tym:	6 551 065	-	-	6 551 065
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 547 065	-	-	6 547 065
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 398 859	-	-	5 398 859
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 148 206	-	-	1 148 206
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	-	-	4 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	350 000	-	-	350 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	-	-	350 000
	85295	Pozostała działalność	24 065 500	-	-	24 065 500
		Wydatki bieżące, w tym:	18 663 000	-	-	18 663 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	18 663 000	-	-	18 663 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 402 500	-	-	5 402 500
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 402 500	-	-	5 402 500
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 402 500	-	-	5 402 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 466 884	-	449 550	115 916 434
		Wydatki bieżące, w tym:	113 605 384	-	449 550	114 054 934
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 326 813	-	-	20 326 813
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 854 920	-	-	16 854 920
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 471 893	-	-	3 471 893
		Dotacje na zadania bieżące	1 369 400	-	449 550	1 818 950
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 200	-	-	44 200
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	91 864 971	-	-	91 864 971
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 122 249	-	-	26 122 249
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 861 500	-	-	1 861 500
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 861 500	-	-	1 861 500
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 861 500	-	-	1 861 500
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	969 400	-	449 550	1 418 950

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące, w tym:	969 400	-	449 550	1 418 950
		Dotacje na zadania bieżące	969 400	-	449 550	1 418 950
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	6 156 000	-	-	6 156 000
		Wydatki bieżące, w tym:	6 156 000	-	-	6 156 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 146 800	-	-	6 146 800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 179 000	-	-	5 179 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	967 800	-	-	967 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200	-	-	9 200
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	61 835 846	-	-	61 835 846
		Wydatki bieżące, w tym:	59 976 846	-	-	59 976 846
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 773 013	-	-	13 773 013
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 645 920	-	-	11 645 920
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 127 093	-	-	2 127 093
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	-	-	35 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	46 168 833	-	-	46 168 833
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 671 022	-	-	15 671 022
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 859 000	-	-	1 859 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 859 000	-	-	1 859 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 859 000	-	-	1 859 000
	85395	Pozostała działalność	46 505 638	-	-	46 505 638
		Wydatki bieżące, w tym:	46 503 138	-	-	46 503 138
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	407 000	-	-	407 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	-	-	30 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	377 000	-	-	377 000
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	-	-	400 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	45 696 138	-	-	45 696 138
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 451 227	-	-	10 451 227
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 500	-	-	2 500
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 500	-	-	2 500
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 500	-	-	2 500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 073 019	-	134 908	82 207 927
		Wydatki bieżące, w tym:	73 365 369	-	134 908	73 500 277
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 055 009	-	134 908	63 189 917
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 546 962	-	-	45 546 962
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 508 047	-	134 908	17 642 955
		Dotacje na zadania bieżące	27 400	-	-	27 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	824 155	-	-	824 155
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9 458 805	-	-	9 458 805
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 629	-	-	382 629
		Wydatki majątkowe, w tym:	8 707 650	-	-	8 707 650
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 707 650	-	-	8 707 650
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 502 650	-	-	6 502 650
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 222 112	-	-	18 222 112
		Wydatki bieżące, w tym:	17 222 112	-	-	17 222 112

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 876 667	-	-	16 876 667
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 505 255	-	-	14 505 255
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 371 412	-	-	2 371 412
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 445	-	-	345 445
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000	-	-	1 000 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	-	1 000 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	671 911	-	-	671 911
		Wydatki bieżące, w tym:	671 911	-	-	671 911
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	671 911	-	-	671 911
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 568	-	-	646 568
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 343	-	-	25 343
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	29 335 874	-	134 908	29 470 782
		Wydatki bieżące, w tym:	21 633 224	-	134 908	21 768 132
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 311 737	-	134 908	19 446 645
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 225 811	-	-	9 225 811
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 085 926	-	134 908	10 220 834
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 700	-	-	59 700
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 261 787			2 261 787
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 629	-	-	382 629
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 702 650	-	-	7 702 650
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 702 650	-	-	7 702 650
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 502 650	-	-	6 502 650
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 683 705	-	-	1 683 705
		Wydatki bieżące, w tym:	1 683 705	-	-	1 683 705
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 682 205	-	-	1 682 205
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 277 127	-	-	1 277 127
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	405 078	-	-	405 078
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	-	-	1 500
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 150 000	-	-	7 150 000
		Wydatki bieżące, w tym:	7 150 000	-	-	7 150 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 150 000	-	-	7 150 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	23 154 062	-	-	23 154 062
		Wydatki bieżące, w tym:	23 149 062	-	-	23 149 062
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 684 534	-	-	22 684 534
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 492 201	-	-	18 492 201
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 192 333	-	-	4 192 333
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	417 510	-	-	417 510
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	47 018	-	-	47 018
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 000	-	-	5 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	-	-	5 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	167 955	-	-	167 955
		Wydatki bieżące, w tym:	167 955	-	-	167 955
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	167 955	-	-	167 955
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 955	-	-	167 955

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	85495	Pozostała działalność	1 687 400	-	-	1 687 400
		Wydatki bieżące, w tym:	1 687 400	-	-	1 687 400
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 660 000	-	-	1 660 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400 000	-	-	1 400 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 000	-	-	260 000
		Dotacje na zadania bieżące	27 400	-	-	27 400
855		Rodzina	16 147 762	5 494 000	-	21 641 762
		Wydatki bieżące, w tym:	15 247 762	5 494 000	-	20 741 762
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 487 015	4 987 000	-	10 474 015
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 305 407	4 191 000	-	8 496 407
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 181 608	796 000	-	1 977 608
		Dotacje na zadania bieżące	9 643 747	500 000	-	10 143 747
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	7 000	-	24 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	100 000	-	-	100 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	900 000	-	-	900 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	900 000	-	-	900 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	900 000	-	-	900 000
	85503	Karta Dużej Rodziny	30 000	-	-	30 000
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000	-	-	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000	-	-	30 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	-	-	30 000
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	2 714 200	5 494 000	-	8 208 200
		Wydatki bieżące, w tym:	2 714 200	5 494 000	-	8 208 200
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 071 827	4 987 000	-	6 058 827
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 071 827	4 191 000	-	5 262 827
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		796 000	-	796 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 642 373	500 000	-	2 142 373
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	7 000	-	7 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 303 562	-	-	13 303 562
		Wydatki bieżące, w tym:	12 403 562	-	-	12 403 562
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 385 188	-	-	4 385 188
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 233 580	-	-	3 233 580
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 151 608	-	-	1 151 608
		Dotacje na zadania bieżące	8 001 374	-	-	8 001 374
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	-	-	17 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	900 000	-	-	900 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	900 000	-	-	900 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	900 000	-	-	900 000
	85595	Pozostała działalność	100 000	-	-	100 000
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000	-	-	100 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	100 000	-	-	100 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 898 420	5 074 000	16 011 568	90 983 988
		Wydatki bieżące, w tym:	30 430 115	5 074 000	311 568	35 815 683
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 668 800	5 074 000	-	17 742 800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 500	2 544 528	-	2 706 028
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 507 300	2 529 472	-	15 036 772

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	17 761 315	-	311 568	18 072 883
		Wydatki majątkowe, w tym:	39 468 305	-	15 700 000	55 168 305
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	39 468 305	-	15 700 000	55 168 305
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 468 305	-	-	39 468 305
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 571 685	306 000	16 011 568	40 889 253
		Wydatki bieżące, w tym:	17 971 315	306 000	311 568	18 588 883
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	240 000	306 000	-	546 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 000	196 572	-	356 572
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000	109 428	-	189 428
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	17 731 315	-	311 568	18 042 883
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 600 370	-	15 700 000	22 300 370
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 600 370	-	15 700 000	22 300 370
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 600 370	-	-	6 600 370
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	2 378 000	2 338 000	-	4 716 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 378 000	2 338 000	-	4 716 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 378 000	2 338 000	-	4 716 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 378 000	2 338 000	-	4 716 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	157 500	-	-	157 500
		Wydatki bieżące, w tym:	157 500	-	-	157 500
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	157 500	-	-	157 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	-	-	1 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 000	-	-	156 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	838 000	-	-	838 000
		Wydatki bieżące, w tym:	838 000	-	-	838 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	838 000	-	-	838 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	838 000	-	-	838 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	208 300	-	-	208 300
		Wydatki bieżące, w tym:	208 300	-	-	208 300
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	208 300	-	-	208 300
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 300	-	-	208 300
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	15 000	-	-	15 000
		Wydatki bieżące, w tym:	15 000	-	-	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000	-	-	15 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	-	-	15 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 437 000	25 000	-	8 462 000
		Wydatki bieżące, w tym:	8 437 000	25 000	-	8 462 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 437 000	25 000	-	8 462 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	25 000	-	25 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 437 000	-	-	8 437 000
	90095	Pozostała działalność	33 292 935	2 405 000	-	35 697 935
		Wydatki bieżące, w tym:	425 000	2 405 000	-	2 830 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	395 000	2 405 000	-	2 800 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 322 956	-	2 322 956

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	395 000	82 044	-	477 044
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	30 000	-	-	30 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	32 867 935	-	-	32 867 935
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 867 935	-	-	32 867 935
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 867 935	-	-	32 867 935
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	342 664 068	-	600 000	343 264 068
		Wydatki bieżące, w tym:	287 063 536	-	-	287 063 536
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 569 000	-	-	17 569 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000	-	-	27 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 542 000	-	-	17 542 000
		Dotacje na zadania bieżące	268 916 570	-	-	268 916 570
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	410 000	-	-	410 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	167 966	-	-	167 966
		Wydatki majątkowe, w tym:	55 600 532	-	600 000	56 200 532
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 600 532	-	600 000	56 200 532
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 934 128	-	-	12 934 128
	92106	Teatry	66 900 000	-	-	66 900 000
		Wydatki bieżące, w tym:	61 400 000	-	-	61 400 000
		Dotacje na zadania bieżące	61 400 000	-	-	61 400 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 500 000	-	-	5 500 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 500 000	-	-	5 500 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	27 102 500	-	-	27 102 500
		Wydatki bieżące, w tym:	26 784 500	-	-	26 784 500
		Dotacje na zadania bieżące	26 784 500	-	-	26 784 500
		Wydatki majątkowe, w tym:	318 000	-	-	318 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	318 000	-	-	318 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 955 000	-	-	8 955 000
		Wydatki bieżące, w tym:	8 955 000	-	-	8 955 000
		Dotacje na zadania bieżące	8 955 000	-	-	8 955 000
	92114	Pozostałe instytucje kultury	65 467 732	-	-	65 467 732
		Wydatki bieżące, w tym:	54 447 020	-	-	54 447 020
		Dotacje na zadania bieżące	54 447 020	-	-	54 447 020
		Wydatki majątkowe, w tym:	11 020 712	-	-	11 020 712
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 020 712	-	-	11 020 712
	92116	Biblioteki	33 090 000	-	-	33 090 000
		Wydatki bieżące, w tym:	27 090 000	-	-	27 090 000
		Dotacje na zadania bieżące	27 090 000	-	-	27 090 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 000 000	-	-	6 000 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 000 000	-	-	6 000 000
	92118	Muzea	85 366 050	-	-	85 366 050
		Wydatki bieżące, w tym:	84 191 050	-	-	84 191 050
		Dotacje na zadania bieżące	84 191 050	-	-	84 191 050
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 175 000	-	-	1 175 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 175 000	-	-	1 175 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	585 000	-	-	585 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 003 786	-	600 000	36 603 786
		Wydatki bieżące, w tym:	5 416 966	-	-	5 416 966
		Dotacje na zadania bieżące	5 249 000	-	-	5 249 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	167 966	-	-	167 966
		Wydatki majątkowe, w tym:	30 586 820	-	600 000	31 186 820
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 586 820	-	600 000	31 186 820
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 349 128	-	-	11 349 128
	92195	Pozostała działalność	19 779 000	-	-	19 779 000
		Wydatki bieżące, w tym:	18 779 000	-	-	18 779 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 569 000	-	-	17 569 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000	-	-	27 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 542 000	-	-	17 542 000
		Dotacje na zadania bieżące	800 000	-	-	800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	410 000	-	-	410 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000	-	-	1 000 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000	-	-	1 000 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000	-	-	1 000 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	52 115 684	-	-	52 115 684
		Wydatki bieżące, w tym:	46 288 509	-	-	46 288 509
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 561 699	-	-	45 561 699
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 006 289	-	-	22 006 289
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 555 410	-	-	23 555 410
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	726 210	-	-	726 210
		Dotacje na zadania bieżące	600	-	-	600
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 827 175	-	-	5 827 175
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 827 175	-	-	5 827 175
	92502	Parki krajobrazowe	8 437 470	-	-	8 437 470
		Wydatki bieżące, w tym:	8 039 770	-	-	8 039 770
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 912 960	-	-	7 912 960
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 285 040	-	-	5 285 040
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 627 920	-	-	2 627 920
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 210	-	-	126 210
		Dotacje na zadania bieżące	600	-	-	600
		Wydatki majątkowe, w tym:	397 700	-	-	397 700
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	397 700	-	-	397 700
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	43 678 214	-	-	43 678 214
		Wydatki bieżące, w tym:	38 248 739	-	-	38 248 739
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 648 739	-	-	37 648 739
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 721 249	-	-	16 721 249
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 927 490	-	-	20 927 490
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	-	-	600 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 429 475	-	-	5 429 475
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 429 475	-	-	5 429 475
926		Kultura fizyczna	101 337 065	-	-	101 337 065
		Wydatki bieżące, w tym:	82 843 065	-	-	82 843 065
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	74 403 953	-	-	74 403 953

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 138 453	-	-	10 138 453
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 265 500	-	-	64 265 500
		Dotacje na zadania bieżące	8 210 012	-	-	8 210 012
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 100	-	-	229 100
		Wydatki majątkowe, w tym:	18 494 000	-	-	18 494 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 494 000	-	-	18 494 000
	92601	Obiekty sportowe	6 300 000	-	-	6 300 000
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000	-	-	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000	-	-	100 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	-	-	100 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 200 000	-	-	6 200 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 200 000	-	-	6 200 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	86 657 053	-	-	86 657 053
		Wydatki bieżące, w tym:	74 363 053	-	-	74 363 053
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	74 233 953	-	-	74 233 953
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 138 453	-	-	10 138 453
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 095 500	-	-	64 095 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 100	-	-	129 100
		Wydatki majątkowe, w tym:	12 294 000	-	-	12 294 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 294 000	-	-	12 294 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 380 012	-	-	8 380 012
		Wydatki bieżące, w tym:	8 380 012	-	-	8 380 012
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000	-	-	70 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	-	-	70 000
		Dotacje na zadania bieżące	8 210 012	-	-	8 210 012
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	-	-	100 000
Wydatki ogółem w tym:			3 270 152 248	122 922 350	172 136 537	3 565 211 135
		Wydatki bieżące, w tym:	2 034 365 710	122 922 350	61 316 371	2 218 604 431
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	920 883 598	87 747 350	144 908	1 008 775 856
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 290 123	16 855 829	-	408 145 952
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	529 593 475	70 891 521	144 908	600 629 904
		Dotacje na zadania bieżące	716 063 224	28 238 000	60 779 827	805 081 051
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 345 391	20 000	-	6 365 391
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	367 273 497	6 917 000	391 636	374 582 133
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 086 681	5 927 000	75 068	168 088 749
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	23 800 000	-	-	23 800 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 235 786 538	-	110 820 166	1 346 606 704
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 104 188 434	-	110 820 166	1 215 008 600
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 688 209	-	-	101 688 209
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	131 598 104	-	-	131 598 104
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-	-

Tabela VIII

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU WŁASNEGO
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2024 ROK**

w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5		6
010	Rolnictwo i łowiectwo		13 970 000			-
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	550 000			-
		Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych - Termomodernizacja dachu budynku Biura	400 000			-
		Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu - Zakup samochodu służbowego	150 000			-
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	9 920 000			-
		Dotacje dla stowarzyszeń zrzeszających działkowców na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne związane z ochroną gruntów rolnych na terenach Rodzinnych Ogródków Działkowych	1 500 000			-
		Dotacje dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji, zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego	8 120 000			-
		Dotacje dla powiatów na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zakup sprzętu komputerowego dla starostw powiatowych	300 000			-
	01095	Pozostała działalność	3 500 000			-
		Dotacje dla gmin na zakupy i zadania inwestycyjne przyznane w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”	3 500 000			-
150	Przetwórstwo przemysłowe		2 500	2 500		-
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 500	2 500		-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.01.03 Ekosystem RIS, projekt pn.: „PPO WSL 2030. Utworzenie Regionalnego Obserwatorium Innowacji”	2 500	2 500		-
600	Transport i łączność		757 435 861	1 935 600		-
	60002	Infrastruktura kolejowa	1 129 500			-
		Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko–Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko–Biała – Wadowice – Kraków) w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku	241 500			-
		Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice Ligota – Orzesze Jaskowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku	380 000			-
		Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia–Zdroju z Katowicami w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku	508 000			-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	755 870 761	1 500 000		-
		Wykupy gruntów przewidzianych do zajęcia i zajętych pod budowę nowych odcinków dróg oraz koniecznych do zajęcia w celu przebudowy oraz odszkodowania wypłacane na podstawie wydanych decyzji	10 400 000			-
		Budowa mostu nad rz. Odra w ciągu DW 421 (współfinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	20 240 834			-
		Przebudowa skrzyżowania DW 786 z DP 1060S w miejscowości Wancierzów - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego (współfinansowanie z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych)	5 300 000			-

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6
		Obwodnica miejscowości Koziegłowy - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości (współfinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	2 350 000	-	-
		Północno-zachodnia obwodnica Raciborza - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości (współfinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	760 000	-	-
		Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich, w tym opracowanie dokumentacji projektowych budowy/przebudowy dróg wojewódzkich	188 709 555	-	-
		Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowice (współfinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	66 000 000	-	-
		Przebudowa DW 934 od m. Imielin do DK 44, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	89 453 707	-	-
		Rozbiórka i budowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu DW 906 w km 0+729 w miejscowości Lubliniec nr ew.133, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 817 000	-	-
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 928 na odcinku od DK 44 do DK 1, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	100 000 000	-	-
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu DW 931 w miejscowości Jankowice, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	1 764 602	-	-
		Przebudowa DW 948 od DK 52 do DW 946, w tym dokumentacja projektowa	73 340 100	-	-
		Przebudowa DW 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska - A1 - do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik	93 316 457	-	-
		Budowa ciągów pieszych i pieszo-rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Smoleń	11 498 893	-	-
		POLiŚ 2014 - 2020, Dz. 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T - projekt pn.: „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu DW 789 w ul. Koziegłowskiej w Myszkowie wraz z budową przyległego układu drogowego w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 256,551 linii kolejowej nr 1 w ul. Koziegłowskiej” w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III”	1 500 000	1 500 000	-
		Projekt pn.: „Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie”	2 127 605	-	-
		Projekt pn.: „Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku”	1 543 307	-	-
		Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, realizowana w systemie powierzonym jednostkom samorządu terytorialnego	62 748 701	-	-
	60095	Pozostała działalność	435 600	435 600	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT	118 000	118 000	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie- RIT	156 100	156 100	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Dz. 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne	161 500	161 500	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	6
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 147 800	5 002 800	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000	-	-	-
		Nabycie nieruchomości - Departament GN	145 000	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	5 002 800	5 002 800	-	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT	314 500	314 500	-	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT	2 030 100	2 030 100	-	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - konkurs	25 200	25 200	-	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	2 530 000	2 530 000	-	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	103 000	103 000	-	-
710	Działalność usługowa		7 559	7 559	131 598 104	131 598 104
	71095	Pozostała działalność	7 559	7 559	131 598 104	131 598 104
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. A. Szebesty w Rabce - Zdroju sp. z o.o.	-	-	5 250 000	-
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Specjalistyczny w Zabrze sp. z o.o.	-	-	4 600 000	-
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu sp. z o.o.	-	-	1 800 000	-
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o.	-	-	24 191 710	-
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	-	-	15 000 000	-
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Chorób Płuc w Siewierzu sp. z o.o.	-	-	258 000	-
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Ośrodek Lecznico-Rehabilitacyjny „Pałac Kamieniec” sp. z o.o.	-	-	5 000 000	-
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Koleje Śląskie sp. z o.o.	-	-	30 000 000	-
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Park Śląski S.A.	-	-	45 498 394	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.01.04 Cyfryzacja administracji publicznej – projekt pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych – etap II”	7 559	7 559	-	-
730	Szkolnictwo wyższe i nauka		600 000	-	-	-
	73095	Pozostała działalność	600 000	-	-	-
		Budowa hali lekkoatletycznej ze strzelnicą sportową wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Zgrzebnioka w Katowicach - Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach	100 000	-	-	-
		Śląski Uniwersytet Medyczny: Centrum Fizjoterapii Pediatricznej i Onkologicznej w Katowicach Ligocie	500 000	-	-	-
750	Administracja publiczna		11 795 517	2 510 400	-	-
	75018	Urzędy marszałkowskie	10 100 417	1 035 300	-	-
		Modernizacja elewacji budynku biurowego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach	5 855 646	-	-	-
		Zakup samochodów na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	1 000 000	-	-	-
		Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z obsługą zadań PFRON	5 000	-	-	-
		Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Inwestycja A3.1.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych	10 680	-	-	-
		Zakup oprogramowania na potrzeby realizacji zadań Departamentu OE	12 000	-	-	-
		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach - Zakup specjalistycznego oprogramowania oraz sprzętu	160 000	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	6
		Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, licencji i oprogramowania na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	2 021 791	-	-	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji, projekt systemowy pn.: „Śląskie. Zawodowcy 2”	9 000	9 000	-	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji, projekt systemowy pn.: „Śląskie. Obserwatorium edukacji”	9 000	9 000	-	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji, projekt systemowy pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS”	8 000	8 000	-	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.13.01 Pomoc Techniczna FST	983 000	983 000	-	-
		PT FE 2021-2027, Dz. PTFE.02.01 Skuteczni Beneficjenci Projekt pn.: Sieć punktów informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	9 000	9 000	-	-
		FE RC 2021-2027, Dz. FERC.02.02 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, projekt systemowy pn.: „Cyberbezpieczne Śląskie”	17 300	17 300	-	-
	75095	Pozostała działalność	1 695 100	1 475 100	-	-
		Modernizacja węzła A Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej w Cieszynie	220 000	-	-	-
		RPO WSL 2007-2013, Potencjalne zwroty	220 100	220 100	-	-
		RPO WSL 2014-2020, Potencjalne zwroty	1 240 000	1 240 000	-	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.01.04 Cyfryzacja administracji publicznej, projekt systemowy pn.: „Regionalne e-usługi dla samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego”	15 000	15 000	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 000 000	-	-	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000 000	-	-	-
		Przekazanie środków finansowych na fundusz wsparcia Policji na dofinansowanie nowoczesnych i ekonomicznych środków transportu, sprzętu kwaterek oraz sprzętu teleinformatycznego i poligraficznego oraz psów służbowych i koni służbowych wraz z akcesoriami umożliwiającymi wykonywanie czynności służbowych	2 000 000	-	-	-
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000	-	-	-
		Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej PSP na dofinansowanie zakupu samochodów specjalnych, gaśniczych oraz pojazdów ratowniczych	1 000 000	-	-	-
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	5 000 000	-	-	-
		Pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego, celem wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnej, w tym dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych	3 000 000	-	-	-
		Pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego, celem wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnej, w tym dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego	2 000 000	-	-	-
801	Oświata i wychowanie		19 611 692	11 154 767	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 306 925	-	-	-
		Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Nieślyszących i Słabosłyszających w Raciborzu	4 306 925	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	1 500 000	-	-	-
		Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu	1 500 000	-	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	450 000	-	-	-
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. O. Lipkowskiego w Krupskim Młynie - Modernizacja podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych do prowadzenia warsztatów szkolnych	450 000	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000	-	-	-
		Wymiana poszycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej - Rządowy Program Odbudowy Zabytków (wkład własny do przyszłych projektów)	30 000	-	-	-
	80147	Biblioteki pedagogiczne	2 170 000	-	-	-
		Osuszenie piwnic budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku	170 000	-	-	-
		Roboty konserwatorskie na budynku zabytkowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej	2 000 000	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	11 154 767	11 154 767	-	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL 06.01 Edukacja przedszkolna	300 000	300 000	-	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL 06.02 Kształcenie ogólne	724 567	724 567	-	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL 06.03 Kształcenie zawodowe	100 000	100 000	-	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL 10.14 Infrastruktura kształcenia zawodowego	1 989 200	1 989 200	-	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL 10.23 Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu	4 000 000	4 000 000	-	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.10.25 Rozwój kształcenia wyższego zgodnie z potrzebami zielonej gospodarki	4 000 000	4 000 000	-	-
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT	41 000	41 000	-	-
851	Ochrona zdrowia		245 526 009	14 005 500	-	-
	85111	Szpital ogólny	195 189 473	-	-	-
		Modernizacja Centralnego Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej	9 240 000	-	-	-
		Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej - Przebudowa Pracowni Endoskopii, Izby Przyjęć oraz części poradni specjalistycznych				
		Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej - Zakup aparatu USG dla Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej				
		Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej - Zakup Echokardiografu z głowicą TEE dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii				
		Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej - Zakup aparatu do znieczulenia dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii				
		Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej - Zakup aparatu USG dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego				
		Stworzenie na bazie Centralnego Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Centralnej Sterylizatorni, powiązanego funkcjonalnie kompleksu, gwarantującego najwyższej jakości opiekę nad pacjentem w trakcie i po zabiegach chirurgicznych oraz w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia, zlokalizowanego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu	5 859 057	-	-	-
		Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu - Zakup RTG wraz z modernizacją pomieszczenia				
		Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu - Modernizacja budynku „B” cz. wysoka i cz. niska w celu spełnienia wymogów technicznych określonych w decyzjach pożarowych				
		Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu - Modernizacja kabiny, drzwi kabinowych i drzwi szybowych dźwigu szpitalnego, zlokalizowanego w części wysokiej budynku B zgodnie z zaleceniami UDT i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych				

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6
		Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu - Wymiana 3 pionów wodno-kanalizacyjnych (kanalizacja, cwu, zimna woda, cyrkulacja) w szachtach budynku B- część wysoka. Etap 1 modernizacja instalacji wod.-kan. w budynku B			
		Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu - Zakup przystawki do koagulacji argonowej kompatybilnej z posiadanym urządzeniem ERBE, noża harmonicznego oraz 6 szt. defibrylatorów			
		Modernizacja bloku nr 3 na potrzeby Oddziału Klinicznego Pediatrii w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu	1 000 000	-	-
		Budowa wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	400 000	-	-
		Wzrost standardów infrastruktury medycznej i technicznej w obszarze Traktu Operacyjnego oraz Bloku Porodowego z Salą cięć cesarskich poprzez kompleksową modernizację pomieszczeń oraz pełne zabezpieczenie energetyczne i przeciwpożarowe budynków B i C Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118			
		Zwiększenie efektywności, dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych poprzez rozbudowę Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Wojewódzkim Szpitalu im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie wraz z zakupem niezbędnej aparatury medycznej			
		Wojewódzki Szpital im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie - Zakup rezonansu magnetycznego wraz z modernizacją pracowni rezonansu magnetycznego			
		Wojewódzki Szpital im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie - Wymiana analogowej centrali telefonicznej na cyfrową			
		Wojewódzki Szpital im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie - Przeniesienie Pracowni Brachyterapii z budynku „H” (poziom -1) do Zakładu Radioterapii zlokalizowanego w budynku „O”			
		Wojewódzki Szpital im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie - Zakup aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Okulistyki	35 691 359	-	-
		Wojewódzki Szpital im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie - Zakup morcelatora dla potrzeb Oddziału Ginekologii i Położnictwa z Pododdziałami Patologii Ciąży i Ginekologii Onkologicznej			
		Wojewódzki Szpital im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie - Utworzenie 3 dodatkowych stanowisk rehabilitacji na Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej			
		Wojewódzki Szpital im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie - Zakup pompy do kontrapulsacji dla potrzeb Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego			
		Wojewódzki Szpital im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie - Zakup inkubatora transportowego dla potrzeb Oddziału Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka			
		Wojewódzki Szpital im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie - Dopuszczenie Oddziału Ginekologii i Położnictwa z Pododdziałami Patologii Ciąży i Ginekologii Onkologicznej w urządzenia niezbędne do prowadzenia właściwej opieki ginekologicznej osób z niepełnosprawnościami			
		Wojewódzki Szpital im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie - Zakup systemu IC Pen do elektronicznej obsługi dokumentacji			

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6
		Zakup niezbędnych urządzeń medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju			
		Zakup angiografu wraz z adaptacją pomieszczeń niezbędną do funkcjonowania pracowni hemodynamiki przy Oddziale Kardiologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju			
		Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju - Przebudowa Oddziału Neurologii wraz z wyposażeniem w sprzęt i urządzenia medyczne	12 470 805	-	-
		Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju - Wymiana pokrycia dachowego na części budynku			
		Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju - Modernizacja instalacji wewnętrznej wody w budynku głównym			
		Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu - Zwiększenie dostępności drogą do sprawności - utworzenie nowych sal do rehabilitacji ambulatoryjnej	450 000	-	-
		Przebudowa obiektu – budynku Katowickiego Centrum Onkologii przy ul. Raciborskiej 28 w Katowicach z przeznaczeniem na archiwum szpitalne			
		Docieplenie budynków ginekologii i położnictwa oraz budynku poradni z oddziałem Chirurgii Onkologicznej wraz z częścią termomodernizacyjną Katowickiego Centrum Onkologii	7 000 000	-	-
		Utworzenie Europejskiego Centrum Okulistyki w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach - etap I i etap II	10 000 000	-	-
		Budowa obiektów Szpitala Rehabilitacyjnego Kochcice oraz Zespołu Lecznictwa Rehabilitacyjnego Kochcice - dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy oraz wyposażenia na potrzeby Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich			
		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	9 380 000	-	-
		Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich - Modernizacja Centralnej Sterylizacji			
		Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich - Modernizacja budynku apteki szpitalnej			
		Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach - Zakup tomografu komputerowego wraz z modernizacją pracowni			
		Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach - Modernizacja pomieszczeń na potrzeby laboratorium z wyposażeniem, w tym w aparaturę do badań genetycznych (w kierunku gruźlicy, SARS CoV-2 i innych drobnoustrojów)	5 200 000	-	-
		Wymiana instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej z robotami towarzyszącymi dla Pawilonu Łózkowego Nr 5 w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku	20 109 200	-	-
		Wymiana elementów instalacji wentylacji z robotami towarzyszącymi dla Pawilonu Łózkowego Nr 5 w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku			

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6
		Wymiana instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, elementów instalacji wentylacji z robotami towarzyszącymi Pawilonu Łózkowego Nr 5 w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku-część II			
		SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 - Modernizacja systemów i urządzeń ochrony przeciwpożarowej etap I			
		SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 - Modernizacja Oddziału Położniczo-Ginekologicznego			
		Przebudowa części przyziemia, parteru, pomieszczeń gospodarczo-socjalnych i biurowych oraz kaplicy na potrzeby relokacji Oddziału Rehabilitacji w Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich	8 707 000	-	-
		Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich			
		Kompleksowa modernizacja szybów windowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu			
		Modernizacja i przebudowa oraz wyposażenie sal operacyjnych Centralnego Traktu Operacyjnego wraz z zapleczem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu			
		Kompleksowa modernizacja poradni przyszpitalnych z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, etap II i III			
		Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary - Modernizacja agregatów wody lodowej	48 350 400	-	-
		Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary - Zakup robota typu „Da Vinci”			
		Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary - Zakup sprzętu na potrzeby Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej oraz dla Poradni Laryngologicznej			
		Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary - Modernizacja pomieszczeń prosektorium i pracowni histopatologicznych wraz z wyposażeniem pod Zakład Patomorfologii - Etap I			
		Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary - Utworzenie Sali hybrydowej wraz z wyposażeniem w postaci angiografu dwupłaszczyznowego			
		Kompleksowa modernizacja i dostosowanie obiektów „Repty” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętki w Tarnowskich Górach do wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność wraz z modernizacją instalacji przeciwpożarowej, wodnej i kanalizacyjnej, elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego systemu oświetlenia wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej	7 500 000	-	-
		Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej - Dostosowanie pomieszczeń apteki szpitalnej do obowiązujących wymogów wraz ze zmianą sposobu użytkowania – adaptacja pomieszczeń magazynowych na aptekę			
		Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej - Przebudowa budynku w ramach dostosowania do przepisów przeciwpożarowych	3 799 380	-	-
		Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej - Wykonanie łazienki wraz z WC na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej			
		Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej - Modernizacja kanalizacji w zakresie wykonania odpowietrzeń wentylacyjnych			

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6
		Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej - Przebudowa pomieszczeń w przyziemiu z przeznaczeniem na magazyn odpadów medycznych i komunalnych			
		Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim - Zabezpieczenie przeciwpożarowe pawilonu głównego			
		Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim - Odtworzenie źródła wody pitnej			
		Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim - Budowa drogi dojazdowej z modernizacją wodociągu na potrzeby ppoż. wraz z budową nowoczesnego parkingu z systemem poboru opłat	6 982 095	-	-
		Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim - Kompleksowa modernizacja w zakresie dostępności architektonicznej wraz z budową nowego dźwigu osobowego			
		V edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „EKO Parking w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu - budowa ekologicznych miejsc postojowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”	982 097	-	-
		V edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Szpital z energią! Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Katowickim Centrum Onkologii wraz z utworzeniem carportów fotowoltaicznych oraz wiat rowerowych”	998 080	-	-
		V edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Amfiteatr w Parku Repeckim”	1 000 000	-	-
		Modernizacja zabytkowego budynku pawilonu głównego Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. J. Daaba w Piekarach Śląskich - Rządowy Program Odbudowy Zabytków (wkład własny do przyszłych konkursów)	70 000	-	-
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	20 261 000	-	-
		Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana w Lublińcu - Adaptacja pomieszczeń oraz wyposażenia Centrum Zdrowia Psychicznego	1 680 000	-	-
		Kliniczny Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Rybniku - Kompleksowa przebudowa modelu leczenia psychiatrycznego wraz z modernizacją infrastruktury			
		Kliniczny Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Rybniku - Modernizacja sieci ciepłowniczej c.o. i c.w.u. oraz instalacji zimnej wody			
		Kliniczny Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Rybniku - Dostosowanie pomieszczeń kuchni do obowiązujących przepisów			
		Kliniczny Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Rybniku - Modernizacja pomieszczeń budynku nr XXXIII z przeznaczeniem na nowoczesną terapię dedykowaną głównie pacjentom z tzw. podwójną diagnozą	18 520 000	-	-
		Kliniczny Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Rybniku - Prace interwencyjne dachów			
		Kliniczny Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Rybniku - Budowa windy w Pawilonie VI dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych i starszych			
		Modernizacja pokrycia dachowego w pawilonie Szarym Męskim Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu - Rządowy Program Odbudowy Zabytków (wkład własny do przyszłych konkursów)	61 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	6
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 080 239	-	-	-
		Obwód Lecznictwa Kolejowego s.p.z.o.z. w Bielsku-Białej - Modernizacja budynku C w celu uruchomienia dziennego oddziału psychiatrycznego				
		Obwód Lecznictwa Kolejowego s.p.z.o.z. w Bielsku-Białej - Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego w celu zapewnienia bezpiecznej diagnostyki pacjentów i możliwości wykonywania usług medycznych	1 344 239		-	-
		Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach - Modernizacja budynku				
		Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach - Rozbudowa infrastruktury informatycznej	4 736 000		-	-
	85141	Ratownictwo medyczne	2 000 000	-	-	-
		Budowa nowej siedziby dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu, w skład której wchodzi Stacja Pogotowia Ratunkowego dla 8 zespołów ratunkowych oraz częścią administracyjno-techniczno-obługową.				
		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu - Budowa nowej siedziby dla 8 zespołów ratunkowych wraz z częścią administracyjno-techniczno-obługową (zakup mebli i wyposażenia)				
		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu - Modernizacja nawierzchni zaplecza technicznego karetek w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Jaworznie	2 000 000		-	-
		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu - Modernizacja wiaty zaplecza technicznego karetek w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Jaworznie oraz Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zawierciu				
		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu - Modernizacja masztów antenowych w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Czeladzi, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Kroczykach, Pilicy, Sosnowcu i Zawierciu				
	85153	Zwalczanie narkomanii	700 000	-	-	-
		Rozwój oraz modernizacja bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej podmiotów leczniczych prowadzących leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków lub używających narkotyków w sposób szkodliwy	700 000		-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700 000	-	-	-
		Rozwój i modernizacja bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej usług terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych	1 700 000		-	-
	85195	Pozostała działalność	19 595 297	14 005 500	-	-
		RPO WSL 2014-2020, Dz. 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia	5 500	5 500		-
		RPO WSL 2014-2020, Dz. 14.1 Infrastruktura ochrony zdrowia - REACT-EU	14 000 000	14 000 000		-
		Modernizacja i powiększenie Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym wraz z modernizacją i wyodrębnieniem pracowni diagnostycznych w ramach Oddziału Pneumonologii Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	3 589 797		-	-
		Powiat cieszyński: „Rozbudowa infrastruktury Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego na potrzeby ratownictwa i transportu medycznego, działań epidemiologicznych oraz szkoleniowych” - pomoc finansowa	2 000 000		-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	6
852	Pomoc społeczna		5 752 500	5 402 500	-	-
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	350 000	-	-	-
		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego - Zakup serwera i urządzenia sieciowego	350 000	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	5 402 500	5 402 500	-	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.07.01 Ekonomia społeczna	350 000	350 000	-	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.07.02 Aktywna integracja	550 000	550 000	-	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.07.07 Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej	100 000	100 000	-	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.10.24 Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji	4 000 000	4 000 000	-	-
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.5 Rozwój usług społecznych	2 500	2 500	-	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT	50 000	50 000	-	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI	350 000	350 000	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 861 500	1 861 500	-	-
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1 859 000	1 859 000	-	-
		FE SL 2021-2027, FESL.10.17 Kształcenie osób dorosłych - FST	558 000	558 000	-	-
		FE SL 2021-2027, FESL.10.20 Wsparcie na założenie działalności gospodarczej	1 301 000	1 301 000	-	-
	85395	Pozostała działalność	2 500	2 500	-	-
		RPO WSL - 2014-2020, Poddz. 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej	2 500	2 500	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 707 650	6 502 650	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 000 000	-	-	-
		Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	1 000 000	-	-	-
	85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego	7 702 650	6 502 650	-	-
		Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. M. Kopernika w Chorzowie - Projekt zabudowy kas na holu głównym budynku Planetarium	300 000	-	-	-
		Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. M. Kopernika w Chorzowie - Dostosowanie seansu „Światy niemożliwe” do nowej technologii 8 K	100 000	-	-	-
		Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. M. Kopernika w Chorzowie - Zakup licencji nowych seansów na główną salę 8K	800 000	-	-	-
		FE SL 2021-2027, FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji, projekt pn.: „Pierwszy krok w Kosmos”	682 650	682 650	-	-
		RPO WSL 2014-2020, Dz. 12.3. Instytucje popularyzujące naukę - Uregulowanie ewentualnych roszczeń wynikających z postępowania mediacyjnego dotyczącego projektu pn.: „Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”	5 820 000	5 820 000	-	-
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 000	-	-	-
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie - Uszczelnienie dachu oraz ochrona mienia budynku	5 000	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6
855	Rodzina		900 000	900 000	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	900 000	900 000	-
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.9 Regionalne wsparcie pieczy zastępczej – tryb pozakonkursowy, projekt własny pn.: „Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim”	900 000	900 000	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		55 168 305	39 468 305	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 300 370	6 600 370	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT	62 000	62 000	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.1.3 Odnawialne źródła energii - konkurs	2 930 170	2 930 170	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT	1 096 200	1 096 200	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT	360 000	360 000	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - OSI	2 152 000	2 152 000	-
		Konkurs pn.: „Gmina pełną piersią” w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza	700 000	-	-
		Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Antysmogowa”	15 000 000	-	-
	90095	Pozostała działalność	32 867 935	32 867 935	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.02.07 Odnawialne źródła energii (IF)	4 472 135	4 472 135	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.02.11 Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	5 941 000	5 941 000	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii	10 117 300	10 117 300	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.10.09 Ponowne wykorzystanie terenów przemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu	12 337 500	12 337 500	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		56 200 532	12 934 128	-
	92106	Teatry	5 500 000	-	-
		Wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku administracyjnym Teatru Rozrywki w Chorzowie	2 290 000	-	-
		Adaptacja wynajmowanej działki pod parking dla widzów i pracowników Opery Śląskiej w Bytomiu	500 000	-	-
		Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach - Zakup projektorów multimedialnych	500 000	-	-
		Teatr Rozrywki w Chorzowie - Zakup samochodu służbowego	210 000	-	-
		Opera Śląska w Bytomiu - Zakup autokaru	2 000 000	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	318 000	-	-
		Filharmonia Śląska im. H. M. Góreckiego w Katowicach - Zakup skrzypiec	148 000	-	-
		Filharmonia Śląska im. H. M. Góreckiego w Katowicach - Zakup wiolonczeli	170 000	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	11 020 712	-	-
		Rozbudowa i dostosowanie budynków straży pożarnej, oddziału instalacyjnego oraz zagospodarowania terenu na potrzeby działalności biurowej, edukacyjnej i archiwalnej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności	3 212 712	-	-
		Instytucja Filmowa „Silesia Film” w Katowicach - Wymiana urządzeń klimatyzacyjnych w Kinie Światowid w Katowicach	250 000	-	-
		Modernizacja siedziby Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach	910 000	-	-
		Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach - Śląski Fundusz Filmowy	1 000 000	-	-
		Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach - Wymiana urządzeń klimatyzacyjnych w instalacji klimatyzacji w Kinie Kosmos	1 860 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6
		Zespół Pieśni i Tańca Śląski im. St. Hadyny w Koszęcinie - Zakup oświetlenia mobilnego	150 000	-	-
		Zespół Pieśni i Tańca Śląski im. St. Hadyny w Koszęcinie - Zakup bezprzewodowego systemu odsłuchowego dla orkiestry i chóru	180 000	-	-
		Zespół Pieśni i Tańca Śląski im. St. Hadyny w Koszęcinie - Zakup systemu nagłośnienia i oświetlenia Sali Widowiskowej wraz z montażem oraz okotowania sceny i akcesoriów do realizacji koncertów i prób artystów	2 567 000	-	-
		Zespół Pieśni i Tańca Śląski im. St. Hadyny w Koszęcinie - Zapewnienie dostępności architektonicznej - zakup wyposażenia, urządzeń i sprzętu wraz z montażem	55 000	-	-
		Zespół Pieśni i Tańca Śląski im. St. Hadyny w Koszęcinie - Zapewnienie dostępności informacyjno-komunikacyjnej - zakup oznaczeń, tabliczek i tablic	50 000	-	-
		Zespół Pieśni i Tańca Śląski im. St. Hadyny w Koszęcinie - Zapewnienie dostępności informacyjno-komunikacyjnej - zakup urządzeń i sprzętu wraz z montażem oraz systemów wraz z wdrożeniem	110 000	-	-
		Zespół Pieśni i Tańca Śląski im. St. Hadyny w Koszęcinie - Zakup instrumentów muzycznych i wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej Zespołu „Śląsk”	200 000	-	-
		Zespół Pieśni i Tańca Śląski im. St. Hadyny w Koszęcinie - Zakup wyposażenia pralni	191 000	-	-
		Zespół Pieśni i Tańca Śląski im. St. Hadyny w Koszęcinie - Zakup wyposażenia bazy noclegowej	285 000	-	-
	92116	Biblioteki	6 000 000	-	-
		Biblioteka Śląska w Katowicach - Prace modernizacyjne oraz poprawa efektywności infrastruktury elektrycznej, informatycznej oraz zabezpieczenia p.poż. w budynku Biblioteki Śląskiej przy Placu Rady Europy 1 w Katowicach	4 335 000	-	-
		Biblioteka Śląska w Katowicach - Prace modernizacyjne w budynku Biblioteki Śląskiej przy ul. Ligonia 3-7 w Katowicach	480 000	-	-
		Biblioteka Śląska w Katowicach - Prace modernizacyjne w budynku Biblioteki Śląskiej przy ul. Francuskiej 12 w Katowicach	750 000	-	-
		Biblioteka Śląska w Katowicach - Zakup samochodu dostawczego	180 000	-	-
		Biblioteka Śląska w Katowicach - Wymiana komputerów	180 000	-	-
		Biblioteka Śląska w Katowicach - Wymiana serwera Działa wraz z oprogramowaniem bazodanowym, służącego do obsługi systemu zintegrowanego systemu Finansowo Księgowego wraz z modułami Kadrowo Płacowymi	75 000	-	-
	92118	Muzea	1 175 000	585 000	-
		Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej - Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej poprawienia dostępności budynku Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej - oddział Stara Fabryka	150 000	-	-
		Muzeum Górnośląskie w Bytomiu - Zakup specjalistycznych szaf i regałów do przechowywania eksponatów	90 000	-	-
		Muzeum Górnośląskie w Bytomiu - Zakup szafki-dygestorium i komory do odkurzania zabytków do Pracowni Konserwacji Zabytków Archeologicznych	25 000	-	-
		Muzeum Górnośląskie w Bytomiu - Zakup aparatu cyfrowego do pracowni fotograficznej	15 000	-	-
		Muzeum Zamkowe w Pszczynie - Zakup mebli do magazynów	80 000	-	-
		Muzeum Zamkowe w Pszczynie - Zakup gablotek ekspozycyjnych	100 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6
		Muzeum Zamkowe w Pszczynie - Zakup fortepianu historycznego	130 000	-	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.08.07 Kultura i turystyka szczebla regionalnego Projekt pn.: „Skarbiec dziedzictwa - nowa przestrzeń dla aktywnej edukacji i kultury w Muzeum GPE w Chorzowie”	585 000	585 000	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 186 820	11 349 128	-
		Gmina Cieszyn - Rewitalizacja Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie	600 000	-	-
		Muzeum Górnośląskie w Bytomiu - Modernizacja systemów zabezpieczeń p.poż. i systemu antywłamaniowego w budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 w Bytomiu	480 000	-	-
		Muzeum Górnośląskie w Bytomiu - Modernizacja systemów zabezpieczeń p.poż. i systemu antywłamaniowego w budynku przy ul. Korfańtego 34 w Bytomiu	140 000	-	-
		Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej - Instalacja klimatyzacji w budynku ROK w Bielsku-Białej (pozostałe pomieszczenia)	150 000	-	-
		Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej - Modernizacja Galerii Sztuki Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej wraz z adaptacją sąsiadujących z nią pomieszczeń na parterze na cele wystawienniczo-warsztatowe	180 000	-	-
		Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach - Modernizacja pomieszczeń, urządzeń oraz montaż klimatyzacji w budynkach Teatru Śląskiego	675 000	-	-
		Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie - Zapewnienie dostępności architektonicznej - Modernizacja i dostosowanie obiektów i pomieszczeń w celu udostępnienia kolejnych miejsc osobom ze szczególnymi potrzebami w ZPiTS w Koszęcinie	78 000	-	-
		Filharmonia Śląska im. H.M. Góreckiego w Katowicach - Przebudowa sufitu sceny Sali koncertowej poprzez zabudowę nowego systemu sztankiet opuszczanych w Filharmonii Śląskiej	170 000	-	-
		Muzeum Śląskie - Prace konserwatorsko-restauratorskie zabytkowej wieży wyciągowej szybu Warszawa - zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	3 936 000	-	-
		Muzeum Zamkowe w Pszczynie - Prace konserwatorsko-restauratorskie baszty oraz schodów i tunelu podziemnego w kompleksie Muzeum Zamkowego w Pszczynie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków (wkład własny do przyszłych konkursów)	60 000	-	-
		Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze - Prace konserwatorskie dot. udrożnienia i zabezpieczenia zabytkowego wyrobiska – Przekop poziom 80m – w rejonie Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrze - Rządowy Program Odbudowy Zabytków (wkład własny do przyszłych konkursów)	75 000	-	-
		Muzeum Zamkowe w Pszczynie - Rewitalizacja Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej	13 293 692	-	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.08.07 Kultura i turystyka szczebla regionalnego Projekt pn.: „Modernizacja infrastruktury Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu wraz z budową nowych wystaw stałych, w aspekcie rozwijania kompetencji kulturowych społeczeństwa”	114 000	114 000	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	
		Program Kultura w ramach MF EOG 2014-2021 – Poddz. 1.2 Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego projekt pn.: „Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach”	9 485 128	9 485 128	-	
		FEnIKS 2021-2027, Dz. FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej projekt pn.: „Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego oraz modernizacja zaplecza turystycznego i technicznego Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie”	1 750 000	1 750 000	-	
	92195	Pozostała działalność	1 000 000	1 000 000	-	
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe - konkurs	1 000 000	1 000 000	-	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 827 175		-	
	92502	Parki krajobrazowe	397 700		-	
		Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach - Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do Budynku Głównego w Oddziale ZPKWŚ w Smoleniu	35 000		-	
		Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach - Utwardzenie terenu i położenie kostki brukowej w Oddziale ZPKWŚ w Żywcu	85 000		-	
		Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku dawnej harcówki na budynek służący edukacji ekologicznej w Oddziale ZPKWŚ w Rudach	120 000		-	
		Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach - Wymiana serwera wraz z oprogramowaniem i konfiguracją w Biurze ZPKWŚ w Będzinie	47 700		-	
		Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach - Zakup samochodu osobowego	110 000		-	
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	5 429 475		-	
		Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie - Budynek dla otocjonów - współfinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000		-	
		Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie - Budowa kładki dla pieszych nad kotłnią dinozaurów	4 129 475		-	
926		Kultura fizyczna	18 494 000		-	
	92601	Obiekty sportowe	6 200 000		-	
		Zagospodarowanie istniejących pomieszczeń Stadionu Śląskiego na cele wystaw tematycznych poświęconych wydarzeniom odbywającym się na Stadionie Śląskim od roku 1956	6 200 000		-	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 294 000		-	
		Wydatki związane ze współorganizacją Mistrzostw Europy w Lekkoatletyce European Athletics 2028 - Modernizacja i rozbudowa Stadionu Śląskiego w Chorzowie - budowa podjazdów dla niepełnosprawnych do trybuny zachodniej stadionu, rozbudowa centrum dowodzenia, utworzenie strefy VIP Gold, budowa hali magazynowej w rejonie budynku kotłowni, utwardzenie placu magazynowego pomiędzy bramami 2 i 3	11 500 000		-	
		Stadion Śląski w Chorzowie - zakup serwera bazodanowego, macierzy dyskowej, oraz NAS do backupów	294 000		-	
		Stadion Śląski w Chorzowie - Wydatki związane ze współorganizacją Mistrzostw Europy w Lekkoatletyce European Athletics 2028 - Zakup maszyny do czyszczenia MONDO	500 000		-	
Suma końcowa			1 215 008 600	101 688 209		131 598 104

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 ROKU**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
A. DOCHODY PODLEGAJĄCE W 95% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA				<u>250 000</u>
100	Górnictwo i kopalnictwo			50 000
	10001	0690	Górnictwo węgla kamiennego	50 000
600	Transport i łączność			155 000
	60095	0610	Pozostała działalność	155 000
630	Turystyka			25 000
	63095	0610	Pozostała działalność	10 000
		0690		15 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 000
	90026	0610	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000
B. DOCHODY STANOWIĄCE 5% DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO				<u>13 159</u>
100	Górnictwo i kopalnictwo			2 632
	10001	2360	Górnictwo węgla kamiennego	2 632
600	Transport i łączność			8 158
	60095	2360	Pozostała działalność	8 158
630	Turystyka			1 316
	63095	2360	Pozostała działalność	1 316
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 053
	90026	2360	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 053
C. DOCHODY STANOWIĄCE 100 % DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO				<u>10 500</u>
600	Transport i łączność			500
	60095	2360	Pozostała działalność	500
851	Ochrona zdrowia			10 000
	85195	2360	Pozostała działalność	10 000

**DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA Z BUDŻETU WŁASNEGO JEDNOSTKOM
ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ JEDNOSTKOM
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 ROKU**

(zgodnie z art. 214-215 uofp)

I Dotacje na zadania finansowane ze środków własnych (bez udziału środków unijnych i zagranicznych)

A. Dotacje planowane do udzielenia jednostkom sektora finansów publicznych

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	§	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo		1 030 000	-
		01042	2320	30 000	-
		01095	2710	1 000 000	-
2.	600	Transport i łączność		35 626 477	-
		60003	2800	625 000	-
		60013	2310	65 000	-
		60013	2320	34 936 477	-
3.	730	Szkolnictwo wyższe i nauka		14 072 000	500 000
		73014	2800	472 000	-
		73095	2270	-	500 000
		73095	2800	13 600 000	-
4.	801	Oświata i wychowanie		109 000	-
		80146	2710	39 000	-
		80195	2330	70 000	-
5.	851	Ochrona zdrowia		580 000	80 000
		85153	2320	20 000	-
		85153	2710	160 000	-
		85154	2320	20 000	-
		85154	2560	-	80 000
		85154	2710	380 000	-
6.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		449 550	-
		85311	2320	449 550	-
7.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		19 982 570	245 134 000
		92106	2480	-	60 000 000
		92106	2800	1 400 000	-
		92108	2480	-	26 000 000
		92108	2800	784 500	-
		92109	2480	-	8 955 000
		92114	2480	-	51 340 000
		92114	2800	3 107 020	-
		92116	2480	-	27 000 000
		92116	2800	90 000	-
		92118	2800	12 352 050	-
		92118	2480	-	71 839 000
		92120	2730	2 249 000	-
OGÓLEM				71 849 597	245 714 000

B. Dotacje planowane do udzielenia jednostkom spoza sektora finansów publicznych

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	§	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i leśnictwo		1 700 000	-
		01095	2360	1 700 000	-
2.	600	Transport i łączność		-	426 000 000
		60001	2580	-	426 000 000
3.	630	Turystyka		2 049 300	-
		63003	2360	2 049 300	-
4.	750	Administracja publiczna		955 315	-
		75095	2360	950 000	-
		75095	2830	5 315	-
5.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 100 000	-
		75415	2360	3 100 000	-
6.	801	Oświata i wychowanie		632 800	-
		80195	2360	632 800	-
7.	851	Ochrona zdrowia		1 634 280	-
		85153	2810	100 000	-
		85153	2820	100 000	-
		85154	2810	210 000	-
		85154	2820	160 000	-
		85154	2830	115 000	-
		85195	2360	949 280	-
8.	852	Pomoc społeczna		70 000	-
		85205	2360	70 000	-
9.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 369 400	-
		85311	2810	262 700	-
		85311	2820	706 700	-
		85395	2360	400 000	-
10.	855	Rodzina		9 643 747	-
		85509	2360	1 642 373	-
		85510	2360	8 001 374	-
11.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 800 000	-
		92120	2720	3 000 000	-
		92195	2360	800 000	-
12.	926	Kultura fizyczna		8 210 012	-
		92605	2360	8 210 012	-
OGÓLEM				33 164 854	426 000 000

OGÓLEM I (A + B)	105 014 451	671 714 000
-------------------------	--------------------	--------------------

II Dotacje na zadania realizowane z udziałem środków unijnych i zagranicznych

A. Dotacje planowane do udzielenia jednostkom sektora finansów publicznych

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	§	Dotacja celowa
1	2	3	4	5
1.	150	Przetwórstwo przemysłowe		1 250 000
		15013	2007	1 250 000
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa		320
		70095	2059	320
3.	750	Administracja publiczna		3 745 240
		75095	2007	3 745 240
4.	801	Oświata i wychowanie		14 809 496
		80195	2059	14 809 496
5.	852	Pomoc społeczna		8 863 000
		85295	2009	650 000
		85295	2059	8 213 000
6.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		26 280 436
		85332	2001	93 436
		85332	2059	7 102 000
		85395	2009	35 000
		85395	2057	16 150 000
		85395	2059	2 900 000
7.	855	Rodzina		50 000
		85595	2059	50 000
8.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 353 141
		90005	2003	8 441 581
		90005	2004	1 894 850
		90005	2059	210
		90095	2059	16 500
9.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		167 966
		92120	2736	167 966
OGÓLEM				65 519 599

B. Dotacje planowane do udzielenia jednostkom spoza sektora finansów publicznych

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	§	Dotacja celowa
1	2	3	4	5
1.	150	Przetwórstwo przemysłowe		3 321 990
		15011	2009	1 112 500
		15013	2007	2 209 490
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa		1 200
		70095	2009	1 200
3.	750	Administracja publiczna		6 193 718
		75075	2007	800 000
		75095	2007	4 643 718
		75095	2008	597 825

L.p.	Dział	Rozdział	§	Dotacja celowa
1	2	3	4	5
		75095	2009	152 175
4.	801	Oświata i wychowanie		19 452 352
		80195	2007	10 513 557
		80195	2009	8 938 795
5.	852	Pomoc społeczna		9 800 000
		85295	2009	9 800 000
6.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		17 066 304
		85332	2001	302 304
		85332	2009	16 654 000
		85395	2009	110 000
7.	855	Rodzina		50 000
		85595	2009	50 000
8.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 648 506
		90005	2003	2 972 856
		90005	2004	605 150
		90005	2009	57 000
		90095	2009	13 500
OGÓŁEM				59 534 070

OGÓŁEM II (A + B)	125 053 669
--------------------------	--------------------

III Zwroty dotacji

w zł

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Dotacja celowa
1	2	3	4	5
1.	750	Administracja publiczna		2 429 300
		75095	2919	920 000
		75095	2939	8 300
		75095	2959	1 501 000
2.	801	Oświata i wychowanie		86 600
		80195	2950	86 600
3.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		151 000
		85332	2919	100 000
		85332	2959	51 000
4.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		27 400
		85495	2950	27 400
5.	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		600
		92502	2950	600
OGÓŁEM III				2 694 900

	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
I Dotacje na zadania finansowane ze środków własnych (bez udziału środków unijnych)	105 014 451	671 714 000
II Dotacje na zadania realizowane z udziałem środków unijnych	125 053 669	-
III Zwroty dotacji (m.in. do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Finansów)	2 694 900	-
OGÓLEM	232 763 020	671 714 000

Załącznik Nr 2

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANYCH Z NICH WYDATKÓW
NA 2024 ROK**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	dział/rozdz.	Plan dochodów	Plan wydatków	w tym:
					wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane
1	Szkoły podstawowe	801/80101	28 000	28 000	-
2	Licea ogólnokształcące	801/80120	81 900	81 900	3 620
3	Szkoły zawodowe specjalne	801/80134	7 400	7 400	-
4	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	801/80140	21 000	21 000	14 346
5	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801/80146	2 148 350	2 148 350	260 600
6	Biblioteki pedagogiczne	801/80147	66 000	66 000	-
7	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854/85403	1 000	1 000	-
8	Placówki wychowania pozaszkolnego	854/85407	500 000	500 000	-
9	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	854/85420	3 500	3 500	-
	OGÓLEM		2 857 150	2 857 150	278 566

Załącznik Nr 3

**PLAN WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH NA 2024 ROK**

w zł

Województwo	Kwota
Śląskie	200 000 000

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH V EDYCJI
MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2024 ROKU**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania	Grupa wydatków *
1	2	3	4	5	6
I	630 - Turystyka		OGÓLEM	99 300	
		63003	Rejsy statkiem po Kanale Gliwickim	99 300	Dotacje na zadania bieżące
II	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		OGÓLEM	100 000	
		75412	Zakup detektorów napięcia celem podniesienia standardów w zakresie ochrony zdrowia i życia mieszkańców z powiatu kłobuckiego i częstochowskiego oraz działań strażaków	100 000	Wydatki bieżące, w tym na zadania statutowe
III	801 - Oświata i wychowanie		OGÓLEM	277 800	
		80195	Młodzi Artyści - zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży	100 000	Dotacje na zadania bieżące
			"Dziwni". Spektakl muzyczny dotyczący problemów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży	100 000	
			"Psychoessa" - ocalić zdrowie psychiczne młodych	77 800	
IV	851 - Ochrona zdrowia		OGÓLEM	3 275 887	
		85111	EKO Parking w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu - budowa ekologicznych miejsc postojowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	982 097	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne
			Szpital z energią! Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Katowickim Centrum Onkologii wraz z utworzeniem carportów fotowoltaicznych oraz wiat rowerowych	998 080	
			Amfiteatr w Parku Repeckim	1 000 000	
		85195	PEŁNOSPRAWNI mieszkańcy województwa śląskiego - działania skierowane na utrzymanie i poprawę zdrowia oraz jakości życia dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnościami	99 980	Dotacje na zadania bieżące

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania	Grupa wydatków *
1	2	3	4	5	6
			"Od Juniora do Seniora" - komputerowe badanie stóp dla mieszkańców województwa śląskiego	96 430	Wydatki bieżące, w tym na zadania statutowe
			Spotkanie profilaktyczne w walce z rakiem piersi	99 300	Dotacje na zadania bieżące
V	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		OGÓLEM	95 000	
		85407	Eko-seans. Seans dydaktyczny w Planetarium Śląskim przy współpracy ze Śląskim Ogrodem Zoologicznym	25 000	Wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane
				70 000	Wydatki bieżące, w tym na zadania statutowe
VI	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		OGÓLEM	123 020	
		92114	Festiwal godki śląskiej	58 700	Dotacje na zadania bieżące
			„Muzyczne ilustracje” - cykl koncertów inspirowanych literaturą	64 320	
VII	926 - Kultura fizyczna		OGÓLEM	460 600	
			Sportowe Beskidy	100 000	Dotacje na zadania bieżące
			W pogoni za mistrzostwem-organizacja obozu sportowego wraz z cyklem zajęć sportowych	60 800	
		92605	Aktywni, zdrowi, bezpieczni-zajęcia samoobrony i sportów walki dla dzieci i młodzieży prowadzone przez trenerów sztuk i sportów walki w miasta na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze	100 000	
			Zdrowe i aktywne dzieciaki	100 000	
			Zajęcia sportowe dla dzieci z Żarek, Krzepic, Kamyka i z Częstochowy	99 800	
RAZEM				4 431 607	

* zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH
I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2024 ROK**

w zł

L.p.	Oś priorytetowa / Priorytet	Działanie / poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:									
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
WYDATKI OGÓŁEM						Plan na 2024	471 121 372	257 897 124	155 858 383	53 968 623	3 397 242						
						bieżące	370 893 263	256 449 548	77 490 152	33 556 321	3 397 242						
						inwestycyjne	100 228 109	1 447 576	78 368 231	20 412 302	-						
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						Plan na 2024	377 137 721	224 363 653	121 772 635	31 001 433	-						
						bieżące	323 881 310	222 923 251	70 896 500	30 061 559	-						
						inwestycyjne	53 256 411	1 440 402	50 876 135	939 874	-						
						Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020						Plan na 2024	36 407 000	893 000	28 794 000	6 720 000	-
												bieżące	2 196 730	893 000	1 303 730	-	-
												inwestycyjne	34 210 270	-	27 490 270	6 720 000	-
						Pozostałe Programy						Plan na 2024	57 576 651	32 640 471	5 291 748	16 247 190	3 397 242
												bieżące	44 815 223	32 633 297	5 289 922	3 494 762	3 397 242
												inwestycyjne	12 761 428	7 174	1 826	12 752 428	-
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027																	
I	Zadania realizowane przez Instytucję Zarządzającą																
1.	FESL.02	FESL.02.07	Odnawialne źródła energii (IF)	Urząd Marszałkowski/ RT	900/90095	Plan na 2024	4 472 135	-	4 472 135	-	-						
						bieżące	-	-	-	-							
						inwestycyjne	4 472 135	-	4 472 135	-	-						
2.	FESL.02	FESL.02.11	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90095	Plan na 2024	5 971 000	-	5 971 000	-	-						
						bieżące	30 000	-	30 000	-	-						
						inwestycyjne	5 941 000	-	5 941 000	-	-						

L.p.	Oś priorytetowa / Priorytet	Działanie / poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	FESL.05	FESL. 05.12	Regionalne programy zdrowotne	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2024	263 000	-	263 000	-	-
						bieżące	263 000	-	263 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	FESL.06	FESL. 06.01	Edukacja przedszkolna	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan na 2024	4 700 000	-	4 700 000	-	-
						bieżące	4 400 000	-	4 400 000	-	-
						inwestycyjne	300 000	-	300 000	-	-
5.	FESL.06	FESL. 06.02	Kształcenie ogólne	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan na 2024	4 953 413	-	4 953 413	-	-
						bieżące	4 228 846	-	4 228 846	-	-
						inwestycyjne	724 567	-	724 567	-	-
6.	FESL.06	FESL. 06.03	Kształcenie zawodowe	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan na 2024	1 245 000	-	1 245 000	-	-
						bieżące	1 145 000	-	1 145 000	-	-
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-
7.	FESL.07	FESL. 07.01	Ekonomia społeczna	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2024	4 400 000	-	4 400 000	-	-
						bieżące	4 050 000	-	4 050 000	-	-
						inwestycyjne	350 000	-	350 000	-	-
8.	FESL.07	FESL. 07.02	Aktywna integracja	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2024	5 500 000	-	5 500 000	-	-
						bieżące	4 950 000	-	4 950 000	-	-
						inwestycyjne	550 000	-	550 000	-	-
9.	FESL.07	FESL. 07.04	Usługi społeczne	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2024	1 700 000	-	1 700 000	-	-
						bieżące	1 700 000	-	1 700 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
10.	FESL.07	FESL. 07.07	Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2024	1 200 000	-	1 200 000	-	-
						bieżące	1 100 000	-	1 100 000	-	-
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-

L.p.	Oś priorytetowa / Priorytet	Działanie / poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	FESL.10	FESL. 10.06	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90095	Plan na 2024	10 117 300	-	10 117 300	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	10 117 300	-	10 117 300	-	-
12.	FESL.10	FESL. 10.09	Ponowne wykorzystanie terenów przemysłowych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90095	Plan na 2024	12 337 500	-	12 337 500	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	12 337 500	-	12 337 500	-	-
13.	FESL.10	FESL. 10.14	Infrastruktura kształcenia zawodowego	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	Plan na 2024	2 112 200	-	2 112 200	-	-
						bieżące	123 000	-	123 000	-	-
						inwestycyjne	1 989 200	-	1 989 200	-	-
14.	FESL.10	FESL. 10.23	Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan na 2024	11 500 000	-	11 500 000	-	-
						bieżące	7 500 000	-	7 500 000	-	-
						inwestycyjne	4 000 000	-	4 000 000	-	-
15.	FESL.10	FESL. 10.24	Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2024	10 000 000	-	10 000 000	-	-
						bieżące	6 000 000	-	6 000 000	-	-
						inwestycyjne	4 000 000	-	4 000 000	-	-
16.	FESL.10	FESL. 10.25	Rozwój kształcenia wyższego zgodnie z potrzebami zielonej gospodarki	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan na 2024	9 633 000	-	9 633 000	-	-
						bieżące	5 633 000	-	5 633 000	-	-
						inwestycyjne	4 000 000	-	4 000 000	-	-
17.	FESL.13	FESL. 13.01	Pomoc Techniczna FST	Urząd Marszałkowski/ FS/ RT/ FR/ AL/ ZL	750/75018	Plan na 2024	103 843 831	88 267 256	-	15 576 575	-
						bieżące	102 860 831	87 431 706	-	15 429 125	-
						inwestycyjne	983 000	835 550	-	147 450	-
18.	FESL.13	FESL. 13.01	Pomoc Techniczna FST	Urząd Marszałkowski/ FS/ RT/ FR/ AL	750/75095	Plan na 2024	14 169 650	12 044 202	-	2 125 448	-
						bieżące	14 169 650	12 044 202	-	2 125 448	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

L.p.	Oś priorytetowa / Priorytet	Działanie / poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia											
1.	FESL.01	FESL.01.10	Promocja eksportu i internacjonalizacja MŚP	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	150/15011	Plan na 2024	1 112 500	-	1 112 500	-	-
						bieżące	1 112 500	-	1 112 500	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	FESL.05	FESL.05.11	Równość szans na rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2024	1 149 000	-	1 149 000	-	-
						bieżące	1 149 000	-	1 149 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	FESL.05	FESL.05.16	Outplacement EFS+	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2024	493 000	-	493 000	-	-
						bieżące	493 000	-	493 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	FESL.06	FESL.06.06	Kształcenie osób dorosłych - EFS+	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2024	4 644 000	-	4 644 000	-	-
						bieżące	4 644 000	-	4 644 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
5.	FESL.06	FESL.06.07	Upskilling pathways - RLKS	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2024	177 000	-	177 000	-	-
						bieżące	177 000	-	177 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
6.	FESL.06	FESL.06.08	Upskilling pathways	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2024	55 000	-	55 000	-	-
						bieżące	55 000	-	55 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
7.	FESL.06	FESL.06.09	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji - LOWE	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2024	159 000	-	159 000	-	-
						bieżące	159 000	-	159 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
8.	FESL.07	FESL.07.03	Integracja społeczno-gospodarcza cudzoziemców	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2024	104 000	-	104 000	-	-
						bieżące	104 000	-	104 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

L.p.	Oś priorytetowa / Priorytet	Działanie / poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	FESL.10	FESL. 10.17	Kształcenie osób dorosłych FST	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2024	10 942 000	-	10 942 000	-	-
						bieżące	10 384 000	-	10 384 000	-	-
						inwestycyjne	558 000	-	558 000	-	-
10.	FESL.10	FESL. 10.18	Redeployment	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2024	2 101 000	-	2 101 000	-	-
						bieżące	2 101 000	-	2 101 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
11.	FESL.10	FESL. 10.19	Outplacement FST	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2024	2 032 000	-	2 032 000	-	-
						bieżące	2 032 000	-	2 032 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
12.	FESL.10	FESL. 10.20	Wsparcie na założenie działalności gospodarczej	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2024	3 501 000	-	3 501 000	-	-
						bieżące	2 200 000	-	2 200 000	-	-
						inwestycyjne	1 301 000	-	1 301 000	-	-
13.	FESL.13	FESL. 13.01	Pomoc Techniczna FST	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	750/75095	Plan na 2024	32 336 460	27 485 991	-	4 850 469	-
						bieżące	32 336 460	27 485 991	-	4 850 469	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
14.	FESL.13	FESL. 13.01	Pomoc Techniczna FST	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2024	17 905 900	15 220 015	-	2 685 885	-
						bieżące	17 905 900	15 220 015	-	2 685 885	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
III	Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.	FESL.01	FESL. 01.03	Projekt pn.: PPO WSL 2030. Utworzenie Regionalnego Obserwatorium Innowacji	Urząd Marszałkowski/ RT/ AL	150/15013	Plan na 2024	3 882 285	3 882 285	-	-	-
						bieżące	3 879 785	3 879 785	-	-	-
						inwestycyjne	2 500	2 500	-	-	-
2.	FESL.01	FESL. 01.03	Projekt pn.: PPO WSL 2030. Utworzenie Regionalnego Obserwatorium Innowacji	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75018	Plan na 2024	360 000	360 000	-	-	-
						bieżące	360 000	360 000	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

L.p.	Oś priorytetowa / Priorytet	Działanie / poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	FESL.01	FESL.01.04	Projekt pn.: Regionalne e-usługi dla samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego	Urząd Marszałkowski/ CI	750/75095	Plan na 2024	30 000	-	-	30 000	-
						bieżące	15 000	-	-	15 000	-
						inwestycyjne	15 000	-	-	15 000	-
4.	FESL.05	FESL.05.05	Projekt pn.: Mobilność	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2024	399 500	339 575	-	59 925	-
						bieżące	399 500	339 575	-	59 925	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
5.	FESL.05	FESL.05.07	Projekt pn.: Opracowanie modelu prognozowania i monitorowania zmian na rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2024	195 616	166 273	-	29 343	-
						bieżące	195 616	166 273	-	29 343	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
6.	FESL.05	FESL.05.08	Projekt pn.: Budowanie sieci współpracy międzyinstytucjonalnej i promocji w zakresie poradnictwa zawodowego	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2024	798 100	678 385	-	119 715	-
						bieżące	798 100	678 385	-	119 715	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
7.	FESL.05	FESL.05.09	Projekt pn.: Wsparcie PSZ w świadczeniu usług w ramach partnerstwa transgranicznego EURES-T	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2024	1 266 174	1 076 248	-	189 926	-
						bieżące	1 266 174	1 076 248	-	189 926	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
8.	FESL.05	FESL.05.10	Projekt pn.: Wsparcie PSZ w świadczeniu usług w ramach sieci EURES	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2024	1 097 859	933 180	-	164 679	-
						bieżące	1 097 859	933 180	-	164 679	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
9.	FESL.05	FESL.05.14	Projekt pn.: Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	Urząd Marszałkowski/ ZL	750/75018	Plan na 2024	500 000	425 000	-	75 000	-
						bieżące	500 000	425 000	-	75 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
10.	FESL.06	FESL.06.04	Projekt pn.: Pierwszy krok w Kosmos	Urząd Marszałkowski/ IP	750/75018	Plan na 2024	357 445	337 587	19 858	-	-
						bieżące	357 445	337 587	19 858	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

L.p.	Oś priorytetowa / Priorytet	Działanie / poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	FESL.06	FESL. 06.04	Projekt pn.: Pierwszy krok w Kosmos	Urząd Marszałkowski/ IP	854/85407	Plan na 2024	286 600	270 678	15 922	-	-
						bieżące	286 600	270 678	15 922	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
12.	FESL.06	FESL. 06.04	Projekt pn.: Pierwszy krok w Kosmos	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	854/85407	Plan na 2024	2 615 325	2 235 351	131 492	248 482	-
						bieżące	1 932 675	1 655 099	97 359	180 217	-
						inwestycyjne	682 650	580 252	34 133	68 265	-
13.	FESL.06	FESL. 06.04	Projekt pn.: Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	Plan na 2024	1 797 400	1 527 790	89 870	179 740	-
						bieżące	1 789 400	1 520 990	89 470	178 940	-
						inwestycyjne	8 000	6 800	400	800	-
14.	FESL.06	FESL. 06.04	Projekt pn.: Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS	Urząd Marszałkowski/ FS	854/85416	Plan na 2024	7 150 000	6 077 500	357 500	715 000	-
						bieżące	7 150 000	6 077 500	357 500	715 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
15.	FESL.06	FESL. 06.04	Projekt pn.: Śląskie. Zawodowcy 2	Urząd Marszałkowski/ FS/ AL	750/75018	Plan na 2024	1 301 000	1 105 850	65 050	130 100	-
						bieżące	1 292 000	1 098 200	64 600	129 200	-
						inwestycyjne	9 000	7 650	450	900	-
16.	FESL.06	FESL. 06.04	Projekt pn.: Śląskie. Zawodowcy 2	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan na 2024	12 674 207	11 819 346	695 256	159 605	-
						bieżące	12 674 207	11 819 346	695 256	159 605	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
17.	FESL.06	FESL. 06.04	Projekt pn.: Śląskie. Obserwatorium edukacji	Urząd Marszałkowski/ FS/ AL	750/75018	Plan na 2024	581 000	493 850	29 050	58 100	-
						bieżące	572 000	486 200	28 600	57 200	-
						inwestycyjne	9 000	7 650	450	900	-
18.	FESL.06	FESL. 06.04	Projekt pn.: Śląskie. Obserwatorium edukacji	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan na 2024	531 500	451 775	26 575	53 150	-
						bieżące	531 500	451 775	26 575	53 150	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

L.p.	Oś priorytetowa / Priorytet	Działanie / poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	FESL.07	FESL. 07.05	Projekt pn.: CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan na 2024	13 000 000	11 050 000	1 300 000	650 000	-
						bieżące	13 000 000	11 050 000	1 300 000	650 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
20.	FESL.07	FESL. 07.05	Projekt pn.: Kształcenie kadr i wsparcie nowych pracowników systemu pomocy i integracji społecznej w województwie śląskim	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan na 2024	1 200 000	1 020 000	-	180 000	-
						bieżące	1 200 000	1 020 000	-	180 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
21.	FESL.07	FESL. 07.05	Projekt pn.: Śląski Senior - wsparcie i aktywizacja	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan na 2024	2 400 000	2 040 000	240 000	120 000	-
						bieżące	2 400 000	2 040 000	240 000	120 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
22.	FESL.07	FESL. 07.05	Projekt pn.: Zmiana sposobu funkcjonowania DPS w województwie śląskim	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan na 2024	9 000 000	7 650 000	900 000	450 000	-
						bieżące	9 000 000	7 650 000	900 000	450 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
23.	FESL.07	FESL. 07.08	Projekt pn.: Deinstytucjonalizacja i wsparcie wojewódzkiej pieczy zastępczej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan na 2024	4 800 000	4 080 000	480 000	240 000	-
						bieżące	4 800 000	4 080 000	480 000	240 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
24.	FESL.07	FESL. 07.08	Projekt pn.: Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne w Katowicach	Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach	853/85395	Plan na 2024	3 480 137	2 958 116	348 014	174 007	-
						bieżące	3 480 137	2 958 116	348 014	174 007	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
25.	FESL.10	FESL. 10.22	Projekt pn.: Regionalne Observatorium Procesu Transformacji 2.0 (ROPT 2.0)	Urząd Marszałkowski/ RT/ AL	750/75018	Plan na 2024	565 442	565 442	-	-	-
						bieżące	565 442	565 442	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
26.	FESL.10	FESL. 10.22	Projekt pn.: Regionalne Observatorium Procesu Transformacji 2.0 (ROPT 2.0)	Urząd Marszałkowski/ RT/ AL	750/75095	Plan na 2024	1 740 358	1 740 358	-	-	-
						bieżące	1 740 358	1 740 358	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

L.p.	Oś priorytetowa / Priorytet	Działanie / poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	FESL.10	FESL. 10.26	Projekt pn.: Śląskie. Partnerzy Transformacji	Urząd Marszałkowski/ RT/ AL /ZL	750/75018	Plan na 2024	545 800	545 800	-	-	-
						bieżące	545 800	545 800	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
28.	FESL.10	FESL. 10.26	Projekt pn.: Śląskie. Partnerzy Transformacji	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75095	Plan na 2024	4 015 800	4 015 800	-	-	-
						bieżące	4 015 800	4 015 800	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
29.	FESL.10	FESL. 10.26	Projekt pn.: Promocja edukacji wyższej	Urząd Marszałkowski/ RT/ AL	750/75018	Plan na 2024	180 702	180 702	-	-	-
						bieżące	180 702	180 702	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
30.	FESL.10	FESL. 10.26	Projekt pn.: Promocja edukacji wyższej	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75095	Plan na 2024	4 819 298	4 819 298	-	-	-
						bieżące	4 819 298	4 819 298	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
IV	Zadania realizowane przez Partnera projektu										
1.	FESL.01	FESL. 01.04	Projekt pn.: Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych - etap II	Urząd Marszałkowski/ GN	710/71095	Plan na 2024	7 784	-	-	7 784	-
						bieżące	225	-	-	225	-
						inwestycyjne	7 559	-	-	7 559	-
2.	FESL.01	FESL. 01.10	Projekt pn.: InterGlobal – internacjonalizacja przedsiębiorstw sektora MŚP z województwa śląskiego	Urząd Marszałkowski/ GP/ TS	750/75018	Plan na 2024	888 000	754 800	44 400	88 800	-
						bieżące	888 000	754 800	44 400	88 800	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	FESL.01	FESL. 01.10	Projekt pn.: InterGlobal – internacjonalizacja przedsiębiorstw sektora MŚP z województwa śląskiego	Urząd Marszałkowski/ GP/ TS	750/75095	Plan na 2024	9 112 000	7 745 200	455 600	911 200	-
						bieżące	9 112 000	7 745 200	455 600	911 200	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

L.p.	Oś priorytetowa / Priorytet	Działanie / poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	FESL.10	FESL. 10.11	Projekt pn.: Utworzenie systemu zarządzania terenami przemysłowymi województwa śląskiego poprzez rozszerzenie istniejącego systemu zarządzania terenami pogórnymi (OPI TPP 3.0)	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach	750/75018	Plan na 2024	29 500	-	-	29 500	-
						bieżące	29 500	-	-	29 500	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
V Zadania realizowane przez instytucje kultury											
1.	FESL.08	FESL. 08.07	Projekt pn.: Skarbiec dziedzictwa - nowa przestrzeń dla aktywnej edukacji i kultury w Muzeum GPE w Chorzowie	Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie	921/92118	Plan na 2024	585 000	-	-	585 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	585 000	-	-	585 000	-
2.	FESL.08	FESL. 08.07	Projekt pn.: Modernizacja infrastruktury Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu wraz z budową nowych wystaw stałych, w aspekcie rozwijania kompetencji kulturowych społeczeństwa	Muzeum Górnośląskie w Bytomiu	921/92120	Plan na 2024	114 000	-	-	114 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	114 000	-	-	114 000	-
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020											
I Zadania realizowane przez Instytucję Zarządzającą											
1.	IV	4.1/ 4.1.1	Poddziałanie: Odnawialne źródła energii – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	Plan na 2024	62 000	-	62 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	62 000	-	62 000	-	-
2.	IV	4.1/ 4.1.3	Poddziałanie: Odnawialne źródła energii – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	Plan na 2024	2 987 380	-	2 987 380	-	-
						bieżące	57 210	-	57 210	-	-
						inwestycyjne	2 930 170	-	2 930 170	-	-
3.	IV	4.3/ 4.3.1	Poddziałanie: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	Plan na 2024	1 096 200	-	1 096 200	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 096 200	-	1 096 200	-	-

L.p.	Oś priorytetowa / Priorytet	Działanie / poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	IV	4.3/ 4.3.2	Poddziałanie: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	Plan na 2024	360 000	-	360 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	360 000	-	360 000	-	-
5.	IV	4.3/ 4.3.3	Poddziałanie: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	Plan na 2024	2 152 000	-	2 152 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	2 152 000	-	2 152 000	-	-
6.	IV	4.5/ 4.5.1	Poddziałanie: Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	600/60095	Plan na 2024	118 000	-	118 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	118 000	-	118 000	-	-
7.	IV	4.5/ 4.5.2	Poddziałanie: Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	600/60095	Plan na 2024	156 100	-	156 100	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	156 100	-	156 100	-	-
8.	V	5.3/ 5.3.1	Poddziałanie: Dziedzictwo kulturowe – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FR	921/92195	Plan na 2024	1 000 000	-	1 000 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 000 000	-	1 000 000	-	-
9.	VI	6.1	Działanie: Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne	Urząd Marszałkowski/ FR	600/60095	Plan na 2024	161 500	-	161 500	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	161 500	-	161 500	-	-
10.	VIII	8.1/ 8.1.3	Poddziałanie: Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	855/85595	Plan na 2024	100 000	-	100 000	-	-
						bieżące	100 000	-	100 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
11.	VIII	8.3/ 8.3.2	Poddziałanie: Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan na 2024	197 500	-	197 500	-	-
						bieżące	195 000	-	195 000	-	-
						inwestycyjne	2 500	-	2 500	-	-

L.p.	Oś priorytetowa / Priorytet	Działanie / poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	IX	9.1/ 9.1.5	Poddziałanie: Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2024	200 000	-	200 000	-	-
						bieżące	200 000	-	200 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
13.	IX	9.2/ 9.2.5	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2024	302 500	-	302 500	-	-
						bieżące	300 000	-	300 000	-	-
						inwestycyjne	2 500	-	2 500	-	-
14.	IX	9.3/ 9.3.1	Poddziałanie: Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2024	100 000	-	100 000	-	-
						bieżące	100 000	-	100 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
15.	X	10.1	Działanie: Infrastruktura ochrony zdrowia	Urząd Marszałkowski/ FR	851/85195	Plan na 2024	5 500	-	5 500	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	5 500	-	5 500	-	-
16.	X	10.2/ 10.2.1	Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	852/85295	Plan na 2024	50 000	-	50 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	50 000	-	50 000	-	-
17.	X	10.2/ 10.2.3	Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – OSI	Urząd Marszałkowski/ FR	852/85295	Plan na 2024	350 000	-	350 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	350 000	-	350 000	-	-
18.	X	10.3/ 10.3.1	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan na 2024	314 820	-	314 820	-	-
						bieżące	320	-	320	-	-
						inwestycyjne	314 500	-	314 500	-	-

L.p.	Oś priorytetowa / Priorytet	Działanie / poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	X	10.3/ 10.3.2	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan na 2024	2 031 300	-	2 031 300	-	-
						bieżące	1 200	-	1 200	-	-
						inwestycyjne	2 030 100	-	2 030 100	-	-
20.	X	10.3/ 10.3.3	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan na 2024	25 200	-	25 200	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	25 200	-	25 200	-	-
21.	X	10.3/ 10.3.4	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan na 2024	2 530 000	-	2 530 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 530 000	-	2 530 000	-	-
22.	X	10.3/ 10.3.5	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan na 2024	103 000	-	103 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	103 000	-	103 000	-	-
23.	XI	11.1/ 11.1.4	Poddziałanie: Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan na 2024	100 000	-	100 000	-	-
						bieżące	100 000	-	100 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
24.	XII	12.2/ 12.2.1	Poddziałanie: Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	Plan na 2024	41 000	-	41 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	41 000	-	41 000	-	-
25.	XIV	14.1	Działanie: Infrastruktura ochrony zdrowia – REACT- EU	Urząd Marszałkowski/ FR	851/85195	Plan na 2024	14 000 000	-	14 000 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	14 000 000	-	14 000 000	-	-

L.p.	Oś priorytetowa / Priorytet	Działanie / poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II Zadanie realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia											
1.	VII	7.1/ 7.1.3	Poddziałanie: Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2024	250 000	-	250 000	-	-
						bieżące	250 000	-	250 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
III Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.	I	1.4/ 1.4.3	Projekt pn.: Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)	Urząd Marszałkowski/ RT	150/15013	Plan na 2024	93 000	93 000	-	-	-
						bieżące	93 000	93 000	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	III	3.5/ 3.5.1	Projekt pn.: Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania	Urząd Marszałkowski/ GP	750/75075	Plan na 2024	800 000	800 000	-	-	-
						bieżące	800 000	800 000	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	IX	9.2/ 9.2.9	Projekt pn.: Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	855/85510	Plan na 2024	900 000	-	-	900 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	900 000	-	-	900 000	-
4.	XII	12.3	Uregulowanie należności wynikających z postępowania medacyjnego dotyczącego projektu pn.: "Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie"	Urząd Marszałkowski/ IP	854/85407	Plan na 2024	5 820 000	-	-	5 820 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	5 820 000	-	-	5 820 000	-

L.p.	Oś priorytetowa / Priorytet	Działanie / poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POZOSTAŁE PROGRAMY											
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020											
I Zadanie realizowane przez Realizatora projektu											
1.	V	5.2	Projekt pn.: Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu DW 789 w ul. Koziegłowskiej w Myszkowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo -drogowego kat. A w km 256,551 linii kolejowej nr 1 w ul. Koziegłowskiej - w ramach zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III"	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan na 2024	1 500 000	-	-	1 500 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 500 000	-	-	1 500 000	-
Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027											
I Zadanie realizowane przez Realizatora projektu											
1.	PTFE.02	PTFE.02.01	Projekt pn.: Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	Urząd Marszałkowski/ FS/ AL/ ZL	750/75018	Plan na 2024	1 719 618	1 370 707	348 911	-	-
						bieżące	1 710 618	1 363 533	347 085	-	-
						inwestycyjne	9 000	7 174	1 826	-	-
2.	PTFE.02	PTFE.02.01	Projekt pn.: Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75095	Plan na 2024	820 382	653 927	166 455	-	-
						bieżące	820 382	653 927	166 455	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.	PTFE.02	PTFE.02.01	Projekt pn.: Śląskie Programy Rewitalizacji 3.0	Urząd Marszałkowski/ RT/ AL	750/75018	Plan na 2024	83 950	66 916	17 034	-	-
						bieżące	83 950	66 916	17 034	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

L.p.	Oś priorytetowa / Prioritytet	Działanie / poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	PTFE.02	PTFE. 02.01	Projekt pn.: Śląskie Programy Rewitalizacji 3.0	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75095	Plan na 2024	237 200	189 072	48 128	-	-
						bieżące	237 200	189 072	48 128	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027											
I Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.	FERS.04	FERS. 04.13	Projekt pn.: Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej - ROPS WSL	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan na 2024	11 621 001	9 589 650	2 031 351	-	-
						bieżące	11 621 001	9 589 650	2 031 351	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020											
I Zadanie realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia											
1.	I	1.2/ 1.2.1	Działanie: Wsparcie osób młodych na regionalnym ryнку pracy / Poddziałanie: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2024	8 000	-	8 000	-	-
						bieżące	8 000	-	8 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Interreg Czechi - Polska 2021-2027											
I Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.			Projekt pn.: Pracownik Wspólnego Sekretariatu	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75018	Plan na 2024	252 100	201 680	37 815	12 605	-
						bieżące	252 100	201 680	37 815	12 605	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.			Projekt pn.: Podmioty Regionalne	Urząd Marszałkowski/ RT/ AL	750/75018	Plan na 2024	374 200	299 360	56 130	18 710	-
						bieżące	374 200	299 360	56 130	18 710	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Interreg Polska - Słowacja 2021-2027											
I Zadanie realizowane przez Partnera projektu											
1.			Projekt pn.: Regionalny Punkt Kontaktowy	Urząd Marszałkowski/ RT/ AL	750/75018	Plan na 2024	216 400	173 120	32 460	10 820	-
						bieżące	216 400	173 120	32 460	10 820	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

L.p.	Oś priorytetowa / Priorytet	Działanie / poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Interreg Europa 2021-2027											
I	Zadania realizowane przez Partnera projektu										
1.	1	iv	Projekt pn.: Local identity driving traditional industry transition (LOTTI) - Tożsamość lokalna motorem transformacji tradycyjnego przemysłu	Urząd Marszałkowski/ RT/ AL	150/15013	Plan na 2024	162 925	130 340	-	32 585	-
						bieżące	162 925	130 340	-	32 585	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	1	iv	Projekt pn.: Local identity driving traditional industry transition (LOTTI) - Tożsamość lokalna motorem transformacji tradycyjnego przemysłu	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75018	Plan na 2024	130 000	104 000	-	26 000	-
						bieżące	130 000	104 000	-	26 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	2	ii	Projekt pn.: Leading cooperation towards energy communities policies tackling energy poverty (LEEWAY) - Wiodąca współpraca na rzecz polityk energetycznych społeczności mających na celu walkę z ubóstwem energetycznym	Urząd Marszałkowski/ RT/ AL	150/15013	Plan na 2024	165 071	132 056	-	33 015	-
						bieżące	165 071	132 056	-	33 015	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	2	ii	Projekt pn.: Leading cooperation towards energy communities policies tackling energy poverty (LEEWAY) - Wiodąca współpraca na rzecz polityk energetycznych społeczności mających na celu walkę z ubóstwem energetycznym	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75018	Plan na 2024	130 000	104 000	-	26 000	-
						bieżące	130 000	104 000	-	26 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

L.p.	Oś priorytetowa / Priorytet	Działanie / poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	2	iv	Projekt pn.: How to recognise, balance, and repair Mining Damage on societies and the environment in the EU (EUMINDA) - Jak rozpoznać, zrównoważyć i naprawić szkody górnicze mające wpływ na mieszkańców i środowisko regionów europejskich	Urząd Marszałkowski/ RT/ AL	150/15013	Plan na 2024	104 950	83 960	-	20 990	-
						bieżące	104 950	83 960	-	20 990	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
6.	2	iv	Projekt pn.: How to recognise, balance, and repair Mining Damage on societies and the environment in the EU (EUMINDA) - Jak rozpoznać, zrównoważyć i naprawić szkody górnicze mające wpływ na mieszkańców i środowisko regionów europejskich	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75018	Plan na 2024	124 000	99 200	-	24 800	-
						bieżące	124 000	99 200	-	24 800	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
7.	2	vii	Projekt pn.: NATUre-based REMediation solutions for Persistent organic pollutants (POPs) contamination (NATUREM) - Naturalne rozwiązania w zakresie remediacji trwałych zanieczyszczeń organicznych	Urząd Marszałkowski/ RT/ AL	150/15013	Plan na 2024	94 358	75 486	-	18 872	-
						bieżące	94 358	75 486	-	18 872	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
8.	2	vii	Projekt pn.: NATUre-based REMediation solutions for Persistent organic pollutants (POPs) contamination (NATUREM) - Naturalne rozwiązania w zakresie remediacji trwałych zanieczyszczeń organicznych	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75018	Plan na 2024	124 000	99 200	-	24 800	-
						bieżące	124 000	99 200	-	24 800	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

L.p.	Oś priorytetowa / Priorytet	Działanie / poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	5	i	Projekt pn.: Piloting COllaborative ways to BEtter Living Locally (PICOBELLO) - Inicjowanie wspólnych działań w kierunku poprawy jakości życia mieszkańców	Urząd Marszałkowski/ RT/ AL	150/15013	Plan na 2024	127 500	102 000	-	25 500	-
						bieżące	127 500	102 000	-	25 500	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
10.	5	i	Projekt pn.: Piloting COllaborative ways to BEtter Living Locally (PICOBELLO) - Inicjowanie wspólnych działań w kierunku poprawy jakości życia mieszkańców	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75018	Plan na 2024	205 000	164 000	-	41 000	-
						bieżące	205 000	164 000	-	41 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Komisji Europejskiej - Instrument finansowy - LIFE											
I Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.			Projekt pn.: Śląskie. Przywracamy błękit (LIFE-IP AQP-SILESIA-SKY)	Urząd Marszałkowski/ IP	750/75018	Plan na 2024	1 508 847	1 409 593	-	99 254	-
						bieżące	1 508 847	1 409 593	-	99 254	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.			Projekt pn.: Śląskie. Przywracamy błękit (LIFE-IP AQP-SILESIA-SKY)	Urząd Marszałkowski/ IP	900/90005	Plan na 2024	17 040 785	11 857 118	-	2 675 704	2 507 963
						bieżące	17 040 785	11 857 118	-	2 675 704	2 507 963
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II Zadania realizowane przez Partnera projektu											
1.			Realizacja celów związanych ze zmianą klimatu na rzecz województwa śląskiego w ramach projektu pn.: Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego (LIFE EKOMALOPOLSKA)	Urząd Marszałkowski/ IP	750/75018	Plan na 2024	80 068	-	-	-	80 068
						bieżące	80 068	-	-	-	80 068
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

L.p.	Oś priorytetowa / Priorytet	Działanie / poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.			Realizacja celów związanych ze zmianą klimatu na rzecz województwa śląskiego w ramach projektu pn.: Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego (LIFE EKOMALOPOLSKA)	Urząd Marszałkowski/ IP	900/90005	Plan na 2024	311 568	-	-	-	311 568
						bieżące	311 568	-	-	-	311 568
						inwestycyjne	-	-	-	-	
3.			Projekt pn.: IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórnicych (LIFE-IP COALA)	Urząd Marszałkowski/ IP	750/75018	Plan na 2024	262 994	259 880	-	3 114	-
						bieżące	262 994	259 880	-	3 114	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
4.			Projekt pn.: IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórnicych (LIFE-IP COALA)	Urząd Marszałkowski/ IP	900/90005	Plan na 2024	633 320	10 000	-	125 677	497 643
						bieżące	633 320	10 000	-	125 677	497 643
						inwestycyjne	-	-	-	-	
Program ERASMUS +											
I	Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.			Projekt pn.: Silver Grow - doradztwo zawodowe i edukacja cyfrowa dla osób w wieku dojrzałym w przedsiębiorstwach	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2024	475 044	475 044	-	-	-
						bieżące	475 044	475 044	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
2.			Projekt pn.: Kompetencje na miarę przyszłości	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2024	93 540	93 540	-	-	-
						bieżące	93 540	93 540	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
3.			Działania projektowe na lata 2023-2024 w ramach Akredytacji w programie Erasmus+ na lata 2022-2027	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	854/85420	Plan na 2024	47 018	47 018	-	-	-
						bieżące	47 018	47 018	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	

L.p.	Oś priorytetowa / Prioritytet	Działanie / poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział / rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II Zadanie realizowane przez Partnera projektu											
1.			Projekt pn.: Under surveillance: Earth observation as a chance for the future of the environment – Pod obserwacją: Obserwacja Ziemi jako szansa dla przyszłości środowiska	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	854/85407	Plan na 2024	42 512	42 512	-	-	-
						bieżące	42 512	42 512	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027											
I Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.	FERC.02	FERC 02.02	Projekt pn.: Cyberbezpieczne Śląskie	Urząd Marszałkowski/ CI	750/75018	Plan na 2024	18 450	-	-	18 450	-
						bieżące	1 150	-	-	1 150	-
						inwestycyjne	17 300	-	-	17 300	-
Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027											
I Zadanie realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia											
1.	5	5.1	Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/ TW	050/05011	Plan na 2024	120 000	84 000	36 000	-	-
						bieżące	120 000	84 000	36 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
I Zadanie realizowane przez Instytucję Wdrażającą											
1.			Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/ TW	010/01041	Plan na 2024	7 089 000	4 510 800	2 472 000	106 200	-
						bieżące	7 089 000	4 510 800	2 472 000	106 200	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

L.p.	Oś priorytetowa / Priorytet	Działanie / poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Edukacja w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego											
I Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.	III		Projekt pn.: Śląskie. Dla Zawodowców	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	Plan na 2024	9 113	7 746	1 367	-	-
						bieżące	9 113	7 746	1 367	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	III		Projekt pn.: Śląskie. Dla Zawodowców	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan na 2024	240 643	204 546	36 097	-	-
						bieżące	240 643	204 546	36 097	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Kultura w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego											
I Zadanie realizowane przez instytucje kultury											
1.	1	1.2	Projekt pn.: Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach	Muzeum Śląskie w Katowicach	921/92120	Plan na 2024	9 653 094	-	-	9 653 094	-
						bieżące	167 966	-	-	167 966	-
						inwestycyjne	9 485 128	-	-	9 485 128	-
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027											
I Zadanie realizowane przez instytucje kultury											
1.	FENX.07	FENX 07.01	Projekt pn.: Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego oraz modernizacja zaplecza turystycznego i technicznego Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie	Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. St. Hadyny w Koszęcinie	921/92120	Plan na 2024	1 750 000	-	-	1 750 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 750 000	-	-	1 750 000	-

*) dotyczy projektów własnych

II

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2024 ROK

II. 1. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2024 ROK

Projekt uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2024 rok został opracowany według stanu prawnego obowiązującego w dniu 30 września 2023 roku.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Zarząd Województwa jest zobowiązany przedstawić projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania – w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Projekt uchwały w sprawie budżetu oraz zakres materiałów informacyjno-porównawczych, dołączonych do niniejszego uzasadnienia, jest w swojej formie i treści zgodny z postanowieniami zawartymi w Uchwale Sejmiku Nr V/38/6/2017 z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Śląskiego oraz z art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.).

DOCHODY budżetu Województwa Śląskiego na 2024 rok oszacowano na podstawie:

- przyjętych przez Zarząd Województwa uchwałą Nr 1689/441/VI/2023 z dnia 9 sierpnia 2023 Założeń ekonomiczno-finansowych do projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2024 rok,
- pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.21.2023 z dnia 13 października 2023 roku, ustalającego kalkulacyjne wielkości dochodów województwa z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych oraz poszczególnych części subwencji ogólnej,
- informacji Wojewody Śląskiego o wielkościach dotacji celowych na zadania własne, zlecone oraz powierzone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją Nr FBI.3111.225.29.2023 z dnia 24 października 2023 roku,
- porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego.

Projekt budżetu Województwa Śląskiego na 2024 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą **3.297.307.030 zł** i jest wyższy o **19,8%** w stosunku do planu po zmianach na 30 września 2023 roku.

Wzrost planowanych na 2024 rok dochodów w stosunku do roku 2023 jest efektem **zmian per saldo** w kilku kategoriach dochodów własnych.

Przyrost widoczny jest przede wszystkim w wysokości wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, określonej przez Ministerstwo Finansów dla Województwa Śląskiego na poziomie **1.783.353.275 zł**, co oznacza wzrost w stosunku do 2023 roku o ponad 329 mln zł.

Natomiast wartość udziału Województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych została określona na poziomie **273.640.503 zł**, co stanowi wzrost w stosunku do 2023 roku o ponad 76 mln zł. Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w tych podatkach wpływają jako zaliczki na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach.

Wzrost widać również w części oświatowej subwencji ogólnej – zwiększenie o 18,9 mln zł, wynika przede wszystkim z planowanego wzrostu średniego wynagrodzenia nauczycieli oraz wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych. Natomiast obniżkę w stosunku do 2023 roku wykazuje część wyrównawcza – tj. spadek o 57,4 mln zł oraz część regionalna – spadek o 5,3 mln zł.

Na zwiększenie dochodów własnych istotny wpływ mają także środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – **67.700.000 zł** oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład – w ramach Programu Inwestycji

Strategicznych – **119.215.707 zł** oraz w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – **3.500.000 zł**.

Z ogólnej zaplanowanej kwoty dochodów na rok 2024, dochody bieżące to **2.983.888.669 zł**, co stanowi **90,5%** ogółu dochodów. Pozostałe **9,5%**, tj. **313.418.361 zł** to dochody majątkowe.

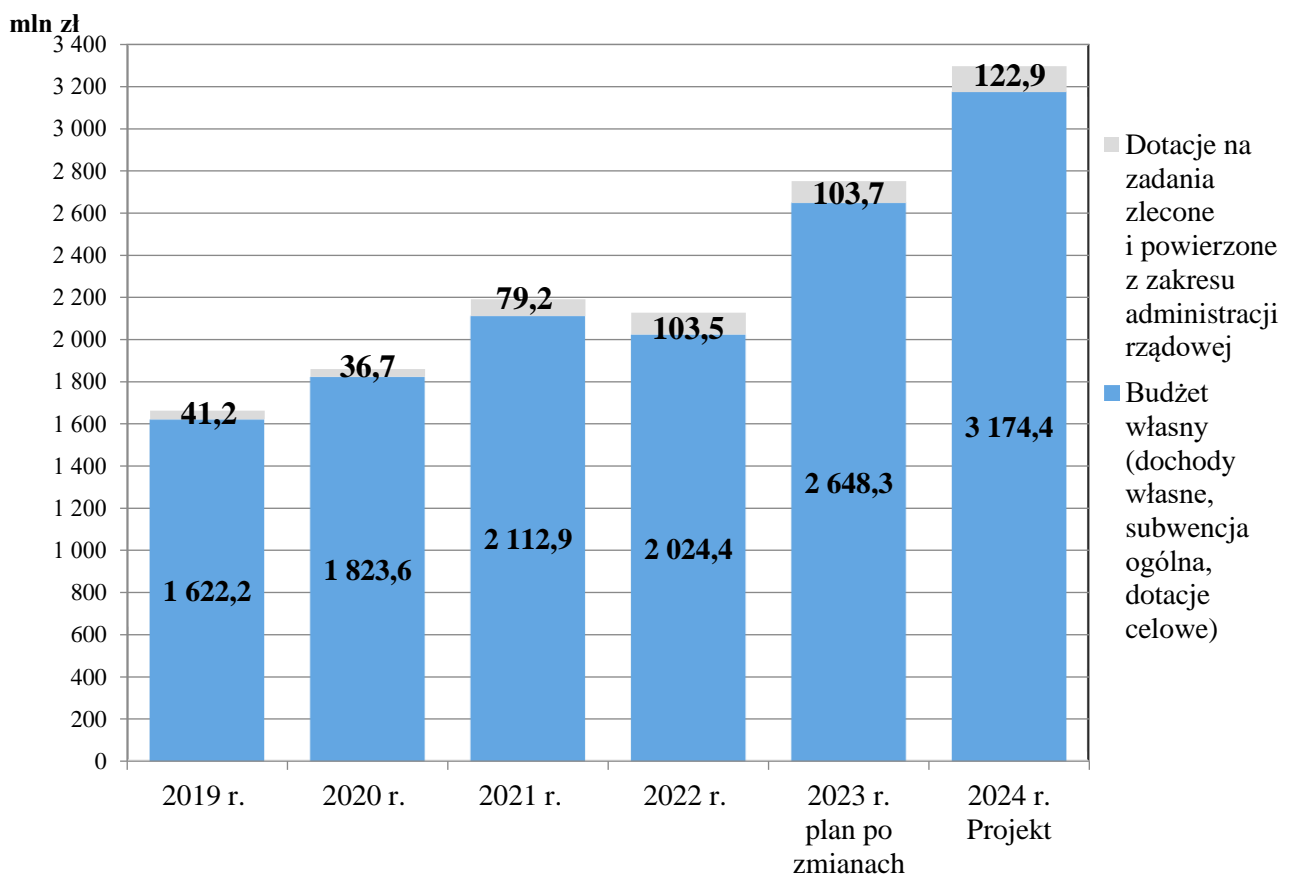
W szacowanych na 2024 rok dochodach kwota **122.922.350 zł** pochodzi z dotacji celowych na realizację bieżących zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej, (w tym na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów - 64.441.000 zł).

WYDATKI budżetu Województwa na rok 2024 planuje się w wysokości **3.565.211.135 zł**. Ich przeznaczenie zostało opisane w dalszej części uzasadnienia.

W budżecie na 2024 rok **rozchody** w kwocie **85.970.636 zł** dotyczą przypadających do spłaty rat zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2014 – 2020 i planowanych do zaciągnięcia w 2023 roku.

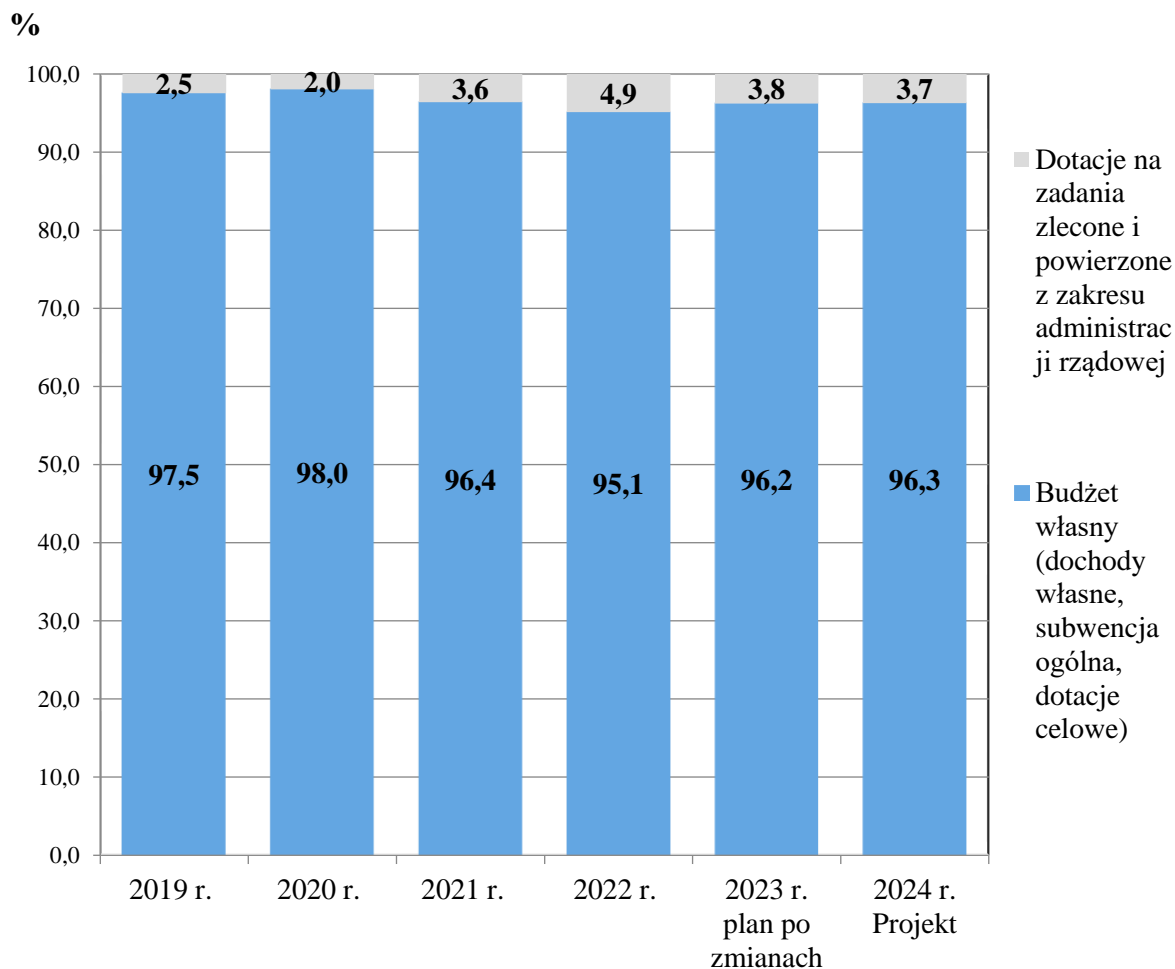
WYKRES 1

STRUKTURA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2019–2024



WYKRES 2

**STRUKTURA PROCENTOWA DOCHODÓW BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2019–2024**



Dla zrównoważenia budżetu w 2024 roku planuje się **przychody** w kwocie **353.874.741 zł**, których źródłem będą:

- 1) spłaty rat pożyczek udzielonych podmiotom leczniczym – 16.968.000 zł,
- 2) wolne środki z lat poprzednich – 60.000.000 zł,
- 3) kredyt bankowy w łącznej wysokości 275.000.000 zł na inwestycje w drogach wojewódzkich oraz na spłatę części wcześniej zaciągniętych kredytów,
- 4) środki niewykorzystane w latach poprzednich, pochodzące z rozliczenia projektu w ramach programu ERASMUS+ – 6.741 zł,
- 5) środki przekazane w 2021 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.900.000 zł.

DOCHODY WŁASNE (bez subwencji i dotacji) planowane do uzyskania w 2024 roku – **2.484.199.867 zł** (Tabela II projektu uchwały budżetowej) stanowią **75,3%** całkowitych wpływów do budżetu województwa.

Szacowane z poszczególnych źródeł dochody i ich ujęcie według działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono w Tabelach II i III.

Dochody bieżące w wysokości **2.289.046.868 zł** obejmują:

- a) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa określony w ustawie z dnia

13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 ze zm.), który wynosi:

- 1,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie województwa w wysokości **273.640.503 zł**,
- 14,75% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, prowadzących działalność na obszarze województwa – **1.783.353.275 zł**,

b) dochody jednostek budżetowych w wysokości **67.047.284 zł**, na które składają się:

- wpływy z usług świadczonych przez wojewódzkie jednostki organizacyjne (m.in.: Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Chorzowie, Śląski Ogród Zoologiczny, Beskidzkie i Częstochowskie Biura Geodezji i Terenów Rolnych, Stadion Śląski oraz jednostki oświatowe) – **22.536.218 zł**,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych województwa – **16.737.191 zł** (w tym m.in. wpływy z tytułu dzierżawy taboru kolejowego – 4.450.793 zł oraz dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego, w tym lokali mieszkalnych i użytkowych oraz gruntów – 7.869.538 zł),
- wpływy z opłat za udostępnienie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ze sprzedaży map i usług – **6.000 zł**,
- wpływy z tytułu wydanych decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie reklam i urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – **2.680.000 zł**,
- zwroty dotacji wraz z odsetkami, udzielonych m.in. w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz 2007-2013, a także PO KL 2007-2013, POWER 2014-2020, FE SL 2021-2027, podlegające bezzwłocznemu odprowadzeniu na rachunki m.in. Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – **3.302.870 zł**,
- zwroty podatku VAT z Urzędu Skarbowego wynikające z realizacji zadań przez wojewódzkie instytucje kultury – **2.880.469 zł**,
- wpływów za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Województwa – **1.101.176 zł**,
- wpłaty powiatów za pobyt dzieci w regionalnych placówkach opiekuńczo – terapeutycznych oraz w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym (refundacja wydatków ponoszonych ze środków własnych Województwa) – **13.740.355 zł**,
- pozostałe dochody, w tym m.in.: wpływy z opłat za wydawanie zaświadczeń, dyplomów, certyfikatów i duplikatów dokumentów, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych i jednostek oświatowych, opłat za wyżywienie wychowanków w jednostkach oświatowych, zwrotu kosztów materiałów i pomocy dydaktycznych do egzaminów zawodowych, wpływy z tytułu kar za ustawianie reklam i zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, wpływy ze sprzedaży powierzchni reklamowej i dzierżawy terenu pod usługi gastronomiczne, wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, upomnień, postępowania sądowego i prokuratorskiego, odsetki od nieterminowych wpłat, dochody z tytułu kar i odszkodowań naliczonych na podstawie zawartych umów, wynagrodzenie płatnika za terminową zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS, opłaty za wpis do rejestru agencji zatrudnienia, pozostałe rozliczenia podatku VAT jednostek organizacyjnych – **4.063.005 zł**,

c) wpływy z opłat za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób, zaświadczenia dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz za potwierdzenia zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym – w łącznej kwocie **30.000 zł**,

d) wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych województwa gromadzonych i lokowanych na rachunkach bankowych – **15.000.000 zł**,

e) wpływy z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej w łącznej wysokości **208.300 zł**, przeznaczone na pokrycie kosztów egzekucji tych należności,

- f) wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych – **1.300.000 zł**, przeznaczone 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 – 1,5%;
- g) wpływy z opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych (BDO) – 35,65% – **500.000 zł**, które przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem rejestru podmiotów wprowadzających na rynek krajowy produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami,
- h) dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **23.659 zł**,
- i) wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu – **4.000.000 zł**, które przeznacza się na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii,
- j) wpływy z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji – **10.000.000 zł** na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych (w tym na zadania związane z ochroną gruntów rolnych na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych – 1.500.000 zł),
- k) środki unijne na projekty realizowane w ramach programów: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, RPO WSL 2014-2020 oraz Europejskiej Współpracy Terytorialnej – **85.032.931 zł**,
- l) pozostałe do pozyskania dotacje i środki – **48.910.916 zł**, w tym:
- na projekty w ramach programu **Erasmus+** kwota 651.373 zł, z tego:
 - „*Under surveillance: Earth observation as a chance for the future of the environment – Pod obserwacją: Obserwacja Ziemi jako szansa dla przyszłości środowiska*” realizowany przez Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie – 42.512 zł,
 - projekt akredytowany, dotyczący promowania idei wolontariatu międzynarodowego oraz wzrostu kompetencji językowych uczestników, realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie – 47.018 zł,
 - „*Kompetencje na miarę przyszłości*” – 93.540 zł oraz „*Silver Grow - doradztwo zawodowe i edukacja cyfrowa dla osób w wieku dojrzałym w przedsiębiorstwach*” – 468.303 zł, realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach,
 - pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Edukacja – Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na projekt pn.: „*Śląskie. Dla Zawodowców*” – 249.756 zł,
 - z Funduszu Górnośląskiego S.A. – 9.915.493 zł, w tym:
 - na projekt pn.: „*InterGlobal – internacjonalizacja przedsiębiorstw sektora MŚP z województwa śląskiego*” w ramach programu FESL 2021-2027 – 9.000.000 zł,
 - ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na projekt „*Wsparcie dla MŚP z sektora hotelarstwa, gastronomii, turystyki lub kultury, na realizację przedsięwzięć mających na celu unowocześnienie lub dywersyfikację prowadzonej działalności, z regionu 4 obejmującego województwa łódzkie, opolskie i śląskie*”, Komponent A „*Odporność i konkurencyjność gospodarki*”, Inwestycja A.1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności – 915.493 zł,
 - z Republiki Czeskiej – Kraju Morawsko-Śląskiego w ramach programu LIFE na projekt zintegrowany „*IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórnicych*” – 269.880 zł,
 - z Komisji Europejskiej na projekt pn.: „*Śląskie. Przywracamy błękit*” w ramach programu LIFE – 13.266.711 zł,
 - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3.005.606 zł, w tym: na projekty realizowane w ramach programu LIFE:

- „*Śląskie. Przywracamy błękit*” – 2.507.963 zł,
- „*IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórnicznych*” – 497.643 zł,
- wsparcie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 2.488.260 zł, w tym na:
 - „*Audyt Krajobrazowy Województwa Śląskiego*” – 170.960 zł,
 - „*Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego*” – 1.120.000 zł,
 - „*Opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej i projektowej dla przypałacowego parku krajobrazowego w Rudach Wielkich*” – 163.100 zł,
 - „*Waloryzacja przyrodnicza oraz opracowanie wskazań do ochrony obszarów cennych przyrodniczo Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich*” – 200.000 zł,
 - „*Opracowanie Programu ochrony środowiska dla województwa śląskiego*” – 240.000 zł,
 - „*Opracowanie Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2023-2028 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko*” – 91.200 zł,
 - „*Uzupełnienie stanu wiedzy nt. populacji gatunków ptaków strefowych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych wraz z opracowaniem zasięgu i wskazań do prowadzenia czynnej ochrony obszarów żerowiskowych*” – 80.000 zł,
 - „*Zapobieganie ekspansji szczyawiu alpejskiego w cennych siedliskach nieleśnych Żywieckiego Parku Krajobrazowego i wskazań do prowadzenia czynnej ochrony obszarów żerowiskowych*” – 363.000 zł
 - „*Czynna ochrona obszarów wodno – błotnych w Parku Krajobrazowym Lasy nad Górną Liswartą*” – 60.000 zł,
- środki Funduszu Kolejowego na naprawy taboru kolejowego obsługującego regionalne przewozy kolejowe na obszarze województwa – 6.875.000 zł,
- z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadań wskazanych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.) – 867.163 zł,
- środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 5.864.000 zł, jako refundacja wydatków ponoszonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach na obsługę zadań związanych z FGŚP (w tym 2.429.000 zł na zadania wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).
- wsparcie przyznane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji przy udziale Polskiego Funduszu Rozwoju S.A na projekt „*Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych*”, Komponent A „*Odporność i konkurencyjność gospodarki*”, Inwestycja A3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności – 5.457.674 zł.

Dochody majątkowe w wysokości **195.152.999 zł** stanowią wpływy:

- a) ze sprzedaży składników majątkowych, m.in. ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego – **2.140.791 zł**,
- b) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **7.634 zł**,
- c) z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – **586.260 zł**,
- d) ze zwrotów dotacji udzielonych w ramach RPO WSL 2007-2013 oraz RPO WSL 2014-2020, podlegające bezzwłocznemu odprowadzeniu na rachunek m.in. Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – **1.310.100 zł**,
- e) środków unijnych na projekty własne realizowane głównie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 oraz RPO WSL 2014-2020 (przede wszystkim w zakresie

edukacji: upowszechniania pozaszkolnych form edukacji, rozwoju kompetencji i uzdolnień, zwiększenia jakości kształcenia zawodowego oraz refundacja środków za 2023 rok w związku z realizacją projektu „Przebudowa budynku świetlicy w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych w Smoleniu do celów edukacji ekologicznej”) – w łącznej kwocie **684.284 zł**,

- f) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – **67.700.000 zł** na zadania inwestycyjne: „Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwic do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowice” – 51.000.000 zł, „Obwodnica miejscowości Koziegłowy” – 1.500.000 zł, „Budowa mostu nad rz. Odrą w ciągu DW 421” – 15.200.000 zł,
- g) przyznane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji przy udziale Polskiego Funduszu Rozwoju S.A na projekt „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”, Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Inwestycja A3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności – **8.223 zł**
- h) z Rządowego Funduszu Polski Ład – **122.715.707 zł** w ramach:
 - Programu Inwestycji Strategicznych na zadania inwestycyjne – **119.215.707 zł**, w tym:
 - Przebudowa DW 934 w od m. Imielin do DK 44 – 70.545.707 zł,
 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 928 na odcinku od DK 44 do skrzyżowania z DK 1 – 32.500.000 zł,
 - Rozbiórka i budowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu DW 906 w km 0+729 w miejscowości Lubliniec o nr ew. 133 – 15.000.000 zł,
 - Budynek dla otoczonów – 1.170.000 zł,
 - Programu Odbudowy Zabytków – **3.500.000 zł** na „Prace konserwatorsko-restauratorskie zabytkowej wieży wyciągowej szybu Warszawa” realizowane przez Muzeum Śląskie.

SUBWENCJA OGÓLNA dla Województwa Śląskiego na 2024 rok w wysokości **326.748.057 zł** stanowi **9,9%** dochodów budżetu ogółem i składa się z części:

- oświatowej w kwocie 124.752.705 zł,
- wyrównawczej w kwocie 78.146.747 zł,
- regionalnej w kwocie 123.848.605 zł.

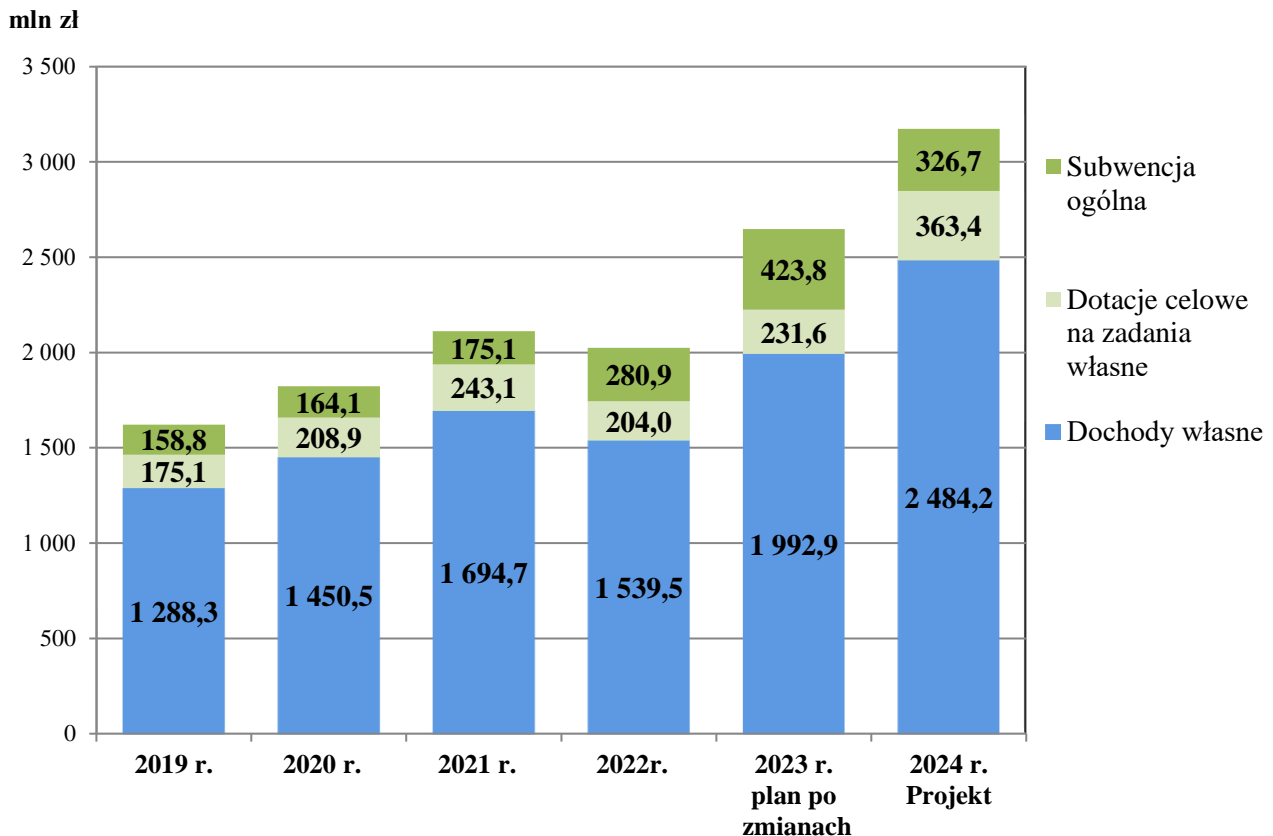
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE planuje się w kwocie **363.436.756 zł** (w tym 118.265.362 zł na realizację wydatków majątkowych).

Zaplanowana kwota obejmuje:

- a) **dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu – 2.110.000 zł** na:
 - bieżące funkcjonowanie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – 2.010.000 zł,
 - organizację szkolenia dla osób realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 100.000 zł,
- b) **środki z podpisanych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 63.215.751 zł** (w tym 39.054.407 zł na zadania majątkowe), które planuje się przeznaczyć na:
 - współfinansowanie projektu pn.: „Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku – 304.800 zł (w tym środki z: Jastrzębia Zdroju – 126.900 zł, Czerwionki-Leszczyny – 38.100 zł, Żor – 88.900 zł oraz Pawłowic – 50.900 zł),
 - organizację publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym o charakterze metropolitalnym (pomoc finansowa z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii) – 22.984.800 zł,

WYKRES 3

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2019–2024**

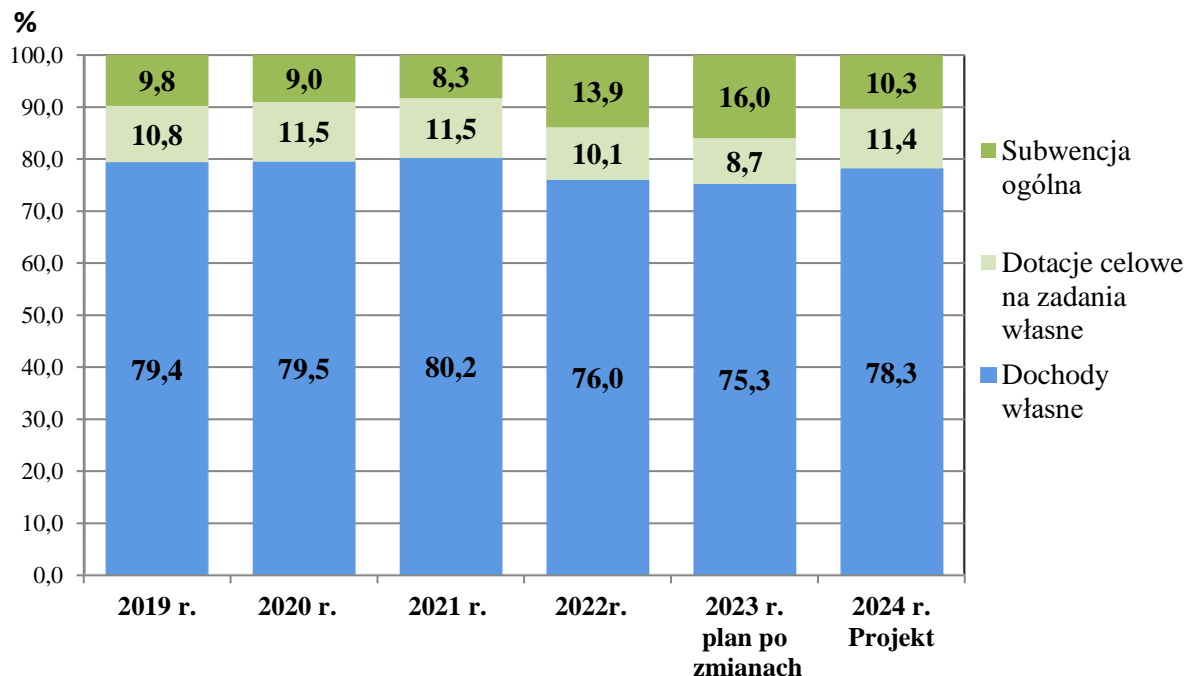


- zadania bieżące i inwestycyjne prowadzone na drogach wojewódzkich – 38.764.607 zł,
- funkcjonowanie linii autobusowych o charakterze wojewódzkim (MZK Jastrzębie) – 625.000 zł (pomoc finansowa udzielana przez Gminy: Orzesze, Ornontowice i Zebrzydowice),
- realizację celów związanych ze zmianą klimatu na rzecz województwa śląskiego w ramach partnerskiego projektu „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla klimatu i energii dla województwa małopolskiego” w ramach LIFE EKOMAŁOPOLSKA – 391.636 zł,
- dofinansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 144.908 zł,

c) **dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na zadania związane m.in. z:** perspektywą finansową 2014-2020 (tj. RPO WSL 2014-2020, POWER 2014-2020), projektami w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej (perspektywa 2014-2020 oraz 2021-2027), programami: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 oraz Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 i Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 – w łącznej kwocie **298.111.005 zł** (w tym 79.210.955 zł na realizację zadań majątkowych).

WYKRES 4

**STRUKTURA PROCENTOWA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2019–2024**



**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

W projekcie budżetu na 2024 rok na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej planuje się po stronie dotacji i wydatków kwotę **122.922.350 zł**.

A. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w kwocie**110.935.000 zł**,
obejmują:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Środki z budżetu państwa w wysokości **2.570.000 zł**,
sfinansują:

- 1) opracowanie programów prac urzędzeniowo-rolnych dla wybranych gmin Województwa Śląskiego**828.000 zł**,
realizowane przez jednostki budżetowe:
 - Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – *391.000 zł*,
 - Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – *437.000 zł*,
- 2) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach lub płodach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – **1.649.000 zł**,
- 3) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON oraz na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (1,5 etatu)**93.000 zł**,
wynikające z ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2023 r. poz. 1082)

Dział 050 – Rybolówstwo i rybactwo

Środki pochodzące z dotacji sfinansują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON oraz na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (1 etat) **113.000 zł**,
wynikające z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 883).

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Dotacja na zadania zlecone jest przeznaczona na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON oraz na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (7,65 etatu), **463.000 zł**,
wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633 ze zm.).

Dział 600 – Transport i łączność

Środki planowanej dotacji z budżetu państwa w łącznej wysokości **28.074.000 zł**,
stanowią:

- 1) dopłaty do biletów ustawowo ulgowych w krajowym publicznym transporcie zbiorowym – 27.738.000 zł,
- 2) pokrycie kosztów związanych z wydawaniem kierowcom zaświadczeń dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) i wtórników ADR – 146.000 zł,
- 3) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON oraz na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (1,75 etatu) 190.000 zł,
ponoszone w związku z realizacją:
 - ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2023 r. poz. 622 ze zm.),
 - ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.),
 - ustawy z dnia 6 marca 2018 roku prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2023 r. poz. 221 ze zm.),
 - ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2147 ze zm.).

Dział 630 – Turystyka

Dotacje w łącznej wysokości **466.000 zł**,
sfinansują:

- 1) koszty związane z realizacją zadań z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1944) 25.000 zł:
 - wynagrodzenia dla członków komisji egzaminujących kandydatów na przewodników górskich oraz członków komisji egzaminacyjnej języków obcych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz dla członków zespołów oceniających obiekty hotelarskie – 10.000 zł,
 - wynajem środka transportu na potrzeby przeprowadzanych egzaminów dla kandydatów na przewodników górskich – 15.000 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON oraz na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (6 etatów) 441.000 zł,
ponoszone w związku z realizacją:
 - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1944),
 - ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2211),

- ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221 ze zm.),

Dział 710 – Działalność usługowa

Dotacje w łącznej wysokości **3.716.000 zł**,
sfinansują:

- 1) koszty prac geodezyjnych i kartograficznych300.000 zł,
ponoszone w związku z realizacją ustawy z dnia 17 maja 1989r. o prawie geodezyjnym i kartograficznym Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 ze zm.)
- 2) bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach – 2.733.000 zł,
- 3) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON oraz na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (6,50 etatu)683.000 zł,
ponoszone w związku z realizacją:
 - ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.),
 - ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 ze zm.).

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotacje w łącznej wysokości **446.000 zł**,
sfinansują:

- 1) organizację prac i obsługę Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego – 41.000 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON oraz na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (6,25 etatów).....405.000 zł,
ponoszone w związku z realizacją:
 - ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.),
 - ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2023 r. poz. 221 ze zm.),
 - ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2123),
 - ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r. poz. 622 ze zm.),
 - ustawy z 24 lipca 2015 roku o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 ze zm.).

Dział 752 – Obrona narodowa

Środki przyznanej dotacji pokryją koszty związane z organizacją szkoleń obronnych dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **1.000 zł**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa w wysokości **64.518.000 zł**,
związana jest z:

- 1) wykonaniem zapisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2123)..... 77.000 zł,
w tym:
 - wydawanie przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii (upoważnionego przez Marszałka Województwa) oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi oraz występowanie z wnioskiem do sądu o zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia osoby do szpitala psychiatrycznego przez policję w przypadku, jeżeli osoba psychicznie chora, wobec której wydano postanowienie o przyjęciu do szpitala

psychiatrycznego, odmawia stawienia się w nim lub w inny sposób utrudnia wykonanie postanowienia – 10.000 zł,

- zapewnienie realizacji postanowień sądowych dotyczących przyjęcia do szpitala psychiatrycznego osoby psychicznie chorej bez wymaganej zgody (transport sanitarny karetką z zespołem specjalistycznym) – 67.000 zł,

2) obsługą staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz organizacją szkoleń dla stażystów – 64.441.000 zł.

Dział 855 – Rodzina

Środki planowanej dotacji przeznaczone będą na funkcjonowanie Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach wraz z oddziałami oraz na dotowanie organizacji prowadzących niepubliczne ośrodki adopcyjne **5.494.000 zł.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dotacja w kwocie **5.074.000 zł,**
dotyczy:

- 1) sfinansowania prac komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami – 25.000 zł,
- 2) opracowania Programu Ochrony Powietrza oraz sprawozdania z jego realizacji i Planu działań krótkoterminowych – 104.000 zł,
- 3) opracowania Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego – **2.338.000 zł,**
- 4) wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, odpisów na ZFŚS, wpłat na PFRON oraz na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (36,50 etatów)..... **2.607.000 zł,**
ponoszonych w związku z realizacją:
 - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.),
 - ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz.1587 ze zm.),
 - ustawy z dnia 10 lipca 2008 roku o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2336),
 - ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1792 ze zm.),
 - ustawy z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 2056 ze zm.),
 - ustawy z dnia 12 czerwca 2015 roku o systemie handlu uprawnieniami emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2023 r. poz. 589 ze zm.).

B. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w kwocie..... **11.987.350 zł,**
obejmują:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dotacja przeznaczona jest na Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 **6.797.000 zł.**

Dział 050 – Rybolówstwo i rybactwo

Dotacja z Pomocy Technicznej Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 na dokończenie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 **120.000 zł.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dotacja w kwocie..... **5.070.350 zł**,
jest przeznaczona na:

- 1) organizację i przeprowadzenie przez Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie trójstopniowych zawodów ogólnopolskiej Olimpiady Astronomicznej oraz udział polskiej delegacji w zawodach międzynarodowych poza granicami RP jak i w olimpiadzie międzynarodowej odbywającej się w Polsce 70.350 zł,
- 2) zadania związane z zatrudnieniem nauczycieli, w celu realizacji zadań doradcy metodycznego 5.000.000 zł.

WYDATKI budżetu Województwa Śląskiego na 2024 rok zamykają się kwotą **3.565.211.135 zł**, która obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości **2.218.604.431 zł** (62,2% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe w wysokości **1.346.606.704 zł** (37,8% wydatków ogółem).

Z ogólnej planowanej wielkości wydatków, wydatki budżetu własnego Województwa Śląskiego stanowią **96,6%** całego budżetu. Pozostała część dotyczy realizacji zadań zleconych oraz powierzonych z zakresu administracji rządowej.

Wydatki na realizację zadań własnych obejmują między innymi:

- 1) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych (w tym Urzędu Marszałkowskiego), z uwzględnieniem przedsięwzięć wieloletnich bieżących w części przypadającej do realizacji w 2024 roku,
- 2) dotacje podmiotowe na: realizację zadań własnych dla instytucji kultury, zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich,
- 3) dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego i organizacji pozarządowych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571)
- 4) dotacje celowe udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów (porozumień),
- 5) wydatki majątkowe, zgodnie z tabelą VIII projektu uchwały, w tym przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe w części przypadającej do realizacji w 2024 roku.

WYDATKI na realizację zadań własnych zaplanowano w kwocie **3.442.288.785 zł**, a zadania te realizowane będą w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

29.898.126 zł

Środki planuje się przeznaczyć na:

- a) wydatki bieżące – **15.928.126 zł**,
- b) wydatki majątkowe – **13.970.000 zł**.

W ramach powyższych grup wydatków realizowane będą następujące zadania:

1. Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych **10.000.000 zł**, zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2409 ze zm.), w tym:
 - a) budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budowa i renowacja zbiorników wodnych służących małej retencji oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego (dotacje majątkowe dla gmin i powiatów) – 8.420.000 zł,
 - b) zadania związane z ochroną gruntów rolnych na terenach Rodzinnych Ogródków Działkowych (wydatek majątkowy) – 1.500.000 zł,

- c) rekultywacja gruntów i ich rolnicze zagospodarowanie, użyźnianie gleb, przeciwdziałanie erozji gleb, wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych, wykonywanie badań płodów rolnych, zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – 70.000 zł,
- d) koszty egzekucji komorniczych – 10.000 zł.
2. Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – zabezpieczenie środków na wypłatę w styczniu 2024 roku wynagrodzeń dla pracowników, w przypadku nieotrzymania w zakładanym terminie dotacji z budżetu państwa (35 etatów) **292.000 zł.**
 3. Konkurs ofert na zadania realizowane w ramach wdrażania i promocji „Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko – Częstochowskiej – OWCA Plus do roku 2027” **800.000 zł.**
 4. Dofinansowanie prowadzenia doświadczeń polowych w zakresie testowania odmian zbóż, roślin oleistych i okopowych **100.000 zł.**
 5. Nagrody i wyróżnienia Marszałka Województwa w ramach konkursu „Piękna Wieś Województwa Śląskiego” **120.000 zł.**
 6. Nagrody rzeczowe wręczane w konkursach i podczas spotkań związanych z rozwojem obszarów wiejskich (puchary, wyroby artystyczne, sprzęt) **11.000 zł.**
 7. Konkurs ofert na zadania w ramach „Wsparcia gospodarstw edukacyjnych w Województwie Śląskim” **150.000 zł.**
 8. Konkurs ofert na zadania dotyczące wsparcia *Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie województwa śląskiego* **550.000 zł.**
 9. Konkurs ofert na zadania w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn.: „*Śląskie dla pszczół*” **150.000 zł.**
 10. Konkurs ofert na zadania w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na organizację „*Święta Miodu*” **50.000 zł.**
 11. Organizacja Forum Rolniczego (Sołtysów) Województwa Śląskiego **6.000 zł.**
 12. Dożynki Województwa Śląskiego 2024 **100.000 zł.**
 13. Prezentacja Województwa Śląskiego na Dożynkach Prezydenckich **20.000 zł.**
 14. Usługi cateringowe oraz usługi związane z obsługą nośników promocyjnych podczas spotkań i imprez związanych z rozwojem obszarów wiejskich **35.000 zł.**
 15. Szkolenia dla rolników w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników na lata 2021-2030 **10.000 zł.**
 16. Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka” **4.500.000 zł**
(w tym dotacje majątkowe 3.500.000 zł).
 17. Finansowanie działalności jednostek budżetowych **13.004.126 zł**
 - a) Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – 5.109.743 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (31 etatów) – 4.259.802 zł,
 - odpis na ZFŚS – 67.322 zł,
 - bieżąca działalność jednostki – 632.619 zł,
 - zakup samochodu służbowego (wydatek majątkowy) – 150.000 zł,
 - b) Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – 7.894.383 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (54 etatów) – 6.241.246 zł,
 - odpis na ZFŚS – 103.375 zł,
 - bieżąca działalność jednostki – 1.149.762 zł,
 - termomodernizacja dachu budynku biura (wydatek majątkowy) – 400.000 zł.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

42.200 zł

Środki planuje się przeznaczyć na:

- współorganizację i współfinansowanie przedsięwzięcia pn.: Śląskie Święto Karpia 18.000 zł,
- promocję produktów rybnych na stoiskach wystawienniczych Województwa Śląskiego ..24.200 zł.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo **5.400 zł**

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na podatek od towarów i usług w związku z koniecznością zaokrąglenia kwoty podatku VAT w deklaracjach podatkowych, zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383) **5.400 zł.**

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe **5.742.589 zł**

Wydatki obejmują:

a) wydatki bieżące – **5.740.089 zł,**

b) wydatki majątkowe – **2.500 zł,**

i będą ponoszone w ramach:

1. **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020** (wydatki bieżące) **93.000 zł,**

na **Działanie 1.4** Wsparcie ekosystemu innowacji Województwa Śląskiego, **Poddziałanie 1.4.3** Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Województwa Śląskiego – transformacja regionu, projekt partnerski pn.: „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)”. Zaplanowane środki stanowią refundację dla partnerów projektu.

2. **INTERREG EUROPA 2021-2027** (wydatki bieżące) **654.804 zł,**
w tym:

a) **Cel polityki 1** Bardziej inteligentna Europa, **Cel szczegółowy (iv)** Umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości, projekt pn.: „Local identity driving traditional industry transition (LOTTI) – Tożsamość lokalna motorem transformacji tradycyjnego przemysłu” **162.925 zł;**

b) **Cel polityki 2** Bardziej ekologiczna Europa, w tym:

– **Cel szczegółowy (ii)** Energia odnawialna, projekt pn.: „Leading cooperation towards energy communities policies tackling energy poverty (LEEWAY) – Wiodąca współpraca na rzecz polityk energetycznych społeczności mających na celu walkę z ubóstwem energetycznym” **165.071 zł,**

– **Cel szczegółowy (iv)** Przystosowanie do zmian klimatu, zapobieganie ryzyku i odporność na klęski żywiołowe, projekt pn.: „How to recognise, balance, and repair Mining Damage on societies and the environment in the EU (EUMINDA) – Jak rozpoznać, zrównoważyć i naprawić szkody górnicze mające wpływ na mieszkańców i środowisko regionów europejskich” **104.950 zł,**

– **Cel szczegółowy (vii)** Ochrona i zachowanie przyrody i różnorodności biologicznej, zielona infrastruktura, ograniczanie zanieczyszczeń, projekt pn.: „NATUure-based REMediation solutions for Persistent organic pollutants (POPs) contamination (NATUREM) – Naturalne rozwiązania w zakresie remediacji trwałych zanieczyszczeń organicznych” **94.358 zł;**

c) **Cel polityki 5** Europa bliższa obywatelom, **Cel szczegółowy (i)** Zrównoważony, zintegrowany rozwój terytorialny, projekt pn.: „Piloting Collaborative ways to BETter Living Locally (PICOBELLO) – Inicjowanie wspólnych działań w kierunku poprawy jakości życia mieszkańców” **127.500 zł;**

Wydatki w ramach ww. projektów związane są m.in.: z delegacjami zagranicznymi, obsługą administracyjną biur projektowych, organizacją spotkań i warsztatów tematycznych, wykonaniem ekspertyz, analiz, opinii.

3. **Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027** **4.994.785 zł,**
w tym:

a) wydatki bieżące – 4.992.285 zł,

b) wydatki majątkowe – 2.500 zł.

Zaplanowana kwota obejmuje środki na **Priorytet FESL.01** Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój, w tym:

– **Działanie FESL.01.03** Ekosystem RIS, projekt pn.: „PPO WSL 2030. Utworzenie Regionalnego Obserwatorium Innowacji” **3.882.285 zł,**
którego celem jest realizacja Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania, wsparcie i usprawnienie

zarządzania rozwojem regionu w zakresie regionalnego potencjału innowacyjnego oraz naukowo-technologicznego. W ramach projektu zaplanowano m.in. środki dla partnerów projektu, środki na zakup materiałów, wyposażenia i usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w obszarze innowacji i planowanych regionalnych procesów foresight, jak również środki na delegacje krajowe i zagraniczne,

- **Działanie FESL.01.10** Promocja eksportu i internacjonalizacja MŚP, realizowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, którego celem jest promocja gospodarcza eksportu poprzez wzmocnienie i rozwój procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw sektora MŚP, funkcjonujących na obszarze województwa śląskiego (dotacja z budżetu państwa dla beneficjenta)**1.112.500 zł.**

Dział 600 – Transport i łączność **1.334.094.872 zł**

Planowana wielkość wydatków obejmuje:

- a) wydatki bieżące w wysokości – **576.659.011 zł,**
- b) wydatki majątkowe w wysokości – **757.435.861 zł.**

Środki proponuje się przeznaczyć na:

- I. Zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego**569.636.890 zł,**
z czego:

- 1. **Wydatki bieżące** w wysokości **491.687.777 zł,**
obejmujące:

- 1) organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez spółki POLREGIO i Koleje Śląskie – 426.000.000 zł (w tym środki z: Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – 22.984.800 zł, Funduszu Kolejowego – 6.875.000 zł),
- 2) dostęp do aplikacji składania wniosków do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o przydzielenie zdolności przepustowej w rozkładach jazdy pociągów 2020/2021 do 2029/2030 – możliwość bezpośredniego składania wniosków do zarządcy infrastruktury i poprawa usług w zakresie rozkładu jazdy pociągów – 5.000 zł,
- 3) aktualizację Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Województwa Śląskiego – 395.000 zł,
- 4) pokrycie kosztów m.in. opinii i ekspertyz związanych z transportem kolejowym, w tym na przeprowadzenie audytu rozliczenia rekompensaty przekazanej na podstawie umów o świadczenie usług publicznych w transporcie kolejowym, przeprowadzenie badań potoków pasażerskich w przewozach kolejowych organizowanych przez Województwo Śląskie – 572.500 zł,
- 5) organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich autobusowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Śląskiego – 625.000 zł (środki gmin na rzecz MZK Jastrzębie),
- 6) zakup i wysyłka druków m.in. zezwoleń i wypisów z zezwoleń na wykonanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – 3.700 zł,
- 7) utrzymanie zieleni przydrożnej zlokalizowanej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 933 w Pszowie oraz uzupełnienie i utrzymanie zieleni w obrębie Ronda Szczygłowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w Knurowie – 65.000 zł (z czego: 15.000 zł to środki z jednostek samorządu terytorialnego),
- 8) realizację porozumień zawartych z powiatami ws. letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich oraz wykonanie robót interwencyjnych związanych z realizacją zadań bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich – 34.936.477 zł,
- 9) wydatki związane z realizacją zadań na drogach wojewódzkich, w tym przede wszystkim usługi notarialne, koszty wyceny nieruchomości oraz opłaty: m.in. pocztowe naliczane przy wypłatach odszkodowań za przejęte nieruchomości, które dokonywane będą przekazami pocztowymi osobom nie posiadającym rachunków bankowych, od wniosków o wydanie

interpretacji indywidualnej, za wypisy z rejestru gruntów i opłaty za wydanie dokumentów dotyczących podziału działek – 39.000 zł,

- 10) wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych wynikających z decyzji odszkodowawczych wydanych przez Wojewodę tytułem przejęcia praw do nieruchomości pod zrealizowane inwestycje na drogach krajowych i wojewódzkich – 29.000.000 zł,
 - 11) opłaty sądowe związane m.in. z depozytami sądowymi ustanawianymi w przypadkach nieustalonych praw do nieruchomości przejmowanych na rzecz Województwa Śląskiego – 25.000 zł,
 - 12) zadania projektowe, badawcze i koncepcyjne, ekspertyzy, analizy i opinie związane z komunikacją i drogownictwem oraz zapłatę podatku VAT – 21.100 zł.
2. **Wydatki majątkowe** w wysokości..... **77.949.113 zł**,
które zostaną wykorzystane na:
- 1) nabycie gruntów przewidzianych do zajęcia pod budowę nowych odcinków dróg wojewódzkich; zakupy inwestycyjne, m.in. nieruchomości wpływające na utworzenie lub zwiększenie majątku Województwa, zapłata odszkodowań za czasowe ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości podczas realizacji inwestycji ustalanych w trybie administracyjnym – 10.400.000 zł,
 - 2) zadania inwestycyjne w zakresie dróg wojewódzkich, powierzone do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego w ramach zawartych porozumień – 66.419.613 zł (*z czego: 30.495.354 zł to środki z jednostek samorządu terytorialnego*),
 - 3) współfinansowanie przedsięwzięcia „Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia Zdroju z Katowicami” w ramach „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku” realizowanego przez PKP PLK S.A. – 508.000 zł (*z czego: 304.800 zł to środki z jednostek samorządu terytorialnego*),
 - 4) pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania współfinansowane przez te jednostki w ramach „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku” – 621.500 zł (*z czego: Mikołów – 380.000 zł, Bielsko Biala – 241.500 zł*).

II. Zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach**764.022.382 zł**,
gdzie:

- a) **Wydatki bieżące** w wysokości.....**84.971.234 zł**,
na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich:
 - realizacja zadań remontowych na drogach wojewódzkich i obiektach inżynierskich w ciągach tych dróg – 25.240.834 zł (*w tym m.in.: DW nr 932, DW nr 941, DW nr 944, DW nr 946*),
 - pozostałe wydatki bieżące (m.in.: utrzymanie dróg i obiektów mostowych, obiektów inżynierskich) – 59.730.400 zł.
- b) **Wydatki majątkowe** w wysokości **679.051.148 zł**,
z tego na:
 - 1) realizację zadań inwestycyjnych 677.551.148 zł (roboty modernizacyjne, inwestycyjne na drogach i obiektach inżynierskich) w tym m.in.:
 - 8.254.253 zł *środki z jednostek samorządu terytorialnego*,
 - 51.000.000 zł *na „Przebudowę DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowice z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*,
 - 1.500.000 zł *na „Obwodnicę miejscowości Koziegłowy” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*,
 - 15.200.000 zł *na „Budowę mostu nad rz. Odra w ciągu DW 421” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*,
 - 70.545.707 zł *na „Przebudowę DW 934 od m. Imielin do DK 44” z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*,

- 32.500.000 zł na „Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 928 na odcinku od DK 44 do skrzyżowania z DK 1, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”,
- 15.000.000 zł na „Rozbiórkę i budowę wiaduktu nad torami PKP w ciągu DW 906 w km 0+729 w miejscowości Lubliniec o nr ew. 133, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”,
- 1.900.000 zł na „Przebudowę skrzyżowania DW 786 z DP 1060S w m. Wancerzów” z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

2) realizację **Działania 5.2** Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T **Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020** na Budowę skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu DW 789 w ul. Koziegłowskiej w Myszkowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo–drogowego kat. A w km 256,551 linii kolejowej nr 1 w ul. Koziegłowskiej w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III” – 1.500.000 zł, którego celem jest przebudowa, budowa kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadząca do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.

Wydatki związane z utrzymaniem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w szczególności wynagrodzenia osobowe, ujęto w dziale 750 – Administracja publiczna, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do klasyfikacji budżetowej od 2022 roku.

III. Dotacje z budżetu państwa dla beneficjentów w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020** (wydatki majątkowe).....**435.600 zł**,

w tym:

1. **Działanie 4.5** Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, na przedsięwzięcia polegające na budowie, przebudowie liniowej punktowej infrastruktury transportu zbiorowego, zakup taboru autobusowego i tramwajowego, wdrażanie inteligentnych systemów transportowych, wymianę oświetlenia w gminach na instalacje o wyższej efektywności energetycznej, w tym:

- **Poddziałanie 4.5.1** Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT – 118.000 zł,
- **Poddziałanie 4.5.2** Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT – 156.100 zł.

2. **Działania 6.1** Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne – 161.500 zł na wsparcie inwestycji z zakresu budowy i przebudowy infrastruktury drogowej regionu.

Dział 630 – Turystyka

2.149.300 zł

Zaplanowane środki będą przeznaczone na:

- a) organizację otwartego konkursu ofert w zakresie krajoznawstwa i upowszechniania turystyki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z: wytyczaniem, znakowaniem i utrzymaniem szlaków turystycznych, utrzymaniem zbiorów specjalistycznych służących szkoleniu i doskonaleniu kadr turystycznych oraz organizację i promocję wydarzeń („Juromania”, „Festiwal Górnej Odry”, wydarzenia promujące marki turystyczne w subregionie południowym – Beskidy i Śląsk Cieszyński)..... **1.950.000 zł**,
- b) wdrożenie i promocję Regionalnej Polityki Rowerowej Województwa Śląskiego wraz z koncepcją sieci regionalnych tras rowerowych **100.000 zł**,
- c) zadanie pn.: „Rejs statkiem po Kanale Gliwickim” w ramach V edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego (zgodnie z opisem w rozdziale części II pkt. 2) **99.300 zł**.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**12.497.656 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone będą na:

- 1) statutową działalność *Śląskiego Zarządu Nieruchomości* w Katowicach**6.975.836 zł**,
w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane, w szczególności dotyczące bieżącej obsługi nieruchomości będących w zarządzie jednostki (administrowania, utrzymania czystości, dozoru, odśnieżania, koszenia trawy oraz drobnych napraw) – 69.837 zł,
 - zakup usług remontowych – 1.089.870 zł,
 - zakup energii – 2.588.120 zł,
 - bieżące utrzymanie nieruchomości, w tym m.in.: koszty obsługi prawnej, ochrony i monitoringu obiektów, opłat na rzecz wspólnot mieszkaniowych, wywozu nieczystości stałych, prac porządkowych na nieruchomościach, przeglądów przewodów kominowych oraz instalacji elektrycznych – 2.079.430 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: koszty utrzymania oraz sprawności technicznej posiadanego zasobu lokalowego, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu – 1.148.579 zł.Wydatki związane z utrzymaniem *Śląskiego Zarządu Nieruchomości*, w szczególności wynagrodzenia osobowe ujęto w dziale 750 – Administracja publiczna, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do klasyfikacji budżetowej od 2022 roku.
- 2) realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami**517.500 zł**,
z tego:
 - wykonanie niezbędnych prac mających związek z gospodarowaniem nieruchomościami (np. wycena nieruchomości niezbędna w toku prowadzenia spraw związanych z obrotem nieruchomościami, nabywaniem nieruchomości, odszkodowaniem za nieruchomości, a także ustanawianiem praw do nieruchomości oraz aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, a także z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, usługi notarialne związane z obrotem nieruchomościami oraz na zwrot na rzecz innych jednostek kosztów podziałów i wycen nieruchomości) – 178.500 zł,
 - opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, wydanie interpretacji indywidualnych oraz opłaty za wydawanie odpisów z ksiąg wieczystych i KRS oraz inne opłaty – 77.000 zł,
 - wydatki z tytułu opłat adiacenckich i planistycznych naliczanych w związku ze wzrostem wartości nieruchomości jak również środki na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do prowadzenia spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, opłat za przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności – 27.000 zł,
 - wydatki na ewentualną zapłatę odszkodowania dotyczącego nieruchomości w Rudzie Śląskiej oraz związanego z poszerzeniem drogi wojewódzkiej nr 408 w Gliwicach – 30.000 zł,
 - koszty postępowań sądowych związanych z ujawnianiem praw własności w księgach wieczystych oraz pozostałe regulacje stanów prawnych w księgach wieczystych – 60.000 zł,
 - wydatki związane z nabywaniem nieruchomości i innych praw związanych z nieruchomościami, niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań przez Województwo Śląskie, dot. nieruchomości w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23 - działki pod parkingiem oraz zakup działek od Miasta Chorzów – 145.000 zł (wydatki majątkowe).
- 3) realizację zadań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (środki budżetu państwa)**5.004.320 zł**,
w tym na:
 - **Działanie 10.3** Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, na wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich, na:
 - **Poddziałanie 10.3.1** Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT314.820 zł,
 - **Poddziałanie 10.3.2** Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT2.031.300 zł,

- **Poddziałanie 10.3.3** Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – konkurs25.200 zł,
- **Poddziałanie 10.3.4** Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI2.530.000 zł,
- **Poddziałanie 10.3.5** Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie103.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

177.210.639 zł

Planowane środki tego działu przeznacza się na:

- I. **Wydatki bieżące w wysokości45.604.976 zł**
 obejmujące zadania z zakresu geodezji gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego oraz obsługi prawnej i nadzoru właścicielskiego z tego:
- a) Wydatki *Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej* w Katowicach.....980.876 zł,
 przeznaczone na:
- kontynuację asysty technicznej oprogramowania dotyczącej utrzymania systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą sprzętu i oprogramowania Oracle Database Standard Edition – 69.000 zł,
 - kontynuację asysty technicznej na oprogramowanie ESRI Arc CIS – 389.817 zł,
 - przedłużenie licencji Veeam Backup Essentials Enterprise Plus – 13.000 zł,
 - przedłużenie gwarancji dla 2 serwerów Lenovo – 7.000 zł,
 - pozostałe usługi, w tym usługi informatyczne – 15.940 zł,
 - asystę techniczną i serwis oprogramowania ArcGIS – 82.119 zł,
 - zapewnienie trwałości projektu pn.: „Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnymi na terenie województwa śląskiego” – etap II utrzymanie systemu oraz aktualizacja danych zawartych w bazie danych systemu – 404.000 zł.
- Wydatki związane z utrzymaniem *Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej* w Katowicach, w szczególności wynagrodzenia osobowe ujęto w dziale 750 – Administracja publiczna, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do klasyfikacji budżetowej od 2022 roku.
- b) zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem, zabezpieczeniem i wyłączeniem materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.....101.800 zł,
- c) wydatki okołoprojektowe związane z realizacją projektu partnerskiego pn.: „Podniesienie jakości i dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych - etap II” planowanego do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytetu FESL.01 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój, Działania FESL.01.04 Cyfryzacja administracji publicznej100.000 zł,
- d) wkład własny do projektu partnerskiego pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych – etap II” planowanego do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytetu FESL.01 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój, Działania FESL.01.04 Cyfryzacja administracji publicznej225 zł,
- e) zadania z zakresu planowania przestrzennego929.275 zł,
 w tym:
- organizacja konkursu pn.: „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego” oraz koszty uroczystości jubileuszu 25-lecia Konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego – 170.000 zł,
 - prace Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (ekspertyzy, opinie i referaty ekspertów, koszty obsługi posiedzeń, koszty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło) – 15.000 zł,

- konkurs na najlepsze prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju – 6.000 zł,
 - opracowania studialne i koncepcyjne na potrzeby Planu Zagospodarowania Przestrzennego, w tym: wynagrodzenie dla konsultanta, opracowanie prognoz, ekspertyz, analiz i opracowań tematycznych cząstkowych, organizacja warsztatów i spotkań – 50.500 zł,
 - Forum Przestrzeni – organizacja Multikonferencji DREAM Silesia 2024 w ramach współpracy samorządu województwa z uczelniami i jednostkami samorządu terytorialnego na rzecz harmonijnego rozwoju zasobów przestrzeni i krajobrazu regionu, realizowana na podstawie Listu Intencyjnego (organizacja konferencji, wynagrodzenia dla ekspertów, prelegentów, materiały szkoleniowe) – 71.500 zł,
 - Audyt Krajobrazowy Województwa Śląskiego, w tym: koszty opracowania dokumentu, wynagrodzenia konsultanta i publikacji elektronicznej – 616.275 zł.
- f) zadania z zakresu obsługi prawnej i nadzoru właścicielskiego.....43.492.800 zł,
w tym:
- dopłata do Spółki Stadion Śląski sp. z o.o. w likwidacji – 43.341.510 zł,
 - zlecenie badania tzw. „Due Diligence”, celem dokonania szczegółowej analizy sytuacji Spółki Piekarskie Centrum Medyczne sp. z o.o., w tym analizy prawnej, podatkowej i finansowej – 151.290 zł.

**II. Wydatki majątkowe w wysokości.....131.605.663 zł,
w tym:**

1. Zadania z zakresu nadzoru właścicielskiego na podwyższenie kapitału zakładowego
.....131.598.104 zł,
w tym:
- a) Koleje Śląskie sp. z o.o.....30.000.000 zł,
w tym na realizację zadań pn.:
- „Zakup taboru kolejowego przeznaczonego do wykonywania usług przewozowych”
.....20.000.000 zł,
 - „Rozbudowa i doposażenie zaplecza technicznego Spółki Koleje Śląskie
sp. z o.o. w Katowicach”.....10.000.000 zł,
- b) Szpital Specjalistyczny w Zabrze sp. z o.o.....4.600.000 zł,
c) Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o.24.191.710 zł,
w tym m.in. na realizację zadań pn.:
- „Przebudowa zabytkowego pawilonu Wrzos” (etap III)3.000.000 zł,
 - „Przebudowa pawilonu-I Zakładu Przyrodniczego”5.500.000 zł,
 - „Modernizacja przestrzeni publicznej na terenie Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój
sp. z o.o.”4.000.000 zł,
 - „Utworzenie Farmy Agro Fotowoltaicznej na gruntach rolnych przy DK1”
.....3.991.710 zł,
- d) Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce Zdroju
sp. z o.o.5.250.000 zł,
e) Szpital Chorób Płuc w Siewierzu sp. z o. o258.000 zł,
f) Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu sp. z o.o....1.800.000 zł,
g) Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu
sp. z o.o. na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa izby przyjęć na potrzeby SOR”
.....15.000.000 zł,
h) Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny Pałac Kamieniec sp. z o.o. na realizację zadania
pn.: „Budowa nowego obiektu mieszkalnego w Zbrostawicach dla połączonych ZPOP”
.....5.000.000 zł,
i) Park Śląski S.A45.498.394 zł,
w tym m.in. na realizację zadań pn.:

- „EKOPARK Zielona Perła Śląska - podróże po bioróżnorodności” 9.880.000 zł,
- „Przebudowa Kąpieliska Fala” 15.508.394 zł,
- „Budowa kolei linowej ELKA III” 2.000.000 zł,
- „Budowa farmy fotowoltaicznej” (lokalizacja Obroki)..... 7.110.000 zł,
- „Budowa trasy rowerowo – rolkowej” 1.000.000 zł.

2. Zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości **7.559 zł**,
 Zaplanowane środki stanowią wkład własny do projektu partnerskiego pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych – etap II” planowanego do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytetu FESL.01 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój, Działania FESL.01.04 Cyfryzacja administracji publicznej.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka **15.172.000 zł**

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

- a) wydatki bieżące – **14.572.000 zł**, na realizację przez Uniwersytet Śląski w Katowicach zadań:
- „Śląski Festiwal Nauki Katowice” – 500.000 zł,
 - „Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024” – 13.600.000 zł,
 - badanie aktualnego stanu środowiska wodnego rzeki Odry wraz z Kanałem Gliwickim – 472.000 zł,
- b) wydatki majątkowe – **600.000 zł**, z przeznaczeniem dla:
- Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na opracowanie aktualizacji i optymalizacji istniejącego projektu dla zadania „Budowy hali lekkoatletycznej ze strzelnicą sportową wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Zgrzebnioka w Katowicach” – 100.000 zł,
 - Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na opracowanie koncepcji architektonicznej, dokumentacji projektowej, przeprowadzenie procedury przetargowej, na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Centrum Fizjoterapii Pediatrycznej i Onkologicznej w Katowicach – Ligocie” – 500.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna **442.743.829 zł**

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na:

1. Funkcjonowanie Kancelarii Sejmiku Województwa Śląskiego **9.187.177 zł**,
 w tym m.in.:
- a) diety radnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (w tym organizacja Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP) 2.736.300 zł,
- b) składki członkowskie Województwa Śląskiego w kwocie 6.450.877 zł,
 w organizacjach:
- Związek Województw RP – 262.724 zł,
 - Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk – 20.000 zł,
 - Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego – ERIH – 2.481 zł,
 - Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie – Mokrem – 500.000 zł,
 - Śląska Organizacja Turystyczna – 3.000.000 zł,
 - European Social Network (ESN) – 6.945 zł,
 - Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej „TRITIA” – 158.727 zł,
 - Stowarzyszenie Biznes-Nauka-Samorząd „Pro Silesia” – 2.500.000 zł,
2. Funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego **169.795.981 zł**:
- a) bieżące wydatki Urzędu Marszałkowskiego 160.918.544 zł,
 w tym m.in.:
- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane dla 1.625 etatów – 130.920.632 zł,
 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 802.700 zł.

- odpis na ZFŚS – 3.155.030 zł,
 - wpłaty na PFRON – 1.300.000 zł,
 - wynagrodzenia wynikające z umów zlecenia i umów o dzieło (w tym koszty zastępstwa procesowego) – 380.719 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in.: dofinansowanie zakupu szkielek korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych oraz odzieży ochronnej, ekwiwalent za zakup, pranie i konserwację odzieży ochronnej) – 300.000 zł,
 - koszty podróży służbowych krajowych – 432.000 zł, w tym delegacje wynikające z uczestnictwa w szkoleniach (20.000 zł),
 - wydatki na podróże służbowe zagraniczne Członków Zarządu oraz pracowników urzędu – 497.500 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 310.000 zł,
 - opłaty związane z wynajmem pomieszczeń – 10.990.913 zł (w tym czynsze 6.841.800 zł),
 - zakup usług remontowych (m.in.: naprawa sprzętu komputerowego i biurowego, samochodów, sprzętu RTV i AGD, urządzeń klimatyzacyjnych, renowacja parkietu, odnawianie pomieszczeń) – 787.000 zł,
 - szkolenia pracowników – 567.500 zł,
 - usługi pocztowe i kurierskie – 887.000 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania – 1.072.696 zł,
 - asysty techniczne i inne usługi teleinformatyczne – 3.562.699 zł,
 - asysty technicznej aplikacji mobilnej – 310.000 zł,
 - inne wydatki Urzędu (m.in.: zakup materiałów gospodarczych i eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych, kolokacja serwerów, wyposażenia, usługi pocztowe, transportowe, telekomunikacyjne, gastronomiczne, kurierskie, wynajem samochodów, opłaty i składki, ogłoszenia prasowe) – 4.642.155 zł,
- b) wydatki inwestycyjne w kwocie8.877.437 zł,
z tego:
- modernizacja elewacji budynku biurowego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach – 5.855.646 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego, biurowego, licencji i oprogramowania – 2.021.791 zł,
 - zakup samochodów na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – 1.000.000 zł,
3. Funkcjonowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach**21.753.550 zł**,
gdzie:
- a) wydatki bieżące – 21.593.550 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (99 etatów) – 18.891.450 zł,
 - odpis na ZFŚS – 194.000 zł,
 - naprawy i remonty samochodów służbowych, urządzeń technicznych, środków trwałych i innych obiektów – 180.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (w tym m.in.: szkolenia, wydatki związane z delegacjami pracowników, usługi telekomunikacyjne itp.) – 2.328.100 zł,
- b) wydatki majątkowe – 160.000 zł, z tego zakup:
- specjalistycznego oprogramowania – 82.000 zł,
 - modułu ewidencji poczty – 67.000 zł,
 - oprogramowania AutoCad – 11.000 zł,
4. Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach**1.910.484 zł**,
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11 etatów) – 1.408.304 zł,
 - odpis na ZFŚS – 21.058 zł,

- wpłaty na PFRON – 23.000 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in.: dofinansowanie zakupu szkielek korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych oraz odzieży ochronnej, ekwiwalent za zakup, pranie i konserwację odzieży ochronnej) – 4.700 zł,
 - opłaty związane z wynajmem pomieszczeń oraz energią elektryczną i ciepłą – 295.188 zł,
 - asysty techniczne i inne usługi teleinformatyczne, usługi pocztowe i kurierskie – 86.884 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (w tym m.in.: szkolenia, wydatki związane z delegacjami pracowników, ubezpieczenie majątku, usługi telekomunikacyjne itp.) – 71.350 zł,
5. Funkcjonowanie Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach**3.730.238 zł**,
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (28 etatów) – 3.291.229 zł,
 - wynagrodzenia wynikające z umów zlecenia i umów o dzieło – 42.600 zł,
 - zakup usług remontowych – 14.000 zł,
 - zakup energii – 39.450 zł,
 - odpis na ZFŚS – 55.516 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, szkolenia, zakup akcesoriów komputerowych, ochrona mienia, usługi pocztowe itp. – 287.443 zł.
6. Bieżące utrzymanie Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej **1.700.000 zł**,
7. Regionalną Politykę Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego**200.000 zł**,
8. Wydatki związane z realizacją zadań Biura Prasowego (m.in.: monitoring mediów, projektowanie i druk wydawnictw specjalnych oraz materiałów promocyjnych, usługi fotograficzne, zakup czasu antenowego, ogłoszenia prasowe)**1.500.000 zł**.
9. Zadania z zakresu rozwoju regionalnego Województwa Śląskiego**740.200 zł**,
w tym:
- zadania w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej – 48.000 zł,
 - zadania związane z aktualizacją, wdrażaniem, realizacją i monitoringiem Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego – 127.200 zł,
 - opracowanie strategii, programów branżowych i tematycznych – 50.000 zł,
 - koszty operacyjne i wydatki niekwalifikowalne w ramach projektów wdrażanych – 500.000 zł,
 - inne wydatki bieżące (m.in.: opinie prawne, ekspertyzy, publikacja artykułów i ogłoszenia prasowe) – 15.000 zł,
10. Działalność bieżącą związaną z przygotowaniem i realizacją projektów własnych Województwa Śląskiego**195.000 zł**,
11. Działalność bieżącą związaną z wdrażaniem funduszy strukturalnych w Województwie Śląskim**153.536 zł**,
12. Wydatki związane z obsługą zadań PFRON**794.263 zł**,
w tym na m.in. zakup oprogramowania (5.000 zł);
13. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i opłat środowiskowych**62.000 zł**,
w tym zakup oprogramowania – 12.000 zł.
14. Zadania w ramach Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytki Publicznego **12.000 zł**,
15. Organizacja otwartych konkursów ofert oraz udzielanie tzw. „małych grantów”**950.000 zł**,
w tym m.in.:
- wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych – 500.000 zł,
 - pozostałe zadania realizowane przez organizacje pozarządowe – 250.000 zł,
 - wsparcie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości – 200.000 zł,
16. Realizacja „Programu dla Młodych”, w tym funkcjonowanie i obsługa Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego**195.570 zł**,
17. Zadania związane z promocją Województwa Śląskiego**35.911.230 zł**,
w tym:

- a) wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło zawieranych z osobami fizycznymi i składki od nich naliczane – 43.797 zł,
 - b) zakup usług pozostałych, materiałów promocyjnych (wydawnictwa albumowe, grafiki, akwarele, koronki koniakowskie itp.), sprzętu wystawienniczego oraz artykułów na wyposażenie stoisk regionalnych podczas imprez promocyjnych – 1.734.433 zł,
 - c) pokrycie wydatków reprezentacyjnych na potrzeby spotkań z zagranicznymi i lokalnymi firmami, radcami handlowymi ambasad oraz delegacjami misji gospodarczych – 10.000 zł,
 - d) zakup ekspertyz, analiz i opinii do celów promocyjnych, w tym badanie ekwiwalentu medialnego – 100.000 zł,
 - e) zadania w ramach projektu „Śląskie dla Seniora” – 550.000 zł,
 - f) zadania w ramach „Śląskie. Dla Kobiety” (w tym Ogólnopolski Zjazd Krystyn) – 370.000 zł,
 - g) współorganizacja i udział w imprezach promujących województwo (w tym m.in.: Wystawa Światowa EXPO 2025 w Osace, Kansai w Japonii – 1.000.000 zł, Międzynarodowe Targi Nieruchomości i Inwestycji MIPIM 2024 – 460.000 zł) – 1.910.000 zł,
 - h) udział w targach i imprezach turystycznych – 535.000 zł,
 - i) pakiet sponsorski podczas imprez sportowych – 22.737.000 zł (w tym m.in.: Memorial im. Kamili Skolimowskiej – 12.000.000 zł oraz Memorial im. Janusza Kusocińskiego – 1.900.000 zł Speedway Euro Championship 2024 – 2.337.000 zł, Rajd Śląska 2024 – 5.000.000 zł, obchody 70-lecia Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – 500.000 zł),
 - j) organizacja przedsięwzięć związanych z realizacją zadań leżących w kompetencji Zarządu (organizacja narad, konferencji i spotkań, zakup nagród dla laureatów konkursów objętych patronatem Członków Zarządu) – 136.000 zł,
 - k) wydatki związane z Obchodami Święta Powstań Śląskich – 100.000 zł,
 - l) wizyty oraz spotkania studyjne krajowych i zagranicznych dziennikarzy i organizatorów turystyki – 162.000 zł,
 - m) promocja herbu i znaku graficznego logo Województwa Śląskiego (w tym pakiety sponsorskie) – 5.000.000 zł,
 - n) pokrycie kosztów związanych z tłumaczeniem: wydawnictwa promocyjne własne, strony internetowe, filmy promocyjne, tłumaczenia ustne podczas spotkań – 64.000 zł,
 - o) obsługa delegacji zagranicznych przybywających do Województwa Śląskiego w ramach współpracy partnerskiej – 250.000 zł,
 - p) reklama atrakcyjności województwa, w tym gospodarczej i turystycznej – 1.270.000 zł,
 - q) dostęp do ogólnodostępnej bazy danych inwestycji firm oraz informacji związanych z bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi – 55.000 zł,
 - r) działania edukacyjno-informacyjne dla mieszkańców województwa dotyczące Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego – 225.000 zł,
 - s) promocja działań środowiskowych i klimatycznych na terenie Województwa Śląskiego – 100.000 zł,
 - t) organizacja spotkań, konferencji oraz działania na rzecz promocji Województwa Śląskiego w Brukseli – 20.000 zł,
 - u) organizacja konwentu Marszałków Województw RP – 520.000 zł,
 - v) organizacja gali pn.: „Śląskie Orły Wolontariatu – Wolontariusze roku” – 19.000 zł;
18. Wdrażanie strategii komunikacji marketingowej w zakresie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej Województwa Śląskiego **1.840.211 zł**,
w tym:
- a) organizacja i udział w krajowych oraz zagranicznych targach inwestycyjnych, misjach, forach gospodarczych oraz seminariach i konferencjach o tematyce gospodarczej – 1.790.211 zł,
 - b) budowa, promocja i administracja portalu gospodarczego oraz dostępów do elektronicznych baz danych i informacji – 50.000 zł.
19. Zadania związane z promocją produktów regionalnych (tradycyjnych) Województwa Śląskiego **123.000 zł**,
w tym rozwój produktu tradycyjnego (m.in. organizacja i udział w targach promocyjnych,

seminariach i konferencjach dotyczących produktów tradycyjnych, prezentacja produktów tradycyjnych Województwa Śląskiego w mediach, współorganizacja konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”).

20. Wsparcie przyznane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji przy udziale Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. na projekt „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”, Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Inwestycja A3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności**966.430 zł**,
21. Wsparcie przekazywane przez Fundusz Górnośląski S.A. ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na projekt „Wsparcie dla MŚP z sektora hotelarstwa, gastronomii, turystyki lub kultury, na realizację przedsięwzięć mających na celu unowocześnienie lub dywersyfikację prowadzonej działalności, z regionu 4 obejmującego województwa łódzkie, opolskie i śląskie”, Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Inwestycja A.1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności**921.205 zł**.
22. Wydatki na pokrycie kosztów związanych z zamknięciem ZPORR 2004-2006 przez Funduszu Górnośląski S.A**5.315 zł**.
23. Wydatki związane z obsługą Programu międzynarodowego LIFE „IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórnicznych” (LIFE IP COALA)**262.994 zł**,
w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2 etaty) – 235.880 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: zakup usług dotyczących zarządzania projektem, koszty podnoszenia kwalifikacji pracowników realizujących projekt oraz wydatki związane z podróżami służbowymi – 27.114 zł.
24. Wydatki związane z obsługą Programu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego**1.508.847 zł**,
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (10 etatów) – 1.359.593 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, podróże służbowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz udział pracowników w specjalistycznych szkoleniach i warsztatach – 149.254 zł.
25. Wydatki związane z obsługą Programu zintegrowanego LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” z przeznaczeniem na realizację celów związanych ze zmianą klimatu na rzecz województwa śląskiego..... **80.068 zł**,
w ramach którego w tym dziale zostaną poniesione wydatki na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (0,5 etat) – 75.068 zł oraz szkolenia, warsztaty i studia pracowników realizujących zadania – 5.000 zł.
26. Wydatki niekwalifikowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 dla **Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości****858.561 zł**,
z tego na:
 - wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych – 237.390 zł,
 - wydatki związane z postępowaniem sądowo-administracyjnym – 3.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem (m.in.: wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe pracowników, szkolenia) – 618.171 zł.

27. Zadania planowane w ramach programu **Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027**
.....**177.580.686 zł**,

w tym na:

- a) wydatki bieżące.....176.556.686 zł;
b) wydatki majątkowe1.024.000 zł.

Powyższe środki zaplanowane zostały na:

- 1) **Priorytet FESL. 01** Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój.....**10.390.000 zł.**
- a) **Działanie FESL.01.03** Ekosystem RIS, projekt pn.: „PPO WSL 2030. Utworzenie Regionalnego Obserwatorium Innowacji”360.000 zł.
Środki zostaną przeznaczone m.in. na pokrycie wynagrodzeń (2,25 etatu), nagród oraz składek od nich naliczanych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.
- b) **Działanie FESL.01.04** Cyfryzacja administracji publicznej, projekt pn.: „Regionalne e-usługi dla samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego”30.000 zł.
Środki te planuje się przeznaczyć na wsparcie jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego w zakresie świadczenia codziennych e-usług związanych z ich działalnością oraz z rozbudową infrastruktury ICT, poprzez zapewnienie m.in. zakupu sprzętu komputerowego, zakupu programów antywirusowych, tworzenie formularzy elektronicznych oraz stron internetowych.
- c) **Działanie FESL.01.10** Promocja eksportu i internacjonalizacja MŚP, projekt pn.: „InterGlobal – internacjonalizacja przedsiębiorstw sektora MŚP z województwa śląskiego” 10.000.000 zł.
Środki te planuje się przeznaczyć m.in. na pokrycie dodatków specjalnych i nagród oraz składek od nich naliczanych dla osób zaangażowanych w realizację projektu, na organizację i udział w branżowych targach zagranicznych, wydarzeniach krajowych o charakterze międzynarodowym, organizację zagranicznych misji przyjazdowych, a także ekspertyzy, analizy oraz opinie z zakresu gospodarki.
- 2) **Priorytet FESL.05** Fundusze europejskie dla rynku pracy, **Działanie FESL.05.14** Usługi rozwojowe dla kadr administracji samorządowej, projekt pn.: „Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego”500.000 zł.
Środki zostaną przeznaczone m.in. na szkolenia dla pracowników urzędu, pokrycie dodatków specjalnych i składek od nich naliczanych dla personelu zaangażowanego w realizację projektu.
- 3) **Priorytet FESL.06** Fundusze Europejskie dla edukacji **Działanie FESL.06.04** Strategiczne projekty dla obszaru edukacji.....4.036.845 zł,
w tym projekty pn.:
- „Pierwszy krok w Kosmos”357.445 zł.
Środki zaplanowano m.in. na pokrycie wynagrodzeń (1,5 etatu), dodatków specjalnych i składek od nich naliczanych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, koszty związane z delegacjami służbowymi krajowymi oraz szkolenia dla pracowników.
 - „Śląskie. Zawodowcy 2”1.301.000 zł.
Środki zaplanowano m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu (7 etatów) oraz koszty związane z delegacjami służbowymi krajowymi, zakup materiałów wyposażenia oraz oprogramowania.
 - „Śląskie. Obserwatorium edukacji”581.000 zł.
Środki zaplanowano m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu (3 etaty), delegacje służbowe krajowe oraz zakup materiałów, wyposażenia oraz oprogramowania.
 - „Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS”1.797.400 zł.
Środki zaplanowano m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu (12 etatów), szkolenia dla personelu projektu, opłaty telekomunikacyjne oraz zakup oprogramowania.

- 4) **Priorytet FESL.10** Fundusze Europejskie na transformację **11.896.900 zł**
- a) **Działanie FESL.10.11** Systemowe zarządzanie terenami przemysłowymi, projekt pn.: „Utworzenie systemu zarządzania terenami przemysłowymi województwa śląskiego poprzez rozszerzenie istniejącego systemu zarządzania terenami pogórnymi (OPI TPP 3.0)” 29.500 zł.
Środki zostaną przeznaczone dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach na pokrycie dodatków i składek od nich naliczanych dla personelu zaangażowanego w realizację projektu.
- b) **Działanie FESL.10.22** Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji – FST, projekt pn.: „Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji 2.0 (ROPT 2.0)” 2.305.800 zł.
Środki zaplanowano m.in. na pokrycie wynagrodzeń (3 etaty), nagród oraz składek od nich naliczanych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, koszty związane z krajowymi i zagranicznymi delegacjami służbowymi, zakup rzutnika i aparatu fotograficznego ze statywem, dotacje dla partnerów projektu, organizację wystaw, targów, kongresów, seminariów, festiwali, wizyt studyjnych, przygotowanie publikacji naukowych oraz przewodników.
- c) **Działanie FESL.10.26** Wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji w regionie, projekty pn.:
- „Promocja edukacji wyższej” 5.000.000 zł.
Środki zaplanowano m.in. na: pokrycie wynagrodzeń (1 etat), nagród oraz składek od nich naliczanych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, koszty związane z delegacjami krajowymi pracowników, dotacje dla partnerów projektu, organizację i realizację kampanii promocyjno-informacyjnej oraz zakup materiałów promocyjnych.
 - „Śląskie. Partnerzy Transformacji” 4.561.600 zł.
Środki zaplanowano m.in. na: pokrycie wynagrodzeń (2,5 etatu), nagród oraz składek od nich naliczanych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, koszty szkoleń, koszty związane z delegacjami krajowymi i zagranicznymi, dotacje dla partnerów projektów, konferencję inauguracyjną, przeprowadzenie paneli obywatelskich oraz przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej.
- 5) **Priorytet FESL.13** Pomoc Techniczna FST 150.349.941 zł.
Środki przeznaczone zostaną na finansowanie wsparcia zasobów ludzkich zaangażowanych w proces zarządzania, wdrażania i monitorowania FE SL 2021-2027 oraz obsługę administracyjną i techniczną, w tym m.in. na: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (768 etatów), podróże służbowe krajowe i zagraniczne, wypłaty ryczałtu z tytułu wykonywania pracy zdalnej, szkolenia, przeprowadzenie badań, analiz, ekspertyz, opinii, koszty działań informacyjnych i promocyjnych (m.in.: koszty publikacji, produkcji i emisji w mediach, koszty kampanii informacyjnej, eventy, warsztaty, konferencje), zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych wraz z oprogramowaniem, wyposażenia biurowego, literatury fachowej, koszty długoterminowego wynajmu samochodów, chmurę obliczeniową, wydruk centralny, usługi telekomunikacyjne, czynsze, opłaty za media, organizację i obsługę procesu wdrażania projektów, koszty sądowe, wynagrodzenia dla członków Komisji Oceny Projektów oraz koszty związane z zamykaniem perspektywy finansowej 2014-2020. Z ogólnej kwoty zaplanowanej na 2024 rok, środki w wysokości – 32.336.460 zł przeznaczone zostaną dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
- 6) Zwroty w ramach FE SL 2021-2027 środków odzyskanych od beneficjentów lub Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej 407.000 zł,
w tym m.in.: zwroty dotacji udzielonych na zadania bieżące 300.000 zł.
28. Realizację zadań w ramach programu **INTERREG EUROPA 2021-2027** **713.000 zł**,
w tym:
- a) **Cel polityki 1** Bardziej inteligentna Europa, **Cel szczegółowy (iv)** Umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości, projekt pn.: „Local

identity driving traditional industry transition (LOTTI) – Tożsamość lokalna motorem transformacji tradycyjnego przemysłu”130.000 zł;

b) **Cel polityki 2** Bardziej ekologiczna Europa, w tym:

– **Cel szczegółowy (ii)** Energia odnawialna, projekt pn.: „Leading cooperation towards energy communities policies tackling energy poverty (LEEWAY) – Wiodąca współpraca na rzecz polityk energetycznych społeczności mających na celu walkę z ubóstwem energetycznym”130.000 zł,

– **Cel szczegółowy (iv)** Przystosowanie do zmian klimatu, zapobieganie ryzyku i odporność na klęski żywiołowe, projekt pn.: „How to recognise, balance, and repair Mining Damage on societies and the environment in the EU (EUMINDA) – Jak rozpoznać, zrównoważyć i naprawiać szkody górnicze mające wpływ na mieszkańców i środowisko regionów europejskich”124.000 zł,

– **Cel szczegółowy (vii)** Ochrona i zachowanie przyrody oraz bioróżnorodności, zielona infrastruktura, ograniczanie zanieczyszczeń, projekt pn.: „NATUre-based REMediation solutions for Persistent organic pollutants (POPs) contamination (NATUREM) – naturalne rozwiązania w zakresie remediacji trwałych zanieczyszczeń organicznych”124.000 zł;

c) **Cel polityki 5** Europa bliższa obywatelom, **Cel szczegółowy (i)** Zrównoważony, zintegrowany rozwój terytorialny, projekt pn.: „Piloting Collaborative ways to BETter Living Locally (PICOBELLO) – Inicjowanie wspólnych działań w kierunku poprawy jakości życia mieszkańców”205.000 zł.

Środki w ramach wyżej wymienionych projektów planuje się przeznaczyć na pokrycie wynagrodzeń, nagród oraz składek od nich naliczanych dla pracowników zaangażowanych w ich realizację.

29. Realizację w ramach programu **Interreg Czechy-Polska 2021-2027****626.300 zł**, projektów pn.:

a) „Pracownik Wspólnego Sekretariatu”252.100 zł,
na pokrycie wynagrodzeń (1 etat), nagród oraz składek od nich naliczanych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, koszty związane z ryczałtem na mieszkanie dla pracownika delegowanego do pracy we Wspólnym Sekretariacie w Ołomuńcu.

b) „Podmioty Regionalne”374.200 zł,
na pokrycie wynagrodzeń (2 etaty), nagród oraz składek od nich naliczanych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, koszty delegacji krajowych i zagranicznych, najem sal, organizację szkoleń, konferencji, konsultacji oraz innych wydarzeń informacyjno-promocyjnych.

30. Realizację w ramach programu **Interreg Polska-Słowacja 2021-2027** projektu pn.: „Regionalny Punkt Kontaktowy”**216.400 zł**

na pokrycie wynagrodzeń (1 etat), nagród oraz składek od nich naliczanych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, koszty delegacji krajowych i zagranicznych, najem sal, organizację szkoleń, konferencji, konsultacji oraz innych wydarzeń informacyjno-promocyjnych.

31. Realizację zadań **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013****622.370 zł**.

Powyższe środki zaplanowane zostały na zwroty kwot odzyskanych od beneficjentów, jak i na zwroty ewentualnych zobowiązań Województwa należnych beneficjentom.

32. Realizację zadań **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020****4.482.500 zł**,

w tym:

a) wydatki bieżące3.242.500 zł,

b) wydatki majątkowe1.240.000 zł.

Powyższe środki zaplanowane zostały na:

a) **Działanie 3.5** Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, **Poddziałanie 3.5.1** Promocja gospodarcza regionu na projekt pn.: „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane

- z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania”800.000 zł.
Środki zaplanowane stanowią refundację dla partnera projektu (Funduszu Górnośląskiego S.A.).
- b) zwroty środków w ramach RPO WSL 2014-2020 odzyskanych od beneficjentów lub Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jak i na zwroty ewentualnych zobowiązań Województwa należnych beneficjentom.....3.682.500 zł,
w tym m.in.:
- zwroty dotacji udzielonych na zadania bieżące1.921.000 zł,
 - zwroty dotacji udzielonych na zadania majątkowe1.240.000 zł.
33. Realizację zadań **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013**.....**256.000 zł**,
Środki zaplanowane zostały na zwroty kwot odzyskanych od beneficjentów lub Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
34. Realizację zadań w ramach programu **Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027** w ramach **Działania PTFE.02.01** Skuteczni beneficjenci.....**2.861.150 zł**,
w tym:
- a) wydatki bieżące.....2.852.150 zł,
b) wydatki majątkowe9.000 zł.
- Powyższe środki zaplanowane zostały na projekty pn.:
- Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)2.540.000 zł,
w tym na funkcjonowanie Głównego Punktu Informacyjnego (GPI) oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych (LPI). Środki zaplanowano m.in. na: pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego (10 etatów), podróże służbowe krajowe, szkolenia i kursy dla pracowników GPI, zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia, promocję Sieci PIFE w Internecie oraz organizację spotkań informacyjnych i szkoleń dla beneficjentów.
 - „Śląskie Programy Rewitalizacji 3.0”321.150 zł,
Środki zaplanowano m.in. na: dodatki specjalne oraz składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu, organizację szkoleń dla gmin, wizyty studyjne, podróże służbowe krajowe oraz promocję projektu.
35. Realizację **Programu Edukacja** w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), Komponent III Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego na projekt pn.: „Śląskie. Dla Zawodowców”**9.113 zł**
na dodatki specjalne i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.
36. Realizację w ramach programu **Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027** w ramach **Priorytetu FERC.02** Zaawansowane usługi cyfrowe, **Działania FERC.02.02** Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, projektu pn.: „Cyberbezpieczne Śląskie”**18.450 zł**.
Celem projektu będzie wdrożenie kolejnych rozwiązań podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Powyższe środki zaplanowane zostały na zakup przełączników sieciowych wraz ze wsparciem producenta, zakup urządzeń HSM służących do przechowywania materiału kryptograficznego oraz przeprowadzenie audytów systemu bezpieczeństwa informacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11.200.000 zł

Środki proponuje się przeznaczyć na:

- a) wydatki bieżące w postaci dotacji celowych na zapewnienie bezpieczeństwa w górach i na wodzie przez jednostki ratownictwa, wyłaniane w drodze konkursu ofert**3.100.000 zł**,
- b) wydatki majątkowe na:
- pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego, celem wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym dofinansowanie zakupu:
 - samochodów ratowniczo-gaśniczych**3.000.000 zł**,

- sprzętu ratowniczo-gaśniczego**2.000.000 zł**,
- dofinansowanie zakupu samochodów specjalnych, gaśniczych oraz pojazdów ratowniczych zapewniających gotowość bojową jednostek Państwowej Straży Pożarnej**1.000.000 zł**,
- wpłata na państwowy fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zakup samochodów, psów i koni, a także niezbędnego sprzętu umożliwiającego wykonywanie czynności służbowych**2.000.000 zł**,
- c) zadanie w ramach V edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego (zgodnie z opisem w rozdziale części II pkt. 2) pn.: „Zakup detektorów napięcia celem podniesienia standardów w zakresie ochrony zdrowia i życia mieszkańców z powiatu kłobuckiego i częstochowskiego oraz działań strażaków”**100.000 zł**.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **23.800.000 zł**

Planowane środki związane są z obsługą kredytów zaciągniętych w latach 2014 – 2020 oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2023.

Dział 758 – Różne rozliczenia **33.282.308 zł**

Powyższa kwota obejmuje:

- 1) **rezerwę ogólną** na nieprzewidziane wydatki, stanowiącą 0,3% wydatków budżetu Województwa**10.782.308 zł**,
- 2) **rezerwy celowe** w kwocie**22.500.000 zł**,
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26, ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.122), stanowiącą 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.**8.800.000 zł**,
 - na potencjalne zwroty środków wynikające z rozliczeń perspektyw finansowych 2007-2013, 2014-2020 oraz 2021-2027**3.200.000 zł**,
 - na ewentualne rozliczenia Województwa z Urzędem Skarbowym z tytułu należnego podatku VAT**500.000 zł**,
 - na wkład z budżetu województwa do projektów realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2021-2027**10.000.000 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **200.337.974 zł**

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

- a) wydatki bieżące – **180.726.282 zł**,
- b) wydatki majątkowe – **19.611.692 zł**.

I. Finansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek oświatowych Województwa Śląskiego kwocie..... **131.329.004 zł:**

1. Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr Adama Szebesty w Rabce Zdroju sp. z o.o. **2.130.691 zł:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane**1.556.732 zł**,
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 9,17).....**870.140 zł**,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 5,5).....**438.237 zł**,
 - odpis na ZFŚS**115.313 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące**458.646 zł**.

2. Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrawisku Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. **3.323.641 zł:**
 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane2.892.825 zł,
 w tym m.in.:
 – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 22,44)*..... 1.946.261 zł,
 – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 4,25)*..... 444.289 zł,
 – odpis na ZFŚS118.140 zł,
 – pozostałe wydatki bieżące312.676 zł.
3. Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju..... **2.083.311 zł:**
 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane1.886.952 zł,
 w tym m.in.:
 – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 11,19)*..... 1.182.621 zł,
 – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 4)*..... 383.375 zł,
 – odpis na ZFŚS63.952 zł,
 – pozostałe wydatki bieżące132.407 zł.
4. Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu **4.096.642 zł:**
 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane3.698.468 zł,
 w tym m.in.:
 – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 27,08)*..... 2.531.978 zł,
 – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 6,25)*..... 561.545 zł,
 – odpis na ZFŚS131.437 zł,
 – pozostałe wydatki bieżące266.737 zł.
5. Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. w Kamieńcu **4.996.615 zł:**
 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane4.423.616 zł,
 w tym m.in.:
 – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 34,01)*..... 2.737.291 zł,
 – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 10,5)*..... 896.627 zł,
 – odpis na ZFŚS162.861 zł,
 – pozostałe wydatki bieżące410.138 zł.
6. Zespół Szkół Specjalnych im. dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej **2.420.456 zł:**
 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane2.082.862 zł,
 w tym m.in.:
 – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 14,99)*..... 1.234.975 zł,

- wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 5,62)..... 498.651 zł,
 - odpis na ZFŚS 106.549 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 231.045 zł.
7. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie..... **10.760.609 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.951.696 zł,
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 64,78)..... 6.398.806 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 20,12)..... 1.894.021 zł,
 - odpis na ZFŚS 326.992 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 481.921 zł.
8. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu **14.035.719 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.398.306 zł,
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 62,07)..... 5.340.933 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 36,92)..... 3.285.510 zł,
 - odpis na ZFŚS 413.950 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 3.223.463 zł.
9. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach..... **6.461.462 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.598.835 zł,
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 43,42)..... 3.313.056 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 16,15)..... 1.375.435 zł,
 - odpis na ZFŚS 309.677 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 552.950 zł.
10. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gliwicach **3.103.186 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.615.391 zł,
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 13,8)..... 1.188.987 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 11,6)..... 1.005.290 zł,
 - odpis na ZFŚS 139.945 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 347.850 zł.
11. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Raciborzu **5.248.581 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.589.876 zł,
w tym m.in.:

- wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 30,42)..... 2.935.986 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 9,06)..... 856.039 zł,
 - odpis na ZFŚS248.986 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące409.719 zł.
12. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zabrze **5.980.455 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane5.308.483 zł,
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 40,91)..... 3.251.389 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 13,65)..... 1.179.640 zł,
 - odpis na ZFŚS250.721 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące421.251 zł.
13. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie..... **8.225.203 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane7.397.931 zł,
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 47)..... 3.496.838 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 31,5)..... 2.769.208 zł,
 - odpis na ZFŚS315.002 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące512.270 zł.
14. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach..... **5.723.910 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane5.045.970 zł,
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 23,3)..... 2.031.835 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 27)..... 2.282.520 zł,
 - odpis na ZFŚS270.190 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące407.750 zł.
15. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej..... **3.564.821 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane3.173.606 zł,
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 14)..... 1.194.623 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 17,25)..... 1.493.834 zł,
 - odpis na ZFŚS156.135 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące235.080 zł.
16. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku **3.798.161 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane3.007.603 zł,
w tym m.in.:

- wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 17,56)..... 1.470.053 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 12,5)..... 1.029.882 zł,
 - odpis na ZFŚS 107.558 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 513.000 zł,
 - wydatki majątkowe – osuszanie piwnic budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku 170.000 zł.
17. Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „METIS” w Katowicach..... **6.187.477 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.607.546 zł,
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 23,25)..... 2.093.182 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 31,75)..... 2.587.283 zł,
 - odpis na ZFŚS 259.619 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 320.312 zł.
18. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach..... **8.809.112 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.293.850 zł,
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 57)..... 4.387.762 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 21)..... 1.709.679 zł,
 - odpis na ZFŚS 353.891 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 1.161.371 zł.
19. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej..... **5.519.025 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.541.638 zł,
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 30,75)..... 2.416.483 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 16,16)..... 1.349.846 zł,
 - odpis na ZFŚS 187.820 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 789.567 zł.
20. Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu..... **5.515.155 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.832.558 zł,
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 30,37)..... 2.379.105 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 20,6)..... 1.668.581 zł,
 - odpis na ZFŚS 259.365 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 423.232 zł.

21. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej..... **1.360.311 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane1.200.324 zł,
w tym m.in:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 10,48)..... 901.862 zł,*
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 1)..... 65.295 zł,*
 - odpis na ZFŚS47.157 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące112.830 zł.
22. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie **1.936.166 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane1.189.384 zł,
w tym m.in:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 10,68)..... 968.134 zł,*
 - odpis na ZFŚS59.535 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące237.247 zł,
 - wydatki majątkowe – modernizacja podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych do prowadzenia warsztatów szkolnych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie.....450.000 zł.
23. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie..... **1.775.916 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane1.314.751 zł,
w tym m.in:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 8,24)..... 912.246 zł,*
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 2)..... 149.315 zł,*
 - odpis na ZFŚS75.940 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące385.225 zł.
24. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu **1.719.629 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane1.251.167 zł,
w tym m.in:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 9,98)..... 1.034.803 zł,*
 - odpis na ZFŚS53.257 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące415.205 zł.
25. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu **12.552.750 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane11.653.372 zł,
w tym m.in:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 73,2)..... 8.417.517 zł,*
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 18,71)..... 1.349.911 zł,*
 - odpis na ZFŚS353.982 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące545.396 zł.

- II. Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa..... **1.285.155 zł:**
1. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie..... **55.722 zł:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane51.822 zł,
w tym m.in.:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 0,46)*..... 34.075 zł,
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 0,13)*..... 8.989 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące3.900 zł.
 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu **810.385 zł:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane773.278 zł,
w tym m.in.:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 5,44)*..... 408.794 zł,
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 2,96)*..... 220.062 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące37.107 zł.
 3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach..... **32.089 zł:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane28.449 zł,
w tym m.in.:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 0,26)*..... 16.937 zł,
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 0,1)*..... 6.842 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące3.640 zł.
 4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gliwicach **102.257 zł:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane84.125 zł,
w tym m.in.:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 2,13)*..... 59.168 zł,
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (dodatek specjalny)*..... 11.200 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące18.132 zł.
 5. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Raciborzu **40.000 zł:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane37.250 zł,
w tym m.in.:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 0,38)*..... 25.000 zł,
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 0,1)*..... 6.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące2.750 zł.

6. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zabrze **41.815 zł:**
 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane39.514 zł,
 w tym m.in.:
 – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 0,44)*..... 27.771 zł,
 – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 0,06)*..... 5.048 zł,
 – pozostałe wydatki bieżące2.301 zł.
7. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej **66.653 zł:**
 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane65.695 zł,
 w tym m.in.:
 – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 0,5)*..... 54.868 zł,
 – pozostałe wydatki bieżące958 zł.
8. Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu **20.603 zł:**
 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane19.103 zł,
 w tym m.in.:
 – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 0,23)*..... 9.463 zł,
 – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 0,15)*..... 6.504 zł,
 – pozostałe wydatki bieżące1.500 zł.
9. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu **115.631 zł:**
 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane106.321 zł,
 w tym m.in.:
 – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 4,82)* 82.185 zł,
 – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 0,67)* 6.681 zł,
 – pozostałe wydatki bieżące9.310 zł.
- III. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w jednostkach oświatowych Województwa Śląskiego **7.836.925 zł,**
 w tym:
 a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu – przystosowanie budynku szkoły dla niepełnosprawnych4.306.925 zł,
 b) Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej (wkład własny do przyszłych konkursów w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) – wymiana poszycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi.....30.000 zł,
 c) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej – roboty konserwatorskie na budynku zabytkowym biblioteki.....2.000.000 zł,
 d) Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu - modernizacja hali sportowej.....1.500.000 zł.

- IV. Realizacja projektów unijnych na łączną kwotę.....**47.730.963 zł**,
w tym:
1. Wydatki bieżące na realizację **Programu Edukacja** w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), Komponent III Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego, projekt pn.: „Śląskie. Dla Zawodowców” m.in. na: koszty związane z organizacją warsztatów, konferencji i stworzeniem aplikacji internetowej**240.643 zł**.
 2. Realizacja zadań **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020** (dotacja z budżetu państwa dla beneficjentów).....**141.000 zł**,
w tym na:
 - wydatki bieżące100.000 zł,
 - wydatki majątkowe.....41.000 zł,
 - a) **Działanie 11.1** Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, w ramach działania będą realizowane **Poddziałanie 11.1.4** Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs100.000 zł,
środki dla beneficjentów na działania zmierzające do kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów, tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, realizację kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli,
 - b) **Działanie 12.2** Infrastruktura kształcenia zawodowego, **Poddziałanie 12.2.1** Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT41.000 zł,
środki dla beneficjentów na zwiększenie kompetencji uczniów szkół kształcących w zawodach poprzez inwestycję w infrastrukturę w tym stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej pod kątem m.in. wyposażenia, doposażenia warsztatów i pracowni.
 3. Realizacja zadań programu **Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027****47.349.320 zł**,
w tym na:
 - wydatki bieżące36.235.553 zł,
 - wydatki majątkowe.....11.113.767 zł.
 - a) **Priorytet FESL.06** Fundusze Europejskie dla edukacji którego celem jest Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych.....**24.104.120 zł**.
 - **Działanie FESL.06.01** Edukacja przedszkolna (dotacja z budżetu państwa dla beneficjentów)4.700.000 zł,
 - **Działanie FESL.06.02** Kształcenie ogólne (dotacja z budżetu państwa dla beneficjentów)4.953.413 zł,
 - **Działanie FESL.06.03** Kształcenie zawodowe (dotacja z budżetu państwa dla beneficjentów)1.245.000 zł.
 - **Działanie FESL.06.04** Strategiczne projekty dla obszaru edukacji, projekty pn.:
 - „Śląskie. Zawodowcy 2” m.in. na dotacje dla partnerów projektu (Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach), koszty m.in.: działań związanych z organizacją wizyt studyjnych, kursów oraz studiów podyplomowych dla nauczycieli.....12.674.207 zł,
 - „Śląskie. Obserwatorium edukacji”, który ma na celu powiązanie edukacji w regionie z rzeczywistymi potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy, w szczególności

poprzez prowadzenie badań i analiz w zakresie potrzeb edukacyjnych oraz wdrażanie rozwiązań na rzecz rozwoju edukacji w regionie531.500 zł.

- b) **Priorytet FESL.10** Fundusze Europejskie na transformację którego celem jest umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie (dotacja z budżetu państwa dla beneficjentów)**23.245.200 zł.**
- **Działanie FESL.10.14** Infrastruktura kształcenia zawodowego2.112.200 zł,
 - **Działanie FESL.10.23** Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu11.500.000 zł,
 - **Działanie FESL.10.25** Rozwój kształcenia wyższego zgodnie z potrzebami zielonej gospodarki9.633.000 zł.

V. Działalność edukacyjna prowadzona przez Departament Edukacji i Spraw Społecznych**6.277.998 zł.**

Planowana kwota wydatków obejmuje:

- a) dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli482.596 zł,
- b) nagrody Marszałka przyznawane nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej290.599 zł,
- c) otwarty konkurs ofert na organizację wyjazdu młodzieży w ramach Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego.....160.000 zł,
- d) otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w ramach edukacji publicznej139.000 zł,
- e) „małe granty” zadania w trybie pozakonkursowym, zgodnie z Programem współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi56.000 zł,
- f) współfinansowanie programu doskonalenia zawodowego nauczycieli pn.: „Program Niwki”, realizowanego wspólnie z województwem opolskim70.000 zł,
- g) dofinansowanie konferencji, jubileuszy i innych przedsięwzięć organizowanych przez placówki, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie220.000 zł,
- h) pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, korzystających z opieki zdrowotnej240.519 zł,
- i) wynagrodzenia ekspertów za udział w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego3.684 zł,
- j) zakup prawa do używania aplikacji wspomagającej obsługę finansową i kadrową jednostek oświatowych.....68.000 zł,
- k) promocję szkolnictwa zawodowego40.000 zł,
- l) opłaty za wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego1.000 zł,
- m) zlecenie usług cateringowych związanych z zadaniami Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych20.000 zł,
- n) zabezpieczenie środków na rozliczenia związane m.in. z Funduszem Pomocy).....86.600 zł,
- o) utworzenie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitala Psychiatrycznego w Toszku dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkół wchodzących w skład placówki, dla której organem prowadzącym jest Województwo Śląskie (wartość szacunkowa)400.000 zł,
- p) zabezpieczenie środków w związku z planowanym wprowadzeniem w życie od 1 stycznia 2024 r. nowego Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród.....4.000.000 zł.

- VI. Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego Województwa Śląskiego na dofinansowanie udziału nauczycieli w Studiach Podyplomowych z Wiedzy o Regionie organizowanych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach**39.000 zł.**
- VII. Zadania do realizacji w ramach V edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w kwocie**277.800 zł,**
na zadania pn.:
- „Młodzi Artyści – zajęcia artystyczne dla dzieci młodzieży” 100.000 zł,
 - „Dziwni” Spektakl muzyczny dotyczący problemów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży 100.000 zł,
 - „Psychoessa” – ocalić zdrowie psychiczne młodych..... 77.800 zł,
zgodnie z opisem w części II pkt 2.
- VIII. Program Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności**5.561.129 zł,**
Wsparcie przyznane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji przy udziale Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. na projekt „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”, Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Inwestycja A3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

325.951.399 zł

Środki finansowe planuje się przeznaczyć na:

I. Realizację bieżących zadań własnych – 80.425.390 zł,

w tym:

- 1) finansowanie zadań z zakresu medycyny pracy 12.000.000 zł,
- 2) zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii 1.600.000 zł,
- 3) wypłaty zasądzonych rent wyrównawczych wraz z należnymi opłatami komorniczymi oraz opłatami za przelew..... 11.880 zł,
- 4) ewentualne wypłaty zobowiązań po zlikwidowanym Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 1 im. prof. J. Gasińskiego w Tychach w związku z trwającymi procesami sądowymi 15.800 zł,
- 5) pokrycie ujemnego wyniku finansowego zakładów opieki zdrowotnej 60.000.000 zł,
- 6) zlecenie kontroli pracowni psychologicznych uprawnionych do wykonywania badań z zakresu psychologii transportu..... 30.000 zł,
- 7) zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia 5.542.000 zł:
 - dotacje dla organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert pn.: „Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS” – 100.000 zł,
 - dotacje dla organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert z zakresu zdrowia publicznego dotyczącego wsparcia placówek opieki paliatywnej i hospicyjnej – 300.000 zł,
 - kampanie społeczne (m.in.: organizacja: konferencji, szkoleń, wykładów i warsztatów, audycje radiowe i telewizyjne, usługi eksperckie) – 142.000 zł,
 - wydatki związane z realizacją Programu pn.: „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców województwa śląskiego na lata 2023-2026” – 5.000.000 zł,
- 8) zadania w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 930.000 zł:
 - dotacje dla organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert – 350.000 zł,
 - kampanie społeczne (m.in. audycje radiowe i telewizyjne, artykuły prasowe, konferencje, szkolenia, wykłady, warsztaty, druk materiałów informacyjnych) – 580.000 zł,
- 9) zadania w ramach V edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego (zgodnie z opisem w rozdziale części II pkt. 2) 295.710 zł,

w tym:

- PEŁNOSPRAWNI mieszkańcy województwa śląskiego – działania skierowane na utrzymanie i poprawę zdrowia oraz jakości życia dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnościami (99.980 zł),
- „Od Juniora do Seniora” – komputerowe badanie stóp dla mieszkańców województwa śląskiego (96.430 zł),
- spotkanie profilaktyczne w walce z rakiem piersi (99.300 zł).

II. Realizację zadań inwestycyjnych – 245.526.009 zł,

w tym:

- 1) **Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej**..... 9.240.000 zł,
na m.in.: modernizację Centralnego Bloku Operacyjnego, przebudowę Pracowni Endoskopii, Izby Przyjęć oraz części poradni specjalistycznych, zakup: aparatu USG dla Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej, echokardiografu z głowicą TEE oraz aparatu do znieczulenia dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, aparatu USG dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego;
- 2) **SP ZOZ Obwód Lecznictwa Kolejowego w Bielsku-Białej**..... 1.344.239 zł,
na modernizację budynku C w celu uruchomienia dziennego oddziału psychiatrycznego oraz na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego w celu zapewnienia bezpiecznej diagnostyki pacjentów i możliwości wykonywania usług medycznych;
- 3) **Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej** 400.000 zł,
na budowę wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody;
- 4) **Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu** 1.000.000 zł,
na modernizację bloku nr 3 na potrzeby Oddziału Klinicznego Pediatrii;
- 5) **Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu**..... 5.859.057 zł,
na m.in.: stworzenie na bazie Centralnego Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Centralnej Sterylizatorni, powiązanego funkcjonalnie kompleksu, gwarantującego najwyższej jakości opiekę nad pacjentem w trakcie i po zabiegach chirurgicznych oraz w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia, zakup: przystawki do koagulacji argonowej kompatybilnej z posiadanym urządzeniem ERBE, noża harmonicznego, 6 sztuk defibrylatorów oraz RTG wraz z modernizacją pomieszczenia, wymianę 3 pionów wodno-kanalizacyjnych (kanalizacja, c.w.u., zimna woda, cyrkulacja) w szachtach budynku B- część wysoka. -etap 1 modernizacja instalacji wod.-kan. w budynku B, modernizacja: budynku „B” część wysoka i część niska w celu spełnienia wymogów technicznych określonych w decyzjach pożarowych, oraz kabiny, drzwi kabinowych i drzwi szybowych dźwigu szpitalnego, zlokalizowanego w części wysokiej budynku B zgodnie z zaleceniami UDT i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- 6) **Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie**..... 35.691.359 zł,
na m.in: wzrost standardów infrastruktury medycznej i technicznej w obszarze Traktu Operacyjnego oraz Bloku Porodowego z Salą cięć cesarskich poprzez kompleksową modernizację pomieszczeń oraz pełne zabezpieczenie energetyczne i przeciwpożarowe budynków B i C, zwiększenie efektywności, dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych poprzez rozbudowę Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z zakupem niezbędnej aparatury medycznej, zakup rezonansu magnetycznego wraz z modernizacją pracowni rezonansu magnetycznego, wymianę analogowej centrali telefonicznej na cyfrową, przeniesienie Pracowni Brachyterapii z budynku „H” (poziom -1) do Zakładu Radioterapii

zlokalizowanego w budynku „O”, utworzenie 3 dodatkowych stanowisk rehabilitacji na Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej, zakup: aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Okulistyki, morcelatora dla potrzeb Oddziału Ginekologii i Położnictwa z Pododdziałami Patologii Ciąży i Ginekologii Onkologicznej, pompy do kontrapulsacji dla potrzeb Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, inkubatora transportowego dla potrzeb Oddziału Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, systemu IC Pen do elektronicznej obsługi dokumentacji oraz doposażenie Oddziału Ginekologii i Położnictwa z Pododdziałami Patologii Ciąży i Ginekologii Onkologicznej w urządzenia niezbędne do prowadzenia właściwej opieki ginekologicznej osób z niepełnosprawnościami;

- 7) **Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju** 12.470.805 zł,
na m.in.: wymianę pokrycia dachowego na części budynku, przebudowę Oddziału Neurologii wraz z wyposażeniem w sprzęt i urządzenia medyczne, modernizację instalacji wewnętrznej wody w budynku głównym oraz zakup niezbędnych urządzeń medycznych, w tym angiografu wraz z adaptacją pomieszczeń niezbędną do funkcjonowania pracowni hemodynamiki przy Oddziale Kardiologii;
- 8) **Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu** 450.000 zł,
na utworzenie nowych sal do rehabilitacji ambulatoryjnej w celu zwiększenia dostępności jako droga do sprawności;
- 9) **Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach** 3.589.797 zł,
na modernizację i powiększenie Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym wraz z modernizacją i wyodrębnieniem pracowni diagnostycznych w ramach Oddziału Pneumonologii;
- 10) **Katowickie Centrum Onkologii** 7.000.000 zł,
na m.in.: przebudowę obiektu przy ul. Raciborskiej 28 w Katowicach w związku ze zmianą przeznaczenia pomieszczeń na archiwum szpitalne, docieplenie budynków ginekologii i położnictwa oraz poradni z oddziałem Chirurgii Onkologicznej wraz z częścią termomodernizacyjną;
- 11) **SP ZOZ Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach** 10.000.000 zł,
na utworzenie Europejskiego Centrum Okulistyki - etap I i etap II;
- 12) **Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach** 4.736.000 zł,
na modernizację budynku przychodni oraz rozbudowę infrastruktury informatycznej;
- 13) **Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu** 1.680.000 zł,
na adaptację pomieszczeń oraz wyposażenia Centrum Zdrowia Psychicznego;
- 14) **Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich** 9.380.000 zł,
na m.in.: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację Centralnej Sterylizatorni i budynku apteki szpitalnej oraz przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i wyposażenia obiektów Szpitala Rehabilitacyjnego – Kołczyba i Zespołu Lecznictwa Rehabilitacyjnego Kołczyba;

- 15) **Szpital Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach** 5.200.000 zł,
na modernizację pomieszczeń na potrzeby laboratorium z wyposażeniem, w tym w aparaturę do badań genetycznych (w kierunku gruźlicy, SARS CoV-2 i innych drobnoustrojów) oraz na zakup tomografu komputerowego wraz z modernizacją pracowni;
- 16) **SP ZOZ Kliniczny Szpital Psychiatryczny w Rybniku**..... 18.520.000 zł,
na: kompleksową przebudowę modelu leczenia psychiatrycznego wraz z modernizacją infrastruktury, dostosowanie pomieszczeń kuchni do obowiązujących przepisów, prace interwencyjne dachów, budowę windy w Pawilonie VI dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych i starszych oraz na modernizację: pomieszczeń budynku nr XXXIII z przeznaczeniem na nowoczesną terapię dedykowaną głównie pacjentom z tzw. podwójną diagnozą i sieci ciepłowniczej c.o., c.w.u. oraz instalacji zimnej wody;
- 17) **SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku**..... 20.109.200 zł,
na m.in.: wymianę instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej oraz elementów instalacji wentylacji z robotami towarzyszącymi dla Pawilonu Łóżkowego Nr 5, w tym część II, modernizację Oddziału Położniczo-Ginekologicznego oraz systemów i urządzeń ochrony przeciwpożarowej etap I;
- 18) **Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich** 8.707.000 zł,
na przebudowę i modernizację pomieszczeń Centralnej Sterylizacji, części przyziemia, parteru, pomieszczeń gospodarczo-socjalnych i biurowych oraz kaplicy na potrzeby relokacji Oddziału Rehabilitacji;
- 19) **SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu** 2.000.000 zł,
na m.in.: budowę nowej siedziby, w skład której wchodzi Stacja Pogotowia Ratunkowego dla 8 zespołów ratunkowych oraz część administracyjno-techniczno-usługowa, w tym zakup mebli i wyposażenia, modernizacja: nawierzchni zaplecza technicznego karet w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Jaworznie, wiaty zaplecza technicznego karet w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Jaworznie oraz Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zawierciu, masztów antenowych w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Czeladzi, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Kroczytach, Pilicy, Sosnowcu i Zawierciu;
- 20) **Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu** 48.350.400 zł,
na m.in.: modernizację i przebudowę oraz wyposażenie sal operacyjnych Centralnego Traktu Operacyjnego wraz z zapleczem, utworzenie Sali hybrydowej wraz z wyposażeniem w postaci angiografu dwupłaszczyznowego, kompleksową modernizację szybów windowych, poradni przyszpitalnych z wyposażeniem – etap II i III, pomieszczeń prosektorium i pracowni histopatologicznych wraz z wyposażeniem pod Zakład Patomorfologii – etap I oraz agregatów wody lodowej, zakup robota typu "Da Vinci" i sprzętu na potrzeby Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej oraz dla Poradni Laryngologicznej;
- 21) **„REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach**..... 7.500.000 zł,
na kompleksową modernizację oraz dostosowanie obiektów do obowiązujących wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą wraz z modernizacją instalacji przeciwpożarowej, wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej oraz montażem energooszczędnego systemu oświetlenia i wymianą stolarki okiennej i drzwiowej;

- 22) **SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach – Bystrej** 3.799.380 zł,
na: przebudowę budynku w celu dostosowania do przepisów przeciwpożarowych, dostosowanie pomieszczeń apteki szpitalnej do obowiązujących wymogów wraz ze zmianą sposobu użytkowania – adaptacja powierzchni magazynowych na aptekę, wykonanie łazienki wraz z WC na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej, modernizację kanalizacji w zakresie wykonania odpowietrzeń wentylacyjnych, przebudowę pomieszczeń w przyziemiu z przeznaczeniem na magazyn odpadów medycznych i komunalnych;
- 23) **Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim** 6.982.095 zł,
na: kompleksową modernizację szpitala w zakresie dostępności architektonicznej, budowę nowego dźwigu osobowego, zabezpieczenie przeciwpożarowe pawilonu głównego i odtworzenie źródła wody pitnej, budowę drogi dojazdowej wraz z modernizacją wodociągu na potrzeby ppoż. oraz nowoczesnego parkingu z systemem poboru opłat;
- 24) pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego na zadania związane z rozbudową infrastruktury Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego na potrzeby ratownictwa, transportu medycznego, działań epidemiologicznych oraz szkoleniowych 2.000.000 zł;
- 25) dotacje celowe na zadania w ramach Programu przeciwdziałania uzależnieniom w Województwie Śląskim na lata 2022-2030 2.400.000 zł;
- 26) zadania w ramach V edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego (zgodnie z opisem w rozdziale części II pkt. 2) 2.980.177 zł;
w tym:
- EKO PARKING w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu – budowa ekologicznych miejsc postojowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (982.097 zł),
 - Szpital z energią! Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Katowickim Centrum Onkologii wraz z utworzeniem carportów fotowoltaicznych oraz wiat rowerowych (998.080 zł),
 - Amfiteatr w Parku Repeckim (1.000.000 zł);
- 27) wkłady własne do przyszłych konkursów w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 131.000 zł,
w tym dotacja celowa dla:
- Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich na modernizację zabytkowego budynku pawilonu głównego (70.000 zł);
 - Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu na modernizację pokrycia dachowego w pawilonie Szarym Męskim (61.000 zł);
- 28) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (dotacje z budżetu państwa) 14.005.500 zł,
na:
- Działanie 10.1 – Infrastruktura ochrony zdrowia dla beneficjentów na poprawę jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia, wsparcie inwestycji i pokrycie kosztów wyposażenia podmiotów leczniczych związanych z diagnostyką, zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 5.500 zł,
 - Działanie 14.1 – Infrastruktura ochrony zdrowia - REACT-EU dla beneficjentów na poprawę jakości i dostępności do specjalistycznych usług medycznych w zakresie chorób nowotworowych i zaburzeń psychicznych 14.000.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna**31.261.565 zł**

Planowane środki finansowe będą przeznaczone na:

1. Utrzymanie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego **6.901.065 zł**,
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*43 etaty*) – 5.398.859 zł,
 - odpis na ZFŚS – 88.100 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.064.106 zł,
 - wydatki majątkowe na zakup serwera i urządzenia sieciowego – 350.000 zł.
2. Działania edukacyjne w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie **295.000 zł**,
w tym dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 100.000 zł na szkolenia w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
3. Realizację zadań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 **1.002.500 zł**,
w tym:
 - a) wydatki bieżące 600.000 zł,
 - b) wydatki majątkowe 402.500 zł.Zaplanowana kwota obejmuje dotacje z budżetu państwa dla beneficjentów na:
 - **Działanie 9.1** Aktywna integracja, **Poddziałanie 9.1.5** Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie **200.000 zł**,
 - **Działanie 9.2** Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, **Poddziałanie 9.2.5** Rozwój usług społecznych, na ułatwienie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym **302.500 zł**,
 - **Działanie 9.3** Rozwój ekonomii społecznej w regionie, **Poddziałanie 9.3.1** Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe, na wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia **100.000 zł**,
 - **Działanie 10.2** Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, na inwestycje dotyczące mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, realizowane w oparciu o istniejącą infrastrukturę, w powiązaniu z procesem aktywizacji zawodowej, mającym na celu usamodzielnienie ekonomiczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym na:
 - **Poddziałanie 10.2.1** Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT **50.000 zł**,
 - **Poddziałanie 10.2.3** Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – OSI **350.000 zł**.
4. Dotacje z budżetu państwa dla beneficjentów w ramach programu **Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027** **23.063.000 zł**,
w tym:
 - wydatki bieżące 18.063.000 zł,
 - wydatki majątkowe 5.000.000 zł.Zaplanowana kwota obejmuje środki dla beneficjentów na:
 - a) **Priorytet FESL.05** Fundusze Europejskie dla rynku pracy **Działanie FESL.05.12** Regionalne programy zdrowotne którego celem jest opracowanie i realizowanie programów profilaktycznych na rzecz zapobiegania chorobom związanym z miejscem pracy **263.000 zł**,
 - b) **Priorytet FESL.07** Fundusze Europejskie dla społeczeństwa, którego celem jest Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych, w tym na:
 - **Działanie FESL.07.01** Ekonomia społeczna **4.400.000 zł**,

- **Działanie FESL.07.02** Aktywna integracja **5.500.000 zł,**
 - **Działanie FESL.07.04** Usługi społeczne **1.700.000 zł,**
 - **Działanie FESL.07.07** Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej **1.200.000 zł.**
- c) **Priorytet FESL.10** Fundusze Europejskie na transformację **Działanie FESL.10.24** Włączenie społeczne- wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji którego celem jest umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie **10.000.000 zł.**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **115.916.434 zł**

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

a) wydatki bieżące – **114.054.934 zł,**

b) wydatki majątkowe – **1.861.500 zł.**

Środki proponuje się przeznaczyć na:

1. Dofinansowanie funkcjonowania zakładów aktywności zawodowej **1.418.950 zł,**
2. Realizację działań związanych z wyrównywaniem szans osób niepełnosprawnych **182.000 zł,**
w tym wydatki na realizację zadań Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w kwocie 20.000 zł,
3. Projekt pn.: „Śląskie dla seniora” realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego **515.000 zł,**
4. Szkolenia, konferencje, konsultacje i inne z zakresu pomocy społecznej **50.000 zł,**
5. Szkolenia pracowników centrum usług społecznych **20.000 zł,**
6. Obsługę i promocję ponadstandardowych działań Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach, związanych z procesem adopcyjnym, w celu prawidłowego rozliczenia kosztów pośrednich projektu pn.: „Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne”, program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.07 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Działanie FESL.07.08 Strategiczne projekty dla obszaru wsparcia rodziny **40.000 zł,**
7. Działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach **19.964.013 zł,**
w tym:
 - a) wydatki związane z bieżącą działalnością Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – 13.808.013 zł:
 - *wynagrodzenia wraz z pochodnymi (107 etatów) – 11.645.920 zł,*
 - *odpis na ZFŚS – 453.699 zł,*
 - *pozostałe wydatki bieżące – 1.708.394 zł,*
 - b) finansowanie kosztów obsługi podstawowych zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 3.435.000 zł:
 - *wynagrodzenia wraz z pochodnymi (26,25 etatu) – 2.750.000 zł,*
 - *odpis na ZFŚS – 50.300 zł,*
 - *pozostałe wydatki bieżące – 634.700 zł,*
 - c) finansowanie kosztów obsługi zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w związku z zadaniami powierzonymi podczas COVID-19 – 2.721.000 zł:
 - *wynagrodzenia wraz z pochodnymi (25 etatów) – 2.429.000 zł,*
 - *odpis na ZFŚS – 47.900 zł,*
 - *pozostałe wydatki bieżące – 244.100 zł,*
8. Program Erasmus+ **568.584 zł,**
w tym projekty Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pn.:
 - a) „Kompetencje na miarę przyszłości” 93.540 zł,
(m.in.: na dodatki dla personelu projektu oraz szkolenia zagraniczne);
 - b) „Silver Grow – doradztwo zawodowe i edukacja cyfrowa dla osób w wieku dojrzałym w przedsiębiorstwach” 475.044 zł,

(m.in.: na dotacje dla partnerów, na dodatki dla personelu projektu oraz zagraniczne podróże służbowe).

9. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020..... 189.100 zł.

Zaplanowane środki dotyczą:

- a) zadań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku prac, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego 8.000 zł;
- b) zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej kwot odzyskanych od beneficjentów, pochodzących z niewykorzystanych dotacji, dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, odsetek narosłych na rachunkach projektowych wnioskodawców oraz środków odzyskiwanych z tytułu prowadzonego postępowania egzekucyjnego 181.100 zł.

10. Realizację zadań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 447.500 zł,

w tym:

- a) wydatki bieżące..... 445.000 zł,
- b) wydatki majątkowe 2.500 zł.

Zaplanowane środki dotacji celowej z budżetu państwa dotyczą:

- a) zadań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w ramach **Działania 7.1** Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, **Poddziałania 7.1.3** Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs na ułatwienie dostępu do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspierania mobilności pracowników 250.000 zł,
- b) zadań realizowanych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach **Działania 8.3** Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, **Poddziałania 8.3.2** Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej celem wdrażania działań ukierunkowanych na aktywne i zdrowe starzenie się..... 197.500 zł.

11. Realizację zadań w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 80.900.286 zł.

w tym:

- wydatki bieżące..... 79.041.286 zł,
- wydatki majątkowe 1.859.000 zł.

Zaplanowane środki dotyczą:

- a) zadań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 47.020.149 zł,

w tym:

- **Priorytet FESL.05** Fundusze Europejskie dla rynku pracy, którego celem jest Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych, w tym na:

- **Działanie FESL.05.05** Usługi EURES, projekt pn.: „Mobilność”, m.in. na: dodatki dla personelu projektu, poradnictwo zawodowe oraz kursy językowe i komputerowe 399.500 zł,

- **Działanie FESL.05.07** Opracowanie modelu prognozowania i monitorowania zmian na rynku pracy, projekt pn.: „Opracowanie modelu prognozowania i monitorowania zmian na rynku pracy”, m.in. na dodatki dla personelu projektu 195.616 zł,

- **Działanie FESL.05.08** Budowanie sieci współpracy międzyinstytucjonalnej i promocji w zakresie poradnictwa zawodowego, projekt pn.: „Budowanie sieci współpracy międzyinstytucjonalnej i promocji w zakresie poradnictwa zawodowego” m.in. na: dodatki dla personelu projektu, zlecenie usługi opracowania standardów

- postępowania w pracy z różnymi grupami odbiorców oraz przeprowadzenie szkoleń dla doradców zawodowych 798.100 zł,
- **Działanie FESL.05.09** EURES-T Beskydy, projekt pn.: „Wsparcie PSZ w świadczeniu usług w ramach partnerstwa transgranicznego EURES-T” m.in. na: dodatki dla personelu projektu, szkolenia językowe, kampanie reklamową, organizację konferencji i targów pracy oraz utworzenie wyspecjalizowanego portalu internetowego 1.266.174 zł,
 - **Działanie FESL.05.10** EURES dla PSZ, projekt pn.: „Wsparcie PSZ w świadczeniu usług w ramach sieci EURES” m.in. na: dodatki dla personelu projektu, szkolenia językowe, studia podyplomowe, kampanie promocyjną, zakup dostępu do platformy służącej do przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych 1.097.859 zł,
 - **Działanie FESL.05.11** Równość szans na rynku pracy (środki dotacji celowej z budżetu państwa dla beneficjentów) 1.149.000 zł,
 - **Działanie FESL.05.16** Outplacement EFS+ (środki dotacji celowej z budżetu państwa dla beneficjentów) 493.000 zł,
 - **Priorytet FESL.06** Fundusze Europejskie dla edukacji, którego celem Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych, w tym środki dotacji celowej z budżetu państwa dla beneficjentów w ramach:
 - **Działania FESL.06.06** Kształcenie osób dorosłych – EFS+ 4.644.000 zł,
 - **Działania FESL.06.07** Upskilling pathways – RLKS 177.000 zł,
 - **Działania FESL.06.08** Upskilling pathways 55.000 zł,
 - **Działania FESL.06.09** Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji – LOWE 159.000 zł,
 - **Priorytet FESL.07** Fundusze Europejskie dla społeczeństwa **Działanie FESL.07.03** Integracja społeczno-gospodarcza cudzoziemców, którego celem jest integracja społeczności mniejszościowych ze środowiskiem lokalnym (środki dotacji celowej z budżetu państwa dla beneficjentów) 104.000 zł;
 - **Priorytet FESL.10** Fundusze Europejskie na transformację, którego celem jest umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie, w tym środki dotacji celowej z budżetu państwa dla beneficjentów w ramach:
 - **Działania FESL.10.17** Kształcenie osób dorosłych FST 10.942.000 zł,
 - **Działania FESL.10.18** Redeployment 2.101.000 zł,
 - **Działania FESL.10.19** Outplacement FST 2.032.000 zł,
 - **Działania FESL.10.20** Wsparcie na założenie działalności gospodarczej 3.501.000 zł,
 - **Priorytet FESL.13** Fundusze Europejskie na pomoc techniczną FST **Działanie FESL.13.01** Pomoc Techniczna FST 17.905.900 zł.
Wydatki niezbędne do poniesienia w 2024 roku obejmują m.in. wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla 130 etatów, szkolenia oraz podróże służbowe pracowników, koszty ekspertów zewnętrznych, koszty wynajmu i eksploatacji pomieszczeń, koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne, zakup sprzętu i wyposażenia, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, usługi telekomunikacyjne, koszty związane z działaniami edukacyjnymi oraz promocyjnymi.
- b) zadań realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach 30.400.000 zł,
w tym:
- **Priorytet FESL.07** Fundusze Europejskie dla społeczeństwa, którego celem jest Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych.

- **Działanie FESL.07.05** Strategiczne projekty dla obszaru usług społecznych na następujące projekty pn.:
 - „CUS – Nowe spojrzenie na usługi społeczne” m.in. na: dotacje dla partnerów, wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla 2 etatów, koszty pośrednie przy realizacji projektu, wynagrodzenia ekspertów, zakup usług związanych z organizacją spotkań roboczych i sieciujących oraz zakup materiałów biurowych 13.000.000 zł,
 - „Kształcenie kadr i wsparcie nowych pracowników systemu pomocy i integracji społecznej w województwie śląskim” m.in. na: wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla 1 etatu, koszty pośrednie przy realizacji projektu wynagrodzenia dla trenerów, wykładowców i szkoleniowców, najem sal, usługi szkoleniowe i zakup materiałów biurowych..... 1.200.000 zł,
 - „Śląski senior – wsparcie i aktywizacja” m.in. na: dotacje dla partnerów, wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla 2 etatów, koszty pośrednie przy realizacji projektu, wynagrodzenia ekspertów, realizację usług opiekuńczych, uruchomienie wojewódzkiego centrum szkoleniowego dla opiekunów formalnych i nieformalnych, organizację spotkań oraz prowadzenie działań promocyjnych 2.400.000 zł,
 - „Zmiana sposobu funkcjonowania DPS w województwie śląskim” m.in. na: dotacje dla partnerów, organizację spotkań i szkoleń, wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla 2 etatów, koszty pośrednie przy realizacji projektu, wynagrodzenia ekspertów..... 9.000.000 zł;
 - **Działanie FESL.07.08** Strategiczne projekty dla obszaru wsparcia rodziny na projekt pn.: „Deinstytucjonalizacja i wsparcie wojewódzkiej pieczy zastępczej” m.in. na: wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla 2 etatów, koszty pośrednie przy realizacji projektu, wynagrodzenia osób przeprowadzających diagnozy i terapie, zakup usług: prowadzenie Punktów Doradczo-Informacyjnych, prowadzenie specjalistycznych terapii, organizację turnusów terapeutycznych 4.800.000 zł;
 - c) zadania realizowanego przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach 3.480.137 zł,
- w ramach **Priorytetu FESL.07** Fundusze Europejskie dla społeczeństwa **Działanie FESL.07.08** Strategiczne projekty dla obszaru wsparcia rodziny. Środki przewidziano na realizację projektu pn.: „Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne”, którego celem jest zapewnienie kompleksowego, wielokierunkowego wsparcia dla rodzin adopcyjnych oraz dzieci oczekujących na przysposobienie poprzez prowadzenie specjalistycznych działań, które przeciwdziałają marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Zaplanowano wydatki m.in. na: wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla 7,45 etatów, koszty pośrednie przy realizacji projektu, szkolenia i warsztaty dla kandydatów na rodziców adopcyjnych, organizację turnusów i kursów terapeutycznych, szkoleń, warsztatów, spotkań integracyjnych oraz zakup materiałów szkoleniowych i biurowych.

12. Program **Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027** **11.621.001 zł.**
 Zaplanowane środki dotyczą projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach **Priorytetu FERS.04** Spójność społeczna i zdrowie, **Działania 04.13** Wysokiej jakości system włączenia społecznego pn.: „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej – ROPS WSL”. Zaplanowano wydatki m.in. na: opracowanie modelu współpracy sektorów usług społecznych i zdrowia, wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla 4 etatów, koszty pośrednie przy realizacji projektu, organizację spotkań, konferencji, forów, kampanii promujących ekonomię społeczną, szkolenia i delegacje.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

82.207.927 zł

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

- a) wydatki bieżące – **73.500.277 zł,**
- b) wydatki majątkowe – **8.707.650 zł.**

- I. Funkcjonowanie i bieżące utrzymanie jednostek oświatowych w kwocie **62.676.650 zł:**
1. Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr. Adama Szebesty w Rabce Zdroju sp. z o.o. **1.490.370 zł:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.232.744 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 10,3)..... 939.685 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 1)..... 94.076 zł,
 - odpis na ZFŚS 218.267 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 39.359 zł.
 2. Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. **1.406.971 zł:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.208.052 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 11,52)..... 992.302 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi..... 11.442 zł,
 - odpis na ZFŚS 57.697 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 141.222 zł.
 3. Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu – Zdroju **1.035.848 zł:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 940.302 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 7,79)..... 781.250 zł,
 - odpis na ZFŚS 38.417 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 57.129 zł.
 4. Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu **823.197 zł:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 774.684 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 8,33)..... 651.248 zł,
 - odpis na ZFŚS 32.402 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 16.111 zł.
 5. Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. w Kamieńcu **2.654.101 zł:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.369.276 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 22,92)..... 1.947.300 zł,
 - odpis na ZFŚS 118.642 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 166.183 zł.
 6. Zespół Szkół Specjalnych im. dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej **759.508 zł:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane625.744 zł,
w tym:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 6)*..... 519.536 zł,
 - odpis na ZFŚS52.459 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące81.305 zł.

- 7. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie..... **2.054.122 zł:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane1.529.639 zł,
w tym:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 15,43)*..... 1.262.148 zł,
 - odpis na ZFŚS105.853 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące418.630 zł.

- 8. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu **1.309.884 zł:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane956.066 zł,
w tym:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 7)*..... 589.045 zł,
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 2,04)*..... 160.511 zł,
 - odpis na ZFŚS48.382 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące305.436 zł.

- 9. Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie **20.448.846 zł:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane9.134.531 zł,
w tym:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 19)*..... 1.554.690 zł,
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 67,75)*..... 5.825.205 zł,
 - odpis na ZFŚS218.184 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące9.896.131 zł,
 - wydatki majątkowe – dostosowanie seansu „Światy niemożliwe” do nowej technologii 8K (100.000 zł), zakup licencji nowych seansów na główną salę 8K (800.000 zł), projekt zabudowy kas w holu głównym budynku Planetarium (300.000 zł) 1.200.000 zł.

- 10. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej..... **5.267.127 zł:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane4.374.563 zł,
w tym:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 22,63)*..... 2.367.577 zł,
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 15,25)*..... 1.191.910 zł,
 - odpis na ZFŚS151.791 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące740.773 zł.

11. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie **5.725.454 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane4.625.187 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 22,24).....2.570.233 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 14,75).....1.259.984 zł,
 - odpis na ZFŚS155.348 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące939.919 zł,
 - wydatki majątkowe – kosztorys i przedmiar dla wymiany pokrycia dachowego i orynnowania dachu sali gimnastycznej.....5.000 zł.
12. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie..... **5.259.283 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane4.324.311 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 22,87).....2.419.442 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 12).....1.130.190 zł,
 - odpis na ZFŚS164.379 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące770.593 zł.
13. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu **6.855.180 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane5.168.140 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 27,5).....2.543.649 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 19).....1.708.056 zł,
 - odpis na ZFŚS191.430 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące1.495.610 zł.
14. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu **7.586.759 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane6.414.135 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 29,56).....3.221.205 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 25,19).....2.147.839 zł,
 - odpis na ZFŚS289.675 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące882.949 zł.
- II. Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **525.348 zł:**
1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu **373.821 zł:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane321.061 zł,
w tym:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 3,3)*..... 240.681 zł,
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 0,96)*..... 68.880 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące52.760 zł.
- 2. Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie**68.380 zł**:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane66.280 zł,
w tym:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 1)*..... 55.380 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące2.100 zł.
- 3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu**83.147 zł**:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane57.247 zł,
w tym:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 2,31)*..... 40.650 zł,
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 0,44)*..... 7.200 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące25.900 zł.
- III. Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli**167.955 zł**.
- IV. Dofinansowanie konferencji, jubileuszy i innych przedsięwzięć organizowanych przez placówki, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie**80.000 zł**.
- V. Dofinansowanie konwentu science-fiction – Cosmicon realizowanego w Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie**130.000 zł**.
- VI. Zabezpieczenie środków na rozliczenia związane m.in. z Funduszem Pomocy**27.400 zł**.
- VII. Utworzenie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitala Psychiatrycznego w Toszku dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkół wchodzących w skład placówki, dla której organem prowadzącym jest Województwo Śląskie (wartość szacunkowa).....**150.000 zł**.
- VIII. Zabezpieczenie środków w związku z planowanym wprowadzeniem w życie od 1 stycznia 2024 r. nowego Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród**1.300.000 zł**.
- IX. Zadanie inwestycyjne**1.000.000 zł**,
polegające na przystosowaniu dla niepełnosprawnych budynku internatu Specjalnego Ośrodka

Szkolno-Wychowawczego dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu.

- X. Realizacja projektów unijnych na łączną kwotę**15.961.455 zł**,
w tym:
- 1) Program **Erasmus+****89.530 zł**,
na projekty pn.:
- a) „Under surveillance: Earth observation as a chance for the future of the environment – Pod obserwacją: Obserwacja Ziemi jako szansa dla przyszłości środowiska” realizowany przez Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie42.512 zł,
(w tym m.in. na: dodatki dla personelu projektu, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz zagraniczne wyjazdy projektowe w ramach wymiany młodzieży);
- b) projekt akredytowany (Działania projektowe w ramach Akredytacji w programie Erasmus+) realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie, którego celem jest promowanie idei wolontariatu międzynarodowego oraz wzrost kompetencji językowych uczestników.....47.018 zł,
(w tym m.in. na zagraniczne wyjazdy projektowe w ramach wymiany młodzieży);
- 2) **Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 Działanie 12.3** Instytucje popularyzujące naukę (*wydatki majątkowe*)**5.820.000 zł**,
uregulowanie ewentualnych roszczeń wynikających z postępowania mediacyjnego dotyczącego zakończonego zadania inwestycyjnego pn.: „Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”;
- 3) Program **Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027****10.051.925 zł**,
(z czego: *wydatki majątkowe – 682.650 zł*), **Priorytet FESL.06** Fundusze Europejskie dla edukacji **Działanie FESL.06.04** Strategiczne projekty dla obszaru edukacji w tym projekty pn.:
- „Pierwszy krok w Kosmos” którego celem jest realizacja działań upowszechniających pozaszkolne formy edukacji z wykorzystaniem potencjału Planetarium Śląskiego, w tym opracowanie i wdrożenie jednolitej ścieżki edukacyjnej zapewniającej dzieciom ze starszych grup przedszkolnych i uczniom klas I-III szkół podstawowych z terenu Województwa Śląskiego równy dostęp do innowacyjnych metod i form kształcenia przedmiotów ścisłych z wykorzystaniem specjalnie zaprojektowanych nowatorskich urządzeń oraz unikatowych pomocy dydaktycznych.....2.901.925 zł;
- „Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS” którego celem jest podwyższenie potencjału edukacyjnego i rozwojowego uczniów/uczennic szkół podstawowych i/lub ponadpodstawowych oraz szkół zawodowych, tj. liceów, szkół technicznych i branżowych I i II stopnia, szczególnie uzdolnionych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, uczących się na terenie województwa śląskiego, poprzez wsparcie stypendialne (1.000 stypendiów)7.150.000 zł.
- XI. Obsługa prawna dla zadania inwestycyjnego pn.: „*Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie*”, obejmująca przygotowywanie opinii, porady prawne i konsultacje związane z koordynowaniem i rozliczaniem projektu**94.119 zł**.
- XII. Zadanie do realizacji w ramach V edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w kwocie**95.000 zł**,
pn.: „Eko-seans. Seans dydaktyczny w Planetarium Śląskim przy współpracy ze Śląskim Ogrodem Zoologicznym” zgodnie z opisem w części II pkt 2.

Dział 855 – Rodzina**16.147.762 zł**

Planowane środki finansowe będą przeznaczone na:

- 1) prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych (wydatki podlegające refundacji przez powiaty) **12.403.562 zł**,
w tym:
 - dotacje dla organizacji wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert – 8.001.374 zł,
 - wydatki na funkcjonowanie Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Bytomiu działającej w ramach struktury ROPS – 4.402.188 zł, z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi (26 etatów) – 3.233.580 zł,
 - 2) dotację na prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego w latach 2024-2026 (wydatki podlegające refundacji przez powiaty) **1.642.373 zł**,
 - 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach w przypadku niepełnego zabezpieczenia potrzeb jednostki przez budżet państwa, w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **1.071.827 zł**,
 - 4) działania promocyjno – informacyjne w ramach projektu pn.: „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” **30.000 zł**,
 - 5) realizację zadań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 **1.000.000 zł**,
w tym:
 - wydatki bieżące 100.000 zł,
 - wydatki majątkowe 900.000 zł.
- a) **Działanie 8.1** Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, **Poddziałania 8.1.3** Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs 100.000 zł,
dotacja z budżetu państwa dla beneficjentów, na promowanie równości mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę;
 - b) **Działanie 9.2** Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne **Poddziałanie 9.2.9** Regionalne wsparcie pieczy zastępczej – tryb pozakonkursowy 900.000 zł.
Projekt pn.: „Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim”, którego celem jest utworzenie siedziby Regionalnego Centrum Wsparcia Pieczy Zastępczej, realizowany do końca 2023 roku ze środków RPO WSL 2014-2020 przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Wydatki zaplanowane na rok 2024 ze środków własnych budżetu obejmują płatność końcową dla wykonawcy wynikającą z dodatkowych robót budowlanych. Pozwolenie na użytkowanie zostanie uzyskane w I kwartale 2024 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**85.909.988 zł**

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

- a) wydatki bieżące – **30.741.683 zł**,
- b) wydatki majątkowe – **55.168.305 zł**.

Środki będą wykorzystane na realizację zadań w ramach:

1. Ochrony środowiska i opłat środowiskowych **28.368.800 zł**,
(z czego: wydatki majątkowe 15.700.000 zł), w tym:
 - a) zadania w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza – 15.870.000 zł,
z tego konkursy:
 - „Gmina pełną piersią” – dla JST najlepiej radzących sobie z ochroną powietrza i wdrożeniem Programu Ochrony Powietrza – 770.000 zł (w tym 700.000 zł na nagrody dla gmin będących laureatami Konkursu),
 - „Inicjatywa Antysmogowa” na działania zmierzające do egzekwowania zapisów uchwały antysmogowej – 15.100.000 zł (w tym 15.000.000 zł na nagrody dla gmin będących laureatami Konkursu),

- b) współorganizacja konferencji (Forum) i promocja działań dotyczących wdrażania uchwały antysmogowej oraz Programu ochrony powietrza województwa śląskiego – 70.000 zł,
- c) usunięcie odpadów porzuconych przez Eko-Szop sp. z o. o. na terenie przy ul. Woźniaka 52 w Katowicach – 7.723.000 zł,
- d) Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego – 2.378.000 zł (w tym 1.120.000 zł dotacja WFOŚiGW),
- e) „Opracowanie Programu ochrony środowiska dla województwa śląskiego” – 395 000 zł (w tym 240.000 zł dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach),
- f) „Opracowanie Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2023-2028 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko” – 114.000 zł (w tym 91.200 zł dotacja WFOŚiGW),
- g) monitoring przyrodniczy „Wojewódzkiego Programu Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko – Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2027” – 1.500 zł,
- h) oznakowanie tablicami informacyjnymi granic obszaru chronionego krajobrazu województwa śląskiego – 6.000 zł,
- i) opinie dendrologiczne wykonywane przez ekspertów z listy biegłych sądowych i niezależnych ekspertów oraz opinie rzeczoznawcy majątkowego – 150.000 zł,
- j) opinie w zakresie gospodarki odpadami – 100.000 zł,
- k) obsługa administracyjna systemu do poboru opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych, opłat przekazywanych przez wprowadzających do obrotu baterie i akumulatory oraz opłat od podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami – 1.552.800 zł,
- l) opłaty za prowadzenie odrębnego rachunku bankowego, na który wpłacane są zabezpieczenia finansowe na poczet opłaty produktowej z art.27 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1622 ze zm.) – 2.500 zł,
- m) opłaty związane z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym oraz postępowaniem upadłościowym zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 roku o kosztach komorniczych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1357 ze zm.) oraz ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1144 ze zm.), a także opłaty związane z prowadzonym administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479 ze zm.) z tytułu:
 - opłaty produktowej (zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – Dz. U. z 2020 r. poz. 1903 ze zm.) – 1.000 zł,
 - środków przekazywanych przez wprowadzających do obrotu baterie i akumulatory (zgodnie ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach – Dz. U. z 2022 r. poz. 1113 ze zm.) – 5.000 zł.

2. Programów **LIFE****17.985.673 zł**,
na:

- a) EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” – 311.568 zł, z przeznaczeniem na realizację celów związanych ze zmianą klimatu na rzecz województwa śląskiego poprzez zakup mediów w ramach regionalnej kampanii medialnej dotyczącej podnoszenia świadomości mieszkańców oraz promowania środków przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu,
- b) IP COALA „IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórnich” – 633.320 zł (gdzie środki: NFOŚiGW – 497.643 zł, od lidera z Czech – 10.000 zł), na zakup m.in. usług związanych z organizacją spotkań, konferencji i warsztatów oraz opracowanie dokumentu „Regionalny Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Województwa Śląskiego”,

c) „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego – 17.040.785 zł (z czego: NFOŚiGW – 2.507.963 zł, od Komisji Europejskiej – 11.857.118 zł). Środki przeznacza się m.in. na dotacje dla współbeneficjentów projektu, zakup materiałów informacyjno-promocyjnych, przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej, organizację konferencji, warsztatów oraz zlecenie monitoringu związanego z modelami zrównoważonych budynków oraz regionalnego systemu ekoinformacji mieszkańca.

Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w ramach programów LIFE, w szczególności wynagrodzenia osobowe, ujęto w dziale 750 – Administracja publiczna.

3. **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020** (dotacja z budżetu państwa)**6.657.580 zł,**

(z czego: wydatki majątkowe – 6.600.370 zł), w tym:

a) **Działanie 4.1** Odnawialne źródła energii, którego celem jest wsparcie realizacji projektów inwestycyjnych dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej w tym:

- **Poddziałanie 4.1.1** Odnawialne źródła energii – ZIT – 62.000 zł,
- **Poddziałanie 4.1.3** Odnawialne źródła energii – konkurs – 2.987.380 zł,

b) **Działanie 4.3** Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wraz z budową i przebudową infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w modernizowanych energetycznie budynkach, likwidację „niskiej emisji” poprzez wymianę, modernizację indywidualnych źródeł ciepła, w tym:

- **Poddziałanie 4.3.1** Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT – 1.096.200 zł,
- **Poddziałanie 4.3.2** Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT – 360.000 zł,
- **Poddziałanie 4.3.3** Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI – 2.152.000 zł.

4. Programu **Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027** (dotacja z budżetu państwa)**32.897.935 zł,**

(z czego: wydatki majątkowe – 32.867.935 zł), w tym:

b) **Priorytet FESL.02** Fundusze Europejskie na zielony rozwój, którego celem jest bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna i przechodząca w kierunku gospodarki zeroemisyjnej oraz odporna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetycznej, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem, oraz zrównoważonej mobilności miejskiej, w tym:

- **Działanie FESL.02.07** Odnawialne źródła energii (IF) – 4.472.135 zł,
- **Działanie FESL.02.11** Infrastruktura wodno-kanalizacyjna – 5.971.000 zł,

c) **Priorytet FESL.10** Fundusze Europejskie na transformację którego celem jest umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie, w tym na;

- **Działanie FESL.10.06** Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – 10.117.300 zł,
- **Działanie FESL.10.09** Ponowne wykorzystanie terenów przemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu – 12.337.500 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**343.264.068 zł**

Na rok 2024 przewiduje się w ramach działu realizację zadań:

- a) bieżących – **287.063.536 zł**,
- b) majątkowych – **56.200.532 zł**.

Powyższe kwoty planuje się przyznać na:

- I. Dofinansowanie funkcjonowania i statutowej działalności instytucji kultury w wysokości **303.588.954 zł**.

Środki na rzecz instytucji przekazywane będą w formie:

- dotacji podmiotowych i celowych na wydatki bieżące – 264.993.550 zł,
- dotacji celowych na wydatki inwestycyjne – 38.595.404 zł.

Dotacje przeznacza się dla:

- Teatru Rozrywki w Chorzowie..... 18.500.000 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące – 16.000.000 zł,
 - wydatki majątkowe – 2.500.000 zł (m.in.: zakup samochodu służbowego – 210.000 zł, wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku administracyjnym – 2.290.000 zł);
- Teatru Śląskiego w Katowicach 20.835.000 zł,
na:
 - wydatki bieżące – 19.660.000 zł (w tym: VII Międzynarodowy Festiwal OPEN THE DOOR” – 400.000 zł, Remont elementów budynku Sceny w Malarni – 60.000 zł, Remont elewacji frontowej budynku Teatru Śląskiego – 700.000 zł),
 - wydatki majątkowe – 1.175.000 zł (w tym na: „Zakup projektorów multimedialnych” – 500.000 zł „Modernizacja pomieszczeń, urządzeń oraz montaż klimatyzacji w budynku Teatru Śląskiego” – 675.000 zł);
- Opery Śląskiej w Bytomiu..... 29.000.000 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące – 26.500.000 zł (z tego: „V Międzynarodowy Konkurs Wokalistyki Operowej im. Adama Didura” – 1.000.000 zł),
 - wydatki majątkowe – 2.500.000 zł (w tym na: zakup autokaru – 2.000.000 zł, „Adaptację wynajmowanej działki pod parking dla widzów i pracowników Opery Śląskiej w Bytomiu” – 500.000 zł);
- Filharmonii Śląskiej w Katowicach..... 25.378.500 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące – 24.890.500 zł, (w tym: „Marcin Wyrostek "Tradycje" – koncert, nagranie i wydanie płyty vinyl i CD” – 700.000 zł; „Wymiana siłowników w krzesłach orkiestrowych” – 31.500 zł, Zakup akcesoriów muzycznych” – 21.500 zł; Remonty instrumentów” – 31.500 zł; „Odnowienie i konserwacja zabytkowej posadzki z lastriko na foyer Sali koncertowej Filharmonii Śląskiej” – 106.000 zł),
 - wydatki majątkowe – 488.000 zł (w tym: zakup skrzypiec – 148.000 zł, zakup wiolonczeli – 170.000 zł, „Przebudowa sufitu sceny Sali koncertowej poprzez zabudowę nowego systemu sztankiet opuszczanych w Filharmonii Śląskiej” – 170.000 zł);
- Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana (instytucja współprowadzona z Miastem Częstochowa) – wydatki bieżące 2.000.000 zł;
- Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie (ROK) – wydatki bieżące..... 4.000.000 zł;
- Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej (ROK) 5.105.000 zł;
w tym:
 - wydatki bieżące – 4.775.000 zł (w tym: „Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej – 250.000 zł; „Roboty

- remontowe w pozostałych pomieszczeniach wewnątrz budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej” – 170.000 zł),
- wydatki majątkowe – 330.000 zł (w tym: „Instalacja klimatyzacji w budynku ROK w Bielsku-Białej (pozostałe pomieszczenia)” – 150.000 zł, „Modernizacja Galerii Sztuki Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej wraz z adaptacją sąsiadujących z nią pomieszczeń na parterze na cele wystawienniczo-warsztatowe” – 180.000 zł);
 - „Zamku Cieszyn” w Cieszynie (instytucja współprowadzona z gminą Cieszyn) – wydatki bieżące 600.000 zł;
 - Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnos Śląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach – wydatki bieżące 7.000.000 zł (w tym: „IV edycja Zawodów Balonowych o puchar Marszałka Województwa Śląskiego” – 600.000 zł; „Wydarzenia artystyczne związane z 20-tą rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej” – 600.000 zł; „Multimedialna wystawa mobilna z okazji 20-tej rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej” – 200.000 zł);
 - Instytucji Filmowej „Silesia – Film” w Katowicach 13.104.000 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 9.084.000 zł (w tym: „Remont kapitalny elewacji wraz z wymianą obróbek blacharskich i naprawą kominów w Kinoteatr Rialto” – 1.494.000 zł, „Remont łazienek przy wejściu do sali w Kinie Kosmos w Katowicach” – 90.000 zł),
 - wydatki majątkowe – 4.020.000 zł (w tym: „Śląski Fundusz Filmowy” – 1.000.000 zł, „Wymiana urządzeń klimatyzacyjnych w instalacji klimatyzacji w Kinie Kosmos” – 1.860.000 zł; „Wymiana urządzeń klimatyzacyjnych w Kinie Światowid w Katowicach” – 250.000 zł; „Modernizacja siedziby Instytucji Filmowej "Silesia-Film" w Katowicach” – 910.000 zł);
 - Regionalnego Instytutu Kultury im. Wojciecha Korfańskiego w Katowicach – wydatki bieżące 7.440.000 zł;
 - Panteonu Górnos Śląskiego w Katowicach (instytucja współprowadzona z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, miastem Katowice i Archidiecezją Katowicką) – wydatki bieżące 1.000.000 zł;
 - Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach (instytucja współprowadzona z miastem Katowice) 5.012.712 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 1.800.000 zł,
 - wydatki majątkowe – 3.212.712 zł na „Rozbudowę i dostosowanie budynków straży pożarnej, oddziału instalacyjnego oraz zagospodarowania terenu na potrzeby działalności biurowej, edukacyjnej i archiwalnej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności przy ul. Wincentego Pola 38 w Katowicach”;
 - Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie (instytucja współprowadzona z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego) 31.881.000 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 28.015.000 zł (w tym: „Gospodarka drzewostanem (w tym nowe nasadzenia, wycinka zagrażających bezpieczeństwu i chorych drzew, pielęgnacja drzew i krzewów) w Parku ZPiTŚ w Koszęcinie” – 15.000 zł”),
 - wydatki majątkowe – 3.866.000 zł na:
 - „Zakup oświetlenia mobilnego” – 150.000 zł,
 - „Zakup bezprzewodowego systemu odsłuchowego dla orkiestry i chóru” – 180.000 zł,
 - „Zakup systemu nagłośnienia i oświetlenia Sali Widowiskowej wraz z montażem oraz okotowania sceny i akcesoriów do realizacji koncertów i prób artystów” – 2.567.000 zł,
 - „Zapewnienie dostępności informacyjno-komunikacyjnej – zakup oznaczeń, tabliczek i tablic” – 50.000 zł,

- „Zapewnienie dostępności informacyjno-komunikacyjnej – zakup urządzeń i sprzętu wraz z montażem oraz systemów wraz z wdrożeniem” – 110.000 zł,
- „Zakup instrumentów muzycznych i wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej Zespołu "Śląsk" – 200.000 zł,
- „Zakup wyposażenia do pralni” – 191.000 zł,
- „Zakup wyposażenia bazy noclegowej” – 285.000 zł,
- „Zapewnienie dostępności architektonicznej – zakup wyposażenia, urządzeń i sprzętu wraz z montażem” – 55.000 zł,
- „Zapewnienie dostępności architektonicznej – modernizacja i dostosowanie obiektów i pomieszczeń w celu udostępnienia kolejnych miejsc osobom ze szczególnymi potrzebami w ZPiTŚ w Koszęcinie” – 78.000 zł;
- Biblioteki Śląskiej w Katowicach.....33.090.000 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące – 27.090.000 zł (w tym: *współwydawanie miesięcznika społeczno-kulturalnego "Śląsk"* – 90.000 zł),
 - wydatki majątkowe – 6.000.000 zł na:
 - „Zakup samochodu dostawczego” – 180.000 zł,
 - „Wymiana komputerów” – 180.000 zł,
 - „Wymiana serwera Działu DFK wraz z oprogramowaniem bazodanowym, służącego do obsługi systemu zintegrowanego systemu Finansowo Księgowego wraz z modułami Kadrowo Płacowymi” – 75.000 zł,
 - „Prace modernizacyjne w budynku Biblioteki Śląskiej przy ul. Ligonja 3-7 w Katowicach” – 480.000 zł,
 - „Prace modernizacyjne oraz poprawa efektywności infrastruktury elektrycznej, informatycznej oraz zabezpieczenia p.poż. w budynku Biblioteki Śląskiej przy Placu Rady Europy 1” – 4.335.000 zł,
 - „Prace modernizacyjne w budynku Biblioteki Śląskiej przy ul. Francuskiej 12 w Katowicach” – 750.000 zł,
- Muzeum Śląskiego w Katowicach (instytucja współprowadzona z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – wydatki bieżące 36.339.000 zł
(w tym: „*Działania naprawcze w zakresie hydroizolacji podziemnej części budynku Muzeum Śląskiego w Katowicach*” – 10.000.000 zł);
- Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny” w Chorzowie – wydatki bieżące – 6.000.000 zł
(w tym: „*Remont budynku wielofunkcyjnego Muzeum GPE w Chorzowie: malowanie pomieszczeń, naprawa pokrycia dachowego oraz impregnacja elewacji, umocnienie skarpy wschodniej*” – 352.000 zł, „*Remont zabytkowych budynków na ekspozycji: chlew z Kobióra, wiatrak z Grzawy, szopa na wozy z Kryr, szopa na narzędzia z Kryr, stodoła z Brzeźć, spichlerz z Brennej, chałupa ze Strzemieszyc*” – 648.000 zł);
- Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach (instytucja współprowadzona z miastem Świętochłowice) – wydatki bieżące 1.500.000 zł;
- Muzeum Zamkowego w Pszczynie 25.653.692 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące – 12.050.000 zł (w tym: *prace remontowo-konserwatorskie w budynku Zamku w Pszczynie* – 50.000 zł),
 - wydatki majątkowe – 13.603.692 zł (w tym: „*Rewitalizacja Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej*” – 13.293.692 zł; „*Zakup mebli do magazynów*” – 80.000 zł; „*Zakup gablot ekspozycyjnych*” – 100.000 zł; „*Zakup fortepianu historycznego*” – 130.000 zł);
- Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze (instytucja współprowadzona z miastem Zabrze) – wydatki bieżące 11.000.050 zł,

(w tym na: Święto Szlaku Zabytków Techniki oraz wykonywanie zadań Operatora Szlaku Zabytków Techniki – 2.000.000 zł oraz na poniesienie opłaty stałej tytułem użytkowania górniczego części przestrzeni górotworu obejmującej wyrobiska końcowego odcinka sztolni Kościuszko od wylotu sztolni Czarnego Pstrąga w podłożu Tarnowskich Gór do ujścia zlokalizowanego w gminie Zbroslawice” – 50 zł);

- Muzeum Historycznego w Bielsku – Białej 8.650.000 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące – 8.500.000 zł,
 - wydatki majątkowe – 150.000 zł na „Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej poprawienia dostępności budynku Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej Oddział Stara Fabryka”;
- Muzeum Górnosląskiego w Bytomiu 10.500.000 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące – 9.750.000 zł (w tym: „Prace konserwatorskie przy fragmencie elewacji frontowej i południowej budynku przy ul. Korfantego 34 w Bytomiu wraz z naprawą tynków wewnętrznych” – 250.000 zł),
 - wydatki majątkowe – 750.000 zł (w tym: „Zakup specjalistycznych szaf i regałów do przechowywania eksponatów” – 90.000 zł; „Zakup szafki-dygestorium i komory do odkurzania zabytków do Pracowni Konserwacji Zabytków Archeologicznych” – 25.000 zł, „Zakup aparatu cyfrowego do pracowni fotograficznej” – 15.000 zł; „Modernizacja systemów zabezpieczeń p.poż. i systemu antywłamaniowego w budynku przy pl. J. III Sobieskiego 2 w Bytomiu” – 480.000 zł; „Modernizacja systemów zabezpieczeń p.poż. i systemu antywłamaniowego w budynku przy ul. Korfantego 34 w Bytomiu” – 140.000 zł).

II. Pomoc finansowa dla Cieszyna na rewitalizację Teatru im. Adama Mickiewicza – wydatki majątkowe..... **600.000 zł.**

III. Wsparcie zadań bieżących realizowanych przez jednostki inne niż wojewódzkie instytucje kultury.....**3.800.000 zł,**
poprzez:

- otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego – 800.000 zł,
- otwarty konkurs wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – 3.000.000 zł.

IV. Zadania bieżące realizowane w ramach V edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego przez Regionalny Instytut Kultury im. Wojciecha Korfantego w Katowicach **123.020 zł,**
(w tym: „Festiwal godki śląskiej” – 58.700 zł oraz „Muzyczne ilustracje” – cykl koncertów inspirowanych literaturą” – 64.320 zł). Zgodnie z opisem w części II pkt 2.

V. Finansowanie wydatków bieżących z zakresu pozostałej działalności **17.979.000 zł,**
ponoszonych przez Departament Kultury i Departament Inwestycji i Projektów Regionalnych na:

- stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury – 200.000 zł,
- nagrody Marszałka Województwa Śląskiego – 440.000 zł,
- wydatki związane z mecenatem nad działalnością kulturalną – 7.000.000 zł,
- wynagrodzenie członków jury „Złote Maski” oraz opiekunów stypendystów – 27.000 zł,
- organizację uroczystości kulturalnych oraz usługi cateringowe – 122.000 zł,
- dodatkowe środki dla instytucji kultury – 9.100.000 zł,

- utworzenie nowej instytucji kultury „Dom Pracy Twórczej im. Jerzego Pilcha w Wiśle” oraz jego modernizacja – 1.090.000 zł.

VI. Zadania realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków..... **4.071.000 zł**, (wydatki majątkowe) w tym na:

- „Prace konserwatorsko-restauratorskie zabytkowej wieży wyciągowej szybu Warszawa” dla Muzeum Śląskiego – 3.936.000 zł (w tym środki przyznane z Rządowego Funduszu Polski Ład 3.500.000 zł),
- „Prace konserwatorsko-restauratorskie baszty oraz schodów i tunelu podziemnego w kompleksie Muzeum Zamkowego w Pszczynie” – 60.000 zł (wkład własny do przyszłych konkursów),
- „Prace konserwatorskie dot. udrożnienia i zabezpieczenia zabytkowego wyrobiska – Przekop poziom 80m – w rejonie Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrze” dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze – 75.000 zł (wkład własny do przyszłych konkursów).

VII. Realizację w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020** Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe, na zwiększenie atrakcyjności obiektów kulturowych regionu Poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkurs – dotacja majątkowa z budżetu państwa dla beneficjentów**1.000.000 zł**.

VIII. Realizację w ramach programu **Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027** Priorytetu FESL.08 Fundusze Europejskie na infrastrukturę dla mieszkańca, Działanie FESL.08.07 Kultura i turystyka szczebla regionalnego (wydatki majątkowe)**699.000 zł**, na wkład własny do projektów pn.:

- „Modernizacja infrastruktury Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu wraz z budową nowych wystaw stałych, w aspekcie rozwijania kompetencji kulturowych społeczeństwa” – 114.000 zł;
- „Skarbiec dziedzictwa – nowa przestrzeń dla aktywnej edukacji i kultury w Muzeum GPE w Chorzowie” – 585.000 zł.

IX. Realizację **Programu Kultura**, w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), Działanie 1 Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym Poddziałanie 1.2. Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego – wkład własny do projektu Muzeum Śląskiego w Katowicach pn.: „Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach”**9.653.094 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 167.966 zł,
- wydatki majątkowe 9.485.128 zł.

X. Realizację w ramach programu **Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Priorytetu FENX.07 Kultura**, Działanie FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej (wydatki majątkowe) **1.750.000 zł**, na wkład własny do projektu pn.: „Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego oraz modernizacja zaplecza turystycznego i technicznego Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie”.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary
i obiekty ochrony przyrody

52.115.684 zł

Planowana wielkość wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące – **46.288.509 zł**,
- wydatki majątkowe – **5.827.175 zł**.

Środki proponuje się przeznaczyć na:

- I. Utrzymanie jednostki budżetowej *Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach*..... **8.437.470 zł**,
z tego:
1. Działalność *Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach*.....**7.551.370 zł**
(w tym 2.010.000 zł dotacja z budżetu państwa), z przeznaczeniem na:
- a) wydatki bieżące – 7.153.670 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (49 etatów) – 4.902.150 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 162.890 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 98.010 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.990.620 zł,
- b) wydatki majątkowe – 397.700 zł, w tym:
- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku głównego w Oddziale ZPKWŚ w Smoleniu – 35.000 zł,
 - utwardzanie terenu i położenie kostki brukowej w Oddziale ZPKWŚ w Żywcu – 85.000 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku dawnej harcówki na budynek służący edukacji ekologicznej w Oddziale ZPKWŚ w Rudach – 120.000 zł,
 - wymiana serwera, wraz z oprogramowaniem i konfiguracją – 47.700 zł,
 - zakup samochodu osobowego – 110.000 zł.
2. Realizacja zadań finansowanych przez *Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach*.....**886.100 zł**
(w tym: 866.100 zł dotacja WFOŚiGW, 20.000 zł wkład własny), pn.:
- a) „Waloryzacja przyrodnicza oraz opracowanie wskazań do ochrony obszarów cennych przyrodniczo Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” – 220.000 zł (w tym 20.000 zł wkład własny),
- b) „Opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej i projektowej dla przypałacowego parku krajobrazowego w Rudach Wielkich” – 163.100 zł,
- c) „Uzupełnienie stanu wiedzy nt. populacji gatunków ptaków strefowych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych wraz z opracowaniem zasięgu i wskazań do prowadzenia czynnej ochrony obszarów żerowiskowych” – 80.000 zł,
- d) „Zapobieganie ekspansji szczawiu alpejskiego w cennych siedliskach nieleśnych Żywieckiego Parku Krajobrazowego” – 363.000 zł,
- e) „Czynna ochrona obszarów wodno-błotnych w Parku Krajobrazowym Lasy nad Górną Liswartą” – 60.000 zł.
- II. Funkcjonowanie *Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie* **43.678.214 zł**,
z tego:
- a) wydatki bieżące – 38.248.739 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (153,5 etatu) – 16.461.249 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 260.000 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 302.785 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (m.in.: energia, zakup żywności i leków, remonty, czynsz, itp.) – 21.224.705 zł,
- b) wydatki majątkowe – 5.429.475 zł, z przeznaczeniem na zadania pn.:
- „Budowa kładki dla pieszych nad kotłinią dinozaurów w ZOO w Chorzowie” – 4.129.475 zł,
 - „Budynek dla otocjonów” – 1.300.000 zł (w tym 1.170.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych).

Dział 926 – Kultura fizyczna**101.337.065 zł**

Zaplanowane środki będą przeznaczone na:

- a) dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu ofert **7.749.412 zł**,
w tym:
- organizacja i uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych, organizację przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży niedostosowanej oraz środowisk o niskim statusie materialnym, badania diagnostyczne i ogólnolekarskie dla młodzieży Województwa Śląskiego uzdolnionej sportowo – 2.732.412 zł,
 - zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej – Program Klub – 2.500.000 zł,
 - sport akademicki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 800.000 zł,
 - szkolenie Kadry Wojewódzkiej Młodzików – 400.000 zł,
 - udział w Finałach Mistrzostw Polski zawodników reprezentujących Województwo Śląskie oraz w Finałach Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieżowych – 250.000 zł,
 - szkolenie w zakresie sportów lotniczych – 70.000 zł,
 - sporty motorowe – 90.000 zł,
 - zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej w tym: organizacja imprez sportowych w randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej, organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej – 207.000 zł,
 - organizacja konferencji szkoleniowej dotyczącej współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej oraz oceny współzawodnictwa sportowego i analizy wyników sportowych – 50.000 zł,
 - zadanie pn.: Specjalistyczna diagnostyka sportowa Medalistów Mistrzostw Polski w kategoriach młodzik, junior młodszy, junior starszy, młodzieżowiec reprezentujący Województwo Śląskie – Diamenty Śląskie – 500.000 zł,
 - zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej – tzw. małe granty – 150.000 zł.
- b) nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe przyznawane w formie pieniężnej **100.000 zł**,
- c) zakup pucharów na potrzeby imprez prestiżowych, konkursów, jubileuszy objętych patronatem Marszałka Województwa Śląskiego oraz za osiągnięcia sportowe **40.000 zł**,
- d) zakup piłek i siatek dla nowo otwartych kompleksów sportowych oraz na potrzeby imprez prestiżowych **30.000 zł**,
- e) realizację zadań przez jednostkę budżetową pod nazwą „Stadion Śląski” w Chorzowie **86.657.053 zł**,
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (63 etaty) 10.138.453 zł,
 - odpis na ZFŚS 120.604 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 64.103.996 zł,
z przeznaczeniem m.in.:
 - na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, gospodarcze, budowlane, paliwo, artykuły spożywcze, przemysłowe, promocyjne) w kwocie 1.788.500 zł,
 - zakup energii – 10.740.000 zł,
 - zakup usług remontowych związanych ze współorganizacją European Athletics 2028 – 3.000.000 zł, w tym m.in.: wymiana stolarki drzwiowej w strefie VIP, wymiana systemu Master Key, uzupełnienie systemu klimatyzacji,
 - na konserwację i naprawę majątku w tym m.in.: wymianę murawy, naprawę dachu oraz rekuperację łóż VIP – 7.414.500 zł,

- zakup usług dotyczących m.in.: ochrony mienia i osób, sprzątnia, promocji, usług medycznych, odśnieżania zadaszenia, w zakresie organizacji imprez, opłat i prowizji bankowych, korzystanie z bazy danych systemów informatycznych) - 28.904.660 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 100.000 zł,
- podróże służbowe – 102.000 zł,
- podatek od nieruchomości – 11.500.000 zł,
- szkolenia pracowników – 141.300 zł,
- wydatki majątkowe 12.294.000 zł:
 - zakup serwera bazodanowego, macierzy dyskowej oraz NAS do backupów..... 294.000 zł,
 - związane ze współorganizacją European Athletics 2028..... 12.000.000 zł,
w tym: zakup maszyny do czyszczenia MONDO (500.000 zł), budowa podjazdów dla niepełnosprawnych do trybuny zachodniej stadionu, rozbudowa centrum dowodzenia, utworzenie strefy VIP Gold, budowa hali magazynowej w rejonie budynku kotłowni, utwardzenie placu magazynowego pomiędzy bramami 2 i 3 (11.500.000 zł),
- f) obsługę prawną sporów sądowych wynikłych w trakcie inwestycji prowadzonej na Stadionie Śląskim..... **100.000 zł**,
- g) zagospodarowanie istniejących pomieszczeń Stadionu Śląskiego na cele wystaw tematycznych poświęconych wydarzeniom odbywającym się na Stadionie Śląskim od 1956 roku **6.200.000 zł**,
- h) Zadanie do realizacji w ramach V edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w kwocie **460.600 zł**,
na zadania pn.:
 - „Sportowe Beskidy” 100.000 zł,
 - „W pogoni za mistrzostwem- organizacja obozu sportowego wraz z cyklem zajęć sportowych” 60.800 zł,
 - „Aktywni, zdrowi, bezpieczni - zajęcia samoobrony i sportów walki dla dzieci i młodzieży prowadzone przez trenerów sztuk i sportów walki w miasta na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze” 100.000 zł,
 - „Zdrowe i aktywne dzieciaki” 100.000 zł,
 - „Zajęcia sportowe dla dzieci z Żarek, Krzepic, Kamyka i z Częstochowy” 99.800 zł,
zgodnie z opisem w części II pkt 2.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANYCH Z NICH WYDATKÓW NA 2024 ROK

Podstawę funkcjonowania rachunku dochodów własnych jednostek stanowi art. 223 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz.1270 ze zm.).

Jednostki, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku, zostały określone w Uchwale Sejmiku Województwa Śląskiego Nr VI/12/4/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. W 2024 roku funkcjonować będzie 14 wydzielonych rachunków gromadzenia dochodów, których planowane dochody i wydatki stanowią kwotę **2.857.150 zł**, co przedstawiono w Załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok.

PLAN WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH NA 2024 ROK

W 2024 roku planuje się wpływy z tytułu opłat za korzystanie gospodarcze ze środowiska naturalnego w wysokości **200.000.000 zł**, na które składają się m.in.: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, pobór wód, wprowadzanie ścieków oraz gospodarka odpadami.

Urząd Marszałkowski prowadzi windykację opłat, a następnie dokonuje podziału zebranych kwot, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.), na rzecz:

- gmin Województwa Śląskiego,
- powiatów Województwa Śląskiego,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach,
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie.

Odsetki od środków gromadzonych na rachunku redystrybucyjnym Urzędu Marszałkowego są również przekazywane do powyższych podmiotów.

II. 2. PLAN ZADAŃ WYBRANYCH DO REALIZACJI W RAMACH V EDYCJI MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2024 ROKU

Uchwałą nr 2049/454/VI/2023 z dnia 04.10.2023 r. Zarząd Województwa zatwierdził listę zadań do realizacji w 2024 roku w ramach V edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego, na łączną kwotę **4.431.607 zł**.

Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego został podzielony na:

- pulę EKO w kwocie **3.500.000 zł**, w ramach której do realizacji w 2024 roku wybrano zadania na łączną kwotę **2.980.177 zł**.
- pulę REGIO (podzieloną na 7 podregionów) w łącznej kwocie **1.500.000 zł**, w której do realizacji w 2024 roku wybrano zadania na łączną kwotę **1.451.430 zł**.

W ramach puli EKO realizowane będą zadania:

1. EKO Parking w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu - budowa ekologicznych miejsc postojowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 982.097 zł. – Celem zadania jest poprawa infrastruktury szpitala poprzez utworzenie miejsc postojowych dla pacjentów, ich rodzin oraz pracowników jednostki.
2. Szpital z energią! Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Katowickim Centrum Onkologii wraz z utworzeniem carportów fotowoltaicznych oraz wiat rowerowych – 998.080 zł.
3. Amfiteatr w Parku Repeckim – 1.000.000 zł – budowa amfiteatru oraz okręgu spacerowego, oświetlenie i doposażenie w elementy małej architektury, a także urządzenie zieleni na terenie "Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka z siedzibą w Tarnowskich Górach.

Pula REGIO to:

W podregionie nr 1 (obejmującym powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki, miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała) **zadania na łączną kwotę 199.300 zł:**

1. Sportowe Beskidy – 100.000 zł – organizacja 8 wydarzeń sportowych w powiatach cieszyńskim i żywieckim.
2. Spotkanie profilaktyczne w walce z rakiem piersi – 99.300 zł – organizacja 2 wydarzeń obejmujących tematykę badań profilaktycznych dla kobiet z powiatu cieszyńskiego oraz żywieckiego.

W podregionie nr 2 (obejmującym powiaty: bieruńsko-lęczyński, pszczyński oraz miasta na prawach powiatu: Katowice, Mysłówice, Tychy) **zadania na łączną kwotę 197.300 zł:**

1. W pogoni za mistrzostwem- organizacja obozu sportowego wraz z cyklem zajęć sportowych – 60.800 zł – obozy karate, samoobrony, MMA dla dzieci 7-18 lat.
2. "Psychoessa" – ocalić zdrowie psychiczne młodych – 77.800 zł – organizacja warsztatów i szkoleń dla wychowawców dzieci i młodzieży na temat sposobów rozpoznawania i reagowania na trudności emocjonalne i psychiczne młodych osób.
3. Festiwal godki śląskiej – 58.700 zł – przybliżenie mieszkańcom kultury śląskiej oraz integracja mieszkańców gmin ościennych (Tychy, Bieruń, Bojszowy, Kobiór) poprzez organizację festiwalu prowadzonego w gwarze śląskiej.

W podregionie nr 3 (obejmującym powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory) **zadania na łączną kwotę 164.320 zł:**

1. „Muzyczne ilustracje” – cykl koncertów inspirowanych literaturą – 64.320 zł – koncerty muzyczne (w plenerze i wewnątrz) przedstawiające utwory, których inspiracją były dzieła literackie (liryka, epika i dramat), popularyzacja czytelnictwa przez kontakt z muzyką i kabaretem.
2. Młodzi Artyści – zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży – 100.000 zł – zajęcia plastyczne, taneczne, muzyczne oraz teatralne dla dzieci i młodzieży z Wodzisławia Śląskiego, Pogrzebienia i Radlina.

W podregionie nr 4 (obejmującym powiaty: gliwicki, lubliniecki, tarnogórski oraz miasta na prawach powiatu: Bytom, Gliwice) **zadania na łączną kwotę 195.730 zł:**

1. "Od Juniora do Seniora" - komputerowe badanie stóp dla mieszkańców województwa śląskiego – 96.430 zł – organizacja cyklu bezpłatnych konsultacji podologicznych, przeprowadzanych przez fizjoterapeutów specjalizujących się w rehabilitacji stóp, przeznaczonych dla mieszkańców województwa śląskiego w wieku od 5 do 99 lat.
2. Rejsy statkiem po Kanale Gliwickim – 99.300 zł – organizacja rejsów turystycznych, muzycznych, literackich, edukacyjnych statkiem wycieczkowym po Kanale Gliwickim.

W podregionie nr 5 (obejmującym miasta na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice i Zabrze) **zadania na łączną kwotę 195.000 zł:**

1. Eko-seans. Seans dydaktyczny w Planetarium Śląskim zrealizowany przy współpracy ze Śląskim Ogrodem Zoologicznym – 95.000 zł – stworzenie seansu, który stanowił będzie spacer po niebie w poszukiwaniu zwierzęcych gwiazdozbiorów i ich pierwowzorów – żywych zwierząt zamieszkujących naszą planetę.
2. Aktywni, zdrowi, bezpieczni - zajęcia samoobrony i sportów walki dla dzieci i młodzieży prowadzone przez trenerów sztuk i sportów walki w miastach na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze – 100.000 zł – organizacja zajęć sportowych z elementami samoobrony, psychologicznych oraz podstawy pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży w wieku 8-16 lat.

W podregionie nr 6 (obejmującym powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz miasto na prawach powiatu: Częstochowa) **zadanie na kwotę 100.000 zł** pn.: "Dziwni". Spektakl muzyczny dotyczący problemów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży – 100.000 zł – realizacja 2 spektakli teatralnych.

W podregionie nr 7 (obejmującym powiaty: będziński, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec) **zadania na łączną kwotę 199.980 zł:**

1. Zdrowe i aktywne dzieciaki – 100.000 zł – przeprowadzenie cyklu zajęć ogólnorozwojowych piłki nożnej w postaci mini turniejów dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym z Jaworzna i Sosnowca, zajęcia z dietetykiem oraz badanie wad postawy.
2. PEŁNOSPRAWNI mieszkańcy województwa śląskiego - działania skierowane na utrzymanie i poprawę zdrowia oraz jakości życia dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnościami – 99.980 zł – zajęcia integracji sensorycznej, zajęcia w sali doświadczania świata, dogoterapia, hipoterapia,

alpakoterapia, warsztaty z psychologiem oraz dietetykiem dla dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnościami z powiatu będzińskiego i zawierciańskiego.

Z niewykorzystanych środków przydzielonych na podregiony stworzona została pula wolnych środków, którą przeznaczono na zadania nie wybrane do realizacji przy pierwszym podziale środków w puli Regio. Zadania zostały uszeregowane wg otrzymanych punktów, tworząc listę zadań dodatkowych.

W ramach dostępnej puli wolnych środków o wysokości planu **248.370 zł**, realizowane będą **zadania dodatkowe na łączną kwotę 199.800 zł**:

1. Zajęcia sportowe dla dzieci z Żarek, Krzepic, Kamyka i z Częstochowy – 99.980 zł – przeprowadzenie zajęć sportowych (treningi piłkarskie) dla chłopców i dziewczynek.
2. Zakup detektorów napięcia celem podniesienia standardów w zakresie ochrony zdrowia i życia mieszkańców z powiatu kłobuckiego i częstochowskiego oraz działań strażaków – 100.000 zł – zakup 20 urządzeń dla jednostek OSP z powiatu kłobuckiego oraz szkolenie z ich obsługi.

Projekt uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2024 rok spełnia wymogi ustawowe i umożliwia prawidłową realizację zadań własnych samorządu województwa oraz zadań zleconych i powierzonych.

Zarząd Województwa wnosi o jej uchwalenie.

Za Zarząd

III

MATERIAŁY INFORMACYJNO-PORÓWNAWCZE DO PROJEKTU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2024 ROK (FORMA TABELARYCZNA)

Tabela 1

ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2019-2023 I PROJEKT BUDŻETU NA 2024 ROK

w zł

Lp.	Źródła	2019	2020	2021	2022	2023		Projekt budżetu na 2024	Wskaźnik % (9:7)
						Plan po zmianach na 30.09.	Przewidywane wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	DOCHODY OGÓLEM	1 663 450 208,60	1 860 303 839,54	2 192 084 985,90	2 127 942 471,67	2 752 023 410	2 727 745 040	3 297 307 030	119,8
1.	Budżet własny	1 622 235 575,43	1 823 555 679,65	2 112 917 609,53	2 024 413 996,38	2 648 348 714	2 624 070 344	3 174 384 680	119,9
2.	Zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	41 214 633,17	36 748 159,89	79 167 376,37	103 528 475,29	103 674 696	103 674 696	122 922 350	118,6
II	WYDATKI OGÓLEM	1 493 579 817,19	1 933 101 760,19	2 023 185 408,71	2 055 400 310,30	2 910 236 576	2 629 580 388	3 565 211 135	122,5
1.	Budżet własny	1 452 365 184,02	1 896 353 600,30	1 944 018 032,34	1 951 873 182,24	2 806 561 880	2 525 905 692	3 442 288 785	122,7
2.	Zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	41 214 633,17	36 748 159,89	79 167 376,37	103 527 128,06	103 674 696	103 674 696	122 922 350	118,6
III	PRZYCHODY	186 252 882,78	313 264 686,19	119 860 427,73	186 459 653,07	227 938 774	304 436 346	353 874 741	155,2
1.	Splata rat udzielonych pożyczek	-	-	425 333,00	425 333,00	14 136 000	-	16 968 000	120,0
2.	Wynik finansowy	186 252 882,78	224 740 920,19	119 435 094,73	186 034 320,07	83 842 634	174 476 206	61 906 741	73,8
3.	Kredyt bankowy	-	88 523 766	-	-	129 960 140	129 960 140	275 000 000	211,6
IV	ROZCHODY	131 382 354,00	121 031 670,81	102 725 684,85	84 525 608,00	69 725 608	69 725 608	85 970 636	123,3
1.	Kredyt bankowy	118 031 688,00	118 031 670,81	69 725 684,85	69 725 608,00	69 725 608	69 725 608	85 970 636	123,3
2.	Udzielone pożyczki	13 350 666,00	3 000 000,00	33 000 000,00	14 800 000,00	-	-	-	-

Tabela 2

**DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2019-2023 I PROJEKT BUDŻETU NA 2024 ROK
(według źródeł)**

w zł

Lp.	Źródła dochodu	2019	2020	2021	2022	2023		Projekt budżetu na 2024	Wskaźnik % (9:7)
						Plan po zmianach na 30.09.	Przewidywane wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	DOCHODY WŁASNE	<u>1 288 323 019,73</u>	<u>1 450 492 851,50</u>	<u>1 694 703 073,59</u>	<u>1 539 496 712,13</u>	<u>1 992 931 550</u>	<u>2 026 193 860</u>	<u>2 484 199 867</u>	<u>124,7</u>
	BIEŻĄCE:	1 163 468 810,99	1 100 784 284,28	1 482 002 128,80	1 463 783 274,05	1 806 562 305	1 818 745 505	2 289 046 868	126,7
1.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	1 031 503 723,82	924 297 535,65	1 309 901 975,68	1 285 215 919,33	1 651 342 520	1 651 342 520	2 056 993 778	124,6
	- 1,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	224 767 214,00	218 863 771,00	244 195 833,00	261 152 615,33	197 335 944	197 335 944	273 640 503	138,7
	- 14,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	806 736 509,82	705 433 764,65	1 065 706 142,68	1 024 063 304,00	1 454 006 576	1 454 006 576	1 783 353 275	122,7
2.	Dochody jednostek budżetowych	93 850 448,61	93 228 366,77	96 044 066,12	75 484 082,32	74 513 777	74 513 777	67 047 284	90,0
	<i>w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego</i>	<i>13 894,20</i>	<i>9 815,80</i>	<i>8 992,40</i>	<i>13 084,00</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>6 000</i>	<i>75,0</i>
3.	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych - 1,5%	1 322 269,26	1 413 247,40	1 699 802,43	1 729 288,47	1 700 000	1 541 706	1 300 000	76,5
4.	Opłaty rejestrowe za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących	-	704 677,62	814 384,57	836 790,73	800 000	833 697	500 000	62,5

Lp.	Źródła dochodu	2019	2020	2021	2022	2023		Projekt budżetu na 2024	Wskaźnik % (9:7)
						Plan po zmianach na 30.09.	Przewidywane wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Opłaty za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób, zaświadczenia dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym	25 006,00	30 358,50	29 406,00	23 981,00	30 000	30 000	30 000	100,0
6.	Wpływów z opłaty produktowej	217 312,12	43 824,44	313 128,02	447 551,28	315 000	352 271	208 300	66,1
7.	Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 618,60	16 548,31	18 777,29	68 391,88	22 605	22 386	23 659	104,7
8.	Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	4 412 556,36	1 068 268,72	326 995,84	12 958 942,99	8 000 000	22 349 549	15 000 000	187,5
9.	Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	1 805 200,00	3 137 900,00	1 838 100,00	4 369 050,00	1 955 295	2 172 794	4 000 000	204,6
10.	Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	7 304 982,77	8 817 371,65	10 097 175,36	13 262 959,68	10 000 000	14 290 298	10 000 000	100,0
11.	Środki unijne	15 486 441,84	60 223 502,23	37 916 624,92	52 116 437,63	32 933 004	26 346 403	85 032 931	258,2
12.	Środki ze źródeł pozabudżetowych	7 520 251,61	7 802 682,99	23 001 692,57	17 269 878,74	24 950 104	24 950 104	48 910 916	196,0
	<i>w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	-	-	27 762,98	423 904,68	-	127 000	-	-
	<i>w tym Fundusz Pomocy</i>	-	-	-	1 649 639,68	3 662 346	4 000 000	-	-

Lp.	Źródła dochodu	2019	2020	2021	2022	2023		Projekt budżetu na 2024	Wskaźnik % (9:7)
						Plan po zmianach na 30.09.	Przewidywane wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	MAJĄTKOWE:	124 854 208,74	349 708 567,22	212 700 944,79	75 713 438,08	186 369 245	207 448 355	195 152 999	104,7
1.	Dochody jednostek budżetowych	1 241 889,00	4 227 828,25	3 638 213,34	13 014 895,57	11 421 168	4 000 000	4 044 785	35,4
	<i>w tym ze sprzedaży majątku</i>	<i>776 963,69</i>	<i>1 049 217,41</i>	<i>1 326 719,49</i>	<i>10 483 531,36</i>	<i>4 013 920</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 140 791</i>	<i>53,3</i>
	<i>w tym: z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>9 387,06</i>	<i>12 500,02</i>	<i>8 320,76</i>	<i>7 391,52</i>	<i>7 388</i>	<i>11 759</i>	<i>7 634</i>	<i>103,3</i>
	<i>w tym: z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	<i>37 384,63</i>	<i>1 472 835,94</i>	<i>1 444 232,63</i>	<i>920 951,63</i>	<i>466 260</i>	<i>1 319 099</i>	<i>586 260</i>	<i>125,7</i>
2.	Środki ze źródeł pozabudżetowych	-	22 565 654,69	23 698 943,99	218 215,51	72 448 355	72 448 355	190 423 930	262,8
	<i>w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>-</i>	<i>20 000 000,00</i>	<i>23 650 000,00</i>	<i>19 190,51</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
3.	Środki unijne	123 612 319,74	322 915 084,28	185 363 787,46	62 480 327,00	102 499 722	131 000 000	684 284	0,7
II	SUBWENCJA OGÓLNA	158 807 827,00	164 145 778,00	175 138 714,00	280 934 820,00	423 775 896	423 775 896	326 748 057	77,1
1.	Część oświatowa	81 518 662,00	83 553 646,00	90 021 962,00	94 476 985,00	105 846 909	105 846 909	124 752 705	117,9
2.	Część wyrównawcza	57 012 346,00	33 359 785,00	5 724 747,00	84 937 382,00	135 579 861	135 579 861	78 146 747	57,6
3.	Część regionalna	16 353 093,00	22 776 160,00	27 717 084,00	94 520 453,00	129 128 422	129 128 422	123 848 605	95,9
4.	Część uzupełniająca	3 923 726,00	24 456 187,00	51 674 921,00	7 000 000,00	53 220 704	53 220 704	-	-
	<i>w tym bieżąca:</i>	<i>-</i>	<i>9 569 319,00</i>	<i>35 881 821,00</i>	<i>-</i>	<i>47 491 606</i>	<i>47 491 606</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>w tym majątkowa:</i>	<i>3 923 726,00</i>	<i>14 886 868,00</i>	<i>15 793 100,00</i>	<i>7 000 000,00</i>	<i>5 729 098</i>	<i>5 729 098</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	175 104 728,70	208 917 050,15	243 075 821,94	203 982 464,25	231 641 268	174 100 589	363 436 756	156,9
1.	Z budżetu państwa na zadania własne	20 989 498,62	2 629 667,56	3 201 462,87	9 176 816,82	2 274 893	2 274 893	2 110 000	92,8
	<i>w tym bieżące:</i>	<i>2 107 245,93</i>	<i>2 082 072,56</i>	<i>2 156 981,87</i>	<i>2 121 559,43</i>	<i>2 181 020</i>	<i>2 181 020</i>	<i>2 110 000</i>	<i>96,7</i>
	<i>w tym majątkowe:</i>	<i>18 882 252,69</i>	<i>547 595,00</i>	<i>1 044 481,00</i>	<i>7 055 257,39</i>	<i>93 873</i>	<i>93 873</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Lp.	Źródła dochodu	2019	2020	2021	2022	2023		Projekt budżetu na 2024	Wskaźnik % (9:7)
						Plan po zmianach na 30.09.	Przewidywane wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych	141 601 726,37	186 299 430,92	218 798 649,84	175 944 274,92	191 802 265	134 261 586	298 111 005	155,4
	<i>w tym bieżące:</i>	<i>115 501 944,53</i>	<i>131 342 986,43</i>	<i>130 340 447,36</i>	<i>124 592 147,14</i>	<i>152 578 731</i>	<i>106 805 112</i>	<i>218 900 050</i>	<i>143,5</i>
	<i>w tym majątkowe:</i>	<i>26 099 781,84</i>	<i>54 956 444,49</i>	<i>88 458 202,48</i>	<i>51 352 127,78</i>	<i>39 223 534</i>	<i>27 456 474</i>	<i>79 210 955</i>	<i>201,9</i>
3.	Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	12 513 503,71	19 987 951,67	21 075 709,23	18 861 372,51	37 564 110	37 564 110	63 215 751	168,3
	<i>w tym bieżące:</i>	<i>9 976 440,87</i>	<i>16 311 030,62</i>	<i>20 408 240,99</i>	<i>17 641 835,47</i>	<i>22 695 497</i>	<i>22 695 497</i>	<i>24 161 344</i>	<i>106,5</i>
	<i>w tym majątkowe:</i>	<i>2 537 062,84</i>	<i>3 676 921,05</i>	<i>667 468,24</i>	<i>1 219 537,04</i>	<i>14 868 613</i>	<i>14 868 613</i>	<i>39 054 407</i>	<i>262,7</i>
DOCHODY OGÓLEM		1 622 235 575,43	1 823 555 679,65	2 112 917 609,53	2 024 413 996,38	2 648 348 714	2 624 070 344	3 174 384 680	119,9

Tabela 3

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO W LATACH 2019-2023 I W PROJEKCIE WYDATKÓW NA 2024 ROK

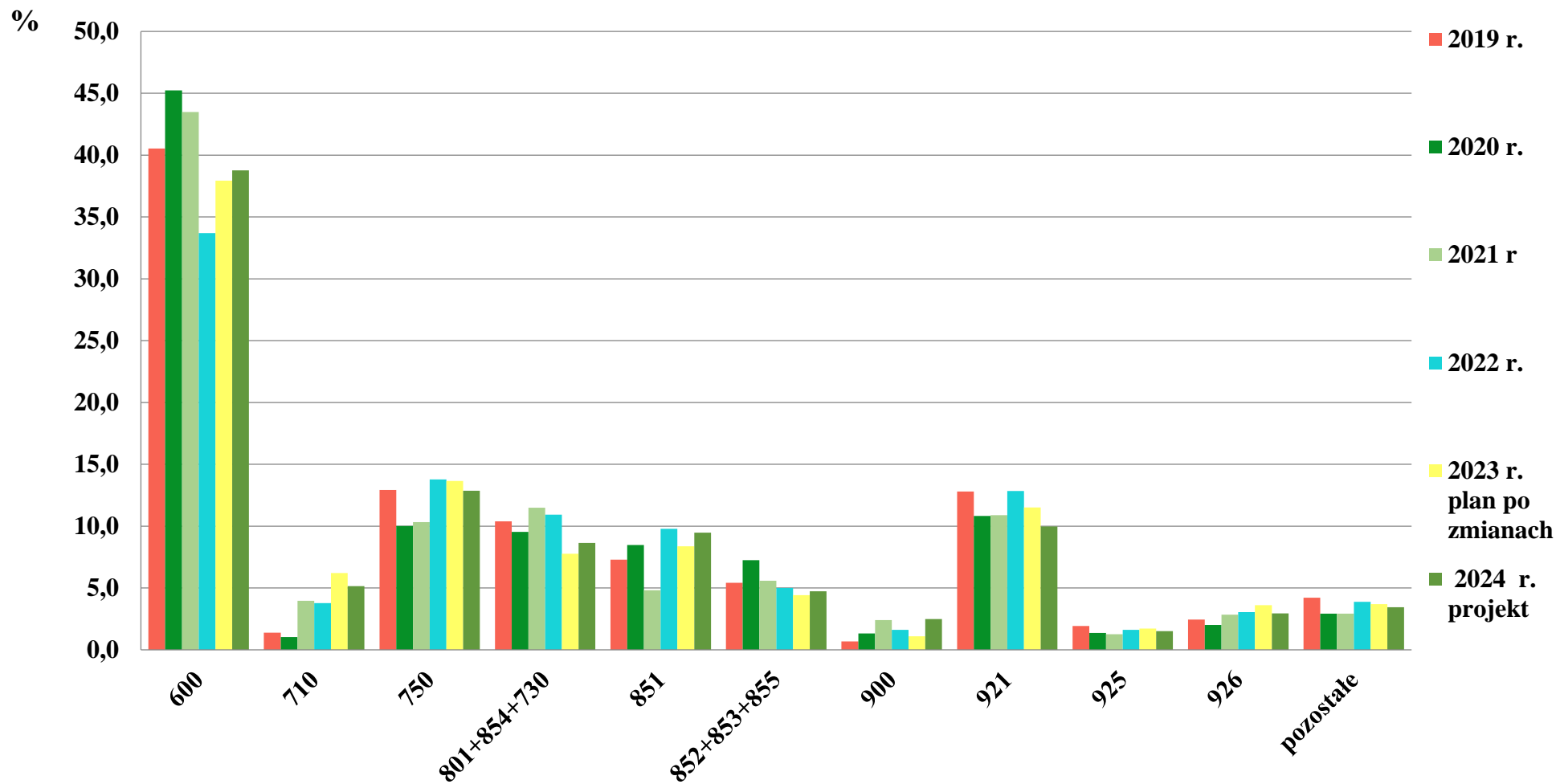
w zł

Dział	Nazwa	2019 rok		2020 rok		2021 rok		2022 rok		2023 rok		2024 rok	
		wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%	plan po zmianach na 30.09.	%	projekt planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 811 784,90	1,30	18 953 185,89	1,00	23 317 101,88	1,20	25 240 450,13	1,29	33 631 278	1,20	29 898 126	0,87
020	Leśnictwo	1 087 383,52	0,07	1 203 016,45	0,06	1 065 500,45	0,05	308 580,95	0,02	-	-	-	-
050	Rybołówstwo i rybactwo	7 809,93	0,0005	13 496,24	0,0007	7 848,37	0,0004	15 111,40	0,0008	42 200	0,00015	42 200	0,0012
100	Górnictwo i kopalnictwo	-	-	-	-	23 833,55	0,0012	116 098,63	0,0059	487 077	0,02	5 400	0,0002
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 384 823,48	0,10	763 841,80	0,04	1 796 755,17	0,09	2 136 075,96	0,11	3 145 081	0,11	5 742 589	0,17
600	Transport i łączność	588 547 588,78	40,52	857 665 934,14	45,23	845 209 766,37	43,48	657 843 398,98	33,70	1 064 852 724	37,94	1 334 094 872	38,76
630	Turystyka	95 000,00	0,01	1 826 846,26	0,10	10 274 249,08	0,53	2 570 544,97	0,13	2 650 000	0,09	2 149 300	0,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 493 150,71	1,20	18 267 910,24	0,96	11 597 940,81	0,60	12 441 789,66	0,64	13 251 307	0,47	12 497 656	0,36
710	Działalność usługowa	20 253 730,74	1,39	19 735 761,94	1,04	77 086 983,87	3,97	73 732 549,95	3,78	174 426 584	6,21	177 210 639	5,15
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 000 000,00	0,07	3 348,38	0,0002	-	-	4 266 593,90	0,22	1 662 000	0,06	15 172 000	0,44
750	Administracja publiczna	187 693 059,31	12,92	189 961 316,25	10,02	200 636 297,64	10,32	269 014 570,76	13,78	383 279 712	13,66	442 743 829	12,86
752	Obrona narodowa	8 920,00	0,0006	-	-	-	-	-	-	11 000	0,0004	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 242 815,59	0,57	8 311 824,95	0,44	5 740 000,00	0,30	10 792 813,26	0,55	11 100 000	0,40	11 200 000	0,33

Dział	Nazwa	2019 rok		2020 rok		2021 rok		2022 rok		2023 rok		2024 rok	
		wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%	plan po zmianach na 30.09.	%	projekt planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000	0,0001	-	-
757	Obsługa długu publicznego	13 345 596,46	0,92	6 214 246,91	0,33	3 204 081,71	0,16	22 316 329,93	1,14	24 533 452	0,87	23 800 000	0,69
758	Różne rozliczenia	655 480,00	0,05	-	-	-	-	-	-	14 639 870	0,52	33 282 308	0,97
801	Oświata i wychowanie	102 672 904,90	7,07	103 513 798,09	5,46	114 078 933,56	5,87	117 549 683,06	6,02	144 951 226	5,16	200 337 974	5,82
851	Ochrona zdrowia	105 868 089,24	7,29	160 720 161,49	8,48	93 559 230,01	4,81	190 819 913,58	9,78	234 915 466	8,37	325 951 399	9,47
852	Pomoc społeczna	17 728 678,03	1,22	16 557 979,16	0,87	17 827 864,78	0,92	16 223 142,65	0,83	16 979 027	0,60	31 261 565	0,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 803 237,93	3,64	109 934 786,78	5,80	79 517 411,10	4,09	69 194 662,01	3,55	70 212 555	2,50	115 916 434	3,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 249 526,14	3,25	77 227 568,17	4,07	109 482 745,98	5,63	91 700 911,22	4,70	71 223 693	2,54	82 207 927	2,39
855	Rodzina	8 125 587,46	0,56	10 800 523,99	0,57	11 362 234,87	0,58	12 311 089,68	0,63	36 924 775	1,32	16 147 762	0,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 835 910,52	0,68	25 328 480,79	1,34	46 697 007,94	2,40	31 481 721,71	1,61	30 747 335	1,10	85 909 988	2,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 830 030,16	12,79	205 112 162,78	10,82	211 770 308,72	10,89	250 625 916,12	12,84	323 004 265	11,51	343 264 068	9,97
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	27 927 986,22	1,92	26 077 154,10	1,38	24 694 053,65	1,27	31 648 150,02	1,62	48 438 032	1,73	52 115 684	1,51
926	Kultura fizyczna	35 696 090,00	2,46	38 160 255,50	2,01	55 067 882,83	2,83	59 523 083,71	3,05	101 449 221	3,61	101 337 065	2,94
RAZEM WYDATKI		1 452 365 184,02	100,0	1 896 353 600,30	100,0	1 944 018 032,34	100,0	1 951 873 182,24	100,0	2 806 561 880	100,0	3 442 288 785	100,0

WYKRES 5

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2019-2024 - zadania własne
(ilustracja Tabeli 3)



WYKRES 6

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2019–2024
w podziale na wydatki bieżące i majątkowe**

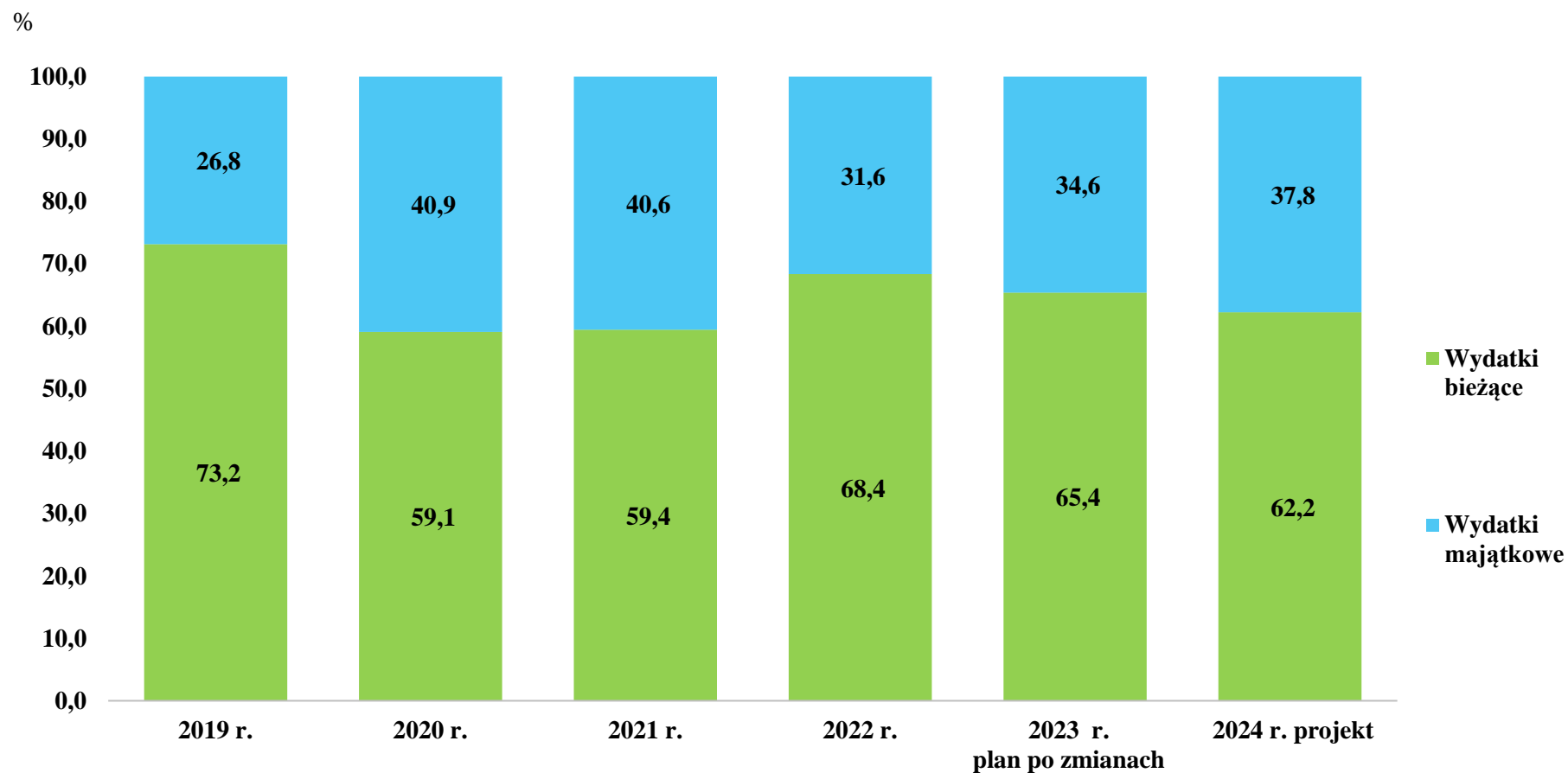


Tabela 4

**ZESTAWIENIE ZADAŃ NA KTÓRE BRAK ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE
BUDŻETU NA ROK 2024**

w zł

Dział	Nazwa zadania	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000
	dotatkowe środki na Forum Sołtysów Województwa Śląskiego,	50 000
	<i>wnioski Pana Radnego S. Gmitruka oraz Radnej M. Materla o dodatkowe środki na;</i>	<i>950 000</i>
	- działania wspierające Koło Gospodyń Wiejskich (50.000 zł),	
	- Marszałkowski Konkurs "Inicjatywa Sołecka" (500.000 zł),	
	- wsparcie gospodarstw edukacyjnych w Województwie Śląskim (100.000 zł),	
	- konkurs ofert w ramach Programu Owca Plus (300.000 zł),	
600	Transport i łączność	98 071 000
	dotacje fakultatywne dla Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego (art. 119 ust.2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.))	6 000 000
	zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w tym:	23 750 000
	- remonty dróg wojewódzkich (1.000.000 zł),	
	- inwestycje na drogach wojewódzkich (22.750.000 zł),	
	<i>dotatkowe środki na drogi wojewódzkie wskazane we wnioskach Pana Radnego S. Gmitruka, Pana Radnego S. Baczyńskiego, dotyczące DW 483, DW 904, DW 907, DW 908, DW 786, DW 793, DW 1413, DW 946, DW 945 oraz prace projektowe związane z udrożnieniem ruchu pojazdów,</i>	<i>68 321 000</i>
630	Turystyka	500 000
	rozwój i promocja "Śląskie. Turystyka dostępna" (konkurs ofert dotyczący m.in. działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami),	500 000
710	Działalność usługowa	9 125 000
	<u>dotatkowe środki na podwyższenie kapitału zakładowego:</u>	
	- Ośrodka Leczniczko-Rehabilitacyjnego "Pałac Kamieniec" sp. z o.o.,	3 000 000
	- Uzdrowiska Goczałkowice- Zdrój sp. z o.o.,	2 725 000
	- Śląskiego Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu sp. z o.o.,	2 500 000
	- Szpitala Specjalistycznego w Zabrze sp. z o.o.,	900 000
750	Administracja publiczna	3 140 000
	wydatki związane z: organizacją Konwentów Przewodniczących Sejmików Województw RP, realizacją zadań przez Kancelarię Sejmiku oraz zakupem systemu audio-wideo na Salę Sejmu Śląskiego	330 000
	- na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego:	2 810 000
	- zakup sprzętu oraz oprogramowania (2.210.000 zł),	
	- zakup samochodów osobowych (600.000 zł),	

Dział	Nazwa zadania	Kwota
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500 000
	dodatkowe środki finansowe dla:	
	Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu środków transportu i sprzętu specjalistycznego,	500 000
	jednostek Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sprzętu i działania ratowniczo - gaśnicze,	2 000 000
	Ochotniczych Straży Pożarnych - pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego (wniosek Pana Radnego S. Gmitruka),	2 000 000
801	Oświata i wychowanie	3 094 048
	dodatkowe środki finansowe na:	
	- zadania związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych,	1 450 188
	- remonty w placówkach jednostek oświatowych,	1 044 360
	- inwestycje w placówkach jednostek oświatowych,	599 500
851	Ochrona zdrowia	48 899 352
	dodatkowe środki na dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla podmiotów leczniczych	48 899 352
	<i>w tym wniosek Starosty Powiatu Pszczyńskiego o pomoc finansową dla powiatu pszczyńskiego na utworzenie w ramach Oddziału Neurologicznego Szpitala Joannitas w Pszczynie pododdziału udarowego ETAP II - pomoc finansowa dla powiatu pszczyńskiego</i>	<i>1 600 000</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 180 000
	dodatkowe środki finansowe na:	
	- zadania związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych,	70 000
	- remonty w placówkach jednostek oświatowych,	220 000
	- inwestycje w placówkach jednostek oświatowych,	890 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 200 000
	<i>wnioski Pana Radnego S. Gmitruka, Pana Radnego S. Baczyńskiego, Pani L. Ekkert:</i>	
	- dofinansowanie funkcjonowania i statutowej działalności Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana,	3 000 000
	- przebudowa i remont Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie (ze środków europejskich),	50 000 000
	- pomoc finansowa dla Gminy Ślemień na działalność statutową Muzeum Żywiecki Park Etnograficzny w Ślemieniu,	<i>brak kwoty</i>
	- podjęcie współprowadzenia Muzeum Żywiecki Park Etnograficzny w Ślemieniu,	<i>brak kwoty</i>
	- zwiększenie środków na otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w dziedzinie kultury,	2 200 000

Dział	Nazwa zadania	Kwota
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 171 000
	zwiększenie środków na:	
	- zadania inwestycyjne w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym,	12 000 000
	- zadania inwestycyjne w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego,	171 000
926	Kultura fizyczna	1 400 000
	zadanie mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej dedykowane dla rozwoju sportu z osób z niepełnosprawnościami,	200 000
	pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego celem wsparcia organizacji "Zawodów balonowych",	200 000
	szkolenie kadry wojewódzkiej Młodzików,	400 000
	zadania w zakresie kultury fizycznej (konkurs ofert oraz zadania realizowane w formie tzw. "małego grantu")	200 000
	wsparcie drużyny Silesia Wrestling Team,	100 000
	wsparcie wydarzenia pn.: "Puchar Świata w Karate Kyokushin IKO Katowice 2024"	300 000
	SUMA:	238 280 400

IV

PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA REALIZACJĘ W 2024 ROKU PROGRAMÓW RPO WSL 2014-2020, POWER 2014-2020 I FE SL 2021-2027

Plan finansowy środków Unii Europejskiej na realizację programów Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020), Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER 2014-2020) oraz Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (FE SL 2021-2027) w 2024 roku obejmuje wielkości stanowiące część przyznanej Województwu Śląskiemu alokacji na realizację tych programów. Obowiązująca ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), zapisem art. 117 wyodrębniła budżet środków europejskich w ramach budżetu państwa na zadania realizowane w ramach ww. programów operacyjnych. W konsekwencji spowodowało to zmianę systemu płatności polegającą na wyłączeniu Instytucji Zarządzającej i Pośredniczącej, podpisującej z beneficjentem umowę o dofinansowanie, z bezpośredniego finansowania i wprowadzono **Instytucję Płatnika**, którego rolę pełni Bank Gospodarstwa Krajowego.

Środki unijne przeznaczone będą dla beneficjentów realizujących projekty i przyjęte zostały, w oparciu o przedłożone do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej materiały, do projektu ustawy budżetowej na 2024 rok.

W ramach FE SL 2021-2027 alokacja środków Unii Europejskiej przewidywanych dla Województwa Śląskiego wynosi **4.933.328.508 euro**, co na koniec października 2023 roku daje szacunkową kwotę **22.862.524.304,60 zł**. Na kwotę tą składają się środki Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Okres wydatkowania środków to lata 2023-2029 (w tym przewidywane wykonanie w roku 2023 to 207.192.000 zł). Na rok 2024 zaplanowano do wydatkowania kwotę **2.250.805.058 zł**.

W zakresie RPO WSL 2014-2020 i POWER 2014-2020 zaplanowano środki Unii Europejskiej na rok 2024 łącznie w wysokości **735.374.919 zł**. Dotyczą one końcowych rozliczeń projektów i będą wypłacane beneficjentom ww. programów w formie refundacji wydatków.

1. Plan finansowy środków Unii Europejskiej na realizację w 2024 roku programów RPO WSL 2014-2020, POWER 2014-2020 i FE SL 2021-2027 – zbiorczo

w zł

1	Nazwa Programu	Plan wydatków na 2024 rok	w tym	
			bieżące	majątkowe
2		3	4	5
I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	735 349 919	69 200 351	666 149 568
II	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	25 000	25 000	-
III	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	2 250 805 058	858 655 248	1 392 149 810
	Suma (I+II+III)	2 986 179 977	927 880 599	2 058 299 378

**2. Plan finansowy środków Unii Europejskiej na realizację w 2024 roku programów
RPO WSL 2014-2020, POWER 2014–2020 i FE SL 2021-2027**

w zł

1	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan wydatków na 2024 rok	w tym	
			bieżące	majątkowe
2	3	4	5	
I	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014–2020	735 349 919	69 200 351	666 149 568
	Działanie 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza	47 130 000	5 000	47 125 000
	Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach	49 234 000	46 184 000	3 050 000
	Działanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji, w tym:	13 689 000	-	13 689 000
	Poddziałanie 1.4.2 Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centrów kreatywności i innowacji	13 689 000	-	13 689 000
	Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych	40 161 000	138 000	40 023 000
	Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP, w tym:	2 899 000	-	2 899 000
	Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT	2 899 000	-	2 899 000
	Działanie 3.2 Innowacje w MŚP	59 182 000	1 056 000	58 126 000
	Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, w tym:	5 433 000	5 433 000	-
	Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP	4 140 000	4 140 000	-
	Poddziałanie 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP	1 293 000	1 293 000	-
	Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, w tym:	20 746 000	300 000	20 446 000
	Poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT	7 200 000	200 000	7 000 000
	Poddziałanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT	446 000	-	446 000
	Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs	13 100 000	100 000	13 000 000
	Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, w tym:	44 120 000	215 000	43 905 000
	Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT	23 015 000	15 000	23 000 000
	Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT	6 200 000	200 000	6 000 000
	Poddziałanie 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI	14 805 000	-	14 805 000
	Poddziałanie 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs	100 000	-	100 000
	Działanie 4.4 Wysokosprawna kogeneracja	310 000	10 000	300 000
	Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, w tym:	150 582 568	5 000	150 577 568
	Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT	138 582 568	5 000	138 577 568
	Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT	9 000 000	-	9 000 000
	Poddziałanie 4.5.3 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – konkurs	3 000 000	-	3 000 000
	Działanie 4.6 Czyste powietrze, w tym:	23 200 000	200 000	23 000 000
	Poddziałanie 4.6.1 Czyste powietrze – konkurs	23 200 000	200 000	23 000 000
	Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa, w tym:	22 000 000	-	22 000 000
	Poddziałanie 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT	22 000 000	-	22 000 000
	Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, w tym:	1 050 000	50 000	1 000 000
	Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – RIT	1 050 000	50 000	1 000 000
	Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, w tym:	13 700 000	300 000	13 400 000

1	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan wydatków na 2024 rok	w tym	
			bieżące	majątkowe
2	3	4	5	
	Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkurs	11 300 000	300 000	11 000 000
	Poddziałanie 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe – kluczowe instytucje kultury	2 400 000	-	2 400 000
	Działanie 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej, w tym:	21 215 000	200 000	21 015 000
	Poddziałanie 5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej – ZIT	1 015 000	-	1 015 000
	Poddziałanie 5.4.3 Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy	20 200 000	200 000	20 000 000
	Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne	1 000 000	-	1 000 000
	Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	3 200 000	3 200 000	-
	Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs	3 200 000	3 200 000	-
	Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, w tym:	1 000 000	1 000 000	-
	Poddziałanie 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs	1 000 000	1 000 000	-
	Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, w tym:	2 014 000	1 989 000	25 000
	Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej	2 014 000	1 989 000	25 000
	Działanie 9.1 Aktywna integracja, w tym:	2 000 000	2 000 000	-
	Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs	2 000 000	2 000 000	-
	Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, w tym:	3 025 000	3 000 000	25 000
	Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych	3 025 000	3 000 000	25 000
	Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, w tym:	1 000 000	1 000 000	-
	Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe	1 000 000	1 000 000	-
	Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia	40 100 000	100 000	40 000 000
	Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, w tym:	35 000 000	-	35 000 000
	Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – OSI	10 000 000	-	10 000 000
	Poddziałanie 10.2.5 Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy	25 000 000	-	25 000 000
	Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, w tym:	47 029 351	829 351	46 200 000
	Poddziałanie 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT	5 000 000	-	5 000 000
	Poddziałanie 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT	18 010 200	10 200	18 000 000
	Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI	20 000 000	-	20 000 000
	Poddziałanie 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	4 019 151	819 151	3 200 000
	Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, w tym:	1 000 000	1 000 000	-
	Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs	1 000 000	1 000 000	-

1	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan wydatków na 2024 rok	w tym	
			bieżące	majątkowe
2	3	4	5	
	Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, w tym:	2 400 000	-	2 400 000
	Poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT	1 500 000	-	1 500 000
	Poddziałanie 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT	900 000	-	900 000
	Działanie 14.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – REACT-EU	30 200 000	200 000	30 000 000
	Działanie 14.2 Inwestycje w MŚP – REACT-EU	11 330 000	386 000	10 944 000
	Działanie 14.3 Odnawialne źródła energii – REACT-EU	40 400 000	400 000	40 000 000
II	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014–2020	25 000	25 000	-
	Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, w tym:	25 000	25 000	-
	Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego	25 000	25 000	-
III	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO 2021-2027	2 250 805 058	858 655 248	1 392 149 810
	Priorytet FESL.01 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój, w tym:	212 864 333	88 304 000	124 560 333
	Działanie FESL.01.01 B+R – organizacje badawcze	50 000 000	250 000	49 750 000
	Działanie FESL.01.02 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach	94 006 000	65 804 000	28 202 000
	Działanie FESL.01.09 Konkurencyjność przedsiębiorstw (IF)	46 608 333	-	46 608 333
	Działanie FESL.01.10 Promocja eksportu i internacjonalizacja MŚP	22 250 000	22 250 000	-
	Priorytet FESL.02 Fundusze Europejskie na zielony rozwój, w tym:	158 958 624	390 500	158 568 124
	Działanie FESL.02.05 Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej, mieszkalnych i przedsiębiorstw (IF)	63 795 889	-	63 795 889
	Działanie FESL.02.07 Odnawialne źródła energii (IF)	8 869 735	-	8 869 735
	Działanie FESL.02.11 Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	50 029 250	250 250	49 779 000
	Działanie FESL.02.13 Gospodarka o obiegu zamkniętym (IF)	8 225 000	-	8 225 000
	Działanie FESL.02.14 Ochrona przyrody i bioróżnorodność	28 038 750	140 250	27 898 500
	Priorytet FESL.04 Fundusze Europejskie dla sprawnego transportu, w tym:	170 000 000	850 500	169 149 500
	Działanie FESL.04.01 Drogi wojewódzkie	75 987 400	380 200	75 607 200
	Działanie FESL.04.03 Regionalny tabor kolejowy	94 012 600	470 300	93 542 300
	Priorytet FESL.05 Fundusze Europejskie dla rynku pracy, w tym:	123 981 339	123 481 339	500 000
	Działanie FESL.05.04 Aktywizacja zawodowa osób pracujących	11 160 000	11 160 000	-
	Działanie FESL.05.06 Szkolenia dla pracowników IRP	1 164 000	1 164 000	-
	Działanie FESL.05.11 Równość szans na rynku pracy	9 797 000	9 797 000	-
	Działanie FESL.05.12 Regionalne programy zdrowotne	4 500 000	4 000 000	500 000
	Działanie FESL.05.14 Usługi rozwojowe dla kadr administracji samorządowej	9 108 400	9 108 400	-
	Działanie FESL.05.15 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorców – PSF	84 067 939	84 067 939	-
	Działanie FESL.05.16 Outplacement EFS+	4 184 000	4 184 000	-
	Priorytet FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji, w tym:	184 361 157	179 963 509	4 397 648
	Działanie FESL.06.01 Edukacja przedszkolna	75 000 000	74 000 000	1 000 000
	Działanie FESL.06.02 Kształcenie ogólne	47 047 157	45 149 509	1 897 648
	Działanie FESL.06.03 Kształcenie zawodowe	19 000 000	17 500 000	1 500 000

1	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan wydatków na 2024 rok	w tym	
			bieżące	majątkowe
2	3	4	5	
	Działanie FESL.06.06 Kształcenie osób dorosłych – EFS+	39 476 000	39 476 000	-
	Działanie FESL.06.07 Upskilling pathways RLKS	1 514 000	1 514 000	-
	Działanie FESL.06.08 Upskilling pathways	464 000	464 000	-
	Działanie FESL.06.09 Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji – LOWE	1 860 000	1 860 000	-
	Priorytet FESL.07 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa, w tym:	100 136 000	95 636 000	4 500 000
	Działanie FESL.07.01 Ekonomia społeczna	26 300 000	25 800 000	500 000
	Działanie FESL.07.02 Aktywna integracja	40 000 000	37 500 000	2 500 000
	Działanie FESL.07.03 Integracja społeczno-gospodarcza cudzoziemców	8 836 000	8 836 000	-
	Działanie FESL.07.04 Usługi społeczne	15 000 000	15 000 000	-
	Działania FESL.07.07 Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej	10 000 000	8 500 000	1 500 000
	Priorytet FESL.08 Fundusze Europejskie na infrastrukturę dla mieszkańca, w tym:	100 000 000	500 000	99 500 000
	Działanie FESL.08.01 Infrastruktura szkolnictwa wyższego	76 849 350	384 250	76 465 100
	Działanie FESL.08.07 Kultura i turystyka szczebla regionalnego	23 150 650	115 750	23 034 900
	Priorytet FESL.09 Fundusze Europejskie na rozwój terytorialny	18 628 205	4 500 000	14 128 205
	Działanie FESL.09.02 Rozwój ZIT	4 500 000	4 500 000	-
	Działanie FESL.09.04 Rewitalizacja obszarów miejskich (IF)	14 128 205	-	14 128 205
	Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację, w tym:	1 181 875 400	365 029 400	816 846 000
	Działanie FESL.10.01 Wykorzystanie terenów zdegradowanych w celu rozwoju regionu poprzez inwestycje przedsiębiorstw	14 146 000	4 244 000	9 902 000
	Działanie FESL.10.03 Wsparcie MŚP na rzecz transformacji	202 104 000	60 631 000	141 473 000
	Działanie FESL.10.04 Wsparcie dużych przedsiębiorstw na rzecz transformacji	133 500 000	40 050 000	93 450 000
	Działanie FESL.10.05 Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę	179 070 100	895 500	178 174 600
	Działanie FESL.10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii	104 938 600	524 800	104 413 800
	Działanie FESL.10.09 Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu	127 967 600	639 900	127 327 700
	Działanie FESL.10.13 Infrastruktura szkolnictwa wyższego na potrzeby transformacji	58 727 000	293 700	58 433 300
	Działanie FESL.10.14 Infrastruktura kształcenia zawodowego	20 631 700	103 100	20 528 600
	Działanie FESL.10.16 Rozwój przedsiębiorczości FST	7 440 000	7 440 000	-
	Działanie FESL.10.17 Kształcenie osób dorosłych FST	93 000 000	92 431 000	569 000
	Działanie FESL.10.18 Redeployment	17 856 000	17 856 000	-
	Działanie FESL.10.19 Outplacement FST	17 275 000	17 275 000	-
	Działanie FESL.10.20 Wsparcie na założenie działalności gospodarczej	29 760 000	18 186 000	11 574 000
	Działanie FESL.10.21 Wsparcie pracowników zaangażowanych w proces transformacji	2 604 000	2 604 000	-
	Działanie FESL.10.22 Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji – FST	4 650 000	4 650 000	-
	Działanie FESL.10.23 Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu	60 000 000	35 000 000	25 000 000

	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan wydatków na 2024 rok	w tym	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
	Działanie FESL.10.24 Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji	55 000 000	30 000 000	25 000 000
	Działanie FESL.10.25 Rozwój kształcenia wyższego zgodnie z potrzebami zielonej gospodarki	53 205 400	32 205 400	21 000 000
	Suma (I+II+III)	2 986 179 977	927 880 599	2 058 299 378