UCHWAŁA NR 2435/198/VII/2026
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 12 listopada 2026 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2027 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjno-porównawczymi

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 720), art. 211 – 212, art. 214 – 223, art. 233, art. 235 – 237, art.238, art. 242, art. 258 ust. 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 1447) art. 7-10, art. 116 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2026 r. poz. 1252) oraz § 5 ust. 2a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1718 ze zm.) oraz Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr VII/28/13/2026 z dnia 22 czerwca 2026 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Śląskiego.

Podpisany przez:
Wojciech Sudacki; Urząd Marszałkowski
dnia 12 listopada 2026 r.

Podpisany przez:
Joanna Bojczuk; Urząd Marszałkowski Województwa
dnia 12 listopada 2026 r.

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala

Podpisany przez:
Grzegorz Boski; Urząd Marszałkowski
dnia 12 listopada 2026 r.

§ 1.

Podpisany przez:
Waldemar Mieczysław Bojarun; Urząd Marszałkowski
dnia 12 listopada 2026 r.

1. Przyjmuje się:
   1) projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2027 rok wraz z tabelami i załącznikami, zwany dalej „Projektem”, stanowiący część I załącznika do niniejszej uchwały;
   2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2027 rok, stanowiące część II załącznika do niniejszej uchwały;
   3) materiały informacyjno-porównawcze do projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2027 rok (forma tabelaryczna), stanowiące część III załącznika do niniejszej uchwały;
   4) plan finansowy środków Unii Europejskiej na realizację w 2027 roku programu FE SL 2021-2027, stanowiący część IV załącznika do niniejszej uchwały.

Podpisany przez:
Rafał Jan Adamczyk; Urząd Marszałkowski
dnia 12 listopada 2026 r.

§ 2.

Przyjmuje się projekt planu finansowego zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej dla Województwa Śląskiego na 2027 rok, stanowiący Tabelę IV ujętą w części I załącznika do niniejszej uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się poziom szczegółowości projektów planów finansowych w zakresie wydatków samorządowych jednostek budżetowych – dział, rozdział, paragraf.

§ 4.

Przekazuje się dokumenty, o których mowa w §1 i §2:

1) Sejmikowi Województwa Śląskiego,
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, celem zaopiniowania.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wojciech Saługa	Marszałek Województwa	-	.....
Joanna Bojczuk	Wicemarszałek Województwa	-	.....
Grzegorz Boski	Wicemarszałek Województwa	-	.....
Waldemar Bojarun	Członek Zarządu Województwa	-	.....
Rafał Adamczyk	Członek Zarządu Województwa	-	.....

Załącznik do uchwały nr 2435/198/VII/2026
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 12 listopada 2026 r.

Zarząd Województwa Śląskiego

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2027 ROK

Wnosi
Zarząd Województwa

Katowice, listopad 2026 roku

SPIS TREŚCI

I. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2027 rok 3

Tabela I Zestawienie zbiorcze budżetu Województwa Śląskiego na 2027 rok 8
Tabela II Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2027 rok (według źródeł) 9
Tabela III Dochody budżetu Województwa Śląskiego na 2027 rok (zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych) 10
Tabela IV Plan finansowy zadań zleconych i powierzonych Województwu Śląskiemu z zakresu administracji rządowej na 2027 rok 15
Tabela IVa Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie umów/porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2027 roku 22
Tabela V Wydatki budżetu Województwa Śląskiego na 2027 rok (według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej) 29
Tabela VI Wydatki budżetu Województwa Śląskiego na 2027 rok (w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe) 33
Tabela VII Wydatki budżetu Województwa Śląskiego na 2027 rok (zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych) 37
Tabela VIII Plan wydatków majątkowych budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2027 rok 66
Tabela IX Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2027 roku 107
Załącznik Nr 1 Dotacje planowane do udzielenia z budżetu własnego jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2027 roku (zgodnie z art. 214-215 uofp) 108
Załącznik Nr 2 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2027 rok 115
Załącznik Nr 3 Plan wpływów z tytułu opłat środowiskowych pozyskiwanych poza budżetem województwa na 2027 rok 117
Załącznik Nr 4 Plan wydatków na realizację programów i projektów finansowanych przy udziale środków unijnych i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2027 rok 118

II. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2027 rok 142

III. Materiały informacyjno-porównawcze do projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2027 rok (forma tabelaryczna) 207

1. Zestawienie zbiorcze budżetu Województwa Śląskiego w latach 2022-2026 i projekt budżetu na 2027 rok 208
2. Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego w latach 2022-2026 i projekt budżetu na 2027 rok (według źródeł) 209
3. Struktura wydatków budżetu własnego w latach 2022-2026 i w projekcie wydatków na 2027 rok 213
4. Struktura wydatków budżetowych w latach 2022-2027 - zadania własne (Wykres 5) 216
5. Struktura wydatków budżetowych w latach 2022-2027 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe (Wykres 6) 217
6. Zestawienie zadań na które brak środków finansowych w projekcie budżetu na 2027 rok 218

IV. Plan finansowy środków Unii Europejskiej na realizację w 2027 roku programu FE SL 2021-2027 223

I
PROJEKT UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W SPRAWIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2027 ROK

(PROJEKT)

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

w sprawie:
budżetu Województwa Śląskiego na 2027 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 (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 720), art. 211, 212, art. 214-223, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447), art. 7-10 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1252)

Sejmik Województwa Śląskiego

uchwala:

§ 1

1. Planuje się dochody budżetu Województwa w łącznej kwocie **4 110 462 914 zł**, w tym:
   1) **dochody bieżące** w wysokości **3 519 063 354 zł**, z tego z:
      a) opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji **15 000 000 zł**,
      b) opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, **1 800 000 zł**,
      c) wpłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, **2 100 000 zł**,
      d) opłat rejestrowych i opłat rocznych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami **1 300 000 zł**,
      e) opłat produktowych, kampanii edukacyjnych oraz opłaty recyklingowej i opłaty za jednorazowe opakowania z plastiku **1 580 000 zł,**

   2) **dochody majątkowe** w wysokości **591 399 560 zł**, z tego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowego Programu Odbudowy Zabytków **1 750 000 zł**.

2. Szczegółowy plan dochodów określa się w Tabelach II - IVa uchwały.
3. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2027 roku, w wysokości **294 000 zł**, zgodnie z Tabelą IX uchwały.

§ 2

1. Planuje się wydatki budżetu Województwa w łącznej kwocie **4 499 874 237 zł**, w tym:
   1) **wydatki bieżące** w wysokości **2 652 404 925 zł**, z tego:
      a) na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych **107 000 zł**,
      b) zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska **600 000 zł**,
      c) na realizację zadań określonych w Programie przeciwdziałania uzależnieniom w Województwie Śląskim na lata 2022-2030 **1 510 000 zł**,

d) na prowadzenie rejestru podmiotów wprowadzających na rynek krajowy produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz administrowanie i serwisowanie bazy danych **350 000 zł**,
e) na koszty egzekucji należności i obsługę administracyjną systemu poboru opłaty: produktowej, z kampanii edukacyjnych oraz recyklingowej **3 500 zł.**

2) **wydatki majątkowe** w wysokości **1 847 469 312 zł**, z tego na:
a) ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych **14 893 000 zł**,
b) na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska **1 200 000 zł,**
c) na realizację zadań określonych w Programie przeciwdziałania uzależnieniom w Województwie Śląskim na lata 2022-2030 **590 000 zł**,
d) na prowadzenie rejestru podmiotów wprowadzających na rynek krajowy produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz administrowanie i serwisowanie bazy danych **950 000 zł,**
e) obsługę administracyjną systemu poboru opłaty: produktowej, recyklingowej oraz z kampanii edukacyjnych **1 576 500 zł**,
f) zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowego Programu Odbudowy Zabytków **1 750 000 zł**.

2. Szczegółowy plan wydatków określa się w Tabelach IV - VIII uchwały.
3. Zobowiązuje się Zarząd Województwa Śląskiego do opracowania planu wykonawczego budżetu:
   - w szczegółowości 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 **389 411 323 zł**, i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi:
   1) z kredytów w wysokości **324 723 817 zł**,
   2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych **50 000 000 zł**,
   3) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych **14 687 506 zł**.
2. Łączna kwota planowanych przychodów wynosi **486 857 506 zł**.
3. Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi **97 446 183 zł**.
4. Łączny limit zobowiązań z tytułu kredytów wynosi **402 170 000 zł**, w tym na:
   1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **5 000 000 zł**,
   2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa **324 723 817 zł**,
   3) częściowe sfinansowanie spłat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na rynku krajowym **72 446 183 zł.**

§ 4

W budżecie Województwa tworzy się rezerwy w łącznej kwocie **22 934 521 zł**, w tym:
1) rezerwę ogólną w wysokości **6 301 223 zł**,
2) rezerwy celowe w łącznej wysokości **16 633 298 zł**, na:
   a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **12 240 000 zł**,
   b) potencjalne zwroty środków wynikające z rozliczeń perspektywy finansowej 2014-2020 oraz 2021-2027 – **3 893 298 zł**,
   c) ewentualne rozliczenia Województwa z Urzędem Skarbowym z tytułu należnego podatku VAT – **500 000 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 **199 616 213 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 **85 079 277 zł**,
   2) wydatków kwotą **260 239 861 zł**,

   zgodnie z Tabelą IVa uchwały.
3. Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu własnego Województwa w wysokości **1 552 724 311 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 **3 260 300 zł**,
2) wydatki **3 260 300 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 7

Przyjmuje się łączny plan wpływów z tytułu opłat środowiskowych w wysokości **326 100 000 zł,** zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 8

Ustala się limity wydatków na realizację programów i projektów finansowanych przy udziale środków unijnych i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości **1 116 691 190 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Województwa Śląskiego do:

1) zaciągania kredytów 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:
   a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
   d) z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego,
5) dokonywania przeniesień w planie wydatków między działami, wynikających z konkursów rozstrzygniętych zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów lub z projektów wybranych zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów 2021-2027, w zakresie zadań związanych z realizacją programów, dla których zarząd województwa jest instytucją zarządzającą.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Podpisany

Dokument podpisany elektronicznie przez: Joanna Myszor; Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
Data podpisu: 2026.11.10 11:17:21

Dokument podpisany elektronicznie przez: MAREK WOŹNIAK; URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.
Data podpisu: 2026.11.10 14:09:58.

Tabela I

ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2027 ROK

w zł

Dz.	Nazwa	Kwota
I	**DOCHODY OGÓŁEM**	**4 110 462 914**
	1. Budżet własny województwa, w tym:	**3 910 846 701**
	- dochody bieżące	3 319 447 141
	- dochody majątkowe	591 399 560
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	**199 616 213**
	- dotacje na zadania bieżące	199 616 213
	- dotacje na zadania majątkowe	-
II	**WYDATKI OGÓŁEM**	**4 499 874 237**
	1. Budżet własny województwa, w tym:	**4 300 258 024**
	- wydatki na zadania bieżące	2 452 788 712
	- wydatki na zadania majątkowe	1 847 469 312
	2. Wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	**199 616 213**
	- wydatki na zadania bieżące	199 616 213
	- wydatki na zadania majątkowe	-
III	**PRZYCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA:**	**486 857 506**
	1. Spłata rat udzielonych pożyczek	**14 687 506**
	2. Wynik finansowy (wolne środki z roku 2025)	**75 000 000**
	3. Kredyt bankowy	**397 170 000**
IV	**ROZCHODY**	**97 446 183**
	1. Spłaty rat kredytu	97 446 183

Tabela II

DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2027 ROK

(według źródeł)

w zł

Lp.	Źródła dochodów	Kwota
1	2	3
I	**DOCHODY WŁASNE - ogółem**	**3 294 970 697**
	w tym bieżące:	**2 868 134 282**
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	2 460 104 484
	- 0,35 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych*	965 099 849
	- 2,3 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych*	1 495 004 635
	2. Dochody jednostek budżetowych	217 334 017
	w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego	*6 000*
	3. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska - 1,5%	1 800 000
	4. Dochody z opłat rejestrowych i opłat rocznych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) - 35,65 %	1 300 000
	5. Opłaty za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób	50 000
	6. Dochody z tytułu opłat produktowych, kampanii edukacyjnych, opłaty recyklingowej oraz opłaty za jednorazowe opakowania z plastiku	1 580 000
	7. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 475
	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	2 100 000
	10. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	15 000 000
	11. Środki unijne	130 405 168
	12. Środki ze źródeł pozabudżetowych	23 434 138
	w tym majątkowe:	**426 836 415**
	1. Dochody jednostek budżetowych, w tym:	5 053 722
	- ze sprzedaży składników majątkowych	*2 534 750*
	- z tytułu przekształcenia prawa a użytkowania wieczystego w prawo własności	*3 334*
	2. Środki unijne	333 711 650
	3. Środki ze źródeł pozabudżetowych, w tym:	88 071 043
	Rządowy Fundusz Polski Ład – Rządowy Program Odbudowy Zabytków	*1 750 000*
II	**SUBWENCJA OGÓLNA**	**120 127 826**
III	**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE**	**495 748 178**
	1. Z budżetu państwa na zadania własne	33 046 295
	bieżące:	*4 337 000*
	majątkowe:	*28 709 295*
	2. Z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych, w tym:	377 622 606
	bieżące:	*274 952 630*
	majątkowe:	*102 669 976*
	3. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	85 079 277
	bieżące:	*51 895 403*
	majątkowe:	*33 183 874*
DOCHODY OGÓŁEM		**3 910 846 701**

* naliczanych od dochodów i przychodów podatników podatku dochodowego

Tabela III

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2027 ROK

(zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych)

w zł

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Kwota
1	2	3	4	5
OGÓŁEM DOCHODY				**4 110 462 914**
w tym:		**bieżące**		**3 519 063 354**
		w tym:	***dochody jednostek budżetowych***	**217 328 017**
			opłata za udostępnianie zasobu geodezyjnego	**6 000**
			dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	**26 475**
			udział w CIT - 2,3%*	**1 495 004 635**
			udział w PIT - 0,35%*	**965 099 849**
			odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat	**15 000 000**
			opłata za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji	**15 000 000**
			subwencja ogólna	**120 127 826**
			opłaty za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób	**50 000**
			wpływy z opłaty produktowej, kampanii edukacyjnych, opłaty recyklingowej oraz opłaty za jednorazowe opakowania z plastiku	**1 580 000**
			opłaty rejestrowe i opłaty roczne za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) - 35,65 %	**1 300 000**
			wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie Prawo ochrony środowiska - 1,5 %	**1 800 000**
			wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami do 18% alkoholu	**2 100 000**
			środki unijne	**130 405 168**
			dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych	**274 952 630**
			dotacje z budżetu państwa na zadania własne	**4 337 000**
			porozumienia z JST	**51 895 403**
			dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone	**14 037 213**
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	**185 579 000**
			środki ze źródeł pozabudżetowych	**23 434 138**
		majątkowe		**591 399 560**
		w tym:	***dochody jednostek budżetowych***	**2 515 638**
			dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych	**102 669 976**
			dotacje z budżetu państwa na zadania własne	**28 709 295**
			porozumienia z JST	**33 183 874**
			przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**3 334**
			sprzedaż składników majątkowych	**2 534 750**
			środki unijne	**333 711 650**
			środki ze źródeł pozabudżetowych, w tym:	**88 071 043**
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków	**1 750 000**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**			**30 328 987**
		bieżące		**30 328 987**
		w tym:	*dochody jednostek budżetowych*	4 735 987
			opłata za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji	15 000 000

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Kwota
1	2	3	4	5
			dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone	7 864 000
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	2 729 000
050	**Rybołówstwo i rybactwo**			**143 000**
		bieżące		**143 000**
		w tym:	*dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone*	143 000
100	**Górnictwo i kopalnictwo**			**681 211**
		bieżące		**681 211**
		w tym:	*dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*	5 211
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	676 000
600	**Transport i łączność**			**306 287 771**
		bieżące		**213 395 978**
		w tym:	*dochody jednostek budżetowych*	123 721 820
			opłaty za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób	50 000
			dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 158
			środki ze źródeł pozabudżetowych	7 179 000
			porozumienia z JST	51 412 000
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	31 024 000
		majątkowe		**92 891 793**
		w tym:	*sprzedaż składników majątkowych*	25 000
			porozumienia z JST	31 469 312
			środki ze źródeł pozabudżetowych	61 397 481
630	**Turystyka**			**575 316**
		bieżące		**575 316**
		w tym:	*dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*	1 316
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	574 000
700	**Gospodarka mieszkaniowa**			**15 595 889**
		bieżące		**13 092 555**
		w tym:	*dochody jednostek budżetowych*	13 092 555
		majątkowe		**2 503 334**
		w tym:	*przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*	3 334
			sprzedaż składników majątkowych	2 500 000
710	**Działalność usługowa**			**6 074 602**
		bieżące		**4 370 040**
		w tym:	*dochody jednostek budżetowych*	8 000
			opłata za udostępnianie zasobu geodezyjnego	6 000
			porozumienia z JST	153 040
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	4 203 000
		majątkowe		**1 704 562**
		w tym:	*porozumienia z JST*	1 704 562
750	**Administracja publiczna**			**23 393 581**
		bieżące		**23 384 306**
		w tym:	*dochody jednostek budżetowych*	4 204 600
			środki unijne	4 423 077

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Kwota
1	2	3	4	5
			środki ze źródeł pozabudżetowych	9 345 800
			dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych	4 872 829
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	538 000
		majątkowe		**9 275**
		w tym:	*sprzedaż składników majątkowych*	5 000
			środki unijne	3 600
			dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych	675
752	**Obrona narodowa**			**23 388 696**
		bieżące		**1 000**
		w tym:	*dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone*	1 000
		majątkowe		**23 387 696**
		w tym:	*dotacje z budżetu państwa na zadania własne*	23 387 696
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**8 170 486**
		bieżące		**8 135 386**
		w tym:	*środki unijne*	8 135 386
		majątkowe		**35 100**
		w tym:	*środki unijne*	35 100
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**			**2 462 206 484**
		bieżące		**2 462 206 484**
		w tym:	*dochody jednostek budżetowych*	2 000
			*udział w CIT - 2,3%**	1 495 004 635
			*udział w PIT - 0,35%**	965 099 849
			wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami do 18% alkoholu	2 100 000
758	**Różne rozliczenia**			**951 022 954**
		bieżące		**514 919 276**
		w tym:	*dochody jednostek budżetowych*	5 138 135
			odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat	15 000 000
			subwencja ogólna	120 127 826
			środki unijne	106 360 058
			dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych	268 293 257
		majątkowe		**436 103 678**
		w tym:	*dochody jednostek budżetowych*	2 454 928
			środki unijne	331 347 753
			dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych	102 300 997
801	**Oświata i wychowanie**			**14 739 884**
		bieżące		**8 226 134**
		w tym:	*dochody jednostek budżetowych*	1 416 426
			środki unijne	36 495
			dotacje z budżetu państwa na zadania własne	600 000
			dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone	6 173 213
		majątkowe		**6 513 750**
		w tym:	*porozumienia z JST*	10 000
			sprzedaż składników majątkowych	3 750
			środki ze źródeł pozabudżetowych	6 500 000
851	**Ochrona zdrowia**			**141 942 977**
		bieżące		**134 871 378**
		w tym:	*dochody jednostek budżetowych*	2 378

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Kwota
1	2	3	4	5
			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	134 859 000
		majątkowe		**7 071 599**
		w tym:	*dotacje z budżetu państwa na zadania własne*	5 321 599
			środki ze źródeł pozabudżetowych, w tym:	1 750 000
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 750 000
852	**Pomoc społeczna**			**271 744**
		bieżące		**211 034**
		w tym:	*dochody jednostek budżetowych*	11 034
			dotacje z budżetu państwa na zadania własne	200 000
		majątkowe		**60 710**
		w tym:	*dochody jednostek budżetowych*	60 710
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			**17 827 482**
		bieżące		**15 720 481**
		w tym:	*dochody jednostek budżetowych*	1 154 520
			środki unijne	8 142 526
			środki ze źródeł pozabudżetowych	4 698 625
			dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych	1 724 810
		majątkowe		**2 107 001**
		w tym:	*środki unijne*	1 738 697
			dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych	368 304
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**7 135 992**
		bieżące		**7 134 992**
		w tym:	*dochody jednostek budżetowych*	6 542 042
			dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych	61 734
			środki unijne	392 222
			porozumienia z JST	138 994
		majątkowe		**1 000**
		w tym:	*sprzedaż składników majątkowych*	1 000
855	**Rodzina**			**28 535 736**
		bieżące		**28 535 736**
		w tym:	*dochody jednostek budżetowych*	19 586 736
			dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1 527 000
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	7 422 000
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**31 021 337**
		bieżące		**12 597 775**
		w tym:	*dochody jednostek budżetowych*	15 000
			dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	790
			wpływy z opłaty produktowej, kampanii edukacyjnych, opłaty recyklingowej oraz opłaty za jednorazowe opakowania z plastiku	1 580 000
			wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie Prawo ochrony środowiska - 1,5 %	1 800 000
			środki ze źródeł pozabudżetowych	2 055 713
			opłaty rejestrowe i opłaty roczne za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) - 35,65 %	1 300 000

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Kwota
1	2	3	4	5
			środki unijne	2 244 903
			porozumienia z JST	191 369
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	3 410 000
		majątkowe		**18 423 562**
		w tym:	*środki ze źródeł pozabudżetowych*	18 423 562
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**8 572 984**
		bieżące		**8 572 984**
		w tym:	*dochody jednostek budżetowych*	8 572 984
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**			**17 785 801**
		bieżące		**17 199 301**
		w tym:	*dochody jednostek budżetowych*	14 363 800
			środki unijne	670 501
			środki ze źródeł pozabudżetowych	155 000
			dotacje z budżetu państwa na zadania własne	2 010 000
		majątkowe		**586 500**
		w tym:	*środki unijne*	586 500
926	**Kultura fizyczna**			**14 760 000**
		bieżące		**14 760 000**
		w tym:	*dochody jednostek budżetowych*	14 760 000

* naliczanych od dochodów i przychodów podatników podatku dochodowego

Tabela IV

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2027 ROK

A. Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

w zł

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
						Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	**Rolnictwo i łowiectwo**		**2 729 000**	**2 729 000**	**2 729 000**	**1 065 087**	**-**
	01005		**961 000**	**961 000**	**961 000**	**951 051**	**-**
		3030	961 000	-	-	-	-
		6010	-	734 867	734 867	734 867	-
		6070	-	61 365	61 365	61 365	-
		6210	-	128 541	128 541	128 541	-
		6220	-	18 278	18 278	18 278	-
		6230	-	6 000	6 000	6 000	-
		6400	-	3 000	3 000	-	-
		6700	-	2 000	2 000	2 000	-
		6810	-	500	500	-	-
		6870	-	2 500	2 500	-	-
		7700	-	1 000	1 000	-	-
		7780	-	2 949	2 949	-	-
	01095		**1 768 000**	**1 768 000**	**1 768 000**	**114 036**	**-**
		3030	1 768 000	-	-	-	-
		1870	-	550	550	-	-
		4520	-	1 649 000	1 649 000	-	-
		6010	-	82 186	82 186	82 186	-
		6070	-	13 000	13 000	13 000	-
		6210	-	16 000	16 000	16 000	-
		6220	-	2 300	2 300	2 300	-
		6230	-	550	550	550	-
		6260	-	4 414	4 414	-	-
050	**Rybołówstwo i rybactwo**		**143 000**	**143 000**	**143 000**	**139 457**	**-**
	05095		**143 000**	**143 000**	**143 000**	**139 457**	**-**
		3030	143 000	-	-	-	-
		1870	-	600	600	-	-
		6010	-	105 757	105 757	105 757	-
		6070	-	10 000	10 000	10 000	-
		6210	-	19 500	19 500	19 500	-
		6220	-	2 800	2 800	2 800	-
		6230	-	1 400	1 400	1 400	-
		6260	-	2 943	2 943	-	-
100	**Górnictwo i kopalnictwo**		**676 000**	**676 000**	**676 000**	**638 153**	**-**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
						Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8
	10095		**676 000**	**676 000**	**676 000**	**638 153**	-
		3030	676 000	-	-	-	-
		1870	-	4 000	4 000	-	-
		6010	-	445 553	445 553	445 553	-
		6070	-	90 000	90 000	90 000	-
		6210	-	88 000	88 000	88 000	-
		6220	-	12 000	12 000	12 000	-
		6230	-	2 600	2 600	2 600	-
		6260	-	33 847	33 847	-	-
600	**Transport i łączność**		**31 024 000**	**31 024 000**	**31 024 000**	**205 114**	-
	60003		**30 649 000**	**30 649 000**	**30 649 000**	**-**	-
		3030	30 649 000	-	-	-	-
		3820	-	30 649 000	30 649 000	-	-
	60095		**375 000**	**375 000**	**375 000**	**205 114**	-
		3030	375 000	-	-	-	-
		1870	-	1 000	1 000	-	-
		6010	-	153 114	153 114	153 114	-
		6070	-	20 000	20 000	20 000	-
		6210	-	27 500	27 500	27 500	-
		6220	-	4 000	4 000	4 000	-
		6230	-	500	500	500	-
		6260	-	5 886	5 886	-	-
		6870	-	163 000	163 000	-	-
630	**Turystyka**		**574 000**	**574 000**	**574 000**	**538 684**	-
	63095		**574 000**	**574 000**	**574 000**	**538 684**	-
		3030	574 000	-	-	-	-
		1870	-	2 600	2 600	-	-
		6010	-	402 684	402 684	402 684	-
		6070	-	45 000	45 000	45 000	-
		6210	-	70 500	70 500	70 500	-
		6220	-	10 000	10 000	10 000	-
		6230	-	500	500	500	-
		6260	-	14 716	14 716	-	-
		6700	-	10 000	10 000	10 000	-
		6870	-	18 000	18 000	-	-
710	**Działalność usługowa**		**4 203 000**	**4 203 000**	**4 203 000**	**3 301 974**	-
	71012		**4 061 000**	**4 061 000**	**4 061 000**	**3 171 316**	-
		3030	4 061 000	-	-	-	-
		1010	-	1 000	1 000	-	-
		1870	-	46 183	46 183	-	-
		2330	-	2 500	2 500	-	-

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
						Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2340	-	2 000	2 000	-	-
		6010	-	2 450 961	2 450 961	2 450 961	-
		6070	-	192 900	192 900	192 900	-
		6210	-	436 510	436 510	436 510	-
		6220	-	56 945	56 945	56 945	-
		6230	-	33 000	33 000	33 000	-
		6260	-	61 366	61 366	-	-
		6310	-	313 500	313 500	-	-
		6340	-	15 000	15 000	-	-
		6370	-	15 000	15 000	-	-
		6400	-	5 000	5 000	-	-
		6410	-	3 000	3 000	-	-
		6700	-	1 000	1 000	1 000	-
		6780	-	8 500	8 500	-	-
		6790	-	300	300	-	-
		6800	-	2 700	2 700	-	-
		6810	-	15 500	15 500	-	-
		6820	-	70 000	70 000	-	-
		6870	-	119 606	119 606	-	-
		7700	-	180 000	180 000	-	-
		7760	-	2 000	2 000	-	-
		7780	-	26 529	26 529	-	-
	71095		**142 000**	**142 000**	**142 000**	**130 658**	-
		3030	142 000	-	-	-	-
		1870	-	600	600	-	-
		6010	-	89 958	89 958	89 958	-
		6070	-	20 200	20 200	20 200	-
		6210	-	17 500	17 500	17 500	-
		6220	-	2 500	2 500	2 500	-
		6230	-	500	500	500	-
		6260	-	10 742	10 742	-	-
750	**Administracja publiczna**		**538 000**	**538 000**	**538 000**	**508 751**	**-**
	75011		**226 000**	**226 000**	**226 000**	**211 020**	**-**
		3030	226 000	-	-	-	-
		1870	-	1 000	1 000	-	-
		6010	-	136 520	136 520	136 520	-
		6070	-	40 500	40 500	40 500	-
		6210	-	29 000	29 000	29 000	-
		6220	-	4 200	4 200	4 200	-
		6230	-	800	800	800	-

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
						Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8
		6260	-	13 980	13 980	-	-
	75084		**312 000**	**312 000**	**312 000**	**297 731**	**-**
		3030	312 000	-	-	-	-
		1870	-	1 700	1 700	-	-
		6010	-	229 997	229 997	229 997	-
		6070	-	16 000	16 000	16 000	-
		6210	-	41 904	41 904	41 904	-
		6220	-	5 130	5 130	5 130	-
		6230	-	3 500	3 500	3 500	-
		6260	-	5 003	5 003	-	-
		6310	-	6 066	6 066	-	-
		6700	-	1 200	1 200	1 200	-
		6720	-	1 500	1 500	-	-
752	**Obrona narodowa**		**1 000**	**1 000**	**1 000**	**-**	**-**
	75212		**1 000**	**1 000**	**1 000**	**-**	**-**
		3030	1 000	-	-	-	-
		6370	-	1 000	1 000	-	-
851	**Ochrona zdrowia**		**134 859 000**	**134 859 000**	**134 859 000**	**18 000**	**-**
	85157		**134 773 000**	**134 773 000**	**134 773 000**	**-**	**-**
		3030	134 773 000	-	-	-	-
		6380	-	1 136 435	1 136 435	-	-
		6920	-	133 636 565	133 636 565	-	-
	85195		**86 000**	**86 000**	**86 000**	**18 000**	**-**
		3030	86 000	-	-	-	-
		6700	-	18 000	18 000	18 000	-
		6800	-	68 000	68 000	-	-
855	**Rodzina**		**7 422 000**	**7 422 000**	**7 422 000**	**5 878 064**	**-**
	85509		**7 422 000**	**7 422 000**	**7 422 000**	**5 878 064**	**-**
		3030	7 422 000	-	-	-	-
		1380	-	3 600	3 600	-	-
		1820	-	1 000	1 000	-	-
		1870	-	60 000	60 000	-	-
		2330	-	7 000	7 000	-	-
		2340	-	1 200	1 200	-	-
		3490	-	596 985	596 985	-	-
		6010	-	4 620 798	4 620 798	4 620 798	-
		6070	-	296 901	296 901	296 901	-
		6210	-	805 261	805 261	805 261	-
		6220	-	104 346	104 346	104 346	-
		6230	-	7 558	7 558	7 558	-
		6260	-	123 616	123 616	-	-

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
						Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8
		6310	-	336 600	336 600	-	-
		6340	-	1 000	1 000	-	-
		6370	-	1 000	1 000	-	-
		6400	-	5 000	5 000	-	-
		6490	-	1 000	1 000	-	-
		6620	-	2 700	2 700	-	-
		6700	-	43 200	43 200	43 200	-
		6780	-	3 000	3 000	-	-
		6790	-	1 000	1 000	-	-
		6800	-	3 535	3 535	-	-
		6810	-	14 000	14 000	-	-
		6820	-	60 000	60 000	-	-
		6870	-	218 000	218 000	-	-
		7700	-	81 000	81 000	-	-
		7710	-	700	700	-	-
		7760	-	2 000	2 000	-	-
		7780	-	20 000	20 000	-	-
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**3 410 000**	**3 410 000**	**3 410 000**	**3 135 603**	-
	90005		**355 000**	**355 000**	**355 000**	**231 914**	**-**
		3030	355 000	-	-	-	-
		1870	-	1 200	1 200	-	-
		6010	-	174 114	174 114	174 114	-
		6070	-	18 000	18 000	18 000	-
		6210	-	32 500	32 500	32 500	-
		6220	-	4 500	4 500	4 500	-
		6230	-	2 800	2 800	2 800	-
		6260	-	5 886	5 886	-	-
		6870	-	116 000	116 000	-	-
	90026		**28 000**	**28 000**	**28 000**	**28 000**	**-**
		3030	28 000	-	-	-	-
		6210	-	4 144	4 144	4 144	-
		6220	-	560	560	560	-
		6230	-	336	336	336	-
		6700	-	22 960	22 960	22 960	-
	90095		**3 027 000**	**3 027 000**	**3 027 000**	**2 875 689**	-
		3030	3 027 000	-	-	-	-
		1870	-	17 100	17 100	-	-
		6010	-	2 021 689	2 021 689	2 021 689	-
		6070	-	385 000	385 000	385 000	-
		6210	-	398 000	398 000	398 000	-

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
						Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8
		6220	-	57 000	57 000	57 000	-
		6230	-	14 000	14 000	14 000	-
		6260	-	134 211	134 211	-	-
Ogółem			**185 579 000**	**185 579 000**	**185 579 000**	**15 428 887**	-

B. Zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej

w zł

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
						Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	**Rolnictwo i łowiectwo**		**7 864 000**	**7 864 000**	**7 864 000**	**6 581 000**	-
	01045		**7 864 000**	**7 864 000**	**7 864 000**	**6 581 000**	-
		3668	4 325 000	-	-	-	-
		3669	3 539 000	-	-	-	-
		6018	-	2 750 000	2 750 000	2 750 000	-
		6019	-	2 250 000	2 250 000	2 250 000	-
		6078	-	222 000	222 000	222 000	-
		6079	-	182 000	182 000	182 000	-
		6218	-	503 250	503 250	503 250	-
		6219	-	411 750	411 750	411 750	-
		6228	-	73 150	73 150	73 150	-
		6229	-	59 850	59 850	59 850	-
		6238	-	29 700	29 700	29 700	-
		6239	-	24 300	24 300	24 300	-
		6318	-	4 290	4 290	-	-
		6319	-	3 510	3 510	-	-
		6378	-	22 000	22 000	-	-
		6379	-	18 000	18 000	-	-
		6388	-	148 500	148 500	-	-
		6389	-	121 500	121 500	-	-
		6408	-	27 500	27 500	-	-
		6409	-	22 500	22 500	-	-
		6708	-	41 250	41 250	41 250	-
		6709	-	33 750	33 750	33 750	-
		6818	-	550	550	-	-
		6819	-	450	450	-	-
		6878	-	468 710	468 710	-	-
		6879	-	383 490	383 490	-	-

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
						Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8
		7788	-	34 100	34 100	-	-
		7789	-	27 900	27 900	-	-
801	**Oświata i wychowanie**		**6 173 213**	**6 173 213**	**6 173 213**	**5 839 581**	-
	80146		**6 023 833**	**6 023 833**	**6 023 833**	**5 778 051**	-
		3230	6 023 833	-	-	-	-
		6040	-	4 517 690	4 517 690	4 517 690	-
		6080	-	315 860	315 860	315 860	-
		6210	-	810 861	810 861	810 861	-
		6220	-	96 848	96 848	96 848	-
		6230	-	36 792	36 792	36 792	-
		6260	-	215 912	215 912	-	-
		6370	-	450	450	-	-
		6400	-	24 600	24 600	-	-
		6800	-	4 820	4 820	-	-
	80195		**149 380**	**149 380**	**149 380**	**61 530**	-
		3230	149 380	-	-	-	-
		6210	-	7 400	7 400	7 400	-
		6220	-	2 130	2 130	2 130	-
		6230	-	500	500	500	-
		6400	-	2 000	2 000	-	-
		6700	-	51 500	51 500	51 500	-
		6780	-	3 000	3 000	-	-
		6870	-	80 850	80 850	-	-
		7760	-	2 000	2 000	-	-
Ogółem			**14 037 213**	**14 037 213**	**14 037 213**	**12 420 581**	-

RAZEM A i B

w zł

	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
			Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
				Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	
A. Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	185 579 000	185 579 000	185 579 000	15 428 887	-
B. Zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	14 037 213	14 037 213	14 037 213	12 420 581	-
SUMA A + B	**199 616 213**	**199 616 213**	**199 616 213**	**27 849 468**	-

Tabela IVa

PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW/POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2027 ROKU[1)]

A. DOTACJE PRZYZNANE WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU PRZEZ INNE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2027 r.	Plan wydatków na 2027 r.	z tego:		z tego:	
					wydatki bieżące	w tym: transfery bieżące	wydatki majątkowe	w tym: transfery majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	**Transport i łączność**		**82 881 312**	**82 881 312**	**51 412 000**	**51 412 000**	**31 469 312**	**21 337 971**
	60001	**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**51 100 000**	**51 100 000**	**51 100 000**	**51 100 000**	**-**	**-**
	dotacja z:	Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii	34 400 000	34 400 000	34 400 000	34 400 000	-	-
		Województwo Małopolskie	16 700 000	16 700 000	16 700 000	16 700 000	-	-
	60002	**Infrastruktura kolejowa**	**1 620 000**	**1 620 000**	**-**	**-**	**1 620 000**	**1 620 000**
	dotacja z:	miasta Jastrzębie Zdrój	675 000	675 000	-	-	675 000	675 000
		miasta Żory	472 500	472 500	-	-	472 500	472 500
		gminy Czerwionka-Leszczyny	202 500	202 500	-	-	202 500	202 500
		gminy Pawłowice	270 000	270 000	-	-	270 000	270 000
	60003	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**312 000**	**312 000**	**312 000**	**312 000**	**-**	**-**
	dotacja z:	(Ornontowic, Orzesza) kwota niepodzielona	312 000	312 000	312 000	312 000	-	-
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**29 517 971**	**29 517 971**	**-**	**-**	**29 517 971**	**19 717 971**
	dotacja z:	gminy Boronów	982 451	982 451	-	-	982 451	982 451
		gminy Czerwionka-Leszczyny	2 958 091	2 958 091	-	-	2 958 091	2 958 091
		gminy Istebna	200 000	200 000	-	-	200 000	200 000
		gminy Koszęcin	5 050 000	5 050 000	-	-	5 050 000	5 050 000
		gminy Kuźni Raciborskiej	3 860 691	3 860 691	-	-	3 860 691	3 860 691
		gminy Mstów	1 500 000	1 500 000	-	-	1 500 000	-
		gminy Pawłowice	500 000	500 000	-	-	500 000	-
		gminy Pilchowice	400 000	400 000	-	-	400 000	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2027 r.	Plan wydatków na 2027 r.	z tego:		z tego:	
					wydatki bieżące	w tym: transfery bieżące	wydatki majątkowe	w tym: transfery majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		gminy Przyrów	173 000	173 000	-	-	173 000	173 000
		gminy Racibórz	1 351 193	1 351 193	-	-	1 351 193	1 351 193
		gminy Świerklaniec	150 000	150 000	-	-	150 000	150 000
		gminy Suszec	900 000	900 000	-	-	900 000	-
		gminy Wodzisław Śląski	68 265	68 265	-	-	68 265	68 265
		gminy Zawiercie	6 500 000	6 500 000	-	-	6 500 000	-
		powiatu bieruńsko-lędzińskiego	1 807 208	1 807 208	-	-	1 807 208	1 807 208
		powiatu myszkowskiego	3 117 072	3 117 072	-	-	3 117 072	3 117 072
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**331 341**	**331 341**	**-**	**-**	**331 341**	**-**
	dotacja z:	miasta Zabrze	331 341	331 341	-	-	331 341	-
710	**Działalność usługowa**		**1 857 602**	**1 705 837**	**1 275**	**-**	**1 704 562**	**-**
	71095	**Pozostała działalność**	1 857 602	1 705 837	1 275	-	1 704 562	-
	dotacja z:	powiatu bielskiego	1 857 602	1 705 837	1 275	-	1 704 562	-
750	**Administracja publiczna***		**-**	**151 765**	**151 765**	**-**	**-**	**-**
	75018	**Urzędy Marszałkowskie**	-	151 765	151 765	-	-	-
	dotacja z:	powiatu bielskiego	-	151 765	151 765	-	-	-
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**		**138 994**	**138 994**	**138 994**	-	-	-
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**138 994**	**138 994**	**138 994**	-	-	-
	dotacja z:	miasta Chorzów	138 994	138 994	138 994	-	-	-
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**191 369**	**191 369**	**191 369**	-	-	-
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**191 369**	**191 369**	**191 369**	-	-	-
	dotacja z:	województwa małopolskiego	191 369	191 369	191 369	-	-	-
		RAZEM A.	**85 079 277**	**85 079 277**	**51 895 403**	**51 412 000**	**33 183 874**	**21 337 971**

* Dotacja otrzymywana w dziale 710 - Działalność usługowa

B. DOTACJE UDZIELONE PRZEZ WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 r.	z tego:		z tego:	
				wydatki bieżące	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:
					transfery bieżące		transfery majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	**Rolnictwo i łowiectwo**		**17 423 000**	**1 030 000**	**1 030 000**	**16 393 000**	**16 393 000**
	01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**12 923 000**	**30 000**	**30 000**	**12 893 000**	**12 893 000**
	dotacja dla:	powiatów województwa śląskiego	30 000	30 000	30 000	-	-
		gmin województwa śląskiego	12 893 000	-	-	12 893 000	12 893 000
	01095	**Pozostała działalność**	**4 500 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**3 500 000**	**3 500 000**
	dotacja dla:	gmin województwa śląskiego	4 500 000	1 000 000	1 000 000	3 500 000	3 500 000
600	**Transport i łączność**		**102 369 352**	**63 594 227**	**63 594 227**	**38 775 125**	**38 775 125**
	60001	**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**19 100 000**	**19 100 000**	**19 100 000**	**-**	**-**
	dotacja dla:	województwa łódzkiego	3 600 000	3 600 000	3 600 000	-	-
		województwa małopolskiego	15 500 000	15 500 000	15 500 000	-	-
	60002	**Infrastruktura kolejowa**	**1 606 814**	**-**	**-**	**1 606 814**	**1 606 814**
	dotacja dla:	miasta Bielsko-Biała	306 814	**-**	**-**	306 814	306 814
		gminy Mikołów	1 300 000	**-**	**-**	1 300 000	1 300 000
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**79 662 538**	**44 494 227**	**44 494 227**	**35 168 311**	**35 168 311**
	dotacja dla:	powiatu bieruńsko-lędzińskiego	6 459 200	-	-	6 459 200	6 459 200
		powiatu częstochowskiego	8 322 406	8 322 406	8 322 406	-	-
		powiatu gliwickiego	3 692 736	3 692 736	3 692 736	-	-
		powiatu kłobuckiego	4 956 770	4 956 770	4 956 770	-	-
		powiatu myszkowskiego	10 679 046	7 619 046	7 619 046	3 060 000	3 060 000
		powiatu pszczyńskiego	4 998 176	4 998 176	4 998 176	-	-
		powiatu raciborskiego	7 334 600	7 334 600	7 334 600	-	-
		powiatu zawierciańskiego	7 570 493	7 570 493	7 570 493	-	-
		gminy Boronów	2 797 353	-	-	2 797 353	2 797 353
		gminy Czerwionka-Leszczyny	11 562 400	-	-	11 562 400	11 562 400
		gminy Koszęcin	5 000 000	-	-	5 000 000	5 000 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 r.	z tego:		z tego:	
				wydatki bieżące	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:
					transfery bieżące		transfery majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		gminy Kuźnia Raciborska	3 780 000	-	-	3 780 000	3 780 000
		gminy Racibórz	2 509 358	-	-	2 509 358	2 509 358
	60095	**Pozostała działalność**	**2 000 000**	**-**	**-**	**2 000 000**	**2 000 000**
	dotacja dla:	gminy Lubliniec	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**4 000 000**	-	-	**4 000 000**	**4 000 000**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**4 000 000**	**-**	**-**	**4 000 000**	**4 000 000**
	dotacja dla:	gmin województwa śląskiego	4 000 000	-	-	4 000 000	4 000 000
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**		**310 000**	**310 000**	**310 000**	**-**	**-**
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**120 000**	**120 000**	**120 000**	**-**	**-**
	dotacja dla:	powiatów w zakresie wzmocnienia skutecznych oddziaływań profilaktycznych w środowisku lokalnym	40 000	40 000	40 000	**-**	**-**
		gmin w zakresie realizacji zadań z obszaru profilaktyki uzależnień, w tym o sprawdzonej skuteczności oraz działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	80 000	80 000	80 000	**-**	**-**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**190 000**	**190 000**	**190 000**	**-**	**-**
	dotacja dla:	powiatów w zakresie wzmocnienia skutecznych oddziaływań profilaktycznych w środowisku lokalnym.	90 000	90 000	90 000	**-**	**-**
		gmin w zakresie realizacji zadań z obszaru profilaktyki uzależnień, w tym o sprawdzonej skuteczności oraz działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	100 000	100 000	100 000	**-**	**-**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 r.	z tego:		z tego:	
				wydatki bieżące	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:
					transfery bieżące		transfery majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**994 500**	**994 500**	**994 500**	**-**	**-**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**994 500**	**994 500**	**994 500**	**-**	**-**
	dotacja dla:	powiatu wodzisławskiego	136 500	136 500	136 500	-	-
		miasta Gliwice	175 500	175 500	175 500	-	-
		miasta Ruda Śląska	331 500	331 500	331 500	-	-
		miasta Żory	351 000	351 000	351 000	-	-
926	**Kultura fizyczna**		**49 954 732**	**-**	**-**	**49 954 732**	**49 954 732**
	92601	**Obiekty sportowe**	**49 954 732**	**-**	**-**	**49 954 732**	**49 954 732**
	dotacja dla:	gminy Blachownia	306 500	-	-	306 500	306 500
		gminy Buczkowice	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000
		gminy Cieszyn	564 274	-	-	564 274	564 274
		gminy Godów	505 906	-	-	505 906	505 906
		gminy Goleszów	639 200	-	-	639 200	639 200
		gminy Imielin	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000
		gminy Jasienica	304 570	-	-	304 570	304 570
		gminy Kłomnice	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000
		gminy Koniecpol	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000
		gminy Kornowac	311 324	-	-	311 324	311 324
		gminy Lędziny	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000
		gminy Łękawica	781 862	-	-	781 862	781 862
		gminy Wodzisław Śląski	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000
		gminy Miedźna	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000
		gminy Myszków	527 120	-	-	527 120	527 120
		gminy Popów	999 999	-	-	999 999	999 999
		gminy Przystajń	450 588	-	-	450 588	450 588
		gminy Rudziniec	1 278 400	-	-	1 278 400	1 278 400

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 r.	z tego:		z tego:	
				wydatki bieżące	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:
					transfery bieżące		transfery majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		miasta Sosnowiec	987 000	-	-	987 000	987 000
		gminy Strumień	901 249	-	-	901 249	901 249
		gminy Świerklaniec	90 000	-	-	90 000	90 000
		gminy Toszek	376 278	-	-	376 278	376 278
		gminy Wisła	929 872	-	-	929 872	929 872
		gminy Zawiercie	178 400	-	-	178 400	178 400
		gminy Żarki	504 240	-	-	504 240	504 240
		gminy Będzin	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000
		gminy Czeladź	639 200	-	-	639 200	639 200
		miasta Częstochowa	782 142	-	-	782 142	782 142
		miasta i gminy Olsztyn	1 278 400	-	-	1 278 400	1 278 400
		gminy Włodowice	693 055	-	-	693 055	693 055
		gminy Kalety	827 998	-	-	827 998	827 998
		powiatu bielskiego	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000
		powiatu kłobuckiego	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000
		powiatu tarnogórskiego	785 203	-	-	785 203	785 203
		powiatu zawierciańskiego	870 982	-	-	870 982	870 982
		powiatu żywieckiego	546 770	-	-	546 770	546 770
		kwota niepodzielona	22 894 200	-	-	22 894 200	22 894 200
RAZEM B.			**175 160 584**	**66 037 727**	**66 037 727**	**109 122 857**	**109 122 857**

RAZEM A i B

w zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2027 r.	Plan wydatków na 2027 r.	z tego:		z tego:	
			wydatki bieżące	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:
				transfery bieżące		transfery majątkowe
A. DOTACJE PRZYZNANE WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU PRZEZ INNE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 079 277	85 079 277	51 895 403	51 412 000	33 183 874	21 337 971
B. DOTACJE UDZIELONE PRZEZ WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-	175 160 584	66 037 727	66 037 727	109 122 857	109 122 857
RAZEM A + B	**85 079 277**	**260 239 861**	**117 933 130**	**117 449 727**	**142 306 731**	**130 460 828**

[1)] Użycie w treści słowa „miasto” oznacza miasto na prawach powiatu.

Tabela V

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2027 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**		**19 656 505**	**10 593 000**	**17 423 000**	**47 672 505**
	01004	*Biura geodezji i terenów rolnych*	*14 585 505*	*-*	*-*	*14 585 505*
	01005	*Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa*	*-*	*961 000*	*-*	*961 000*
	01042	*Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych*	*2 077 000*	*-*	*12 923 000*	*15 000 000*
	01045	*Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich*	*292 000*	*7 864 000*	*-*	*8 156 000*
	01095	*Pozostała działalność*	*2 702 000*	*1 768 000*	*4 500 000*	*8 970 000*
050	**Rybołówstwo i rybactwo**		**30 000**	**143 000**	**-**	**173 000**
	05095	*Pozostała działalność*	*30 000*	*143 000*	*-*	*173 000*
100	**Górnictwo i kopalnictwo**		***5 400***	***676 000***	**-**	***681 400***
	10095	*Pozostała działalność*	*5 400*	*676 000*	*-*	*681 400*
150	**Przetwórstwo przemysłowe**		**7 751 602**	**-**	**-**	**7 751 602**
	15011	*Rozwój przedsiębiorczości*	*1 543 240*	*-*	*-*	*1 543 240*
	15013	*Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości*	*6 208 362*	*-*	*-*	*6 208 362*
600	**Transport i łączność**		**1 692 971 213**	**31 024 000**	**185 250 664**	**1 909 245 877**
	60001	*Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe*	*896 632 099*	*-*	*70 200 000*	*966 832 099*
	60002	*Infrastruktura kolejowa*	*1 080 000*	*-*	*3 226 814*	*4 306 814*
	60003	*Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe*	*25 500*	*30 649 000*	*312 000*	*30 986 500*
	60010	*Zarządzanie drogami samorządowymi*	*24 487 460*	*-*	*-*	*24 487 460*
	60013	*Drogi publiczne wojewódzkie*	*770 746 154*	*-*	*109 180 509*	*879 926 663*
	60015	*Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*	*-*	*-*	*331 341*	*331 341*
	60095	*Pozostała działalność*	*-*	*375 000*	*2 000 000*	*2 375 000*
630	**Turystyka**		**2 850 000**	**574 000**	**-**	**3 424 000**
	63003	*Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*	*2 600 000*	*-*	*-*	*2 600 000*
	63095	*Pozostała działalność*	*250 000*	*574 000*	*-*	*824 000*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**8 364 080**	**-**	**-**	**8 364 080**
	70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*8 364 080*	*-*	*-*	*8 364 080*
710	**Działalność usługowa**		**55 718 477**	**4 203 000**	**1 705 837**	**61 627 314**
	71002	*Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego*	*326 000*	*-*	*-*	*326 000*
	71004	*Plany zagospodarowania przestrzennego*	*416 000*	*-*	*-*	*416 000*
	71012	*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*	*1 346 706*	*4 061 000*	*-*	*5 407 706*
	71013	*Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej*	*101 741*	*-*	*-*	*101 741*
	71095	*Pozostała działalność*	*53 528 030*	*142 000*	*1 705 837*	*55 375 867*
730	**Szkolnictwo wyższe i nauka**		**7 685 000**	**-**	**-**	**7 685 000**

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
	73095	*Pozostała działalność*	*7 685 000*	*-*	*-*	*7 685 000*
750	**Administracja publiczna**		**491 720 234**	**538 000**	**151 765**	**492 409 999**
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	*-*	*226 000*	*-*	*226 000*
	75017	*Samorządowe sejmiki województw*	*7 936 280*	*-*	*-*	*7 936 280*
	75018	*Urzędy marszałkowskie*	*372 945 154*	*-*	*151 765*	*373 096 919*
	75075	*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*	*19 484 575*	*-*	*-*	*19 484 575*
	75084	*Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego*	*-*	*312 000*	*-*	*312 000*
	75095	*Pozostała działalność*	*91 354 225*	*-*	*-*	*91 354 225*
752	**Obrona narodowa**		**33 053 532**	**1 000**	**-**	**33 054 532**
	75212	*Pozostałe wydatki obronne*	*-*	*1 000*	*-*	*1 000*
	75281	*Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej*	*26 077 610*	*-*	*-*	*26 077 610*
	75295	*Pozostała działalność*	*6 975 922*	*-*	*-*	*6 975 922*
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**3 900 000**	**-**	**4 000 000**	**7 900 000**
	75412	*Ochotnicze straże pożarne*	*-*	*-*	*4 000 000*	*4 000 000*
	75415	*Zadania ratownictwa górskiego i wodnego*	*3 100 000*	*-*	*-*	*3 100 000*
	75495	*Pozostała działalność*	*800 000*	*-*	*-*	*800 000*
757	**Obsługa długu publicznego**		**35 000 000**	**-**	**-**	**35 000 000**
	75702	*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki*	*35 000 000*	*-*	*-*	*35 000 000*
758	**Różne rozliczenia**		**22 934 521**	**-**	**-**	**22 934 521**
	75818	*Rezerwy ogólne i celowe*	*22 934 521*	*-*	*-*	*22 934 521*
801	**Oświata i wychowanie**		**281 891 369**	**6 173 213**	**119 000**	**288 183 582**
	80101	*Szkoły podstawowe*	*8 906 159*	*-*	*-*	*8 906 159*
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*58 248 751*	*-*	*-*	*58 248 751*
	80107	*Świetlice szkolne*	*1 863 021*	*-*	*-*	*1 863 021*
	80113	*Dowożenie uczniów do szkół*	*112 000*	*-*	*-*	*112 000*
	80116	*Szkoły policealne*	*33 664 894*	*-*	*-*	*33 664 894*
	80120	*Licea ogólnokształcące*	*22 728 843*	*-*	*-*	*22 728 843*
	80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*7 270 971*	*-*	*-*	*7 270 971*
	80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*19 759 996*	*-*	*-*	*19 759 996*
	80140	*Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego*	*8 235 660*	*-*	*-*	*8 235 660*
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*34 905 884*	*6 023 833*	*39 000*	*40 968 717*
	80147	*Biblioteki pedagogiczne*	*25 953 484*	*-*	*10 000*	*25 963 484*
	80148	*Stołówki szkolne i przedszkolne*	*836 670*	*-*	*-*	*836 670*
	80150	*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*	*221 893*	*-*	*-*	*221 893*

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
	80151	*Kwalifikacyjne kursy zawodowe*	*81 507*	*-*	*-*	*81 507*
	80152	*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych*	*50 852*	*-*	*-*	*50 852*
	80195	*Pozostała działalność*	*59 050 784*	*149 380*	*70 000*	*59 270 164*
851	**Ochrona zdrowia**		**255 410 914**	**134 859 000**	**310 000**	**390 579 914**
	85111	*Szpitale ogólne*	*200 339 754*	*-*	*-*	*200 339 754*
	85120	*Lecznictwo psychiatryczne*	*20 148 452*	*-*	*-*	*20 148 452*
	85121	*Lecznictwo ambulatoryjne*	*2 733 766*	*-*	*-*	*2 733 766*
	85141	*Ratownictwo medyczne*	*10 000*	*-*	*-*	*10 000*
	85148	*Medycyna pracy*	*13 000 000*	*-*	*-*	*13 000 000*
	85149	*Programy polityki zdrowotnej*	*2 500 000*	*-*	*-*	*2 500 000*
	85153	*Zwalczanie narkomanii*	*580 000*	*-*	*120 000*	*700 000*
	85154	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*1 210 000*	*-*	*190 000*	*1 400 000*
	85157	*Staże i specjalizacje medyczne*	*-*	*134 773 000*	*-*	*134 773 000*
	85178	*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*	*6 651 999*	*-*	*-*	*6 651 999*
	85195	*Pozostała działalność*	*8 236 943*	*86 000*	*-*	*8 322 943*
852	**Pomoc społeczna**		**34 027 728**	**-**	**-**	**34 027 728**
	85205	*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej*	*395 000*	*-*	*-*	*395 000*
	85217	*Regionalne ośrodki polityki społecznej*	*8 982 728*	*-*	*-*	*8 982 728*
	85295	*Pozostała działalność*	*24 650 000*	*-*	*-*	*24 650 000*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**184 721 632**	**-**	**994 500**	**185 716 132**
	85311	*Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*	*2 445 300*	*-*	*994 500*	*3 439 800*
	85325	*Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych*	*5 212 875*	*-*	*-*	*5 212 875*
	85332	*Wojewódzkie urzędy pracy*	*118 794 142*	*-*	*-*	*118 794 142*
	85395	*Pozostała działalność*	*58 269 315*	*-*	*-*	*58 269 315*
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**106 785 200**	**-**	**138 994**	**106 924 194**
	85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*30 789 932*	*-*	*-*	*30 789 932*
	85404	*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	*764 047*	*-*	*-*	*764 047*
	85407	*Placówki wychowania pozaszkolnego*	*28 112 079*	*-*	*138 994*	*28 251 073*
	85410	*Internaty i bursy szkolne*	*2 460 216*	*-*	*-*	*2 460 216*
	85416	*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym*	*7 314 000*	*-*	*-*	*7 314 000*
	85420	*Młodzieżowe ośrodki wychowawcze*	*36 162 148*	*-*	*-*	*36 162 148*
	85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*289 606*	*-*	*-*	*289 606*
	85495	*Pozostała działalność*	*893 172*	*-*	*-*	*893 172*
855	**Rodzina**		**21 683 086**	**7 422 000**	**-**	**29 105 086**
	85503	*Karta Dużej Rodziny*	*30 000*	*-*	*-*	*30 000*
	85509	*Działalność ośrodków adopcyjnych*	*3 257 450*	*7 422 000*	*-*	*10 679 450*

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	*Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*	*18 395 636*	*-*	*-*	*18 395 636*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**109 680 935**	**3 410 000**	**191 369**	**113 282 304**
	90005	*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*	*23 236 235*	*355 000*	*191 369*	*23 782 604*
	90008	*Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu*	*210 000*	*-*	*-*	*210 000*
	90019	*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	*1 200 000*	*-*	*-*	*1 200 000*
	90020	*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych*	*1 580 000*	*-*	*-*	*1 580 000*
	90024	*Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów*	*15 000*	*-*	*-*	*15 000*
	90026	*Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*	*423 500*	*28 000*	*-*	*451 500*
	90095	*Pozostała działalność*	*83 016 200*	*3 027 000*	*-*	*86 043 200*
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**394 015 088**	**-**	**-**	**394 015 088**
	92106	*Teatry*	*75 597 000*	*-*	*-*	*75 597 000*
	92108	*Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele*	*29 700 000*	*-*	*-*	*29 700 000*
	92109	*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*12 447 000*	*-*	*-*	*12 447 000*
	92114	*Pozostałe instytucje kultury*	*78 630 155*	*-*	*-*	*78 630 155*
	92116	*Biblioteki*	*42 601 298*	*-*	*-*	*42 601 298*
	92118	*Muzea*	*114 863 430*	*-*	*-*	*114 863 430*
	92120	*Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*	*37 160 205*	*-*	*-*	*37 160 205*
	92195	*Pozostała działalność*	*3 016 000*	*-*	*-*	*3 016 000*
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**		**61 699 175**	**-**	**-**	**61 699 175**
	92502	*Parki krajobrazowe*	*17 480 470*	*-*	*-*	*17 480 470*
	92504	*Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt*	*44 218 705*	*-*	*-*	*44 218 705*
926	**Kultura fizyczna**		**208 462 472**	**-**	**49 954 732**	**258 417 204**
	92601	*Obiekty sportowe*	*700 000*	*-*	*49 954 732*	*50 654 732*
	92604	*Instytucje kultury fizycznej*	*196 083 060*	*-*	*-*	*196 083 060*
	92605	*Zadania w zakresie kultury fizycznej*	*11 679 412*	*-*	*-*	*11 679 412*
OGÓŁEM			**4 040 018 163**	**199 616 213**	**260 239 861**	**4 499 874 237**

Tabela VI

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2027 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**		**47 672 505**	**29 244 505**	**18 428 000**	**38,7**
	01004	*Biura geodezji i terenów rolnych*	*14 585 505*	*14 550 505*	*35 000*	*0,2*
	01005	*Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa*	*961 000*	*961 000*	*-*	*-*
	01042	*Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych*	*15 000 000*	*107 000*	*14 893 000*	*99,3*
	01045	*Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich*	*8 156 000*	*8 156 000*	*-*	*-*
	01095	*Pozostała działalność*	*8 970 000*	*5 470 000*	*3 500 000*	*39,0*
050	**Rybołówstwo i rybactwo**		**173 000**	**173 000**	**-**	**-**
	05095	*Pozostała działalność*	*173 000*	*173 000*	*-*	*-*
100	**Górnictwo i kopalnictwo**		**681 400**	**681 400**	**-**	**-**
	10095	*Pozostała działalność*	*681 400*	*681 400*	*-*	*-*
150	**Przetwórstwo przemysłowe**		**7 751 602**	**7 751 602**	**-**	**-**
	15011	*Rozwój przedsiębiorczości*	*1 543 240*	*1 543 240*	*-*	*-*
	15013	*Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości*	*6 208 362*	*6 208 362*	*-*	*-*
600	**Transport i łączność**		**1 909 245 877**	**775 491 823**	**1 133 754 054**	**59,4**
	60001	*Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe*	*966 832 099*	*524 032 098*	*442 800 001*	*45,8*
	60002	*Infrastruktura kolejowa*	*4 306 814*	*-*	*4 306 814*	*100,0*
	60003	*Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe*	*30 986 500*	*30 986 500*	*-*	*-*
	60010	*Zarządzanie drogami samorządowymi*	*24 487 460*	*23 902 460*	*585 000*	*2,4*
	60013	*Drogi publiczne wojewódzkie*	*879 926 663*	*196 195 765*	*683 730 898*	*77,7*
	60015	*Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*	*331 341*	*-*	*331 341*	*100,0*
	60095	*Pozostała działalność*	*2 375 000*	*375 000*	*2 000 000*	*84,2*
630	**Turystyka**		**3 424 000**	**3 424 000**	**-**	**-**
	63003	*Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*	*2 600 000*	*2 600 000*	*-*	*-*
	63095	*Pozostała działalność*	*824 000*	*824 000*	*-*	*-*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**8 364 080**	**8 267 080**	**97 000**	***1,2***
	70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*8 364 080*	*8 267 080*	*97 000*	*1,2*
710	**Działalność usługowa**		**61 627 314**	**6 414 947**	**55 212 367**	**89,6**
	71002	*Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego*	*326 000*	*326 000*	*-*	*-*
	71004	*Plany zagospodarowania przestrzennego*	*416 000*	*416 000*	*-*	*-*
	71012	*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*	*5 407 706*	*5 407 706*	*-*	*-*
	71013	*Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej*	*101 741*	*101 741*	*-*	*-*
	71095	*Pozostała działalność*	*55 375 867*	*163 500*	*55 212 367*	*99,7*
730	**Szkolnictwo wyższe i nauka**		**7 685 000**	**535 000**	**7 150 000**	***93,0***

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	% (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
	73095	*Pozostała działalność*	*7 685 000*	*535 000*	*7 150 000*	*93,0*
750	**Administracja publiczna**		**492 409 999**	**478 269 031**	**14 140 968**	**2,9**
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	*226 000*	*226 000*	-	-
	75017	*Samorządowe sejmiki województw*	*7 936 280*	*7 936 280*	-	-
	75018	*Urzędy marszałkowskie*	*373 096 919*	*362 373 759*	*10 723 160*	*2,9*
	75075	*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*	*19 484 575*	*19 484 575*	-	-
	75084	*Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego*	*312 000*	*312 000*	-	-
	75095	*Pozostała działalność*	*91 354 225*	*87 936 417*	*3 417 808*	*3,7*
752	**Obrona narodowa**		**33 054 532**	**106 240**	**32 948 292**	**99,7**
	75212	*Pozostałe wydatki obronne*	*1 000*	*1 000*	-	-
	75281	*Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej*	*26 077 610*	*105 240*	*25 972 370*	*99,6*
	75295	*Pozostała działalność*	*6 975 922*		*6 975 922*	*100,0*
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**7 900 000**	**3 900 000**	**4 000 000**	**50,6**
	75412	*Ochotnicze straże pożarne*	*4 000 000*	-	*4 000 000*	*100,0*
	75415	*Zadania ratownictwa górskiego i wodnego*	*3 100 000*	*3 100 000*	-	-
	75495	*Pozostała działalność*	*800 000*	*800 000*	-	-
757	**Obsługa długu publicznego**		**35 000 000**	**35 000 000**	**-**	**-**
	75702	*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki*	*35 000 000*	*35 000 000*	-	-
758	**Różne rozliczenia**		**22 934 521**	**22 934 521**	**-**	-
	75818	*Rezerwy ogólne i celowe*	*22 934 521*	*22 934 521*	-	-
801	**Oświata i wychowanie**		**288 183 582**	**251 029 752**	**37 153 830**	**12,9**
	80101	*Szkoły podstawowe*	*8 906 159*	*8 888 659*	*17 500*	*0,2*
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*58 248 751*	*53 834 213*	*4 414 538*	*7,6*
	80107	*Świetlice szkolne*	*1 863 021*	*1 863 021*	-	-
	80113	*Dowożenie uczniów do szkół*	*112 000*	*112 000*	-	-
	80116	*Szkoły policealne*	*33 664 894*	*33 569 894*	*95 000*	*0,3*
	80120	*Licea ogólnokształcące*	*22 728 843*	*9 718 843*	*13 010 000*	*57,2*
	80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*7 270 971*	*7 269 971*	*1 000*	*0,01*
	80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*19 759 996*	*19 759 996*	-	-
	80140	*Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego*	*8 235 660*	*8 200 660*	*35 000*	*0,4*
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*40 968 717*	*40 924 717*	*44 000*	*0,1*
	80147	*Biblioteki pedagogiczne*	*25 963 484*	*25 536 449*	*427 035*	*1,6*
	80148	*Stołówki szkolne i przedszkolne*	*836 670*	*828 670*	*8 000*	*1,0*
	80150	*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*	*221 893*	*221 893*	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	% (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
	80151	*Kwalifikacyjne kursy zawodowe*	*81 507*	*81 507*	*-*	*-*
	80152	*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych*	*50 852*	*50 852*	*-*	*-*
	80195	*Pozostała działalność*	*59 270 164*	*40 168 407*	*19 101 757*	*32,2*
851	**Ochrona zdrowia**		**390 579 914**	**160 131 743**	**230 448 171**	**59,0**
	85111	*Szpitale ogólne*	*200 339 754*	*-*	*200 339 754*	*100,0*
	85120	*Lecznictwo psychiatryczne*	*20 148 452*	*-*	*20 148 452*	*100,0*
	85121	*Lecznictwo ambulatoryjne*	*2 733 766*	*15 800*	*2 717 966*	*99,4*
	85141	*Ratownictwo medyczne*	*10 000*	*10 000*	*-*	*-*
	85148	*Medycyna pracy*	*13 000 000*	*13 000 000*	*-*	*-*
	85149	*Programy polityki zdrowotnej*	*2 500 000*	*2 500 000*	*-*	*-*
	85153	*Zwalczanie narkomanii*	*700 000*	*510 000*	*190 000*	*27,1*
	85154	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*1 400 000*	*1 000 000*	*400 000*	*28,6*
	85157	*Staże i specjalizacje medyczne*	*134 773 000*	*134 773 000*	*-*	*-*
	85178	*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*	*6 651 999*	*-*	*6 651 999*	*100,0*
	85195	*Pozostała działalność*	*8 322 943*	*8 322 943*	*-*	*-*
852	**Pomoc społeczna**		**34 027 728**	**32 132 728**	**1 895 000**	**5,6**
	85205	*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej*	*395 000*	*395 000*	*-*	*-*
	85217	*Regionalne ośrodki polityki społecznej*	*8 982 728*	*8 937 728*	*45 000*	*0,5*
	85295	*Pozostała działalność*	*24 650 000*	*22 800 000*	*1 850 000*	*7,5*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**185 716 132**	**163 964 335**	**21 751 797**	**11,7**
	85311	*Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*	*3 439 800*	*3 439 800*	*-*	*-*
	85325	*Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych*	*5 212 875*	*5 212 875*	*-*	*-*
	85332	*Wojewódzkie urzędy pracy*	*118 794 142*	*103 627 106*	*15 167 036*	*12,77*
	85395	*Pozostała działalność*	*58 269 315*	*51 684 554*	*6 584 761*	*11,3*
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**106 924 194**	**102 058 897**	**4 865 297**	**4,6**
	85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*30 789 932*	*28 289 932*	*2 500 000*	*8,1*
	85404	*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	*764 047*	*764 047*	*-*	*-*
	85407	*Placówki wychowania pozaszkolnego*	*28 251 073*	*26 605 776*	*1 645 297*	*5,8*
	85410	*Internaty i bursy szkolne*	*2 460 216*	*2 460 216*	*-*	*-*
	85416	*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym*	*7 314 000*	*7 314 000*	*-*	*-*
	85420	*Młodzieżowe ośrodki wychowawcze*	*36 162 148*	*35 442 148*	*720 000*	*2,0*
	85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*289 606*	*289 606*	*-*	*-*
	85495	*Pozostała działalność*	*893 172*	*893 172*	*-*	*-*

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	% (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
855	**Rodzina**		**29 105 086**	**29 105 086**	**-**	**-**
	85503	*Karta Dużej Rodziny*	*30 000*	*30 000*	*-*	*-*
	85509	*Działalność ośrodków adopcyjnych*	*10 679 450*	*10 679 450*	*-*	*-*
	85510	*Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*	*18 395 636*	*18 395 636*	*-*	*-*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**113 282 304**	**16 717 330**	**96 564 974**	**85,2**
	90005	*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*	*23 782 604*	*7 121 530*	*16 661 074*	*70,1*
	90008	*Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu*	*210 000*	*210 000*	*-*	*-*
	90019	*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	*1 200 000*	*-*	*1 200 000*	*100,0*
	90020	*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych*	*1 580 000*	*3 500*	*1 576 500*	*99,8*
	90024	*Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów*	*15 000*	*-*	*15 000*	*100,0*
	90026	*Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*	*451 500*	*28 000*	*423 500*	*93,8*
	90095	*Pozostała działalność*	*86 043 200*	*9 354 300*	*76 688 900*	*89,1*
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**394 015 088**	**333 785 137**	**60 229 951**	**15,3**
	92106	*Teatry*	*75 597 000*	*75 597 000*	*-*	*-*
	92108	*Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele*	*29 700 000*	*29 700 000*	*-*	*-*
	92109	*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*12 447 000*	*12 447 000*	*-*	*-*
	92114	*Pozostałe instytucje kultury*	*78 630 155*	*72 754 000*	*5 876 155*	*7,5*
	92116	*Biblioteki*	*42 601 298*	*40 090 000*	*2 511 298*	*5,9*
	92118	*Muzea*	*114 863 430*	*99 181 137*	*15 682 293*	*13,7*
	92120	*Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*	*37 160 205*	*1 000 000*	*36 160 205*	*97,3*
	92195	*Pozostała działalność*	*3 016 000*	*3 016 000*	*-*	*-*
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**		**61 699 175**	**57 758 814**	**3 940 361**	**6,4**
	92502	*Parki krajobrazowe*	*17 480 470*	*13 980 109*	*3 500 361*	*20,0*
	92504	*Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt*	*44 218 705*	*43 778 705*	*440 000*	*1,0*
926	**Kultura fizyczna**		**258 417 204**	**133 527 954**	**124 889 250**	**48,3**
	92601	*Obiekty sportowe*	*50 654 732*	*700 000*	*49 954 732*	*98,6*
	92604	*Instytucje kultury fizycznej*	*196 083 060*	*121 148 542*	*74 934 518*	*38,2*
	92605	*Zadania w zakresie kultury fizycznej*	*11 679 412*	*11 679 412*	*-*	*-*
OGÓŁEM			**4 499 874 237**	**2 652 404 925**	**1 847 469 312**	**41,1**

Tabela VII

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2027 ROK

(zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych)

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Suma końcowa
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo			**19 656 505**	**17 423 000**	**10 593 000**	**47 672 505**
		Wydatki bieżące, w tym	**17 621 505**	**1 030 000**	**10 593 000**	**29 244 505**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 895 120	-	1 080 000	15 975 120
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 201 371	-	14 913	2 216 284
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	12 693 749	-	1 065 087	13 758 836
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 385	-	-	64 385
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	2 370 000	1 030 000	1 649 000	5 049 000
		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	-	7 864 000	8 156 000
		w tym uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane,	292 000	-	6 581 000	6 873 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	**2 035 000**	**16 393 000**	-	**18 428 000**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	35 000	-	-	35 000
		Transfery majątkowe	2 000 000	16 393 000	-	18 393 000
	01004 Biura geodezji i terenów rolnych		**14 585 505**	-	-	**14 585 505**
		Wydatki bieżące, w tym	**14 550 505**	-	-	**14 550 505**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 486 120	-	-	14 486 120
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 792 371	-	-	1 792 371
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	12 693 749	-	-	12 693 749
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 385	-	-	64 385
		Wydatki majątkowe, w tym:	**35 000**	-	-	**35 000**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	35 000	-	-	35 000
	01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		**-**	-	**961 000**	**961 000**
		Wydatki bieżące, w tym	**-**	-	**961 000**	**961 000**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**-**	-	961 000	961 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**-**	-	9 949	9 949
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	**-**	-	951 051	951 051
	01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		**2 077 000**	**12 923 000**	-	**15 000 000**
		Wydatki bieżące, w tym	**77 000**	**30 000**	-	**107 000**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77 000	-	-	77 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 000	-	-	77 000
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	**-**	30 000	-	30 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	**2 000 000**	**12 893 000**	-	**14 893 000**
		Transfery majątkowe	2 000 000	12 893 000	-	14 893 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Suma końcowa
1	2	3	4	5	6	7
	01045 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich		**292 000**	-	**7 864 000**	**8 156 000**
		Wydatki bieżące, w tym	**292 000**	-	**7 864 000**	**8 156 000**
		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	-	7 864 000	8 156 000
		w tym uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane,	292 000	-	6 581 000	6 873 000
	01095 Pozostała działalność		**2 702 000**	**4 500 000**	**1 768 000**	**8 970 000**
		Wydatki bieżące, w tym	**2 702 000**	**1 000 000**	**1 768 000**	**5 470 000**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	332 000	-	119 000	451 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 000	-	4 964	336 964
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	-	-	114 036	114 036
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	2 370 000	1 000 000	1 649 000	5 019 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	**-**	**3 500 000**	-	**3 500 000**
		Transfery majątkowe	-	3 500 000	-	3 500 000
050 Rybołówstwo i rybactwo			**30 000**	-	**143 000**	**173 000**
		Wydatki bieżące, w tym	**30 000**	-	**143 000**	**173 000**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000	-	143 000	173 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	-	3 543	33 543
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	-	-	139 457	139 457
	05095 Pozostała działalność		**30 000**	-	**143 000**	**173 000**
		Wydatki bieżące, w tym	**30 000**	-	**143 000**	**173 000**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000	-	143 000	173 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	-	3 543	33 543
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	-	-	139 457	139 457
100 Górnictwo i kopalnictwo			**5 400**	-	**676 000**	**681 400**
		Wydatki bieżące, w tym	**5 400**	-	**676 000**	**681 400**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 400	-	676 000	681 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400	-	37 847	43 247
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	-	-	638 153	638 153
	10095 Pozostała działalność		**5 400**	-	**676 000**	**681 400**
		Wydatki bieżące, w tym	**5 400**	-	**676 000**	**681 400**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 400	-	676 000	681 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400	-	37 847	43 247
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	-	-	638 153	638 153
150 Przetwórstwo przemysłowe			**7 751 602**	-	-	**7 751 602**
		Wydatki bieżące, w tym	**7 751 602**	-	-	**7 751 602**
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części	7 751 602	-	-	7 751 602

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Suma końcowa
1	2	3	4	5	6	7
		związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				
		w tym uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane,	5 000	-	-	5 000
	15011 Rozwój przedsiębiorczości		**1 543 240**	-	-	**1 543 240**
		Wydatki bieżące, w tym	**1 543 240**	-	-	**1 543 240**
		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	1 543 240	-	-	1 543 240
	15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		**6 208 362**	-	-	**6 208 362**
		Wydatki bieżące, w tym	**6 208 362**	-	-	**6 208 362**
		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	6 208 362	-	-	6 208 362
		w tym uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane,	5 000	-	-	5 000
600 Transport i łączność			**1 692 971 213**	**185 250 664**	**31 024 000**	**1 909 245 877**
		Wydatki bieżące, w tym	**629 461 596**	**115 006 227**	**31 024 000**	**775 491 823**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	218 103 598	-	375 000	218 478 598
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 988 798	-	169 886	197 158 684
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	21 114 800	-	205 114	21 319 914
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000	-	-	23 000
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	408 577 000	115 006 227	30 649 000	554 232 227
		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	2 757 998	-	-	2 757 998
		Wydatki majątkowe, w tym:	**1 063 509 617**	**70 244 437**	-	**1 133 754 054**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	1 062 429 617	10 131 341	-	1 072 560 958
		w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	442 800 001	-	-	442 800 001
		Transfery majątkowe	1 080 000	60 113 096	-	61 193 096
	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		**896 632 099**	**70 200 000**	-	**966 832 099**
		Wydatki bieżące, w tym	**453 832 098**	**70 200 000**	-	**524 032 098**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 299 100	-	-	53 299 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 299 100	-	-	53 299 100
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	397 775 000	70 200 000	-	467 975 000
		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	2 757 998	-	-	2 757 998

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Suma końcowa
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe, w tym:	**442 800 001**	-	-	**442 800 001**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	442 800 001	-	-	442 800 001
		w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	442 800 001	-	-	442 800 001
	60002 Infrastruktura kolejowa		**1 080 000**	**3 226 814**	-	**4 306 814**
		Wydatki majątkowe, w tym:	**1 080 000**	**3 226 814**	-	**4 306 814**
		Transfery majątkowe	1 080 000	3 226 814	-	4 306 814
	60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		**25 500**	**312 000**	**30 649 000**	**30 986 500**
		Wydatki bieżące, w tym	**25 500**	**312 000**	**30 649 000**	**30 986 500**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 500	-	-	25 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 500	-	-	25 500
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	-	312 000	30 649 000	30 961 000
	60010 Zarządzanie drogami samorządowymi		**24 487 460**	-	-	**24 487 460**
		Wydatki bieżące, w tym	**23 902 460**	-	-	**23 902 460**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 879 460	-	-	23 879 460
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 764 660	-	-	2 764 660
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	21 114 800	-	-	21 114 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000	-	-	23 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	**585 000**	-	-	**585 000**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	585 000	-	-	585 000
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		**770 746 154**	**109 180 509**	-	**879 926 663**
		Wydatki bieżące, w tym	**151 701 538**	**44 494 227**	-	**196 195 765**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	140 899 538	-	-	140 899 538
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 899 538	-	-	140 899 538
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	10 802 000	44 494 227	-	55 296 227
		Wydatki majątkowe, w tym:	**619 044 616**	**64 686 282**	-	**683 730 898**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	619 044 616	9 800 000	-	628 844 616
		Transfery majątkowe	-	54 886 282	-	54 886 282
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	**331 341**	-	**331 341**
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	**331 341**	-	**331 341**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	-	331 341	-	331 341
	60095 Pozostała działalność		-	**2 000 000**	**375 000**	**2 375 000**
		Wydatki bieżące, w tym	-	-	**375 000**	**375 000**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	375 000	375 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	169 886	169 886
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	-	-	205 114	205 114

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Suma końcowa
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe, w tym:	**-**	**2 000 000**	-	**2 000 000**
		Transfery majątkowe	-	2 000 000	-	2 000 000
630 Turystyka			**2 850 000**	-	**574 000**	**3 424 000**
		Wydatki bieżące, w tym	**2 850 000**	-	**574 000**	**3 424 000**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250 000	-	574 000	824 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000	-	35 316	285 316
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	-	-	538 684	538 684
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	2 600 000	-	-	2 600 000
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		**2 600 000**	-	-	**2 600 000**
		Wydatki bieżące, w tym	**2 600 000**	-	-	**2 600 000**
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	2 600 000	-	-	2 600 000
	63095 Pozostała działalność		**250 000**	-	**574 000**	**824 000**
		Wydatki bieżące, w tym	**250 000**	-	**574 000**	**824 000**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250 000	-	574 000	824 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000	-	35 316	285 316
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	-	-	538 684	538 684
700 Gospodarka mieszkaniowa			**8 364 080**	-	-	**8 364 080**
		Wydatki bieżące, w tym	**8 267 080**	-	-	**8 267 080**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 237 080	-	-	8 237 080
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 117 457	-	-	8 117 457
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	119 623	-	-	119 623
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	30 000	-	-	30 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	**97 000**	-	-	**97 000**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	97 000	-	-	97 000
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		**8 364 080**	-	-	**8 364 080**
		Wydatki bieżące, w tym	**8 267 080**	-	-	**8 267 080**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 237 080	-	-	8 237 080
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 117 457	-	-	8 117 457
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	119 623	-	-	119 623
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	30 000	-	-	30 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	**97 000**	-	-	**97 000**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	97 000	-	-	97 000
710 Działalność usługowa			**55 718 477**	**1 705 837**	**4 203 000**	**61 627 314**
		Wydatki bieżące, w tym	**2 210 672**	**1 275**	**4 203 000**	**6 414 947**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 042 447	-	4 198 500	6 240 947
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 018 447	-	896 526	2 914 973

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Suma końcowa
1	2	3	4	5	6	7
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	24 000	-	3 301 974	3 325 974
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	4 500	4 500
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	168 000	-	-	168 000
		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	1 275	-	1 500
		Wydatki majątkowe, w tym:	**53 507 805**	**1 704 562**	-	**55 212 367**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	300 805	1 704 562	-	2 005 367
		w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	300 805	1 704 562	-	2 005 367
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	53 207 000	-	-	53 207 000
	71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego		**326 000**	-	-	**326 000**
		Wydatki bieżące, w tym	**326 000**	-	-	**326 000**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	166 000	-	-	166 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	-	-	150 000
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	16 000	-	-	16 000
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	160 000	-	-	160 000
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		**416 000**	-	-	**416 000**
		Wydatki bieżące, w tym	**416 000**	-	-	**416 000**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	408 000	-	-	408 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000	-	-	400 000
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	8 000	-	-	8 000
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	8 000	-	-	8 000
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		**1 346 706**	-	**4 061 000**	**5 407 706**
		Wydatki bieżące, w tym	**1 346 706**	-	**4 061 000**	**5 407 706**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 346 706	-	4 056 500	5 403 206
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 346 706	-	885 184	2 231 890
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	-	-	3 171 316	3 171 316
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	4 500	4 500
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej		**101 741**	-	-	**101 741**
		Wydatki bieżące, w tym	**101 741**	-	-	**101 741**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	101 741	-	-	101 741
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 741	-	-	101 741

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Suma końcowa
1	2	3	4	5	6	7
	71095 Pozostała działalność		**53 528 030**	**1 705 837**	**142 000**	**55 375 867**
		Wydatki bieżące, w tym	**20 225**	**1 275**	**142 000**	**163 500**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000	-	142 000	162 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	-	11 342	31 342
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	-	-	130 658	130 658
		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	1 275	-	1 500
		Wydatki majątkowe, w tym:	**53 507 805**	**1 704 562**	-	**55 212 367**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	300 805	1 704 562	-	2 005 367
		w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	300 805	1 704 562	-	2 005 367
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	53 207 000	-	-	53 207 000
730 Szkolnictwo wyższe i nauka			**7 685 000**	-	-	**7 685 000**
		Wydatki bieżące, w tym	**535 000**	-	-	**535 000**
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	535 000	-	-	535 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	**7 150 000**	-	-	**7 150 000**
		Transfery majątkowe	7 150 000	-	-	7 150 000
	73095 Pozostała działalność		**7 685 000**	-	-	**7 685 000**
		Wydatki bieżące, w tym	**535 000**	-	-	**535 000**
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	535 000	-	-	535 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	**7 150 000**	-	-	**7 150 000**
		Transfery majątkowe	7 150 000	-	-	7 150 000
750 Administracja publiczna			**491 720 234**	**151 765**	**538 000**	**492 409 999**
		Wydatki bieżące, w tym	**477 579 266**	**151 765**	**538 000**	**478 269 031**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	241 754 122	-	538 000	242 292 122
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 628 501	-	29 249	59 657 750
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	182 125 621	-	508 751	182 634 372
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	669 531	-	-	669 531
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	11 569 280	-	-	11 569 280
		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	223 586 333	151 765	-	223 738 098
		w tym uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane,	167 975 956	104 968	-	168 080 924
		Wydatki majątkowe, w tym:	**14 140 968**	-	-	**14 140 968**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	11 346 040	-	-	11 346 040

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Suma końcowa
1	2	3	4	5	6	7
		w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 230 907	-	-	3 230 907
		Transfery majątkowe	2 794 928	-	-	2 794 928
		w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 794 928	-	-	2 794 928
	75011 Urzędy wojewódzkie		**-**	-	**226 000**	**226 000**
		Wydatki bieżące, w tym	**-**	-	**226 000**	**226 000**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**-**	-	226 000	226 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**-**	-	14 980	14 980
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	**-**	-	211 020	211 020
	75017 Samorządowe sejmiki województw		**7 936 280**	-	-	**7 936 280**
		Wydatki bieżące, w tym	**7 936 280**	-	-	**7 936 280**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 562 000	-	-	2 562 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 562 000	-	-	2 562 000
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	5 374 280	-	-	5 374 280
	75018 Urzędy marszałkowskie		**372 945 154**	**151 765**	-	**373 096 919**
		Wydatki bieżące, w tym	**362 221 994**	**151 765**	-	**362 373 759**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	216 048 643	-	-	216 048 643
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 260 361	-	-	34 260 361
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	181 788 282	-	-	181 788 282
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	655 031	-	-	655 031
		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	145 518 320	151 765	-	145 670 085
		w tym uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane,	134 232 036	104 968	-	134 337 004
		Wydatki majątkowe, w tym:	**10 723 160**	-	-	**10 723 160**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	10 723 160	-	-	10 723 160
		w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 846 527	-	-	2 846 527
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		**19 484 575**	-	-	**19 484 575**
		Wydatki bieżące, w tym	**19 484 575**	-	-	**19 484 575**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 464 575	-	-	19 464 575
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 389 048	-	-	19 389 048
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	75 527	-	-	75 527

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Suma końcowa
1	2	3	4	5	6	7
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	20 000	-	-	20 000
	75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		**-**	-	**312 000**	**312 000**
		Wydatki bieżące, w tym	**-**	-	**312 000**	**312 000**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**-**	-	312 000	312 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**-**	-	14 269	14 269
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	**-**	-	297 731	297 731
	75095 Pozostała działalność		**91 354 225**	-	-	**91 354 225**
		Wydatki bieżące, w tym	**87 936 417**	-	-	**87 936 417**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 678 904	-	-	3 678 904
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 417 092	-	-	3 417 092
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	261 812	-	-	261 812
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500	-	-	14 500
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	6 175 000	-	-	6 175 000
		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	78 068 013	-	-	78 068 013
		w tym uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	33 743 920	-	-	33 743 920
		Wydatki majątkowe, w tym:	**3 417 808**	-	-	**3 417 808**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	622 880	-	-	622 880
		w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	384 380	-	-	384 380
		Transfery majątkowe	2 794 928	-	-	2 794 928
		w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 794 928	-	-	2 794 928
752 Obrona narodowa			**33 053 532**	-	**1 000**	**33 054 532**
		Wydatki bieżące, w tym	**105 240**	-	**1 000**	**106 240**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	105 240	-	1 000	106 240
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 240	-	1 000	106 240
		Wydatki majątkowe, w tym:	**32 948 292**	-	-	**32 948 292**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	7 947 250	-	-	7 947 250
		w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 447 250	-	-	5 447 250
		Transfery majątkowe	25 001 042	-	-	25 001 042

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Suma końcowa
1	2	3	4	5	6	7
		w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 528 672	-	-	1 528 672
	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 ich statutowych zadań	**-**	-	1 000	1 000
	75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		**26 077 610**	-	-	**26 077 610**
		Wydatki bieżące, w tym	**105 240**	-	-	**105 240**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	105 240	-	-	105 240
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 240	-	-	105 240
		Wydatki majątkowe, w tym:	**25 972 370**	-	-	**25 972 370**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	2 500 000	-	-	2 500 000
		Transfery majątkowe	23 472 370	-	-	23 472 370
	75295 Pozostała działalność		**6 975 922**	-	-	**6 975 922**
		Wydatki majątkowe, w tym:	**6 975 922**	-	-	**6 975 922**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	5 447 250	-	-	5 447 250
		w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 447 250	-	-	5 447 250
		Transfery majątkowe	1 528 672	-	-	1 528 672
		w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 528 672	-	-	1 528 672
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			**3 900 000**	**4 000 000**	-	**7 900 000**
		Wydatki bieżące, w tym	**3 900 000**	-	-	**3 900 000**
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	3 100 000	-	-	3 100 000
		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	800 000	-	-	800 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	**-**	**4 000 000**	-	**4 000 000**
		Transfery majątkowe	**-**	4 000 000	-	4 000 000
	75412 Ochotnicze straże pożarne		**-**	**4 000 000**	-	**4 000 000**
		Wydatki majątkowe, w tym:	**-**	**4 000 000**	-	**4 000 000**
		Transfery majątkowe	**-**	4 000 000	-	4 000 000
	75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		**3 100 000**	-	-	**3 100 000**
		Wydatki bieżące, w tym	**3 100 000**	-	-	**3 100 000**
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	3 100 000	-	-	3 100 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Suma końcowa
1	2	3	4	5	6	7
	75495 Pozostała działalność		**800 000**	-	-	**800 000**
		Wydatki bieżące, w tym	**800 000**	-	-	**800 000**
		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
757 Obsługa długu publicznego			**35 000 000**	-	-	**35 000 000**
		Wydatki bieżące, w tym	**35 000 000**	-	-	**35 000 000**
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	35 000 000	-	-	35 000 000
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		**35 000 000**	-	-	**35 000 000**
		Wydatki bieżące, w tym	**35 000 000**	-	-	**35 000 000**
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	35 000 000	-	-	35 000 000
758 Różne rozliczenia			**22 934 521**	-	-	**22 934 521**
		Wydatki bieżące, w tym	**22 934 521**	-	-	**22 934 521**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 934 521	-	-	22 934 521
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 934 521	-	-	22 934 521
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		**22 934 521**	-	-	**22 934 521**
		Wydatki bieżące, w tym	**22 934 521**	-	-	**22 934 521**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 934 521	-	-	22 934 521
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 934 521	-	-	22 934 521
801 Oświata i wychowanie			**281 891 369**	**119 000**	**6 173 213**	**288 183 582**
		Wydatki bieżące, w tym	**244 747 539**	**109 000**	**6 173 213**	**251 029 752**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	205 249 211	-	6 173 213	211 422 424
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 716 606	-	333 632	25 050 238
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	180 532 605	-	5 839 581	186 372 186
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 643 544	-	-	1 643 544
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	770 678	109 000	-	879 678
		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	37 084 106	-	-	37 084 106
		w tym uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane,	44 334	-	-	44 334
		Wydatki majątkowe, w tym:	**37 143 830**	**10 000**	-	**37 153 830**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	18 042 073	10 000	-	18 052 073
		w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 912 038	-	-	1 912 038
		Transfery majątkowe	19 101 757	-	-	19 101 757

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Suma końcowa
1	2	3	4	5	6	7
		w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	19 101 757	-	-	19 101 757
	80101 Szkoły podstawowe		**8 906 159**	-	-	**8 906 159**
		Wydatki bieżące, w tym	**8 888 659**	-	-	**8 888 659**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 874 659	-	-	8 874 659
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 814 959	-	-	1 814 959
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	7 059 700	-	-	7 059 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	-	-	6 000
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	8 000	-	-	8 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	**17 500**	-	-	**17 500**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	17 500	-	-	17 500
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		**58 248 751**	-	-	**58 248 751**
		Wydatki bieżące, w tym	**53 834 213**	-	-	**53 834 213**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 095 481	-	-	53 095 481
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 546 535	-	-	4 546 535
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	48 548 946	-	-	48 548 946
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	733 772	-	-	733 772
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	4 960	-	-	4 960
		Wydatki majątkowe, w tym:	**4 414 538**	-	-	**4 414 538**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	4 414 538	-	-	4 414 538
		w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 912 038	-	-	1 912 038
	80107 Świetlice szkolne		**1 863 021**	-	-	**1 863 021**
		Wydatki bieżące, w tym	**1 863 021**	-	-	**1 863 021**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 862 771	-	-	1 862 771
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 623	-	-	84 623
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 778 148	-	-	1 778 148
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	-	-	250
	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 ich statutowych zadań	112 000	-	-	112 000
	80116 Szkoły policealne		**33 664 894**	-	-	**33 664 894**
		Wydatki bieżące, w tym	**33 569 894**	-	-	**33 569 894**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 435 238	-	-	33 435 238
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 939 425	-	-	3 939 425

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Suma końcowa
1	2	3	4	5	6	7
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	29 495 813	-	-	29 495 813
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 416	-	-	102 416
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	32 240	-	-	32 240
		Wydatki majątkowe, w tym:	**95 000**	-	-	**95 000**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	95 000	-	-	95 000
	80120 Licea ogólnokształcące		**22 728 843**	-	-	**22 728 843**
		Wydatki bieżące, w tym	**9 718 843**	-	-	**9 718 843**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 699 533	-	-	9 699 533
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 026 788	-	-	2 026 788
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	7 672 745	-	-	7 672 745
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 200	-	-	13 200
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	6 110	-	-	6 110
		Wydatki majątkowe, w tym:	**13 010 000**	-	-	**13 010 000**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	13 010 000	-	-	13 010 000
	80121 Licea ogólnokształcące specjalne		**7 270 971**	-	-	**7 270 971**
		Wydatki bieżące, w tym	**7 269 971**	-	-	**7 269 971**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 156 557	-	-	7 156 557
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 434	-	-	347 434
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	6 809 123	-	-	6 809 123
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 414	-	-	113 414
		Wydatki majątkowe, w tym:	**1 000**	-	-	**1 000**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	1 000	-	-	1 000
	80134 Szkoły zawodowe specjalne		**19 759 996**	-	-	**19 759 996**
		Wydatki bieżące, w tym	**19 759 996**	-	-	**19 759 996**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 619 014	-	-	19 619 014
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 515 504	-	-	1 515 504
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	18 103 510	-	-	18 103 510
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 030	-	-	135 030
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	5 952	-	-	5 952
	80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		**8 235 660**	-	-	**8 235 660**
		Wydatki bieżące, w tym	**8 200 660**	-	-	**8 200 660**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 964 244	-	-	7 964 244
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	967 904	-	-	967 904
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	6 996 340	-	-	6 996 340
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000	-	-	26 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Suma końcowa
1	2	3	4	5	6	7
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	210 416	-	-	210 416
		Wydatki majątkowe, w tym:	**35 000**	-	-	**35 000**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	35 000	-	-	35 000
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		**34 905 884**	**39 000**	**6 023 833**	**40 968 717**
		Wydatki bieżące, w tym	**34 861 884**	**39 000**	**6 023 833**	**40 924 717**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 437 490	-	6 023 833	40 461 323
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 799 389	-	245 782	4 045 171
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	30 638 101	-	5 778 051	36 416 152
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 600	-	-	34 600
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	-	39 000	-	39 000
		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	389 794	-	-	389 794
		w tym uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane,	37 334	-	-	37 334
		Wydatki majątkowe, w tym:	**44 000**	-	-	**44 000**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	44 000	-	-	44 000
	80147 Biblioteki pedagogiczne		**25 953 484**	**10 000**	-	**25 963 484**
		Wydatki bieżące, w tym	**25 536 449**	-	-	**25 536 449**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 480 321	-	-	25 480 321
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 913 115	-	-	3 913 115
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	21 567 206	-	-	21 567 206
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 128	-	-	56 128
		Wydatki majątkowe, w tym:	**417 035**	**10 000**	-	**427 035**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	417 035	10 000	-	427 035
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		**836 670**	-	-	**836 670**
		Wydatki bieżące, w tym	**828 670**	-	-	**828 670**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	827 170	-	-	827 170
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	439 930	-	-	439 930
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	387 240	-	-	387 240
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	-	-	1 500
		Wydatki majątkowe, w tym:	**8 000**	-	-	**8 000**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	8 000	-	-	8 000
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		**221 893**	-	-	**221 893**
		Wydatki bieżące, w tym	**221 893**	-	-	**221 893**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	221 893	-	-	221 893
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 189	-	-	58 189

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Suma końcowa
1	2	3	4	5	6	7
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	163 704	-	-	163 704
	80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe		**81 507**	-	-	**81 507**
		Wydatki bieżące, w tym	**81 507**	-	-	**81 507**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	81 507	-	-	81 507
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 311	-	-	4 311
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	77 196	-	-	77 196
	80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych		**50 852**	-	-	**50 852**
		Wydatki bieżące, w tym	**50 852**	-	-	**50 852**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 852	-	-	50 852
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 500	-	-	27 500
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	23 352	-	-	23 352
	80195 Pozostała działalność		**59 050 784**	**70 000**	**149 380**	**59 270 164**
		Wydatki bieżące, w tym	**39 949 027**	**70 000**	**149 380**	**40 168 407**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 330 481	-	149 380	2 479 861
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 119 000	-	87 850	1 206 850
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 211 481	-	61 530	1 273 011
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	421 234	-	-	421 234
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	503 000	70 000	-	573 000
		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	36 694 312	-	-	36 694 312
		w tym uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane,	7 000	-	-	7 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	**19 101 757**	-	-	**19 101 757**
		Transfery majątkowe	19 101 757	-	-	19 101 757
		w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	19 101 757	-	-	19 101 757
851 Ochrona zdrowia			**255 410 914**	**310 000**	**134 859 000**	**390 579 914**
		Wydatki bieżące, w tym	**24 962 743**	**310 000**	**134 859 000**	**160 131 743**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 713 643	-	134 859 000	157 572 643
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 663 143	-	134 841 000	157 504 143
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	50 500	-	18 000	68 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	-	-	10 000
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	1 815 800	310 000	-	2 125 800

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Suma końcowa
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	423 300	-	-	423 300
		Wydatki majątkowe, w tym:	**230 448 171**	-	-	**230 448 171**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	10 629 627	-	-	10 629 627
		Transfery majątkowe	219 818 544	-	-	219 818 544
		w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 000 000	-	-	5 000 000
	85111 Szpitale ogólne		**200 339 754**	-	-	**200 339 754**
		Wydatki majątkowe, w tym:	**200 339 754**	-	-	**200 339 754**
		Transfery majątkowe	200 339 754	-	-	200 339 754
		w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 000 000	-	-	5 000 000
	85120 Lecznictwo psychiatryczne		**20 148 452**	-	-	**20 148 452**
		Wydatki majątkowe, w tym:	**20 148 452**	-	-	**20 148 452**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	3 977 628	-	-	3 977 628
		Transfery majątkowe	16 170 824	-	-	16 170 824
	85121 Lecznictwo ambulatoryjne		**2 733 766**	-	-	**2 733 766**
		Wydatki bieżące, w tym	**15 800**	-	-	**15 800**
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	15 800	-	-	15 800
		Wydatki majątkowe, w tym:	**2 717 966**	-	-	**2 717 966**
		Transfery majątkowe	2 717 966	-	-	2 717 966
	85141 Ratownictwo medyczne		**10 000**	-	-	**10 000**
		Wydatki bieżące, w tym	**10 000**	-	-	**10 000**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	-	-	10 000
	85148 Medycyna pracy		**13 000 000**	-	-	**13 000 000**
		Wydatki bieżące, w tym	**13 000 000**	-	-	**13 000 000**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 000 000	-	-	13 000 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000 000	-	-	13 000 000
	85149 Programy polityki zdrowotnej		**2 500 000**	-	-	**2 500 000**
		Wydatki bieżące, w tym	**2 500 000**	-	-	**2 500 000**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500 000	-	-	2 500 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500 000	-	-	2 500 000
	85153 Zwalczanie narkomanii		**580 000**	**120 000**	-	**700 000**
		Wydatki bieżące, w tym	**390 000**	**120 000**	-	**510 000**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000	-	-	40 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500	-	-	26 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Suma końcowa
1	2	3	4	5	6	7
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	13 500	-	-	13 500
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	350 000	120 000	-	470 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	**190 000**	-	-	**190 000**
		Transfery majątkowe	190 000	-	-	190 000
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		**1 210 000**	**190 000**	-	**1 400 000**
		Wydatki bieżące, w tym	**810 000**	**190 000**	-	**1 000 000**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000	-	-	60 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	-	-	45 000
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	15 000	-	-	15 000
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	750 000	190 000	-	940 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	**400 000**	-	-	**400 000**
		Transfery majątkowe	400 000	-	-	400 000
	85157 Staże i specjalizacje medyczne		**-**	-	**134 773 000**	**134 773 000**
		Wydatki bieżące, w tym	**-**	-	**134 773 000**	**134 773 000**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**-**	-	134 773 000	134 773 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**-**	-	134 773 000	134 773 000
	85178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		**6 651 999**	-	-	**6 651 999**
		Wydatki majątkowe, w tym:	**6 651 999**	-	-	**6 651 999**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	6 651 999	-	-	6 651 999
	85195 Pozostała działalność		**8 236 943**	-	**86 000**	**8 322 943**
		Wydatki bieżące, w tym	**8 236 943**	-	**86 000**	**8 322 943**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 113 643	-	86 000	7 199 643
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 091 643	-	68 000	7 159 643
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	22 000	-	18 000	40 000
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	700 000	-	-	700 000
		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	423 300	-	-	423 300
852 Pomoc społeczna			**34 027 728**	-	-	**34 027 728**
		Wydatki bieżące, w tym	**32 132 728**	-	-	**32 132 728**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 177 728	-	-	9 177 728
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 838 500	-	-	1 838 500
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	7 339 228	-	-	7 339 228
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	-	-	10 000
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	145 000	-	-	145 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Suma końcowa
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	22 800 000	-	-	22 800 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	**1 895 000**	-	-	**1 895 000**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	45 000	-	-	45 000
		Transfery majątkowe	1 850 000	-	-	1 850 000
		w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 850 000	-	-	1 850 000
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		**395 000**	-	-	**395 000**
		Wydatki bieżące, w tym	**395 000**	-	-	**395 000**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250 000	-	-	250 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000	-	-	250 000
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	145 000	-	-	145 000
	85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej		**8 982 728**	-	-	**8 982 728**
		Wydatki bieżące, w tym	**8 937 728**	-	-	**8 937 728**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 927 728	-	-	8 927 728
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 588 500	-	-	1 588 500
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	7 339 228	-	-	7 339 228
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	-	-	10 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	**45 000**	-	-	**45 000**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	45 000	-	-	45 000
	85295 Pozostała działalność		**24 650 000**	-	-	**24 650 000**
		Wydatki bieżące, w tym	**22 800 000**	-	-	**22 800 000**
		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	22 800 000	-	-	22 800 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	**1 850 000**	-	-	**1 850 000**
		Transfery majątkowe	1 850 000	-	-	1 850 000
		w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 850 000	-	-	1 850 000
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			**184 721 632**	**994 500**	-	**185 716 132**
		Wydatki bieżące, w tym	**162 969 835**	**994 500**	-	**163 964 335**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 538 497	-	-	21 538 497
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 578 355	-	-	3 578 355
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	17 960 142	-	-	17 960 142
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 900	-	-	47 900

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Suma końcowa
1	2	3	4	5	6	7
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	2 665 300	994 500	-	3 659 800
		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	138 718 138	-	-	138 718 138
		w tym uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane,	50 298 806	-	-	50 298 806
		Wydatki majątkowe, w tym:	**21 751 797**	-	-	**21 751 797**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	17 375 737	-	-	17 375 737
		w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	17 334 037	-	-	17 334 037
		Transfery majątkowe	4 376 060	-	-	4 376 060
		w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 376 060	-	-	4 376 060
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		**2 445 300**	**994 500**	-	**3 439 800**
		Wydatki bieżące, w tym	**2 445 300**	**994 500**	-	**3 439 800**
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	2 445 300	994 500	-	3 439 800
	85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		**5 212 875**	-	-	**5 212 875**
		Wydatki bieżące, w tym	**5 212 875**	-	-	**5 212 875**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 201 475	-	-	5 201 475
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	903 275	-	-	903 275
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	4 298 200	-	-	4 298 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 400	-	-	11 400
	85332 Wojewódzkie urzędy pracy		**118 794 142**	-	-	**118 794 142**
		Wydatki bieżące, w tym	**103 627 106**	-	-	**103 627 106**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 842 022	-	-	15 842 022
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 208 890	-	-	2 208 890
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	13 633 132	-	-	13 633 132
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 500	-	-	36 500
		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	87 748 584	-	-	87 748 584
		w tym uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane,	38 749 789	-	-	38 749 789
		Wydatki majątkowe, w tym:	**15 167 036**	-	-	**15 167 036**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	15 077 036	-	-	15 077 036

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Suma końcowa
1	2	3	4	5	6	7
		w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	15 047 036	-	-	15 047 036
		Transfery majątkowe	90 000	-	-	90 000
		w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	90 000	-	-	90 000
	85395 Pozostała działalność		**58 269 315**	-	-	**58 269 315**
		Wydatki bieżące, w tym	**51 684 554**	-	-	**51 684 554**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	495 000	-	-	495 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	466 190	-	-	466 190
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	28 810	-	-	28 810
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	220 000	-	-	220 000
		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	50 969 554	-	-	50 969 554
		w tym uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane,	11 549 017	-	-	11 549 017
		Wydatki majątkowe, w tym:	**6 584 761**	-	-	**6 584 761**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	2 298 701	-	-	2 298 701
		w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 287 001	-	-	2 287 001
		Transfery majątkowe	4 286 060	-	-	4 286 060
		w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 286 060	-	-	4 286 060
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			**106 785 200**	**138 994**	-	**106 924 194**
		Wydatki bieżące, w tym	**101 919 903**	**138 994**	-	**102 058 897**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	91 772 783	138 994	-	91 911 777
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 281 404	138 994	-	21 420 398
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	70 491 379	-	-	70 491 379
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 091 406	-	-	1 091 406
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	50	-	-	50
		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	9 055 664	-	-	9 055 664
		w tym uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane,	727 122	-	-	727 122

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Suma końcowa
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe, w tym:	**4 865 297**	-	-	**4 865 297**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	4 865 297	-	-	4 865 297
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		**30 789 932**	-	-	**30 789 932**
		Wydatki bieżące, w tym	**28 289 932**	-	-	**28 289 932**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 832 313	-	-	27 832 313
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 331 828	-	-	3 331 828
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	24 500 485	-	-	24 500 485
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	457 619	-	-	457 619
		Wydatki majątkowe, w tym:	**2 500 000**	-	-	**2 500 000**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	2 500 000	-	-	2 500 000
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		**764 047**	-	-	**764 047**
		Wydatki bieżące, w tym	**764 047**	-	-	**764 047**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	764 047	-	-	764 047
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 056	-	-	27 056
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	736 991	-	-	736 991
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		**28 112 079**	**138 994**	-	**28 251 073**
		Wydatki bieżące, w tym	**26 466 782**	**138 994**	-	**26 605 776**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 107 074	138 994	-	25 246 068
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 449 623	138 994	-	11 588 617
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	13 657 451	-	-	13 657 451
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000	-	-	72 000
		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	1 287 708	-	-	1 287 708
		w tym uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane,	477 718	-	-	477 718
		Wydatki majątkowe, w tym:	**1 645 297**	-	-	**1 645 297**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	1 645 297	-	-	1 645 297
	85410 Internaty i bursy szkolne		**2 460 216**	-	-	**2 460 216**
		Wydatki bieżące, w tym	**2 460 216**	-	-	**2 460 216**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 458 166	-	-	2 458 166
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	474 936	-	-	474 936
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 983 230	-	-	1 983 230
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	2 000
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	50	-	-	50
	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		**7 314 000**	-	-	**7 314 000**
		Wydatki bieżące, w tym	**7 314 000**	-	-	**7 314 000**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Suma końcowa
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	7 314 000	-	-	7 314 000
	85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		**36 162 148**	-	-	**36 162 148**
		Wydatki bieżące, w tym	**35 442 148**	-	-	**35 442 148**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 781 577	-	-	34 781 577
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 508 355	-	-	5 508 355
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	29 273 222	-	-	29 273 222
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	559 787	-	-	559 787
		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	100 784	-	-	100 784
		Wydatki majątkowe, w tym:	**720 000**	-	-	**720 000**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	720 000	-	-	720 000
	85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		**289 606**	-	-	**289 606**
		Wydatki bieżące, w tym	**289 606**	-	-	**289 606**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	289 606	-	-	289 606
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 606	-	-	289 606
	85495 Pozostała działalność		**893 172**	-	-	**893 172**
		Wydatki bieżące, w tym	**893 172**	-	-	**893 172**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	540 000	-	-	540 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	-	-	200 000
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	340 000	-	-	340 000
		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	353 172	-	-	353 172
		w tym uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane,	249 404	-	-	249 404
855 Rodzina			**21 683 086**	-	**7 422 000**	**29 105 086**
		Wydatki bieżące, w tym	**21 683 086**	-	**7 422 000**	**29 105 086**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 458 622	-	6 816 815	12 275 437
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 118 013	-	938 751	2 056 764
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	4 340 609	-	5 878 064	10 218 673
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	-	8 200	33 200
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	16 199 464	-	596 985	16 796 449
	85503 Karta Dużej Rodziny		**30 000**	-	-	**30 000**
		Wydatki bieżące, w tym	**30 000**	-	-	**30 000**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 500	-	-	12 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500	-	-	12 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Suma końcowa
1	2	3	4	5	6	7
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	17 500	-	-	17 500
	85509 Działalność ośrodków adopcyjnych		**3 257 450**	-	**7 422 000**	**10 679 450**
		Wydatki bieżące, w tym	**3 257 450**	-	**7 422 000**	**10 679 450**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	467 850	-	6 816 815	7 284 665
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	938 751	938 751
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	467 850	-	5 878 064	6 345 914
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	8 200	8 200
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	2 789 600	-	596 985	3 386 585
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		**18 395 636**	-	-	**18 395 636**
		Wydatki bieżące, w tym	**18 395 636**	-	-	**18 395 636**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 978 272	-	-	4 978 272
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 105 513	-	-	1 105 513
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	3 872 759	-	-	3 872 759
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	-	-	25 000
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	13 392 364	-	-	13 392 364
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**109 680 935**	**191 369**	**3 410 000**	**113 282 304**
		Wydatki bieżące, w tym	**13 115 961**	**191 369**	**3 410 000**	**16 717 330**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	298 600	-	3 410 000	3 708 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298 600	-	274 397	572 997
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	-	-	3 135 603	3 135 603
		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	12 817 361	191 369	-	13 008 730
		Wydatki majątkowe, w tym:	**96 564 974**	-	-	**96 564 974**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	3 215 000	-	-	3 215 000
		Transfery majątkowe	93 349 974	-	-	93 349 974
		w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	93 349 974	-	-	93 349 974
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		**23 236 235**	**191 369**	**355 000**	**23 782 604**
		Wydatki bieżące, w tym	**6 575 161**	**191 369**	**355 000**	**7 121 530**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 100	-	355 000	375 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 100	-	123 086	143 186
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	-	-	231 914	231 914

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Suma końcowa
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	6 555 061	191 369	-	6 746 430
		Wydatki majątkowe, w tym:	**16 661 074**	-	-	**16 661 074**
		Transfery majątkowe	16 661 074	-	-	16 661 074
		w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	16 661 074	-	-	16 661 074
	90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		**210 000**	-	-	**210 000**
		Wydatki bieżące, w tym	**210 000**	-	-	**210 000**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	210 000	-	-	210 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000	-	-	210 000
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		**1 200 000**	-	-	**1 200 000**
		Wydatki majątkowe, w tym:	**1 200 000**	-	-	**1 200 000**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	1 200 000	-	-	1 200 000
	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		**1 580 000**	-	-	**1 580 000**
		Wydatki bieżące, w tym	**3 500**	-	-	**3 500**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 500	-	-	3 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500	-	-	3 500
		Wydatki majątkowe, w tym:	**1 576 500**	-	-	**1 576 500**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	1 576 500	-	-	1 576 500
	90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		**15 000**	-	-	**15 000**
		Wydatki majątkowe, w tym:	**15 000**	-	-	**15 000**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	15 000	-	-	15 000
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		**423 500**	-	**28 000**	**451 500**
		Wydatki bieżące, w tym	**-**	-	**28 000**	**28 000**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**-**	-	28 000	28 000
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	**-**	-	28 000	28 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	**423 500**	-	-	**423 500**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	423 500	-	-	423 500
	90095 Pozostała działalność		**83 016 200**	-	**3 027 000**	**86 043 200**
		Wydatki bieżące, w tym	**6 327 300**	-	**3 027 000**	**9 354 300**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 000	-	3 027 000	3 092 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000	-	151 311	216 311
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	**-**	-	2 875 689	2 875 689

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Suma końcowa
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	6 262 300	-	-	6 262 300
		Wydatki majątkowe, w tym:	**76 688 900**	-	-	**76 688 900**
		Transfery majątkowe	76 688 900	-	-	76 688 900
		w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	76 688 900	-	-	76 688 900
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**394 015 088**	-	-	**394 015 088**
		Wydatki bieżące, w tym	**333 785 137**	-	-	**333 785 137**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 101 000	-	-	1 101 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000	-	-	1 000 000
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	101 000	-	-	101 000
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	332 593 461	-	-	332 593 461
		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	90 676	-	-	90 676
		Wydatki majątkowe, w tym:	**60 229 951**	-	-	**60 229 951**
		Transfery majątkowe	60 229 951	-	-	60 229 951
		w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	51 666 451	-	-	51 666 451
	92106 Teatry		**75 597 000**	-	-	**75 597 000**
		Wydatki bieżące, w tym	**75 597 000**	-	-	**75 597 000**
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	75 597 000	-	-	75 597 000
	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		**29 700 000**	-	-	**29 700 000**
		Wydatki bieżące, w tym	**29 700 000**	-	-	**29 700 000**
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	29 700 000	-	-	29 700 000
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		**12 447 000**	-	-	**12 447 000**
		Wydatki bieżące, w tym	**12 447 000**	-	-	**12 447 000**
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	12 447 000	-	-	12 447 000
	92114 Pozostałe instytucje kultury		**78 630 155**	-	-	**78 630 155**
		Wydatki bieżące, w tym	**72 754 000**	-	-	**72 754 000**
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	72 754 000	-	-	72 754 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	**5 876 155**	-	-	**5 876 155**
		Transfery majątkowe	5 876 155	-	-	5 876 155

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Suma końcowa
1	2	3	4	5	6	7
		w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 130 435	-	-	1 130 435
	92116 Biblioteki		**42 601 298**	-	-	**42 601 298**
		Wydatki bieżące, w tym	**40 090 000**	-	-	**40 090 000**
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	40 090 000	-	-	40 090 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	**2 511 298**	-	-	**2 511 298**
		Transfery majątkowe	2 511 298	-	-	2 511 298
		w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 511 298	-	-	2 511 298
	92118 Muzea		**114 863 430**	-	-	**114 863 430**
		Wydatki bieżące, w tym	**99 181 137**	-	-	**99 181 137**
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	99 090 461	-	-	99 090 461
		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	90 676	-	-	90 676
		Wydatki majątkowe, w tym:	**15 682 293**	-	-	**15 682 293**
		Transfery majątkowe	15 682 293	-	-	15 682 293
		w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	15 682 293	-	-	15 682 293
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		**37 160 205**	-	-	**37 160 205**
		Wydatki bieżące, w tym	**1 000 000**	-	-	**1 000 000**
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	1 000 000	-	-	1 000 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	**36 160 205**	-	-	**36 160 205**
		Transfery majątkowe	36 160 205	-	-	36 160 205
		w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	32 342 425	-	-	32 342 425
	92195 Pozostała działalność		**3 016 000**	-	-	**3 016 000**
		Wydatki bieżące, w tym	**3 016 000**	-	-	**3 016 000**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 101 000	-	-	1 101 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000	-	-	1 000 000
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	101 000	-	-	101 000
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	1 915 000	-	-	1 915 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Suma końcowa
1	2	3	4	5	6	7
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			**61 699 175**	-	-	**61 699 175**
		Wydatki bieżące, w tym	**57 758 814**	-	-	**57 758 814**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 856 041	-	-	51 856 041
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 326 699	-	-	24 326 699
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	27 529 342	-	-	27 529 342
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	752 805	-	-	752 805
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	68 000	-	-	68 000
		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	5 081 968	-	-	5 081 968
		w tym uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane,	479 311	-	-	479 311
		Wydatki majątkowe, w tym:	**3 940 361**	-	-	**3 940 361**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	3 940 361	-	-	3 940 361
		w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 204 031	-	-	3 204 031
	92502 Parki krajobrazowe		**17 480 470**	-	-	**17 480 470**
		Wydatki bieżące, w tym	**13 980 109**	-	-	**13 980 109**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 742 336	-	-	8 742 336
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 170 522	-	-	2 170 522
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	6 571 814	-	-	6 571 814
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 805	-	-	152 805
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	3 000	-	-	3 000
		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	5 081 968	-	-	5 081 968
		w tym uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane,	479 311	-	-	479 311
		Wydatki majątkowe, w tym:	**3 500 361**	-	-	**3 500 361**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	3 500 361	-	-	3 500 361
		w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 204 031	-	-	3 204 031
	92504 Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt		**44 218 705**	-	-	**44 218 705**
		Wydatki bieżące, w tym	**43 778 705**	-	-	**43 778 705**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 113 705	-	-	43 113 705

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Suma końcowa
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 156 177	-	-	22 156 177
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	20 957 528	-	-	20 957 528
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	-	-	600 000
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	65 000	-	-	65 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	**440 000**	-	-	**440 000**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	440 000	-	-	440 000
926 Kultura fizyczna			**208 462 472**	**49 954 732**	-	**258 417 204**
		Wydatki bieżące, w tym	**133 527 954**	-	-	**133 527 954**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	121 798 742	-	-	121 798 742
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 351 462	-	-	103 351 462
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	18 447 280	-	-	18 447 280
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 300	-	-	75 300
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	11 653 912	-	-	11 653 912
		Wydatki majątkowe, w tym:	**74 934 518**	**49 954 732**	-	**124 889 250**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	74 934 518	-	-	74 934 518
		Transfery majątkowe	**-**	49 954 732	-	49 954 732
	92601 Obiekty sportowe		**700 000**	**49 954 732**	-	**50 654 732**
		Wydatki bieżące, w tym	**700 000**	-	-	**700 000**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700 000	-	-	700 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 000	-	-	700 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	**-**	**49 954 732**	-	**49 954 732**
		Transfery majątkowe	**-**	49 954 732	-	49 954 732
	92604 Instytucje kultury fizycznej		**196 083 060**	-	-	**196 083 060**
		Wydatki bieżące, w tym	**121 148 542**	-	-	**121 148 542**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	121 028 742	-	-	121 028 742
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 581 462	-	-	102 581 462
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	18 447 280	-	-	18 447 280
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 300	-	-	75 300
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	44 500	-	-	44 500
		Wydatki majątkowe, w tym:	**74 934 518**	-	-	**74 934 518**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	74 934 518	-	-	74 934 518
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		**11 679 412**	-	-	**11 679 412**
		Wydatki bieżące, w tym	**11 679 412**	-	-	**11 679 412**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000	-	-	70 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	-	-	70 000
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	11 609 412	-	-	11 609 412

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Suma końcowa
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące, w tym	**2 334 855 582**	**117 933 130**	**199 616 213**	**2 652 404 925**
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 039 322 395	138 994	158 844 528	1 198 305 917
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	496 452 517	138 994	137 576 060	634 167 571
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	542 869 878		21 268 468	564 138 346
		Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	794 860 945	117 449 727	32 894 985	945 205 657
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 412 871		12 700	4 425 571
		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	461 259 371	344 409	7 864 000	469 467 780
		w tym uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane,	219 822 529	104 968	6 581 000	226 508 497
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	35 000 000			35 000 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	**1 705 162 581**	**142 306 731**		**1 847 469 312**
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	1 215 203 325	11 845 903		1 227 049 228
		w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	474 229 069	1 704 562		475 933 631
		Transfery majątkowe	436 752 256	130 460 828		567 213 084
		w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	179 667 842			179 667 842
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	53 207 000			53 207 000
		Suma końcowa	**4 040 018 163**	**260 239 861**	**199 616 213**	**4 499 874 237**

Tabela VIII

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2027 ROK

w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	w tym: 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	Transfery majątkowe	w tym: 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	Zakup i objęcie akcji
1	2	3	4	5	6	7	8
010	**Rolnictwo i łowiectwo**		**35 000**	**-**	**18 393 000**	**-**	**-**
	01004	**Biura geodezji i terenów rolnych**	**35 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych - Zakup komputerów	35 000	-	-	-	-
	01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**-**	**-**	**14 893 000**	**-**	**-**
		Dotacje dla stowarzyszeń zrzeszających działkowców na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne związane z ochroną gruntów rolnych na terenach Rodzinnych Ogródków Działkowych	-	-	2 000 000	-	-
		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	-	-	12 893 000	-	-
	01095	**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**3 500 000**	**-**	**-**
		Dotacje dla gmin na zakupy i zadania inwestycyjne przyznane w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”	-	-	3 500 000	-	-
600	**Transport i łączność**		**1 072 560 958**	**442 800 001**	**61 193 096**	**-**	**-**
	60001	**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**442 800 001**	**442 800 001**	**-**	**-**	**-**
		FE SL 2021–2027, Dz. FESL.04.03 Regionalny tabor kolejowy – projekt własny pn.: „Zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego”	442 800 001	442 800 001	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	w tym: 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	Transfery majątkowe	w tym: 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	Zakup i objęcie akcji
1	2	3	4	5	6	7	8
	60002	**Infrastruktura kolejowa**	**-**	**-**	**4 306 814**	**-**	**-**
		Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko–Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko–Biała – Wadowice – Kraków) ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2032 roku - pomoc finansowa dla miasta Bielsko-Biała	-	-	306 814	-	-
		Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice Ligota – Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2032 roku - pomoc finansowa dla miasta Mikołów	-	-	1 300 000	-	-
		Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia–Zdroju z Katowicami ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2032 roku	-	-	2 700 000	-	-
	60010	**Zarządzanie drogami samorządowymi**	**585 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach - Zakup m.in. komputerów, urządzeń, mebli	130 000	-	-	-	-
		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach - Zakup 2 samochodów osobowych	240 000	-	-	-	-
		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach - Zakup centrali telefonicznej, 2 urządzeń typu firewall	185 000	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	w tym:	Transfery majątkowe	w tym:	Zakup i objęcie akcji
				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		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	2	3	4	5	6	7	8
		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach - Zakup licencji na oprogramowanie komputerowe	30 000	-	-	-	-
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**628 844 616**	**-**	**54 886 282**	**-**	**-**
		Nabywanie gruntów: - przewidzianych do zajęcia pod budowę nowych odcinków dróg, do zajęcia w celu przebudowy dróg na podstawie wydanych decyzji odszkodowawczych, - zajętych pod wybudowane lub przebudowane odcinki dróg wojewódzkich	4 155 000	-	-	-	-
		Projekt budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	-	-	68 265	-	-
		Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku	-	-	3 860 551	-	-
		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach - Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	542 770 812	-	-	-	-
		Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, realizowana w systemie powierzonym jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	50 907 466	-	-
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika od skrzyżowania ul. Rusinowickiej z drogą wojewódzką nr 906 w miejscowości Sadów do ul. Cesarska Górka	-	-	50 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	w tym:	Transfery majątkowe	w tym:	Zakup i objęcie akcji
				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		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	2	3	4	5	6	7	8
		Budowa mostu nad rzeką Odra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego (współfinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	71 662 691	-	-	-	-
		Obwodnica miejscowości Koziegłowy - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości (współfinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	1 391 890	-	-	-	-
		Północno-zachodnia obwodnica Raciborza - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości (współfinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	1 364 223	-	-	-	-
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 928 na odcinku od DK 44 do skrzyżowania z DK 1, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego	7 500 000	-	-	-	-
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**331 341**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Drogowa Trasa Średnicowa ZACHÓD odcinek Zabrze-Gliwice - usługa inwestora zastępczego w okresie gwarancji wykonawcy robót budowlanych - w zakresie odcinków Z3, Z4 w Zabrzu	331 341	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	w tym:	Transfery majątkowe	w tym:	Zakup i objęcie akcji
				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		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	2	3	4	5	6	7	8
	60095	**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**2 000 000**	**-**	**-**
		Przebudowa skrzyżowania DK44-DW928 (ul. Bielska) w Mikołowie	-	-	2 000 000	-	-
700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**97 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**97 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Nabycie nieruchomości - Departament GN	88 000	-	-	-	-
		Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach - Zakup klimatyzatora i elektro narzędzi do prac naprawczych i remontów wykonywanych na nieruchomościach zarządzanych przez jednostkę	9 000	-	-	-	-
710	**Działalność usługowa**		**2 005 367**	**2 005 367**	**-**	**-**	**53 207 000**
	71095	**Pozostała działalność**	**2 005 367**	**2 005 367**	**-**	**-**	**53 207 000**
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. A. Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.	-	-	-	-	1 847 000
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Śląskie Centrum Reumatologii im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu sp. z o.o.	-	-	-	-	960 000
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o.	-	-	-	-	19 050 000
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „Pałac Kamieniec” w Kamieńcu sp. z o.o.	-	-	-	-	400 000
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	-	-	-	-	15 380 000

Dz.	Rozdz.	Treść	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	w tym: 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	Transfery majątkowe	w tym: 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	Zakup i objęcie akcji
1	2	3	4	5	6	7	8
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Park Śląski im. gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie S.A.	-	-	-	-	14 070 000
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Specjalistyczny w Zabrzu sp. z o.o.	-	-	-	-	1 500 000
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.01.04 Cyfryzacja administracji publicznej - projekt pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych - etap II”	2 005 367	2 005 367	-	-	-
730	**Szkolnictwo wyższe i nauka**		**-**	**-**	**7 150 000**	**-**	**-**
	73095	**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**7 150 000**	**-**	**-**
		Śląski Uniwersytet Medyczny: Centrum Fizjoterapii Pediatrycznej i Onkologicznej w Katowicach Ligocie	-	-	7 150 000	-	-
750	**Administracja publiczna**		**11 346 040**	**3 230 907**	**2 794 928**	**2 794 928**	**-**
	75018	**Urzędy marszałkowskie**	**10 723 160**	**2 846 527**	**-**	**-**	**-**
		Podniesienie funkcjonalności i estetyki budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach	2 090 000	-	-	-	-
		Zakup: licencji na pakiety biurowe, serwera wraz z oprogramowaniem, sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach opłaty rejestrowej i rocznej	526 500	-	-	-	-
		Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach - Zakup urządzenia sieciowego klasy UTM z licencją wsparcia oprogramowania wewnętrznego na okres 3 lat	7 500	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	w tym: 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	Transfery majątkowe	w tym: 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	Zakup i objęcie akcji
1	2	3	4	5	6	7	8
		Program LIFE, projekt pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY)	30 000	30 000	-	-	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.02.17 Budowanie świadomości na rzecz klimatu - projekt własny pn.: „Śląskie Centrum Klimatu – Etap I"	10 000	10 000	-	-	-
		FE SL 2021–2027, Dz. FESL.05.14 Usługi rozwojowe dla kadr administracji samorządowej – projekt własny pn.: „Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz jednostek organizacyjnych samorządu województwa - II etap"	16 500	16 500	-	-	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji, projekt własny pn.: „Śląskie. Zawodowcy 2"	23 037	23 037	-	-	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji, projekt własny pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS"	48 586	48 586	-	-	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji, projekt własny pn.: „Śląskie. Obserwatorium edukacji"	4 140	4 140	-	-	-
		FE SL 2021–2027,Dz. FESL.07.12 Rozwój dialogu obywatelskiego, projekt własny pn.: „Śląskie. Dla rozwoju wspólNeGO"	30 000	30 000	-	-	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.11.01 Pomoc Techniczna EFRR	2 549 000	2 549 000	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	w tym:	Transfery majątkowe	w tym:	Zakup i objęcie akcji
				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		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	2	3	4	5	6	7	8
		Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, licencji i oprogramowania, nowoczesnej infrastruktury cyfrowej na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	2 747 633	-	-	-	-
		Nowoczesna infrastruktura cyfrowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	2 500 000	-	-	-	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.17.01 Strategiczne projekty w obszarze odporności społecznej - projekt własny pn.: „Śląskie. Gotowość - Odporność - Współpraca”	52 102	52 102	-	-	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.17.01 Strategiczne projekty w obszarze odporności społecznej - projekt własny pn.: „Śląskie. Odporne społeczności lokalne”	78 662	78 662	-	-	-
		Pomoc Techniczna Interreg Czechy-Polska 2021-2027 - Podmiot Regionalny	4 500	4 500	-	-	-
		Zakup oprogramowania specjalistycznego w ramach działalności bieżącej Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego	5 000	-	-	-	-
	75095	**Pozostała działalność**	**622 880**	**384 380**	**2 794 928**	**2 794 928**	**-**
		Zakup sprzętu AGD w ramach działalności bieżącej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości	9 000	-	-	-	-
		Zakup oprogramowania specjalistycznego w ramach działalności bieżącej Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu	4 500	-	-	-	-
		Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa - Zakup urządzeń do węzłów szkieletowych, licencji na oprogramowanie i uruchomienie systemu do monitoringu	225 000	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	w tym: 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	Transfery majątkowe	w tym: 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	Zakup i objęcie akcji
1	2	3	4	5	6	7	8
		FE SL 2021-2027, Potencjalne zwroty	-	-	2 390 000	2 390 000	-
		RPO WSL 2007-2013, Potencjalne zwroty	-	-	41 000	41 000	-
		RPO WSL 2007-2013, Działanie 1.3 Transfer technologii i innowacji - zwroty	-	-	1 928	1 928	-
		RPO WSL 2014-2020, Potencjalne zwroty	-	-	341 500	341 500	-
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT - zwroty	-	-	20 500	20 500	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.11.01 Pomoc Techniczna EFRR - Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	384 380	384 380	-	-	-
752	**Obrona narodowa**		**7 947 250**	**5 447 250**	**25 001 042**	**1 528 672**	**-**
	75281	**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**2 500 000**	**-**	**23 472 370**	**-**	**-**
		Dostosowanie budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Dąbrowskiego 23 do wymogów określonych w ustawie o obronie ojczyzny oraz w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 500 000	-	-	-	-
		Zasoby ochrony ludności - Zapewnienie wkładu własnego przy umowach dotacji w ramach POLiOC na lata 2027-2031 oraz wydatki związane z tworzeniem i utrzymywaniem zasobów ochrony ludności	1 000 000	-	-	-	-
		Szpital Specjalistyczny w Chorzowie - Budowa nowej budowli ochronnej na potrzeby ludności i obrony cywilnej stanowiącej Śląskie Regionalne Centrum Diagnostyki i Leczenia Raka Płuca w Chorzowie	-	-	20 854 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	w tym: 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	Transfery majątkowe	w tym: 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	Zakup i objęcie akcji
1	2	3	4	5	6	7	8
		Przebudowa pomieszczeń bloku nr 1 Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu na potrzeby miejsca doraźnego schronienia	-	-	2 195 000	-	-
		Stworzenie powierzchni magazynowej na potrzeby ochrony ludności na terenie Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie	-	-	423 370	-	-
	75295	**Pozostała działalność**	**5 447 250**	**5 447 250**	**1 528 672**	**1 528 672**	**-**
		FE SL 2021–2027, Dz. FESL.16.03 Wzmocnienie regionalnej infrastruktury medycznej, projekt pn.: MEDBASE SILESIA - infrastruktura krytyczna systemu ochrony zdrowia i wysokospecjalistyczne zaplecze leczenia oparzeń, ubytków, urazów, schorzeń skóry dorosłych i dzieci w Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich	-	-	500 000	500 000	-
		FE SL 2021–2027, Dz. FESL.16.03 Wzmocnienie regionalnej infrastruktury medycznej, projekt pn.: MEDBASE SILESIA - Modernizacja Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich w celu interdyscyplinarnej gotowości na sytuacje kryzysowe	-	-	500 000	500 000	-
		FE SL 2021–2027, Dz. FESL.16.03 Wzmocnienie regionalnej infrastruktury medycznej, projekt pn.: MEDBASE SILESIA - strategiczny filar zdrowia psychicznego. Rozbudowa i modernizacja Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie	-	-	528 672	528 672	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	w tym: 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	Transfery majątkowe	w tym: 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	Zakup i objęcie akcji
1	2	3	4	5	6	7	8
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.16.05 Wzmocnienie infrastruktury budynków użyteczności publicznej, projekt pn.: Instytucje publiczne dla bezpieczeństwa regionu - Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu	1 000 000	1 000 000	-	-	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.16.05 Wzmocnienie infrastruktury budynków użyteczności publicznej, projekt pn.: Instytucje publiczne dla bezpieczeństwa regionu - Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Zawierciu	2 000 000	2 000 000	-	-	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.16.05 Wzmocnienie infrastruktury budynków użyteczności publicznej, projekt pn.: Instytucje publiczne dla bezpieczeństwa regionu - Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej	2 000 000	2 000 000	-	-	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.16.05 Wzmocnienie infrastruktury budynków użyteczności publicznej, projekt pn.: Instytucje publiczne dla bezpieczeństwa regionu - Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku	447 250	447 250	-	-	-
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**-**	**-**	**4 000 000**	**-**	**-**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**-**	**-**	**4 000 000**	**-**	**-**

Dz.	Rozdz.	Treść	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	w tym: 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	Transfery majątkowe	w tym: 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	Zakup i objęcie akcji
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego, celem wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz sprzętu gaśniczego	-	-	4 000 000	-	-
801	**Oświata i wychowanie**		**18 052 073**	**1 912 038**	**19 101 757**	**19 101 757**	**-**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**17 500**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu - m. in. zakup wyposażenia, sprzętu informatycznego, sprzętu do prowadzenia zajęć oraz wkład własny do programu Kompas Jutra	17 500	-	-	-	-
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**4 414 538**	**1 912 038**	**-**	**-**	**-**
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej - Zakup książek do biblioteki	1 000	-	-	-	-
		Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr. A. Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o. - Zakup książek do biblioteki szkolnej	1 500	-	-	-	-
		Kompleksowa modernizacja energetyczna w obiekcie Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Mickiewicza 12 w Skoczowie - budynek nr 12	2 500 000	-	-	-	-
		Program LIFE – projekt pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE–IP AQP–SILESIAN–SKY) – Demonstracyjne wdrożenie modelu zrównoważonego budownictwa w obiekcie Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Mickiewicza 12 w Skoczowie- budynek nr 10	1 912 038	1 912 038	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	w tym: 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	Transfery majątkowe	w tym: 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	Zakup i objęcie akcji
1	2	3	4	5	6	7	8
	80116	**Szkoły policealne**	**95 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego im. J. Koraszewskiego w Gliwicach - Uzupełnienie wyposażenia oraz zbioru bibliotecznego	10 000	-	-	-	-
		Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego nr 1 w Raciborzu - Uzupełnienie wyposażenia oraz zbioru bibliotecznego	40 000	-	-	-	-
		Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego im. prof. A. Cieszyńskiego w Zabrzu - m.in. zakup książek, sprzętu dydaktycznego	35 000	-	-	-	-
		Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego im. Z. Szlenkierówny w Katowicach - Uzupełnienie wyposażenia oraz zbioru bibliotecznego	10 000	-	-	-	-
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**13 010 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu - Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu (w tym Fundusz rozwoju kultury fizycznej)	13 000 000	-	-	-	-
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu - Zakup m. in. wyposażenia, sprzętu informatycznego	10 000	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	w tym:	Transfery majątkowe	w tym:	Zakup i objęcie akcji
				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		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	2	3	4	5	6	7	8
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**1 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr. A. Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o. - Zakup książek do biblioteki szkolnej	1 000	-	-	-	-
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**35 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu - Uzupełnienie wyposażenia oraz zbioru bibliotecznego	35 000	-	-	-	-
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**44 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Bielsku-Białej - Zakup sprzętu komputerowego do sal dydaktycznych oraz oprogramowania MS Pro Plus	14 000	-	-	-	-
		Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM" w Rybniku - Zakup sprzętu komputerowego i zbiorów bibliotecznych	15 000	-	-	-	-
		Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis" w Katowicach - Modernizacja i doposażenie bazy sprzętowej IT	15 000	-	-	-	-
	80147	**Biblioteki pedagogiczne**	**427 035**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Roboty konserwatorskie na budynku zabytkowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej	224 000	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	w tym: 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	Transfery majątkowe	w tym: 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	Zakup i objęcie akcji
1	2	3	4	5	6	7	8
		Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku - Zakup książek dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej	12 000	-	-	-	-
		Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach - Zakup m.in. niszczarek dokumentów, sprzętu komputerowego, materiałów bibliotecznych, w tym książek	70 035	-	-	-	-
		Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej - Zakup m. in. sprzętu komputerowego, książek, zbiorów audiowizualnych, gier edukacyjnych oraz oprogramowania MS Office	117 000	-	-	-	-
		Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie - Zakup zbiorów bibliotecznych	4 000	-	-	-	-
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**8 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu - Zakup sprzętu kuchennego	8 000	-	-	-	-
	80195	**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**19 101 757**	**19 101 757**	**-**
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.06.01 Edukacja przedszkolna	-	-	100 000	100 000	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.06.02 Kształcenie ogólne	-	-	1 378 157	1 378 157	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.06.03 Kształcenie zawodowe	-	-	200 000	200 000	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	w tym: 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	Transfery majątkowe	w tym: 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	Zakup i objęcie akcji
1	2	3	4	5	6	7	8
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.08.03 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego - ZIT	-	-	337 300	337 300	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.10.14 Infrastruktura kształcenia zawodowego	-	-	15 886 300	15 886 300	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.10.23 Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu	-	-	1 100 000	1 100 000	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.10.25 Rozwój kształcenia wyższego zgodnie z potrzebami zielonej gospodarki	-	-	100 000	100 000	-
851	**Ochrona zdrowia**		**10 629 627**	**-**	**219 818 544**	**5 000 000**	**-**
	85111	**Szpitale ogólne**	**-**	**-**	**200 339 754**	**5 000 000**	**-**
		Modernizacja i doposażenie Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu w celu poprawy jakości, dostępności, kompleksowości i bezpieczeństwa w ramach konsolidacji Szpitali w Bytomiu	-	-	5 000 000	-	-
		Modernizacja i doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu w celu poprawy jakości, dostępności, kompleksowości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń onkologicznych w ramach konsolidacji Szpitali w Bytomiu	-	-	7 000 000	-	-
		Utworzenie Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Bytomiu (Szpital Specjalistyczny nr 2/ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu)	-	-	20 000 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	w tym:	Transfery majątkowe	w tym:	Zakup i objęcie akcji
				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		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	2	3	4	5	6	7	8
		Przebudowa i modernizacja Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej – poprawa jakości usług medycznych i warunków pobytu pacjentów oraz zwiększenie odporności na sytuacje kryzysowe	-	-	3 000 000	-	-
		Utworzenie Śląskiego Regionalnego Centrum Diagnostyki i Leczenia Raka Płuca dla zapewnienia lepszej opieki onkologicznej poprzez rozbudowę oraz wyposażenie Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie	-	-	1 400 000	-	-
		Budowa budynku Stacji Dializ wraz z Oddziałem Nefrologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie-etap I	-	-	13 834 667	-	-
		Wzmocnienie potencjału infrastruktury onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	-	-	4 464 416	-	-
		Modernizacja instalacji wewnętrznej wody oraz instalacji przeciwpożarowej w budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, al. Jana Pawła II 7	-	-	3 137 893	-	-
		Zakup niezbędnych urządzeń do Centralnej Sterylizatorni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	-	-	2 129 750	-	-
		Przebudowa i modernizacja kotłowni w Beskidzkim Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym Szpitalu Opieki Długoterminowej w Jaworzu	-	-	868 490	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	w tym:	Transfery majątkowe	w tym:	Zakup i objęcie akcji
				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		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	2	3	4	5	6	7	8
		Zakup sprzętu i wyposażenia do Pracowni Genetycznej dla Katowickiego Centrum Onkologii	-	-	7 492 665	-	-
		Utworzenie Europejskiego Centrum Okulistyki w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach - wraz z zakupem samochodu (Okobusa)	-	-	5 198 000	-	-
		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	-	-	1 000 000	-	-
		Przebudowa i modernizacja zachodniej części II piętra Szpitala Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach obejmująca konstrukcję stropów i dachów oraz adaptację pomieszczeń	-	-	4 065 685	-	-
		Wymiana instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, elementów instalacji wentylacji z robotami towarzyszącymi Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego nr 3 w SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku – Pawilon nr 3 część druga	-	-	5 070 000	-	-
		Modernizacja systemów i urządzeń ochrony przeciwpożarowej SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku - etap III	-	-	1 015 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	w tym:	Transfery majątkowe	w tym:	Zakup i objęcie akcji
				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		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	2	3	4	5	6	7	8
		Wzmocnienie potencjału diagnostyczno-terapeutycznego w zakresie nowotworów układu moczowo-płciowego dla SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku (Zadanie roczne)	-	-	1 196 000	-	-
		Modernizacja systemu przyzywowego Pawilonów SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku	-	-	3 410 000	-	-
		Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz ze zwiększeniem liczby łóżek w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	-	-	13 559 762	-	-
		Rozbudowa budynku Willi „Ogrodnika” na potrzeby Zakładu Rehabilitacji Dziennej oraz Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej Dziennej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	-	-	8 866 246	-	-
		Modernizacja Stacji Dializ z wyposażeniem oraz zwiększeniem liczby stanowisk do dializ w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	-	-	9 000 000	-	-
		Modernizacja Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	-	-	800 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	w tym:	Transfery majątkowe	w tym:	Zakup i objęcie akcji
				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		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	2	3	4	5	6	7	8
		Modernizacja i przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego wraz z zapleczem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu – etap III	-	-	6 574 565	-	-
		Kompleksowa modernizacja i dostosowanie obiektów „REPTY" Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach do wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą wraz z modernizacją instalacji przeciwpożarowej, wodnej i kanalizacyjnej, elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego systemu oświetlenia oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej - Etap I	-	-	3 265 525	-	-
		Kompleksowa modernizacja i dostosowanie obiektów „REPTY" Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach do wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą wraz z modernizacją instalacji przeciwpożarowej, wodnej i kanalizacyjnej, elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego systemu oświetlenia oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej – Etap II - Pawilony J, K	-	-	11 238 490	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	w tym:	Transfery majątkowe	w tym:	Zakup i objęcie akcji
				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		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	2	3	4	5	6	7	8
		Przebudowa przepompowni ścieków w „REPTY” Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	-	-	1 195 000	-	-
		Modernizacja budynków Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim	-	-	1 557 600	-	-
		Wkład własny do projektów finansowanych z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027	-	-	5 000 000	5 000 000	-
		Pokrycie ujemnego wyniku finansowego podmiotów leczniczych	-	-	50 000 000	-	-
	85120	**Lecznictwo psychiatryczne**	**3 977 628**	**-**	**16 170 824**	**-**	**-**
		Rewitalizacja zabytkowych obiektów znajdujących się na terenie Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku (w tym Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	3 977 628		-	-	-
		Modernizacja i rozbudowa Centrum Psychiatrii Sądowej oraz utworzenie Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Klinicznym Szpitalu Psychiatrycznym SPZOZ w Rybniku	-	-	13 181 824	-	-
		Dofinansowanie projektu realizowanego ze środków Funduszu Medycznego pn.: Przebudowa wraz z rozbudową i doposażeniem infrastruktury strategicznej budynku Szpitala Centrum Psychiatrii w Katowicach przy ul. Korczaka 27 wykonujących działalność leczniczą w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień	-	-	2 000 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	w tym: 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	Transfery majątkowe	w tym: 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	Zakup i objęcie akcji
1	2	3	4	5	6	7	8
		Poprawa dostępności obiektu poprzez budowę windy w budynku „O” w SP ZOZ Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku - (Wnioskowane dofinansowanie ze środków PFRON)	-	-	989 000	-	-
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**-**	**-**	**2 717 966**	**-**	**-**
		Modernizacja budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach	-	-	2 717 966	-	-
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**-**	**-**	**190 000**	**-**	**-**
		Rozwój oraz modernizacja bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej podmiotów leczniczych prowadzących leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków lub używających narkotyków w sposób szkodliwy	-	-	190 000	-	-
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**-**	**-**	**400 000**	**-**	**-**
		Rozwój i modernizacja bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej usług terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych	-	-	400 000	-	-
	85178	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**6 651 999**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Odbudowa drogi dojazdowej do Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej wraz z odwodnieniem na działkach 400/46, 400/15, 400/16, 400/18 i 400/2	4 752 000	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	w tym: 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	Transfery majątkowe	w tym: 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	Zakup i objęcie akcji
1	2	3	4	5	6	7	8
		Odbudowa systemu odprowadzania wód opadowych w budynku Oddziału leczniczo-rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży przy ul. Wapienickiej 142 w Beskidzkim Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu	1 899 999	-	-	-	-
852	**Pomoc społeczna**		**45 000**	**-**	**1 850 000**	**1 850 000**	**-**
	85217	**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**45 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego - Zakup mebli biurowych oraz licencji programów komputerowych	45 000	-	-	-	-
	85295	**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**1 850 000**	**1 850 000**	**-**
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.07.02 Aktywna integracja	-	-	100 000	100 000	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.07.04 Usługi społeczne	-	-	100 000	100 000	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.07.07 Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej	-	-	350 000	350 000	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.08.04 Infrastruktura usług społecznych	-	-	1 000 000	1 000 000	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.10.24 Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji	-	-	300 000	300 000	-
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**17 375 737**	**17 334 037**	**4 376 060**	**4 376 060**	**-**
	85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**	**15 077 036**	**15 047 036**	**90 000**	**90 000**	**-**

Dz.	Rozdz.	Treść	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	w tym:	Transfery majątkowe	w tym:	Zakup i objęcie akcji
				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		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	2	3	4	5	6	7	8
		Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach - Zakup m.in. komputerów, laptopów, drukarek	30 000	-	-	-	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.05.08 Budowanie sieci współpracy międzyinstytucjonalnej i promocji w zakresie poradnictwa zawodowego, projekt pn.: „Budowanie sieci współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie poradnictwa zawodowego” - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	65 000	65 000	-	-	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.05.09 EURES-T Beskydy, projekt własny pn.: „Nowe horyzonty EURES-T Beskydy” - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	13 000	13 000	-	-	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.05.10 EURES dla PSZ, projekt własny pn.: „Progres z EURESem” - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	170 560	170 560	-	-	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.05.13 Zdrowy pracownik – projekt własny pn.: „Działania na rzecz eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy pracowników WUP Katowice (II)” - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	293 376	293 376	-	-	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.06.09 Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji - LOWE	-	-	50 000	50 000	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.10.18 Redeployment, projekt własny pn.: „Re-Energia” - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	14 400 000	14 400 000	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	w tym: 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	Transfery majątkowe	w tym: 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	Zakup i objęcie akcji
1	2	3	4	5	6	7	8
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.10.20 Wsparcie na założenie działalności gospodarczej	-	-	40 000	40 000	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.11.01 Pomoc Techniczna EFRR - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	105 100	105 100	-	-	-
	85395	**Pozostała działalność**	**2 298 701**	**2 287 001**	**4 286 060**	**4 286 060**	**-**
		Śląski Ośrodek Adopcyjny - Doposażenie sal terapeutycznych, zakup niezbędnych mebli i sprzętów na potrzeby realizacji ponadstandardowych działań związanych z procesem adopcyjnym	11 700	-	-	-	-
		Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 2021-2027, FAMI.02.01, projekt pn.: „Centra Integracji Cudzoziemców w województwie śląskim” - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	39 000	39 000	-	-	-
		FERS 2021–2027, Dz. FERS.04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego, projekt pn.: „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej - ROPS WSL” - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2 107 001	2 107 001	-	-	-
		FE SL 2021–2027, Dz. FESL.07.05 Strategiczne projekty dla obszaru usług społecznych, projekt własny pn.: „CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne” - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	-	-	1 436 060	1 436 060	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	w tym: 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	Transfery majątkowe	w tym: 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	Zakup i objęcie akcji
1	2	3	4	5	6	7	8
		FE SL 2021–2027, Dz. FESL.07.05 Strategiczne projekty dla obszaru usług społecznych, projekt własny pn.: „CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne - II edycja” - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	95 000	95 000	2 850 000	2 850 000	-
		FE SL 2021–2027, Dz. FESL.07.08 Strategiczne projekty dla obszaru wsparcia rodziny, projekt własny pn.: „Deinstytucjonalizacja i wsparcie wojewódzkiej pieczy zastępczej” - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	46 000	46 000	-	-	-
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**4 865 297**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**2 500 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu - Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	2 500 000	-	-	-	-
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**1 645 297**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Modernizacja edukacyjnej ekspozycji zewnętrznej przy Planetarium Śląskim	600 000	-	-	-	-
		Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. M. Kopernika w Chorzowie - Zakup zbiorów bibliotecznych oraz licencji bezterminowej programu Davinci Resolve	4 600	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	w tym:	Transfery majątkowe	w tym:	Zakup i objęcie akcji
				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		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	2	3	4	5	6	7	8
		Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. M. Kopernika w Chorzowie - Rozbudowa infrastruktury radioastronomicznej	1 040 697	-	-	-	-
	85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**720 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie - Wymiana okien w budynku głównym	100 000	-	-	-	-
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu - Przebudowa wewnętrznej instalacji C.O.W.Z. i C.W.U. wraz z kotłownią w budynku internatu oraz budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przebudową wentylacji grawitacyjnej kotłowni w budynku internatu	620 000	-	-	-	-
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**3 215 000**	**-**	**93 349 974**	**93 349 974**	**-**
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**-**	**-**	**16 661 074**	**16 661 074**	**-**
		Program LIFE, projekt pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY)	-	-	16 511 524	16 511 524	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.02.17 Budowanie świadomości na rzecz klimatu - projekt własny pn.: „Śląskie Centrum Klimatu – Etap I"	-	-	149 550	149 550	
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 200 000**	**-**	**-**	**-**	**-**

Dz.	Rozdz.	Treść	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	w tym:	Transfery majątkowe	w tym:	Zakup i objęcie akcji
				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		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	2	3	4	5	6	7	8
		Zakup nowych wersji systemu ewidencyjno-opłatowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach opłaty za korzystanie ze środowiska	1 200 000	-	-	-	-
	90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**1 576 500**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Zakup nowych wersji systemu ewidencyjno-opłatowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach opłaty produktowej	1 576 500	-	-	-	-
	90024	**Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów**	**15 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	15 000	-	-	-	-
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**423 500**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Zakup nowych wersji systemu ewidencyjno-opłatowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach opłaty rejestrowej i rocznej	423 500	-	-	-	-
	90095	**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**76 688 900**	**76 688 900**	**-**
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.02.06 Odnawialne źródła energii	-	-	1 263 900	1 263 900	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.02.10 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych	-	-	600 000	600 000	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	w tym:	Transfery majątkowe	w tym:	Zakup i objęcie akcji
				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		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	2	3	4	5	6	7	8
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.02.11 Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	-	-	11 629 000	11 629 000	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.02.16 Rekultywacja terenów zdegradowanych	-	-	300 000	300 000	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.03.03 Regionalne Trasy Rowerowe - ZIT	-	-	7 215 100	7 215 100	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.09.03 Rewitalizacja obszarów miejskich	-	-	1 000 000	1 000 000	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.09.05 Rewitalizacja obszarów wiejskich	-	-	3 170 100	3 170 100	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii	-	-	22 300 700	22 300 700	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.10.07 Rekultywacja terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele środowiskowe	-	-	4 213 300	4 213 300	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.10.08 Poprawa stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń	-	-	2 642 800	2 642 800	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.10.09 Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu	-	-	22 354 000	22 354 000	-
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**-**	**-**	**60 229 951**	**51 666 451**	**-**
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**-**	**-**	**5 876 155**	**1 130 435**	**-**
		Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach - Śląski Fundusz Filmowy	-	-	1 500 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	w tym:	Transfery majątkowe	w tym:	Zakup i objęcie akcji
				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		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	2	3	4	5	6	7	8
		„Szyb Staszic w Tarnowskich Górach” - Realizacja koncepcyjnego konkursu urbanistyczno-architektonicznego wraz z nagrodami w związku z realizacją zadania Rewitalizacja (rewaloryzacja, ochrona i adaptacja) Przepompowni Staszic w Tarnowskich Górach dla turystyki, kultury i edukacji – udostępnienie dla użytkowników obiektu z Listy światowego dziedzictwa UNESCO	-	-	300 000	-	-
		„Szyb Staszic w Tarnowskich Górach” - Przeprowadzenie działań inwestycyjnych mających na celu poszerzenie oferty kulturalno-turystycznej w związku z realizacją zadania Rewitalizacja (rewaloryzacja, ochrona i adaptacja) Przepompowni Staszic w Tarnowskich Górach dla turystyki, kultury i edukacji – udostępnienie dla użytkowników obiektu z Listy światowego dziedzictwa UNESCO	-	-	250 000	-	-
		Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach - Modernizacja siedziby Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach	-	-	2 695 720	-	-
		FE SL 2021-2027, Dz.FESL.10.09 Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu, projekt pn.: „Śląska tożsamość. Adaptacja budynków historycznych kopalni Wujek na potrzeby działalności kulturalnej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności - Etap 2” - Śląskie Centrum Wolności i Solidarności im. Dziewięciu Górników z „Wujka” w Katowicach	-	-	1 130 435	1 130 435	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	w tym: 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	Transfery majątkowe	w tym: 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	Zakup i objęcie akcji
1	2	3	4	5	6	7	8
	92116	**Biblioteki**	**-**	**-**	**2 511 298**	**2 511 298**	**-**
		FE SL 2021-2027, Dz.FESL.08.07 Kultura i turystyka szczebla regionalnego, projekt pn.: „Modern Lib. Wzmocnienie Biblioteki jako centrum aktywizacji społecznej” - Biblioteka Śląska w Katowicach	-	-	2 511 298	2 511 298	-
	92118	**Muzea**	**-**	**-**	**15 682 293**	**15 682 293**	**-**
		FEnIKS 2021–2027, Dz. FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej – projekt pn.: „Ochrona i podniesienie atrakcyjności turystycznej podziemnych wyrobisk Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu” - Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	-	-	2 400 000	2 400 000	-
		FEnIKS 2021–2027, Dz. FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej – projekt pn.: „Industrialne Dziedzictwo Górnego Śląska - rewitalizacja obiektów zabytkowych Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu” - Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	-	-	5 140 966	5 140 966	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.08.07 Kultura i turystyka szczebla regionalnego, projekt pn.: „Skarbiec dziedzictwa” - Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”	-	-	8 141 327	8 141 327	-
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**-**	**-**	**36 160 205**	**32 342 425**	**-**
		Muzeum Zamkowe w Pszczynie - Rewitalizacja Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej	-	-	342 780	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	w tym:	Transfery majątkowe	w tym:	Zakup i objęcie akcji
				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		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	2	3	4	5	6	7	8
		Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej - Przebudowa i modernizacja budynku muzeum w celu poprawienia dostępności budynku Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej Oddział Stara Fabryka	-	-	3 475 000	-	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.08.07 Kultura i turystyka szczebla regionalnego, projekt pn.: „Modernizacja infrastruktury Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu” - Muzeum Górnośląskie w Bytomiu	-	-	6 601 335	6 601 335	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.08.07 Kultura i turystyka szczebla regionalnego, projekt pn.: „Rewitalizacja budynku gospodarczego, budynku oficyny wraz z otoczeniem i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej” - Muzeum Zamkowe w Pszczynie	-	-	2 800 000	2 800 000	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.10.09 Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu, projekt pn.: „Adaptacja zabytkowych budynków pokopalnianych na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach” - Muzeum Śląskie w Katowicach	-	-	22 941 090	22 941 090	-
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**		**3 940 361**	**3 204 031**	**-**	**-**	**-**
	92502	**Parki krajobrazowe**	**3 500 361**	**3 204 031**	**-**	**-**	**-**
		Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach - Kompleksowa modernizacja dachu tzw. „Szpitalika Rogera” - budynku Oddziału Biura ZPKWŚ w Rudach	221 838	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	w tym:	Transfery majątkowe	w tym:	Zakup i objęcie akcji
				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		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	2	3	4	5	6	7	8
		Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach - Modernizacja pomieszczeń sanitarnych wraz z dostosowaniem ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w budynku biurowym Oddziału Biura ZPKWŚ w Rudach	74 492	-	-	-	-
		FEnIKS 2021–2027, Dz. FENX.01.05 Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury, projekt pn.: „Dobre Praktyki w zakresie ochrony cennych przyrodniczo siedlisk i gatunków w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd” - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach	690 000	690 000	-	-	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.02.14 Ochrona przyrody i bioróżnorodność, projekt własny pn.: „Bioróżnorodne Parki Krajobrazowe Województwa Śląskiego” - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach	2 514 031	2 514 031	-	-	-
	92504	**Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt**	**440 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie - zakup m.in. licencji oraz programów komputerowych	20 000	-	-	-	-
		Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie - m.in. doposażenie pracowni weterynaryjnej w specjalistyczny sprzęt i meble ze stali nierdzewnej	420 000	-	-	-	-
926	**Kultura fizyczna**		**74 934 518**	**-**	**49 954 732**	**-**	**-**
	92601	**Obiekty sportowe**	**-**	**-**	**49 954 732**	**-**	**-**

Dz.	Rozdz.	Treść	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	w tym:	Transfery majątkowe	w tym:	Zakup i objęcie akcji
				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		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	2	3	4	5	6	7	8
		Program rozwoju infrastruktury sportowej w województwach - Edycja 2025 projekt pn.: „Modernizacja Hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi przy ul. Sportowej 2”	-	-	639 200	-	-
		Program rozwoju infrastruktury sportowej w województwach - Edycja 2025 projekt pn.: „Modernizacja nawierzchni tartanowej bieżni wraz z rozbiegami, rzutniami i skoczniami - Miejski Stadion Lekkoatletyczny w Częstochowie”	-	-	782 142	-	-
		Program rozwoju infrastruktury sportowej w województwach - Edycja 2025 projekt pn.: „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Bażanowicach”	-	-	639 200	-	-
		Program rozwoju infrastruktury sportowej w województwach - Edycja 2025 projekt pn.: „Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn etap II oraz etap III”	-	-	1 278 400	-	-
		Program rozwoju infrastruktury sportowej w województwach - Edycja 2025 projekt pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bojszowie”	-	-	1 278 400	-	-
		Program rozwoju infrastruktury sportowej w województwach - Edycja 2025 projekt pn.: „Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nakle Śląskim”	-	-	90 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	w tym:	Transfery majątkowe	w tym:	Zakup i objęcie akcji
				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		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	2	3	4	5	6	7	8
		Program rozwoju infrastruktury sportowej w województwach - Edycja 2025 projekt pn.: „Rewitalizacja starego boiska „Włókniarz" wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapleczem szatniowo-sanitarnym"	-	-	178 400	-	-
		Program rozwoju infrastruktury sportowej w województwach - Edycja 2025 projekt pn.: „Wykonanie nawierzchni pod boisko szkolne w Zespole Szkół im. Romana Gostkowskiego w Łazach"	-	-	870 982	-	-
		Program rozwoju infrastruktury sportowej w województwach - Edycja 2025 projekt pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myszkowie (A) oraz budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Myszkowie (B)"	-	-	527 120	-	-
		Program rozwoju infrastruktury sportowej w województwach - Edycja 2026 projekt pn.: „Przebudowa istniejących boisk, budowa boisk do padla, budowa ogrodzeń o wys. powyżej 2,20 m oraz budowa obiektów małej architektury"	-	-	929 872	-	-
		Program rozwoju infrastruktury sportowej w województwach - Edycja 2026 projekt pn.: „Rozbudowa infrastruktury przy boiskach sportowych w Kotowicach o zaplecze szatniowo-sanitarne"	-	-	504 240	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	w tym:	Transfery majątkowe	w tym:	Zakup i objęcie akcji
				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		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	2	3	4	5	6	7	8
		Program rozwoju infrastruktury sportowej w województwach - Edycja 2026 projekt pn.: „Modernizacja bazy sportowej na terenie gminy Łękawica”	-	-	781 862	-	-
		Program rozwoju infrastruktury sportowej w województwach - Edycja 2026 projekt pn.: „Budowa ogólnodostępnego i pełnowymiarowego boiska treningowego w Koniecpolu”	-	-	1 000 000	-	-
		Program rozwoju infrastruktury sportowej w województwach - Edycja 2026 projekt pn.: „Budowa Centrum Aktywności Sportowej w Popowie”	-	-	999 999	-	-
		Program rozwoju infrastruktury sportowej w województwach - Edycja 2026 projekt pn.: „Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem, miejscem doraźnego schronienia przy Zespole Szkół w Krzepicach wraz z rozbiórką stołówki, zagospodarowaniem terenu oraz urządzeniami budowlanymi”	-	-	1 000 000	-	-
		Program rozwoju infrastruktury sportowej w województwach - Edycja 2026 projekt pn.: „Modernizacja i dostosowanie obiektu do funkcji regionalnego centrum BMX Freestyle Park w województwie śląskim”	-	-	1 000 000	-	-
		Program rozwoju infrastruktury sportowej w województwach - Edycja 2026 projekt pn.: „Budowa skateparku w Toszku - etap II”	-	-	376 278	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	w tym:	Transfery majątkowe	w tym:	Zakup i objęcie akcji
				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		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	2	3	4	5	6	7	8
		Program rozwoju infrastruktury sportowej w województwach - Edycja 2026 projekt pn.: „Modernizacja boiska sportowego w Kornowacu”	-	-	311 324	-	-
		Program rozwoju infrastruktury sportowej w województwach - Edycja 2026 projekt pn.: „Zagospodarowanie terenów sportowych zlokalizowanych przy ul. Józefa Hallera w Imielinie - etap II”	-	-	1 000 000	-	-
		Program rozwoju infrastruktury sportowej w województwach - Edycja 2026 projekt pn.: „Przebudowa budynku Pawilonu Sportowego wraz z przebudową instalacji zewnętrznych gazu, wody i kanalizacji sanitarnej”	-	-	987 000	-	-
		Program rozwoju infrastruktury sportowej w województwach - Edycja 2026 projekt pn.: „Modernizacja stadionu miejskiego w Kaletach przy ul. Fabrycznej 35”	-	-	827 998	-	-
		Program rozwoju infrastruktury sportowej w województwach - Edycja 2026 projekt pn.: „Modernizacja kompleksu sportowego w miejscowości Garnek”	-	-	1 000 000	-	-
		Program rozwoju infrastruktury sportowej w województwach - Edycja 2026 projekt pn.: „Modernizacja kortu tenisowego przy Stadionie Miejskim w Blachowni”	-	-	306 500	-	-
		Program rozwoju infrastruktury sportowej w województwach - Edycja 2026 projekt pn.: „Budowa pumptracku wraz ze skateparkiem w Rybarzowicach”	-	-	1 000 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	w tym:	Transfery majątkowe	w tym:	Zakup i objęcie akcji
				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		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	2	3	4	5	6	7	8
		Program rozwoju infrastruktury sportowej w województwach - Edycja 2026 projekt pn.: „Modernizacja Sali gimnastycznej wraz zapleczem sanitarno-sportowym przy Szkole Podstawowej we Włodowicach”	-	-	693 055	-	-
		Program rozwoju infrastruktury sportowej w województwach - Edycja 2026 projekt pn.: „Modernizacja bieżni lekkoatletycznej w Rudzicy”	-	-	304 570	-	-
		Program rozwoju infrastruktury sportowej w województwach - Edycja 2026 projekt pn.: „Modernizacja sali gimnastycznej SOKÓŁ przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach”	-	-	1 000 000	-	-
		Program rozwoju infrastruktury sportowej w województwach - Edycja 2026 projekt pn.: „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowej przy placówkach oświatowych w Gminie Będzin – etap I”	-	-	1 000 000	-	-
		Program rozwoju infrastruktury sportowej w województwach - Edycja 2026 projekt pn.: „Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Godów”	-	-	505 906	-	-
		Program rozwoju infrastruktury sportowej w województwach - Edycja 2026 projekt pn.: „Budowa boiska przy SP Frydek”	-	-	1 000 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	w tym: 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	Transfery majątkowe	w tym: 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	Zakup i objęcie akcji
1	2	3	4	5	6	7	8
		Program rozwoju infrastruktury sportowej w województwach - Edycja 2026 projekt pn.: „Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie”	-	-	564 274	-	-
		Program rozwoju infrastruktury sportowej w województwach - Edycja 2026 projekt pn.: „Modernizacja przyszkolnych sal gimnastycznych II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach”	-	-	785 203	-	-
		Program rozwoju infrastruktury sportowej w województwach - Edycja 2026 projekt pn.: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bąkowie”	-	-	901 249	-	-
		Program rozwoju infrastruktury sportowej w województwach - Edycja 2026 projekt pn.: „Rozbudowa kortu do tenisa ziemnego”	-	-	450 588	-	-
		Program rozwoju infrastruktury sportowej w województwach - Edycja 2026 projekt pn.: „Budowa i modernizacja bazy sportowej Powiatu Żywieckiego”	-	-	546 770	-	-
		Program rozwoju infrastruktury sportowej w województwach - Edycja 2026 projekt pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Wodzisławiu Śląskim”	-	-	1 000 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	w tym: 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	Transfery majątkowe	w tym: 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	Zakup i objęcie akcji
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego w związku z planowanym udziałem Województwa Śląskiego w Programie rozwoju infrastruktury sportowej w województwach - Edycja 2027	-	-	22 894 200	-	-
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**74 934 518**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Stadion Śląski w Chorzowie - Przebudowa wraz z rozbudową budynku pawilonu sportowo-hotelowego przy ul. Katowickiej 10 w Chorzowie w celu utworzenia kompleksu hotelowego przy Stadionie Śląskim	40 344 918	-	-	-	-
		Stadion Śląski w Chorzowie - Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach technicznych	50 000	-	-	-	-
		Stadion Śląski w Chorzowie - Budowa hali magazynowej w miejscu szybu „Paweł”	13 850 000	-	-	-	-
		Stadion Śląski w Chorzowie - Wymiana bieżni lekkoatletycznej na boisku głównym i treningowym	15 900 000	-	-	-	-
		Stadion Śląski w Chorzowie - Zakup sprzętu komputerowego	174 000	-	-	-	-
		Stadion Śląski w Chorzowie - Zakup urządzeń w celu zwiększenia dostępnych ilości miejsc wejść/wyjść istniejących systemów Audio-video (konwertery)	340 000	-	-	-	-
		Stadion Śląski w Chorzowie - Zakup 2 projektorów laserowych 4k	120 000	-	-	-	-
		Stadion Śląski w Chorzowie - Zakup pojazdu elektrycznego - melex	100 000	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	w tym:	Transfery majątkowe	w tym:	Zakup i objęcie akcji
				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		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	2	3	4	5	6	7	8
		Stadion Śląski w Chorzowie - Zakup dedykowanego mikro serwera AI do lokalnej automatyzacji, przetwarzania skryptów i analizy logów systemowych	50 000	-	-	-	-
		Stadion Śląski w Chorzowie - Modernizacja wewnętrznych i zewnętrznych szaf teletechnicznych wraz z wdrożeniem awaryjnego utrzymania zasilania w tych szafach i w pomieszczeniach technicznych	2 800 000	-	-	-	-
		Stadion Śląski w Chorzowie - Modernizacja systemu biletowego	330 600	-	-	-	-
		Stadion Śląski w Chorzowie - Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej - tory transmisyjne	800 000	-	-	-	-
		Stadion Śląski w Chorzowie - Modernizacja systemu audio-video w przestrzeniach nowego centrum konferencyjnego	75 000	-	-	-	-
Suma końcowa			**1 227 049 228**	**475 933 631**	**567 213 084**	**179 667 842**	**53 207 000**

Tabela IX

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2027 ROKU

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
A. DOCHODY PODLEGAJĄCE W 95% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA				**294 000**
100	**Górnictwo i kopalnictwo**			**99 000**
	10095	1820	Pozostała działalność	99 000
600	**Transport i łączność**			**155 000**
	60095	6510	Pozostała działalność	155 000
630	**Turystyka**			**25 000**
	63095	1820	Pozostała działalność	15 000
		6510		10 000
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**15 000**
	90026	6510	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000
B. DOCHODY STANOWIĄCE 5% DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO				**15 475**
100	**Górnictwo i kopalnictwo**			**5 211**
	10095	4190	Pozostała działalność	5 211
600	**Transport i łączność**			**8 158**
	60095	4190	Pozostała działalność	8 158
630	**Turystyka**			**1 316**
	63095	4190	Pozostała działalność	1 316
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**790**
	90026	4190	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	790
C. DOCHODY STANOWIĄCE 100 % DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO				**11 000**
600	**Transport i łączność**			**1 000**
	60095	4190	Pozostała działalność	1 000
851	**Ochrona zdrowia**			**10 000**
	85195	4190	Pozostała działalność	10 000

Załącznik Nr 1

DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA Z BUDŻETU WŁASNEGO JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2027 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**		**17 423 000**	**-**
		w tym dotacje bieżące:		**1 030 000**	**-**
		01042	3330	30 000	-
		01095	3340	1 000 000	-
		w tym dotacje majątkowe:		**16 393 000**	**-**
		01042	5280	12 893 000	-
		01095	5300	3 500 000	-
2.	**600**	**Transport i łączność**		**122 399 323**	**-**
		w tym dotacje bieżące:		**63 906 227**	**-**
		60001	3330	19 100 000	-
		60003	3430	312 000	-
		60013	3330	44 494 227	
		w tym dotacje majątkowe:		**58 493 096**	**-**
		60002	5300	1 606 814	-
		60013	5280	54 886 282	-
		60095	5300	2 000 000	-
3.	**730**	**Szkolnictwo wyższe i nauka**		**7 685 000**	**-**
		w tym dotacje bieżące:		**535 000**	**-**
		73095	3430	535 000	-
		w tym dotacje majątkowe:		**7 150 000**	**-**
		73095	5360	7 150 000	-
4.	**752**	**Obrona narodowa**		**23 472 370**	**-**
		w tym dotacje majątkowe:		**23 472 370**	**-**
		75281	5360	23 472 370	-
5.	**754**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**4 000 000**	**-**
		w tym dotacje bieżące:		**4 000 000**	**-**
		75412	5300	4 000 000	-
6.	**801**	**Oświata i wychowanie**		**109 000**	**-**
		w tym dotacje bieżące:		**109 000**	**-**
		80146	3340	39 000	-
		80195	3330	70 000	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	2	3	4	5	6
7.	**851**	**Ochrona zdrowia**		**165 008 544**	**120 000**
		w tym dotacje bieżące:		**310 000**	**120 000**
		85153	3330	40 000	-
		85153	3340	80 000	-
		85154	3330	90 000	-
		85154	3340	100 000	-
		85154	3890	-	120 000
		w tym dotacje majątkowe:		**164 698 544**	**-**
		85111	5360	145 339 754	-
		85120	5360	16 170 824	-
		85121	5360	2 717 966	-
		85153	5360	150 000	-
		85154	5360	320 000	-
8.	**853**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**994 500**	**-**
		w tym dotacje bieżące:		**994 500**	**-**
		85311	3330	994 500	-
9.	**921**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**15 884 055**	**322 357 906**
		w tym dotacje bieżące:		**7 320 555**	**322 357 906**
		92106	3740	-	75 597 000
		92108	3740	-	29 700 000
		92109	3740	-	12 247 000
		92109	3430	200 000	-
		92114	3740	-	70 754 000
		92114	3430	2 000 000	-
		92116	3740	-	40 000 000
		92116	3430	90 000	-
		92118	3430	5 030 555	-
		92118	3740	-	94 059 906
		w tym dotacje majątkowe:		**8 563 500**	**-**
		92114	5360	4 745 720	-
		92120	5410	3 817 780	-
10.	**926**	**Kultura fizyczna**		**49 954 732**	**-**
		w tym dotacje majątkowe:		**49 954 732**	**-**
		92601	5300	49 954 732	-
OGÓŁEM				**406 930 524**	**322 477 906**

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 łowiectwo**		**4 250 000**	**-**
		w tym dotacje bieżące:		**2 250 000**	**-**
		01095	3490	2 250 000	-
		w tym dotacje majątkowe:		**2 000 000**	**-**
		01042	5370	2 000 000	-
2.	**600**	**Transport i łączność**		**-**	**448 875 000**
		w tym dotacje bieżące:		**-**	**448 875 000**
		60001	3800	**-**	448 875 000
3.	**630**	**Turystyka**		**2 600 000**	**-**
		w tym dotacje bieżące:		**2 600 000**	**-**
		63003	3490	2 600 000	**-**
4.	**750**	**Administracja publiczna**		**6 150 000**	**-**
		w tym dotacje bieżące:		**6 150 000**	**-**
		75095	3490	6 150 000	**-**
5.	**754**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**3 100 000**	**-**
		w tym dotacje bieżące:		**3 100 000**	**-**
		75415	3490	3 100 000	
6.	**801**	**Oświata i wychowanie**		**500 000**	**-**
		w tym dotacje bieżące:		**500 000**	**-**
		80195	3490	500 000	**-**
7.	**851**	**Ochrona zdrowia**		**1 800 000**	**-**
		w tym dotacje bieżące:		**1 680 000**	
		85153	3440	130 000	**-**
		85153	3450	100 000	**-**
		85153	3460	120 000	**-**
		85154	3440	250 000	**-**
		85154	3450	150 000	**-**
		85154	3460	230 000	
		85195	3490	700 000	**-**
		w tym dotacje majątkowe:		**120 000**	**-**
		85153	5370	40 000	**-**
		85154	5370	80 000	**-**
8.	**852**	**Pomoc społeczna**		**145 000**	**-**
		w tym dotacje bieżące:		**145 000**	
		85205	3490	145 000	-
9.	**853**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**2 665 300**	-
		w tym dotacje bieżące:		**2 665 300**	-
		85311	3440	799 500	**-**
		85311	3450	1 645 800	**-**
		85395	3490	220 000	**-**
10.	**855**	**Rodzina**		**16 181 964**	**-**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	2	3	4	5	6
		w tym dotacje bieżące:		**16 181 964**	**-**
		85509	3490	2 789 600	-
		85510	3490	13 392 364	-
11.	**921**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**2 000 000**	**-**
		w tym dotacje bieżące:		**2 000 000**	**-**
		92120	3510	1 000 000	-
		92195	3490	1 000 000	-
12.	**926**	**Kultura fizyczna**		**11 509 412**	**-**
		w tym dotacje bieżące:		**11 509 412**	**-**
		92605	3490	11 509 412	-
OGÓŁEM				**50 901 676**	**448 875 000**

OGÓŁEM I (A + B)	**457 832 200**	**771 352 906**

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**		**1 463 405**
		w tym dotacje bieżące:		**1 463 405**
		15013	3657	1 463 405
2.	**750**	**Administracja publiczna**		**3 500 000**
		w tym dotacje bieżące:		**3 500 000**
		75095	3657	1 000 000
		75095	3668	1 992 750
		75095	3669	507 250
3.	**752**	**Obrona narodowa**		**1 528 672**
		w tym dotacje majątkowe:		**1 528 672**
		75295	5369	1 528 672
4.	**801**	**Oświata i wychowanie**		**33 498 825**
		w tym dotacje bieżące:		**15 270 168**
		80195	3659	1 600 147
		80195	3669	13 670 021

L.p.	Dział	Rozdział	§	Dotacja celowa
1	2	3	4	5
		w tym dotacje majątkowe:		**18 228 657**
		80195	5549	400 000
		80195	5559	17 828 657
5.	**851**	**Ochrona zdrowia**		**5 000 000**
		w tym dotacje bieżące:		**5 000 000**
		85111	5369	5 000 000
6.	**852**	**Pomoc społeczna**		**10 550 000**
		w tym dotacje bieżące:		**9 200 000**
		85295	3659	2 400 000
		85295	3669	6 800 000
		w tym dotacje majątkowe:		**1 350 000**
		85295	5549	250 000
		85295	5559	1 100 000
7.	**853**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**21 205 809**
		w tym dotacje bieżące:		**16 829 749**
		85332	3659	390 257
		85332	3669	1 750 100
		85395	3667	12 536 452
		85395	3669	2 152 940
		w tym dotacje majątkowe:		**4 376 060**
		85332	5559	90 000
		85395	5557	3 770 651
		85395	5559	515 409
8.	**900**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**84 140 449**
		w tym dotacje bieżące:		**6 809 775**
		90005	3654	750 000
		90005	3657	1 139 775
		90095	3669	4 920 000
		w tym dotacje majątkowe:		**77 330 674**
		90005	5544	16 511 524
		90005	5547	149 550
		90095	5559	60 669 600
9.	**921**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**51 757 127**
		w tym dotacje bieżące:		**90 676**
		92118	3439	90 676
		w tym dotacje majątkowe:		**51 666 451**
		92114	5369	1 130 435
		92116	5369	2 511 298
		92118	5369	15 682 293
		92120	5369	6 601 335
		92120	5419	25 741 090
OGÓŁEM				**212 644 287**

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**		**5 425 028**
		w tym dotacje bieżące:		**5 425 028**
		15011	3659	1 543 240
		15013	3657	2 043 316
		15013	3658	1 838 472
2.	**750**	**Administracja publiczna**		**5 995 257**
		w tym dotacje bieżące:		**5 995 257**
		75095	3657	5 574 704
		75095	3659	420 553
3.	**754**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**800 000**
		w tym dotacje bieżące:		**800 000**
		75495	3657	760 000
		75495	3659	40 000
4.	**801**	**Oświata i wychowanie**		**17 673 409**
		w tym dotacje bieżące:		**16 800 309**
		80195	3657	11 222 509
		80195	3659	5 577 800
		w tym dotacje majątkowe:		**873 100**
		80195	5549	873 100
5.	**852**	**Pomoc społeczna**		**14 100 000**
		w tym dotacje bieżące:		**13 600 000**
		85295	3659	13 600 000
		w tym dotacje majątkowe:		**500 000**
		85295	5549	500 000
6.	**853**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**41 511 696**
		w tym dotacje bieżące:		**41 511 696**
		85332	3659	34 238 636
		85395	3651	6 809 260
		85395	3657	463 800
7.	**900**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**17 511 600**
		w tym dotacje bieżące:		**1 492 300**
		90005	3654	150 000
		90095	3659	1 342 300
		w tym dotacje majątkowe:		**16 019 300**
		90095	5549	16 019 300
8.	**925**	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**		**137 000**
		w tym dotacje bieżące:		**137 000**
		92502	3658	137 000
OGÓŁEM				**103 153 990**

OGÓŁEM II (A + B)	**315 798 277**

III. Zwroty dotacji

w zł

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Dotacja celowa
1	2	3	4	5
1.	**750**	**Administracja publiczna**		**7 604 928**
		w tym zwroty bieżące:		**4 810 000**
		75095	3929	4 810 000
		w tym zwroty majątkowe:		**2 794 928**
		75095	5619	2 794 928
2.	**801**	**Oświata i wychowanie**		**3 000**
		w tym zwroty bieżące:		**3 000**
		80195	3920	3 000
3.	**853**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**130 000**
		w tym zwroty bieżące:		**130 000**
		85332	3929	130 000
4.	**925**	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**		**3 000**
		w tym zwroty bieżące:		**3 000**
		92502	3920	3 000
OGÓŁEM III				**7 740 928**

w zł

	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
I Dotacje na zadania finansowane ze środków własnych (bez udziału środków unijnych)	457 832 200	771 352 906
II Dotacje na zadania realizowane z udziałem środków unijnych	315 798 277	-
III Zwroty dotacji (m.in. do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej)	7 740 928	-
OGÓŁEM	**781 371 405**	**771 352 906**

Załącznik Nr 2

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANYCH Z NICH WYDATKÓW NA 2027 ROK

w zł

Lp.	Klasyfikacja/nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec roku	Ogółem
				Plan dochodów	Stan środków pieniężnych na początku roku	Ogółem	Wydatki bieżące	w tym: Wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Oświata i wychowanie	***801***		***2 806 800***	**-**	***2 806 800***	***2 541 400***	***197 516***	***265 400***	**-**	***2 806 800***
1	**Szkoły podstawowe**		**80101**	**28 400**	**-**	**28 400**	**28 400**	**-**	**-**	**-**	**28 400**
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu			28 400	-	28 400	28 400	-	-	-	28 400
2	**Licea Ogólnokształcące**		**80120**	**92 800**	**-**	**92 800**	**92 800**	**3 620**	**-**	**-**	**92 800**
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu			92 800	-	92 800	92 800	3 620	-	-	92 800
3	**Szkoły zawodowe specjalne**		**80134**	**1 000**	**-**	**1 000**	**1 000**	**-**	**-**	**-**	**1 000**
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie			1 000	-	1 000	1 000	-	-	-	1 000
4	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**		**80140**	**21 000**	**-**	**21 000**	**21 000**	**14 496**	**-**	**-**	**21 000**
	Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu			21 000	-	21 000	21 000	14 496	-	-	21 000
5	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**80146**	**2 597 100**	**-**	**2 597 100**	**2 366 100**	**179 400**	**231 000**	**-**	**2 597 100**
	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku Białej			341 700	-	341 700	317 700	16 100	24 000	-	341 700
	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach			996 000	-	996 000	927 000	88 000	69 000	-	996 000

Lp.	Klasyfikacja/nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec roku	Ogółem
				Plan dochodów	Stan środków pieniężnych na początku roku	Ogółem	Wydatki bieżące	w tym: Wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie			308 000	-	308 000	283 000	2 600	25 000	-	308 000
	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku			401 400	-	401 400	351 400	13 700	50 000	-	401 400
	Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach			550 000	-	550 000	487 000	59 000	63 000	-	550 000
6	**Biblioteki pedagogiczne**		**80147**	**66 500**	**-**	**66 500**	**32 100**	**-**	**34 400**	**-**	**66 500**
	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach			25 000	-	25 000	6 600	-	18 400	-	25 000
	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku Białej			35 000	-	35 000	19 000	-	16 000	-	35 000
	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie			2 500	-	2 500	2 500	-	-	-	2 500
	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku			4 000	-	4 000	4 000	-	-	-	4 000
	Edukacyjna opieka wychowawcza	***854***		***453 500***	***-***	***453 500***	***448 500***	***3 594***	***5 000***	***-***	***453 500***
1	**Placówki wychowania pozaszkolnego**		**85407**	**450 000**	**-**	**450 000**	**445 000**	**3 594**	**5 000**	**-**	**450 000**
	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie			450 000	-	450 000	445 000	3 594	5 000	-	450 000
2	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**		**85420**	**3 500**	**-**	**3 500**	**3 500**	**-**	**-**	**-**	**3 500**
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu			400	-	400	400	-	-	-	400
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie			3 100	-	3 100	3 100	-	-	-	3 100
	OGÓŁEM			**3 260 300**	**-**	**3 260 300**	**2 989 900**	**201 110**	**270 400**	**-**	**3 260 300**

Załącznik Nr 3

PLAN WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH POZYSKIWANYCH POZA BUDŻETEM WOJEWÓDZTWA NA 2027 ROK

w zł

L.p.	WPŁYWY	KWOTA
1.	za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych	276 300 000
2.	z opłat rejestrowych i opłat rocznych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami	6 500 000
3.	z tytułu opłat produktowych, kampanii edukacyjnych, opłaty recyklingowej oraz opłaty za jednorazowe opakowania z plastiku	43 300 000
OGÓŁEM:		**326 100 000**

Załącznik Nr 4

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2027 ROK

w zł

Lp.	Priorytet/ Komponent / Cel polityki	Działanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								unijne	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI OGÓŁEM						**Plan na 2027**	**1 116 691 190**	**643 703 861**	**201 824 588**	**251 185 885**	**19 976 856**
						bieżące	463 884 645	319 287 688	101 737 320	41 306 343	1 553 294
						majątkowe	652 806 545	324 416 173	100 087 268	209 879 542	18 423 562
		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027				**Plan na 2027**	**1 045 523 029**	**609 397 500**	**195 018 970**	**241 106 559**	**-**
						bieżące	421 551 513	287 345 224	95 300 681	38 905 608	-
						majątkowe	623 971 516	322 052 276	99 718 289	202 200 951	-
		Pozostałe Programy				**Plan na 2027**	**71 168 161**	**34 306 361**	**6 805 618**	**10 079 326**	**19 976 856**
						bieżące	42 333 132	31 942 464	6 436 639	2 400 735	1 553 294
						majątkowe	28 835 029	2 363 897	368 979	7 678 591	18 423 562
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027											
I	**Zadania realizowane przez Instytucję Zarządzającą**										
1.	FESL.02	FESL.02.06	Odnawialne źródła energii	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90095	**Plan na 2027**	**1 410 800**	**-**	**1 410 800**	**-**	**-**
						bieżące	146 900	-	146 900	-	-
						majątkowe	1 263 900	-	1 263 900	-	-
2.	FESL.02	FESL.02.10	Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90095	**Plan na 2027**	**700 000**	**-**	**700 000**	**-**	**-**
						bieżące	100 000	-	100 000	-	-
						majątkowe	600 000	-	600 000	-	-
3.	FESL.02	FESL.02.11	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90095	**Plan na 2027**	**12 258 300**	**-**	**12 258 300**	**-**	**-**
						bieżące	629 300	-	629 300	-	-
						majątkowe	11 629 000	-	11 629 000	-	-

Lp.	Priorytet/ Komponent / Cel polityki	Działanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								unijne	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	FESL.02	FESL.02.16	Rekultywacja terenów zdegradowanych	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90095	**Plan na 2027**	**350 000**	**-**	**350 000**	**-**	**-**
						bieżące	50 000	-	50 000	-	-
						majątkowe	300 000	-	300 000	-	-
5.	FESL.03	FESL.03.03	Regionalne Trasy Rowerowe - ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90095	**Plan na 2027**	**7 993 100**	**-**	**7 993 100**	**-**	**-**
						bieżące	778 000	-	778 000	-	-
						majątkowe	7 215 100	-	7 215 100	-	-
6.	FESL.05	FESL.05.12	Regionalne programy zdrowotne	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	**Plan na 2027**	**550 000**	**-**	**550 000**	**-**	**-**
						bieżące	550 000	-	550 000	-	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
7.	FESL.06	FESL.06.01	Edukacja przedszkolna	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	**Plan na 2027**	**1 300 000**	**-**	**1 300 000**	**-**	**-**
						bieżące	1 200 000	-	1 200 000	-	-
						majątkowe	100 000	-	100 000	-	-
8.	FESL.06	FESL.06.02	Kształcenie ogólne	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	**Plan na 2027**	**7 628 778**	**-**	**7 628 778**	**-**	**-**
						bieżące	6 250 621	-	6 250 621	-	-
						majątkowe	1 378 157	-	1 378 157	-	-
9.	FESL.06	FESL.06.03	Kształcenie zawodowe	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	**Plan na 2027**	**1 900 000**	**-**	**1 900 000**	**-**	**-**
						bieżące	1 700 000	-	1 700 000	-	-
						majątkowe	200 000	-	200 000	-	-
10.	FESL.06	FESL.06.05	Wsparcie edukacyjne społeczności objętych LSR	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	**Plan na 2027**	**2 500 000**	**-**	**2 500 000**	**-**	**-**
						bieżące	2 500 000	-	2 500 000	-	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
11.	FESL.07	FESL.07.01	Ekonomia społeczna	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	**Plan na 2027**	**3 500 000**	**-**	**3 500 000**	**-**	**-**
						bieżące	3 500 000	-	3 500 000	-	-
						majątkowe	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Komponent / Cel polityki	Działanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								unijne	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	FESL.07	FESL.07.02	Aktywna integracja	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	**Plan na 2027**	**3 700 000**	**-**	**3 700 000**	**-**	**-**
						bieżące	3 600 000	-	3 600 000	-	-
						majątkowe	100 000	-	100 000	-	-
13.	FESL.07	FESL.07.04	Usługi społeczne	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	**Plan na 2027**	**2 400 000**	**-**	**2 400 000**	**-**	**-**
						bieżące	2 300 000	-	2 300 000	-	-
						majątkowe	100 000	-	100 000	-	-
14.	FESL.07	FESL.07.06	Ochrona zdrowia	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	**Plan na 2027**	**1 700 000**	**-**	**1 700 000**	**-**	**-**
						bieżące	1 700 000	-	1 700 000	-	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
15.	FESL.07	FESL.07.07	Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	**Plan na 2027**	**4 650 000**	**-**	**4 650 000**	**-**	**-**
						bieżące	4 300 000	-	4 300 000	-	-
						majątkowe	350 000	-	350 000	-	-
16.	FESL.07	FESL.07.09	Usługi dla osób w kryzysie bezdomności, dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań lub zagrożonych bezdomnością	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	**Plan na 2027**	**1 600 000**	**-**	**1 600 000**	**-**	**-**
						bieżące	1 600 000	-	1 600 000	-	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
17.	FESL.07	FESL.07.10	Wsparcie społeczności objętych LSR	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	**Plan na 2027**	**2 000 000**	**-**	**2 000 000**	**-**	**-**
						bieżące	2 000 000	-	2 000 000	-	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
18.	FESL.07	FESL.07.11	Wsparcie społeczności mniejszościowych, w tym społeczności romskich	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	**Plan na 2027**	**450 000**	**-**	**450 000**	**-**	**-**
						bieżące	450 000	-	450 000	-	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
19.	FESL.07	FESL.07.12	Rozwój dialogu obywatelskiego	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	**Plan na 2027**	**400 000**	**-**	**400 000**	**-**	**-**
						bieżące	400 000	-	400 000	-	-
						majątkowe	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Komponent / Cel polityki	Działanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								unijne	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	FESL.08	FESL.08.03	Infrastruktura szkolnictwa zawodowego - ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	**Plan na 2027**	**770 000**	**-**	**770 000**	**-**	**-**
						bieżące	432 700	-	432 700	-	-
						majątkowe	337 300	-	337 300	-	-
21.	FESL.08	FESL.08.04	Infrastruktura usług społecznych	Urząd Marszałkowski/ FR	852/85295	**Plan na 2027**	**1 200 000**	**-**	**1 200 000**	**-**	**-**
						bieżące	200 000	-	200 000	-	-
						majątkowe	1 000 000	-	1 000 000	-	-
22.	FESL.09	FESL.09.03	Rewitalizacja obszarów miejskich	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90095	**Plan na 2027**	**1 200 000**	**-**	**1 200 000**	**-**	**-**
						bieżące	200 000	-	200 000	-	-
						majątkowe	1 000 000	-	1 000 000	-	-
23.	FESL.09	FESL.09.05	Rewitalizacja obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90095	**Plan na 2027**	**3 220 100**	**-**	**3 220 100**	**-**	**-**
						bieżące	50 000	-	50 000	-	-
						majątkowe	3 170 100	-	3 170 100	-	-
24.	FESL.10	FESL.10.06	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90095	**Plan na 2027**	**24 640 200**	**-**	**24 640 200**	**-**	**-**
						bieżące	2 339 500	-	2 339 500	-	-
						majątkowe	22 300 700	-	22 300 700	-	-
25.	FESL.10	FESL.10.07	Rekultywacja terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele środowiskowe	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90095	**Plan na 2027**	**4 355 300**	**-**	**4 355 300**	**-**	**-**
						bieżące	142 000	-	142 000	-	-
						majątkowe	4 213 300	-	4 213 300	-	-
26.	FESL.10	FESL.10.08	Poprawa stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90095	**Plan na 2027**	**2 773 200**	**-**	**2 773 200**	**-**	**-**
						bieżące	130 400	-	130 400	-	-
						majątkowe	2 642 800	-	2 642 800	-	-
27.	FESL.10	FESL.10.09	Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90095	**Plan na 2027**	**24 050 200**	**-**	**24 050 200**	**-**	**-**
						bieżące	1 696 200	-	1 696 200	-	-
						majątkowe	22 354 000	-	22 354 000	-	-

Lp.	Priorytet/ Komponent / Cel polityki	Działanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								unijne	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	FESL.10	FESL.10.14	Infrastruktura kształcenia zawodowego	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	**Plan na 2027**	**17 690 800**	**-**	**17 690 800**	**-**	**-**
						bieżące	1 804 500	-	1 804 500	-	-
						majątkowe	15 886 300	-	15 886 300	-	-
29.	FESL.10	FESL.10.23	Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	**Plan na 2027**	**6 500 000**	**-**	**6 500 000**	**-**	**-**
						bieżące	5 400 000	-	5 400 000	-	-
						majątkowe	1 100 000	-	1 100 000	-	-
30.	FESL.10	FESL.10.24	Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	**Plan na 2027**	**2 500 000**	**-**	**2 500 000**	**-**	**-**
						bieżące	2 200 000	-	2 200 000	-	-
						majątkowe	300 000	-	300 000	-	-
31.	FESL.10	FESL.10.25	Rozwój kształcenia wyższego zgodnie z potrzebami zielonej gospodarki	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	**Plan na 2027**	**1 000 000**	**-**	**1 000 000**	**-**	**-**
						bieżące	900 000	-	900 000	-	-
						majątkowe	100 000	-	100 000	-	-
32.	FESL.11	FESL.11.01	Pomoc Techniczna EFRR	Urząd Marszałkowski/ FS/ RT/ FR/ AL/ ZL	750/75018	**Plan na 2027**	**98 149 300**	**83 426 905**	**-**	**14 722 395**	**-**
						bieżące	95 600 300	81 260 255	-	14 340 045	-
						majątkowe	2 549 000	2 166 650	-	382 350	-
33.	FESL.11	FESL.11.01	Pomoc Techniczna EFRR	Urząd Marszałkowski/ FS/ RT/ FR/ AL	750/75095	**Plan na 2027**	**5 632 229**	**4 787 395**	**-**	**844 834**	**-**
						bieżące	5 632 229	4 787 395	-	844 834	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
34.	FESL.13	FESL.13.01	Pomoc Techniczna FST	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75018	**Plan na 2027**	**30 938 400**	**26 297 640**	**-**	**4 640 760**	**-**
						bieżące	30 938 400	26 297 640	-	4 640 760	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
35.	FESL.13	FESL.13.01	Pomoc Techniczna FST	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75095	**Plan na 2027**	**10 238 070**	**8 702 360**	**-**	**1 535 710**	**-**
						bieżące	10 238 070	8 702 360	-	1 535 710	-
						majątkowe	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Komponent / Cel polityki	Działanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								unijne	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.01.06	Rozwój przedsiębiorczości - EFRR	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	**Plan na 2027**	**1 521 893**	**-**	**1 521 893**	**-**	**-**
						bieżące	1 521 893	-	1 521 893	-	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
2.	FESL.01	FESL.01.10	Promocja eksportu i internacjonalizacja MŚP	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	150/15011	**Plan na 2027**	**1 543 240**	**-**	**1 543 240**	**-**	**-**
						bieżące	1 543 240	-	1 543 240	-	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
3.	FESL.05	FESL.05.03	ALMA - staże zagraniczne dla młodych	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	**Plan na 2027**	**855 700**	**-**	**855 700**	**-**	**-**
						bieżące	855 700	-	855 700	-	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
4.	FESL.05	FESL.05.04	Aktywizacja zawodowa osób pracujących	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	**Plan na 2027**	**1 010 000**	**-**	**1 010 000**	**-**	**-**
						bieżące	1 010 000	-	1 010 000	-	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
5.	FESL.05	FESL.05.11	Równość szans na rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	**Plan na 2027**	**263 100**	**-**	**263 100**	**-**	**-**
						bieżące	263 100	-	263 100	-	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
6.	FESL.05	FESL.05.16	Outplacement EFS+	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	**Plan na 2027**	**424 000**	**-**	**424 000**	**-**	**-**
						bieżące	424 000	-	424 000	-	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
7.	FESL.06	FESL.06.06	Kształcenie osób dorosłych - EFS+	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	**Plan na 2027**	**4 966 000**	**-**	**4 966 000**	**-**	**-**
						bieżące	4 966 000	-	4 966 000	-	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
8.	FESL.06	FESL.06.07	Upskilling pathways - RLKS	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	**Plan na 2027**	**1 393 000**	**-**	**1 393 000**	**-**	**-**
						bieżące	1 393 000	-	1 393 000	-	-
						majątkowe	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Komponent / Cel polityki	Działanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								unijne	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	FESL.06	FESL.06.08	Upskilling pathways	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	**Plan na 2027**	**5 300**	**-**	**5 300**	**-**	**-**
						bieżące	5 300	-	5 300	-	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
10.	FESL.06	FESL.06.09	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji - LOWE	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	**Plan na 2027**	**1 627 000**	**-**	**1 627 000**	**-**	**-**
						bieżące	1 577 000	-	1 577 000	-	-
						majątkowe	50 000	-	50 000	-	-
11.	FESL.07	FESL.07.03	Integracja społeczno-gospodarcza cudzoziemców	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	**Plan na 2027**	**1 380 000**	**-**	**1 380 000**	**-**	**-**
						bieżące	1 380 000	-	1 380 000	-	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
12.	FESL.10	FESL.10.16	Rozwój przedsiębiorczości FST	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	**Plan na 2027**	**1 021 000**	**-**	**1 021 000**	**-**	**-**
						bieżące	1 021 000	-	1 021 000	-	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
13.	FESL.10	FESL.10.17	Kształcenie osób dorosłych FST	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	**Plan na 2027**	**8 391 000**	**-**	**8 391 000**	**-**	**-**
						bieżące	8 391 000	-	8 391 000	-	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
14.	FESL.10	FESL.10.19	Outplacement FST	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	**Plan na 2027**	**10 261 000**	**-**	**10 261 000**	**-**	**-**
						bieżące	10 261 000	-	10 261 000	-	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
15.	FESL.10	FESL.10.20	Wsparcie na założenie działalności gospodarczej	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	**Plan na 2027**	**3 350 000**	**-**	**3 350 000**	**-**	**-**
						bieżące	3 310 000	-	3 310 000	-	-
						majątkowe	40 000	-	40 000	-	-
16.	FESL.11	FESL.11.01	Pomoc Techniczna EFRR	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	750/75095	**Plan na 2027**	**38 247 040**	**32 509 984**	**-**	**5 737 056**	**-**
						bieżące	37 862 660	32 183 261	-	5 679 399	-
						majątkowe	384 380	326 723	-	57 657	-

Lp.	Priorytet/ Komponent / Cel polityki	Działanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								unijne	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	FESL.11	FESL.11.01	Pomoc Techniczna EFRR	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	**Plan na 2027**	**23 942 353**	**20 351 000**	**-**	**3 591 353**	**-**
						bieżące	23 837 253	20 261 665	-	3 575 588	-
						majątkowe	105 100	89 335	-	15 765	-
III	**Zadania realizowane przez Beneficjenta/Realizatora projektu**										
1.	FESL.01	FESL.01.03	Projekt pn.: PPO WSL 2030. Utworzenie Regionalnego Obserwatorium Innowacji.	Urząd Marszałkowski/ RT	150/15013	**Plan na 2027**	**1 319 871**	**1 319 871**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	1 319 871	1 319 871	-	-	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
2.	FESL.01	FESL.01.03	Projekt pn.: PPO WSL 2030. Utworzenie Regionalnego Obserwatorium Innowacji.	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75018	**Plan na 2027**	**21 000**	**21 000**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	21 000	21 000	-	-	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
3.	FESL.01	FESL.01.03	Projekt pn.: PPO WSL 2030. Rozwój i funkcjonowanie Regionalnego Obserwatorium Innowacji.	Urząd Marszałkowski/ RT/ AL	150/15013	**Plan na 2027**	**2 550 000**	**2 550 000**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	2 550 000	2 550 000	-	-	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
4.	FESL.01	FESL.01.03	Projekt pn.: PPO WSL 2030. Rozwój i funkcjonowanie Regionalnego Obserwatorium Innowacji.	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75018	**Plan na 2027**	**450 000**	**450 000**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	450 000	450 000	-	-	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
5.	FESL.01	FESL.01.04	Projekt pn.: Regionalne e-usługi dla samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego	Urząd Marszałkowski/ CI	750/75018	**Plan na 2027**	**13 798**	**11 728**	**-**	**2 070**	**-**
						bieżące	13 798	11 728	-	2 070	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
6.	FESL.01	FESL.01.04	Projekt pn.: Regionalne e-usługi dla samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego	Urząd Marszałkowski/ CI	750/75095	**Plan na 2027**	**17 502**	**14 877**	**-**	**2 625**	**-**
						bieżące	17 502	14 877	-	2 625	-
						majątkowe	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Komponent / Cel polityki	Działanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								unijne	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	FESL.02	FESL.02.14	Projekt pn.: Bioróżnorodne Parki Krajobrazowe Województwa Śląskiego	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	925/92502	**Plan na 2027**	**6 691 813**	**5 688 041**	**-**	**1 003 772**	**-**
						bieżące	4 177 782	3 551 115	-	626 667	-
						majątkowe	2 514 031	2 136 926	-	377 105	-
8.	FESL.02	FESL.02.17	Projekt pn.: Śląskie Centrum Klimatu - Etap I	Urząd Marszałkowski/ PW	750/75018	**Plan na 2027**	**333 828**	**333 828**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	323 828	323 828	-	-	-
						majątkowe	10 000	10 000	-	-	-
9.	FESL.02	FESL.02.17	Projekt pn.: Śląskie Centrum Klimatu - Etap I	Urząd Marszałkowski/ PW	900/90005	**Plan na 2027**	**2 828 864**	**2 778 946**	**-**	**49 918**	**-**
						bieżące	2 679 314	2 629 396	-	49 918	-
						majątkowe	149 550	149 550	-	-	-
10.	FESL.04	FESL.04.03	Projekt pn.: Zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego	Urząd Marszałkowski/ TP	600/60001	**Plan na 2027**	**445 557 999**	**299 752 865**	**-**	**145 805 134**	**-**
						bieżące	2 757 998	1 799 788	-	958 210	-
						majątkowe	442 800 001	297 953 077	-	144 846 924	-
11.	FESL.04	FESL.04.03	Projekt pn.: Zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego	Urząd Marszałkowski/ TP	750/75018	**Plan na 2027**	**1 670 002**	**1 260 212**	**-**	**409 790**	**-**
						bieżące	1 670 002	1 260 212	-	409 790	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
12.	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 2027**	**1 019 149**	**866 277**	**-**	**152 872**	**-**
						bieżące	1 019 149	866 277	-	152 872	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
13.	FESL.05	FESL.05.08	Projekt pn.: Budowanie sieci współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie poradnictwa zawodowego	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	**Plan na 2027**	**1 511 595**	**1 284 856**	**-**	**226 739**	**-**
						bieżące	1 446 595	1 229 606	-	216 989	-
						majątkowe	65 000	55 250	-	9 750	-
14.	FESL.05	FESL.05.09	Projekt pn.: Nowe horyzonty EURES-T Beskydy	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	**Plan na 2027**	**1 085 960**	**923 066**	**-**	**162 894**	**-**
						bieżące	1 072 960	912 016	-	160 944	-
						majątkowe	13 000	11 050	-	1 950	-

Lp.	Priorytet/ Komponent / Cel polityki	Działanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								unijne	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	FESL.05	FESL.05.10	Projekt pn.: Progres z EURESem	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	**Plan na 2027**	**1 132 796**	**962 877**	**-**	**169 919**	**-**
						bieżące	962 236	817 901	-	144 335	-
						majątkowe	170 560	144 976	-	25 584	-
16.	FESL.05	FESL.05.13	Projekt pn.: Zdrowy pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	Urząd Marszałkowski/ ZL	750/75018	**Plan na 2027**	**380 811**	**271 039**	**-**	**109 772**	**-**
						bieżące	380 811	271 039	-	109 772	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
17.	FESL.05	FESL.05.13	Projekt pn.: Wsparcie zdrowia i ergonomii w ROPS WSL inwestycją w zdrową przyszłość	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	**Plan na 2027**	**80 501**	**68 426**	**-**	**12 075**	**-**
						bieżące	80 501	68 426	-	12 075	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
18.	FESL.05	FESL.05.13	Projekt pn.: Działania na rzecz eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy pracowników WUP Katowice (II)	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	**Plan na 2027**	**484 774**	**484 774**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	191 398	191 398	-	-	-
						majątkowe	293 376	293 376	-	-	-
19.	FESL.05	FESL.05.14	Projekt pn.: Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	Urząd Marszałkowski/ ZL	750/75018	**Plan na 2027**	**480 000**	**408 000**	**-**	**72 000**	**-**
						bieżące	480 000	408 000	-	72 000	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
20.	FESL.05	FESL.05.14	Projekt pn.: Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz jednostek organizacyjnych samorządu województwa - II etap	Urząd Marszałkowski/ PW	750/75018	**Plan na 2027**	**105 826**	**89 951**	**-**	**15 875**	**-**
						bieżące	89 326	76 144	-	13 182	-
						majątkowe	16 500	13 807	-	2 693	-
21.	FESL.05	FESL.05.14	Projekt pn.: Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz jednostek organizacyjnych samorządu województwa - II etap	Urząd Marszałkowski/ PW	851/85195	**Plan na 2027**	**423 300**	**359 805**	**-**	**63 495**	**-**
						bieżące	423 300	359 805	-	63 495	-
						majątkowe	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Komponent / Cel polityki	Działanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								unijne	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	FESL.06	FESL.06.04	Projekt pn.: Pierwszy krok w Kosmos	Urząd Marszałkowski/ PW	750/75018	**Plan na 2027**	**408 546**	**359 405**	**21 141**	**28 000**	**-**
						bieżące	408 546	359 405	21 141	28 000	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
23.	FESL.06	FESL.06.04	Projekt pn.: Pierwszy krok w Kosmos	Urząd Marszałkowski/ PW	854/85407	**Plan na 2027**	**255 528**	**199 340**	**11 796**	**44 392**	**-**
						bieżące	255 528	199 340	11 796	44 392	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
24.	FESL.06	FESL.06.04	Projekt pn.: Pierwszy krok w Kosmos	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	854/85407	**Plan na 2027**	**1 032 180**	**903 235**	**53 057**	**75 888**	**-**
						bieżące	1 032 180	903 235	53 057	75 888	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
25.	FESL.06	FESL.06.04	Projekt pn.: Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	**Plan na 2027**	**3 659 206**	**3 110 324**	**182 961**	**365 921**	**-**
						bieżące	3 610 620	3 069 026	180 531	361 063	-
						majątkowe	48 586	41 298	2 430	4 858	-
26.	FESL.06	FESL.06.04	Projekt pn.: Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS	Urząd Marszałkowski/ FS	854/85416	**Plan na 2027**	**7 314 000**	**6 216 900**	**365 700**	**731 400**	**-**
						bieżące	7 314 000	6 216 900	365 700	731 400	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
27.	FESL.06	FESL.06.04	Projekt pn.: Śląskie. Zawodowcy 2	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	**Plan na 2027**	**1 416 885**	**1 338 169**	**78 716**	**-**	**-**
						bieżące	1 393 848	1 316 412	77 436	-	-
						majątkowe	23 037	21 757	1 280	-	-
28.	FESL.06	FESL.06.04	Projekt pn.: Śląskie. Zawodowcy 2	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	**Plan na 2027**	**15 798 260**	**14 014 889**	**824 405**	**958 966**	**-**
						bieżące	15 798 260	14 014 889	824 405	958 966	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
29.	FESL.06	FESL.06.04	Projekt pn.: Śląskie. Obserwatorium edukacji	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	**Plan na 2027**	**491 765**	**367 638**	**21 625**	**102 502**	**-**
						bieżące	487 625	363 728	21 395	102 502	-
						majątkowe	4 140	3 910	230	-	-

Lp.	Priorytet/ Komponent / Cel polityki	Działanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								unijne	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	FESL.06	FESL.06.04	Projekt pn.: Śląskie. Obserwatorium edukacji	Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach	801/80146	**Plan na 2027**	**389 794**	**368 138**	**21 656**	**-**	**-**
						bieżące	389 794	368 138	21 656	-	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
31.	FESL.06	FESL.06.04	Projekt pn.: Śląskie. Obserwatorium edukacji	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	**Plan na 2027**	**703 231**	**664 163**	**39 068**	**-**	**-**
						bieżące	703 231	664 163	39 068	-	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
32.	FESL.07	FESL.07.05	Projekt pn.: CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	**Plan na 2027**	**18 000 000**	**15 300 000**	**1 800 000**	**900 000**	**-**
						bieżące	16 563 940	14 079 349	1 656 394	828 197	-
						majątkowe	1 436 060	1 220 651	143 606	71 803	-
33.	FESL.07	FESL.07.05	Projekt pn.: CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne - II edycja	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	**Plan na 2027**	**5 037 233**	**4 506 998**	**530 235**	**-**	**-**
						bieżące	2 092 233	1 871 998	220 235	-	-
						majątkowe	2 945 000	2 635 000	310 000	-	-
34.	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 2027**	**2 007 610**	**1 706 468**	**-**	**301 142**	**-**
						bieżące	2 007 610	1 706 468	-	301 142	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
35.	FESL.07	FESL.07.08	Projekt pn.: Deinstytucjonalizacja i wsparcie wojewódzkiej pieczy zastępczej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	**Plan na 2027**	**8 470 000**	**7 199 500**	**847 000**	**423 500**	**-**
						bieżące	8 424 000	7 160 400	842 400	421 200	-
						majątkowe	46 000	39 100	4 600	2 300	-
36.	FESL.07	FESL.07.08	Projekt pn.: Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne	Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach	853/85395	**Plan na 2027**	**3 127 384**	**2 658 275**	**312 739**	**156 370**	**-**
						bieżące	3 127 384	2 658 275	312 739	156 370	-
						majątkowe	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Komponent / Cel polityki	Działanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								unijne	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.	FESL.07	FESL.07.12	Projekt pn.: Śląskie. Dla rozwoju wspólNeGO	Urząd Marszałkowski/ PW	750/75018	**Plan na 2027**	**832 900**	**530 488**	**62 412**	**240 000**	**-**
						bieżące	802 900	503 646	59 254	240 000	-
						majątkowe	30 000	26 842	3 158	-	-
38.	FESL.07	FESL.07.12	Projekt pn.: Śląskie. Dla rozwoju wspólNeGO	Urząd Marszałkowski/ PW	750/75095	**Plan na 2027**	**4 225 257**	**3 780 494**	**444 763**	**-**	**-**
						bieżące	4 225 257	3 780 494	444 763	-	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
39.	FESL.10	FESL.10.18	Projekt pn.: Re-Energia	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	**Plan na 2027**	**37 000 000**	**33 105 263**	**3 894 737**	**-**	**-**
						bieżące	22 600 000	20 221 052	2 378 948	-	-
						majątkowe	14 400 000	12 884 211	1 515 789	-	-
40.	FESL.10	FESL.10.21	Projekt pn.: Kompetencje jutra - szkolenia pracowników służb publicznych kluczem do skutecznej transformacji województwa śląskiego	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	**Plan na 2027**	**522 750**	**522 750**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	522 750	522 750	-	-	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
41.	FESL.10	FESL.10.22	Projekt pn.: Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji 3.0 (ROPT 3.0)	Urząd Marszałkowski/ RT/ AL	750/75018	**Plan na 2027**	**831 786**	**831 786**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	831 786	831 786	-	-	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
42.	FESL.10	FESL.10.22	Projekt pn.: Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji 3.0 (ROPT 3.0)	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75095	**Plan na 2027**	**3 059 150**	**3 059 150**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	3 059 150	3 059 150	-	-	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
43.	FESL.16	FESL.16.05	Projekt pn.: Instytucje publiczne dla bezpieczeństwa regionu – Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu	752/75295	**Plan na 2027**	**1 000 000**	**-**	**-**	**1 000 000**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						majątkowe	1 000 000	-	-	1 000 000	-

Lp.	Priorytet/ Komponent / Cel polityki	Działanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								unijne	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.	FESL.16	FESL.16.05	Projekt pn.: Instytucje publiczne dla bezpieczeństwa regionu – Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Zawierciu	Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu - oddział w Zawierciu	752/75295	**Plan na 2027**	**2 000 000**	**-**	**-**	**2 000 000**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						majątkowe	2 000 000	-	-	2 000 000	-
45.	FESL.16	FESL.16.05	Projekt pn.: Instytucje publiczne dla bezpieczeństwa regionu – Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej	752/75295	**Plan na 2027**	**2 000 000**	**-**	**-**	**2 000 000**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						majątkowe	2 000 000	-	-	2 000 000	-
46.	FESL.16	FESL.16.05	Projekt pn.: Instytucje publiczne dla bezpieczeństwa regionu – Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku	752/75295	**Plan na 2027**	**447 250**	**-**	**-**	**447 250**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						majątkowe	447 250	-	-	447 250	-
47.	FESL.17	FESL.17.01	Projekt pn.: Śląskie. Odporne społeczności lokalne	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	**Plan na 2027**	**778 950**	**740 002**	**38 948**	**-**	**-**
						bieżące	700 288	665 274	35 014	-	-
						majątkowe	78 662	74 728	3 934	-	-
48.	FESL.17	FESL.17.01	Projekt pn.: Śląskie. Odporne społeczności lokalne	Urząd Marszałkowski/ FS	754/75495	**Plan na 2027**	**800 000**	**760 000**	**40 000**	**-**	**-**
						bieżące	800 000	760 000	40 000	-	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
49.	FESL.17	FESL.17.01	Projekt pn.: Śląskie. Gotowość-Odporność-Współpraca	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	**Plan na 2027**	**500 000**	**475 000**	**25 000**	**-**	**-**
						bieżące	447 898	425 503	22 395	-	-
						majątkowe	52 102	49 497	2 605	-	-

Lp.	Priorytet/ Komponent / Cel polityki	Działanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								unijne	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 2027**	**2 006 867**	**1 705 837**	**-**	**301 030**	**-**
						bieżące	1 500	1 275	-	225	-
						majątkowe	2 005 367	1 704 562	-	300 805	-
2.	FESL.01	FESL.01.04	Projekt pn.: Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych - etap II	Urząd Marszałkowski/ GN	750/75018	**Plan na 2027**	**118 903**	**101 067**	**-**	**17 836**	**-**
						bieżące	118 903	101 067	-	17 836	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
3.	FESL.01	FESL.01.04	Projekt pn.: Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych - etap II	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach	750/75018	**Plan na 2027**	**59 645**	**50 698**	**-**	**8 947**	**-**
						bieżące	59 645	50 698	-	8 947	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
4.	FESL.01	FESL.01.10	Projekt pn.: InterGlobal – internacjonalizacja przedsiębiorstw sektora MŚP z województwa śląskiego	Urząd Marszałkowski/ PS/ TR	750/75018	**Plan na 2027**	**1 038 000**	**882 300**	**51 900**	**103 800**	**-**
						bieżące	1 038 000	882 300	51 900	103 800	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
5.	FESL.01	FESL.01.10	Projekt pn.: InterGlobal – internacjonalizacja przedsiębiorstw sektora MŚP z województwa śląskiego	Urząd Marszałkowski/ PS/ TR	750/75095	**Plan na 2027**	**8 962 000**	**7 617 700**	**448 100**	**896 200**	**-**
						bieżące	8 962 000	7 617 700	448 100	896 200	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
6.	FESL.10	FESL.10.11	Projekt pn.: Utworzenie systemu zarządzania terenami poprzemysłowymi WSL poprzez rozszerzenie istniejącego systemu zarządzania terenami pogórniczymi (OPI TPP 3.0)	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach	750/75018	**Plan na 2027**	**364 000**	**345 800**	**-**	**18 200**	**-**
						bieżące	364 000	345 800	-	18 200	-
						majątkowe	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Komponent / Cel polityki	Działanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								unijne	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V	**Zadania realizowane przez instytucje kultury**										
1.	FESL.08	FESL.08.07	Projekt pn.: Modern Lib. Wzmocnienie Biblioteki jako centrum aktywizacji społecznej.	Biblioteka Śląska w Katowicach	921/92116	**Plan na 2027**	**2 511 298**	**-**	**-**	**2 511 298**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						majątkowe	2 511 298	-	-	2 511 298	-
2.	FESL.08	FESL.08.07	Projekt pn.: Skarbiec Dziedzictwa	Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”	921/92118	**Plan na 2027**	**8 141 327**	**-**	**-**	**8 141 327**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						majątkowe	8 141 327	-	-	8 141 327	-
3.	FESL.08	FESL.08.07	Projekt pn.: Modernizacja infrastruktury Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu	Muzeum Górnośląskie w Bytomiu	921/92120	**Plan na 2027**	**6 601 335**	**-**	**-**	**6 601 335**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						majątkowe	6 601 335	-	-	6 601 335	-
4.	FESL.08	FESL.08.07	Projekt pn.: Rewitalizacja budynku gospodarczego, budynku oficyny wraz z otoczeniem i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej	Muzeum Zamkowe w Pszczynie	921/92120	**Plan na 2027**	**2 800 000**	**-**	**-**	**2 800 000**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						majątkowe	2 800 000	-	-	2 800 000	-
5.	FESL.10	FESL.10.09	Projekt pn.: Śląska tożsamość. Adaptacja budynków historycznych kopalni Wujek na potrzeby działalności kulturalnej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności-Etap 2	Śląskie Centrum Wolności i Solidarności im. Dziewięciu Górników z „Wujka” w Katowicach	921/92114	**Plan na 2027**	**1 130 435**	**-**	**-**	**1 130 435**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						majątkowe	1 130 435	-	-	1 130 435	-
6.	FESL.10	FESL.10.09	Projekt pn.: Adaptacja zabytkowych budynków pokopalnianych na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach	Muzeum Śląskie w Katowicach	921/92120	**Plan na 2027**	**22 941 090**	**-**	**-**	**22 941 090**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						majątkowe	22 941 090	-	-	22 941 090	-

Lp.	Priorytet/ Komponent / Cel polityki	Działanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								unijne	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VI	**Zadania realizowane przez jednostki służby zdrowia**										
1.	FESL.16	FESL.16.03	Projekt pn.: MEDBASE SILESIA - strategiczny filar zdrowia psychicznego. Rozbudowa i modernizacja Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie	Szpital Specjalistyczny w Chorzowie	752/75295	**Plan na 2027**	**528 672**	**-**	**-**	**528 672**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						majątkowe	528 672	-	-	528 672	-
2.	FESL.16	FESL.16.03	Projekt pn.: MEDBASE SILESIA - Modernizacja Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich w celu interdyscyplinarnej gotowości na sytuacje kryzysowe	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	752/75295	**Plan na 2027**	**500 000**	**-**	**-**	**500 000**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						majątkowe	500 000	-	-	500 000	-
3.	FESL.16	FESL.16.03	Projekt pn.: MEDBASE SILESIA - infrastruktura krytyczna systemu ochrony zdrowia i wysokospecjalistyczne zaplecze leczenia oparzeń, ubytków, urazów, schorzeń skóry dorosłych i dzieci w Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich	Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich	752/75295	**Plan na 2027**	**500 000**	**-**	**-**	**500 000**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						majątkowe	500 000	-	-	500 000	-
4.	FESL.	FESL.	Wkład własny do przyszłych projektów podmiotów leczniczych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	-	851/85111	**Plan na 2027**	**5 000 000**	**-**	**-**	**5 000 000**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						majątkowe	5 000 000	-	-	5 000 000	-

Lp.	Priorytet/ Komponent / Cel polityki	Działanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								unijne	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POZOSTAŁE PROGRAMY											
Program Komisji Europejskiej - Instrument finansowy - LIFE											
I	**Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu**										
1.			Projekt pn.: Śląskie. Przywracamy błękit (LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY)	Urząd Marszałkowski/ PW	750/75018	**Plan na 2027**	**1 413 943**	**1 069 522**	**-**	**344 421**	**-**
						bieżące	1 383 943	1 069 522	-	314 421	-
						majątkowe	30 000	-	-	30 000	-
2.			Projekt pn.: Śląskie. Przywracamy błękit (LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY)	Urząd Marszałkowski/ IW	801/80102	**Plan na 2027**	**1 912 038**	**-**	**-**	**-**	**1 912 038**
						bieżące	-	-	-	-	-
						majątkowe	1 912 038	-	-	-	1 912 038
3.			Projekt pn.: Śląskie. Przywracamy błękit (LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY)	Urząd Marszałkowski/ PW	900/90005	**Plan na 2027**	**20 342 441**	**1 175 381**	**-**	**1 154 783**	**18 012 277**
						bieżące	3 830 917	1 175 381	-	1 154 783	1 500 753
						majątkowe	16 511 524	-	-	-	16 511 524
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/ PW	900/90005	**Plan na 2027**	**191 369**	**138 828**	**-**	**-**	**52 541**
						bieżące	191 369	138 828	-	-	52 541
						majątkowe	-	-	-	-	-
2.			Projekt pn.: IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórniczych (LIFE-IP COALA)	Urząd Marszałkowski/ PW	750/75018	**Plan na 2027**	**206 548**	**197 999**	**-**	**8 549**	**-**
						bieżące	206 548	197 999	-	8 549	-
						majątkowe	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Komponent / Cel polityki	Działanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								unijne	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.			Projekt pn.: IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórniczych (LIFE-IP COALA)	Urząd Marszałkowski/ PW	900/90005	**Plan na 2027**	**44 830**	**44 830**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	44 830	44 830	-	-	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027											
I	**Zadania realizowane przez Beneficjenta/Realizatora projektu**										
1.	FERS.01	FERS.01.06	Projekt pn.: Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. M. Grzegorzewskiej w Raciborzu	854/85495	**Plan na 2027**	**353 172**	**291 438**	**61 734**	**-**	**-**
						bieżące	353 172	291 438	61 734	-	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
2.	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 2027**	**11 974 337**	**9 881 223**	**2 093 114**	**-**	**-**
						bieżące	9 867 336	8 142 526	1 724 810	-	-
						majątkowe	2 107 001	1 738 697	368 304	-	-
Program Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 2021-2027											
I	**Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu**										
1.			Projekt pn.: Centra Integracji Cudzoziemców w województwie śląskim	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85395	**Plan na 2027**	**8 322 800**	**8 170 486**	**-**	**152 314**	**-**
						bieżące	8 283 800	8 135 386	-	148 414	-
						majątkowe	39 000	35 100	-	3 900	-
Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027											
I	**Zadania realizowane przez Beneficjenta/Realizatora projektu**										
1.	PTFE.02	PTFE.02.01	Projekt pn.: Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	Urząd Marszałkowski/ FS/ AL	750/75018	**Plan na 2027**	**1 876 852**	**1 496 039**	**380 813**	**-**	**-**
						bieżące	1 876 852	1 496 039	380 813	-	-
						majątkowe	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Komponent / Cel polityki	Działanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								unijne	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.: Regiony Rewitalizacji - Śląskie Programy Rewitalizacji 3.0	Urząd Marszałkowski/ RT/ AL	750/75018	**Plan na 2027**	**109 412**	**87 212**	**22 200**	**-**	**-**
						bieżące	109 412	87 212	22 200	-	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
3.	PTFE.02	PTFE.02.01	Projekt pn.: Regiony Rewitalizacji - Śląskie Programy Rewitalizacji 3.0	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75095	**Plan na 2027**	**2 733 010**	**2 178 483**	**554 527**	**-**	**-**
						bieżące	2 733 010	2 178 483	554 527	-	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027											
I	**Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu**										
1.	FENX.01	FENX.01.05	Projekt pn.: Dobre praktyki w zakresie ochrony cennych przyrodniczo siedlisk i gatunków w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	925/92502	**Plan na 2027**	**1 247 896**	**1 060 711**	**-**	**187 185**	**-**
						bieżące	557 896	474 211	-	83 685	-
						majątkowe	690 000	586 500	-	103 500	-
2.	FENX.02	FENX.02.04	Projekt pn.: Renaturalizacja układu wodnego Parku przypałacowego w Rudach Wielkich	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	925/92502	**Plan na 2027**	**150 000**	**-**	**-**	**150 000**	**-**
						bieżące	150 000	-	-	150 000	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
II	**Zadania realizowane przez instytucje kultury**										
1.	FENX.07	FENX.07.01	Projekt pn.: Ochrona i podniesienie atrakcyjności turystycznej podziemnych wyrobisk Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	921/92118	**Plan na 2027**	**2 400 000**	**-**	**-**	**2 400 000**	**-**
						bieżące	-	-	-	-	-
						majątkowe	2 400 000	-	-	2 400 000	-
2.	FENX.07	FENX.07.01	Projekt pn.: Industrialne Dziedzictwo Górnego Śląska – rewitalizacja obiektów zabytkowych Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	921/92118	**Plan na 2027**	**5 231 642**	**-**	**-**	**5 231 642**	**-**
						bieżące	90 676	-	-	90 676	-
						majątkowe	5 140 966	-	-	5 140 966	-

Lp.	Priorytet/ Komponent / Cel polityki	Działanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								unijne	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027											
I	**Zadanie realizowane przez Instytucję Pośredniczącą**										
1.			Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/ TW	010/01045	**Plan na 2027**	**8 156 000**	**4 485 600**	**3 539 000**	**131 400**	**-**
						bieżące	8 156 000	4 485 600	3 539 000	131 400	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
Program Interreg Europa 2021-2027											
I	**Zadania realizowane przez Partnera projektu**										
1.	1	i	Projekt pn.: Social Competences for Research and Innovation Infrastructure (SOCORE) – Kompetencje społeczne dla infrastruktury badawczej i innowacyjnej	Urząd Marszałkowski/ RT/ AL	150/15013	**Plan na 2027**	**74 083**	**59 266**	**-**	**14 817**	**-**
						bieżące	74 083	59 266	-	14 817	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
2.	1	i	Projekt pn.: Social Competences for Research and Innovation Infrastructure (SOCORE) – Kompetencje społeczne dla infrastruktury badawczej i innowacyjnej	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75018	**Plan na 2027**	**160 336**	**128 269**	**-**	**32 067**	**-**
						bieżące	160 336	128 269	-	32 067	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
3.	1	ii	Projekt pn.: Digi Content	Urząd Marszałkowski/ RT/ AL	150/15013	**Plan na 2027**	**93 300**	**74 640**	**-**	**18 660**	**-**
						bieżące	93 300	74 640	-	18 660	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
4.	1	ii	Projekt pn.: Digi Content	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75018	**Plan na 2027**	**160 336**	**128 269**	**-**	**32 067**	**-**
						bieżące	160 336	128 269	-	32 067	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
5.	1	iv	Projekt pn.: Local identity driving traditional industry transition (LOTTI) - Tożsamość lokalna motorem transformacji tradycyjnego przemysłu	Urząd Marszałkowski/ AL	150/15013	**Plan na 2027**	**12 500**	**10 000**	**-**	**2 500**	**-**
						bieżące	12 500	10 000	-	2 500	-
						majątkowe	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Komponent / Cel polityki	Działanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								unijne	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	1	iv	Projekt pn.: Local identity driving traditional industry transition (LOTTI) - Tożsamość lokalna motorem transformacji tradycyjnego przemysłu	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75018	**Plan na 2027**	**20 000**	**16 000**	**-**	**4 000**	**-**
						bieżące	20 000	16 000	-	4 000	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
7.	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 2027**	**58 000**	**46 400**	**-**	**11 600**	**-**
						bieżące	58 000	46 400	-	11 600	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
8.	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 2027**	**160 336**	**128 269**	**-**	**32 067**	**-**
						bieżące	160 336	128 269	-	32 067	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
9.	4	i	Projekt pn.: Women's Employment and Entrepreneurship in Just Transition Territories (JustFEMME) – Zatrudnienie i przedsiębiorczość kobiet na terytoriach objętych sprawiedliwą transformacją	Urząd Marszałkowski/ RT/ AL	150/15013	**Plan na 2027**	**143 911**	**115 129**	**-**	**28 782**	**-**
						bieżące	143 911	115 129	-	28 782	-
						majątkowe	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Komponent / Cel polityki	Działanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								unijne	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	4	i	Projekt pn.: Women's Employment and Entrepreneurship in Just Transition Territories (JustFEMME) – Zatrudnienie i przedsiębiorczość kobiet na terytoriach objętych sprawiedliwą transformacją	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75018	**Plan na 2027**	**120 000**	**96 002**	**-**	**23 998**	**-**
						bieżące	120 000	96 002	-	23 998	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
II	**Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu**										
1.	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 2027**	**1 956 697**	**1 933 052**	**-**	**23 645**	**-**
						bieżące	1 956 697	1 933 052	-	23 645	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
2.	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 2027**	**217 098**	**173 679**	**-**	**43 419**	**-**
						bieżące	217 098	173 679	-	43 419	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
Program Interreg Czechy - Polska 2021-2027											
I	**Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu**										
1.			Projekt pn.: Pracownik Wspólnego Sekretariatu	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75018	**Plan na 2027**	**285 400**	**228 320**	**42 810**	**14 270**	**-**
						bieżące	285 400	228 320	42 810	14 270	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
2.			Projekt pn.: Podmiot Regionalny	Urząd Marszałkowski/ RT/ AL	750/75018	**Plan na 2027**	**475 900**	**380 720**	**71 385**	**23 795**	**-**
						bieżące	471 400	377 120	70 710	23 570	-
						majątkowe	4 500	3 600	675	225	-

Lp.	Priorytet/ Komponent / Cel polityki	Działanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								unijne	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Interreg Polska - Słowacja 2021-2027											
I	**Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu**										
1.			Projekt pn.: Wspólnie dla natury: transgraniczna współpraca na rzecz ochrony przyrody	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	925/92502	**Plan na 2027**	**196 290**	**196 290**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	196 290	196 290	-	-	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
II	**Zadanie realizowane przez Partnera projektu**										
1.			Projekt pn.: Regionalny Punkt Kontaktowy	Urząd Marszałkowski/ RT/ AL	750/75018	**Plan na 2027**	**266 900**	**213 520**	**40 035**	**13 345**	**-**
						bieżące	266 900	213 520	40 035	13 345	-
						majątkowe	-	-	-	-	-
Program ERASMUS+											
I	**Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu**										
1.			Projekt pn.: Akredytacja III Erasmus+	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	854/85420	**Plan na 2027**	**100 784**	**100 784**	**-**	**-**	**-**
						bieżące	100 784	100 784	-	-	-
						majątkowe	-	-	-	-	-

* dotyczy projektów własnych

II
UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2027 ROK

Projekt uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2027 rok został opracowany według stanu prawnego obowiązującego w dniu 30 września 2026 roku.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) 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 VII/28/13/2026 z dnia 22 czerwca 2026 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Śląskiego oraz z art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447).

DOCHODY budżetu Województwa Śląskiego na 2027 rok oszacowano na podstawie:
- przyjętych przez Zarząd Województwa uchwałą nr 1524/178/VII/2026 z dnia 23 lipca 2026 r. „Założeń ekonomiczno-finansowych do projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2027 rok”,
- pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.27.2026 z dnia 12 października 2026 r., ustalającego kalkulacyjne wielkości dochodów województwa z tytułu udziału we wpływach z dochodów od osób fizycznych i od osób prawnych oraz subwencji ogólnej,
- informacji Wojewody Śląskiego o wielkościach dotacji celowych na zadania własne, zlecone oraz powierzone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją nr FBI.3111.178.28.2026 z dnia 22 października 2026 r.,
- porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego.

Projekt budżetu Województwa Śląskiego na 2027 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą **4 110 462 914 zł** i jest wyższy o **3,2%** w stosunku do planu po zmianach na 30 września 2026 roku.

W kategorii dochodów własnych przyrost widoczny jest m.in. w wysokości wpływów z dochodów od osób fizycznych, w którym od roku 2025 województwa mają udział na poziomie 0,35%. Wysokość tych wpływów dla Województwa Śląskiego została określona przez Ministerstwo Finansów na poziomie **965 099 849 zł**, co w stosunku do 2026 r. oznacza **wzrost** o **47 471 017 zł**, tj. o **5,17%.**

Od 2025 roku zmieniono również udział województw w dochodach z podatku CIT i stanowi on 2,3% naliczonych od dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Wpływy z tego udziału na 2027 rok określono w wysokości **1 495 004 635 zł**. W porównaniu z dochodami należnymi Województwu w roku 2026, kwota jest **większa o 229 113 804 zł,** tj. **o 18,1%.**

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w dochodach, będących podstawą naliczania tych podatków będą podlegać przekazaniu jako zaliczki na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach.

Ustawą z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2026 r. poz. 1252) wprowadzono również **pojęcie potrzeb wydatkowych JST**, które są finansowane dochodami z PIT i CIT, a w przypadku, gdy dochody te są niewystarczające – dodatkowo **subwencją ogólną** z budżetu państwa, którą dla Województwa Śląskiego na rok 2027 ustalono w wysokości **120 127 826 zł**, co stanowi wartość niższą o **15 858 457 zł** od kwoty ustalonej na 2026 rok, czyli spadek o **11,7%.**

Na wysokość dochodów własnych istotnie wpływają środki pochodzące m.in. z:
– budżetu środków europejskich – **448 936 183 zł,**
– Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – **61 701 481 zł,**
– dotacji celowych budżetu państwa do projektów unijnych – **377 622 606 zł,**
– Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **20 236 446 zł,**
– Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – **6 500 000 zł,**
– Rządowego Funduszu Polski Ład – w ramach Programu Ochrony Zabytków – **1 750 000 zł.**

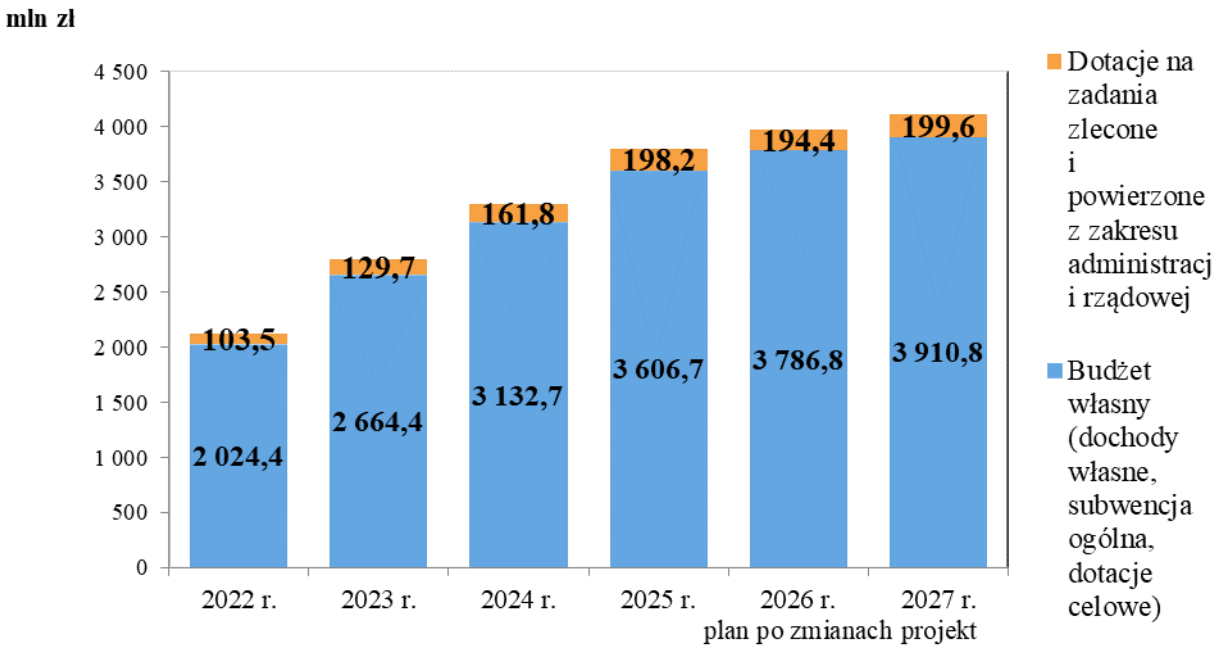
Z ogólnej zaplanowanej kwoty dochodów na rok 2027, dochody bieżące to **3 519 063 354 zł**, co stanowi **85,6%** ogółu dochodów. Pozostałe **14,4%**, tj. **591 399 560 zł** to dochody majątkowe.

W szacowanych na 2027 rok dochodach, kwota **199 616 213 zł** to dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej (w tym na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów – 134 773 000 zł).

Dla zrównoważenia budżetu w 2027 roku planuje się **przychody** w wysokości **486 857 506 zł**, których źródłem będą:
1) spłaty rat pożyczek udzielonych podmiotom leczniczym – 14 687 506 zł,
2) wolne środki z roku 2025 – 75 000 000 zł,
3) kredyt bankowy w łącznej wysokości 397 170 000 zł na:
   – inwestycje w drogach wojewódzkich – 179 876 893 zł,
   – wkład własny do projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (FE SL 2021-2027) na zakup 12 sztuk zeroemisyjnego taboru kolejowego w kwocie 144 846 924 zł,
   – częściowe sfinansowanie spłat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na rynku krajowym – 72 446 183 zł.

WYKRES 1

STRUKTURA DOCHODÓW
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2022–2027

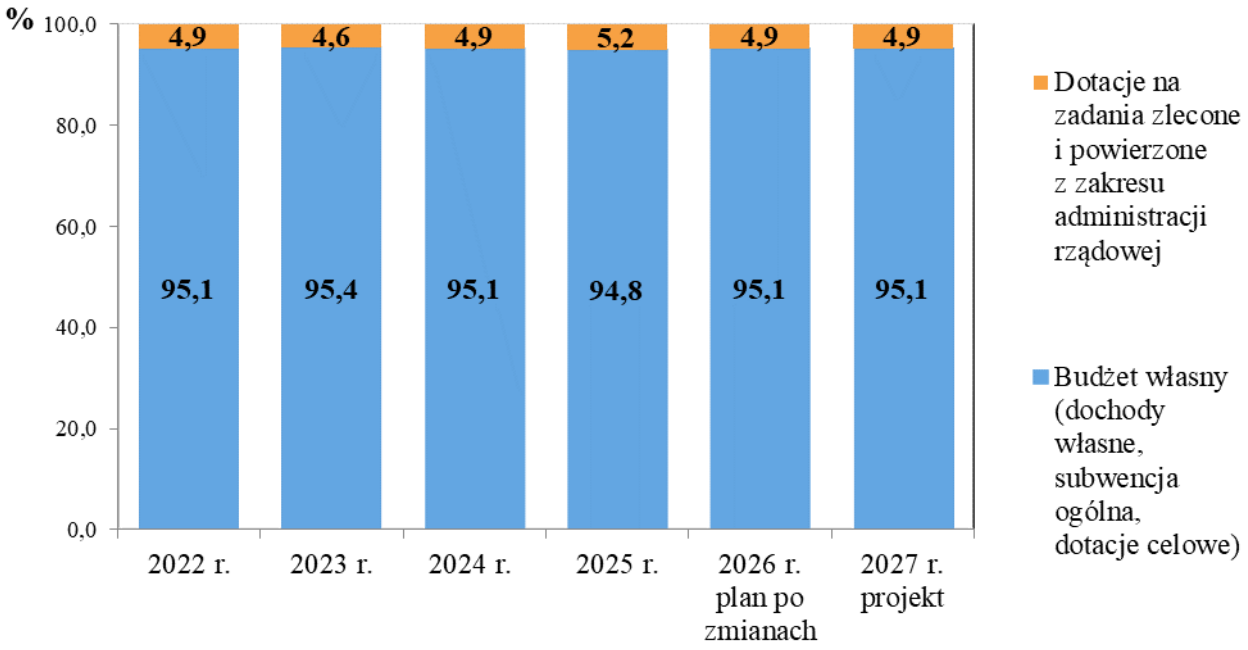


WYDATKI budżetu Województwa na rok 2027 planuje się w wysokości **4 499 874 237 zł,** co w relacji do planu pierwotnego na 2026 rok, który wynosił **4 401 889 782 zł** stanowi 102,2%.
Proponowane przeznaczenie środków w roku 2027 zostało opisane w dalszej części uzasadnienia.

Rozchody ujęte w budżecie na 2027 rok w kwocie **97 446 183 zł** dotyczą przypadających do spłaty rat zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2017-2018, 2020 i 2025 oraz planowanych do zaciągnięcia w 2026 roku.

WYKRES 2

STRUKTURA PROCENTOWA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2022–2027



DOCHODY WŁASNE (bez subwencji i dotacji) planowane do uzyskania w 2027 roku wyniosą **3 294 970 697 zł** (Tabela II projektu uchwały budżetowej) i stanowią **84,3%** dochodów budżetu własnego 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 **2 868 134 282 zł** obejmują:
a) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa określony w ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2026 r. poz. 1252), który wynosi:
   – 0,35% wpływów z dochodów od osób fizycznych zamieszkałych na terenie województwa w wysokości – **965 099 849 zł**,
   – 2,3% wpływów z dochodów od osób prawnych, prowadzących działalność na obszarze województwa – **1 495 004 635 zł**,
b) dochody jednostek budżetowych w wysokości **217 334 017 zł**, na które składają się:
   – wpływy z usług świadczonych przez wojewódzkie jednostki organizacyjne **29 890 921 zł** (m.in.: Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Chorzowie – 5 000 000 zł, Śląski Ogród Zoologiczny – 12 000 000 zł, Stadion Śląski w Chorzowie – 8 000 000 zł, Beskidzkie i Częstochowskie Biura Geodezji i Terenów Rolnych – 4 678 021 zł),

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych województwa – **28 928 968 zł** (w tym m.in. wpływy z tytułu dzierżawy taboru kolejowego – 11 863 488 zł, dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego, w tym lokali mieszkalnych i użytkowych oraz gruntów – 9 369 472 zł, wpływy z najmu całości lub części obiektu, sal konferencyjnych, boisk, kortów tenisowych i innych lokali przy Stadionie Śląskim – 6 000 000 zł),
- wpływy z opłat za udostępnienie dokumentów i materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – **6 000 zł**,
- opłat za wyżywienie w trzech Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych oraz w Zespole Szkól Specjalnych w Skoczowie i w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – łącznie **978 092 zł,**
- opłat rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci w dwóch Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu – **414 000 zł**,
- wpływy z tytułu wydanych decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie reklam i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – **3 000 000 zł**,
- zwroty dotacji wraz z odsetkami, udzielonych m.in. w ramach RPO WSL 2007-2013 oraz 2014-2020, 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 – **5 330 219 zł**,
- zwroty podatku VAT z Urzędu Skarbowego wynikające – **116 932 716 zł**:
  - z realizacji zadań inwestycyjnych przez wojewódzkie instytucje kultury – 8 572 984 zł,
  - z tytułu zakupu 12 szt. taboru kolejowego w ramach FE SL 2021–2027– 82 800 000 zł,
  - w związku z planowanym aportem pojazdów szynowych do spółki Koleje Śląskie w Katowicach sp. z o.o. i zakładanym zwrotem Województwu odzyskanego przez spółkę podatku VAT – 21 114 000 zł,
  - z pokrywania kosztów serwisowania nabytego taboru kolejowego – 4 445 732 zł,
- wpływów za trwały zarząd, użytkowanie, służebność – **2 819 080** zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Województwa – **831 203 zł**,
- wpływy z usług świadczonych na rzecz innych JST – **19 660 536 zł**, z tego wpłaty powiatów za pobyt dzieci w regionalnych placówkach opiekuńczo – terapeutycznych oraz w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym (19 558 936 zł),
- pozostałe dochody – w łącznej wysokości **8 542 282 zł**, w tym m.in.: wpływy z opłat za wydawanie zaświadczeń, dyplomów, certyfikatów i duplikatów dokumentów, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych, wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, upomnień, odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy za energię i wodę z tytułu najmu, dochody z tytułu kar i odszkodowań w tym 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 oraz zwroty i rozliczenia z lat ubiegłych,

c) wpływy z opłat za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób – **50 000 zł**,
d) wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych Województwa gromadzonych na rachunkach bankowych budżetu – **15 000 000 zł**,
e) dochody z tytułu opłat produktowych, kampanii edukacyjnych oraz opłaty recyklingowej w łącznej wysokości **1 580 000 zł**, przeznaczone na koszty egzekucji należności i obsługę systemu poboru opłaty (3 500 zł) oraz zakup nowych wersji systemu ewidencyjno-opłatowego (1 576 500 zł),

f) wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (1,5%) – **1 800 000 zł**, przeznaczone na zakup nowych wersji systemu ewidencyjno-opłatowego w ramach tworzenia i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska (1 200 000 zł) oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska (600 000 zł),
g) wpływy z opłat rejestrowych i opłat rocznych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) – 35,65% – **1 300 000 zł**, które przeznacza się na pokrycie kosztów zakupu nowych wersji systemu ewidencyjno-opłatowego związanego z prowadzeniem rejestru podmiotów wprowadzających na rynek krajowy produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (423 500 zł) oraz zakup wyposażenia, licencji oraz sprzętu komputerowego niezbędnego na stanowiskach pracy (876 500 zł),
h) wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu – **2 100 000 zł**, które przeznacza się na realizację zadań określonych w Programie przeciwdziałania uzależnieniom w Województwie Śląskim na lata 2022-2030 (zwalczanie alkoholizmu 1 400 000 zł oraz zwalczania narkomanii 700 000 zł),
i) wpływy z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji – **15 000 000 zł** z tego na dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego związane z badaniem, ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych (12 923 000 zł), na zadania związane z ochroną gruntów rolnych na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych (2 000 000 zł) oraz na opłaty i koszty egzekucyjne (77 000 zł),
j) dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **26 475 zł**,
k) środki unijne w łącznej kwocie **130 400 168 zł** na projekty realizowane przez Województwo w ramach programów:
   - Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 - **106 355 058 zł**,
     Największa alokacja dotyczy:
     - *Działania FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji* (27 475 236 zł), a w szczególności projektów „Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS" oraz „Śląskie. Zawodowcy 2",
     - *Działania FESL.10.18 Redeployment - utrzymanie zatrudnienia i przekwalifikowanie pracowników do nowych stanowisk pracy* (20 221 052 zł) z projektem Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn.: „Re-Energia",
     - *Działania FESL.07.05. Strategiczne projekty dla obszaru usług społecznych* (17 657 815 zł) w ramach którego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego realizuje m.in. projekt pn.: „CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne"
     - *Działania FESL.07.08 Strategiczne projekty dla obszaru wsparcia rodziny* (9 818 675 zł) z głównym projektem ROPS pn.: „Deinstytucjonalizacja i wsparcie wojewódzkiej pieczy zastępczej",
   - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 – **8 433 964 zł,** z głównym projektem pn.: „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej – ROPS WSL",
   - Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 2021-2027 – **8 135 386 zł** w ramach którego dofinansowaniem objęty jest projekt pn.: „Centra Integracji Cudzoziemców w województwie śląskim",
   - Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 – **474 211 zł**,
   - Erasmus+ – **137 279 zł**,
   - LIFE – **2 244 903 zł**,
   - Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2021-2027 – **4 619 367 zł,**

   oraz rozliczenia odsetek bankowych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – **5 000 zł,**
l) pozostałe dotacje i środki – **23 434 138 zł**, w tym:
   - z Funduszu Górnośląskiego S.A. na projekt pn.: *„InterGlobal – internacjonalizacja przedsiębiorstw sektora MŚP z województwa śląskiego"* w ramach programu FESL 2021-2027

– **9 000 000 zł**,
- z Republiki Czeskiej – Kraju Morawsko-Śląskiego w ramach programu LIFE na projekt zintegrowany *„IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórniczych”*(LIFE-IP-COALA) – **242 829 zł**,
- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – na projekt realizowany w ramach programu LIFE: *„Śląskie. Przywracamy błękit”.* Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY) – **1 812 884 zł**,
- wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – **155 000 zł** na „Opracowanie dokumentacji do planu ochrony dla Załęczańskiego Parku Krajobrazowego w granicach Województwa Śląskiego”,
- środki Funduszu Kolejowego na naprawy taboru kolejowego obsługującego regionalne przewozy kolejowe na obszarze województwa – **6 875 000 zł**,
- z Głównego Instytutu Górnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Katowicach na projekt pn.: *„Utworzenie systemu zarządzania terenami poprzemysłowymi WSL poprzez rozszerzenie istniejącego systemu zarządzania terenami pogórniczymi (OPI TPP 3.0)”* w ramach FE SL 2021–2027 **– 345 800 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 2026 r. poz. 884) – **1 248 625 zł**,
- środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości **3 450 000 zł,** jako refundacja wydatków ponoszonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach na obsługę zadań związanych z FGŚP,
- rozliczenia odsetek bankowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – **304 000 zł.**

Dochody majątkowe w wysokości **426 836 415 zł** stanowią wpływy:

a) ze sprzedaży składników majątkowych **2 534 750 zł,** m.in. ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego – 2 500 000 zł oraz ze sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego – 34 750 zł,
b) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **3 334 zł**,
c) ze zwrotów dotacji udzielonych m.in. w ramach RPO WSL 2007-2013 oraz RPO WSL 2014-2020, FE SL 2021-2027, podlegające bezzwłocznemu odprowadzeniu na rachunek m.in. Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – **2 515 638 zł**,
d) środków unijnych w łącznej kwocie **333 711 650 zł** na projekty Województwa realizowane w ramach:
   - Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 – **331 347 753 zł**,
   - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 – **1 738 697 zł**,
   - Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 2021-2027 – **35 100 zł**,
   - Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 – **586 500 zł**,
   - Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2021-2027 – **3 600 zł,**

   Kluczowym projektem objętym dofinansowaniem jest *„Zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego”* w ramach FE SL 2021-2027 (297 953 077 zł*),*
e) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – **61 397 481 zł** na zadania inwestycyjne: *„Obwodnica miejscowości Koziegłowy”* – 641 400 zł, *„Budowa mostu nad rzeką Odra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421”* – 60 115 186 zł i *„Północno-zachodnia obwodnica Raciborza” – 640 895 zł,*
f) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **18 423 562 zł,** na projekt realizowany w ramach programu LIFE: *„Śląskie. Przywracamy błękit”.* Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY), w tym na wdrożenie modelu zrównoważonego budownictwa w obiekcie Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Mickiewicza 12 w Skoczowie- budynek nr 10 (1 912 038 zł) oraz na dotacje dla pozostałych współbeneficjentów (16 511 524 zł),

g) z Rządowego Funduszu Polski Ład – w ramach *Programu Odbudowy Zabytków – Rewitalizacja zabytkowych obiektów znajdujących się na terenie Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku* – **1 750 000 zł**,
h) z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – **6 500 000 zł** jako dofinansowanie „Modernizacji hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących *Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu*".

SUBWENCJA OGÓLNA dla Województwa Śląskiego na 2027 rok w wysokości **120 127 826 zł,** która stanowi **3,1%** dochodów budżetu własnego województwa.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE planuje się w kwocie **495 748 178 zł** (w tym 164 563 145 zł na realizację wydatków majątkowych).
Zaplanowana kwota obejmuje:

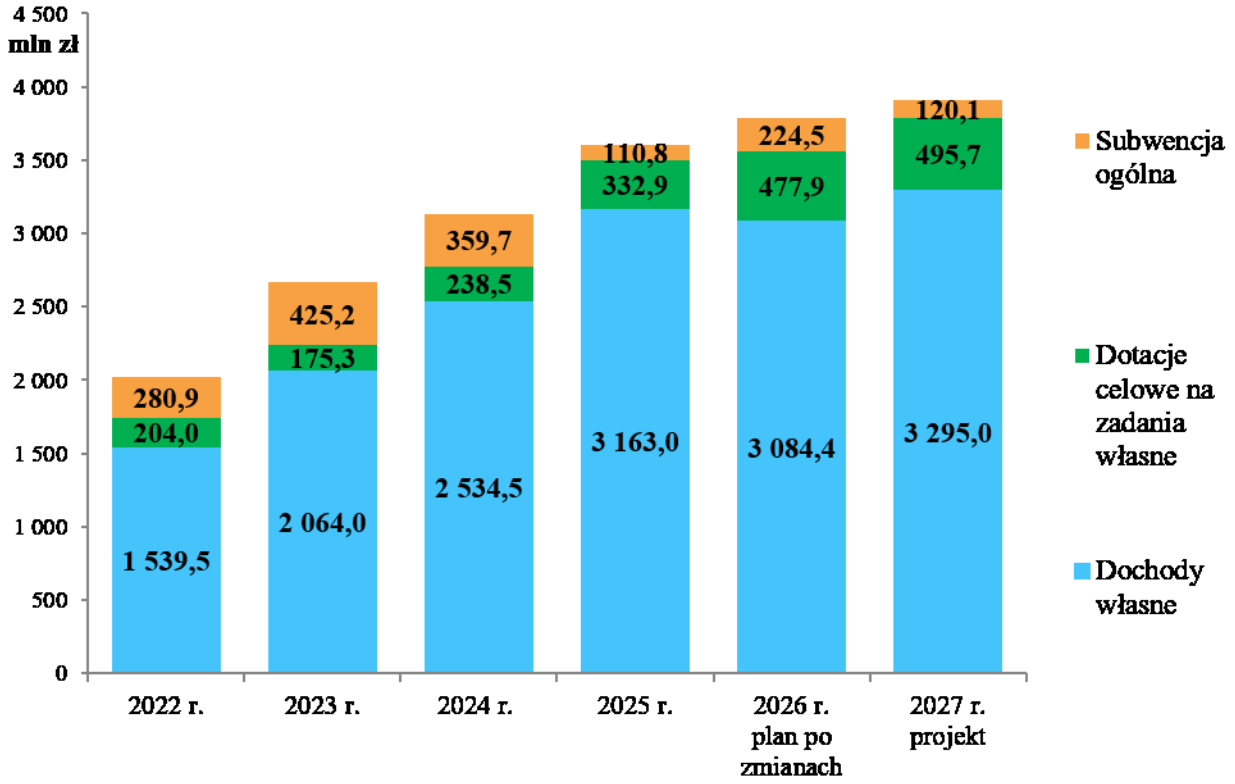
a) **dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu** – **33 046 295 zł** na:
   - bieżące funkcjonowanie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – 2 010 000 zł,
   - zadania „Wojewódzkiego zespołu koordynacji do spraw polityki umiejętności" – 600 000 zł,
   - organizację szkolenia dla osób realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 oraz Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Województwie Śląskim na lata 2026-2030 – 200 000 zł,
   - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w jednostkach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, a także pracowników zatrudnionych przez podmioty niepubliczne – w kwocie 1 527 000 zł – w ramach Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027",
   - zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej:
     - Budowa nowej budowli ochronnej na potrzeby ludności obrony cywilnej stanowiącej Śląskie Regionalne Centrum Diagnostyki Leczenia Raka Płuca w Chorzowie – 20 854 000 zł,
     - Przebudowa pomieszczeń bloku nr 1 Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu na potrzeby miejsca doraźnego schronienia – 2 195 000 zł,
     - Stworzenie powierzchni magazynowej na potrzeby ochrony ludności na terenie Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie – 338 696 zł
   - odbudowę drogi dojazdowej do Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej wraz z odwodnieniem na działkach 400/46, 400/15, 400/16, 400/18 i 400/3 – 3 801 600 zł,
   - odbudowę systemu odprowadzania wód opadowych w budynku Oddziału leczniczo-rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży przy ul. Wapienickiej 142 w Beskidzkim Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu – 1 519 999 zł.

b) **środki z podpisanych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** – **85 079 277 zł** (w tym 33 183 874 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 – 1 620 000 zł (w tym środki z: Jastrzębia Zdroju – 675 000 zł, Czerwionki-Leszczyny – 202 500 zł, Żor – 472 500 zł oraz Pawłowic – 270 000 zł),
   - organizację publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich, kolejowych przewozach pasażerskich o charakterze metropolitalnym (dotacja z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii) – 34 400 000 zł,

– tytułem powierzenia Województwu Śląskiemu organizacji przewozów kolejowych na liniach komunikacyjnych na obszarze województwa małopolskiego – 16 700 000 zł,
– zadania inwestycyjne prowadzone na drogach wojewódzkich – 29 517 971 zł,
– zapłatę prowizji dla DTŚ S.A. za świadczenie usługi inwestora zastępczego w okresie obowiązywania gwarancji wykonawcy robót budowlanych dla odcinków Z3 i Z4 położonych na terenie miasta Zabrze – 331 341 zł,
– funkcjonowanie linii autobusowych o charakterze wojewódzkim (MZK Jastrzębie) – 312 000 zł (pomoc finansowa udzielana przez gminy: Orzesze, Ornontowice),
– dofinansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 148 994 zł,
– na promocję, szkolenia, zakup sprzętu informatycznego oraz koszty pośrednie w ramach realizacji projektu unijnego FE SL 2021-2027 projekt pn.: *„Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych – etap II”* – 1 857 602 zł,
– dotacja od lidera projektu Województwa Małopolskiego na projekt pn.: „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE EKOMALOPOLSKA) – 191 369 zł.

WYKRES 3

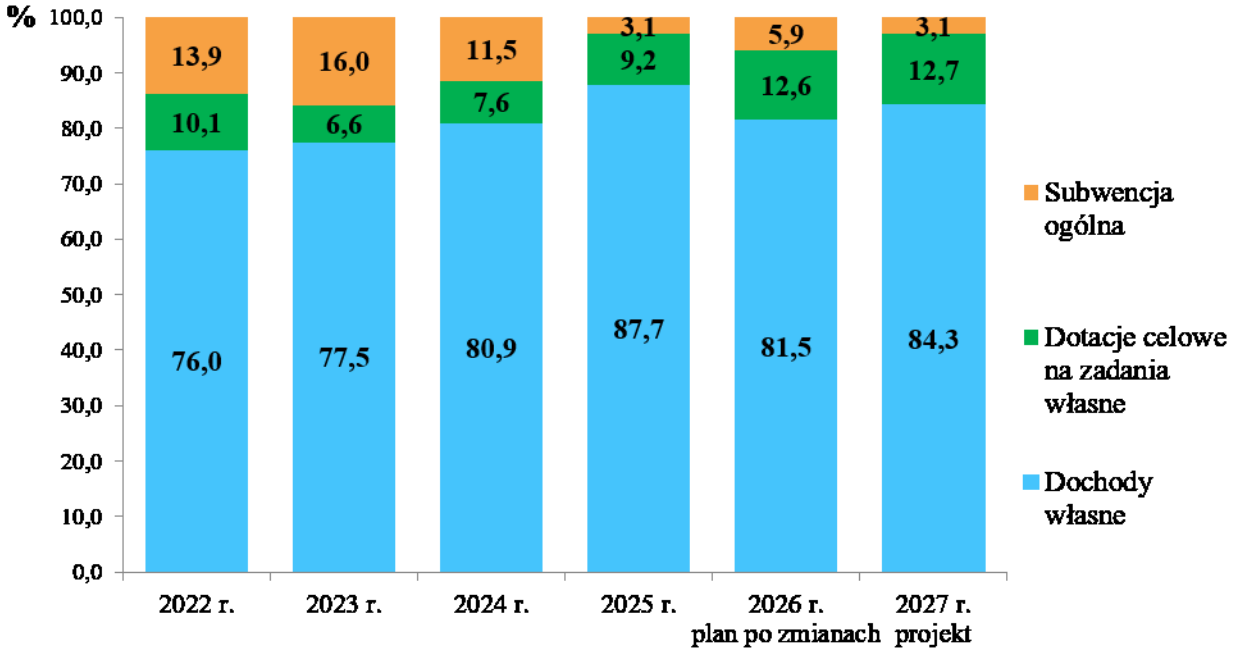
STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2022–2027



c) **dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na zadania związane m.in. z**: projektami w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (370 594 254 zł), Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (2 154 848 zł), Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (4 719 274 zł) oraz Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2021-2027 (154 230 zł) – w łącznej kwocie **377 622 606 zł** (w tym 102 669 976 zł na realizację zadań majątkowych).

WYKRES 4

STRUKTURA PROCENTOWA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2022–2027



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

W projekcie budżetu na 2027 rok na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej planuje się po stronie dotacji i wydatków kwotę **199 616 213 zł**.

A. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
w kwocie ..... **185 579 000 zł,**
obejmują:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Środki z budżetu państwa w wysokości ..... **2 729 000 zł**,
są przeznaczone na:
1) opracowanie programów prac urządzeniowo-rolnych dla wybranych gmin Województwa Śląskiego ..... 961 000 zł,
realizowane przez jednostki budżetowe:
– Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – *465 000 zł*,
– Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – *496 000 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 dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (1,5 etatu) ..... 119 000 zł,
wynikające z ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2025 r. poz. 539 ze zm.).

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo
Środki pochodzące z dotacji dotyczą wynagrodzeń osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (1 etat)..... **143 000 zł**, wynikające z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 883 ze zm.).

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo
Dotacja na zadania zlecone jest przeznaczona na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (11,5 etatu) ..... **676 000 zł**, wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2026 r. poz. 69 ze zm.).

Dział 600 – Transport i łączność
Środki planowanej dotacji z budżetu państwa w łącznej wysokości ..... **31 024 000 zł**, stanowią:
1) dopłaty do biletów ustawowo ulgowych w autobusowym publicznym transporcie zbiorowym – 30 649 000 zł,
2) pokrycie kosztów związanych z wydawaniem kierowcom zaświadczeń dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) i wtórników ADR – 163 000 zł,
3) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (2 etaty) ..... 212 000 zł, ponoszone w związku z realizacją ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2026 r. poz. 1231).

Dział 630 – Turystyka
Dotacje w łącznej wysokości ..... **574 000 zł**, są przeznaczone na:
1) koszty zadań z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1944)..... 28 000 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 – *18 000 zł*,
2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (5 etatów) ..... 546 000 zł, ponoszone w związku z realizacją:
   – ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 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 2026 r. poz. 925 ze zm.),
   – ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2025 r. poz. 1480 ze zm.).

Dział 710 – Działalność usługowa
Dotacje w łącznej wysokości ..... **4 203 000 zł**, dotyczą:
1) kosztów obsługi zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii..... 39 606 zł,

ponoszone w związku z realizacją ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o prawie geodezyjnym i kartograficznym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 ze zm.),

2) kosztów obsługi zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach ..... 3 170 500 zł,
3) wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (7,55 etatu) ..... 992 894 zł, ponoszone w związku z realizacją:
   – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2026 r. poz. 538 ze zm.),
   – ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2026 r. poz. 1389),
   – ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2026 r. poz. 68 ze zm.).

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotacje w łącznej wysokości ..... **538 000 zł**, obejmują:

1) organizację prac i obsługę Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego ..... 9 000 zł,
2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (6,45 etatu) ..... 529 000 zł, ponoszone w związku z realizacją:
   – ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 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. z 2025 r. poz. 1480 ze zm.),
   – ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2024 r. poz. 917),
   – ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2025 r. poz. 1226 ze zm.),
   – ustawy z 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2026 r. poz. 836.).

Dział 752 – Obrona narodowa

Środki przyznanej dotacji są na pokrycie kosztów związanych 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 ..... **134 859 000 zł**, związana jest z:

1) wykonaniem zapisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2024 r. poz. 917) ..... 86 000 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 – 18 000 zł,
   – zapewnienie realizacji postanowień sądowych dotyczących przyjęcia do szpitala psychiatrycznego osoby psychicznie chorej bez wymaganej zgody (transport sanitarny karetką z zespołem specjalistycznym) – 68 000 zł,
2) obsługą staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz organizacją szkoleń dla stażystów lekarzy i lekarzy dentystów ..... 134 773 000 zł.

Dział 855 – Rodzina
Środki planowanej dotacji w wysokości ..... **7 422 000 zł**, przeznaczone będą na:
1) funkcjonowanie Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach wraz z oddziałami oraz na dotowanie organizacji prowadzących niepubliczne ośrodki adopcyjne – 6 780 000 zł,
2) wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników socjalnych w ramach Programu rządowego *„Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”* – 642 000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Dotacja w kwocie ..... **3 410 000 zł**, dotyczy:
1) zapłaty za pracę komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami ..... 28 000 zł,
2) opracowania programu „Wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” ..... 116 000 zł,
3) wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, odpisów na ZFŚS, wpłat na PFRON dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (47,6 etatów) ..... 3 266 000 zł, ponoszonych w związku z realizacją:
   - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2026 r. poz. 1453),
   - ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2026 r. poz. 1328),
   - ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2336 ze zm.),
   - ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. z 2024 r. poz. 746),
   - ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2025 poz. 1685 ze zm.).

B. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w kwocie..... **14 037 213 zł**, obejmują:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Dotacja w kwocie..... **7 864 000 zł**, przeznaczona jest na Pomoc Techniczną w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027).

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Dotacja w kwocie..... **6 173 213 zł,** jest przeznaczona na:
1) organizację i przeprowadzenie przez Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie trójstopniowej ogólnopolskiej Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki oraz zorganizowanie udziału polskiej delegacji w Olimpiadzie międzynarodowej ..... 149 380 zł,
2) finansowanie wydatków związanych z zatrudnianiem nauczycieli w placówkach doskonalenia nauczycieli, w celu realizacji zadań doradcy metodycznego powierzonych przez Śląskiego Kuratora Oświaty ..... 6 023 833 zł.

WYDATKI budżetu Województwa Śląskiego na 2027 rok to kwota **4 499 874 237 zł**, obejmująca:
- wydatki bieżące w wysokości **2 652 404 925 zł** (58,9% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe w wysokości **1 847 469 312 zł**, (41,1% wydatków ogółem).

Z ogólnej planowanej wielkości wydatków, wydatki budżetu własnego Województwa Śląskiego w kwocie **4 300 258 024 zł** stanowią **95,6%** 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 2027 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 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2026 r. poz. 1040),
4) dotacje celowe udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego,
5) wydatki majątkowe, zgodnie z tabelą VIII projektu uchwały, w tym przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe w części przypadającej do realizacji w 2027 roku.

Zadania realizowane będą w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 37 079 505 zł

Środki planuje się przeznaczyć na:
a) wydatki bieżące – **18 651 505 zł,**
b) wydatki majątkowe – **18 428 000 zł.**
W ramach powyższych grup wydatków realizowane będą następujące zadania:

1. Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych ..... **15 000 000 zł**, zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 82 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) – 12 893 000 zł,
   b) zadania związane z ochroną gruntów rolnych na terenach Rodzinnych Ogródków Działkowych (wydatek majątkowy) – 2 000 000 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 – 30 000 zł,
   d) dostęp do usługi „Ognivo" Krajowej Izby Rozliczeniowej polegającej na pośredniczeniu w wymianie informacji, w szczególności związanych z rachunkami bankowymi, w związku z prowadzoną egzekucją zaległych opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych oraz zakup usługi serwisowej oprogramowania „System Rozliczania Tytułów Wykonawczych TAXI+" wraz z certyfikatami – 67 000 zł,
   e) koszty egzekucji komorniczych – 10 000 zł.
2. Pomoc Techniczna w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – zabezpieczenie środków na wypłatę w styczniu 2027 roku wynagrodzeń dla pracowników, w przypadku nieotrzymania w zakładanym terminie dotacji z budżetu państwa (30 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” ..... **950 000 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)..... **9 500 zł**.
7. Materiały promocyjne (produkty tradycyjne i regionalne, puchary, wyroby artystyczne) wręczane na spotkaniach związanych z rozwojem obszarów wiejskich……..... **16 500 zł.**
8. Konkurs ofert na zadania w ramach „Wsparcia gospodarstw i zagród edukacyjnych w Województwie Śląskim” ..... **250 000 zł**.
9. Konkurs ofert na zadania dotyczące wspierania rozwoju gospodyń wiejskich aktywnych społecznie na terenie województwa śląskiego w 2027 – „Kultywowanie Tradycji Lokalnych”..... **800 000 zł.**
10. Konkurs ofert na zadania w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn.: *„Śląskie dla pszczół”* ..... **150 000 zł**.
11. Konkurs ofert na zadania w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn.: *„Święto Miodu”* ..... **100 000 zł.**
12. Organizacja Forum Sołtysów Województwa Śląskiego ..... **6 000 zł**.
13. Dożynki Województwa Śląskiego 2027 ..... **150 000 zł**.
14. Prezentacja Województwa Śląskiego na Dożynkach Prezydenckich..... **25 000 zł**.
15. Usługi związane z obsługą nośników promocyjnych podczas spotkań i imprez związanych z rozwojem obszarów wiejskich ..... **15 000 zł**.
16. Szkolenia dla rolników w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników na lata 2021-2030.... **10 000 zł**.
17. Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka”..... **4 500 000 zł** (w tym dotacje majątkowe 3 500 000 zł).
18. Finansowanie działalności jednostek budżetowych ..... **14 585 505 zł:**
    a) Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – 5 656 671 zł, z tego:
       - wynagrodzenia pracownicze, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane (31 etatów) – *5 026 599 zł,*
       - odpis na ZFŚS – *100 070 zł,*
       - bieżąca działalność jednostki – *530 002 zł,*

    b) Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – 8 928 834 zł, z tego:
       - wynagrodzenia pracownicze, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane (54 etatów) – *7 667 150 zł,*
       - odpis na ZFŚS – *165 725 zł,*
       - bieżąca działalność jednostki – *1 060 959 zł,*
       - zakup laptopów (wydatek majątkowy) – *35 000 zł.*

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo 30 000 zł

Środki planuje się przeznaczyć na:
- współorganizację i współfinansowanie zadania pn.: Śląskie Święto Karpia.....15 000 zł,
- promocję produktów rybnych na stoiskach wystawienniczych Województwa Śląskiego ..15 000 zł.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo 5 400 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na ewentualną zapłatę podatku od towarów i usług w przypadku braku wpłaty przez podmioty korzystające z użytkowania górniczego górotworu oraz na zaokrąglania kwoty podatku VAT w deklaracjach podatkowych, zgodnie z art. 63 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. 2026 r. poz. 622 ze zm.) ..... **5 400 zł**.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 7 751 602 zł

Planowana wielkość wydatków bieżących będzie ponoszona w ramach:

1. Programu **INTERREG EUROPA 2021-2027** ..... **2 338 491 zł,** z tego:
   a) **Cel polityki 1** Bardziej inteligentna Europa, w tym:
      – **Cel szczegółowy (i)** Zdolności badawcze i innowacyjne, wykorzystanie zaawansowanych technologii, projekt pn.: „Social Competences for Research and Innovation Infrastructure (SOCORE) – Kompetencje społeczne dla infrastruktury badawczej i innowacyjnej” ..... **74 083 zł**,
      – **Cel szczegółowy (ii)** Cyfryzacja dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i organów publicznych, projekt pn.: „Digi Content” *(cyfryzacja na rzecz społeczeństwa z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości i sztucznej inteligencji)* ..... **93 300 zł**,
      – **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” ..... **12 500 zł,**
   b) **Cel polityki 2** Bardziej ekologiczna Europa, **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” ..... **58 000 zł**,
   c) **Cel polityki 4** Europa o silniejszym wymiarze społecznym, **Cel szczegółowy (i)** Skuteczność i inkluzywność rynku pracy, dostęp do wysokiej jakości zatrudnienia, gospodarka społeczna projekt pn.: „Women’s Employment and Entrepreneurship in Just Transition Territories (JustFEMME) – Zatrudnienie i przedsiębiorczość kobiet na terytoriach objętych sprawiedliwą transformacją” ..... **143 911 zł**,
   d) **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” ..... **1 956 697 zł**.
   W ramach ww. projektu zaplanowano środki dla partnerów w wysokości – 1 838 472 zł.

   Wydatki w ramach ww. projektów związane są m.in.: z delegacjami zagranicznymi, obsługą administracyjną biur projektowych, organizacją spotkań i warsztatów tematycznych, przeprowadzeniem ekspertyz, analiz i opinii, z udziałem przedstawicieli Interesariuszy projektów w warsztatach organizowanych przez partnerów projektów.

2. Programu **Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027** ..... **5 413 111 zł**, Zaplanowana kwota obejmuje środki na **Priorytet FESL.01** Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój, w tym:
   a) **Działanie FESL.01.03** Ekosystem RIS na projekty własne:
      – pn.: „PPO WSL 2030. Utworzenie Regionalnego Obserwatorium Innowacji” ..... **1 319 871 zł**, w ramach projektu zaplanowano m.in. środki dla partnerów projektu w kwocie 1 089 871 zł, wydatki na organizację kampanii promocyjnej Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych oraz wydatki związane z udziałem Województwa Śląskiego w międzynarodowych sieciach współpracy w obszarze innowacji,
      – pn.: „PPO WSL 2030. Rozwój i funkcjonowanie Regionalnego Obserwatorium Innowacji” ..... **2 550 000 zł**, środki dla partnerów projektu w kwocie 2 416 850 zł, zakup materiałów biurowych, wydatki na organizację kampanii promocyjnej Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych, wydatki związane z udziałem Województwa Śląskiego w międzynarodowych sieciach

współpracy w obszarze innowacji, oraz delegacje służbowe krajowe i zagraniczne pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

b) **Działanie FESL.01.10** Promocja eksportu i internacjonalizacja MŚP, przy Śląskim 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)..... **1 543 240 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność 1 878 221 877 zł

Planowana wielkość wydatków obejmuje:

a) wydatki bieżące w wysokości – **744 467 823 zł**,

b) wydatki majątkowe w wysokości – **1 133 754 054 zł**.

Środki proponuje się przeznaczyć na:

I. Zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.....**1 088 224 263 zł**, z czego:

1. **Wydatki bieżące** w wysokości.....**579 744 825 zł**, obejmujące:
   1) organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez spółki POLREGIO i Koleje Śląskie w Katowicach – 448 875 000 zł *(w tym środki z: Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – 34 400 000 zł, Województwa Małopolskiego – 16 700 000 zł, Funduszu Kolejowego – 6 875 000 zł),*
   2) środki na organizację kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich na podstawie porozumień z województwami ościennymi – 19 100 000 zł *(w tym środki dla Województwa Małopolskiego – 15 500 000 zł, dla Województwa Łódzkiego – 3 600 000 zł),*
   3) dostęp do użytkowania systemów PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w zakresie składania wniosków o przydzielenie zdolności przepustowej oraz konstruowania rozkładów jazdy pociągów w kolejnych rozkładach jazdy pociągów – 15 000 zł,
   4) obsługa serwisowa oprogramowania komputerowego FORIS z licencją na użytkowanie dla potrzeb wydawania dokumentów na wykonywanie krajowego transportu drogowego – 20 000 zł,
   5) 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 – 470 000 zł,
   6) organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich autobusowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez MZK Jastrzębie na terenie Województwa Śląskiego – 312 000 zł *(środki z gmin Orzesze, Ornontowice*),
   7) zapłata podatku VAT wynikającego z planowanego aportu 6 sztuk pojazdów kolejowych (EZT) do spółki Koleje Śląskie w Katowicach sp. z o.o. – 21 114 000 zł,
   8) zakup i wysyłka druków m.in. zezwoleń i wypisów z zezwoleń na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – 5 500 zł,
   9) realizację porozumień zawartych z powiatami ws. letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich oraz wykonanie robót interwencyjnych związanych z realizacją zadań bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich – 44 494 227 zł,
   10) 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, zapłatę podatku VAT oraz ewentualne odsetki od odszkodowań, w których nie został dochowany termin płatności – 23 100 zł,

11) przekazanie do budżetu państwa odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na wyodrębnionych na rachunkach bankowych służących obsłudze środków pochodzących m.in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 304 000 zł,
12) wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych wynikających z decyzji odszkodowawczych tytułem przejęcia praw do nieruchomości pod realizowane inwestycje na drogach wojewódzkich oraz odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi wojewódzki na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami – 10 498 000 zł,
13) opłaty sądowe związane m.in. z depozytami sądowymi ustanawianymi w przypadkach nieustalonych praw do nieruchomości przejmowanych na rzecz Województwa Śląskiego – 56 000 zł,
14) usługi szkoleniowe osób oraz serwisowe i utrzymaniowe pojazdów nabytych przez Województwo Śląskie w ramach projektów realizowanych z udziałem środków europejskich pn.: „Zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego" oraz „Zakup 5 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych" – 31 700 000 zł,
15) realizację w ramach programu **Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Priorytetu FESL.04** Fundusze Europejskie dla sprawnego transportu, **Działania FESL.04.03** Regionalny tabor kolejowy, projektu własnego pn.: „Zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego" w tym m.in. na ubezpieczenie pojazdów kolejowych oraz promocję projektu – 2 757 998 zł (*w tym środki unijne 1 799 788 zł*).

2. **Wydatki majątkowe** w wysokości..... **508 479 438 zł**, które zostaną wykorzystane na:
1) nabycie gruntów na podstawie umów na własność Województwa Śląskiego oraz zapłata odszkodowań za przejęcie przez Województwo Śląskie praw do nieruchomości zajętych pod realizowane inwestycje na drogach wojewódzkich oraz odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi wojewódzkie na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami – 4 155 000 zł,
2) zadania inwestycyjne w zakresie dróg wojewódzkich, powierzone do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego w ramach zawartych porozumień – 54 886 282 zł (*z czego: 19 717 971 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. – 2 700 000 zł *(z czego: 1 620 000 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" – 1 606 814 zł *(z czego przedsięwzięcie*: Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice Ligota – Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych *Lider zadania – Miasto Mikołów – 1 300 000 zł,* Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała – Wadowice – Kraków) *Lider zadania – Miasto Bielsko-Biała – 306 814 zł),*
5) pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem usługi inwestora zastępczego przez Drogową Trasę Średnicową S.A. w Katowicach, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawcy robót budowlanych na terenie miasta Zabrze dotyczących zadania pn.: „Drogowa Trasa Średnicowa ZACHÓD odcinek Zabrze – Gliwice" (w zakresie odcinków Z3 i Z4) – 331 341 zł (*wydatki zostaną sfinansowane środkami przekazanymi przez miasto Zabrze*),
6) pomoc finansową dla gminy Mikołów na zadanie Przebudowa skrzyżowania DK44 - DW928 (ul. Bielska) w Mikołowie – 2 000 000 zł,
7) realizację w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Priorytetu FESL.04 Fundusze Europejskie dla sprawnego transportu, Działania FESL.04.03 Regionalny

tabor kolejowy, projektu własnego pn.: „Zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego”, którego celem jest zakup przez Województwo Śląskie nowoczesnego, energooszczędnego taboru przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W roku 2027 planowany jest odbiór 12 pojazdów kolejowych – 442 800 001 zł (w tym środki unijne 297 953 077 zł).

II. Zadania realizowane przez **Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach** .....**789 997 614 zł**, gdzie:
   1. **Wydatki bieżące** w wysokości .....**164 722 998 zł**, obejmujące:
      1) bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich 140 820 538 zł:
         – realizacja zadań remontowych na drogach wojewódzkich i obiektach inżynierskich w ciągach tych dróg – 79 075 538 zł,
         – pozostałe wydatki bieżące (m. in.: utrzymanie dróg i obiektów mostowych, obiektów inżynierskich) – 61 745 000 zł,
      2) funkcjonowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach 23 902 460 zł:
         – wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane (99 etatów) – 21 114 800 zł,
         – odpis na ZFŚS – 302 000 zł,
         – naprawy i remonty samochodów służbowych, urządzeń technicznych, środków trwałych i innych obiektów – 200 000 zł,
         – pozostałe wydatki bieżące (w tym m.in.: szkolenia, wydatki związane z delegacjami pracowników, usługi telekomunikacyjne itp.) – 2 285 660 zł.
   2. **Wydatki majątkowe** w wysokości .....**625 274 616 zł**, z tego na:
      1) realizację zadań inwestycyjnych 624 689 616 zł (roboty modernizacyjne, inwestycyjne na drogach i obiektach inżynierskich) w tym współfinansowane na kwotę:
         – *9 800 000 zł z jednostek samorządu terytorialnego,*
         – *641 400 zł na „Obwodnicę miejscowości Koziegłowy” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,*
         – *60 115 186 zł na „Budowę mostu nad rzeką Odra w ciągu drogi wojewódzkiej 421” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,*
         – *640 895 zł na „Północno-zachodnia obwodnica Raciborza” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,*
      2) funkcjonowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach 585 000 zł, z tego na:
         – zakup 2 samochodów osobowych spalinowych w miejsce 2 planowanych do sprzedaży – 240 000 zł,
         – zakup centrali telefonicznej – 110 000 zł,
         – zakup 2 urządzeń niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego FIREWALL – 75 000 zł,
         – zakup środków trwałych i licencji – 160 000 zł.

Dział 630 – Turystyka **2 850 000 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, rozwojem i wsparciem turystyki dostępnej „Śląskie. Turystyka bez barier”, rozwojem nowej marki turystycznej „Kraina 7 rzek” oraz organizację i promocję wydarzeń np. „Juromania”, „Festiwal Górnej Odry”, „Dziewięćsił” (Beskidy i Śląsk Cieszyński).....**2 600 000 zł**,

b) wdrożenie i promocję Regionalnej Polityki Rowerowej Województwa Śląskiego wraz z koncepcją sieci regionalnych tras rowerowych ..... **250 000 zł**.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 8 364 080 zł

Zaplanowane środki przeznaczone będą na:

1) statutową działalność *Śląskiego Zarządu Nieruchomości* w Katowicach ..... **7 954 340 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) – *119 623 zł*,
   - zakup usług remontowych – *1 072 600 zł*,
   - zakup energii – *2 673 010 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 i monitoringu urządzeń kontroli dźwięków, systemów sygnalizacji pożaru i oddymiania budynku, pielęgnacji zielonych ścian – *3 049 318 zł,*
   - pozostałe wydatki bieżące, z tego m.in.: koszty utrzymania oraz sprawności technicznej posiadanego zasobu lokalowego, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu – *1 030 789 zł*,
   - zakup elektronarzędzi na potrzeby wykonywania bieżących napraw na zarządzanych nieruchomościach oraz klimatyzatora – *9 000 zł* (wydatki majątkowe).

   Wydatki związane z utrzymaniem Śląskiego Zarządu Nieruchomości, w szczególności wynagrodzenia osobowe ujęto w dziale 750 – Administracja publiczna.

2) realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami ..... **409 740 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, służebności, usługi notarialne związane z obrotem nieruchomościami oraz ustanowieniem praw do nieruchomości, na zwrot na rzecz innych jednostek kosztów podziałów i wycen nieruchomości) – *168 000 zł,*
   - opłaty za wydanie interpretacji indywidualnych oraz opłaty za wydawanie odpisów z ksiąg wieczystych i KRS oraz inne opłaty – *1 140 zł,*
   - wydatki z tytułu opłat adiacenckich i planistycznych naliczanych w wyniku wzrostu wartości nieruchomości jak również środki na sporządzanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do prowadzenia spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, opłat za przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności gruntów – *31 900 zł,*
   - wydatki na ewentualne decyzje odszkodowawcze w miastach na prawach powiatu – *30 000 zł,*
   - koszty postępowań sądowych związanych z ujawnianiem praw własności w księgach wieczystych oraz pozostałe regulacje stanów prawnych w księgach wieczystych, w ty opłaty od wpisów w Księgach Wieczystych dotyczących ujawniania prawa własności – *90 700 zł,*
   - wydatki związane z nabywaniem nieruchomości i innych praw związanych z nieruchomościami, niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań przez Województwo Śląskie, m.in. dot. zakupu działek: od miasta Chorzów na potrzeby Muzeum Górnośląskiego Parku Etnograficznego i Parku Śląskiego im. gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie S.A. oraz ustanowienie służebności gruntowej w Gliwicach ul. Barlickiego – *88 000 zł* (wydatki majątkowe).

Dział 710 – Działalność usługowa **57 424 314 zł**

Planowane środki tego działu przeznacza się na:

I. **Wydatki bieżące** w wysokości ..... **2 211 947 zł** obejmujące zadania z zakresu geodezji gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego oraz nadzoru właścicielskiego z tego:

a) Wydatki *Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej* w Katowicach ..... 1 346 706 zł, przeznaczone na:
   - kontynuację asysty technicznej oprogramowania dotyczącej utrzymania systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą sprzętu i oprogramowania Oracle Database Standard Edition – *90 000 zł,*
   - kontynuację asysty technicznej i serwisu licencji Arc CIS – *800 000 zł,*
   - przedłużenie licencji Veeam Bascup Essentials Enterprise Plus – *10 345 zł,*
   - przedłużenie gwarancji firewall – *26 000 zł,*
   - subskrypcja platformy dostępu do usługi CMP, Photoshop oraz systemu do zarządzania i aktualizacji bazy BDOT10K – *91 500 zł,*
   - audyt otwartych danych – *60 000 zł,*
   - asysta techniczna ULDK – *10 000 zł,*
   - odnowienie usługi wsparcia technicznego dla licencji oprogramowania FEM – *6 000 zł*,
   - pozostałe usługi – *11 689 zł,*
   - zapewnienie trwałości projektu pn.: „Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórniczymi na terenie województwa śląskiego” – etap II utrzymanie systemu oraz aktualizacja danych zawartych w bazie danych systemu w oparciu o rozwiązania chmurowe *– 223 172 zł,*
   - pozostałe wydatki, w tym m.in.: usługi informatyczne, gastronomiczne oraz reklamowe *– 18 000 zł*,

   Wydatki związane z utrzymaniem Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, w szczególności wynagrodzenia osobowe ujęto w dziale 750 – Administracja publiczna.

b) zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem, zabezpieczeniem i wyłączeniem materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego..... 101 741 zł,

c) wydatki okołoprojektowe związane z realizacją zadania pn.: „Podniesienie jakości i dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych – etap II” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 ..... 20 000 zł,

d) realizacja projektu pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych – etap II” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027, Priorytetu FESL.01 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój, Działania FESL.01.04 Cyfryzacja administracji publicznej. Zaplanowane środki dotyczą projektu partnerskiego, gdzie liderem jest powiat bielski a Województwo Śląskie jest jednym z partnerów..... 1 500 zł,

e) zadania z zakresu planowania przestrzennego ..... 742 000 zł, w tym:
   - organizacja konkursu pn.: „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego” w tym: współorganizacja konkursu ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich, koszt organizacji Gali Konkursowej oraz nagrody konkursowe – *300 000 zł*,
   - prace Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (ekspertyzy, opinie i referaty ekspertów, koszty obsługi posiedzeń, koszty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło) – *26 000 zł,*
   - konkurs na najlepsze prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju – *8 000 zł,*

- plany, studia, koncepcje i programy odnoszące się do obszarów i problemów zagospodarowania przestrzennego, w tym: wynagrodzenie dla konsultanta, opracowanie prognoz, ekspertyz, analiz i opracowań tematycznych cząstkowych, organizacja warsztatów i spotkań – *5 000 zł,*
- Forum Przestrzeni – współpraca Województwa z uczelniami i innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rzecz rozwoju zasobów przestrzeni i krajobrazu regionu, w tym organizacja Multikonferencji SAUL 2027 oraz obsługa zadania Forum Przestrzeni, w tym Regionalna Polityka Miejska – *78 000 zł,*
- działania promocyjno-edukacyjne na rzecz racjonalnego wykorzystania zasobów przestrzeni i krajobrazu województwa Śląskiego – *125 000 zł,*
- ewentualna zapłata ugody, w związku z przedłużającym się procesem mediacyjnym z wykonawcą, za wykonanie dodatkowych prac przy dokumencie pn.: *„Audyt Krajobrazowy Województwa Śląskiego" – 200 000 zł.*

II. **Wydatki majątkowe** w wysokości**..... 55 212 367 zł,**
w tym na:
1) podwyższenie kapitału zakładowego ..... **53 207 000 zł**,
   a) Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o..... 19 050 000 zł,
   na realizacje zadań pn.:
   - *„Modernizacja Pawilonu i Zakładu Przyrodoleczniczego (pozostały zakres inwestycji, etapy II i III) – kontynuacja"..... 15 400 000 zł,*
   - *„Dostosowanie obiektów uzdrowiska do aktualnych wymagań ochrony przeciwpożarowej" ..... 2 650 000 zł,*
   - *„Modernizacja infrastruktury technicznej oraz poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności uzdrowiska - modernizacja stacji uzdatniania wody"..... 1 000 000 zł,*

   b) Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty w Rabce Zdroju sp. z o.o. ..... 1 847 000 zł,
   c) Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o. ..... 15 380 000 zł,
   na realizacje zadań pn.:
   - *„Przebudowa i modernizacja Oddziału Pediatrycznego"..... 6 000 000 zł,*
   - *„Doposażenie Oddziału Pediatrycznego w sprzęt wymagany do realizacji świadczeń przez NFZ, w tym: kardiomonitor z integracją HIS (2 szt.), pompa infuzyjna (3 szt.), Aparat EKG (2 szt.), pulsoksymetr (3 szt.), ssak przenośny (1 szt)" ..... 380 000 zł,*
   - *„Przebudowa i modernizacja Bloku Operacyjnego" ..... 9 000 000 zł,*

   d) Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu sp. z o.o. ..... 1 500 000 zł,
   na realizacje zadań pn.:
   - *„Budowa nowej Sterylizatorni wraz z wyposażeniem" ..... 500 000 zł,*
   - *„Rozbudowa sieci teleinformatycznej na terenie całego szpitala" ..... 1 000 000 zł,*

   e) Śląskiego Centrum Reumatologii im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu sp. z o.o. na realizację zadania pn.: *„Utworzenie nowej pracowni przygotowania leków cytostatycznych oraz przeciwciał monoklonalnych"* ..... 960 000 zł,
   f) Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjny „Pałac Kamieniec" w Kamieńcu sp. z o.o..... 400 000 zł, na wymianę i zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Pulmonologicznej wraz z zakupem samochodu elektrycznego do przewozu osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych – oraz na wymianę i zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Oddziału Rehabilitacji, Ogólnoustrojowej i Pulmonologicznej,
   g) Parku Śląskiego im. gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie S.A..... 14 070 000 zł, m.in. na realizację zadań pn.:
   - *„EKOPARK Zielona Perła Śląska – podróż do bioróżnorodności"..... 1 000 000 zł,*

– *„Wykonanie Arboretum w Parku Śląskim – II etap (cz.1)”..... 1 000 000 zł,*
– *„Budowa trasy rowerowo-rolkowej” ..... 10 070 000 zł,*

2) zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu partnerskiego pn.: „Podniesienie jakości i dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych – etap II” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027, Priorytetu FESL.01 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój, Działania FESL.01.04 Cyfryzacja administracji publicznej ..... **2 005 367 zł**.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka 7 685 000 zł

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

a) wydatki bieżące – **535 000 zł**, dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na realizację:
   – zadania „Śląski Festiwal Nauki Katowice” – 500 000 zł,
   – przedsięwzięcia pn.: „Międzyuczelniana Inauguracja Roku Akademickiego 2027/2028” – 35 000 zł.
b) wydatki majątkowe – **7 150 000 zł** z przeznaczeniem dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na zadanie inwestycyjne zorganizowania bazy dydaktycznej w zakresie fizjoterapii pod nazwą: „Centrum Fizjoterapii Pediatrycznej i Onkologicznej w Katowicach-Ligocie”. Celem inwestycji jest stworzenie nowoczesnej, kompleksowo zorganizowanej bazy dydaktycznej w zakresie fizjoterapii, której zadaniem będzie zdobycie nowej wiedzy zorientowanej na zastosowanie w praktyce, a także tworzenie i projektowanie nowych lub ulepszonych usług medycznych. Możliwość korzystania z nowoczesnych sal, wyposażonych w zaawansowany technologicznie sprzęt pozwoli na tworzenie i optymalizowanie warunków do rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji obecnej i przyszłej kadry medycznej.
   W 2027 roku planowane jest dofinansowanie pierwszego etapu robót budowlano-wykończeniowych przy ul. Medyków 10.

Dział 750 – Administracja publiczna 491 871 999 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na:

1) Funkcjonowanie Kancelarii Sejmiku Województwa Śląskiego ..... **7 936 280 zł**, w tym m.in.:
   a) diety radnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych ..... *2 562 000 zł,*
   b) składki członkowskie Województwa Śląskiego w kwocie ..... *5 374 280 zł*, w organizacjach:
      – Związek Województw RP – 283 930 zł,
      – Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk – 30 000 zł,
      – Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego – ERIH – 2 300 zł,
      – Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie – Mokrem – 550 000 zł,
      – Śląska Organizacja Turystyczna – 3 000 000 zł,
      – European Social Network (ESN) – 8 050 zł,
      – Stowarzyszenie Biznes-Nauka-Samorząd „Pro Silesia” – 1 500 000 zł,
2) Funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego ..... **214 944 440 zł**, w tym m.in.:
   a) bieżące wydatki Urzędu Marszałkowskiego ..... *207 606 807 zł,* z tego:
      – wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane (1.676 etatów) – 173 776 744 zł,
      – wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 1 000 000 zł,
      – odpis na ZFŚS – 4 933 017 zł,
      – wpłaty na PFRON – 1 300 000 zł,
      – wynagrodzenia wynikające z umów zlecenia i umów o dzieło (w tym koszty zastępstwa procesowego) – 391 484 zł,

- świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP (m.in.: dofinansowanie zakupu szkieł korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych oraz odzieży ochronnej, ekwiwalent za zakup, pranie i konserwację odzieży ochronnej) oraz rozliczenia pracy zdalnej – 588 000 zł,
- koszty podróży służbowych krajowych – 412 000 zł,
- wydatki na podróże służbowe zagraniczne Członków Zarządu oraz pracowników urzędu – 507 500 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 550 000 zł,
- opłaty związane z wynajmem pomieszczeń – 10 644 712 zł (w tym czynsze 6 623 562 zł),
- zakup usług remontowych (m.in.: naprawa sprzętu komputerowego i biurowego, samochodów, sprzętu RTV i AGD, urządzeń klimatyzacyjnych, renowacja parkietu, odnawianie pomieszczeń, remont części wspólnej w budynku przy ul. Ligonia) – 1 152 451 zł,
- szkolenia pracowników – 1 184 320 zł,
- usługi pocztowe i kurierskie – 720 000 zł,
- zakup sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania – 805 000 zł,
- asysty techniczne i inne usługi teleinformatyczne – 4 493 220 zł,
- asysta techniczna aplikacji mobilnej – 82 700 zł,
- inne wydatki Urzędu (m.in.: zakup materiałów gospodarczych i eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych, kolokacja serwerów, wyposażenia, transportowe, telekomunikacyjne, gastronomiczne, wynajem samochodów, opłaty i składki, ogłoszenia prasowe) – 5 065 659 zł,

b) wydatki inwestycyjne w kwocie ..... *7 337 633 zł*, z tego:
- podniesienie funkcjonalności i estetyki budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach – 2 090 000 zł,
- nowoczesna infrastruktura cyfrowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – 2 500 000 zł,
- zakup sprzętu komputerowego, biurowego, licencji i oprogramowania – 2 747 633 zł.

3) Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach..... **2 441 661 zł**, w tym:
- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane (13 etatów) – 1 839 781 zł,
- odpis na ZFŚS – 36 202 zł,
- świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP (m.in.: dofinansowanie zakupu szkieł korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych oraz odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży ochronnej) oraz rozliczenia pracy zdalnej – 3 731 zł,
- opłaty związane z wynajmem pomieszczeń oraz zakup energii elektrycznej i cieplnej – 354 413 zł,
- asysty techniczne i inne usługi teleinformatyczne, usługi pocztowe i kurierskie – 117 933 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (w tym m.in.: szkolenia, wydatki związane z delegacjami pracowników, ubezpieczenie majątku, usługi telekomunikacyjne itp.) – 89 601 zł.

4) Funkcjonowanie Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach..... **4 466 781 zł**, w tym:
- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane (28 etatów) – 3 831 097 zł,
- wynagrodzenia wynikające z umów zlecenia i umów o dzieło – 45 000 zł,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz wody – 43 500 zł,

- świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP (m.in.: dofinansowanie zakupu szkieł korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych oraz odzieży ochronnej, ekwiwalent za zakup, pranie i konserwację odzieży ochronnej) oraz rozliczenia pracy zdalnej – 13 300 zł,
- odpis na ZFŚS – 85 845 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, szkolenia, aktualizacja oprogramowania, ochrona mienia, usługi pocztowe itp. – 440 539 zł.
- wydatki majątkowe – 7 500 zł na zakup kompleksowego narzędzia bezpieczeństwa sieciowego,

5) Utrzymanie Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej (*w tym wydatki majątkowe w kwocie 225 000 zł na zakup urządzeń do węzłów szkieletowych, licencji na oprogramowanie i uruchomienie systemu do monitoringu ŚRSS*) ..... **1 700 000 zł**,
6) Regionalną Politykę Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ..... **200 000 zł**,
7) Wydatki związane z realizacją zadań Biura Prasowego (w tym m.in.: monitoring mediów, projektowanie i druk wydawnictw specjalnych oraz materiałów promocyjnych, zakup czasu antenowego, ogłoszenia prasowe) ..... **1 695 000 zł**,
8) Zadania z zakresu rozwoju regionalnego Województwa Śląskiego ..... **261 700 zł**, w tym:
   - zadania w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej – 84 500 zł,
   - opracowanie strategii, programów branżowych i tematycznych – 177 200 zł,
9) Działalność bieżącą związaną z przygotowaniem i realizacją projektów własnych Województwa Śląskiego ..... **40 000 zł**,
10) Działalność bieżącą związaną z wdrażaniem funduszy strukturalnych w Województwie Śląskim ..... **158 957 zł**,
11) Wydatki związane z obsługą zadań PFRON ..... **1 248 625 zł**, w tym 304 176 zł na refundację kosztów obsługi administracyjnej,
12) Wydatki ponoszone z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych ..... **600 000 zł**, na wynagrodzenia osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska,
13) Wydatki ponoszone z opłat rejestrowych i opłat rocznych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami .... **876 500 zł**, w tym wydatki majątkowe 526 500 zł na zakup sprzętu komputerowego, serwera wraz z oprogramowaniem bazodanowym oraz na zakup licencji na pakiety biurowe,
14) Zadania w ramach Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytki Publicznego, w tym organizacja gali pn.: „Śląskie Orły Wolontariatu – Wolontariusze roku” ..... **64 700 zł**,
15) Organizacja otwartych konkursów ofert oraz udzielanie tzw. „małych grantów” ..... **1 150 000 zł**, w tym m.in.:
   - wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych – 400 000 zł,
   - wsparcie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości – 500 000 zł,
   - pozostałe zadania realizowane przez organizacje pozarządowe – 250 000 zł,
16) Realizacja „Programu dla Młodych”, w tym funkcjonowanie i obsługa Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego ..... **204 570 zł**,
17) Zadania związane z promocją Województwa Śląskiego ..... **20 407 305 zł**, w tym:
   a) wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło zawieranych z osobami fizycznymi i składki od nich naliczane – 36 297 zł,
   b) zakup usług pozostałych, materiałów promocyjnych (wydawnictwa albumowe, grafiki, akwarele itp.), sprzętu wystawienniczego oraz artykułów na wyposażenie stoisk regionalnych podczas imprez promocyjnych, obsługa nośników promocyjnych – 1 896 586 zł,
   c) pokrycie wydatków reprezentacyjnych na potrzeby spotkań z zagranicznymi i lokalnymi firmami, radcami handlowymi ambasad oraz delegacjami misji gospodarczych – 15 000 zł,

d) zakup ekspertyz, analiz i opinii do celów promocyjnych, w tym badania ekwiwalentu medialnego oraz marketingowego – 306 228 zł,
e) zadania w ramach projektu „Śląskie dla Seniora" – 440 000 zł,
f) zadania w ramach „Śląskie dla kobiety" (w tym Ogólnopolski Zjazd Krystyn) – 460 000 zł,
g) współorganizacja i udział w imprezach promujących województwo, w tym promocja herbu i znaku graficznego logo Województwa Śląskiego – 550 000 zł,
h) udział w targach i imprezach turystycznych – 300 000 zł,
i) współorganizacja i udział w wydarzeniach sportowych promujących Województwo Śląskie (zakup pakietów sponsorskich) – 2 200 000 zł *(w tym m.in.: Puchar Świata w skokach narciarskich, Rajd Wisły),*
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) – 360 000 zł,
k) wydatki związane z Obchodami Święta Powstań Śląskich – 24 606 zł,
l) wizyty oraz spotkania studyjne krajowych i zagranicznych dziennikarzy i organizatorów turystyki – 52 000 zł,
m) reklama atrakcyjności turystycznej województwa – 120 000 zł,
n) promocja działań środowiskowych i klimatycznych na terenie Województwa Śląskiego – 105 888 zł,
o) organizacja spotkań, konferencji oraz działania na rzecz promocji Województwa Śląskiego w Brukseli – 20 000 zł,
p) promocja walorów Województwa Śląskiego – 4 830 700 zł,
q) wydatki związane z wydarzeniem „Sylwester w latach 2025-2029" – 3 690 000 zł,
r) Śląskie Inicjatywy Społeczne (w tym m.in.: organizacja konkursów ofert, udzielenie dotacji w trybie tzw. „mały grant", partnerstwo tematyczne i projekty strategiczne, wspierające rozwój społeczeństwa obywatelskiego) – 5 000 000 zł.

18) Wdrażanie strategii komunikacji marketingowej w zakresie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej Województwa Śląskiego..... **2 091 000 zł**, w tym:
a) organizacja i udział w krajowych oraz zagranicznych targach inwestycyjnych, misjach, forach gospodarczych oraz seminariach i konferencjach o tematyce gospodarczej – 1 936 000 zł,
b) promocja i administracja portalu gospodarczego oraz dostępów do elektronicznych baz danych i informacji – 75 000 zł,
c) organizacja szkolenia dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w zakresie rozwoju potencjału inwestycyjno-gospodarczego – 80 000 zł.

19) Zadania związane z promocją produktów regionalnych (tradycyjnych) Województwa Śląskiego. ..... **152 000 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) Zadania realizowane w ramach współpracy międzynarodowej..... **281 500 zł**, w tym m.in.: obsługa delegacji zagranicznych przybywających do Województwa Śląskiego z rejonów partnerskich oraz organizacja wydarzeń o charakterze międzynarodowym, koszty tłumaczeń.

21) Wydatki związane z obsługą Programu międzynarodowego LIFE „IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórniczych" (LIFE IP COALA) ..... **206 548 zł**, w tym:
- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane (1,5 etatu) – 195 999 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z podróżami służbowymi pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 10 549 zł.

22) Wydatki związane z obsługą Programu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego ..... **1 413 943 zł**, w tym:
   – wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane (10 etatów) – 1 259 383 zł,
   – pozostałe wydatki, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych oraz usług dotyczących zarządzania projektem, podróże służbowe pracowników zaangażowanych w realizacje projektu oraz udział pracowników w specjalistycznych szkoleniach i warsztatach – 154 560 zł.
23) Wydatki niekwalifikowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 niezbędne do działalności dla **Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości** ..... **1 187 047 zł**, z tego m.in. na:
   – nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia w części wyłączonej z kwalifikowalności w ramach FE SL 2021-2027 – 131 112 zł,
   – wydatki związane z postępowaniami sądowo-administracyjnym – 10 000 zł,
   – pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem (m.in.: wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe pracowników, szkolenia) –1 045 935 zł.
24) Zadania planowane w ramach programu **Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027** ..... **220 310 799 zł**, w tym na:
   a) wydatki bieżące ..... **214 724 392 zł**,
   b) wydatki majątkowe..... **5 586 407 zł**.

   Powyższe środki zaplanowane zostały na:
   1. **Priorytet FESL. 01** Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój..... **10 680 848 zł**,
      a) **Działanie FESL.01.03** Ekosystem RIS, w tym projekty własne pn.:
         – „PPO WSL 2030. Utworzenie Regionalnego Obserwatorium Innowacji" ..... **21 000 zł**. Środki zostaną przeznaczone m.in. na pokrycie wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (0,4 etatu), nagród oraz składek od nich naliczanych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
         – „PPO WSL 2030. Rozwój i funkcjonowanie Regionalnego Obserwatorium Innowacji" ..... **450 000 zł**. Środki zostaną przeznaczone m.in. na pokrycie wynagrodzeń, nagród oraz składek od nich naliczanych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu (2 etaty).
      b) **Działanie FESL.01.04** Cyfryzacja administracji publicznej, w tym projekty pn.:
         – „Regionalne e-usługi dla samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego"..... **31 300 zł**. Środki planuje się przeznaczyć m.in. na pokrycie wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych, wydatki związane z organizacją konferencji promującej i podsumowującej realizację projektu,
         – „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych – etap II"..... **178 548 zł.** Środki planuje się przeznaczyć m.in. na pokrycie wynagrodzeń i nagród oraz składek od nich naliczanych oraz szkolenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Z kwoty zaplanowanej na rok 2027 środki w wysokości 59 645 zł przeznaczone zostaną dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach.
      c) **Działanie FESL.01.10** Promocja eksportu i internacjonalizacja MŚP, projekt partnerski pn.: „InterGlobal – internacjonalizacja przedsiębiorstw sektora MŚP z województwa śląskiego", którego liderem jest Fundusz Górnośląski S.A. ..... **10 000 000 zł**. Środki te planuje się przeznaczyć m.in. na pokrycie wynagrodzeń, dodatków specjalnych i nagród oraz składek od nich naliczanych dla osób zaangażowanych w realizację projektu, zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych, organizację i udział w branżowych targach zagranicznych, wydarzeniach krajowych o charakterze międzynarodowym, organizację

zagranicznych misji przyjazdowych, imprez wystawienniczych, obsługę prawną, a także ekspertyzy, analizy oraz opinie z zakresu gospodarki.

2. **Priorytet FESL.02** Fundusze Europejskie na zielony rozwój **Działanie FESL.02.17** Budowanie świadomości na rzecz klimatu, projekt pn.: „Śląskie Centrum Klimatu – Etap I” ..... **333 828 zł**.
   Środki planuje się przeznaczyć m.in. na pokrycie wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz składek od nich naliczanych dla osób zaangażowanych w realizację projektu (1 etat), zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania specjalistycznego oraz podróże służbowe krajowe.
3. **Priorytet FESL.04** Fundusze Europejskie dla sprawnego transportu **Działanie FESL.04.03** Regionalny tabor kolejowy, projekt własny pn.: „Zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego” realizowany przez Województwo Śląskie..... **1 670 002 zł**.
   Środki planuje się przeznaczyć na koszty pośrednie projektu w tym m.in. na pokrycie wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek od nich naliczanych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz zakup mebli.
4. **Priorytet FESL.05** Fundusze europejskie dla rynku pracy ..... **966 637 zł**,
   a) **Działanie FESL.05.13** Zdrowy pracownik, projekt własny pn.:
      „Zdrowy pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego” ..... **380 811 zł**.
      Środki zostaną przeznaczone m.in. na pokrycie dodatków specjalnych i składek od nich naliczanych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, na szkolenia pracowników, usługi medyczne, zakup mebli biurowych.
   b) **Działanie FESL.05.14** Usługi rozwojowe dla kadr administracji samorządowej, w tym projekty własne pn.:
      – „Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego” ..... **480 000 zł**.
        Środki zostaną przeznaczone m.in. na szkolenia pracowników Urzędu oraz pokrycie dodatków specjalnych i składek od nich naliczanych dla personelu zaangażowanego w realizację projektu,
      – „Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz jednostek organizacyjnych samorządu województwa - II etap” ..... **105 826 zł**.
        Środki zostaną przeznaczone m.in. na pokrycie dodatków specjalnych i składek od nich naliczanych dla personelu zaangażowanego w realizację projektu, zakup oprogramowania specjalistycznego i sprzętu komputerowego oraz podróże służbowe krajowe.
5. **Priorytet FESL.06** Fundusze Europejskie dla edukacji **Działanie FESL.06.04** Strategiczne projekty dla obszaru edukacji..... **5 976 402 zł**,
   w tym projekty własne pn.:
   – „Pierwszy krok w Kosmos” ..... **408 546 zł**.
     Środki zaplanowano m.in. na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne (1,5 etatu), dodatki specjalne i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz koszty związane z delegacjami służbowymi krajowymi.
   – „Śląskie. Zawodowcy 2” ..... **1 416 885 zł**.
     Środki zaplanowano m.in. na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu (6 etatów), zakup infrastruktury informatycznej, oprogramowania specjalistycznego oraz rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa.
   – „Śląskie. Obserwatorium edukacji” ..... **491 765 zł**.
     Środki zaplanowano m.in. na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu (2 etaty) oraz zakup oprogramowania specjalistycznego.
   – „Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS”..... **3 659 206 zł**.
     Środki zaplanowano m.in. na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki

od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu (14 etatów), zakup infrastruktury informatycznej, oprogramowania specjalistycznego oraz rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa.

6. **Priorytet FESL.07** Fundusze Europejskie dla społeczeństwa **Działanie FESL.07.12** Rozwój dialogu obywatelskiego, projekt własny pn.: „Śląskie dla rozwoju wspólNeGO” ..... **5 058 157 zł**.
   Środki zaplanowano m.in. na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne (3 etaty), dodatki specjalne i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, zakup oprogramowania specjalistycznego, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia dla potencjalnych odbiorców i uczestników projektu oraz na granty dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego wybieranych w drodze otwartego naboru.
7. **Priorytet FESL.10** Fundusze Europejskie na transformację ..... **4 254 936 zł**:
   a) **Działanie FESL.10.11** Systemowe zarządzanie terenami poprzemysłowymi, projekt partnerski pn.: „Utworzenie systemu zarządzania terenami poprzemysłowymi województwa śląskiego poprzez rozszerzenie istniejącego systemu zarządzania terenami pogórniczymi (OPI TPP 3.0)”, gdzie liderem jest Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy ..... **364 000 zł**.
      Środki zostaną przeznaczone dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach na pokrycie wynagrodzeń, dodatków i składek od nich naliczanych dla personelu zaangażowanego w realizację projektu.
   b) **Działanie FESL.10.22** Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji – FST, projekt własny pn.: „Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji 3.0 (ROPT 3.0)” ..... **3 890 936 zł**.
      Środki zaplanowano m.in. na pokrycie wynagrodzeń, nagród oraz składek od nich naliczanych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu (3,2 etatu), koszty związane z krajowymi i zagranicznymi delegacjami służbowymi, dotacje dla partnerów projektu, organizację wystaw, warsztatów, konsultacji i spotkań grupy tematycznej, posiedzeń Komitetu Sterującego oraz zakup usługi fotograficznej.
8. **Priorytet FESL.11** Fundusze Europejskie na pomoc techniczną EFRR **Działanie FESL.11.01** Pomoc Techniczna EFRR ..... **142 028 569 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, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, wypłaty ryczałtu z tytułu wykonywania pracy zdalnej, szkolenia, kursy oraz studia podyplomowe dla pracowników, 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, obsługę stron internetowych, zakup i utrzymanie rozwiązań służących zapewnieniu cyberbezpieczeństwa, przeprowadzenie badań ewaluacyjnych, analiz, ekspertyz, raportów oraz opinii prawnych, usługi tłumaczeniowe, koszty działań informacyjnych i promocyjnych, organizację konferencji i spotkań związanych z realizacją FE SL 2021-2027, organizację posiedzeń Komitetu Monitorującego, opłaty i koszty sądowe, wsparcie procesu kontroli, wynagrodzenia dla członków Komisji Oceny Projektów wraz z jej organizacją i obsługą oraz koszty związane z zamykaniem perspektyw finansowych: 2007-2013 i 2014-2020. Z ogólnej kwoty zaplanowanej na 2027 rok, środki w wysokości 38 247 040 zł przeznaczone zostaną dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
9. **Priorytet FESL.13** Fundusze Europejskie na pomoc techniczną FST **Działanie FESL.13.01** Pomoc Techniczna FST ..... **41 176 470 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, dodatkowe

wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane, najem powierzchni biurowych oraz związane z nim opłaty eksploatacyjne, obsługę strony internetowej, usługi tłumaczeniowe, koszty działań informacyjnych i promocyjnych w tym szkolenia i spotkania dla beneficjentów, organizację wizyt studyjnych, opłaty i koszty sądowe oraz przeprowadzenie badań ewaluacyjnych, analiz, ekspertyz i opinii prawnych.

Łącznie, w ramach Pomocy Technicznej FE SL 2021-2027, dla Działania FESL.11.01 oraz Działania FESL.13.01 w dziale 750 zaplanowano środki na finansowanie wynagrodzeń pracowników w wymiarze odpowiadającym 784,2 etatu, w tym 613,2 etatu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz 171 etatów w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości.

10. **Priorytet FESL.17** Fundusze Europejskie na rzecz odporności społecznej **Działanie FESL.17.01** Strategiczne projekty w obszarze odporności społecznej ..... **1 278 950 zł**, w tym projekty własne pn.:
    a) „Śląskie. Odporne społeczności lokalne” ..... **778 950 zł.** Środki zaplanowano m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu (4 etaty), zakup infrastruktury informatycznej, oprogramowania specjalistycznego oraz rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa.
    b) „Śląskie. Gotowość – Odporność – Współpraca” ..... **500 000 zł.** Środki zaplanowano m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu (4 etaty), zakup oprogramowania specjalistycznego, infrastruktury informatycznej oraz rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa.
11. Zwroty w ramach FE SL 2021-2027 środków odzyskanych od beneficjentów lub Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej ..... **6 886 000 zł**, w tym m.in.:
    - zwroty dotacji udzielonych na zadania bieżące ..... 4 370 000 zł,
    - zwroty dotacji udzielonych na zadania majątkowe ..... 2 390 000 zł.

25) Realizację zadań w ramach programu **INTERREG EUROPA 2021-2027** ..... **838 106 zł**, w tym:
    a) **Cel polityki 1** Bardziej inteligentna Europa ..... **340 672 zł**, w tym:
        - **Cel szczegółowy (i)** Zdolności badawcze i innowacyjne, wykorzystanie zaawansowanych technologii, projekt pn.: „Social Competences for Research and Innovation Infrastructure (SOCORE) – Kompetencje społeczne dla infrastruktury badawczej i innowacyjnej” ..... **160 336 zł**,
        - **Cel szczegółowy (ii)** Cyfryzacja dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i organów publicznych, projekt pn.: „Digi Content” (cyfryzacja na rzecz społeczeństwa z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości i sztucznej inteligencji) ..... **160 336 zł**,
        - **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” ..... **20 000 zł**,
    b) **Cel polityki 2** Bardziej ekologiczna Europa, **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” ..... **160 336 zł**,
    c) **Cel polityki 4** Europa o silniejszym wymiarze społecznym, **Cel szczegółowy (i)** Skuteczność i inkluzywność rynku pracy, dostęp do wysokiej jakości zatrudnienia, gospodarka społeczna, projekt pn.: „Women’s Employment and Entrepreneurship in Just Transition Territories (JustFEMME) – Zatrudnienie i przedsiębiorczość kobiet na terytoriach objętych sprawiedliwą transformacją” ..... **120 000 zł**,

d) **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” ..... **217 098 zł**.
Środki w ramach wyżej wymienionych projektów planuje się przeznaczyć na pokrycie wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (5,2 etatu), nagród oraz składek od nich naliczanych dla pracowników zaangażowanych w ich realizację.

26) Realizację w ramach programu **Interreg Czechy-Polska 2021-2027** ..... **761 300 zł**, projektów pn.:
a) „Pracownik Wspólnego Sekretariatu” ..... **285 400 zł**, na pokrycie wynagrodzeń (1 etat), nagród oraz składek od nich naliczanych dla pracownika zaangażowanego w realizację projektu, koszty związane z ryczałtem na mieszkanie dla pracownika delegowanego do pracy we Wspólnym Sekretariacie w Ołomuńcu;
b) „Podmiot Regionalny” ..... **475 900 zł**, w tym m.in. na: pokrycie wynagrodzeń (2 etaty), nagród oraz składek od nich naliczanych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, najem sali i usługi gastronomiczne, organizację warsztatów, konferencji, konsultacji oraz innych wydarzeń informacyjno-promocyjnych.

27) Realizację w ramach programu **Interreg Polska-Słowacja 2021-2027** projektu pn.: „Regionalny Punkt Kontaktowy” ..... **266 900 zł**.
w tym m.in.: na pokrycie wynagrodzeń (1 etat), nagród oraz składek od nich naliczanych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, koszty podróży służbowych krajowych oraz zagranicznych, organizację konferencji, dni otwartych oraz innych wydarzeń informacyjno-promocyjnych.

28) Realizację zadań **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013** ..... **87 663 zł**.
Powyższe środki zaplanowane zostały na zwroty środków odzyskanych od beneficjentów podlegających przekazaniu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, odsetek od wydatków niekwalifikowanych oraz opłaty prolongacyjnej w tym m.in. zwroty dotacji udzielonych na zadania majątkowe w kwocie 42 928 zł.

29) Realizację zadań **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020** ..... **1 127 400 zł**.
Powyższe środki zaplanowane zostały na zwroty środków w ramach RPO WSL 2014-2020 odzyskanych od beneficjentów lub Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, odsetek od wydatków niekwalifikowanych, opłaty prolongacyjnej jak i na zwroty ewentualnych zobowiązań Województwa należnych beneficjentom, w tym m.in. na:
- zwroty dotacji udzielonych na zadania bieżące ..... **420 000 zł**,
- zwroty dotacji udzielonych na zadania majątkowe..... **362 000 zł**.

30) Realizację zadań **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013**..... **32 000 zł**.
Środki zaplanowane zostały na zwroty kwot odzyskanych od beneficjentów lub Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, odsetek od wydatków niekwalifikowanych oraz opłaty prolongacyjnej.

31) Realizację zadań w ramach programu **Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027** w ramach **Działania PTFE.02.01** Skuteczni beneficjenci ..... **4 719 274 zł**,
Powyższe środki zaplanowane zostały na projekty pn.:

- Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) ..... **1 876 852 zł**, Środki zaplanowano na funkcjonowanie Głównego Punktu Informacyjnego (GPI) w tym na pokrycie kosztów wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od nich naliczanych pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego (8,2 etatu), podróże służbowe krajowe, organizację spotkań informacyjnych i szkoleń dla beneficjentów prowadzonych przez ekspertów, Internet mobilny, chmurę, szkolenia i kursy dla pracowników GPI, najem pomieszczeń i koszty eksploatacyjne.
- „Regiony Rewitalizacji-Śląskie Programy Rewitalizacji 3.0”..... **2 842 422 zł**. Środki zaplanowano m.in. na: regionalne granty na rewitalizację, wynagrodzenia, dodatki specjalne oraz składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu (3,2 etatu), organizację szkoleń dla gmin, wizyt studyjnych, wynajem sal konferencyjnych i cateringu, biegłego rewidenta, podróże służbowe krajowe, szkolenia dla pracowników oraz promocję projektu, przeprowadzenie badań ewaluacyjnych, analiz, ekspertyz.

Dział 752 – Obrona narodowa 33 053 532 zł

Środki zaplanowano na:

1) program edukacyjno-promocyjny pn.: „Śląskie. Dla Bezpieczeństwa”, którego celem jest podnoszenie świadomości mieszkańców województwa na temat zagrożeń oraz promowaniem zasad bezpieczeństwa i postaw prospołecznych w sytuacjach kryzysowych..... **105 240 zł,**
2) zapewnienie wkładu własnego wymaganego przez budżet państwa przy zawieraniu umów dotacji w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2027-2031 oraz na wydatki związane z tworzeniem i utrzymywaniem zasobów ochrony ludności ..... **1 000 000 zł,**
3) zadanie inwestycyjne dotyczące dostosowania budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Dąbrowskiego 23 do wymogów określonych w ustawie z dnia 11 marca 2022 r. o obronie ojczyzny (Dz. U. z 2025 r. poz. 825 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1907 ze zm.) ..... **1 500 000 zł,**
4) zadania inwestycyjne realizowane przez podmioty lecznicze w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2027-2031, w tym:
   - „Budowa nowej budowli ochronnej na potrzeby ludności obrony cywilnej stanowiącej Śląskie Regionalne Centrum Diagnostyki Leczenia Raka Płuca w Chorzowie” przez Szpital Specjalistyczny w Chorzowie ..... **20 854 000 zł,**
   - „Przebudowa pomieszczeń bloku nr 1 Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu na potrzeby miejsca doraźnego schronienia”..... **2 195 000 zł,**
   - „Stworzenie powierzchni magazynowej na potrzeby ochrony ludności na terenie Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie”..... **423 370 zł,**
5) realizację zadań programu **Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027** ..... **6 975 922 zł**,

   Priorytet FESL.16 Fundusze Europejskie na rzecz bezpieczeństwa cywilnego i mobilności wojskowej:

   a) **Działanie FESL.16.03** Wzmocnienie regionalnej infrastruktury medycznej na wkład własny dla szpitali do projektów pn.:
      - „MEDBASE SILESIA - strategiczny filar zdrowia psychicznego. Rozbudowa i modernizacja Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie” ..... 528 672 zł,
      - „MEDBASE SILESIA - Modernizacja Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich w celu interdyscyplinarnej gotowości na sytuacje kryzysowe”..... 500 000 zł,
      - „MEDBASE SILESIA - infrastruktura krytyczna systemu ochrony zdrowia i wysokospecjalistyczne zaplecze leczenia oparzeń, ubytków, urazów, schorzeń skóry

dorosłych i dzieci w Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich" ..... 500 000 zł;

b) **Działanie FESL.16.05** Wzmocnienie infrastruktury budynków użyteczności publicznej na projekty, których celem jest zapewnienie niezależności energetycznej budynków, utworzenie miejsca doraźnego schronienia oraz poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Środki zaplanowano na realizację projektów pn.: „Instytucje publiczne dla bezpieczeństwa regionu" w:
   - Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Zawierciu ..... 2 000 000 zł,
   - Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu..... 1 000 000 zł,
   - Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Bielsku-Białej.... 2 000 000 zł,
   - Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM" w Rybniku ..... 447 250 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 900 000 zł

Środki proponuje się przeznaczyć na:

a) wydatki bieżące:
   - w postaci dotacji celowych z obszaru zapewnienia bezpieczeństwa w górach i na wodzie przez jednostki ratownictwa ..... **3 100 000 zł**,
   - na realizację zadania w ramach programu **Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Priorytetu FESL.17** Fundusze Europejskie na rzecz odporności społecznej **Działania FESL.17.01** Strategiczne projekty w obszarze odporności społecznej, projekt własny pn.: „Śląskie. Odporne społeczności lokalne" na granty dla ochotniczych straży pożarnych z terenów gmin województwa śląskiego w zakresie których zostaną przeprowadzone specjalistyczne szkolenia..... **800 000 zł**,

b) wydatki majątkowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego, celem wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz sprzętu gaśniczego..... **4 000 000 zł**.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 35 000 000 zł

Planowane środki związane są z obsługą kredytów zaciągniętych w latach 2017 – 2018, 2020 i 2025 oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2026.

Dział 758 – Różne rozliczenia 22 934 521 zł

Powyższa kwota obejmuje:

1) **rezerwę ogólną** na nieprzewidziane wydatki, stanowiącą 0,14% wydatków budżetu Województwa ..... **6 301 223 zł**,
2) **rezerwy celowe** w kwocie..... **16 633 298 zł**,
   - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26, ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2026 r. poz. 574 ze zm.), stanowiącą 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu ..... 12 *240 000 zł,*
   - na potencjalne zwroty środków wynikające z rozliczeń perspektyw finansowych 2014-2020 oraz 2021-2027 ..... *3 893 298 zł,*
   - na ewentualne rozliczenia Województwa z Urzędem Skarbowym z tytułu należnego podatku VAT ..... *500 000 zł.*

Dział 801 – Oświata i wychowanie 282 010 369 zł

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

a) wydatki bieżące – **244 856 539 zł**,
b) wydatki majątkowe – **37 153 830 zł**.

I. Finansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek oświatowych Województwa Śląskiego kwocie .....**203 831 907 zł**:

1. Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o. .....**2 712 786 zł**:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....2 116 870 zł, w tym m.in.:
     - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 8,39)* .....*1 185 703 zł,*
     - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 5,5)* .....*592 992 zł,*
   - odpis na ZFŚS.....137 504 zł,
   - pozostałe wydatki bieżące .....455 912 zł,
   - wydatki majątkowe – zakup książek do biblioteki szkolnej.....2 500 zł.

2. Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. .....**5 146 342 zł**:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....4 606 770 zł, w tym m.in.:
     - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 21,58)* .....*3 217 069 zł,*
     - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 4,25)* .....*615 558 zł,*
   - odpis na ZFŚS.....165 182 zł,
   - pozostałe wydatki bieżące .....374 390 zł.

3. Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju.....**3 301 680 zł**:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....3 025 411 zł, w tym m.in.:
     - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 11,64)* .....*1 987 161 zł,*
     - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 4)* .....*516 392 zł,*
   - odpis na ZFŚS.....95 204 zł,
   - pozostałe wydatki bieżące .....181 065 zł.

4. Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu .....**7 699 199 zł**:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....7 149 596 zł, w tym m.in.:
     - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 34,66)* .....*5 160 461 zł,*
     - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 7)* .....*797 002 zł,*
   - odpis na ZFŚS.....244 903 zł,
   - pozostałe wydatki bieżące .....304 700 zł.

5. Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec” w Kamieńcu sp. z o.o. .....**7 729 700 zł**:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....6 931 305 zł,

w tym m.in.:
- *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 34,35)* ..... *4 562 486 zł,*
- *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 10,5)* ..... *1 169 791 zł,*

– odpis na ZFŚS ..... 256 928 zł,
– pozostałe wydatki bieżące ..... 541 467 zł.

6. Zespół Szkół Specjalnych im. dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka" w Istebnej ..... **4 153 473 zł**:
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 3 632 794 zł,
w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 17,19)* ..... *2 364 094 zł,*
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 5,62)* ..... *649 391 zł,*

– odpis na ZFŚS ..... 168 536 zł,
– pozostałe wydatki bieżące ..... 352 143 zł.

7. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie ..... **20 724 558 zł**:
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 19 316 921 zł,
w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 76,58)* ..... 13 115 598 *zł,*
  w tym 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 ..... *124 121 zł,*
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 25,75)* ..... *3 045 217 zł,*

– odpis na ZFŚS ..... 576 637 zł,
– pozostałe wydatki bieżące ..... 831 000 zł.

8. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu ..... **20 071 913 zł**:
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 15 622 492 zł,
w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 62,65)* ..... *8 192 865 zł,*
  w tym 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 ..... *469 800 zł,*
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 40,26)* ..... *4 702 266 zł,*
  w tym 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 ..... *52 842 zł,*

– odpis na ZFŚS ..... 615 591 zł,
– pozostałe wydatki bieżące ..... 3 798 330 zł,
w tym 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 ..... *13 000 zł,*

– wydatki majątkowe – zakup sprzętu informatycznego, wkład własny do realizacji programu Kompas Jutra, zakup pomocy, sprzętu do prowadzenia zajęć, zakup sprzętu kuchennego .....35 500 zł.

9. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie .....**11 219 447 zł**:
   – wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....10 101 093 zł, w tym m.in.:
      – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 44) .....5 234 375 zł,*
      – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 31,5) .....3 307* 297 *zł,*
   – odpis na ZFŚS .....433 909 zł,
   – pozostałe wydatki bieżące.....680 445 zł.
   – wydatki majątkowe – zakup zbiorów bibliotecznych .....4 000 zł.

10. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Katowicach .....**8 315 790 zł**:
   – wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....7 619 255 zł, w tym m.in.:
      – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 22,4) .....3 451 473 zł,*
      – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 26,75) .....3 059 942 zł,*
   – odpis na ZFŚS .....288 785 zł,
   – pozostałe wydatki bieżące.....407 750 zł.

11. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Bielsku-Białej .....**5 571 405 zł**:
   – wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....5 015 659 zł, w tym m.in.:
      – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 13) .....2 256 706 zł,*
      – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 17,25) .....2 048 401 zł,*
   – odpis na ZFŚS .....195 666 zł,
   – pozostałe wydatki bieżące.....346 080 zł,
   – wydatki majątkowe – zakup komputerów stacjonarnych do sal dydaktycznych i licencji programu Microsoft Pro Plus .....14 000 zł.

12. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM" w Rybniku.....**5 678 456 zł**:
   – wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....4 949 018 zł, w tym m.in.:
      – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 19,87) .....2 884 191 zł,*
      – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 12,5) .....1 230 035 zł,*
   – odpis na ZFŚS .....185 598 zł,
   – pozostałe wydatki bieżące.....516 840 zł,
   – wydatki majątkowe – sprzęt komputerowy, zbiory biblioteczne, zakup książek .....27 000 zł.

13. Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „METIS” w Katowicach .....**8 401 509 zł**:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....7 793 097 zł, w tym m.in.:
        - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 22,25) .....3 299 857 zł,*
        - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 26,5) .....3 127 342 zł,*
    - odpis na ZFŚS .....301 912 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące.....291 500 zł,
    - wydatki majątkowe – modernizacja i doposażenie bazy sprzętowej IT .....15 000 zł.

14. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach .....**12 002 364 zł**:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....9 914 463 zł, w tym m.in.:
        - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 52) .....6 268 790 zł,*
        - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 20) .....2 057 285 zł,*
    - odpis na ZFŚS .....481 936 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące.....1 535 930 zł,
    - wydatki majątkowe – zakup: oprogramowania biurowego MS Office, niszczarki do dokumentów, komputera stacjonarnego, książek .....70 035 zł.

15. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej .....**8 273 867 zł**:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....6 812 722 zł, w tym m.in.:
        - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 29,75) .....3 804 436 zł,*
        - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 17,16) .....1 863 407 zł,*
    - odpis na ZFŚS .....287 704 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące.....1 056 441 zł,
    - wydatki majątkowe – zakup sprzętu komputerowego, mebli, oprogramowania biurowego MS Office z bezterminową licencją, książek, zbiorów audiowizualnych, gier bibliotecznych i zbiorów bibliotecznych .....117 000 zł.

16. Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu .....**8 117 167 zł**:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....7 073 536 zł, w tym m.in:
        - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 30,73) .....3 773 350 zł,*
        - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 20,75) .....2 187 141 zł,*
    - odpis na ZFŚS .....363 373 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące.....645 258 zł,
    - wydatki majątkowe – uzupełnienie wyposażenia oraz zbioru bibliotecznego .....35 000 zł.

17. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej .....**2 231 474 zł**:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....2 021 458 zł, w tym m.in:

- *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 10,39) ..... 1 538 578 zł,*
- *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 1) ..... 93 407 zł,*

– odpis na ZFŚS ..... 72 607 zł,
– pozostałe wydatki bieżące ..... 136 409 zł,
– wydatki majątkowe – zakup książek do biblioteki ..... 1 000 zł.

18. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie ..... **2 756 737 zł**:
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 2 322 478 zł, w tym m.in:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 10,13) ..... 1 853 483 zł,*
– odpis na ZFŚS ..... 78 836 zł,
– pozostałe wydatki bieżące ..... 355 423 zł.

19. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie ..... **2 831 639 zł**:
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 2 345 068 zł, w tym m.in:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 9,54) ..... 1 706 458 zł,*
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 2) ..... 199 137 zł,*
– odpis na ZFŚS ..... 97 546 zł,
– pozostałe wydatki bieżące ..... 389 025 zł.

20. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu ..... **2 838 543 zł**:
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 2 363 918 zł, w tym m.in:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 10,94) ..... 1 950 067 zł,*
– odpis na ZFŚS ..... 86 173 zł,
– pozostałe wydatki bieżące ..... 388 452 zł.

21. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu ..... **20 388 964 zł**:
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 19 091 387 zł, w tym m.in:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 84,53) ..... 14 170 276 zł,* w tym 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 ..... *309 600 zł,*
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 18) ..... 1 758 920 zł,* w tym 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 ..... *45 360 zł,*
– odpis na ZFŚS ..... 574 649 zł,

– pozostałe wydatki bieżące.....722 928 zł,
w tym 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 .....*21 292 zł.*

22. Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego im. prof. Jacka Koraszewskiego w Gliwicach .....**4 636 454 zł**:
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....3 783 936 zł,
w tym m.in:
– *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 16,89) .....1 812 380 zł,*
– *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 11,6) .....1 348 107 zł,*
– odpis na ZFŚS .....207 510 zł,
– pozostałe wydatki bieżące.....635 008 zł,
– wydatki majątkowe – uzupełnienie wyposażenia i zbiorów bibliotecznego .....10 000 zł.

23. Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego im. Zofii Szlenkierówny w Katowicach .....**11 384 235 zł**:
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....10 093 744 zł,
w tym m.in:
– *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 63,44) .....5 261 232 zł,*
– *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 16,25) .....3 203 583 zł,*
– odpis na ZFŚS .....529 994 zł,
– pozostałe wydatki bieżące.....750 497 zł,
– wydatki majątkowe – uzupełnienie wyposażenia i zbiorów bibliotecznego .....10 000 zł.

24. Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego im. prof. Antoniego Cieszyńskiego w Zabrzu .....**9 277 518 zł**:
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....8 135 863 zł,
w tym m.in:
– *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 45,05) .....4 939 949 zł,*
– *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 13,71) .....1 786 061 zł,*
– odpis na ZFŚS .....411 710 zł,
– pozostałe wydatki bieżące.....694 945 zł,
– wydatki majątkowe – zakup książek do biblioteki, sprzętu dla pracowników, sprzętu dydaktycznego .....35 000 zł.

25. Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego nr 1 w Raciborzu.....**8 366 687 zł**:
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....7 482 270 zł,
w tym m.in:
– *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 34,4) .....5 092 276 zł,*
– *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 9,67) .....1 192 561 zł,*
– odpis na ZFŚS .....387 948 zł,

– pozostałe wydatki bieżące.....456 469 zł,
– wydatki majątkowe – uzupełnienie wyposażenia i zbiorów bibliotecznych .....40 000 zł.

II. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w jednostkach oświatowych Województwa Śląskiego.....**15 724 000 zł,** w tym:
a) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Mickiewicza 12 w Skoczowie – budynek nr 12 .....2 500 000 zł,
b) Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu.....13 000 000 zł, w tym 6 500 000 zł, z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
c) Roboty konserwatorskie na budynku zabytkowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej.....224 000 zł.

III. Realizacja projektów unijnych na łączną kwotę.....**58 097 901 zł**, w tym:
1. Program **Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027** .....**56 180 863 zł**, w tym na:
– wydatki bieżące.....37 079 106 zł,
– wydatki majątkowe.....19 101 757 zł.
a) **Priorytet FESL.06** Fundusze Europejskie dla edukacji:
– **Działanie FESL.06.01** Edukacja przedszkolna (dotacja z budżetu państwa dla beneficjentów) .....1 300 000 zł,
– **Działanie FESL.06.02** Kształcenie ogólne (dotacja z budżetu państwa dla beneficjentów) .....7 628 778 zł,
– **Działanie FESL.06.03** Kształcenie zawodowe (dotacja z budżetu państwa dla beneficjentów) .....1 900 000 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, Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach oraz Akademii Górnośląskiej im. W. Korfantego w Katowicach), koszty m.in. działań związanych z organizacją: wydarzenia pn.: „Festiwal Zawodowca”, warsztatów wyjazdowych, wizyty studyjnej oraz kursów i szkoleń dla kadry szkół prowadzących kształcenie zawodowe.....15 798 260 zł,
- *„Śląskie. Obserwatorium edukacji”,* realizowany wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym „Metis” w Katowicach m.in. na: dodatki specjalne i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, dotacje dla partnera projektu (Uniwersytet Śląski), wynajem sali oraz wizyty studyjne .....1 093 025 zł,
– **Działanie FESL.06.05** Wsparcie edukacyjne społeczności objętych LSR (dotacja z budżetu państwa dla beneficjentów).....2 500 000 zł.
b) **Priorytet FESL.08** Fundusze Europejskie na infrastrukturę dla mieszkańca, **Działanie FESL.08.03** Infrastruktura szkolnictwa zawodowego – ZIT (dotacja z budżetu państwa dla beneficjentów).....770 000 zł;
c) **Priorytet FESL.10** Fundusze Europejskie na transformację (dotacja z budżetu państwa dla beneficjentów):
– **Działanie FESL.10.14** Infrastruktura kształcenia zawodowego .....17 690 800 zł,
– **Działanie FESL.10.23** Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu.....6 500 000 zł,

– **Działanie FESL.10.25** Rozwój kształcenia wyższego zgodnie z potrzebami zielonej gospodarki ..... 1 000 000 zł;

2. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie program LIFE – projekt pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE–IP AQP–SILESIAN–SKY) – Demonstracyjne wdrożenie modelu zrównoważonego budownictwa w obiekcie Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Mickiewicza 12 w Skoczowie ..... …**1 912 038 zł.**
3. Zwrot do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji odsetek wygenerowanych na rachunku bankowym Województwa do 31 grudnia 2026 roku, zgodnie z postanowieniami umowy dotyczącej projektu pn.: *„Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych"*. **Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności** .....**5 000 zł**.

IV. Działalność edukacyjna prowadzona przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego .....**3 517 561 zł**.

Planowana kwota wydatków obejmuje:

a) dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli ..... *792 736 zł,*
b) współfinansowanie programu doskonalenia zawodowego nauczycieli pn.: „Program Niwki", realizowanego wspólnie z województwem opolskim ..... *70 000 zł*,
c) otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w ramach edukacji publicznej ..... *200 000 zł,*
d) „małe granty" udzielane w trybie pozakonkursowym, zgodnie z Programem współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi ..... *100 000 zł,*
e) otwarty konkurs ofert na organizację wyjazdu młodzieży w ramach Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego..... *200 000 zł,*
f) wynagrodzenia ekspertów za udział w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego ..... *6 676 zł,*
g) zakup prawa do używania aplikacji wspomagającej obsługę finansową i kadrową jednostek oświatowych..... *110 000 zł,*
h) realizacja zadania pn.: „Budowanie odporności społecznej i dobrostanu psychicznego uczniów poprzez wzmacnianie relacji, kompetencji społeczno-emocjonalnych oraz przygotowanie do odpowiedzialnego funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych"..... *180 000 zł*,
i) opracowanie modelu kompleksowego wsparcia ucznia zdolnego „STEM+2027 rok"*200 000 zł*,
j) organizacja szkoleń w ramach Akademii Młodego Przedsiębiorcy ..... *150 000 zł*,
k) pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, korzystających z opieki zdrowotnej ..... *421 234 zł,*
l) nagrody Marszałka przyznawane nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej ..... *493 805 zł,*
m) dofinansowanie konferencji, jubileuszy i innych przedsięwzięć organizowanych przez placówki, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie..... *149 000 zł*,
n) podniesienie wysokości dodatków wypłacanych nauczycielom zgodnie z planowaną aktualizacją 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 dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych ..... *440 000 zł,*
o) zabezpieczenie środków na zwrot do Polskiego Związku Pływackiego odsetek bankowych od środków z dofinansowania..... *110 zł,*
p) opłaty za wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego..... *1 000 zł,*
q) zwrot do Ministerstwa Edukacji Narodowej z tytułu odsetek bankowych od środków dotacji celowej przeznaczonej na zadanie pn.: „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad przedmiotowych i interdyscyplinarnych w latach szkolnych 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028" ..... *3 000 zł.*

V. 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**.

VI. Zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników zlikwidowanych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, którym wygasł stosunek pracy.....**200 000 zł**.

VII. Realizacja zadań Wojewódzkiego Zespół Koordynacji do Spraw Polityki Umiejętności (WZK) *dotacja budżetu państwa*.....**600 000 zł**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **255 720 914 zł**

Środki finansowe planuje się przeznaczyć na:

I. Realizację **bieżących zadań** własnych – **25 272 743 zł**,
w tym:
1) finansowanie zadań z zakresu medycyny pracy ..... *13 000 000 zł*,
2) zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w ramach Programu przeciwdziałania uzależnieniom w Województwie Śląskim na lata 2022-2030 ..... *1 510 000 zł,*
3) wypłaty zasądzonych rent wyrównawczych ..... *10 000 zł,*
4) ewentualne wypłaty zobowiązań po zlikwidowanym Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej nr 1 im. prof. J. Gasińskiego w Tychach w związku z trwającym procesami sądowymi ..... *15 800 zł,*
5) zlecanie kontroli pracowni psychologicznych uprawnionych do wykonywania badań z zakresu psychologii transportu..... *30 000 zł,*
6) zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia.....*3 112 643 zł:*
   - wdrażanie programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości wśród dzieci w wieku szkolnym w Województwie Śląskim na lata 2026-2027 „Śląskie w formie" – 2 500 000 zł,
   - kampanie społeczne (m.in.: organizacja: konferencji, szkoleń, wykładów i warsztatów, audycje radiowe i telewizyjne, usługi eksperckie, obsługa nośników promocyjnych) – 612 643 zł;
7) zadania w ramach Narodowego Programu Zdrowia.....*571 000 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) – 221 000 zł,
8) zadania w ramach Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2024-2030 .....*600 000 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) – 250 000 zł;
9) utworzenie zintegrowanego Systemu Business Intelligence, umożliwiającego wymianę danych między Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, a podmiotami leczniczymi, dla których Województwo Śląskie jest podmiotem tworzącym lub właścicielem ....*6 000 000 zł;*
10) Programu **Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027** ..... *423 300 zł*, **Priorytet FESL.05** Fundusze Europejskie dla rynku pracy **Działanie FESL.05.14** Usługi rozwojowe dla kadr administracji samorządowej projektu pn.: *„Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz jednostek organizacyjnych samorządu województwa - II etap"* na usługi związane z realizacją szkoleń w zakresie zarządzania procesowego, zadaniowego i przez cele dla pracowników podmiotów leczniczych Województwa Śląskiego.

II. Realizację wydatków majątkowych **– 230 448 171 zł**,
w tym:

1) **Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej** ..... *7 752 000 zł*, na:
   - przebudowę i modernizację Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów – poprawa jakości usług medycznych i warunków pobytu pacjentów oraz zwiększenie odporności na sytuacje kryzysowe (3 000 000 zł),
   - odbudowę drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem na działkach 400/46, 400/15, 400/16, 400/18 i 400/2 (4 752 000 zł, *w tym 3 801 600 zł dotacja z budżetu państwa w ramach przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych*);
2) **Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu** ..... *5 000 000 zł,* na modernizację Oddziału Onkologii modernizację i doposażenie Oddziału Klinicznego Ginekologii , Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej, w celu poprawy jakości, dostępności, kompleksowości i bezpieczeństwa w ramach konsolidacji Szpitali w Bytomiu;
3) **Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu** ..... *7 000 000 zł,* na modernizację i doposażenie w celu poprawy jakości, dostępności, kompleksowości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń onkologicznych w ramach konsolidacji Szpitali w Bytomiu;
4) utworzenie **Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Bytomiu** (Szpital Specjalistyczny nr 2/ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu) .....*20 000 000 zł;*
5) **Szpital Specjalistyczny w Chorzowie** ..... *1 400 000 zł,* na utworzenie Śląskiego Regionalnego Centrum Diagnostyki i Leczenia Raka Płuca dla zapewnienia lepszej opieki onkologicznej poprzez rozbudowę oraz wyposażenie szpitala;
6) **Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie**..... *18 299 083 zł*, na:
   - wzmocnienie potencjału infrastruktury onkologicznej (4 464 416 zł),
   - budowę budynku Stacji Dializ wraz z Oddziałem Nefrologii – etap I – wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych (13 834 667 zł);
7) **Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju** ..... *5 267 643 zł*, na:
   - modernizację instalacji wewnętrznej wody oraz instalacji przeciwpożarowej (3 137 893 zł),
   - zakup niezbędnych urządzeń do Centralnej Sterylizatorni (2 129 750 zł);
8) **Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu** ..... *2 768 489 zł,* na:
   - przebudowę i modernizację kotłowni (868 490 zł);
   - odbudowę systemu odprowadzania wód opadowych w budynku Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży przy ul. Wapienickiej 142 (1 899 999 zł, *w tym 1 519 999 zł dotacja z budżetu państwa w ramach przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych*)
9) **Centrum Psychiatrii w Katowicach**..... *2 000 000 zł,* na przebudowę wraz z rozbudową i doposażeniem infrastruktury strategicznej budynku, w którym wykonywana jest działalność lecznicza w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień;
10) **Katowickie Centrum Onkologii** ..... *7 492 665 zł*, na zakup sprzętu i wyposażenia do Pracowni Genetycznej;
11) **SP ZOZ Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach**..... *5 198 000 zł,* na utworzenie Europejskiego Centrum Okulistyki wraz z zakupem samochodu (Okobusa);
12) **Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach** ..... *2 717 966 zł,* na modernizację budynku przychodni;
13) **Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich** ..... *1 000 000 zł*, na budowę obiektów Szpitala Rehabilitacyjnego Kochcice oraz Zespołu Lecznictwa Rehabilitacyjnego Kochcice – dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy oraz wyposażenia na potrzeby szpitala;

14) **Szpital Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach** ..... *4 065 685 zł*, na przebudowę i modernizację zachodniej części II piętra szpitala obejmująca konstrukcję stropów i dachów oraz adaptację pomieszczeń;
15) **Kliniczny Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Rybniku**..... *17 159 452 zł,* na:
   – modernizację i rozbudowę Centrum Psychiatrii Sądowej oraz utworzenie Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży (13 181 824 zł);
   – rewitalizację zabytkowych obiektów znajdujących się na terenie szpitala (3 977 628 zł, *w tym 1 750 000 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków)*;
16) **SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku** ..... *10 691 000 zł,* na*:*
   – wymianę instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, elementów instalacji wentylacji z robotami towarzyszącymi Pawilonu Łóżkowego nr 3- część druga (5 070 000 zł),
   – modernizację systemu „przyzywowego" Pawilonów (3 410 000 zł),
   – wzmocnienie potencjału diagnostyczno-terapeutycznego w zakres nowotworów układu moczowo-płciowego (1 196 000 zł),
   – modernizację systemów i urządzeń ochrony przeciwpożarowej – etap III (1 015 000 zł),
17) **Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu** ... *38 800 573 zł*, na:
   – modernizację Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz ze zwiększeniem liczby łóżek (13 559 762 zł),
   – modernizację Stacji Dializ z wyposażeniem oraz zwiększeniem liczby stanowisk do dializ (9 000 000 zł),
   – modernizację i przebudowę Centralnego Bloku Operacyjnego wraz z zapleczem – etap III (6 574 565 zł),
   – rozbudowę budynku „Willa Ogrodnika" na potrzeby Zakładu Rehabilitacji Dziennej oraz Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej Dziennej (8 866 246 zł),
   – modernizację Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej (800 000 zł);
18) **„REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach**..... *15 699 015 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 – etap I, etap II – Pawilony J, K (14 504 015 zł),
   – przebudowę przepompowni ścieków (1 195 000 zł);
19) **SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku** ..... *989 000 zł*, na poprawę dostępności obiektu poprzez budowę windy w budynku „O";
20) **Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim** ..... *1 557 600 zł*, na modernizację budynków szpitala;
21) dotacje celowe na zadania w ramach Programu przeciwdziałania uzależnieniom w Województwie Śląskim na lata 2022-2030..... *590 000 zł*;
22) Programu **Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027** ..... **5 000 000 zł**, na wkłady własne do przyszłych projektów podmiotów leczniczych;
23) pokrycie ujemnego wyniku finansowego zakładów opieki zdrowotnej ..... **50 000 000 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna **34 027 728 zł**

Planowane środki finansowe będą przeznaczone na:
1. Utrzymanie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ..... **8 982 728 zł**, w tym:

- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane (*48 etatów*) – 7 339 228 zł,
- odpis na ZFŚS – 151 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1 447 500 zł,
- wydatki majątkowe *(zakup mebli biurowych oraz licencji programów komputerowych)* – 45 000 zł.

2. Działania edukacyjne w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie ..... **395 000 zł**, *w tym dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 200 000 zł na szkolenia w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,*
3. Dotacje z budżetu państwa dla beneficjentów w ramach programu **Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027** ..... **24 650 000 zł**, w tym:
   - wydatki bieżące ..... 22 800 000 zł,
   - wydatki majątkowe..... 1 850 000 zł.

   Zaplanowana kwota obejmuje środki dla beneficjentów na:
   a) **Priorytet FESL.05** Fundusze Europejskie dla rynku pracy **Działanie FESL.05.12** Regionalne programy zdrowotne..... 550 000 zł,
   b) **Priorytet FESL.07** Fundusze Europejskie dla społeczeństwa, w tym na:
      - **Działanie FESL.07.01** Ekonomia społeczna ..... 3 500 000 zł,
      - **Działanie FESL.07.02** Aktywna integracja ..... 3 700 000 zł,
      - **Działanie FESL.07.04** Usługi społeczne ..... 2 400 000 zł,
      - **Działanie FESL.07.06** Ochrona zdrowia..... 1 700 000 zł,
      - **Działanie FESL.07.07** Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej ..... 4 650 000 zł,
      - **Działanie FESL.07.09** Usługi dla osób w kryzysie bezdomności, dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań lub zagrożonych bezdomnością..... 1 600 000 zł,
      - **Działanie FESL.07.10** Wsparcie społeczności objętych LSR..... 2 000 000 zł,
      - **Działanie FESL.07.11** Wsparcie społeczności mniejszościowych, w tym społeczności romskich ..... 450 000 zł,
      - **Działanie FESL.07.12** Rozwój dialogu obywatelskiego..... 400 000 zł,
   c) **Priorytet FESL.08** Fundusze Europejskie na infrastrukturę dla mieszkańca **Działanie FESL.08.04** Infrastruktura usług społecznych..... 1 200 000 zł,
   d) **Priorytet FESL.10** Fundusze Europejskie na transformację **Działanie FESL.10.24** Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji ..... 2 500 000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 185 716 132 zł

Na planowaną wielkość wydatków składają się:
a) wydatki bieżące – **163 964 335 zł,**
b) wydatki majątkowe – **21 751 797 zł.**

Środki proponuje się przeznaczyć na:
1. Dofinansowanie funkcjonowania zakładów aktywności zawodowej ..... **3 439 800 zł**,
2. Realizację działań związanych z wyrównywaniem szans osób niepełnosprawnych..... **222 700 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 ..... **350 000 zł**,
4. Zadanie pn.: „Promocja zawodów pomocowych" ..... **64 000 zł**,
5. Obsługę i promocję ponadstandardowych działań Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach, związanych z procesem adopcyjnym, w celu prawidłowego rozliczenia kosztów pośrednich II edycji 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..... **90 000 zł,**

6. Działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach ..... **21 121 397 zł**, w tym:
   a) wydatki związane z bieżącą działalnością Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – 15 908 522 zł:
      – *wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane (107 etatów) – 13 633 132 zł,*
      – *odpis na ZFŚS – 706 375 zł,*
      – *pozostałe wydatki bieżące – 1 539 015 zł,*
      – *wydatki majątkowe, zakup m.in. komputerów, laptopów, drukarek – 30 000 zł,*
   b) finansowanie kosztów obsługi podstawowych zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 3 450 000 zł*:*
      – *wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane (23,25 etatu) – 2 756 000 zł,*
      – *odpis na ZFŚS – 75 300 zł,*
      – *pozostałe wydatki bieżące – 618 700 zł,*
   c) finansowanie kosztów obsługi zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w związku z zadaniami powierzonymi podczas COVID-19 – 1 762 875 zł*:*
      – *wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane (12 etatów) – 1 542 200 zł,*
      – *odpis na ZFŚS – 35 375 zł,*
      – *pozostałe wydatki bieżące – 185 300 zł.*
7. **Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020** ..... **240 000 zł**. Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego na zwroty do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej kwot dotacji wykorzystanych przez Beneficjentów niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.
8. Realizację zadań w ramach programu **Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027** ..... **139 891 098 zł**, w tym:
   – wydatki bieżące ..... 120 327 002 zł,
   – wydatki majątkowe ..... 19 564 096 zł.

   Zaplanowane środki dotyczą:
   a) zadań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ..... 102 645 620 zł, w tym:
      – **Priorytet FESL.01** Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój **Działanie FESL.01.06** Rozwój przedsiębiorczości – EFRR (środki dotacji celowej z budżetu państwa dla beneficjentów) ..... 1 521 893 zł,
      – **Priorytet FESL.05** Fundusze Europejskie dla rynku pracy, w tym na:
        - **Działanie FESL.05.03** ALMA – staże zagraniczne dla młodych (środki dotacji celowej z budżetu państwa dla beneficjentów) ..... 855 700 zł,
        - **Działanie FESL.05.04** Aktywizacja zawodowa osób pracujących (środki dotacji celowej z budżetu państwa dla beneficjentów) ..... 1 010 000 zł,
        - **Działanie FESL.05.07** Opracowanie modelu prognozowania i monitorowania zmian na rynku pracy, projekt własny pn.: „Opracowanie modelu prognozowania i monitorowania zmian na rynku pracy”, m.in. na: dodatki dla personelu projektu, dodatkowe wynagrodzenie roczne, organizację konferencji oraz szkoleń ..... 1 019 149 zł,
        - **Działanie FESL.05.08** Budowanie sieci współpracy międzyinstytucjonalnej i promocji w zakresie poradnictwa zawodowego, projekt własny pn.: „Budowanie sieci współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie poradnictwa zawodowego” m.in. na: dodatki dla personelu projektu, dodatkowe wynagrodzenie roczne, organizację Tygodnia

z Doradztwem Zawodowym, konferencji subregionalnych i warsztatów oraz stworzenie platformy internetowej zawierającej m.in. narzędzia do określania predyspozycji zawodowych ..... 1 511 595 zł,
- **Działanie FESL.05.09** EURES-T Beskydy, projekt własny pn.: „Nowe horyzonty EURES-T Beskydy" m.in. na: dodatki dla personelu projektu, organizację konferencji, seminarium i targów pracy oraz wizyty studyjnej w Czechach ..... 1 085 960 zł,
- **Działanie FESL.05.10** EURES dla PSZ, projekt własny pn.: „Progres z EURESem" m.in. na: dodatki dla personelu projektu, dodatkowe wynagrodzenie roczne, kampanię promującą sieć EURES, organizację Regionalnych Targów Pracy, udział kadry w wydarzeniach zagranicznych i wizycie studyjnej oraz wyposażenie kadry w sprzęt wspierający świadczenie wysokiej jakości usług EURES ..... 1 132 796 zł,
- **Działanie FESL.05.11** Równość szans na rynku pracy (środki dotacji celowej z budżetu państwa dla beneficjentów) ..... 263 100 zł,
- **Działanie FESL.05.13** Zdrowy pracownik projekt własny pn.: „Działania na rzecz eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy pracowników WUP Katowice (II)" m.in. na: dodatki dla personelu projektu, przeprowadzenie szkolenia z zakresu bezpiecznej jazdy samochodem, badań na potrzeby diagnostyki chorób, w tym zawodowych oraz zakup ergonomicznych biurek ..... 484 774 zł,
- **Działanie FESL.05.16** Outplacement EFS+ *(wsparcie zawodowe dla pracowników, pozwalające na płynne przejście do nowej pracy),* środki dotacji celowej z budżetu państwa dla beneficjentów) ..... 424 000 zł,

– **Priorytet FESL.06** Fundusze Europejskie dla edukacji, w tym środki dotacji celowej z budżetu państwa dla beneficjentów w ramach:
- **Działania FESL.06.06** Kształcenie osób dorosłych – EFS+ ..... 4 966 000 zł,
- **Działania FESL.06.07** Upskilling pathways – RLKS *(ścieżki podnoszenia kwalifikacji – Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność)* ..... 1 393 000 zł,
- **Działania FESL.06.08** Upskilling pathways *(ścieżki podnoszenia kwalifikacji)* .. 5 300 zł,
- **Działania FESL.06.09** Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji – LOWE..... 1 627 000 zł,

– **Priorytet FESL.07** Fundusze Europejskie dla społeczeństwa **Działanie FESL.07.03** Integracja społeczno-gospodarcza cudzoziemców (środki dotacji celowej z budżetu państwa dla beneficjentów) ..... 1 380 000 zł;

– **Priorytet FESL.10** Fundusze Europejskie na transformację, w tym na:
- **Działanie FESL.10.16** Rozwój przedsiębiorczości FST (środki dotacji celowej z budżetu państwa dla beneficjentów) ..... 1 021 000 zł,
- **Działanie FESL.10.17** Kształcenie osób dorosłych FST (środki dotacji celowej z budżetu państwa dla beneficjentów) ..... 8 391 000 zł,
- **Działanie FESL.10.18** Redeployment *(utrzymanie zatrudnienia i przekwalifikowanie pracowników do nowych stanowisk pracy),* projekt własny pn.: „ReEnergia", m.in. na: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane dla 15 etatów, dodatki dla personelu projektu, refundacje wynagrodzeń przekazywane przez WUP przedsiębiorcom realizującym wsparcie w ramach subsydiowanego zatrudnienia, organizację konferencji promującej projekt oraz szkolenia uczestników projektu o tematyce wynikającej z założeń Indywidualnych Planów Transformacji ..... 37 000 000 zł,
- **Działanie FESL.10.19** Outplacement FST *(wsparcie zawodowe dla pracowników i ich rodzin, dotkniętych procesem transformacji),* środki dotacji celowej z budżetu państwa dla beneficjentów..... 10 261 000 zł,
- **Działanie FESL.10.20** Wsparcie na założenie działalności gospodarczej (środki dotacji celowej z budżetu państwa dla beneficjentów) ..... 3 350 000 zł,

– **Priorytet FESL.11** Fundusze Europejskie na pomoc techniczną EFRR **Działanie FESL.11.01** Pomoc Techniczna EFRR ..... 23 942 353 zł.

Wydatki niezbędne do poniesienia w 2027 roku obejmują m.in. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane dla 133 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 oraz koszty organizacji szkoleń i spotkań dla beneficjentów;

b) zadań realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach..... 34 118 094 zł, w tym:
   - **Priorytet FESL.05** Fundusze Europejskie dla rynku pracy, **Działanie FESL.05.13** Zdrowy pracownik, projekt własny pn.: „Wsparcie zdrowia i ergonomii w ROPS WSL inwestycją w zdrową przyszłość" m.in. na wydatki na badania profilaktyczne i diagnostyczne dla pracowników oraz koszty pośrednie przy realizacji projektu ..... 80 501 zł,
   - **Priorytet FESL.07** Fundusze Europejskie dla społeczeństwa, w tym:
     - **Działanie FESL.07.05** Strategiczne projekty dla obszaru usług społecznych na następujące projekty własne pn.:
       - „CUS – Nowe spojrzenie na usługi społeczne" m.in. na: dotacje dla partnerów, wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane dla 3 etatów, koszty pośrednie przy realizacji projektu, delegacje oraz szkolenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, wizyty studyjne oraz koszty wsparcia partnerów w związku z wdrażanymi zmianami organizacyjnymi w centrach usług społecznych..... 18 000 000 zł,
       - „CUS – Nowe spojrzenie na usługi społeczne – II edycja" m.in. na dotacje dla partnerów, wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane dla 2 etatów, organizację wizyt studyjnych, konferencji, koszty wsparcia prawnego w zakresie przekształcania Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych, zakup aplikacji informatycznej, szkolenia i podróże służbowe krajowe pracowników..... 5 037 233 zł,
       - „Kształcenie kadr i wsparcie nowych pracowników systemu pomocy i integracji społecznej w województwie śląskim" m.in. na: wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane dla 3 etatów, koszty pośrednie przy realizacji projektu, wynagrodzenia dla trenerów, wykładowców i szkoleniowców, najem sal oraz usługi szkoleniowe..... 2 007 610 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, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane dla 19 etatów, koszty pośrednie przy realizacji projektu, wynagrodzenia osób przeprowadzających diagnozy i terapie, zakup wyposażenia dla Regionalnych Centrów Wspierania Pieczy Zastępczej i opracowanie standardów świadczonych przez nich usług, prowadzenie specjalistycznych terapii i diagnoz oraz organizację turnusów terapeutycznych, realizację szkoleń, superwizji, coachingu, koszty najmu i mediów ..... 8 470 000 zł,
   - **Priorytet FESL.10** Fundusze Europejskie na transformacje Fundusze Europejskie **Działanie FESL.10.21** Wsparcie pracowników zaangażowanych w proces transformacji .... 522 750 zł. Środki zaplanowano na projekt pn.: „Kompetencje jutra- szkolenia pracowników służb publicznych kluczem do skutecznej transformacji województwa śląskiego", którego celem jest podniesienie kwalifikacji, kompetencji potencjału pracowników zatrudnionych w publicznych służbach pomocy społecznej oraz instytucjach publicznych. Wydatki przeznacza się m.in. na dotacje dla partnera, organizację wizyt studyjnych oraz podróży służbowych zagranicznych.

c) zadania realizowanego przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach ..... 3 127 384 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 własnego 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, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane dla 7,45 etatów, wynagrodzenia trenerów oraz terapeutów, szkolenia i warsztaty dla kandydatów na rodziców adopcyjnych, organizację turnusów terapeutycznych, szkoleń, warsztatów, spotkań integracyjnych oraz zakup materiałów szkoleniowych i biurowych.

9. Program **Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027** ..... **11 974 337 zł**. Zaplanowane środki dotyczą projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach **Priorytetu FERS.04** Spójność społeczna i zdrowie, **Działanie FERS.04.13** Wysokiej jakości system włączenia społecznego pn.: „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej – ROPS WSL". Zaplanowano wydatki m.in. na: wynagrodzenia ekspertów, wykładowców i szkoleniowców, wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane dla 14 etatów, koszty pośrednie przy realizacji projektu, koszty najmu powierzchni biurowych, organizację: spotkań, konferencji, forów, wizyt studyjnych, warsztatów, doradztwa, delegacje, opracowanie modelu współpracy sektorów usług społecznych i zdrowia oraz zakup usług informatycznych.
10. Program **Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 2021-2027 (FAMI 2021-2027)** ..... **8 322 800 zł**. Zaplanowane środki dotyczą projektu pn.: „Centra Integracji Cudzoziemców w województwie śląskim", którego celem jest wzmocnienie legalnej migracji oraz skuteczna integracja społeczno-gospodarcza cudzoziemców przybyłych do województwa śląskiego poprzez utworzenie dziennych Centrów Integracji Cudzoziemców. Liderem projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy natomiast partnerami Wojewoda Śląski oraz Śląskie Konsorcjum Caritas. Zaplanowano wydatki m.in. na dotacje dla partnera, dodatki dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, kompleksową organizację konferencji oraz promocję w mediach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 106 924 194 zł

Na planowaną wielkość wydatków składają się:
a) wydatki bieżące – **102 058 897 zł,**
b) wydatki majątkowe – **4 865 297 zł.**

I. Funkcjonowanie i bieżące utrzymanie jednostek oświatowych w kwocie .....**93 838 874 zł**:

1. Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr. Adama Szebesty w Rabce Zdroju sp. z o.o. ..... **2 201 158 zł:**
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 1 869 070 zł, w tym:
     - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 10)* ..... *1 452 878 zł,*
     - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 1)* ..... *125 292 zł,*
   - odpis na ZFŚS ..... 285 524 zł,
   - pozostałe wydatki bieżące ..... 46 564 zł.

2. Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. ..... **2 457 551 zł:**
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 2 155 262 zł, w tym:

– *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 13,64)*.....*1 785 539 zł,*
– odpis na ZFŚS .....102 800 zł,
– pozostałe wydatki bieżące.....199 489 zł.

3. Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu – Zdroju..... **1 652 714 zł:**
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....1 518 044 zł, w tym:
– *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 7,79)*.....*1 261 335 zł,*
– odpis na ZFŚS .....55 021 zł,
– pozostałe wydatki bieżące.....79 649 zł.

4. Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu..... **1 825 091 zł:**
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....1 740 007 zł, w tym:
– *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 11,12)*.....*1 443 266 zł,*
– odpis na ZFŚS .....68 473 zł,
– pozostałe wydatki bieżące.....16 611 zł.

5. Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec" w Kamieńcu sp. z o.o. ..... **4 145 545 zł:**
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....3 772 846 zł, w tym:
– *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 22,75)*.....*3 141 919 zł,*
– odpis na ZFŚS .....180 056 zł,
– pozostałe wydatki bieżące.....192 643 zł.

6. Zespół Szkół Specjalnych im. dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka" w Istebnej ..... **1 186 252 zł:**
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....1 013 220 zł, w tym:
– *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 6)*.....*832 461 zł,*
– odpis na ZFŚS .....67 511 zł,
– pozostałe wydatki bieżące.....105 521 zł.

7. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie..... **3 653 729 zł:**
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....2 899 124 zł, w tym:
– *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 16,44)*.....*2 432 270 zł,*
– odpis na ZFŚS .....185 871 zł,
– pozostałe wydatki bieżące.....568 734 zł.

8. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu ..... **2 460 166 zł:**
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....1 983 230 zł, w tym:
     - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 10,66).....1 266 137 zł,*
     - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 3).....374 985 zł,*
   - odpis na ZFŚS .....78 396 zł,
   - pozostałe wydatki bieżące.....398 540 zł.

9. Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie ..... **26 263 365 zł:**
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....13 657 451 zł, w tym:
     - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 22,92).....2 654 921 zł,*
     - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 73,25).....8 578 748 zł,*
   - odpis na ZFŚS .....368 232 zł,
   - pozostałe wydatki bieżące.....11 192 385 zł,
   - wydatki majątkowe – Rozbudowa infrastruktury radioastronomicznej w Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie, zakup zbiorów bibliotecznych oraz licencji bezterminowej programu Davinci Resolve.....1 045 297 zł.

10. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej..... **7 798 991 zł:**
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....6 586 523 zł, w tym:
      - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 23,01).....3 745 293 zł,*
      - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 14,5).....1 643 932 zł,*
    - odpis na ZFŚS .....221 206 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące.....991 262 zł.

11. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie ..... **9 063 383 zł:**
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....7 146 050 zł, w tym:
      - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 21,23).....3 972 527 zł,*
      - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 14,75).....1 726 828 zł,*
    - odpis na ZFŚS .....220 976 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące.....1 596 357 zł,
    - wydatki majątkowe – wymiana okien w budynku głównym (zwiększenie efektywności grzewczej budynku) .....100 000 zł.

12. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie..... **8 662 406 zł:**
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....7 539 026 zł,

w tym:
- *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 24,19)*.....*4 549 661 zł,*
- *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 12)*.....*1 630 133 zł,*

– odpis na ZFŚS .....240 411 zł,
– pozostałe wydatki bieżące .....882 969 zł.

13. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu ..... **10 536 584 zł:**
    – wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....8 001 623 zł, w tym:
      - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 24,5)*.....*4 312 138 zł,*
      - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 19)*.....*2 295 308 zł,*
    – odpis na ZFŚS .....265 476 zł,
    – pozostałe wydatki bieżące .....1 649 485 zł,
    – wydatki majątkowe - Przebudowa wewnętrznej instalacji C.O.W.Z. i C.W.U. wraz z kotłownią w budynku internatu oraz budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przebudową wentylacji grawitacyjnej kotłowni w budynku internatu .....620 000 zł.

14. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu ..... **11 931 939 zł:**
    – wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....10 269 903 zł, w tym:
      - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 35,47)*.....*5 694 276 zł,* w tym 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..... *168 000 zł,*
      - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 28)*.....*2 840 351 zł,* w tym 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..... *28 800 zł,*
    – odpis na ZFŚS .....473 163 zł,
    – pozostałe wydatki bieżące .....1 188 873 zł, w tym 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..... *94 943 zł.*

II. Działalność edukacyjna prowadzona przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego .....**829 656 zł.**

Planowana kwota wydatków obejmuje m.in.:
- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli .....*289 606 zł,*
- dofinansowanie współorganizacji „Śląskiego Kongresu Oświaty 2027 rok” .....*200 000 zł,*
- podniesienie wysokości dodatków wypłacanych nauczycielom zgodnie z planowaną aktualizacją 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 dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych.....*340 000 zł,*
- zabezpieczenie środków na zwrot do Polskiego Związku Pływackiego z tytułu odsetek bankowych od środków dotacji.....*50 zł.*

III. Zadania inwestycyjne prowadzone z poziomu Departamentu Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego.....**3 100 000 zł,** polegające na:
- Kompleksowej modernizacji energetycznej obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu – 2 500 000 zł,
- Modernizacji edukacyjnej ekspozycji zewnętrznej przy Planetarium Śląskim – 600 000 zł.

IV. Obsługa prawna dla zadania pn.: *„Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”,* obejmująca przygotowywanie opinii, porady prawne i konsultacje związane z zakończeniem inwestycji.....**100 000 zł.**

V. Realizacja projektów unijnych na łączną kwotę .....**9 055 664 zł**, w tym:
1) Program **Erasmus+** .....**100 784 zł**, na projekt pn.: „Akredytacja III Erasmus+” realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie, m.in. na: zagraniczne wyjazdy w ramach wymiany młodzieży, zajęcia językowe oraz warsztaty społeczne;
2) Program **Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027**.....**8 601 708 zł**, **Priorytet FESL.06** Fundusze Europejskie dla edukacji **Działanie FESL.06.04** Strategiczne projekty dla obszaru edukacji w tym projekty własne pn.:
   - „Pierwszy krok w Kosmos” realizowany wspólnie z Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie, którego celem są działania upowszechniające pozaszkolne formy edukacji z wykorzystaniem potencjału Planetarium Śląskiego, poprzez udostępnienie 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 (w tym m.in. na wynagrodzenia, dodatki i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, przeprowadzenie konkursu tematycznego oraz refundacje kosztów transportu uczestników projektu).....1 287 708 zł;
   - „Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS” którego celem jest podwyższenie potencjału edukacyjnego i rozwojowego uczniów/uczennic szkół ponadpodstawowych, tj. szkół ogólnokształcących oraz szkół o profilu zawodowym (szkół technicznych i branżowych), osiągających wysokie wyniki w nauce, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno–ekonomicznej, uczących się na terenie województwa śląskiego poprzez wsparcie stypendialne (w tym na wypłatę 1 002 stypendiów oraz organizację wydarzenia promującego projekt).....7 314 000 zł.
3) Program **Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027**.....**353 172 zł**, **FERS.01** Umiejętności **Działanie FERS.01.06** Edukacja włączająca na projekt własny pn.: „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu, którego celem jest zbudowanie skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej realizowanej przez przedszkola, szkoły, placówki specjalne dla przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie pracy z grupami dzieci, uczniów ze zróżnicowanymi

potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi (w tym m.in. na: wynagrodzenia bezosobowe koordynatorów i wykładowców oraz wydatki związane z organizacją konferencji).

Dział 855 – Rodzina **21 683 086 zł**

Planowane środki finansowe będą przeznaczone na:

1) prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych ..... **18 395 636 zł**, w tym:
   - dotacje dla organizacji wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert – 13 392 364 zł, z tego na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników socjalnych w ramach Programu rządowego *„Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" – 904 400 zł (dotacja celowa z budżetu państwa),*
   - wydatki na funkcjonowanie Regionalnych Placówek Opiekuńczo – Terapeutycznych nr 1 i 2 w Bytomiu działających w ramach struktury ROPS – 5 003 272 zł, w tym:
     - wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane (26 etatów) – 3 500 159 zł,
     - wypłata dodatku motywacyjnego dla pracowników socjalnych w ramach Programu rządowego „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" – 372 600 zł (dotacja celowa z budżetu państwa),
2) dotację na prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego ..... **2 789 600 zł,** z tego na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników socjalnych w ramach Programu rządowego *„Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" – 250 000 zł (dotacja celowa z budżetu państwa),*
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..... **467 850 zł**,
4) działania promocyjno – informacyjne w ramach projektu pn.: „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny" ..... **30 000 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **109 872 304 zł**

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

a) wydatki bieżące – **13 307 330 zł**,
b) wydatki majątkowe – **96 564 974 zł**.

Środki będą wykorzystane na realizację zadań w ramach:

1. Ochrony środowiska ..... **310 100 zł**, *(z czego: wydatki majątkowe 15 000 zł),* w tym:
   a) opinie dendrologiczne wykonywane przez ekspertów z listy biegłych sądowych i niezależnych ekspertów oraz opinie rzeczoznawcy majątkowego – 210 000 zł,
   b) wykonanie raportu z realizacji Programu ochrony środowiska dla województwa śląskiego za lata 2025-2026 – 60 000 zł,
   c) organizacja konferencji „10 lat obowiązywania uchwały antysmogowej w województwie śląskim - podsumowanie działań" – 20 000 zł,
   d) zakup sprzętu komputerowego – 15 000 zł *(wydatek majątkowy)*,
   e) przeprowadzenie konsultacji i warsztatowej analizy postępowań w sprawach dotyczących ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz wydatki wstępne związane z opracowaniem „Planu działań na rzecz jakości powietrza" – 5 100 zł.

2. Opłat środowiskowych ..... **3 203 500 zł**, *(z czego: wydatki majątkowe 3 200 000 zł),* w tym:
   a) zakup nowych wersji systemu ewidencyjno-opłatowego na okres kolejnych dwóch lat, które służą do gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących środowiska oraz jego ochrony. Jednocześnie system umożliwia prowadzenie bazy podmiotów korzystających ze środowiska,

weryfikację i kontrolę wnoszonych opłat, a także zapewnia prawidłową redystrybucję środków finansowych pochodzących z tych opłat pomiędzy uprawnionych beneficjentów – 3 200 000 zł *(wydatek majątkowy, finansowany z tzw. opłaty: produktowej – 1 576 500 zł, za korzystanie ze środowiska – 1 200 000 zł, rejestrowej i rocznej – 423 500 zł),*

b) opłaty za prowadzenie odrębnego rachunku bankowego, na który wpłacane są zabezpieczenia finansowe na poczet opłaty produktowej, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2024 r. poz. 573) – 2 500 zł *(w ramach opłaty produktowej)*,

c) opłaty związane z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym oraz postępowaniem upadłościowym zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz. U. z 2024 r. poz. 377) oraz ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1228 ze zm.), z tytułu opłaty produktowej (zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – Dz. U. z 2024 r. poz. 433 ze zm.) – 1 000 zł *(w ramach opłaty produktowej)*.

3. Programów **LIFE** ..... **20 578 640 zł**, *(z czego: wydatki majątkowe – 16 511 524 zł)* na:

a) realizację celów związanych ze zmianą klimatu na rzecz województwa śląskiego w ramach projektu EKOMAŁOPOLSKA *„Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”* – 191 369 zł. Środki zostaną wykorzystane na zakup mediów oraz dostosowanie i opracowanie narzędzi informacyjno-edukacyjnych w ramach regionalnej kampanii medialnej dotyczącej podnoszenia świadomości mieszkańców oraz promowania środków przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, w szczególności promowania powstałej w ramach projektu mapy potencjału odnawialnych źródeł energii w województwie śląskim,

b) IP COALA *„IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórniczych”* – 44 830 zł *(środki od lidera z Czech)*, z przeznaczeniem na usługi dotyczące opracowania materiałów wspierających wdrażanie i monitorowanie działań adaptacyjnych związanych z Regionalnym Planem Adaptacji do zmian klimatu dla Województwa Śląskiego,

c) *„Śląskie. Przywracamy błękit”*. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego – 20 342 441 zł (*z czego: NFOŚiGW – 18 012 277 zł, Komisja Europejska – 1 175 381 zł).* Środki przeznacza się m.in. na dotacje dla współbeneficjentów projektu, zakup materiałów informacyjno-promocyjnych, przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej, organizację konferencji, warsztatów, opracowanie dokumentów dotyczących wdrażania modeli budynków użyteczności publicznej oraz regionalnego systemu ekoinformacji. Ponadto planuje się udzielenie dotacji celowych dla gmin wybranych do wdrożeń zielonej infrastruktury oraz dla gmin wybranych do wdrożeń modeli zrównoważonych budynków *(wydatki majątkowe – 16 511 524 zł)*.

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

4. Programu **Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027** ..... **85 780 064 zł**, *(z czego: wydatki majątkowe – 76 838 450 zł),* w tym:

a) **Priorytet FESL.02** Fundusze Europejskie na zielony rozwój, w tym:

- **Działanie FESL.02.06** Odnawialne źródła energii (dotacja z budżetu państwa dla beneficjentów) ..... 1 410 800 zł,
- **Działanie FESL.02.10** Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych (dotacja z budżetu państwa dla beneficjentów) ..... 700 000 zł,
- **Działanie FESL.02.11** Infrastruktura wodno-kanalizacyjna (dotacja z budżetu państwa dla beneficjentów) ..... 12 258 300 zł,
- **Działanie FESL.02.16** Rekultywacja terenów zdegradowanych (dotacja z budżetu państwa dla beneficjentów) ..... 350 000 zł,

- **Działanie FESL.02.17** Budowanie świadomości na rzecz klimatu, projekt własny pn.: "Śląskie Centrum Klimatu – Etap I" m.in. na: dotacje dla partnerów projektu, kampanię informacyjno-edukacyjną o tematyce ekologicznej – „Śląskie dla klimatu" oraz organizację wizyt studyjnych dla uczestników projektu ..... 2 828 864 zł,

b) **Priorytet FESL.03** Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności, **Działanie FESL.03.03** Regionalne Trasy Rowerowe – ZIT (dotacja z budżetu państwa dla beneficjentów) ..... 7 993 100 zł

c) **Priorytet FESL.09** Fundusze Europejskie na rozwój terytorialny (dotacja z budżetu państwa dla beneficjentów), w tym na:
   - **Działanie FESL.09.03** Rewitalizacja obszarów miejskich ..... 1 200 000 zł,
   - **Działanie FESL.09.05** Rewitalizacja obszarów wiejskich..... 3 220 100 zł,

d) **Priorytet FESL.10** Fundusze Europejskie na transformację (dotacja z budżetu państwa dla beneficjentów), w tym na:
   - **Działanie FESL.10.06** Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii ..... 24 640 200 zł,
   - **Działanie FESL.10.07** Rekultywacja terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele środowiskowe..... 4 355 300 zł,
   - **Działanie FESL.10.08** Poprawa stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń ..... 2 773 200 zł,
   - **Działanie FESL.10.09** Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu ..... 24 050 200 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 394 015 088 zł

Na rok 2027 przewiduje się w ramach działu realizację zadań:
a) bieżących – **333 785 137 zł**,
b) majątkowych – **60 229 951 zł**.
Powyższe kwoty planuje się przyznać na:

I. Dofinansowanie funkcjonowania i statutowej działalności instytucji kultury w wysokości ..... **338 241 961 zł**.

Środki na rzecz instytucji przekazywane będą w formie:
- dotacji podmiotowych i celowych na wydatki bieżące – 329 678 461 zł,
- dotacji celowych na wydatki inwestycyjne – 8 563 500 zł.

Dotacje przeznacza się dla:
- Teatru Rozrywki w Chorzowie – wydatki bieżące..... 21 550 000 zł,
- Teatru Śląskiego w Katowicach – wydatki bieżące ..... 21 807 000 zł,
- Opery Śląskiej w Bytomiu – wydatki bieżące..... 32 240 000 zł,
- Filharmonii Śląskiej w Katowicach – wydatki bieżące..... 27 700 000 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..... 4 500 000 zł,
- Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej (ROK) – wydatki bieżące ..... 5 657 000 zł,
- „Zamku Cieszyn" w Cieszynie (instytucja współprowadzona z gminą Cieszyn) – wydatki bieżące ..... 800 000 zł,
  (w tym: „Szkoła Rzemiosł" – 200 000 zł),
- „Domu Pracy Twórczej im. Jerzego Pilcha w Wiśle" (instytucja współprowadzona z miastem Wisła) – wydatki bieżące..... 490 000 zł,
- Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku (instytucja współprowadzona z miastem Rybnik) – wydatki bieżące ..... 1 000 000 zł,
- Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach – wydatki bieżące ..... 5 600 000 zł,
- Instytucji Filmowej „Silesia – Film" w Katowicach ..... 14 095 720 zł,

w tym:
  - wydatki bieżące – 9 900 000 zł,
  - wydatki majątkowe – 4 195 720 zł (w tym: *„Śląski Fundusz Filmowy” – 1 500 000 zł, „Modernizacja siedziby Instytucji Filmowej Silesia-Film w Katowicach” – 2 695 720 zł)*
- Regionalnego Instytutu Kultury im. Wojciecha Korfantego w Katowicach – wydatki bieżące ..... 10 550 000 zł,
  (w tym: „Organizacja wydarzeń i koordynacja święta Szlaku Zabytków Techniki - INDUSTRIADY 2027” – 2 000 000 zł),
- Panteonu Górnośląskiego w Katowicach (instytucja współprowadzona z miastem Katowice i Archidiecezją Katowicką) – wydatki bieżące ..... 1 000 000 zł,
- Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności im. Dziewięciu Górników z „Wujka” w Katowicach (instytucja współprowadzona z miastem Katowice) – wydatki bieżące ..... 2 920 000 zł,
- „Szybu Staszic w Tarnowskich Górach” (instytucja współprowadzona z miastem Tarnowskie Góry i Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Tarnogórskiej) ..... 2 050 000 zł,
  w tym:
  - wydatki bieżące – 1 500 000 zł;
  - wydatki majątkowe – 550 000 zł na „Rewitalizację (rewaloryzacja, ochrona i adaptacja) Przepompowni Staszic w Tarnowskich Górach dla turystyki, kultury i edukacji – udostępnienie dla użytkowników obiektu z Listy światowego dziedzictwa UNESCO” – w tym na przeprowadzenie koncepcyjnego konkurs urbanistyczno - architektonicznego wraz z nagrodami (*300 000 zł),*
- Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie (instytucja współprowadzona z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – wydatki bieżące ..... 41 284 000 zł,
- Biblioteki Śląskiej w Katowicach – wydatki bieżące ..... 40 090 000 zł,
  (w tym: współwydawanie miesięcznika społeczno-kulturalnego „Śląsk” – 90 000 zł),
- Muzeum Śląskiego w Katowicach (instytucja współprowadzona z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – wydatki bieżące ..... 32 730 555 zł,
  (w tym: „Działania naprawcze w zakresie hydroizolacji podziemnej części budynku Muzeum Śląskiego w Katowicach” – 5 030 555 zł),
- Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” – wydatki bieżące ..... 9 500 000 zł,
- Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach (instytucja współprowadzona z miastem Świętochłowice) – wydatki bieżące ..... 1 500 000 zł,
- Muzeum Zamkowego w Pszczynie ..... 15 218 736 zł,
  w tym:
  - wydatki bieżące – 14 875 956 zł,
  - wydatki majątkowe – 342 780 zł na „Rewitalizację Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej”;
- Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (instytucja współprowadzona z miastem Zabrze) – wydatki bieżące ..... 20 583 950 zł,
- Muzeum Historycznego w Bielsku – Białej ..... 12 875 000 zł,
  w tym:
  - wydatki bieżące – 9 400 000 zł,
  - wydatki majątkowe – 3 475 000 zł na „Przebudowę i modernizację budynku muzeum w celu poprawienia dostępności budynku Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej – Oddział Stara Fabryka - Poprawa stanu istniejących obiektów, w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury”,
- Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – wydatki bieżące ..... 10 500 000 zł.

II. Wsparcie zadań bieżących realizowanych przez jednostki inne niż wojewódzkie instytucje kultury ..... **2 000 000 zł**, poprzez:
- otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego – 1 000 000 zł,
- otwarty konkurs wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – 1 000 000 zł.

III. Finansowanie wydatków bieżących z zakresu pozostałej działalności ..... **2 016 000 zł**, ponoszonych przez Departament Kultury i Dziedzictwa Kulturowego na:
- stypendia Marszałka Województwa Śląskiego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury – *400 000 zł,*
- nagrody Marszałka Województwa Śląskiego – *515 000 zł*,
- wydatki związane z mecenatem nad działalnością kulturalną – *1 000 000 zł,*
- wynagrodzenie członków jury *„Złote Maski”* oraz opiekunów stypendystów – *101 000 zł*,

IV. Realizację w ramach programu **Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027** ..... **44 125 485 zł**:
1. **Priorytetu FESL.08** Fundusze Europejskie na infrastrukturę dla mieszkańca **Działanie FESL.08.07** Kultura i turystyka szczebla regionalnego – wydatki majątkowe ..... **20 053 960 zł**, na wkład własny do projektów pn.:
   - *„Modern Lib. Wzmocnienie Biblioteki jako centrum aktywizacji społecznej”* (realizowany przez Bibliotekę Śląską w Katowicach) – *2 511 298 zł,*
   - *„Modernizacja infrastruktury Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu” – 6 601 335 zł,*
   - *„Rewitalizacja budynku gospodarczego, budynku oficyny wraz z otoczeniem i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej”* (realizowany przez Muzeum Zamkowe w Pszczynie) – *2 800 000 zł,*
   - *„Skarbiec Dziedzictwa”* (realizowany przez Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”) – *8 141 327 zł.*
2. **Priorytetu FESL.10** Fundusze Europejskie na transformację **Działanie FESL.10.09** Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu – wydatki majątkowe ..... **24 071 525 zł**, na wkład własny do projektów pn.:
   - *„Śląska tożsamość. Adaptacja budynków historycznych kopalni Wujek na potrzeby działalności kulturalnej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności – Etap 2”* (realizowany przez Śląskie Centrum Wolności i Solidarności im. Dziewięciu Górników z „Wujka”) – *1 130 435 zł,*
   - *„Adaptacja zabytkowych budynków pokopalnianych na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach” – 22 941 090 zł.*

V. Realizację w ramach programu **Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Priorytetu FENX.07** Kultura **Działania FENX.07.01** Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej ..... **7 631 642 zł**: na wkład własny do projektów pn.:
- *„Industrialne Dziedzictwo Górnego Śląska – rewitalizacja obiektów zabytkowych Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”..... 5 231 642 zł (w tym 5 140 966 zł – wydatki majątkowe),*
- *„Ochrona i podniesienie atrakcyjności turystycznej podziemnych wyrobisk Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu” – wydatki majątkowe..... 2 400 000 zł.*

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty ochrony przyrody 61 699 175 zł

Planowana wielkość wydatków obejmuje:
a) wydatki bieżące – **57 758 814 zł**,
b) wydatki majątkowe – **3 940 361 zł**.
Środki proponuje się przeznaczyć na:

I. Funkcjonowanie *Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego* ..... **17 480 470 zł**, z tego:

1. Działalność *Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego* ..... **8 989 471 zł** *(w tym 2 010 000 zł dotacja z budżetu państwa)*, z przeznaczeniem na:
   a) wydatki bieżące – 8 693 141 zł, w tym:
      - wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane (49 etatów) – *6 263 409 zł*,
      - wynagrodzenia bezosobowe – *308 405 zł*,
      - odpisy na ZFŚS – *153 555 zł*,
      - pozostałe wydatki bieżące – *1 967 772 zł;*
   b) wydatki majątkowe – 296 330 zł, w tym:
      - Kompleksowa modernizacja dachu tzw. „Szpitalika Rogera" – budynku biurowego Oddziału Biura Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Rudach – *221 838 zł*,
      - Modernizacja pomieszczeń sanitarnych wraz z dostosowaniem ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w budynku biurowym Oddziału Biura Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Rudach – *74 492 zł*.

2. Realizacja zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji do planu ochrony dla Załęczańskiego Parku Krajobrazowego w granicach Województwa Śląskiego" finansowanego przez *Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach* ..... **205 000 zł** *(w tym: 155 000 zł dotacja WFOŚiGW, 50 000 zł wkład własny)*.

3. Realizacja programu **Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027** ..... **1 397 896 zł,** w tym na:
   a) **Priorytet FENX.01** Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności **Działanie FENX.01.05** Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury projekt pn.: „Dobre praktyki w zakresie ochrony cennych przyrodniczo siedlisk i gatunków w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd" ..... 1 247 896 zł, Środki planuje się przeznaczyć m.in. na: pokrycie wynagrodzeń (1 etat), dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, koszty delegacji i szkoleń pracowników, prowadzenie wypasu zwierząt gospodarskich w obrębie biocenoz ciepłolubnych, usuwanie podrostów drzew i krzewów w obrębie torfowisk przejściowych i terenów bagiennych, ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez wykonanie zagospodarowania turystycznego, wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej, uzyskanie pozwoleń, organizację spotkań z lokalną społecznością i radami naukowymi, produkcję filmu przyrodniczego 3D, publikacje radiowe, działania edukacyjne projektu, monitoring przyrodniczy oraz obsługę prawną.
   b) **Priorytet FENX.02** Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR **Działanie FENX.02.04** Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom projekt pn.: „Renaturalizacja układu wodnego Parku przypałacowego w Rudach Wielkich" ..... 150 000 zł Środki stanowią wkład własny do projektu w zakresie wykonania zabiegów czynnej ochrony przyrody.

4. Realizacja w ramach programu **Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027**, **Priorytetu FESL.02** Fundusze Europejskie na zielony rozwój, **Działanie FESL.02.14** Ochrona przyrody i bioróżnorodność, projektu własnego pn.: „Bioróżnorodne Parki Krajobrazowe Województwa Śląskiego”..... **6 691 813 zł,**
Środki planuje się przeznaczyć m.in. na: pokrycie nagród oraz składek od nich naliczanych dla osób zaangażowanych w realizację projektu, zakup sprzętu, szkolenia pracowników, wyposażenie, materiały promocyjne oraz obsługę prawną projektu, pomoce dydaktyczne do celów edukacji ekologicznej, działania z zakresu czynnej ochrony przyrody i wspierania rozwoju bioróżnorodności na terenach cennych przyrodniczo tj. na terenie parków krajobrazowych województwa śląskiego, budowę edukacyjnego Centrum Bioróżnorodności wraz z ekoparkiem oraz rewitalizację terenu przy siedzibie Biura ZPKWŚ w Będzinie.

5. Realizacja w ramach programu **Interreg Polska-Słowacja 2021-2027** projektu pn.: „Wspólnie dla natury: transgraniczna współpraca na rzecz ochrony przyrody”..... **196 290 zł**.
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone m.in. na dotacje dla partnera projektu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ujsoły, nagrody i dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, organizację konferencji podsumowującej projekt oraz tłumaczenia na potrzeby projektu.

II. Funkcjonowanie *Śląskiego Ogrodu Zoologicznego* w Chorzowie ..... **44 218 705 zł**, z tego:
   a) wydatki bieżące – 43 778 705 zł, w tym:
      - wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane (159,5 etatu) – *20 707 528 zł*,
      - wynagrodzenia bezosobowe – *250 000 zł*,
      - odpisy na ZFŚS – *488 577 zł*,
      - pozostałe wydatki bieżące (w tym m.in.: energia, czynsz, remonty, opłaty i składki, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP, zakup żywności, leków, materiałów oraz usług niezbędnych do funkcjonowania jednostki) – *22 332 600 zł;*
   b) wydatki majątkowe – 440 000 zł, w tym:
      - zakup licencji, programów komputerowych oraz innych wartości niematerialnych i prawnych – *20 000 zł*,
      - zakup środków trwałych niezbędnych do realizacji zadań statutowych jednostki, utrzymania właściwego standardu technicznego wyposażenia oraz odtworzenia zużytych składników majątku trwałego, w tym doposażenie pracowni weterynaryjnej w specjalistyczny sprzęt i meble ze stali nierdzewnej – *420 000 zł*.

Dział 926 – Kultura fizyczna **258 417 204 zł**

Zaplanowane środki będą przeznaczone na:

a) dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu ofert ..... **11 509 412 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 – *3 232 412 zł*,
   - upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej – *500 000 zł,*
   - zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej - Program Klub – *2 500 000 zł,*
   - sport akademicki – *800 000 zł*,

- szkolenie Kadry Wojewódzkiej Młodzików – *1 250 000 zł,*
- udział w Finałach Mistrzostw Polski zawodników reprezentujących Województwo Śląskie oraz w Finałach Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieżowych – *400 000 zł*,
- sporty lotnicze – *60 000 zł*,
- sporty motorowe – *100 000 zł,*
- zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej w tym: organizacja imprez sportowych w randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej w zakresie kultury fizycznej – *257 000 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 – Śląskie Diamenty – *500 000 zł*,
- zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej dedykowane dla osób z niepełnosprawnościami – *300 000 zł,*
- zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej – tzw. małe granty – *150 000 zł,*
- ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach zimowych w 2027 roku – *1 410 000 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 ..... **70 000 zł**;

d) kontynuację realizacji, przez jednostki samorządu terytorialnego, zadań wybranych do dofinansowania w roku 2025 w ramach *Programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach - Edycja 2025* ..... **6 283 844 zł,** w tym projekt pn.:
   - Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą etap II oraz etap III w miejscowości Olsztyn – *1 278 400 zł,*
   - Modernizacja Hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi przy ul. Sportowej 2 – *639 200 zł,*
   - Modernizacja nawierzchni tartanowej bieżni wraz z rozbiegami, rzutniami i skoczniami - Miejski Stadion Lekkoatletyczny w Częstochowie – *782 142 zł,*
   - Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Bażanowicach – *639 200 zł,*
   - Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bojszowie – *1 278 400 zł,*
   - Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nakle Śląskim – *90 000 zł,*
   - Rewitalizacja starego boiska „Włókniarz" wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapleczem szatniowo-sanitarnym w gminie Zawiercie – *178 400 zł,*
   - Wykonanie nawierzchni pod boisko szkolne w Zespole Szkół im. Romana Gostkowskiego w Łazach – *870 982 zł,*
   - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myszkowie (A) oraz budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Myszkowie (B) – *527 120 zł,*

e) kontynuację realizacji, przez jednostki samorządu terytorialnego, zadań wybranych do dofinansowania w roku 2026 w ramach *Programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach - Edycja 2026* ..... **20 776 688 zł,** w tym projekt pn.:
   - Przebudowa istniejących boisk, budowa boisk do padla, budowa ogrodzeń o wys. powyżej 2,20 m oraz budowa obiektów małej architektury w gminie Wisła – *929 872 zł,*

- Rozbudowa infrastruktury przy boiskach sportowych o zaplecze szatniowo-sanitarne w Kotowicach, gmina Żarki– *504 240 zł,*
- Modernizacja bazy sportowej na terenie gminy Łękawica – *781 862 zł,*
- Budowa ogólnodostępnego i pełnowymiarowego boiska treningowego w Koniecpolu – *1 000 000 zł,*
- Budowa Centrum Aktywności Sportowej w gminie Popów – *999 999 zł,*
- Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem, miejscem doraźnego schronienia przy Zespole Szkół w Krzepicach wraz z rozbiórką stołówki, zagospodarowaniem terenu oraz urządzeniami budowlanymi w powiacie Kłobuckim – *1 000 000 zł,*
- Modernizacja i dostosowanie obiektu do funkcji regionalnego centrum BMX Freestyle Park w województwie śląskim w gminie Lędziny – *1 000 000 zł*,
- Budowa skateparku w Toszku - etap II – *376 278 zł,*
- Modernizacja boiska sportowego w Kornowacu – *311 324 zł,*
- Zagospodarowanie terenów sportowych zlokalizowanych przy ul. Józefa Hallera w Imielinie - etap II – *1 000 000 zł,*
- Przebudowa budynku Pawilonu Sportowego wraz z przebudową instalacji zewnętrznych gazu, wody i kanalizacji sanitarnej w gminie Sosnowiec – *987 000 zł,*
- Modernizacja stadionu miejskiego w Kaletach przy ul. Fabrycznej 35 – *827 998 zł,*
- Modernizacja kompleksu sportowego w miejscowości Garnek w gminie Kłomnice – *1 000 000 zł,*
- Modernizacja kortu tenisowego przy Stadionie Miejskim w Blachowni – *306 500 zł,*
- Budowa pumptracku wraz ze skateparkiem w Rybarzowicach w gminie Buczkowice – *1 000 000 zł,*
- Modernizacja sali gimnastycznej wraz zapleczem sanitarno/sportowym przy Szkole Podstawowej we Włodowicach – *693 055 zł,*
- Modernizacja bieżni lekkoatletycznej w Rudzicy w gminie Jasienica – *304 570 zł,*
- Modernizacja sali gimnastycznej SOKÓŁ przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach – *1 000 000 zł,*
- Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowej przy placówkach oświatowych w Gminie Będzin – etap I – *1 000 000 zł,*
- Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Godów – *505 906 zł,*
- Budowa boiska przy SP Frydek w gminie Miedźna – *1 000 000 zł,*
- Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie – *564 274 zł,*
- Modernizacja przyszkolnych sal gimnastycznych II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach – *785 203 zł,*
- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bąkowie, gmina Strumień – *901 249 zł,*
- Budowa i modernizacja bazy sportowej powiatu Żywieckiego – *546 770 zł,*
- Rozbudowa kortu do tenisa ziemnego w gminie Przystajń – *450 588 zł,*
- Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Wodzisławiu Śląskim – *1 000 000 zł;*

f) dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego w związku z planowanym udziałem Województwa Śląskiego w *Programie rozwoju infrastruktury sportowej w województwach – Edycja 2027* ..... **22 894 200 zł**;

g) obsługę prawną sporów sądowych wynikłych w trakcie inwestycji prowadzonej na Stadionie Śląskim..... **700 000 zł**;

h) realizację zadań przez „Stadion Śląski” w Chorzowie ..... **196 083 060 zł,** w tym:
- wynagrodzenia zasadnicze oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane (71,6 etatów) ..... 16 740 280 zł,
- odpis na ZFŚS ..... 223 685 zł,
- pozostałe wydatki bieżące ..... 104 184 577 zł, z przeznaczeniem m.in. na:
  - zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: materiały biurowe, gospodarcze, budowlane, elektryczne, paliwo, artykuły spożywcze, przemysłowe, promocyjne) w kwocie *2 371 100 zł*,
  - zakup energii – *8 100 000 zł*,
  - honoraria płacone organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, stowarzyszeniom twórców ZAiKS, STOART – *1 707 000 zł,*
  - zakup usług remontowych m.in. na: naprawę zasilaczy UPS, wymianę czujek, naprawę infrastruktury sieciowej na potrzeby systemów bezpieczeństwa, konserwację kołowrotków i sprawdzarek biletów, konserwację i przegląd systemów p.poż., serwis agregatów prądotwórczych, realizację zadań po przeglądzie budowlanym, naprawę dachu oraz bieżni, konserwację bieżni i boiska sztucznego, remont maszyn, środków transportu, urządzeń oraz innych sprzętów technicznych w kwocie *2 953 500 zł,*
  - usługi m.in.: ochrony mienia i osób, sprzątania, promocji, medyczne, odśnieżania zadaszenia, opłaty za: prowizje bankowe, pocztowych, kurierskich, korzystanie z bazy danych systemów informatycznych – *85 852 977 zł,* w tym m.in. imprezy:
    - Memoriał Janusza Kusocińskiego – 2 500 000 zł,
    - Memoriał Kamili Skolimowskiej – 12 000 000 zł,
    - Rajd Śląska – 5 000 000 zł,
    - Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce 2028 - 22 250 000 zł,
  - podatek od nieruchomości – *900 000 zł,*
  - opłaty z tytułu trwałego zarządu – *2 300 000 zł,*
- wydatki majątkowe ..... 74 934 518 zł, w tym m.in. na:
  - zakupy:
    - sprzętu komputerowego – 174 000 zł,
    - urządzeń w celu zwiększenia dostępnych ilości wejść/wyjść istniejących systemów Audio-video (konwertery) – 340 000 zł,
    - 2 projektorów laserowych 4k – 120 000 zł,
    - pojazdu elektrycznego – melex – 100 000 zł,
    - dedykowanego mikroserwera AI do lokalnej automatyzacji, przetwarzania skryptów i analizy logów systemowych – 50 000 zł,
  - modernizację:
    - systemu biletowego (wymiana czytników, wymiana elektroniki sterującej systemu SportData i modernizacja części sprawdzarek) – 330 600 zł,
    - wewnętrznych i zewnętrznych szaf teletechnicznych wraz z wdrożeniem awaryjnego utrzymania zasilania w tych szafach i w pomieszczeniach technicznych – 2 800 000 zł,
    - infrastruktury teleinformatycznej – tzw. tory transmisyjne – 800 000 zł,
    - systemu audio-video w przestrzeniach nowego centrum konferencyjnego (dołączenie Sali nowego centrum – sala SK4 do istniejącego systemu) – 75 000 zł,
    - budowę hali magazynowej w miejscu szybu „Paweł” – 13 850 000 zł,
    - przebudowę wraz z rozbudową budynku pawilonu sportowo-hotelowego przy ulicy Katowickiej 10 w Chorzowie w celu utworzenia kompleksu hotelowego przy Stadionie Śląskim – 40 344 918 zł,
    - wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach technicznych – 50 000 zł,
    - wymianę bieżni lekkoatletycznej na boisku głównym i treningowym – 15 900 000 zł.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANYCH Z NICH WYDATKÓW NA 2027 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 2026 r. poz. 1447).

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 2027 roku funkcjonować będzie 13 wydzielonych rachunków gromadzenia dochodów, których planowane dochody i wydatki stanowią kwotę **3 260 300 zł**, co przedstawiono w Załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2027 rok.

PLAN WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH NA 2027 ROK

W 2027 roku planuje się wpływy z tytułu opłat środowiskowych w łącznej kwocie **326 100 000 zł** w tym:

1. Za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych w wysokości **276 300 000 zł,** pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2026 r. poz. 1453), przekazywanych na rzecz:
   - gmin województwa śląskiego,
   - powiatów województwa śląskiego,
   - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
   - Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
   - Województwa Śląskiego (*należny udział 1,5%).*

2. Z opłat rejestrowych i opłat rocznych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) w wysokości **6 500 000 zł**, pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2026 r. poz. 1328), przekazywanych na rzecz:
   - Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
   - Województwa Śląskiego (*należny udział* 35,65%).

3. Z opłat produktowych, kampanii edukacyjnych oraz opłaty recyklingowej w wysokości **43 300 000 zł** pobieranych zgodnie z ustawami:
   - z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2026 r. poz. 619),
   - z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 433 ze zm.),
   - z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2024 r. poz. 573 ze zm.),

   przekazywanych na rzecz:
   - Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
   - Województwa Śląskiego (*należny udział odpowiednio 1%, 2%, 5% oraz 10%),*
   - budżetu państwa.

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

Projekt uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2027 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

Wojciech Saługa; Urząd Marszałkowski

Elektronicznie podpisany przez Wojciech Saługa; Urząd Marszałkowski
Data: 2026.11.12 09:33:22 +01'00'

Dokument podpisany elektronicznie przez: Joanna Myszor; Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
Data podpisu: 2026.11.10 11:21:53

III
MATERIAŁY INFORMACYJNO-PORÓWNAWCZE DO PROJEKTU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2027 ROK

(FORMA TABELARYCZNA)

Tabela 1

ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2022-2026 I PROJEKT BUDŻETU NA 2027 ROK

w zł

Lp.	Źródła	2022	2023	2024	2025	2026		Projekt budżetu na 2027	Wskaźnik % (9:7)
						Plan po zmianach na 30.09.	Przewidywane wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	**DOCHODY OGÓŁEM**	**2 127 942 471,67**	**2 794 059 664,45**	**3 294 466 738,69**	**3 804 891 801,02**	**3 981 254 777**	**3 734 638 523**	**4 110 462 914**	**103,2**
1.	Budżet własny	2 024 413 996,38	2 664 391 305,22	3 132 677 784,02	3 606 661 856,24	3 786 833 353	3 550 638 523	3 910 846 701	103,3
2.	Zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	103 528 475,29	129 668 359,23	161 788 954,67	198 229 944,78	194 421 424	184 000 000	199 616 213	102,7
II	**WYDATKI OGÓŁEM**	**2 055 400 310,30**	**2 676 214 717,97**	**3 206 511 277,66**	**4 082 770 542,56**	**4 515 670 941**	**4 138 000 000**	**4 499 874 237**	**99,7**
1.	Budżet własny	1 951 873 182,24	2 546 855 015,61	3 044 779 451,04	3 884 553 159,25	4 321 249 517	3 954 000 000	4 300 258 024	99,5
2.	Zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	103 527 128,06	129 359 702,36	161 731 826,62	198 217 383,31	194 421 424	184 000 000	199 616 213	102,7
III	**PRZYCHODY**	**186 459 653,07**	**174 476 206,44**	**222 461 351,55**	**541 410 276,14**	**601 231 949**	**670 148 907**	**486 857 506**	**81,0**
1.	Spłata rat udzielonych pożyczek	425 333,00	-	-	-	6 696 334	10 841	14 687 506	219,3
2.	Wynik finansowy	186 034 320,07	174 476 206,44	222 461 351,55	230 902 566,14	106 076 880	181 679 331	75 000 000	70,7
3.	Kredyt bankowy	-	-	-	310 507 710,00	488 458 735	488 458 735	397 170 000	81,3
IV	**ROZCHODY**	**84 525 608,00**	**69 725 608,00**	**79 525 608,00**	**81 764 608,00**	**66 815 785**	**66 815 785**	**97 446 183**	**145,8**
1.	Kredyt bankowy	69 725 608,00	69 725 608,00	69 725 608,00	69 725 608,00	53 040 838	53 040 838	97 446 183	183,7
2.	Udzielone pożyczki	14 800 000,00	-	9 800 000,00	12 039 000,00	13 774 947	13 774 947	-	-

Tabela 2

DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2022-2026 I PROJEKT BUDŻETU NA 2027 ROK
(według źródeł)

w zł

Lp.	Źródła dochodów	2022	2023	2024	2025	2026		Projekt budżetu na 2027	Wskaźnik % (9:7)
						Plan po zmianach na 30.09.	Przewidywane wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	**DOCHODY WŁASNE**	**1 539 496 712,13**	**2 063 960 002,31**	**2 534 469 893,32**	**3 162 978 055,17**	**3 084 404 011**	**3 046 363 109**	**3 294 970 697**	**106,8**
	BIEŻĄCE:	**1 463 783 274,05**	**1 838 356 264,19**	**2 315 899 294,33**	**2 691 299 409,31**	**2 557 663 327**	**2 523 857 314**	**2 868 134 282**	**112,1**
1.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	1 285 215 919,33	1 651 342 520,00	2 088 053 027,00	2 335 925 332,59	2 183 519 663	2 183 519 663	2 460 104 484	112,7
	- 1,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	261 152 615,33	197 335 944,00	304 699 752,00	-	-		-	-
	- 0,35% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych *	-	-	-	848 538 374,15	917 628 832	917 628 832	965 099 849	105,17
	- 14,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	1 024 063 304,00	1 454 006 576,00	1 783 353 275,00	-	-	-	-	-
	- 2,3% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych *	-	-	-	1 487 386 958,44	1 265 890 831	1 265 890 831	1 495 004 635	118,10
2.	Dochody jednostek budżetowych	75 484 082,32	94 027 305,57	102 683 873,59	196 413 951,74	183 985 014	175 000 000	217 334 017	118,1
	w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego	*13 084,00*	*5 406,60*	*5 554,50*	*8 656,00*	*6 000*	*6 055*	*6 000*	*100,0*
3.	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych - 1,5%	1 729 288,47	1 564 923,81	1 530 454,37	1 930 357,95	1 600 000	2 060 975	1 800 000	*112,5*

Lp.	Źródła dochodów	2022	2023	2024	2025	2026		Projekt budżetu na 2027	Wskaźnik % (9:7)
						Plan po zmianach na 30.09.	Przewidywane wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Dochody z opłat rejestrowych i opłat rocznych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) - 35,65%	836 790,73	833 697,00	869 858,89	2 040 226,87	1 000 000	1 777 154	1 300 000	*130,0*
5.	Opłaty za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób	23 981,00	28 230,75	22 974,50	49 388,25	50 000	50 000	50 000	100,0
6.	Dochody z tytułu opłat produktowych, kampanii edukacyjnych, opłaty recyklingowej oraz opłaty za jednorazowe opakowania z plastiku	447 551,28	435 851,17	544 339,29	1 907 602,71	1 080 000	1 537 313	1 580 000	146,3
7.	Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68 391,88	21 264,22	18 503,09	21 342,27	25 210	25 210	26 475	105,0
8.	Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	12 958 942,99	22 794 172,01	23 796 366,39	21 899 902,07	18 000 000	18 000 000	15 000 000	83,3
9.	Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	4 369 050,00	2 351 890,55	5 941 390,00	2 656 612,47	4 500 000	4 887 000	2 100 000	46,7
10.	Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	13 262 959,68	14 921 980,78	15 955 227,25	16 467 144,92	16 100 000	16 100 000	15 000 000	93,2
11.	Środki unijne	52 116 437,63	26 939 561,49	36 880 115,87	83 349 928,09	125 944 727	99 900 000	130 405 168	103,5

Lp.	Źródła dochodów	2022	2023	2024	2025	2026		Projekt budżetu na 2027	Wskaźnik % (9:7)
						Plan po zmianach na 30.09.	Przewidywane wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	Środki ze źródeł pozabudżetowych	17 269 878,74	23 094 866,84	39 603 164,09	28 637 619,38	21 858 713	21 000 000	23 434 138	107,2
	w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	423 904,68	*158 776,80*	*122 950,92*	*108 306,91*	*22 182*	*17 163*	-	-
	w tym Fundusz Pomocy	*1 649 639,68*	*4 834 582,03*	*4 607 530,18*	*5 548 804,23*	*25 000*	*19 539*	-	-
	MAJĄTKOWE:	**75 713 438,08**	**225 603 738,12**	**218 570 598,99**	**471 678 645,86**	**526 740 684**	**522 505 795**	**426 836 415**	**81,0**
1.	Dochody jednostek budżetowych	13 014 895,57	3 465 434,43	4 692 630,82	3 156 227,15	5 867 253	5 200 000	5 053 722	86,1
	w tym ze sprzedaży majątku	*10 483 531,36*	*551 840,11*	*1 692 887,45*	*2 248 877,17*	*2 548 750*	*1 800 000*	*2 534 750*	99,5
	w tym: z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 391,52	11 845,06	7 009,77	7 015,91	*3 334*	*6 802*	*3 334*	100,0
	w tym: z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	*920 951,63*	*1 381 888,70*	*444 298,21*	*94 271,38*	*200 000*	*522 000*	-	0,0
2.	Środki ze źródeł pozabudżetowych	218 215,51	72 458 234,21	115 154 037,55	217 818 600,45	126 302 361	126 302 361	88 071 043	69,7
	w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	*19 190,51*	-	-	-	-	-	-	-
	w tym Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	-	*70 199 999,86*	*48 563 673,35*	*84 697 067,88*	*32 500 000*	*32 450 438*	-	0,0
	w tym Rządowy Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków	-	-	-	-	-	-	*1 750 000*	-
3.	Środki unijne	62 480 327,00	149 680 069,48	98 681 503,70	250 563 446,05	394 571 070	391 000 000	333 711 650	84,6
4.	Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	-	-	42 426,92	140 372,21	-	3 434	-	-

Lp.	Źródła dochodów	2022	2023	2024	2025	2026		Projekt budżetu na 2027	Wskaźnik % (9:7)
						Plan po zmianach na 30.09.	Przewidywane wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	**SUBWENCJA OGÓLNA, w tym:**	**280 934 820,00**	**425 170 615,95**	**359 745 646,00**	**110 808 052,00****	**224 498 745**	**135 986 283**	**120 127 826****	**53,5**
1	Część uzupełniająca	7 000 000,00	54 460 323,95	3 893 191,00	3 499 572,00	88 512 462,00	88 512 462	-	-
	w tym bieżąca:	0,00	48 731 225,95	-	1 999 572,00	*82 512 462*	*82 512 462*	-	-
	w tym majątkowa:	*7 000 000,00*	*5 729 098,00*	*3 893 191,00*	*1 500 000,00*	*6 000 000*	*6 000 000*	-	-
2.	Część oświatowa	94 476 985,00	106 002 009,00	142 807 818,00	-	-	-	-	-
3.	Część wyrównawcza	84 937 382,00	135 579 861,00	78 146 747,00	-	-	-	-	-
4.	Część regionalna	94 520 453,00	129 128 422,00	123 848 605,00	-	-	-	-	-
5.	Część rozwojowa	-	-	*11 049 285,00*	-	-	-	-	-
III	**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE**	**203 982 464,25**	**175 260 686,96**	**238 462 244,70**	**332 875 749,07**	**477 930 597**	**368 289 130**	**495 748 178**	**103,7**
1.	Z budżetu państwa na zadania własne	9 176 816,82	2 240 472,83	2 984 428,31	10 507 924,27	16 171 319	18 692 130	33 046 295	204,4
	w tym bieżące:	*2 121 559,43*	*2 146 599,83*	*2 984 428,31*	*4 632 101,54*	*6 239 947*	*7 390 130*	*4 337 000*	*69,5*
	w tym majątkowe:	*7 055 257,39*	*93 873,00*	*0,00*	*5 875 822,73*	*9 931 372*	*11 302 000*	*28 709 295*	-
2.	Dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych	175 944 274,92	147 041 963,68	203 965 191,12	284 023 186,69	393 836 301	299 155 000	377 622 606	95,9
	w tym bieżące:	*124 592 147,14*	*123 839 138,37*	*174 087 859,19*	*241 137 462,54*	*298 465 749*	*209 155 000*	*274 952 630*	*92,1*
	w tym majątkowe:	*51 352 127,78*	*23 202 825,31*	*29 877 331,93*	*42 885 724,15*	*95 370 552*	*90 000 000*	*102 669 976*	*107,7*
3.	Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	18 861 372,51	25 978 250,45	31 512 625,27	38 344 638,11	67 922 977	50 442 000	85 079 277	125,3
	w tym bieżące:	*17 641 835,47*	*21 818 073,95*	27 492 758,51	29 723 173,75	*35 691 162*	*26 700 000*	*51 895 403*	145,4
	w tym majątkowe:	*1 219 537,04*	*4 160 176,50*	*4 019 866,76*	*8 621 464,36*	*32 231 815*	*23 742 000*	*33 183 874*	*103,0*
DOCHODY OGÓŁEM		**2 024 413 996,38**	**2 664 391 305,22**	**3 132 677 784,02**	**3 606 661 856,24**	**3 786 833 353**	**3 550 638 523**	**3 910 846 701**	**103,3**

* naliczonych od dochodów i przychodów podatników podatku dochodowego

** subwencja ogólna uzupełnia dochody budżetu na pokrycie potrzeb wydatkowych

Tabela 3

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO W LATACH 2022-2026 I W PROJEKCIE WYDATKÓW NA 2027 ROK

w zł

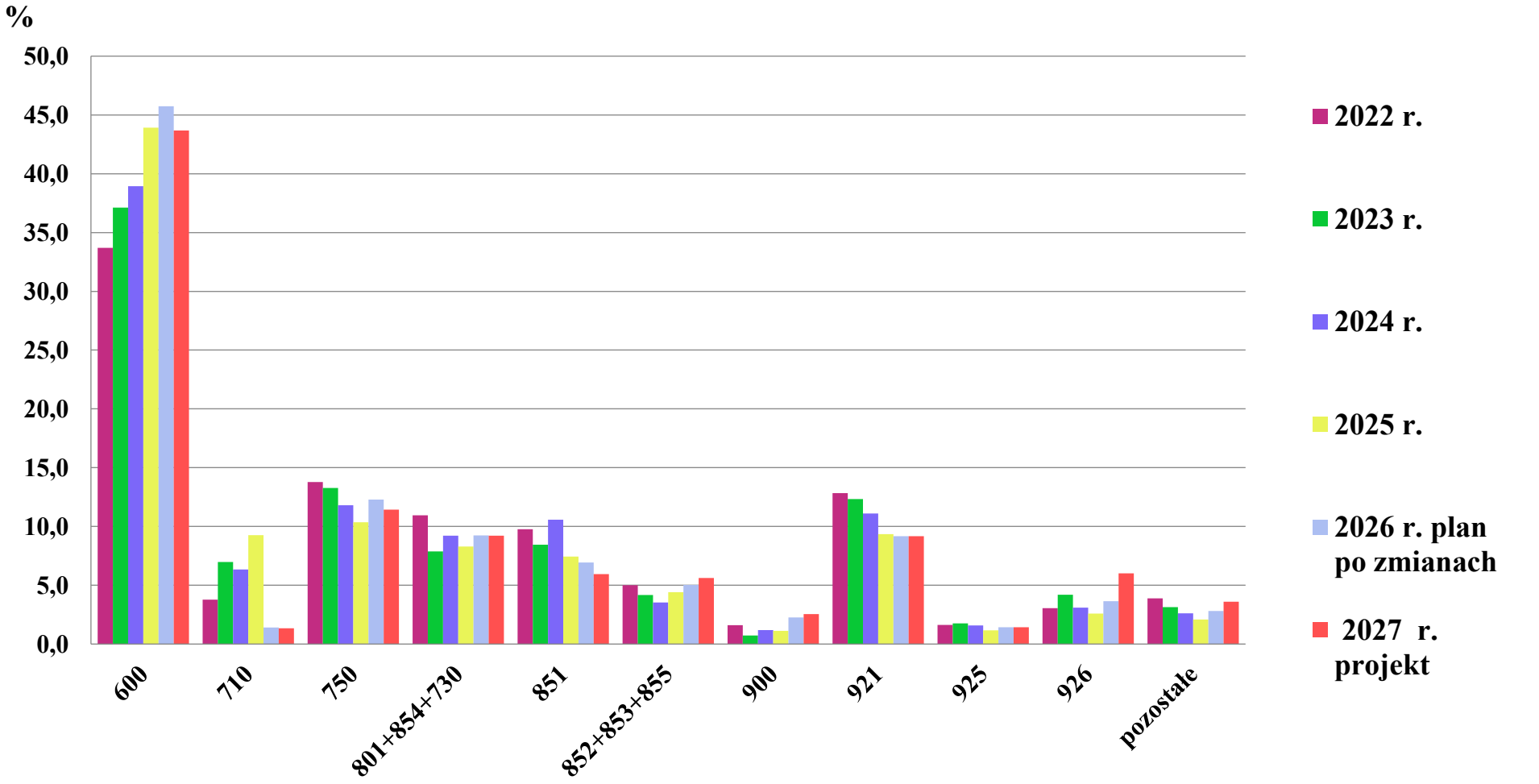
Dział	Nazwa	2022 rok		2023 rok		2024 rok		2025 rok		2026		2027 rok	
		wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%	plan po zmianach na 30.09.	%	projekt planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 240 450,13	1,29	30 657 758,78	1,20	36 684 218,04	1,20	41 288 667,82	1,06	43 727 411	1,01	37 079 505	0,86
020	Leśnictwo	308 580,95	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050	Rybołówstwo i rybactwo	15 111,40	0,0008	39 601,61	0,0016	27 000,00	0,001	22 200,00	0,0006	30 000	0,0007	30 000	0,0007
100	Górnictwo i kopalnictwo	116 098,63	0,0059	417 508,81	0,0164	-	-	-	0,00	5 400	0,000125	5 400	0,0001
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 136 075,96	0,11	1 781 632,61	0,07	1 583 360,34	0,05	4 882 306,42	0,13	5 438 947	0,13	7 751 602	0,18
600	Transport i łączność	657 843 398,98	33,70	945 064 103,72	37,11	1 185 422 630,12	38,93	1 706 360 031,18	43,93	1 976 770 242	45,75	1 878 221 877	43,68
630	Turystyka	2 570 544,97	0,13	2 643 586,70	0,10	2 617 817,22	0,09	2 237 552,93	0,06	2 850 000	0,07	2 850 000	0,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 441 789,66	0,64	11 066 297,82	0,43	12 636 366,95	0,42	6 305 123,25	0,16	9 119 549	0,21	8 364 080	0,19
710	Działalność usługowa	73 732 549,95	3,78	177 911 025,79	6,99	193 120 884,01	6,34	360 135 489,33	9,27	61 087 502	1,41	57 424 314	1,34
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	4 266 593,90	0,22	1 533 818,68	0,06	14 605 845,93	0,48	1 620 000,00	0,04	2 934 704	0,07	7 685 000	0,18
750	Administracja publiczna	269 014 570,76	13,78	337 975 094,34	13,27	359 162 972,87	11,80	402 327 220,80	10,36	531 464 981	12,30	491 871 999	11,44
752	Obrona narodowa	-	-	-	-	-	-	6 520 291,02	0,17	13 157 934	0,30	33 053 532	0,77
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 792 813,26	0,55	11 093 518,79	0,44	12 140 527,82	0,40	11 498 440,19	0,30	10 570 000	0,24	7 900 000	0,18

Dział	Nazwa	2022 rok		2023 rok		2024 rok		2025 rok		2026		2027 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	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	22 316 329,93	1,14	22 018 952,42	0,86	14 186 133,02	0,47	8 332 905,74	0,21	20 000 000	0,46	35 000 000	0,81
758	Różne rozliczenia	-	-	-	-	-	-	-	-	16 806 284	0,39	22 934 521	0,53
801	Oświata i wychowanie	117 549 683,06	6,02	132 884 091,15	5,22	186 724 770,85	6,13	228 330 753,65	5,88	292 484 986	6,77	282 010 369	6,56
851	Ochrona zdrowia	190 819 913,58	9,78	215 336 298,94	8,45	321 789 649,94	10,57	289 137 641,87	7,44	299 571 777	6,93	255 720 914	5,95
852	Pomoc społeczna	16 223 142,65	0,83	10 057 110,33	0,39	25 851 351,11	0,85	49 972 728,55	1,29	51 589 725	1,19	34 027 728	0,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 194 662,01	3,55	60 707 667,84	2,38	66 194 254,64	2,17	105 096 557,89	2,71	147 466 225	3,41	185 716 132	4,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	91 700 911,22	4,70	66 205 936,41	2,60	79 528 758,47	2,61	91 954 177,52	2,37	104 031 406	2,41	106 924 194	2,49
855	Rodzina	12 311 089,68	0,63	35 693 829,86	1,40	15 612 118,00	0,51	16 325 315,93	0,42	18 071 753	0,42	21 683 086	0,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 481 721,71	1,61	18 392 944,48	0,72	36 297 520,18	1,19	43 453 032,88	1,12	97 959 062	2,27	109 872 304	2,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 625 916,12	12,84	313 821 686,33	12,32	338 212 633,92	11,11	362 988 963,38	9,34	396 091 279	9,17	394 015 088	9,16

Dział	Nazwa	2022 rok		2023 rok		2024 rok		2025 rok		2026		2027 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
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	31 648 150,02	1,62	44 723 097,37	1,76	48 279 772,96	1,59	45 238 693,06	1,16	62 137 042	1,44	61 699 175	1,43
926	Kultura fizyczna	59 523 083,71	3,05	106 825 452,83	4,19	94 100 864,65	3,09	100 525 065,84	2,59	157 883 308	3,65	258 417 204	6,01
RAZEM WYDATKI		**1 951 873 182,24**	**100,0**	**2 546 855 015,61**	**100,0**	**3 044 779 451,04**	**100,0**	**3 884 553 159,25**	**100,0**	**4 321 249 517**	**100,0**	**4 300 258 024**	**100,0**

WYKRES 5

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2022-2027 - zadania własne (ilustracja Tabeli 3)



WYKRES 6

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2022–2027
w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

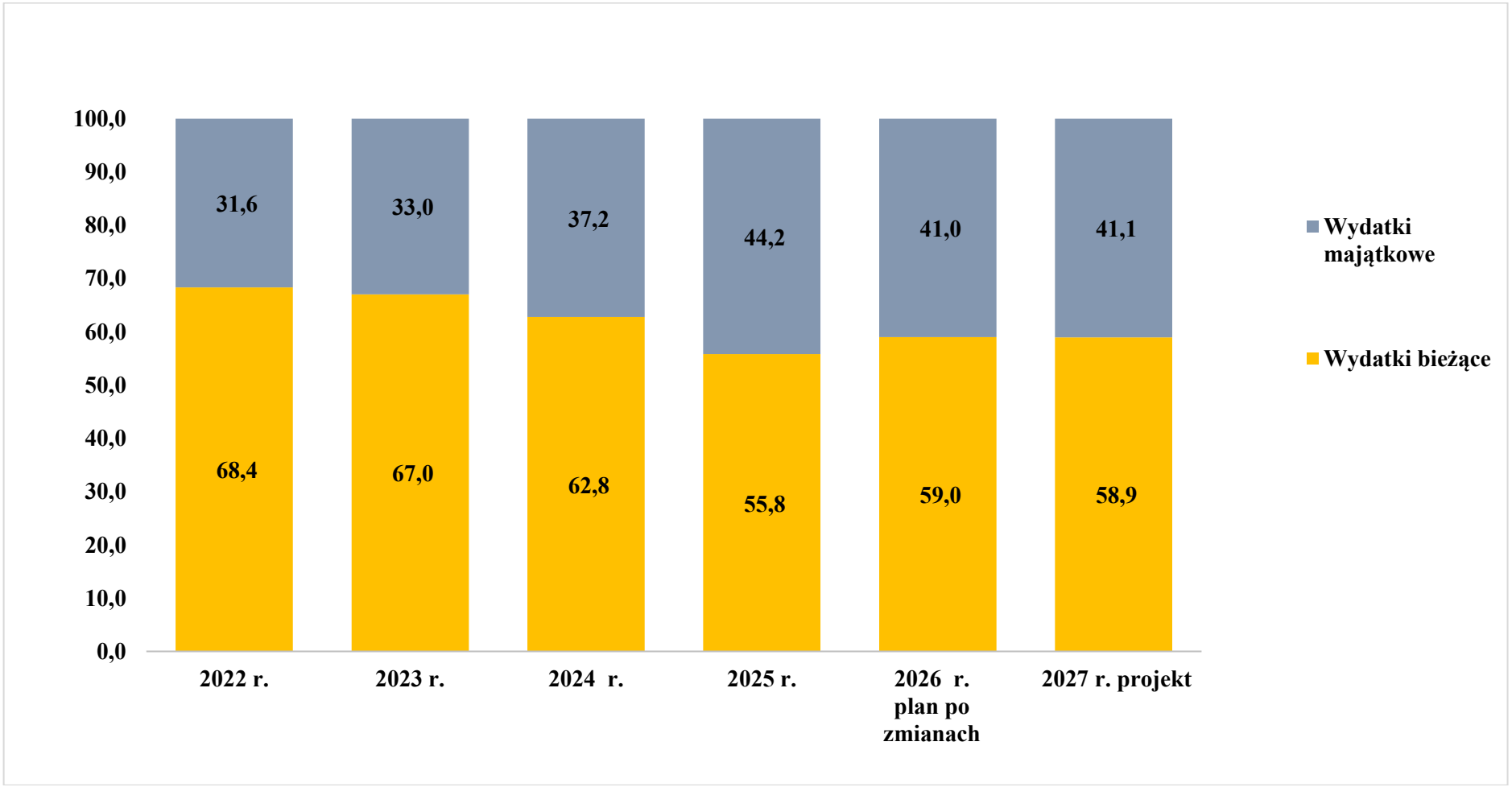


Tabela 4

ZESTAWIENIE ZADAŃ NA KTÓRE BRAK ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE BUDŻETU NA 2027 ROK

w zł

Dział	Nazwa zadania	Kwota
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**340 000**
	rozpoczęcie i zakończenie sezonu pasterskiego,	70 000
	Dożynki Jasnogórskie - wynajem powierzchni wystawienniczej,	35 000
	dodatkowe środki na:	235 000
	- Program Doświadczalnictwa Odmianowego (100 000 zł),	
	- Forum Sołtysów Województwa Śląskiego (100 000 zł),	
	- Piękna Wieś Województwa Śląskiego (30 000 zł),	
	- szkolenia dla rolników z ustawy o ochronie zwierząt (5 000 zł),	
630	**Turystyka**	**200 000**
	dodatkowe środki na rozwój i promocję „Śląskie. Turystyka dostępna”,	200 000
710	**Działalność usługowa**	**45 886 000**
	<u>dodatkowe środki na podwyższenie kapitału zakładowego:</u>	45 886 000
	- Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o. (1 820 000 zł),	
	- Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu sp. z o.o. (1 500 000 zł),	
	- Śląskiego Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu sp. z o.o. (1 500 000 zł),	
	- Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu sp. z o.o. (1 403 000 zł),	
	- Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. (5 615 000 zł),	
	- Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego „Pałac Kamieniec” w Kamieńcu sp. z o.o. (854 000 zł),	
	- Kolei Śląskich w Katowicach sp. z o.o. (26 575 000 zł),	
	- Parku Śląskiego im. gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie S.A. (5 000 000 zł),	
	- Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o. (1 619 000 zł),	
730	**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**10 000 000**
	środki na dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla Akademii Wychowania Fizycznego,	10 000 000
750	**Administracja publiczna**	**3 786 928**
	funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego:	650 000
	- działania związane z modernizacją zajmowanych pomieszczeń w tym zakup wyposażenia (400 000 zł),	
	- zakup samochodu służbowego (250 000 zł),	
	dodatkowe środki na zwiększenie składki członkowskiej Województwa Śląskiego na rzecz Śląskiego Ogrodu Botanicznego oraz Stowarzyszenia Biznes-Nauka-Samorząd	700 000

Dział	Nazwa zadania	Kwota
	dodatkowe środki na bieżące funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,	50 000
	dodatkowe środki na bieżące funkcjonowanie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości,	316 928
	promocja Województwa Śląskiego podczas Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2027,	2 000 000
	dodatkowe środki na działania związane z promocją turystyczną Województwa Śląskiego poprzez uczestnictwo w wydarzeniach promujących produkty tradycyjne i regionalne,	70 000
752	**Obrona narodowa**	**10 700 000**
	działania związane z ochroną ludności i poprawą bezpieczeństwa mieszkańców Województwa Śląskiego:	
	- tworzenie i utrzymanie zasobów ochrony ludności,	10 000 000
	- przeprowadzenie działań w ramach programu edukacyjno-promocyjnego pn.: „Śląskie. Dla Bezpieczeństwa”,	500 000
	- przeprowadzenie szkoleń dla kadry zarządzającej Urzędu,	200 000
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 580 000**
	wpłata środków na Fundusz Wsparcia:	
	- Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji taboru,	2 000 000
	- Straży Granicznej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu autokaru oraz sprzętu łączności dla Wydziału Zabezpieczeń Działań - II etap,	500 000
	- Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu dla grupy operacyjnej Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz na utworzenie Centrum Edukacji Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności Województwa Śląskiego,	2 000 000
	dodatkowe środki finansowe dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Województwa Śląskiego na dofinansowanie: budowy garażu oraz zakup elementów umundurowania,	80 000
	Marszałkowski Konkurs pn.: „Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych”,	1 000 000
	środki na dofinansowanie zadania pn.: „Termomodernizacja i przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku Pogotowia i PSP w Szczekocinach przy ul. Jana Pawła II 6”,	1 000 000
801	**Oświata i wychowanie**	**4 744 716**
	działania mające na celu dostosowanie edukacji do współczesnych wyzwań cywilizacyjnych i potrzeb rynku pracy	100 000
	dodatkowe środki finansowe na:	
	- zadania związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych,	1 264 216
	- remonty w placówkach jednostek oświatowych,	1 292 000
	- inwestycje w placówkach jednostek oświatowych,	2 088 500
851	**Ochrona zdrowia**	**221 740 468**
	dodatkowe środki na dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla podmiotów leczniczych,	221 740 468
852	**Pomoc społeczna**	**150 000**
	dodatkowe środki dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na:	150 000

Dział	Nazwa zadania	Kwota
	- bieżące funkcjonowanie jednostki (100 000 zł),	
	- działania w ramach Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Województwie Śląskim na lata 2026-2030 (50 000 zł),	
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**333 000**
	dodatkowe środki dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na:	333 000
	- działania w ramach projektu pn.: „Śląskie dla seniora” (273 000 zł),	
	- działania związane z promocją zawodów pomocowych (60 000 zł),	
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**730 000**
	wydarzenia edukacyjne promujące kształcenie ustawiczne w kontekście zawodów przyszłości,	200 000
	dodatkowe środki finansowe na remonty i inwestycje w placówkach jednostek oświatowych,	530 000
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 000 000**
	środki na przeprowadzenie konkursu pt.: „Gmina oddycha lepiej”,	10 000 000
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**16 890 807**
	dodatkowe środki na bieżące funkcjonowanie instytucji kultury oraz organizacja wydarzeń kulturalnych,	8 583 400
	zwiększone wydatki na remonty i inwestycje w instytucjach kultury,	8 307 407
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**4 412 500**
	<u>zwiększenie środków dla:</u>	
	- Śląskiego Ogrodu Zoologicznego na zadania inwestycyjne	3 930 000
	- Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, na:	481 960
	- zadania związane z funkcjonowaniem jednostki (45 060 zł),	
	- zadania inwestycyjne (436 900 zł),	
926	**Kultura fizyczna**	**200 000**
	uzupełnienie środków na nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe	200 000
	SUMA:	**336 693 879**
WNIOSKI RADNYCH SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO:		
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**650 000**
	wsparcie gospodarstw edukacyjnych w Województwie Śląskim (do kwoty 300 000 zł),	*50 000*
	Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka” (do kwoty 5 000 000 zł),	*500 000*
	konkurs ofert Wspieranie rozwoju gospodyń wiejskich aktywnych społecznie na terenie województwa śląskiego - „Kultywowanie Tradycji Lokalnych” (do kwoty 900 000 zł),	*100 000*
600	**Transport i łączność**	**42 550 000**
	Przebudowa przejścia trasy Velo Soła pod mostem kolejowym w Milówce,	*650 000*
	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 943,	*3 000 000*
	Przebudowa skrzyżowania DW 945, DW 946 i ul. Wesołej w Żywcu (inwestycja wieloletnia - łączne nakłady 11 000 000 zł),	*1 000 000*

Dział	Nazwa zadania	Kwota
	Budowa drogi dla pieszych przy DW 921 ul. Gierałtowicka w Przyszowicach,	*3 000 000*
	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Kozielskiej w Sośnicowicach (DW 408),	*700 000*
	DW 944 Przebudowa drogi (inwestycja wieloletnia - łączne nakłady 300 000 000 zł),	-
	Budowa chodnika od ul. Turystycznej do Kubalonki w Wiśle oraz remont nawierzchni DW 941,	*9 200 000*
	Rozbudowa DW 483 w Częstochowie II etap rozbudowa ul. Kisielewskiego, rozbudowa skrzyżowania Kisielewskiego, Sejmowej i Ludowej, rozbudowa ul. Ludowej od wym. skrzyżowania do ul. Narcyzowej,	*25 000 000*
	Wykonanie projektu i przebudowa DW 945, w gminach Żywiec, Świnna, Jeleśnia,	*brak kwoty*
	Wykonanie remontu DW 945 w gminie Łodygowice, Żywiec,	*brak kwoty*
	Przebudowa węzła S1/DW 945/DW946 obok McDonald w Żywcu celem udrożnienia ruchu na tym skrzyżowaniu,	*brak kwoty*
	Podjęcie prac projektowych (rondo) celem udrożnienia ruchu pojazdów na skrzyżowaniu dróg DW 946 i DP 1413 (Żywiec - Rędzina),	*brak kwoty*
	Budowa chodnika DW 781 ul. Beskidzka, Kocierz Moszczanicki,	*brak kwoty*
	Wykorzystanie koncepcji zadania „Obwodnica Żywca", jako drogi wojewódzkiej łączącej S1 z DW 945 umożliwiającej dojazd do „Szpitala Żywiec" z gmin południowych Żywiecczyzny, odciążając miasto Żywiec z jednoczesnym udrożnieniem ruchu ze Śląska na przejście PL-SK Korbielów,	*brak kwoty*
	Poprawa bezpieczeństwa na zakręcie „# Pod Górkami" na DW 946, poprzez wykonanie szorstkiej nawierzchni,	*brak kwoty*
	Wsparcie przebudowy S1 na odcinku Żywiec - Przybędza, poprzez wykonanie drugiego pasa ruchu,	*brak kwoty*
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 000 000**
	udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych (do kwoty 6 000 000 zł),	2 000 000
851	**Ochrona zdrowia**	**38 000 000**
	dofinansowanie zadań inwestycyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie,	38 000 000
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**21 540 000**
	dofinansowanie etapowej rewitalizacji budynków w ramach zadania pn.: „Radiostacja Gliwice-dziedzictwo dla przyszłości świata",	1 200 000
	działania związane z ustanowieniem roku 2027 Rokiem Jana Kiepury,	*brak kwoty*
	„Polska Stolicą Kultury – Katowice" - działania w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,	10 000 000
	zwiększenie dofinansowania dla instytucji kultury na funkcjonowanie, działalność statutową oraz zadania inwestycyjne, w tym dotacje dla:	
	- Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk" im. St. Hadyny w Koszęcinie (do kwoty 42 000 000 zł),	2 000 000
	- Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana (do kwoty 5 000 000 zł),	3 000 000
	remont podłogi sceny głównej oraz orkiestronu Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie,	730 000
	zwiększenie środków na otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego (do kwoty 4 000 000 zł)	3 000 000
	podjęcie współprowadzenia Muzeum Żywiecki Park Etnograficzny w Ślemieniu,	*brak kwoty*

Dział	Nazwa zadania	Kwota
	udzielenie pomocy finansowej dla Muzeum Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu	300 000
	wsparcie wydarzeń kulturalnych:	1 260 000
	- „VII Spotkania z Kulturą i Tradycją” w Świnnej (20 000 zł),	
	- Obchody Roku Rzemieślnika (1 000 000 zł),	
	- Piknik historyczny – zjazd europejskich grup rekonstrukcyjnych w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” (200 000 zł),	
	- Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie w ramach obchodów jubileuszu 50-lecia Gminy Gierałtowice (40 000 zł),	
926	**Kultura fizyczna**	**11 000 000**
	zwiększenie dotacji celowych w zakresie kultury fizycznej,	10 000 000
	dofinansowanie zadania pn.: „Budowa wielofunkcyjnego boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy LO 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach”,	1 000 000
	wsparcie wydarzeń sportowych – „Półmaraton dookoła Jeziora Żywieckiego”	*brak kwoty*
	wsparcie wydarzeń kulturalnych – Bieg Joanny Schaffgotsch z okazji 50-lecia Gminy Gierałtowice (50 000 zł),	
	SUMA:	**115 740 000**
	OGÓŁEM WNIOSKI:	**453 033 879**

IV
PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA REALIZACJĘ W 2027 ROKU PROGRAMU FE SL 2021-2027

Plan finansowy środków Unii Europejskiej na realizację programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (FE SL 2021-2027) w 2027 roku obejmuje wielkości stanowiące część przyznanej Województwu Śląskiemu alokacji na realizację tego programu. Obowiązująca ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych **(**Dz. U. z 2026 r. poz. 1447), zapisem art. 117 wyodrębniła budżet środków europejskich w ramach budżetu państwa na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. 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 2027 rok.
W ramach FE SL 2021-2027 alokacja środków Unii Europejskiej przewidywanych dla Województwa Śląskiego wynosi 4 933 536 281 euro, co na koniec października 2026 roku daje szacunkową kwotę 21 461 305 515,48 zł. Na kwotę tę składają się środki Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Wydatkowanie środków w latach 2023-2025 wyniosło 3 328 582 429,52 zł. Kwota do wydatkowania w latach 2026-2030 wynosi szacunkowo 18 132 723 085,96 zł (w tym przewidywane wykonanie w roku 2026 to 3 802 955 575 zł). Na rok 2027 zaplanowano do wydatkowania kwotę **3 907 342 726 zł.**

Plan finansowy środków Unii Europejskiej na realizację w 2027 roku programu FE SL 2021-2027

w zł

Priorytet/Działanie/Nazwa zadania	Plan wydatków na 2027 rok	w tym	
		bieżące	majątkowe
1	2	3	4
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO 2021-2027	**3 907 342 726**	**1 094 106 529**	**2 813 236 197**
Priorytet FESL.01 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój, w tym:	**363 649 980**	**116 319 000**	**247 330 980**
Działanie FESL.01.01 B+R – organizacje badawcze	67 600 000	5 500 000	62 100 000
Działanie FESL.01.02 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach	66 900 000	49 800 000	17 100 000
Działanie FESL.01.04 Cyfryzacja administracji publicznej	117 900 000	17 050 000	100 850 000
Działanie FESL.01.06 Rozwój przedsiębiorczości - EFRR	17 529 000	17 529 000	-
Działanie FESL.01.08 Innowacje cyfrowe w MŚP	6 900 000	200 000	6 700 000
Działanie FESL.01.09 Konkurencyjność przedsiębiorstw (IF)	60 580 980	-	60 580 980
Działanie FESL.01.10 Promocja eksportu i internacjonalizacja MŚP	26 240 000	26 240 000	-
Priorytet FESL.02 Fundusze Europejskie na zielony rozwój, w tym:	**539 980 000**	**32 000 000**	**507 980 000**
Działanie FESL.02.01 Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej	52 700 000	3 650 000	49 050 000
Działanie FESL.02.02 Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT	116 100 000	11 600 000	104 500 000
Działanie FESL.02.05 Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej, mieszkalnych i przedsiębiorstw (IF)	99 705 000	-	99 705 000
Działanie FESL.02.06 Odnawialne źródła energii	5 950 000	750 000	5 200 000
Działanie FESL.02.07 Odnawialne źródła energii (IF)	13 600 000	-	13 600 000
Działanie FESL.02.08 Wsparcie dla klimatu	5 400 000	400 000	5 000 000
Działanie FESL.02.09 Wsparcie dla klimatu - ZIT	10 300 000	800 000	9 500 000

Priorytet/Działanie/Nazwa zadania	Plan wydatków na 2027 rok	w tym	
		bieżące	majątkowe
1	2	3	4
Działanie FESL.02.10 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych	2 120 000	150 000	1 970 000
Działanie FESL.02.11 Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	63 400 000	1 550 000	61 850 000
Działanie FESL.02.12 Gospodarka odpadami komunalnymi	32 700 000	2 200 000	30 500 000
Działanie FESL.02.13 Gospodarka o obiegu zamkniętym (IF)	26 520 000	-	26 520 000
Działanie FESL.02.14 Ochrona przyrody i bioróżnorodność	95 220 000	9 850 000	85 370 000
Działanie FESL.02.15 Ochrona przyrody i bioróżnorodność - ZIT	15 500 000	1 000 000	14 500 000
Działanie FESL.02.16 Rekultywacja terenów zdegradowanych	765 000	50 000	715 000
Priorytet FESL.03 Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności, w tym:	**208 494 172**	**7 944 172**	**200 550 000**
Działanie FESL.03.01 Zakup taboru autobusowego/trolejbusowego -ZIT	89 544 172	44 172	89 500 000
Działanie FESL.03.02 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska - ZIT	80 850 000	5 650 000	75 200 000
Działanie FESL.03.03 Regionalne Trasy Rowerowe - ZIT	38 100 000	2 250 000	35 850 000
Priorytet FESL.04 Fundusze Europejskie dla sprawnego transportu, w tym:	**86 668 000**	**5 125 000**	**81 543 000**
Działanie FESL.04.01 Drogi wojewódzkie	83 728 000	5 085 000	78 643 000
Działanie FESL.04.03 Regionalny tabor kolejowy	2 940 000	40 000	2 900 000
Priorytet FESL.05 Fundusze Europejskie dla rynku pracy, w tym:	**127 750 000**	**127 750 000**	**-**
Działanie FESL.05.03 ALMA - staże zagraniczne dla młodych	7 274 000	7 274 000	-
Działanie FESL.05.04 Aktywizacja zawodowa osób pracujących	11 307 000	11 307 000	-
Działanie FESL.05.06 Szkolenia dla pracowników IRP	1 103 000	1 103 000	-
Działanie FESL.05.11 Równość szans na rynku pracy	3 349 000	3 349 000	-
Działanie FESL.05.12 Regionalne programy zdrowotne	8 000 000	8 000 000	-
Działanie FESL.05.13 Zdrowy pracownik	2 000 000	2 000 000	-
Działanie FESL.05.14 Usługi rozwojowe dla kadr administracji samorządowej	275 000	275 000	-
Działanie FESL.05.15 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorców – PSF	90 632 000	90 632 000	-
Działanie FESL.05.16 Outplacement EFS+	3 810 000	3 810 000	-
Priorytet FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji, w tym:	**185 817 574**	**178 330 357**	**7 487 217**
Działanie FESL.06.01 Edukacja przedszkolna	15 500 000	15 000 000	500 000
Działanie FESL.06.02 Kształcenie ogólne	69 600 574	63 913 357	5 687 217
Działanie FESL.06.03 Kształcenie zawodowe	24 500 000	23 500 000	1 000 000
Działanie FESL.06.05 Wsparcie edukacyjne społeczności objętych LSR	11 500 000	11 500 000	-
Działanie FESL.06.06 Kształcenie osób dorosłych – EFS+	42 200 000	42 200 000	-
Działanie FESL.06.07 Upskilling pathways - RLKS	7 892 000	7 892 000	-
Działanie FESL.06.08 Upskilling pathways	45 000	45 000	-
Działanie FESL.06.09 Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji – LOWE	14 580 000	14 280 000	300 000
Priorytet FESL.07 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa, w tym:	**157 358 000**	**153 658 000**	**3 700 000**
Działanie FESL.07.01 Ekonomia społeczna	22 000 000	22 000 000	-
Działanie FESL.07.02 Aktywna integracja	28 700 000	28 000 000	700 000
Działanie FESL.07.03 Integracja społeczno-gospodarcza cudzoziemców	11 658 000	11 658 000	-

Priorytet/Działanie/Nazwa zadania	Plan wydatków na 2027 rok	w tym	
		bieżące	majątkowe
1	2	3	4
Działanie FESL.07.04 Usługi społeczne	19 000 000	18 500 000	500 000
Działanie FESL.07.06 Ochrona zdrowia	12 500 000	12 500 000	-
Działanie FESL.07.07 Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej	37 000 000	34 500 000	2 500 000
Działanie FESL.07.09 Usługi dla osób w kryzysie bezdomności, dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań lub zagrożonych bezdomnością	12 000 000	12 000 000	-
Działanie FESL.07.10 Wsparcie społeczności objętych LSR	10 500 000	10 500 000	-
Działanie FESL.07.11 Wsparcie społeczności mniejszościowych, w tym społeczności romskich	2 500 000	2 500 000	-
Działanie FESL.07.12 Rozwój dialogu obywatelskiego	1 500 000	1 500 000	-
Priorytet FESL.08 Fundusze Europejskie na infrastrukturę dla mieszkańca, w tym:	**119 700 000**	**5 500 000**	**114 200 000**
Działanie FESL.08.01 Infrastruktura szkolnictwa wyższego	33 700 000	600 000	33 100 000
Działanie FESL.08.03 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego - ZIT	2 500 000	1 500 000	1 000 000
Działanie FESL.08.04 Infrastruktura usług społecznych	2 800 000	200 000	2 600 000
Działanie FESL.08.06 Infrastruktura ochrony zdrowia	8 050 000	1 550 000	6 500 000
Działanie FESL.08.07 Kultura i turystyka szczebla regionalnego	72 650 000	1 650 000	71 000 000
Priorytet FESL.09 Fundusze Europejskie na rozwój terytorialny, w tym:	**110 415 000**	**7 070 000**	**103 345 000**
Działanie FESL.09.01 Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym - ZIT	38 000 000	1 500 000	36 500 000
Działanie FESL.09.02 Rozwój ZIT	5 000 000	5 000 000	-
Działanie FESL.09.03 Rewitalizacja obszarów miejskich	5 135 000	370 000	4 765 000
Działanie FESL.09.04 Rewitalizacja obszarów miejskich (IF)	46 580 000	-	46 580 000
Działanie FESL.09.05 Rewitalizacja obszarów wiejskich	15 700 000	200 000	15 500 000
Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację, w tym:	**1 858 859 000**	**377 259 000**	**1 481 600 000**
Działanie FESL.10.01 Wykorzystanie terenów zdegradowanych w celu rozwoju regionu poprzez inwestycje przedsiębiorstw	102 400 000	-	102 400 000
Działanie FESL.10.02 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach na rzecz transformacji	10 800 000	9 800 000	1 000 000
Działanie FESL.10.03 Wsparcie MŚP na rzecz transformacji	277 000 000	17 200 000	259 800 000
Działanie FESL.10.04 Wsparcie dużych przedsiębiorstw na rzecz transformacji	110 100 000	2 800 000	107 300 000
Działanie FESL.10.05 Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę	161 200 000	1 200 000	160 000 000
Działanie FESL.10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii	200 150 000	14 150 000	186 000 000
Działanie FESL.10.07 Rekultywacja terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele środowiskowe	32 300 000	800 000	31 500 000
Działanie FESL.10.08 Poprawa stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń	20 900 000	400 000	20 500 000
Działanie FESL.10.09 Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu	285 000 000	8 000 000	277 000 000
Działanie FESL.10.11 Systemowe zarządzanie terenami poprzemysłowymi	5 700 000	2 500 000	3 200 000
Działanie FESL.10.12 Poprawa mobilności mieszkańców regionu i spójności transportowej podregionów górniczych	36 850 000	750 000	36 100 000

Priorytet/Działanie/Nazwa zadania	Plan wydatków na 2027 rok	w tym	
		bieżące	majątkowe
1	2	3	4
Działanie FESL.10.13 Infrastruktura szkolnictwa wyższego na potrzeby transformacji	126 130 000	7 130 000	119 000 000
Działanie FESL.10.14 Infrastruktura kształcenia zawodowego	116 400 000	11 400 000	105 000 000
Działanie FESL.10.15 Wykorzystanie endogenicznego potencjału podregionów górniczych	61 400 000	900 000	60 500 000
Działanie FESL.10.16 Rozwój przedsiębiorczości FST	12 480 000	12 480 000	-
Działanie FESL.10.17 Kształcenie osób dorosłych FST	71 323 000	71 323 000	-
Działanie FESL.10.19 Outplacement FST	92 346 000	92 346 000	-
Działanie FESL.10.20 Wsparcie na założenie działalności gospodarczej	28 022 000	27 722 000	300 000
Działanie FESL.10.21 Wsparcie pracowników zaangażowanych w proces transformacji	8 358 000	8 358 000	-
Działanie FESL.10.23 Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu	57 000 000	48 500 000	8 500 000
Działanie FESL.10.24 Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji	21 000 000	18 500 000	2 500 000
Działanie FESL.10.25 Rozwój kształcenia wyższego zgodnie z potrzebami zielonej gospodarki	10 000 000	9 000 000	1 000 000
Działanie FESL.10.26 Wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji w regionie	12 000 000	12 000 000	-
Priorytet FESL.14 Fundusze Europejskie na odbudowę regionu po klęskach żywiołowych, w tym:	**67 850 000**	**2 350 000**	**65 500 000**
Działanie FESL.14.02 Inwestycje chroniące przed powodzią	67 850 000	2 350 000	65 500 000
Priorytet FESL.17 Fundusze Europejskie na rzecz odporności społecznej, w tym:	**80 801 000**	**80 801 000**	**-**
Działanie FESL.17.02 Budowanie odporności społecznej w regionie	18 000 000	18 000 000	-
Działanie FESL.17.03 Szkolenia podwójnego zastosowania (SPZ)	47 843 000	47 843 000	-
Działanie FESL.17.04 Subregiony odporne społecznie (SOS)	10 224 000	10 224 000	-
Działanie FESL.17.05 Wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz budowania odporności społecznej	4 734 000	4 734 000	-