

UCHWAŁA NR 2176/380/VI/2022
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 7 grudnia 2022 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr 2043/374/VI/2022 Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 10 listopada 2022 r.**
**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2023 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 2022 r., poz. 2094) oraz art.211 – 212, art. 214 – 222, art. 233, art.235 – 237, art. 242, art. 258 ust. 1 i 3, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), art. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 2267) 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) oraz Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/38/6/2017 z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala

§ 1.

1. W załączniku 1 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2043/374/VI/2022 z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie *przyjęcia projektu uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2023 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjno – porównawczymi* wprowadza się:
 - a) zmianę brzmienia §12 projektu Uchwały Sejmiku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2023 rok,
 - b) zmiany w uzasadnieniu do działu **851 - Ochrona zdrowia**, w ramach zadań bieżących własnych, polegające na dodaniu w pkt 7) dwóch nowych zadań na łączną kwotę 150.000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem środków wykazanych w pkt 8).
2. W związku z ust. 1 dokonuje się zmiany w częściach I i II załącznika 1 do Uchwały Zarządu Nr 2043/374/VI/2022 z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie *przyjęcia projektu uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2023 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjno – porównawczymi*, zgodnie z § 2.

§ 2.

1. W części I stanowiącej *Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2023 rok*, w projekcie Uchwały Sejmiku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2023, nowe brzmienie otrzymuje §12:

„Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego”.

2. W części II stanowiącej *Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2023 rok*, wprowadza się następujące zmiany w *dziale 851- Ochrona zdrowia, I. Realizacja bieżących zadań* (strona 144) w:
 - 1) **pkt 7) zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia** – dokonuje się zwiększenia o kwotę 150 000 zł – tj. z kwoty 192 000 zł do kwoty 342 000 zł i dodaje się:
 - a) tiret czwarte w brzmieniu: opracowanie i wdrożenie Programu pn.: „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców województwa śląskiego na lata 2023-2026” – 100 000 zł;
 - b) tiret piąte w brzmieniu: przygotowanie programu wsparcia opieki paliatywnej – 50 000 zł,

2) **pkt 8)** zadania w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 – dokonuje się zmniejszenia o kwotę 150 000 zł tj. z 1 280 000 zł do 1 130 000 zł z jednoczesnym zmniejszeniem tiret drugiego - "kampanie społeczne (m.in.: audycje radiowe i telewizyjne, artykuły prasowe, konferencje, szkolenia, wykłady, warsztaty, druk materiałów informacyjnych)" z kwoty 580 000 zł do kwoty 430 000 zł.

§ 3.

Przyjmuje się tekst jednolity załącznika 1, o którym mowa w § 1., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jakub Chełstowski	Marszałek Województwa	-
Anna Jedynak	Wicemarszałek Województwa	-
Łukasz Czopik	Wicemarszałek Województwa	-
Krzysztof Klimosz	Członek Zarządu Województwa	-
.....	Członek Zarządu Województwa	-

Załącznik do Uchwały Zarządu
Województwa Śląskiego
Nr 2176/380/VI/2022
z dnia 7 grudnia 2022 r.

(TEKST JEDNOLITY)

Zarząd Województwa Śląskiego

**PROJEKT BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2023 ROK**

Wnosi
Zarząd Województwa

Katowice, grudzień 2022 roku

SPIS TREŚCI

I. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2023 rok	3
Tabela I	Zestawienie zbiorcze budżetu Województwa Śląskiego na 2023 rok.....7
Tabela II	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2023 rok (według źródeł).....8
Tabela III	Dochody budżetu Województwa Śląskiego na 2023 rok (zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych).....9
Tabela IV	Plan finansowy zadań zleconych i powierzonych Województwu Śląskiemu z zakresu administracji rządowej na 2023 rok13
Tabela IVa	Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie umów/porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku.....20
Tabela V	Wydatki budżetu Województwa Śląskiego na 2023 rok (według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)27
Tabela VI	Wydatki budżetu Województwa Śląskiego na 2023 rok (w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe).....32
Tabela VII	Wydatki budżetu Województwa Śląskiego na 2023 rok (zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych).....37
Tabela VIII	Plan wydatków majątkowych budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2023 rok58
Tabela IX	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 roku.....71
Załącznik Nr 1	Dotacje planowane do udzielenia z budżetu własnego jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku (zgodnie z art. 214-215 uofp)72
Załącznik Nr 2	Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2023 rok.....77
Załącznik Nr 3	Plan wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych na 2023 rok77
Załącznik Nr 4	Plan wydatków na realizację zadań w ramach IV edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w 2023 roku78
Załącznik Nr 5	Plan wydatków na realizację programów i projektów finansowanych przy udziale środków unijnych i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2023 rok.....79
II. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2023 rok	105
1.	Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2023 rok106
2.	Plan zadań wybranych do realizacji w ramach IV edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w 2023 roku.....166
III. Materiały informacyjno-porównawcze do projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2023 rok (forma tabelaryczna)	169
1.	Zestawienie zbiorcze budżetu Województwa Śląskiego w latach 2018-2022 i projekt budżetu na 2023 rok170
2.	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego w latach 2018-2022 i projekt budżetu na 2023 rok (według źródeł)171
3.	Struktura wydatków budżetu własnego w latach 2018-2022 i w projekcie wydatków na 2023 rok174
4.	Wykres 5 Struktura wydatków budżetowych w latach 2018-2023 - zadania własne (nazwy działów znajdują się w Tabeli 3).....177
5.	Wykres 6 Struktura wydatków budżetowych w latach 2018–2023 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.....178
6.	Zestawienie zadań na które brak środków finansowych w projekcie budżetu na rok 2023179
IV. Plan finansowy środków Unii Europejskiej na realizację w 2023 roku programów RPO WSL 2014–2020, POWER 2014–2020 i FE SL 2021–2027	182

I

PROJEKT UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W SPRAWIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2023 ROK

Uchwała Nr / / /
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia roku

w sprawie:
budżetu Województwa Śląskiego na 2023 rok

Na podstawie: art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. d, art. 61, art. 72 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), art. 211, 212, art. 214-223, art. 235-237, art. 242, art. 258 ust. 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego

uchwała:

§ 1

- | | | |
|----|---|--------------------------|
| 1. | Planuje się dochody budżetu Województwa w łącznej kwocie w tym: | 2 745 287 367 zł, |
| | 1) dochody bieżące w wysokości | 2 446 065 884 zł, |
| | z tego z: | |
| | a) opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, | 1 700 000 zł, |
| | b) wpłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, | 1 500 000 zł, |
| | c) opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji | 10 000 000 zł, |
| | d) opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych, | 800 000 zł, |
| | 2) dochody majątkowe w wysokości | 299 221 483 zł. |
| 2. | Szczegółowy plan dochodów określa się w Tabelach I - IVa uchwały. | |
| 3. | Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2023 roku, w wysokości 230 000 zł , zgodnie z Tabelą IX uchwały. | |

§ 2

- | | | |
|----|--|--------------------------|
| 1. | Planuje się wydatki budżetu Województwa w łącznej kwocie w tym: | 2 925 843 126 zł, |
| | 1) wydatki bieżące w wysokości | 1 758 786 876 zł, |
| | z tego na: | |
| | a) wydatki związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych | 1 605 000 zł, |
| | b) przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii | 1 050 000 zł, |
| | c) ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych | 70 000 zł, |
| | d) prowadzenie rejestru podmiotów wprowadzających na rynek krajowy produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, | 800 000 zł, |
| | 2) wydatki majątkowe w wysokości | 1 167 056 250 zł, |
| | z tego na: | |

- | | |
|--|----------------------|
| a) wydatki związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, | 95 000 zł, |
| b) przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii | 450 000 zł, |
| c) ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych | 9 930 000 zł, |
| d) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 2 191 512 zł. |
2. Szczegółowy plan wydatków określa się w Tabelach IV - VIII uchwały.
3. Zobowiązuje się Zarząd Województwa Śląskiego do opracowania planu wykonawczego budżetu:
- w szczególności do działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej,
 - z wyodrębnieniem poszczególnych jednostek budżetowych i komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego.

§ 3

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi: | 180 555 759 zł, |
| 1) z kredytów w wysokości | 129 960 140 zł, |
| 2) z wolnych środków, o których mowa w art. art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, | 48 398 434 zł, |
| 3) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu <i>Erasmus+</i> | 5 673 zł, |
| 4) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach - <i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i> | 2 191 512 zł. |
| 2. Łączna kwota planowanych przychodów wynosi | 264 027 582 zł. |
| 3. Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi | 83 471 823 zł. |
| 4. Łączny limit zobowiązań z tytułu kredytów wynosi w tym na: | 134 960 140 zł, |
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu | 5 000 000 zł, |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa | 129 960 140 zł. |

§ 4

W budżecie Województwa tworzy się rezerwy w łącznej kwocie **14 700 000 zł**, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości **4 500 000 zł**,
- 2) rezerwy celowe w łącznej wysokości **10 200 000 zł**,
na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **7 000 000 zł**,
 - b) potencjalne zwroty środków wynikające z rozliczeń perspektywy finansowej 2007-2013 oraz 2014-2020 – **2 700 000 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 dochodów i wydatków w kwocie **103 239 350 zł**, zgodnie z Tabelą IV uchwały.
2. Ustala się plan finansowy zadań realizowanych na podstawie umów/porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zamykający się po stronie:
 - 1) dochodów kwotą **42 555 062 zł**,
 - 2) wydatków kwotą **114 756 677 zł**,
 zgodnie z Tabelą IVa uchwały.
3. Ustala się kwotę dotacji z budżetu własnego Województwa w wysokości **720 378 381 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 6

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

- 1) dochody **2 589 550 zł,**
- 2) wydatki **2 589 550 zł,**

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 7

Przyjmuje się plan wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości **215 000 000 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 8

Przyjmuje się plan wydatków na realizację zadań w ramach IV edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w 2023 roku, w wysokości **4 976 332 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 9

Ustala się limity wydatków na realizację programów i projektów finansowanych przy udziale środków unijnych i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości **573 107 852 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 10

Upoważnia się Zarząd Województwa Śląskiego do:

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

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Tabela I

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2023 ROK**

w zł

Dz.	Nazwa	Kwota
I	DOCHODY OGÓŁEM	2 745 287 367
	1. Budżet własny województwa, w tym:	2 642 048 017
	- dochody bieżące	2 342 826 534
	- dochody majątkowe	299 221 483
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	103 239 350
	- dotacje na zadania bieżące	103 239 350
	- dotacje na zadania majątkowe	-
II	WYDATKI OGÓŁEM	2 925 843 126
	1. Budżet własny województwa, w tym:	2 822 603 776
	- wydatki na zadania bieżące	1 655 547 526
	- wydatki na zadania majątkowe	1 167 056 250
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	103 239 350
	- wydatki na zadania bieżące	103 239 350
	- wydatki na zadania majątkowe	-
III	PRZYCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA:	264 027 582
	1. Spłata rat udzielonych pożyczek	14 136 000
	2. Wynik finansowy:	119 931 442
	- wolne środki za 2021 r.	117 734 257
	- przychody wynikające z rozliczenia środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 umowy o finansach publicznych	5 673
	- przychody związane z realizacją tzw. ustaw szczególnych (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	2 191 512
	3. Kredyt bankowy	129 960 140
IV	ROZCHODY	83 471 823
	1. Spłaty kredytu	83 471 823

Tabela II

DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2023 ROK
(według źródeł)

w zł

Lp.	Źródła dochodu	Kwota
1	2	3
I	DOCHODY WŁASNE - ogółem	2 038 942 995
	w tym bieżące:	1 796 275 758
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	1 651 342 520
	- 1,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	197 335 944
	- 14,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	1 454 006 576
	2. Dochody jednostek budżetowych	63 774 527
	<i>w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego</i>	8 000
	3. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska - 1,5%	1 700 000
	4. Wpływy z opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych (BDO) - 35,65 %	800 000
	5. Opłaty za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób, zaświadczenia dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym	30 000
	6. Wpływy z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej	315 000
	7. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 605
	8. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	8 000 000
	9. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	1 500 000
	10. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	10 000 000
	11. Środki unijne	36 761 582
	12. Środki ze źródeł pozabudżetowych	22 029 524
	w tym majątkowe:	242 667 237
	1. Dochody jednostek budżetowych, w tym:	10 116 168
	- ze sprzedaży składników majątkowych	4 013 920
	- z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	466 260
	- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 388
	2. Środki unijne	118 501 069
	3. Środki ze źródeł pozabudżetowych	114 050 000
II	SUBWENCJA OGÓLNA	370 643 878
	1. Część oświatowa	105 935 595
	2. Część wyrównawcza	135 579 861
	3. Część regionalna	129 128 422
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	232 461 144
	1. Z budżetu państwa na zadania własne:	9 610 000
	- bieżące	2 110 000
	- majątkowe	7 500 000
	2. Z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych, w tym:	180 296 082
	- bieżące	151 033 548
	- majątkowe	29 262 534
	3. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	42 555 062
	- bieżące	22 763 350
	- majątkowe	19 791 712
	DOCHODY OGÓŁEM	2 642 048 017

Tabela III

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2023 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				2 745 287 367
	w tym:	bieżące		2 446 065 884
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	63 766 527
			<i>opłata za udostępnianie zasobu geodezyjnego</i>	8 000
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	22 605
			<i>udział w CIT - 14,75 %</i>	1 454 006 576
			<i>udział w PIT - 1,6%</i>	197 335 944
			<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat</i>	8 000 000
			<i>opłata za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji</i>	10 000 000
			<i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>	105 935 595
			<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	135 579 861
			<i>część regionalna subwencji ogólnej</i>	129 128 422
			<i>Oplaty za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób, zaświadczenia dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym</i>	30 000
			<i>wpływy z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej</i>	315 000
			<i>opłaty rejestrowe za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych (BDO)- 35,65 %</i>	800 000
			<i>wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie Prawo ochrony środowiska - 1,5 %</i>	1 700 000
			<i>wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami</i>	1 500 000
			<i>środki unijne</i>	36 761 582
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	22 029 524
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	151 033 548
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	2 110 000
			<i>porozumienia z JST</i>	22 763 350
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	10 289 350
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	92 950 000
		majątkowe		299 221 483
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	5 628 600
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	29 262 534
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	7 500 000
			<i>porozumienia z JST</i>	19 791 712
			<i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	7 388
			<i>odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	466 260
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	4 013 920
			<i>środki unijne</i>	118 501 069
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	114 050 000
010	Rolnictwo i łowiectwo			27 129 881
		bieżące		27 129 881
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	8 140 881
			<i>opłata za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji</i>	10 000 000
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	6 472 000
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	2 517 000
050	Rybolówstwo i rybactwo			434 000
		bieżące		434 000
		w tym:	<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	332 000

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Kwota
1	2	3	4	5
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	102 000
100	Górnictwo i kopalnictwo			415 895
		bieżące		415 895
		w tym:	<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	2 895
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	413 000
600	Transport i łączność			192 939 873
		bieżące		60 196 161
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	7 612 793
			<i>Oplaty za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób, zaświadczenia dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym</i>	30 000
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	7 868
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	6 875 000
			<i>porozumienia z JST</i>	22 136 500
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	23 534 000
		majątkowe		132 743 712
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	2 000
			<i>porozumienia z JST</i>	19 791 712
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	112 950 000
630	Turystyka			419 316
		bieżące		419 316
		w tym:	<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1 316
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	418 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			14 495 235
		bieżące		10 021 587
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	10 021 587
		majątkowe		4 473 648
		w tym:	<i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	7 388
			<i>odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	466 260
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	4 000 000
710	Działalność usługowa			3 566 460
		bieżące		3 566 460
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	500
			<i>opłata za udostępnianie zasobu geodezyjnego</i>	8 000
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	170 960
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	3 387 000
750	Administracja publiczna			5 592 863
		bieżące		5 587 863
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	1 099 800
			<i>środki unijne</i>	2 180 500
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	160 273
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	1 745 290
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	402 000
		majątkowe		5 000
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	5 000
752	Obrona narodowa			1 000
		bieżące		1 000
		w tym:	<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	1 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			1 652 842 520
		bieżące		1 652 842 520
		w tym:	<i>udział w CIT - 14,75 %</i>	1 454 006 576
			<i>udział w PIT - 1,6%</i>	197 335 944

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Kwota
1	2	3	4	5
			wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami	1 500 000
758	Różne rozliczenia			711 177 801
		bieżące		557 785 598
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	2 590 220
			<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat</i>	8 000 000
			<i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>	105 935 595
			<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	135 579 861
			<i>część regionalna subwencji ogólnej</i>	129 128 422
			<i>środki unijne</i>	33 723 247
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	142 828 253
		majątkowe		153 392 203
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	5 628 600
			<i>środki unijne</i>	118 501 069
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	29 262 534
801	Oświata i wychowanie			4 701 403
		bieżące		4 695 483
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	1 008 402
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	188 731
			<i>porozumienia z JST</i>	13 000
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	3 485 350
		majątkowe		5 920
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	5 920
851	Ochrona zdrowia			54 936 800
		bieżące		54 936 800
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	8 800
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	10 000
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	54 918 000
852	Pomoc społeczna			101 700
		bieżące		101 700
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	1 700
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	100 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			15 204 977
		bieżące		15 204 977
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	486 813
			<i>środki unijne</i>	857 835
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	7 400 324
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	6 460 005
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			8 062 517
		bieżące		8 061 517
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	7 894 474
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	29 619
			<i>porozumienia z JST</i>	137 424
		majątkowe		1 000
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	1 000
855	Rodzina			17 153 394
		bieżące		17 153 394
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	12 173 394
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	4 980 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			13 660 119
		bieżące		12 560 119
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	17 800
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	526
			<i>wpływy z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej</i>	315 000
			<i>wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie Prawo ochrony środowiska - 1,5 %</i>	1 700 000

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Kwota
1	2	3	4	5
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	6 972 367
			<i>porozumienia z JST</i>	476 426
			<i>opłaty rejestrowe za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych (BDO)- 35,65 %</i>	800 000
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	2 278 000
			majątkowe	1 100 000
		<i>w tym:</i>	<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	1 100 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 508 463
			bieżące	4 508 463
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	4 508 463
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			10 443 150
			bieżące	10 443 150
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	8 200 900
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	232 250
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	2 010 000
926	Kultura fizyczna			7 500 000
			majątkowe	7 500 000
		<i>w tym:</i>	<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	7 500 000

Tabela IV

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH WOJEWÓDZTWU
ŚLĄSKIEMU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 ROK**

A. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
					Wydatki bieżące	w tym:	
						Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 517 000	2 517 000	2 517 000	825 773	-
	01005		786 000	786 000	786 000	747 089	-
		2210	786 000	-	-	-	-
		3020	-	8 428	8 428	-	-
		4010	-	563 902	563 902	563 902	-
		4040	-	41 702	41 702	41 702	-
		4110	-	104 104	104 104	104 104	-
		4120	-	14 839	14 839	14 839	-
		4170	-	5 500	5 500	5 500	-
		4210	-	6 588	6 588	-	-
		4260	-	2 600	2 600	-	-
		4270	-	500	500	-	-
		4280	-	500	500	-	-
		4300	-	7 500	7 500	-	-
		4360	-	7 500	7 500	-	-
		4410	-	2 795	2 795	-	-
		4520	-	2 000	2 000	-	-
		4700	-	500	500	-	-
		4710	-	17 042	17 042	17 042	-
	01095		1 731 000	1 731 000	1 731 000	78 684	-
		2210	1 731 000	-	-	-	-
		4010	-	59 484	59 484	59 484	-
		4040	-	6 700	6 700	6 700	-
		4110	-	10 000	10 000	10 000	-
		4120	-	2 000	2 000	2 000	-
		4140	-	700	700	-	-
		4440	-	2 616	2 616	-	-
		4590	-	1 649 000	1 649 000	-	-
		4710	-	500	500	500	-
050	Rybolówstwo i rybactwo		102 000	102 000	102 000	99 476	-
	05095		102 000	102 000	102 000	99 476	-
		2210	102 000	-	-	-	-
		4010	-	82 476	82 476	82 476	-
		4040	-	4 300	4 300	4 300	-
		4110	-	10 500	10 500	10 500	-

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
					Wydatki bieżące	w tym:	
						Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	-	1 500	1 500	1 500	-
		4140	-	780	780	-	-
		4440	-	1 744	1 744	-	-
		4710	-	700	700	700	-
100	Górnictwo i kopalnictwo		413 000	413 000	413 000	397 053	-
	10095		413 000	413 000	413 000	397 053	-
		2210	413 000	-	-	-	-
		4010	-	291 353	291 353	291 353	-
		4040	-	34 000	34 000	34 000	-
		4110	-	60 000	60 000	60 000	-
		4120	-	8 900	8 900	8 900	-
		4140	-	3 300	3 300	-	-
		4440	-	12 647	12 647	-	-
		4710	-	2 800	2 800	2 800	-
600	Transport i łączność		23 534 000	23 534 000	23 534 000	-	-
	60003		23 388 000	23 388 000	23 388 000	-	-
		2210	23 388 000	-	-	-	-
		2630	-	23 388 000	23 388 000	-	-
	60095		146 000	146 000	146 000	-	-
		2210	146 000	-	-	-	-
		4300	-	146 000	146 000	-	-
630	Turystyka		418 000	418 000	418 000	389 804	-
	63095		418 000	418 000	418 000	389 804	-
		2210	418 000	-	-	-	-
		4010	-	284 804	284 804	284 804	-
		4040	-	33 000	33 000	33 000	-
		4110	-	54 000	54 000	54 000	-
		4120	-	7 500	7 500	7 500	-
		4140	-	2 730	2 730	-	-
		4170	-	10 000	10 000	10 000	-
		4300	-	15 000	15 000	-	-
		4440	-	10 466	10 466	-	-
		4710	-	500	500	500	-
710	Działalność usługowa		3 387 000	3 387 000	3 387 000	2 542 738	-
	71012		3 286 000	3 286 000	3 286 000	2 448 399	-
		2210	3 286 000	-	-	-	-
		3020	-	3 000	3 000	-	-
		4010	-	1 918 926	1 918 926	1 918 926	-
		4040	-	131 100	131 100	131 100	-
		4110	-	336 533	336 533	336 533	-

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
						Wynagr. i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	-	44 450	44 450	44 450	-
		4140	-	36 035	36 035	-	-
		4170		500	500	500	-
		4210	-	5 000	5 000	-	-
		4220		500	500	-	-
		4260	-	105 103	105 103	-	-
		4270	-	5 000	5 000	-	-
		4280	-	2 500	2 500	-	-
		4300	-	345 000	345 000	-	-
		4360	-	11 500	11 500	-	-
		4380		100	100	-	-
		4400	-	272 838	272 838	-	-
		4410	-	2 246	2 246	-	-
		4420	-	1 000	1 000	-	-
		4430	-	3 000	3 000	-	-
		4440	-	41 779	41 779	-	-
		4700	-	3 000	3 000	-	-
		4710	-	16 890	16 890	16 890	-
	71095		101 000	101 000	101 000	94 339	-
		2210	101 000	-	-	-	-
		4010	-	70 139	70 139	70 139	-
		4040	-	8 700	8 700	8 700	-
		4110	-	13 000	13 000	13 000	-
		4120	-	2 000	2 000	2 000	-
		4140	-	2 300	2 300	-	-
		4440	-	4 361	4 361	-	-
		4710	-	500	500	500	-
750	Administracja publiczna		402 000	402 000	402 000	338 374	-
	75011		162 000	162 000	162 000	154 349	-
		2210	162 000	-	-	-	-
		4010	-	102 049	102 049	102 049	-
		4040	-	25 200	25 200	25 200	-
		4110	-	22 500	22 500	22 500	-
		4120	-	3 600	3 600	3 600	-
		4140	-	1 110	1 110	-	-
		4440	-	6 541	6 541	-	-
		4710	-	1 000	1 000	1 000	-
	75084		240 000	240 000	240 000	184 025	-
		2210	240 000	-	-	-	-
		3030	-	5 000	5 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
						Wynagr. i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	-	148 735	148 735	148 735	-
		4040	-	6 800	6 800	6 800	-
		4110	-	20 516	20 516	20 516	-
		4120	-	3 274	3 274	3 274	-
		4140	-	1 170	1 170	-	-
		4170	-	3 000	3 000	3 000	-
		4210	-	12 000	12 000	-	-
		4300	-	36 410	36 410	-	-
		4440	-	1 395	1 395	-	-
		4710	-	1 700	1 700	1 700	-
752	Obrona narodowa		1 000	1 000	1 000	-	-
	75212		1 000	1 000	1 000	-	-
		2210	1 000	-	-	-	-
		4700	-	1 000	1 000	-	-
851	Ochrona zdrowia		54 918 000	54 918 000	54 918 000	10 000	-
	85157		54 841 000	54 841 000	54 841 000	-	-
		2210	54 841 000	-	-	-	-
		4300	-	820 000	820 000	-	-
		4320	-	54 021 000	54 021 000	-	-
	85195		77 000	77 000	77 000	10 000	-
		2210	77 000	-	-	-	-
		4170	-	10 000	10 000	10 000	-
		4280	-	67 000	67 000	-	-
855	Rodzina		4 980 000	4 980 000	4 980 000	3 690 177	-
	85509		4 980 000	4 980 000	4 980 000	3 690 177	-
		2210	4 980 000	-	-	-	-
		2360	-	500 000	500 000	-	-
		3020	-	7 000	7 000	-	-
		4010	-	2 865 177	2 865 177	2 865 177	-
		4040	-	200 000	200 000	200 000	-
		4110	-	527 200	527 200	527 200	-
		4120	-	74 800	74 800	74 800	-
		4140	-	90 000	90 000	-	-
		4170	-	20 000	20 000	20 000	-
		4210	-	40 000	40 000	-	-
		4220	-	2 000	2 000	-	-
		4240	-	5 000	5 000	-	-
		4260	-	120 000	120 000	-	-
		4270	-	5 000	5 000	-	-
		4280	-	2 000	2 000	-	-
		4300	-	150 000	150 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
						Wynagr. i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	-	15 000	15 000	-	-
		4400	-	250 000	250 000	-	-
		4410	-	10 000	10 000	-	-
		4430	-	3 000	3 000	-	-
		4440	-	79 823	79 823	-	-
		4480	-	4 000	4 000	-	-
		4700	-	7 000	7 000	-	-
		4710	-	3 000	3 000	3 000	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 278 000	2 278 000	2 278 000	2 101 709	-
	90005		104 000	104 000	104 000	-	-
		2210	104 000	-	-	-	-
		4300	-	104 000	104 000	-	-
	90026		25 000	25 000	25 000	25 000	-
		2210	25 000	-	-	-	-
		4110	-	3 700	3 700	3 700	-
		4120	-	800	800	800	-
		4170	-	20 300	20 300	20 300	-
		4710	-	200	200	200	-
	90095		2 149 000	2 149 000	2 149 000	2 076 709	-
		2210	2 149 000	-	-	-	-
		4010	-	1 566 709	1 566 709	1 566 709	-
		4040	-	190 000	190 000	190 000	-
		4110	-	280 000	280 000	280 000	-
		4120	-	35 000	35 000	35 000	-
		4140	-	14 900	14 900	-	-
		4440	-	57 391	57 391	-	-
		4710	-	5 000	5 000	5 000	-
Ogółem			92 950 000	92 950 000	92 950 000	10 395 104	-

B. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
						Wynagr. i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 472 000	6 472 000	6 472 000	5 033 000	-

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
					Wydatki bieżące	w tym:	
						Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	01041		6 472 000	6 472 000	6 472 000	5 033 000	-
		2008	573 000	445 740	445 740	-	-
		2009	327 000	254 260	254 260	-	-
		2058	3 545 000	127 260	127 260	-	-
		2059	2 027 000	72 740	72 740	-	-
		4018	-	2 417 940	2 417 940	2 417 940	-
		4019	-	1 382 060	1 382 060	1 382 060	-
		4048	-	178 482	178 482	178 482	-
		4049	-	102 018	102 018	102 018	-
		4118	-	454 318	454 318	454 318	-
		4119	-	259 682	259 682	259 682	-
		4128	-	64 903	64 903	64 903	-
		4129	-	37 097	37 097	37 097	-
		4178	-	61 085	61 085	61 085	-
		4179	-	34 915	34 915	34 915	-
		4218	-	38 178	38 178	-	-
		4219	-	21 822	21 822	-	-
		4308	-	240 521	240 521	-	-
		4309	-	137 479	137 479	-	-
		4368	-	2 545	2 545	-	-
		4369	-	1 455	1 455	-	-
		4418	-	26 088	26 088	-	-
		4419	-	14 912	14 912	-	-
		4708	-	35 170	35 170	-	-
		4709	-	20 830	20 830	-	-
		4718	-	25 770	25 770	25 770	-
		4719	-	14 730	14 730	14 730	-
050	Rybolówstwo i rybactwo		332 000	332 000	332 000	324 000	-
	05011		332 000	332 000	332 000	324 000	-
		2058	249 000	-	-	-	-
		2059	83 000	-	-	-	-
		4018	-	168 750	168 750	168 750	-
		4019	-	56 250	56 250	56 250	-
		4048	-	32 250	32 250	32 250	-
		4049	-	10 750	10 750	10 750	-
		4118	-	34 500	34 500	34 500	-
		4119	-	11 500	11 500	11 500	-
		4128	-	5 250	5 250	5 250	-
		4129	-	1 750	1 750	1 750	-
		4308	-	750	750	-	-
		4309	-	250	250	-	-

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
					Wydatki bieżące	w tym:	
						Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		4418	-	5 250	5 250	-	-
		4419	-	1 750	1 750	-	-
		4718	-	2 250	2 250	2 250	-
		4719	-	750	750	750	-
801	Oświata i wychowanie		3 485 350	3 485 350	3 485 350	3 325 836	-
	80146		3 215 000	3 215 000	3 215 000	3 099 346	-
		2220	3 215 000	-	-	-	-
		4110	-	421 589	421 589	421 589	-
		4120	-	53 287	53 287	53 287	-
		4280	-	4 790	4 790	-	-
		4440	-	110 864	110 864	-	-
		4710	-	11 063	11 063	11 063	-
		4790	-	2 459 979	2 459 979	2 459 979	-
		4800	-	153 428	153 428	153 428	-
	80195		270 350	270 350	270 350	226 490	-
		2220	270 350	-	-	-	-
		4110	-	42 540	42 540	42 540	-
		4120	-	5 560	5 560	5 560	-
		4170	-	178 190	178 190	178 190	-
		4190	-	9 000	9 000	-	-
		4220	-	1 000	1 000	-	-
		4300	-	32 860	32 860	-	-
		4410	-	1 000	1 000	-	-
		4710	-	200	200	200	-
Ogółem			10 289 350	10 289 350	10 289 350	8 682 836	-

w zł

	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
			Wydatki bieżące	w tym:	
				Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
A. Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	92 950 000	92 950 000	92 950 000	10 395 104	-
B. Zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	10 289 350	10 289 350	10 289 350	8 682 836	-
SUMA A + B	103 239 350	103 239 350	103 239 350	19 077 940	-

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW/POROZUMIEŃ
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU**

A. DOTACJE PRYZYCNANE WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU PRZEZ INNE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 r.	Plan wydatków na 2023 r.	z tego:		wydatki majątkowe
					wydatki bieżące	w tym:	
						dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność		41 928 212	41 928 212	22 136 500	22 136 500	19 791 712
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	21 600 000	21 600 000	21 600 000	21 600 000	-
	dotacja z:	Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii	21 600 000	21 600 000	21 600 000	21 600 000	-
	60002	Infrastruktura kolejowa	1 069 200	1 069 200	-	-	1 069 200
	dotacja z:	miasta Jastrzębie Zdrój	445 500	445 500	-	-	445 500
		miasta Żory	311 850	311 850	-	-	311 850
		gminy Czerwionka-Leszczyny	133 650	133 650	-	-	133 650
		gminy Pawłowice	178 200	178 200	-	-	178 200
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	500 000	500 000	500 000	500 000	-
	dotacja z:	(Ornontowic, Orzesza, Zebrzydowic) kwota niepodzielona	500 000	500 000	500 000	500 000	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	18 538 118	18 538 118	36 500	36 500	18 501 618
	dotacja z:	gminy Bieruń	525 000	525 000	-	-	525 000
		gminy Boronów	2 465 334	2 465 334	-	-	2 465 334
		gminy Buczkowice	118 695	118 695	-	-	118 695
		gminy Czerwionka-Leszczyny	447 000	447 000	-	-	447 000
		gminy Dąbrowa Zielona	135 000	135 000	-	-	135 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 r.	Plan wydatków na 2023 r.	z tego:		wydatki majątkowe
					wydatki bieżące	w tym:	
						dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
		gminy Gilowice	250 000	250 000	-	-	250 000
		gminy Herby	165 000	165 000	-	-	165 000
		gminy Istebna	177 047	177 047	-	-	177 047
		gminy Konopiska	2 029 520	2 029 520	-	-	2 029 520
		gminy Kuźnia Raciborska	2 080 000	2 080 000	-	-	2 080 000
		gminy Łodygowice	583 020	583 020	-	-	583 020
		gminy Mstów	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000
		gminy Mszana	700 000	700 000	-	-	700 000
		gminy Psary	55 000	55 000	-	-	55 000
		gminy Przyrów	159 650	159 650	-	-	159 650
		gminy Pszczyna	74 250	74 250	-	-	74 250
		gminy Pyskowice	662 313	662 313	-	-	662 313
		gminy Racibórz	1 230 436	1 230 436	-	-	1 230 436
		gminy Rudnik	55 000	55 000	-	-	55 000
		gminy Sośnicowice	385 000	385 000	-	-	385 000
		gminy Strumień	121 000	121 000	-	-	121 000
		gmina Szczygłowice	36 500	36 500	36 500	36 500	-
		gminy Wodzisław Śląski	787 333	787 333	-	-	787 333
		gminy Wilkowice	429 270	429 270	-	-	429 270
		powiatu bieruńsko-lędzkiego	525 000	525 000	-	-	525 000
		powiatu cieszyńskiego	27 500	27 500	-	-	27 500
		powiatu częstochowskiego	180 000	180 000	-	-	180 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 r.	Plan wydatków na 2023 r.	z tego:		wydatki majątkowe
					wydatki bieżące	w tym:	
						dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
		powiatu myszkowskiego	1 360 000	1 360 000	-	-	1 360 000
		powiatu pszczyńskiego	74 250	74 250	-	-	74 250
		powiatu zawierciańskiego	700 000	700 000	-	-	700 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	220 894	220 894	-	-	220 894
	dotacja z:	miasta Zabrze	220 894	220 894	-	-	220 894
750	Administracja publiczna		-	112 578	112 578	-	-
	75018	Urzędy marszałkowskie	-	112 578	112 578	-	-
	dotacja z:	województwa małopolskiego*	-	112 578	112 578	-	-
801	Oświata i wychowanie		13 000	13 000	13 000	-	-
	80147	Biblioteki pedagogiczne	13 000	13 000	13 000	-	-
	dotacja z:	miasta Chorzów	10 000	10 000	10 000	-	-
		miasta Tychy	3 000	3 000	3 000	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		137 424	137 424	137 424	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	137 424	137 424	137 424	-	-
	dotacja z:	miasta Chorzów	137 424	137 424	137 424	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		476 426	363 848	363 848	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	476 426	363 848	363 848	-	-
	dotacja z:	województwa małopolskiego**	476 426	363 848	363 848	-	-
RAZEM A.			42 555 062	42 555 062	22 763 350	22 136 500	19 791 712

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

** wydatki poniesione ze środków własnych, zostaną zrefundowane przez województwo małopolskie

B. DOTACJE UDZIELONE PRZEZ WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.	z tego:		wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo		12 460 000	1 230 000	1 230 000	11 230 000
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych:	8 460 000	30 000	30 000	8 430 000
	dotacja dla:	powiatów województwa śląskiego	330 000	30 000	30 000	300 000
		gmin województwa śląskiego	8 130 000	-	-	8 130 000
	01095	Pozostała działalność	4 000 000	1 200 000	1 200 000	2 800 000
	dotacja dla:	gmin województwa śląskiego	4 000 000	1 200 000	1 200 000	2 800 000
600	Transport i łączność		47 906 382	29 781 288	29 781 288	18 125 094
	60002	Infrastruktura kolejowa	1 160 000	-	-	1 160 000
	dotacja dla:	województwa małopolskiego	220 000	-	-	220 000
		miasta Bielsko-Biała	410 000	-	-	410 000
		gminy Mikołów	530 000	-	-	530 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	46 746 382	29 781 288	29 781 288	16 965 094
	dotacja dla:	powiatu częstochowskiego	4 522 002	4 342 002	4 342 002	180 000
		powiatu gliwickiego	1 811 482	1 811 482	1 811 482	-
		powiatu kłobuckiego	2 586 068	2 586 068	2 586 068	-
		powiatu myszkowskiego	3 975 058	3 975 058	3 975 058	-
		powiatu pszczyńskiego	2 607 670	2 607 670	2 607 670	-
		powiatu raciborskiego	3 826 640	3 826 640	3 826 640	-
		powiatu żywieckiego	1 000 000	-	-	1 000 000
		powiatu zawierciańskiego	3 530 050	3 530 050	3 530 050	-
		kwota niepodzielona pomiędzy powiaty	7 035 818	7 035 818	7 035 818	-
		gminy Bieruń	3 600 000	-	-	3 600 000
		gminy Boronów	4 275 000	-	-	4 275 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.	z tego:		wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7
		gminy Dąbrowa Zielona	135 000	-	-	135 000
		gminy Gilowice	2 900 000	-	-	2 900 000
		gminy Herby	135 000	-	-	135 000
		gminy Konopiska	1 285 000	-	-	1 285 000
		gminy Kuźnia Raciborska	990 000	-	-	990 000
		gminy Pszów	30 000	30 000	30 000	-
		gminy Racibórz	1 629 381	-	-	1 629 381
		gminy Rudnik	45 000	-	-	45 000
		gminy Sośnicowice	315 000	-	-	315 000
		gminy Szczygłowice	36 500	36 500	36 500	-
		gminy Wodzisław Śląski	475 713	-	-	475 713
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000 000	-	-	3 000 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000 000	-	-	3 000 000
	dotacja dla:	gmin województwa śląskiego	3 000 000	-	-	3 000 000
801		Oświata i wychowanie	74 000	74 000	74 000	-
	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	35 000	35 000	35 000	-
	dotacja dla:	województwa opolskiego	35 000	35 000	35 000	-
851		Ochrona zdrowia	2 370 000	370 000	370 000	2 000 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	130 000	130 000	130 000	-
	dotacja dla:	gmin na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii	90 000	90 000	90 000	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.	z tego:		wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7
		powiatów na działania profilaktyczne w ramach programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego	40 000	40 000	40 000	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000	240 000	240 000	-
	dotacja dla:	powiatów i gmin na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	240 000	240 000	240 000	-
	85195	Pozostała działalność	2 000 000	-	-	2 000 000
	dotacja dla:	powiatu Cieszyńskiego	2 000 000	-	-	2 000 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		453 250	453 250	453 250	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	453 250	453 250	453 250	-
	dotacja dla:	powiatu wodzisławskiego	61 050	61 050	61 050	-
		miasta Gliwice	83 250	83 250	83 250	-
		miasta Ruda Śląska	157 250	157 250	157 250	-
		miasta Żory	151 700	151 700	151 700	-
900	Gospodarka komunalna		5 700 000	1 000 000	1 000 000	4 700 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 700 000	1 000 000	1 000 000	4 700 000
		kwota niepodzielona pomiędzy gminy	5 700 000	1 000 000	1 000 000	4 700 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		237 983	-	-	237 983
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	237 983	-	-	237 983
	dotacja dla:	gminy Radzionków	237 983	-	-	237 983
RAZEM B.			72 201 615	32 908 538	32 908 538	39 293 077

RAZEM A i B

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2023 r.	Plan wydatków na 2023 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wydatki bieżące	w tym:	
				dotacje	
A. DOTACJE PRYZNANE WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU PRZEZ INNE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	42 555 062	42 555 062	22 763 350	22 136 500	19 791 712
B. DOTACJE UDZIELONE PRZEZ WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	-	72 201 615	32 908 538	32 908 538	39 293 077
RAZEM A + B	42 555 062	114 756 677	55 671 888	55 045 038	59 084 789

Tabela V

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2023 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		14 990 550	8 989 000	12 460 000	36 439 550
	01004	<i>Biura geodezji i terenów rolnych</i>	11 336 550	-	-	11 336 550
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	-	786 000	-	786 000
	01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	292 000	6 472 000	-	6 764 000
	01042	<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	1 540 000	-	8 460 000	10 000 000
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	1 822 000	1 731 000	4 000 000	7 553 000
050	Rybolówstwo i rybactwo		42 200	434 000	-	476 200
	05011	<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa</i>	42 200	332 000	-	374 200
	05095	<i>Pozostała działalność</i>	-	102 000	-	102 000
100	Górnictwo i kopalnictwo		275 400	413 000	-	688 400
	10001	<i>Górnictwo węgla kamiennego</i>	25 400	-	-	25 400
	10095	<i>Pozostała działalność</i>	250 000	413 000	-	663 000
150	Przetwórstwo przemysłowe		3 352 333	-	-	3 352 333
	15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	66 000	-	-	66 000
	15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	3 286 333	-	-	3 286 333
600	Transport i łączność		1 124 064 826	23 534 000	89 834 594	1 237 433 420
	60001	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	359 544 700	-	21 600 000	381 144 700
	60002	<i>Infrastruktura kolejowa</i>	5 756 659	-	2 229 200	7 985 859
	60003	<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	28 150	23 388 000	500 000	23 916 150
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	756 428 317	-	65 284 500	821 712 817
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	-	-	220 894	220 894
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	2 307 000	146 000	-	2 453 000
630	Turystyka		1 950 000	418 000	-	2 368 000
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	1 850 000	-	-	1 850 000
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	100 000	418 000	-	518 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		11 691 307	-	-	11 691 307
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	9 299 307	-	-	9 299 307

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
	70095	Pozostała działalność	2 392 000	-	-	2 392 000
710	Działalność usługowa		141 591 827	3 387 000	-	144 978 827
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	137 500	-	-	137 500
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	787 275	-	-	787 275
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	937 757	3 286 000	-	4 223 757
	71095	Pozostała działalność	139 729 295	101 000	-	139 830 295
730	Szkolnictwo wyższe i nauka		9 109 500	-	-	9 109 500
	73095	Pozostała działalność	9 109 500	-	-	9 109 500
750	Administracja publiczna		373 324 215	402 000	112 578	373 838 793
	75011	Urzędy wojewódzkie	-	162 000	-	162 000
	75017	Samorządowe sejmiki województw	6 405 960	-	-	6 405 960
	75018	Urzędy marszałkowskie	269 401 182	-	112 578	269 513 760
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 923 863	-	-	43 923 863
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	-	240 000	-	240 000
	75095	Pozostała działalność	53 593 210	-	-	53 593 210
752	Obrona narodowa		11 000	1 000	-	12 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	11 000	1 000	-	12 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 100 000	-	3 000 000	10 100 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000 000	-	-	2 000 000
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000	-	-	2 000 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	3 000 000	3 000 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 100 000	-	-	3 100 000
757	Obsługa długu publicznego		36 800 000	-	-	36 800 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	36 800 000	-	-	36 800 000
758	Różne rozliczenia		14 700 000	-	-	14 700 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 700 000	-	-	14 700 000
801	Oświata i wychowanie		141 888 223	3 485 350	87 000	145 460 573
	80101	Szkoły podstawowe	5 999 230	-	-	5 999 230
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	34 649 369	-	-	34 649 369
	80107	Świetlice szkolne	1 048 377	-	-	1 048 377
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	80 000	-	-	80 000
	80120	Licea ogólnokształcące	9 855 336	-	-	9 855 336

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
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 950 324	-	-	2 950 324
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	1 565 354	-	-	1 565 354
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 926 488	-	-	8 926 488
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	22 903 594	-	-	22 903 594
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 079 919	3 215 000	39 000	24 333 919
	80147	Biblioteki pedagogiczne	18 073 307	-	13 000	18 086 307
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	667 355	-	-	667 355
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	121 838	-	-	121 838
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	72 290	-	-	72 290
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	47 767	-	-	47 767
	80195	Pozostała działalność	13 847 675	270 350	35 000	14 153 025
851	Ochrona zdrowia		193 118 198	54 918 000	2 370 000	250 406 198
	85111	Szpitala ogólne	149 815 418	-	-	149 815 418
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	5 081 698	-	-	5 081 698
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 053 202	-	-	1 053 202
	85141	Ratownictwo medyczne	20 911 880	-	-	20 911 880
	85148	Medycyna pracy	12 000 000	-	-	12 000 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	404 000	-	-	404 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	370 000	-	130 000	500 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	760 000	-	240 000	1 000 000
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	-	54 841 000	-	54 841 000
	85195	Pozostała działalność	2 722 000	77 000	2 000 000	4 799 000
852	Pomoc społeczna		15 224 731	-	-	15 224 731
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	195 000	-	-	195 000

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
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 855 631	-	-	4 855 631
	85295	Pozostała działalność	10 174 100	-	-	10 174 100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		61 497 106	-	453 250	61 950 356
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	832 500	-	453 250	1 285 750
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	6 417 000	-	-	6 417 000
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	40 194 134	-	-	40 194 134
	85395	Pozostała działalność	14 053 472	-	-	14 053 472
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		67 672 382	-	137 424	67 809 806
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 934 195	-	-	16 934 195
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	405 816	-	-	405 816
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	20 953 631	-	137 424	21 091 055
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 494 414	-	-	1 494 414
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 799 000	-	-	4 799 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	22 847 494	-	-	22 847 494
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	157 832	-	-	157 832
	85495	Pozostała działalność	80 000	-	-	80 000
855	Rodzina		30 539 394	4 980 000	-	35 519 394
	85503	Karta Dużej Rodziny	17 000	-	-	17 000
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	2 125 692	4 980 000	-	7 105 692
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 146 702	-	-	28 146 702
	85595	Pozostała działalność	250 000	-	-	250 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 030 207	2 278 000	6 063 848	31 372 055
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	236 000	-	-	236 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000	-	-	50 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 592 572	104 000	6 063 848	20 760 420
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	100	-	-	100
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	283 800	-	-	283 800
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 068 600	-	-	2 068 600
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	315 000	-	-	315 000

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
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	8 000	-	-	8 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 730 000	25 000	-	1 755 000
	90095	Pozostała działalność	3 746 135	2 149 000	-	5 895 135
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		297 128 669	-	237 983	297 366 652
	92106	Teatry	51 930 000	-	-	51 930 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 526 200	-	-	20 526 200
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 995 000	-	237 983	8 232 983
	92114	Pozostałe instytucje kultury	47 951 876	-	-	47 951 876
	92116	Biblioteki	31 221 835	-	-	31 221 835
	92118	Muzea	76 209 050	-	-	76 209 050
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 135 246	-	-	51 135 246
	92195	Pozostała działalność	10 159 462	-	-	10 159 462
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		45 878 054	-	-	45 878 054
	92502	Parki krajobrazowe	8 763 127	-	-	8 763 127
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	37 114 927	-	-	37 114 927
926	Kultura fizyczna		92 866 977	-	-	92 866 977
	92601	Obiekty sportowe	82 447 565	-	-	82 447 565
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 419 412	-	-	10 419 412
OGÓLEM			2 707 847 099	103 239 350	114 756 677	2 925 843 126

Tabela VI

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2023 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		36 439 550	23 709 550	12 730 000	34,9
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	11 336 550	11 336 550	-	-
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	786 000	786 000	-	-
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 764 000	6 764 000	-	-
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	10 000 000	70 000	9 930 000	99,3
	01095	Pozostała działalność	7 553 000	4 753 000	2 800 000	37,1
050	Rybolówstwo i rybactwo		476 200	476 200	-	-
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	374 200	374 200	-	-
	05095	Pozostała działalność	102 000	102 000	-	-
100	Górnictwo i kopalnictwo		688 400	578 400	110 000	16,0
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	25 400	25 400	-	-
	10095	Pozostała działalność	663 000	553 000	110 000	16,6
150	Przetwórstwo przemysłowe		3 352 333	3 286 333	66 000	2,0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	66 000	-	66 000	100,0
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 286 333	3 286 333	-	-
600	Transport i łączność		1 237 433 420	515 941 649	721 491 771	58,3
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	381 144 700	381 144 700	-	-
	60002	Infrastruktura kolejowa	7 985 859	-	7 985 859	100,0
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23 916 150	23 916 150	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	821 712 817	110 704 799	711 008 018	86,5
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	220 894	-	220 894	100,0
	60095	Pozostała działalność	2 453 000	176 000	2 277 000	92,8
630	Turystyka		2 368 000	2 368 000	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 850 000	1 850 000	-	-
	63095	Pozostała działalność	518 000	518 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	% (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
700	Gospodarka mieszkaniowa		11 691 307	8 509 107	3 182 200	27,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 299 307	8 492 307	807 000	8,7
	70095	Pozostała działalność	2 392 000	16 800	2 375 200	99,3
710	Działalność usługowa		144 978 827	5 449 652	139 529 175	96,2
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	137 500	137 500	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	787 275	787 275	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 223 757	4 223 757	-	-
	71095	Pozostała działalność	139 830 295	301 120	139 529 175	99,8
730	Szkolnictwo wyższe i nauka		9 109 500	500 000	8 609 500	94,5
	73095	Pozostała działalność	9 109 500	500 000	8 609 500	94,5
750	Administracja publiczna		373 838 793	355 968 662	17 870 131	4,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	162 000	162 000	-	-
	75017	Samorządowe sejmiki województw	6 405 960	6 405 960	-	-
	75018	Urzędy marszałkowskie	269 513 760	258 112 269	11 401 491	4,2
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 923 863	43 923 863	-	-
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	240 000	240 000	-	-
	75095	Pozostała działalność	53 593 210	47 124 570	6 468 640	12,1
752	Obrona narodowa		12 000	12 000	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	12 000	12 000	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 100 000	3 100 000	7 000 000	69,3
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000 000	-	2 000 000	100,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000	-	2 000 000	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000 000	-	3 000 000	100,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 100 000	3 100 000	-	-
757	Obsługa długu publicznego		36 800 000	36 800 000	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	36 800 000	36 800 000	-	-
758	Różne rozliczenia		14 700 000	14 700 000	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 700 000	14 700 000	-	-
801	Oświata i wychowanie		145 460 573	132 942 043	12 518 530	8,6
	80101	Szkoły podstawowe	5 999 230	5 999 230	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	34 649 369	29 474 456	5 174 913	14,9
	80107	Świetlice szkolne	1 048 377	1 048 377	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	% (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	80 000	80 000	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	9 855 336	6 855 336	3 000 000	30,4
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 950 324	2 950 324	-	-
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	1 565 354	1 565 354	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 926 488	8 916 488	10 000	0,1
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	22 903 594	22 823 594	80 000	0,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 333 919	23 633 919	700 000	2,9
	80147	Biblioteki pedagogiczne	18 086 307	16 548 890	1 537 417	8,5
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	667 355	667 355	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	121 838	121 838	-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	72 290	72 290	-	-
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,	47 767	47 767	-	-
	80195	Pozostała działalność	14 153 025	12 136 825	2 016 200	14,2
851	Ochrona zdrowia		250 406 198	115 071 680	135 334 518	54,0
	85111	Szpitalne ogólne	149 815 418	45 000 000	104 815 418	70,0
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	5 081 698	-	5 081 698	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 053 202	15 800	1 037 402	98,5
	85141	Ratownictwo medyczne	20 911 880	11 880	20 900 000	99,9
	85148	Medycyna pracy	12 000 000	12 000 000	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	404 000	404 000	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	500 000	350 000	150 000	30,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000	700 000	300 000	30,0
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	54 841 000	54 841 000	-	-
	85195	Pozostała działalność	4 799 000	1 749 000	3 050 000	63,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	% (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
852	Pomoc społeczna		15 224 731	13 635 731	1 589 000	10,4
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	195 000	195 000	-	-
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 855 631	4 855 631	-	-
	85295	Pozostała działalność	10 174 100	8 585 100	1 589 000	15,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		61 950 356	60 345 856	1 604 500	2,6
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 285 750	1 285 750	-	-
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	6 417 000	6 417 000	-	-
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	40 194 134	39 362 134	832 000	2,07
	85395	Pozostała działalność	14 053 472	13 280 972	772 500	5,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		67 809 806	62 119 906	5 689 900	8,4
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 934 195	16 074 195	860 000	5,1
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	405 816	405 816	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	21 091 055	17 486 055	3 605 000	17,1
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 494 414	1 494 414	-	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 799 000	4 799 000	-	-
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	22 847 494	21 622 594	1 224 900	5,4
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	157 832	157 832	-	-
	85495	Pozostała działalność	80 000	80 000	-	-
855	Rodzina		35 519 394	23 357 394	12 162 000	34,2
	85503	Karta Dużej Rodziny	17 000	17 000	-	-
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	7 105 692	7 105 692	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 146 702	15 984 702	12 162 000	43,2
	85595	Pozostała działalność	250 000	250 000	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		31 372 055	13 794 055	17 578 000	56,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	236 000	-	236 000	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000	50 000	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 760 420	8 360 420	12 400 000	59,7

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	% (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	100	100	-	-
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	283 800	115 800	168 000	59,2
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 068 600	968 600	1 100 000	53,2
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	315 000	315 000	-	-
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	8 000	8 000	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 755 000	1 755 000	-	-
	90095	Pozostała działalność	5 895 135	2 221 135	3 674 000	62,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		297 366 652	243 376 811	53 989 841	18,2
	92106	Teatry	51 930 000	50 810 000	1 120 000	2,2
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 526 200	20 150 200	376 000	1,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 232 983	7 950 000	282 983	3,4
	92114	Pozostałe instytucje kultury	47 951 876	45 888 776	2 063 100	4,3
	92116	Biblioteki	31 221 835	28 602 796	2 619 039	8,4
	92118	Muzea	76 209 050	75 954 050	255 000	0,3
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 135 246	4 371 527	46 763 719	91,5
	92195	Pozostała działalność	10 159 462	9 649 462	510 000	5,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		45 878 054	37 576 870	8 301 184	18,1
	92502	Parki krajobrazowe	8 763 127	6 516 943	2 246 184	25,6
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	37 114 927	31 059 927	6 055 000	16,3
926	Kultura fizyczna		92 866 977	85 166 977	7 700 000	8,3
	92601	Obiekty sportowe	82 447 565	74 747 565	7 700 000	9,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 419 412	10 419 412	-	-
OGÓLEM			2 925 843 126	1 758 786 876	1 167 056 250	39,9

Tabela VII

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2023 ROK
(zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych)

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	14 990 550	8 989 000	12 460 000	36 439 550
		Wydatki bieżące, w tym:	13 490 550	8 989 000	1 230 000	23 709 550
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 709 542	2 508 572	-	14 218 114
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 229 924	825 773	-	10 055 697
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 479 618	1 682 799	-	4 162 417
		Dotacje na zadania bieżące	1 420 000	-	1 230 000	2 650 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 008	8 428	-	77 436
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	292 000	6 472 000	-	6 764 000
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 000	5 033 000	-	5 325 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 500 000	-	11 230 000	12 730 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	-	11 230 000	12 730 000
01004		Biura geodezji i terenów rolnych	11 336 550	-	-	11 336 550
		Wydatki bieżące, w tym:	11 336 550	-	-	11 336 550
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 267 542	-	-	11 267 542
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 228 924	-	-	9 228 924
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 038 618	-	-	2 038 618
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 008	-	-	69 008
01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	-	786 000	-	786 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	786 000	-	786 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	777 572	-	777 572
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	747 089	-	747 089
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	30 483	-	30 483
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	8 428	-	8 428
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	292 000	6 472 000	-	6 764 000
		Wydatki bieżące, w tym:	292 000	6 472 000	-	6 764 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	292 000	6 472 000	-	6 764 000
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 000	5 033 000	-	5 325 000
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 540 000	-	8 460 000	10 000 000
		Wydatki bieżące, w tym:	40 000	-	30 000	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000	-	-	40 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	-	-	40 000
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	30 000	30 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 500 000	-	8 430 000	9 930 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	-	8 430 000	9 930 000
01095		Pozostała działalność	1 822 000	1 731 000	4 000 000	7 553 000
		Wydatki bieżące, w tym:	1 822 000	1 731 000	1 200 000	4 753 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	402 000	1 731 000	-	2 133 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	78 684	-	79 684
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	401 000	1 652 316	-	2 053 316
		Dotacje na zadania bieżące	1 420 000	-	1 200 000	2 620 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	2 800 000	2 800 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	2 800 000	2 800 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
050		Rybolówstwo i rybactwo	42 200	434 000	-	476 200
		Wydatki bieżące, w tym:	42 200	434 000	-	476 200
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	102 000	-	102 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	99 476	-	99 476
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	2 524	-	2 524
		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	42 200	332 000	-	374 200
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 200	324 000	-	366 200
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	42 200	332 000	-	374 200
		Wydatki bieżące, w tym:	42 200	332 000	-	374 200
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	42 200	332 000	-	374 200
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 200	324 000	-	366 200
	05095	Pozostała działalność	-	102 000	-	102 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	102 000	-	102 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	102 000	-	102 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	99 476	-	99 476
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	2 524	-	2 524
100		Górnictwo i kopalnictwo	275 400	413 000	-	688 400
		Wydatki bieżące, w tym:	165 400	413 000	-	578 400
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 400	413 000	-	438 400
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	397 053	-	397 053
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 400	15 947	-	41 347
		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	140 000	-	-	140 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	110 000	-	-	110 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	110 000	-	-	110 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 000	-	-	110 000
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	25 400	-	-	25 400
		Wydatki bieżące, w tym:	25 400	-	-	25 400
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 400	-	-	25 400
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 400	-	-	25 400
	10095	Pozostała działalność	250 000	413 000	-	663 000
		Wydatki bieżące, w tym:	140 000	413 000	-	553 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	413 000	-	413 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	397 053	-	397 053
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	15 947	-	15 947
		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	140 000	-	-	140 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	110 000	-	-	110 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	110 000	-	-	110 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 000	-	-	110 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
150		Przetwórstwo przemysłowe	3 352 333	-	-	3 352 333
		Wydatki bieżące, w tym:	3 286 333	-	-	3 286 333
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000	-	-	10 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	-	-	10 000
		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	3 276 333	-	-	3 276 333
		Wydatki majątkowe, w tym:	66 000	-	-	66 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	66 000	-	-	66 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 000	-	-	66 000
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	66 000	-	-	66 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	66 000	-	-	66 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	66 000	-	-	66 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 000	-	-	66 000
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 286 333	-	-	3 286 333
		Wydatki bieżące, w tym:	3 286 333	-	-	3 286 333
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000	-	-	10 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	-	-	10 000
		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	3 276 333	-	-	3 276 333
600		Transport i łączność	1 124 064 826	23 534 000	89 834 594	1 237 433 420
		Wydatki bieżące, w tym:	440 489 861	23 534 000	51 917 788	515 941 649
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	82 049 661	146 000	-	82 195 661
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 049 661	146 000	-	82 195 661
		Dotacje na zadania bieżące	358 400 000	23 388 000	51 917 788	433 705 788
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 200	-	-	40 200
		Wydatki majątkowe, w tym:	683 574 965	-	37 916 806	721 491 771
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	683 574 965	-	37 916 806	721 491 771
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	270 471 379	-	-	270 471 379
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	359 544 700	-	21 600 000	381 144 700
		Wydatki bieżące, w tym:	359 544 700	-	21 600 000	381 144 700
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 144 700	-	-	1 144 700
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 144 700	-	-	1 144 700
		Dotacje na zadania bieżące	358 400 000	-	21 600 000	380 000 000
	60002	Infrastruktura kolejowa	5 756 659	-	2 229 200	7 985 859
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 756 659	-	2 229 200	7 985 859
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 756 659	-	2 229 200	7 985 859
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 043 859	-	-	5 043 859
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	28 150	23 388 000	500 000	23 916 150
		Wydatki bieżące, w tym:	28 150	23 388 000	500 000	23 916 150
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 150	-	-	28 150
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 150	-	-	28 150
		Dotacje na zadania bieżące	-	23 388 000	500 000	23 888 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	756 428 317	-	65 284 500	821 712 817
		Wydatki bieżące, w tym:	80 887 011	-	29 817 788	110 704 799

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 846 811	-	-	80 846 811
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 846 811	-	-	80 846 811
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	29 817 788	29 817 788
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 200	-	-	40 200
		Wydatki majątkowe, w tym:	675 541 306	-	35 466 712	711 008 018
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	675 541 306	-	35 466 712	711 008 018
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	263 150 520	-	-	263 150 520
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	-	220 894	220 894
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	220 894	220 894
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	220 894	220 894
	60095	Pozostała działalność	2 307 000	146 000	-	2 453 000
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000	146 000	-	176 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000	146 000	-	176 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	146 000	-	176 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 277 000	-	-	2 277 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 277 000	-	-	2 277 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 277 000	-	-	2 277 000
630		Turystyka	1 950 000	418 000	-	2 368 000
		Wydatki bieżące, w tym:	1 950 000	418 000	-	2 368 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000	418 000	-	518 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	389 804	-	389 804
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	28 196	-	128 196
		Dotacje na zadania bieżące	1 850 000	-	-	1 850 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 850 000	-	-	1 850 000
		Wydatki bieżące, w tym:	1 850 000	-	-	1 850 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 850 000	-	-	1 850 000
	63095	Pozostała działalność	100 000	418 000	-	518 000
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000	418 000	-	518 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000	418 000	-	518 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	389 804	-	389 804
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	28 196	-	128 196
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 691 307	-	-	11 691 307
		Wydatki bieżące, w tym:	8 509 107	-	-	8 509 107
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 492 307	-	-	8 492 307
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 757	-	-	129 757
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 362 550	-	-	8 362 550
		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	16 800	-	-	16 800
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 182 200	-	-	3 182 200
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 182 200	-	-	3 182 200
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 375 200	-	-	2 375 200
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 299 307	-	-	9 299 307
		Wydatki bieżące, w tym:	8 492 307	-	-	8 492 307
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 492 307	-	-	8 492 307
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 757	-	-	129 757
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 362 550	-	-	8 362 550

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe, w tym:	807 000	-	-	807 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	807 000	-	-	807 000
	70095	Pozostała działalność	2 392 000	-	-	2 392 000
		Wydatki bieżące, w tym:	16 800	-	-	16 800
		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	16 800	-	-	16 800
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 375 200	-	-	2 375 200
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 375 200	-	-	2 375 200
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 375 200	-	-	2 375 200
710		Działalność usługowa	141 591 827	3 387 000	-	144 978 827
		Wydatki bieżące, w tym:	2 062 652	3 387 000	-	5 449 652
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 062 652	3 384 000	-	5 446 652
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000	2 542 738	-	2 576 738
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 028 652	841 262	-	2 869 914
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 000	-	3 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	139 529 175	-	-	139 529 175
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	139 529 175	-	-	139 529 175
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	137 500	-	-	137 500
		Wydatki bieżące, w tym:	137 500	-	-	137 500
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	137 500	-	-	137 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	-	-	8 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 500	-	-	129 500
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	787 275	-	-	787 275
		Wydatki bieżące, w tym:	787 275	-	-	787 275
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	787 275	-	-	787 275
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000	-	-	26 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	761 275	-	-	761 275
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	937 757	3 286 000	-	4 223 757
		Wydatki bieżące, w tym:	937 757	3 286 000	-	4 223 757
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	937 757	3 283 000	-	4 220 757
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 448 399	-	2 448 399
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	937 757	834 601	-	1 772 358
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 000	-	3 000
	71095	Pozostała działalność	139 729 295	101 000	-	139 830 295
		Wydatki bieżące, w tym:	200 120	101 000	-	301 120
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 120	101 000	-	301 120
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	94 339	-	94 339
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 120	6 661	-	206 781
		Wydatki majątkowe, w tym:	139 529 175	-	-	139 529 175
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	139 529 175	-	-	139 529 175
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	9 109 500	-	-	9 109 500
		Wydatki bieżące, w tym:	500 000	-	-	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	-	-	500 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	8 609 500	-	-	8 609 500
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 609 500	-	-	8 609 500
	73095	Pozostała działalność	9 109 500	-	-	9 109 500
		Wydatki bieżące, w tym:	500 000	-	-	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	-	-	500 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe, w tym:	8 609 500	-	-	8 609 500
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 609 500	-	-	8 609 500
750		Administracja publiczna	373 324 215	402 000	112 578	373 838 793
		Wydatki bieżące, w tym:	355 454 084	402 000	112 578	355 968 662
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	205 006 361	397 000	-	205 403 361
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 173 344	338 374	-	131 511 718
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 833 017	58 626	-	73 891 643
		Dotacje na zadania bieżące	1 395 315	-	-	1 395 315
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 706 269	5 000	-	2 711 269
		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	146 346 139	-	112 578	146 458 717
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 354 322	-	112 578	112 466 900
		Wydatki majątkowe, w tym:	17 870 131	-	-	17 870 131
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 870 131	-	-	17 870 131
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 998 640	-	-	6 998 640
	75011	Urzędy wojewódzkie	-	162 000	-	162 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	162 000	-	162 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	162 000	-	162 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	154 349	-	154 349
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	7 651	-	7 651
	75017	Samorządowe sejmiki województw	6 405 960	-	-	6 405 960
		Wydatki bieżące, w tym:	6 405 960	-	-	6 405 960
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 028 960	-	-	4 028 960
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 028 960	-	-	4 028 960
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 377 000	-	-	2 377 000
	75018	Urzędy marszałkowskie	269 401 182	-	112 578	269 513 760
		Wydatki bieżące, w tym:	257 999 691	-	112 578	258 112 269
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	162 307 379	-	-	162 307 379
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 718 184	-	-	130 718 184
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 589 195	-	-	31 589 195
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 460	-	-	312 460
		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	95 379 852	-	112 578	95 492 430
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 031 902	-	112 578	88 144 480
		Wydatki majątkowe, w tym:	11 401 491	-	-	11 401 491
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 401 491	-	-	11 401 491
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 040 000	-	-	1 040 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 923 863	-	-	43 923 863
		Wydatki bieżące, w tym:	43 923 863	-	-	43 923 863
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 961 099	-	-	34 961 099
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 867	-	-	107 867
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 853 232	-	-	34 853 232
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	-	-	5 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 957 764	-	-	8 957 764

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	-	240 000	-	240 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	240 000	-	240 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	235 000	-	235 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	184 025	-	184 025
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	50 975	-	50 975
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 000	-	5 000
	75095	Pozostała działalność	53 593 210	-	-	53 593 210
		Wydatki bieżące, w tym:	47 124 570	-	-	47 124 570
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 708 923	-	-	3 708 923
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 293	-	-	347 293
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 361 630	-	-	3 361 630
		Dotacje na zadania bieżące	1 395 315	-	-	1 395 315
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 809	-	-	11 809
		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	42 008 523	-	-	42 008 523
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 322 420	-	-	24 322 420
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 468 640	-	-	6 468 640
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 468 640	-	-	6 468 640
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 958 640	-	-	5 958 640
752		Obrona narodowa	11 000	1 000	-	12 000
		Wydatki bieżące, w tym:	11 000	1 000	-	12 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 000	1 000	-	12 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	1 000	-	12 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	11 000	1 000	-	12 000
		Wydatki bieżące, w tym:	11 000	1 000	-	12 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 000	1 000	-	12 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	1 000	-	12 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 100 000	-	3 000 000	10 100 000
		Wydatki bieżące, w tym:	3 100 000	-	-	3 100 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 100 000	-	-	3 100 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 000 000	-	3 000 000	7 000 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000	-	3 000 000	7 000 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000 000	-	-	2 000 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 000 000	-	-	2 000 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	-	-	2 000 000
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000	-	-	2 000 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 000 000	-	-	2 000 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	-	-	2 000 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	3 000 000	3 000 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	3 000 000	3 000 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	3 000 000	3 000 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 100 000	-	-	3 100 000
		Wydatki bieżące, w tym:	3 100 000	-	-	3 100 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 100 000	-	-	3 100 000
757		Obsługa długu publicznego	36 800 000	-	-	36 800 000
		Wydatki bieżące, w tym:	36 800 000	-	-	36 800 000
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	36 800 000	-	-	36 800 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	36 800 000	-	-	36 800 000
		Wydatki bieżące, w tym:	36 800 000	-	-	36 800 000
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	36 800 000	-	-	36 800 000
758		Różne rozliczenia	14 700 000	-	-	14 700 000
		Wydatki bieżące, w tym:	14 700 000	-	-	14 700 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 700 000	-	-	14 700 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 700 000	-	-	14 700 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 700 000	-	-	14 700 000
		Wydatki bieżące, w tym:	14 700 000	-	-	14 700 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 700 000	-	-	14 700 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 700 000	-	-	14 700 000
801		Oświata i wychowanie	141 888 223	3 485 350	87 000	145 460 573
		Wydatki bieżące, w tym:	129 369 693	3 485 350	87 000	132 942 043
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	117 260 631	3 485 350	13 000	120 758 981
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 589 769	3 325 836	-	102 915 605
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 670 862	159 514	13 000	17 843 376
		Dotacje na zadania bieżące	280 000	-	74 000	354 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	944 807	-	-	944 807
		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	10 884 255	-	-	10 884 255
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 485	-	-	115 485
		Wydatki majątkowe, w tym:	12 518 530	-	-	12 518 530
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 518 530	-	-	12 518 530
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 016 200	-	-	2 016 200
80101		Szkoły podstawowe	5 999 230	-	-	5 999 230
		Wydatki bieżące, w tym:	5 999 230	-	-	5 999 230
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 957 823	-	-	5 957 823
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 239 063	-	-	4 239 063
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 718 760	-	-	1 718 760
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 717	-	-	10 717
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	30 690	-	-	30 690
80102		Szkoły podstawowe specjalne	34 649 369	-	-	34 649 369
		Wydatki bieżące, w tym:	29 474 456	-	-	29 474 456
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 942 138	-	-	28 942 138
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 107 116	-	-	26 107 116
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 835 022	-	-	2 835 022
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	402 813	-	-	402 813
		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	129 505	-	-	129 505
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 484	-	-	105 484
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 174 913	-	-	5 174 913
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 174 913	-	-	5 174 913
80107		Świetlice szkolne	1 048 377	-	-	1 048 377
		Wydatki bieżące, w tym:	1 048 377	-	-	1 048 377

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 048 377	-	-	1 048 377
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 003 875	-	-	1 003 875
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 502	-	-	44 502
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	80 000	-	-	80 000
		Wydatki bieżące, w tym:	80 000	-	-	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000	-	-	80 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000	-	-	80 000
	80120	Licea ogólnokształcące	9 855 336	-	-	9 855 336
		Wydatki bieżące, w tym:	6 855 336	-	-	6 855 336
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 841 936	-	-	6 841 936
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 870 942	-	-	4 870 942
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 970 994	-	-	1 970 994
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400	-	-	13 400
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 000 000	-	-	3 000 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	-	-	3 000 000
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 950 324	-	-	2 950 324
		Wydatki bieżące, w tym:	2 950 324	-	-	2 950 324
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 898 488	-	-	2 898 488
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 727 644	-	-	2 727 644
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 844	-	-	170 844
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 836	-	-	51 836
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	1 565 354	-	-	1 565 354
		Wydatki bieżące, w tym:	1 565 354	-	-	1 565 354
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 515 584	-	-	1 515 584
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 402 815	-	-	1 402 815
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 769	-	-	112 769
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 770	-	-	49 770
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 926 488	-	-	8 926 488
		Wydatki bieżące, w tym:	8 916 488	-	-	8 916 488
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 866 522	-	-	8 866 522
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 633 559	-	-	7 633 559
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 232 963	-	-	1 232 963
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 966	-	-	49 966
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 000	-	-	10 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	-	-	10 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	22 903 594	-	-	22 903 594
		Wydatki bieżące, w tym:	22 823 594	-	-	22 823 594
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 739 826	-	-	22 739 826
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 498 966	-	-	19 498 966
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 240 860	-	-	3 240 860
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 768	-	-	83 768
		Wydatki majątkowe, w tym:	80 000	-	-	80 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	-	-	80 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 079 919	3 215 000	39 000	24 333 919
		Wydatki bieżące, w tym:	20 379 919	3 215 000	39 000	23 633 919
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 356 419	3 215 000	-	23 571 419
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 648 156	3 099 346	-	20 747 502
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 708 263	115 654	-	2 823 917

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	39 000	39 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 500	-	-	23 500
		Wydatki majątkowe, w tym:	700 000	-	-	700 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	-	-	700 000
	80147	Biblioteki pedagogiczne	18 073 307	-	13 000	18 086 307
		Wydatki bieżące, w tym:	16 535 890	-	13 000	16 548 890
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 492 517	-	13 000	16 505 517
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 711 934	-	-	13 711 934
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 780 583	-	13 000	2 793 583
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 373	-	-	43 373
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 537 417	-	-	1 537 417
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 537 417	-	-	1 537 417
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	667 355	-	-	667 355
		Wydatki bieżące, w tym:	667 355	-	-	667 355
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	666 845	-	-	666 845
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 071	-	-	322 071
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	344 774	-	-	344 774
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	510	-	-	510
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	121 838	-	-	121 838
		Wydatki bieżące, w tym:	121 838	-	-	121 838
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	121 838	-	-	121 838
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 094	-	-	82 094
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 744	-	-	39 744
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	72 290	-	-	72 290
		Wydatki bieżące, w tym:	72 290	-	-	72 290
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72 290	-	-	72 290
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 806	-	-	68 806
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 484	-	-	3 484
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	47 767	-	-	47 767
		Wydatki bieżące, w tym:	47 767	-	-	47 767
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 767	-	-	47 767
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 467	-	-	9 467
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 300	-	-	38 300
	80195	Pozostała działalność	13 847 675	270 350	35 000	14 153 025
		Wydatki bieżące, w tym:	11 831 475	270 350	35 000	12 136 825
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	612 261	270 350	-	882 611
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 261	226 490	-	489 751
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	349 000	43 860	-	392 860
		Dotacje na zadania bieżące	280 000	-	35 000	315 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 154	-	-	215 154

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 724 060	-	-	10 724 060
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 001	-	-	10 001
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 016 200	-	-	2 016 200
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 016 200	-	-	2 016 200
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 016 200	-	-	2 016 200
851		Ochrona zdrowia	193 118 198	54 918 000	2 370 000	250 406 198
		Wydatki bieżące, w tym:	59 783 680	54 918 000	370 000	115 071 680
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 975 960	54 918 000	-	112 893 960
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 400	10 000	-	95 400
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 890 560	54 908 000	-	112 798 560
		Dotacje na zadania bieżące	1 222 840	-	370 000	1 592 840
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 880	-	-	10 880
		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	574 000	-	-	574 000
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	-	-	30 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	133 334 518	-	2 000 000	135 334 518
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	133 334 518	-	2 000 000	135 334 518
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 081 006	-	-	8 081 006
85111		Szpital ogólny	149 815 418	-	-	149 815 418
		Wydatki bieżące, w tym:	45 000 000	-	-	45 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 000 000	-	-	45 000 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000 000	-	-	45 000 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	104 815 418	-	-	104 815 418
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	104 815 418	-	-	104 815 418
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 217 906	-	-	5 217 906
85120		Lecznictwo psychiatryczne	5 081 698	-	-	5 081 698
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 081 698	-	-	5 081 698
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 081 698	-	-	5 081 698
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 775 698	-	-	1 775 698
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 053 202	-	-	1 053 202
		Wydatki bieżące, w tym:	15 800	-	-	15 800
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 800	-	-	15 800
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 800	-	-	15 800
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 037 402	-	-	1 037 402
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 037 402	-	-	1 037 402
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 402	-	-	37 402
85141		Ratownictwo medyczne	20 911 880	-	-	20 911 880
		Wydatki bieżące, w tym:	11 880	-	-	11 880
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000	-	-	1 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	-	-	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 880	-	-	10 880
		Wydatki majątkowe, w tym:	20 900 000	-	-	20 900 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 900 000	-	-	20 900 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	85148	Medycyna pracy	12 000 000	-	-	12 000 000
		Wydatki bieżące, w tym:	12 000 000	-	-	12 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000 000	-	-	12 000 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000 000	-	-	12 000 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	404 000	-	-	404 000
		Wydatki bieżące, w tym:	404 000	-	-	404 000
		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	404 000	-	-	404 000
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	-	-	30 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	370 000	-	130 000	500 000
		Wydatki bieżące, w tym:	220 000	-	130 000	350 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	101 110	-	-	101 110
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	-	-	16 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 110	-	-	85 110
		Dotacje na zadania bieżące	118 890	-	130 000	248 890
		Wydatki majątkowe, w tym:	150 000	-	-	150 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-	-	150 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	760 000	-	240 000	1 000 000
		Wydatki bieżące, w tym:	460 000	-	240 000	700 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	106 050	-	-	106 050
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 400	-	-	17 400
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 650	-	-	88 650
		Dotacje na zadania bieżące	353 950	-	240 000	593 950
		Wydatki majątkowe, w tym:	300 000	-	-	300 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	-	-	300 000
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	-	54 841 000	-	54 841 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	54 841 000	-	54 841 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	54 841 000	-	54 841 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	54 841 000	-	54 841 000
	85195	Pozostała działalność	2 722 000	77 000	2 000 000	4 799 000
		Wydatki bieżące, w tym:	1 672 000	77 000	-	1 749 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	752 000	77 000	-	829 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 000	10 000	-	62 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 000	67 000	-	767 000
		Dotacje na zadania bieżące	750 000	-	-	750 000
		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	170 000	-	-	170 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 050 000	-	2 000 000	3 050 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 050 000	-	2 000 000	3 050 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 050 000	-	-	1 050 000
852		Pomoc społeczna	15 224 731	-	-	15 224 731
		Wydatki bieżące, w tym:	13 635 731	-	-	13 635 731
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 978 051	-	-	4 978 051
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 098 953	-	-	4 098 953
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	879 098	-	-	879 098
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	-	-	70 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 580	-	-	2 580

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 585 100	-	-	8 585 100
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 589 000	-	-	1 589 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 589 000	-	-	1 589 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 589 000	-	-	1 589 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	195 000	-	-	195 000
		Wydatki bieżące, w tym:	195 000	-	-	195 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	125 000	-	-	125 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000	-	-	125 000
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	-	-	70 000
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 855 631	-	-	4 855 631
		Wydatki bieżące, w tym:	4 855 631	-	-	4 855 631
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 853 051	-	-	4 853 051
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 098 953	-	-	4 098 953
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	754 098	-	-	754 098
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 580	-	-	2 580
	85295	Pozostała działalność	10 174 100	-	-	10 174 100
		Wydatki bieżące, w tym:	8 585 100	-	-	8 585 100
		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	8 585 100	-	-	8 585 100
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 589 000	-	-	1 589 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 589 000	-	-	1 589 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 589 000	-	-	1 589 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 497 106	-	453 250	61 950 356
		Wydatki bieżące, w tym:	59 892 606	-	453 250	60 345 856
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 126 644	-	-	19 126 644
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 631 901	-	-	15 631 901
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 494 743	-	-	3 494 743
		Dotacje na zadania bieżące	1 232 500	-	453 250	1 685 750
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000	-	-	43 000
		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	39 490 462	-	-	39 490 462
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 147 696	-	-	17 147 696
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 604 500	-	-	1 604 500
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 604 500	-	-	1 604 500
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 604 500	-	-	1 604 500
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	832 500	-	453 250	1 285 750
		Wydatki bieżące, w tym:	832 500	-	453 250	1 285 750
		Dotacje na zadania bieżące	832 500	-	453 250	1 285 750
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	6 417 000	-	-	6 417 000
		Wydatki bieżące, w tym:	6 417 000	-	-	6 417 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 408 000	-	-	6 408 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 353 000	-	-	5 353 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 055 000	-	-	1 055 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	-	-	9 000
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	40 194 134	-	-	40 194 134
		Wydatki bieżące, w tym:	39 362 134	-	-	39 362 134
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 371 644	-	-	12 371 644
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 261 207	-	-	10 261 207
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 110 437	-	-	2 110 437
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000	-	-	34 000
		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	26 956 490	-	-	26 956 490
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 011 455	-	-	15 011 455
		Wydatki majątkowe, w tym:	832 000	-	-	832 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	832 000	-	-	832 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	832 000	-	-	832 000
	85395	Pozostała działalność	14 053 472	-	-	14 053 472
		Wydatki bieżące, w tym:	13 280 972	-	-	13 280 972
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	347 000	-	-	347 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 694	-	-	17 694
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 306	-	-	329 306
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	-	-	400 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 533 972	-	-	12 533 972
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 136 241	-	-	2 136 241
		Wydatki majątkowe, w tym:	772 500	-	-	772 500
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	772 500	-	-	772 500
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	772 500	-	-	772 500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 672 382	-	137 424	67 809 806
		Wydatki bieżące, w tym:	61 982 482	-	137 424	62 119 906
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	56 507 821	-	137 424	56 645 245
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 847 816	-	-	39 847 816
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 660 005	-	137 424	16 797 429
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	640 369	-	-	640 369
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 834 292	-	-	4 834 292
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	804 000	-	-	804 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 689 900	-	-	5 689 900
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 689 900	-	-	5 689 900
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 200 000	-	-	1 200 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 934 195	-	-	16 934 195
		Wydatki bieżące, w tym:	16 074 195	-	-	16 074 195
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 760 381	-	-	15 760 381
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 822 706	-	-	13 822 706
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 937 675	-	-	1 937 675
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 814	-	-	313 814
		Wydatki majątkowe, w tym:	860 000	-	-	860 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	860 000	-	-	860 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	405 816	-	-	405 816
		Wydatki bieżące, w tym:	405 816	-	-	405 816
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	405 816	-	-	405 816
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 185	-	-	389 185
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 631	-	-	16 631
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	20 953 631	-	137 424	21 091 055
		Wydatki bieżące, w tym:	17 348 631	-	137 424	17 486 055
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 312 931	-	137 424	17 450 355
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 686 039	-	-	7 686 039
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 626 892	-	137 424	9 764 316
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 700	-	-	35 700
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 605 000	-	-	3 605 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 605 000	-	-	3 605 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 200 000	-	-	1 200 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 494 414	-	-	1 494 414
		Wydatki bieżące, w tym:	1 494 414	-	-	1 494 414
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 493 714	-	-	1 493 714
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 111 301	-	-	1 111 301
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	382 413	-	-	382 413
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	-	-	700
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 799 000	-	-	4 799 000
		Wydatki bieżące, w tym:	4 799 000	-	-	4 799 000
		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	4 799 000	-	-	4 799 000
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	804 000	-	-	804 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	22 847 494	-	-	22 847 494
		Wydatki bieżące, w tym:	21 622 594	-	-	21 622 594
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 297 147	-	-	21 297 147
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 838 585	-	-	16 838 585
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 458 562	-	-	4 458 562
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 155	-	-	290 155
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	35 292	-	-	35 292
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 224 900	-	-	1 224 900
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 224 900	-	-	1 224 900
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	157 832	-	-	157 832
		Wydatki bieżące, w tym:	157 832	-	-	157 832
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	157 832	-	-	157 832
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 832	-	-	157 832
	85495	Pozostała działalność	80 000	-	-	80 000
		Wydatki bieżące, w tym:	80 000	-	-	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000	-	-	80 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000	-	-	80 000
855		Rodzina	30 539 394	4 980 000	-	35 519 394
		Wydatki bieżące, w tym:	18 377 394	4 980 000	-	23 357 394
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 208 702	4 473 000	-	8 681 702

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 347 000	3 690 177	-	7 037 177
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	861 702	782 823	-	1 644 525
		Dotacje na zadania bieżące	9 166 692	500 000	-	9 666 692
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	7 000	-	21 000
		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	4 988 000	-	-	4 988 000
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 020 152	-	-	2 020 152
		Wydatki majątkowe, w tym:	12 162 000	-	-	12 162 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 162 000	-	-	12 162 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 162 000	-	-	12 162 000
	85503	Karta Dużej Rodziny	17 000	-	-	17 000
		Wydatki bieżące, w tym:	17 000	-	-	17 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 000	-	-	17 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	-	-	1 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	-	-	16 000
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	2 125 692	4 980 000	-	7 105 692
		Wydatki bieżące, w tym:	2 125 692	4 980 000	-	7 105 692
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	653 000	4 473 000	-	5 126 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	653 000	3 690 177	-	4 343 177
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	782 823	-	782 823
		Dotacje na zadania bieżące	1 472 692	500 000	-	1 972 692
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	7 000	-	7 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 146 702	-	-	28 146 702
		Wydatki bieżące, w tym:	15 984 702	-	-	15 984 702
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 538 702	-	-	3 538 702
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 693 000	-	-	2 693 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	845 702	-	-	845 702
		Dotacje na zadania bieżące	7 694 000	-	-	7 694 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	-	-	14 000
		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	4 738 000	-	-	4 738 000
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 020 152	-	-	2 020 152
		Wydatki majątkowe, w tym:	12 162 000	-	-	12 162 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 162 000	-	-	12 162 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 162 000	-	-	12 162 000
	85595	Pozostała działalność	250 000	-	-	250 000
		Wydatki bieżące, w tym:	250 000	-	-	250 000
		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	250 000	-	-	250 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 030 207	2 278 000	6 063 848	31 372 055
		Wydatki bieżące, w tym:	10 152 207	2 278 000	1 363 848	13 794 055
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 426 635	2 278 000	-	6 704 635
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 600	2 101 709	-	2 262 309
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 266 035	176 291	-	4 442 326
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	1 000 000	1 000 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
		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	5 725 572	-	363 848	6 089 420
		Wydatki majątkowe, w tym:	12 878 000	-	4 700 000	17 578 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 878 000	-	4 700 000	17 578 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 778 000	-	-	11 778 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	236 000	-	-	236 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	236 000	-	-	236 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	236 000	-	-	236 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	236 000	-	-	236 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000	-	-	50 000
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000	-	-	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000	-	-	50 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	-	-	50 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 592 572	104 000	6 063 848	20 760 420
		Wydatki bieżące, w tym:	6 892 572	104 000	1 363 848	8 360 420
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 200 000	104 000	-	1 304 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 000	-	-	160 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 040 000	104 000	-	1 144 000
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	1 000 000	1 000 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 692 572	-	363 848	6 056 420
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 700 000	-	4 700 000	12 400 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 700 000	-	4 700 000	12 400 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 700 000	-	-	7 700 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	100	-	-	100
		Wydatki bieżące, w tym:	100	-	-	100
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100	-	-	100
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100	-	-	100
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	283 800	-	-	283 800
		Wydatki bieżące, w tym:	115 800	-	-	115 800
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	115 800	-	-	115 800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600	-	-	600
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 200	-	-	115 200
		Wydatki majątkowe, w tym:	168 000	-	-	168 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 000	-	-	168 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	168 000	-	-	168 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 068 600	-	-	2 068 600
		Wydatki bieżące, w tym:	968 600	-	-	968 600
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	968 600	-	-	968 600
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	968 600	-	-	968 600
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 100 000	-	-	1 100 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	-	-	1 100 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	315 000	-	-	315 000
		Wydatki bieżące, w tym:	315 000	-	-	315 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	315 000	-	-	315 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 000	-	-	315 000
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	8 000	-	-	8 000
		Wydatki bieżące, w tym:	8 000	-	-	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 000	-	-	8 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	-	-	8 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 730 000	25 000	-	1 755 000
		Wydatki bieżące, w tym:	1 730 000	25 000	-	1 755 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 730 000	25 000	-	1 755 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	25 000	-	25 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 730 000	-	-	1 730 000
	90095	Pozostała działalność	3 746 135	2 149 000	-	5 895 135
		Wydatki bieżące, w tym:	72 135	2 149 000	-	2 221 135
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 135	2 149 000	-	2 188 135
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 076 709	-	2 076 709
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 135	72 291	-	111 426
		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	33 000	-	-	33 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 674 000	-	-	3 674 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 674 000	-	-	3 674 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 674 000	-	-	3 674 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 128 669	-	237 983	297 366 652
		Wydatki bieżące, w tym:	243 376 811	-	-	243 376 811
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 438 262	-	-	8 438 262
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 262	-	-	88 262
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 350 000	-	-	8 350 000
		Dotacje na zadania bieżące	234 166 843	-	-	234 166 843
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	410 000	-	-	410 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	361 706	-	-	361 706
		Wydatki majątkowe, w tym:	53 751 858	-	237 983	53 989 841
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	53 751 858	-	237 983	53 989 841
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 282 503	-	-	29 282 503
	92106	Teatry	51 930 000	-	-	51 930 000
		Wydatki bieżące, w tym:	50 810 000	-	-	50 810 000
		Dotacje na zadania bieżące	50 810 000	-	-	50 810 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 120 000	-	-	1 120 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 120 000	-	-	1 120 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 526 200	-	-	20 526 200
		Wydatki bieżące, w tym:	20 150 200	-	-	20 150 200
		Dotacje na zadania bieżące	20 150 200	-	-	20 150 200
		Wydatki majątkowe, w tym:	376 000	-	-	376 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	376 000	-	-	376 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 995 000	-	237 983	8 232 983
		Wydatki bieżące, w tym:	7 950 000	-	-	7 950 000
		Dotacje na zadania bieżące	7 950 000	-	-	7 950 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	45 000	-	237 983	282 983
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	-	237 983	282 983
	92114	Pozostałe instytucje kultury	47 951 876	-	-	47 951 876
		Wydatki bieżące, w tym:	45 888 776	-	-	45 888 776
		Dotacje na zadania bieżące	45 845 000	-	-	45 845 000
		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	43 776	-	-	43 776
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 063 100	-	-	2 063 100
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 063 100	-	-	2 063 100
	92116	Biblioteki	31 221 835	-	-	31 221 835
		Wydatki bieżące, w tym:	28 602 796	-	-	28 602 796
		Dotacje na zadania bieżące	28 537 000	-	-	28 537 000
		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	65 796	-	-	65 796
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 619 039	-	-	2 619 039
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 619 039	-	-	2 619 039
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 139 949	-	-	2 139 949
	92118	Muzea	76 209 050	-	-	76 209 050
		Wydatki bieżące, w tym:	75 954 050	-	-	75 954 050
		Dotacje na zadania bieżące	75 954 050	-	-	75 954 050
		Wydatki majątkowe, w tym:	255 000	-	-	255 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 000	-	-	255 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 135 246	-	-	51 135 246
		Wydatki bieżące, w tym:	4 371 527	-	-	4 371 527
		Dotacje na zadania bieżące	4 120 593	-	-	4 120 593
		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	250 934	-	-	250 934
		Wydatki majątkowe, w tym:	46 763 719	-	-	46 763 719
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	46 763 719	-	-	46 763 719
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 632 554	-	-	26 632 554
	92195	Pozostała działalność	10 159 462	-	-	10 159 462
		Wydatki bieżące, w tym:	9 649 462	-	-	9 649 462
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 438 262	-	-	8 438 262
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 262	-	-	88 262
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 350 000	-	-	8 350 000
		Dotacje na zadania bieżące	800 000	-	-	800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	410 000	-	-	410 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 200	-	-	1 200
		Wydatki majątkowe, w tym:	510 000	-	-	510 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	510 000	-	-	510 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	510 000	-	-	510 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	45 878 054	-	-	45 878 054
		Wydatki bieżące, w tym:	37 576 870	-	-	37 576 870
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 610 520	-	-	36 610 520
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 589 300	-	-	17 589 300
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 021 220	-	-	19 021 220
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	689 100	-	-	689 100
		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	277 250	-	-	277 250
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200	-	-	4 200
		Wydatki majątkowe, w tym:	8 301 184	-	-	8 301 184
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 301 184	-	-	8 301 184
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 307 122	-	-	1 307 122
92502		Parki krajobrazowe	8 763 127	-	-	8 763 127
		Wydatki bieżące, w tym:	6 516 943	-	-	6 516 943
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 150 593	-	-	6 150 593
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 382 600	-	-	4 382 600
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 767 993	-	-	1 767 993
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 100	-	-	89 100
		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	277 250	-	-	277 250
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200	-	-	4 200
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 246 184	-	-	2 246 184
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 246 184	-	-	2 246 184
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 307 122	-	-	1 307 122
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	37 114 927	-	-	37 114 927
		Wydatki bieżące, w tym:	31 059 927	-	-	31 059 927
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 459 927	-	-	30 459 927
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 206 700	-	-	13 206 700
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 253 227	-	-	17 253 227
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	-	-	600 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 055 000	-	-	6 055 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 055 000	-	-	6 055 000
926		Kultura fizyczna	92 866 977	-	-	92 866 977
		Wydatki bieżące, w tym:	85 166 977	-	-	85 166 977
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	74 817 565	-	-	74 817 565
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 817 565	-	-	74 817 565
		Dotacje na zadania bieżące	10 249 412	-	-	10 249 412
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	-	-	100 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 700 000	-	-	7 700 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 700 000	-	-	7 700 000
92601		Obiekty sportowe	82 447 565	-	-	82 447 565
		Wydatki bieżące, w tym:	74 747 565	-	-	74 747 565
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	74 747 565	-	-	74 747 565
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 747 565	-	-	74 747 565
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 700 000	-	-	7 700 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 700 000	-	-	7 700 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 419 412	-	-	10 419 412
		Wydatki bieżące, w tym:	10 419 412	-	-	10 419 412
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000	-	-	70 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	-	-	70 000
		Dotacje na zadania bieżące	10 249 412	-	-	10 249 412
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	-	-	100 000
Wydatki ogółem w tym:			2 707 847 099	103 239 350	114 756 677	2 925 843 126
		Wydatki bieżące, w tym:	1 599 875 638	103 239 350	55 671 888	1 758 786 876
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	708 517 714	72 523 922	150 424	781 192 060
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 006 026	13 720 940	-	334 726 966
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	387 511 688	58 802 982	150 424	446 465 094
		Dotacje na zadania bieżące	623 053 602	23 888 000	55 045 038	701 986 640
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 670 213	23 428	-	5 693 641
		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	225 834 109	6 804 000	476 426	233 114 535
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 810 055	5 357 000	112 578	138 279 633
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	36 800 000	-	-	36 800 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 107 971 461	-	59 084 789	1 167 056 250
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	968 442 286	-	59 084 789	1 027 527 075
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	349 041 550	-	-	349 041 550
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	139 529 175	-	-	139 529 175
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-	-

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU WŁASNEGO
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2023 ROK**

w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		12 730 000	-	-
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	9 930 000	-	-
		Dotacje dla stowarzyszeń zrzeszających działkowców na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne związane z ochroną gruntów rolnych na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych	1 500 000	-	-
		Dotacje dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji, zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego	8 130 000	-	-
		Dotacje dla powiatów na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zakup sprzętu komputerowego dla starostw powiatowych	300 000	-	-
	01095	Pozostała działalność	2 800 000	-	-
		Dotacje dla gmin na zakupy i zadania inwestycyjne przyznane w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”	2 800 000	-	-
100	Górnictwo i kopalnictwo		110 000	110 000	-
	10095	Pozostała działalność	110 000	110 000	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych	110 000	110 000	-
150	Przetwórstwo przemysłowe		66 000	66 000	-
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	66 000	66 000	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - ZIT	66 000	66 000	-
600	Transport i łączność		721 491 771	270 471 379	-
	60002	Infrastruktura kolejowa	7 985 859	5 043 859	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Dz. 6.2 Transport kolejowy	5 043 859	5 043 859	-
		Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku	1 782 000	-	-
		Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 na odc. Sucha Beskidzka – Żywiec celem usprawnienia połączenia Kraków – Żywiec w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku	220 000	-	-
		Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała – Wadowice – Kraków) w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku	410 000	-	-
		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 2029 roku	530 000	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	711 008 018	263 150 520	-
		Wykupy gruntów przewidzianych do zajęcia pod budowę nowych odcinków dróg oraz koniecznych do zajęcia w celu przebudowy oraz odszkodowania wypłacane na podstawie wydanych decyzji	9 155 489	-	-
		Budowa mostu nad rz. Odra w ciągu DW 421, w tym opracowanie dokumentacji projektowej, w ramach programu rządowego Mosty dla Regionów	382 776	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6
		Przebudowa skrzyżowania DW 786 z DP 1060S w miejscowości Wancerzów (współfinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	5 900 000	-	-
		Obwodnica miejscowości Koziegłowy - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 500 000	-	-
		Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich, w tym opracowanie dokumentacji projektowych budowy/przebudowy dróg wojewódzkich	140 758 834	-	-
		Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowice w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	70 000 000	-	-
		Przebudowa DW 934 od m. Imielin do DK 44, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	72 200 000	-	-
		Rozbiórka i budowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu DW 906 w km 0+729 w miejscowości Lubliniec nr ew.133, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000	-	-
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 928 na odcinku od DK 44 do DK 1, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000	-	-
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu DW 931 w miejscowości Jankowice, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	550 000	-	-
		Przebudowa DW 948 od DK 52 do DW 946, w tym dokumentacja projektowa	86 416 000	-	-
		Północno-zachodnia obwodnica Raciborza - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości	360 000	-	-
		Budowa ciągów pieszych i pieszo-rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Smoleń	7 000 000	-	-
		RPO WSL 2014-2020, Dz. 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne - projekt pn.: „Przebudowa DW 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska - A1 do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik”	248 280 000	248 280 000	-
		POIiŚ 2014 - 2020, Dz. 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T - projekt pn.: „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu DW 789 w ul. Koziegłowskiej w Myszkowie wraz z budową przyległego układu drogowego w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 256,551 linii kolejowej nr 1 w ul. Koziegłowskiej” w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III”	14 870 520	14 870 520	-
		Projekt „Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie”	661 046	-	-
		Projekt „Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku”	1 329 817	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6
		Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, realizowana w systemie powierzonym jednostkom samorządu terytorialnego - zadania inwestycyjne ujęte w WPF - dotacje celowe przekazane gminom i powiatom na zadania inwestycyjne prowadzone na sieci dróg wojewódzkich, realizowane w ramach planu obiektowego na podstawie porozumień	27 643 536	-	-
		Dotacja celowa w formie pomocy finansowej na zadanie pn.: „Wykonanie 2 km chodnika w Pewli Wielkiej”	1 000 000	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	220 894	-	-
		„DTS ZACHÓD odcinek Zabrze - Gliwice - usługa inwestora zastępczego w okresie gwarancji wykonawcy robót budowlanych - w zakresie odcinków Z3, Z4 w Zabrzu”	220 894	-	-
	60095	Pozostała działalność	2 277 000	2 277 000	-
		FE SL 2021-2027 Wkład krajowy do zadań współfinansowanych z EFRR	1 500 000	1 500 000	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT	100 000	100 000	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.5.2 - Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie- RIT	157 000	157 000	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Dz. 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne	520 000	520 000	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 182 200	2 375 200	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	807 000	-	-
		Nabywanie nieruchomości - Departament GN	807 000	-	-
	70095	Pozostała działalność	2 375 200	2 375 200	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT	500 000	500 000	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT	950 000	950 000	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - konkurs	25 200	25 200	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	600 000	600 000	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	300 000	300 000	-
710		Działalność usługowa	-	-	139 529 175
	71095	Pozostała działalność	-	-	139 529 175
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.	-	-	3 176 469
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.	-	-	1 570 000
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Park Śląski S.A.	-	-	80 506 206
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.	-	-	50 000 000
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.	-	-	3 000 000
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o.	-	-	583 500
		IV edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Zakup wyposażenia do Pracowni Endoskopii Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu sp. z o.o.”	-	-	320 000
		IV edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Utworzenie plenerowej strefy relaksu dla pacjentów Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu”	-	-	373 000

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	6
730	Szkolnictwo wyższe i nauka		8 609 500	-	-	-
	73095	Pozostała działalność	8 609 500	-	-	-
		Budowa hali lekkoatletycznej ze strzelnicą sportową wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Zgrzebnioka w Katowicach - Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach	8 000 000	-	-	-
		Śląski Uniwersytet Medyczny: Centrum Fizjoterapii Pediatricznej i Onkologicznej w Katowicach Ligocie	609 500	-	-	-
750	Administracja publiczna		17 870 131	6 998 640	-	-
	75018	Urzędy marszałkowskie	11 401 491	1 040 000	-	-
		Zakup samochodów na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	500 000	-	-	-
		Modernizacja elewacji budynku biurowego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach	7 000 000	-	-	-
		Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach - Zakup urządzenia firewall oraz modułów bateryjnych	174 000	-	-	-
		Zakup drona z możliwością wykonywania zdjęć terenów trudnodostępnych podczas oględzin miejsc przetwarzania odpadów poza instalacjami i urządzeniami polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, wyrobisk, zapadlisk wraz z zestawem akcesoriów do drona, na potrzeby realizacji zadań Departamentu OE	25 000	-	-	-
		zakup oprogramowania na potrzeby realizacji zadań Departamentu OE	70 000	-	-	-
		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach - Zakup specjalistycznego oprogramowania do wystawiania decyzji lokalizacyjnych, modernizacja serwera bazodanowego, zakup kserokopiarki, zakup samochodu, zakup stacji graficznej	293 000	-	-	-
		Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, licencji i oprogramowania	2 299 491	-	-	-
		RPO WSL 2014-2020, Dz. 13.1 - Pomoc Techniczna	558 000	558 000	-	-
		FE SL 2021-2027, Priorytet XIII Pomoc Techniczna FST	252 000	252 000	-	-
		RPO WSL 2014-2020, Dz. 15.1 Pomoc Techniczna REACT-EU	230 000	230 000	-	-
	75095	Pozostała działalność	6 468 640	5 958 640	-	-
		Aplikacja mobilna	510 000	-	-	-
		RPO WSL 2007-2013, Potencjalne zwroty	303 600	303 600	-	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Potencjalne zwroty	5 565 000	5 565 000	-	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Dz. 15.1 Pomoc Techniczna REACT - EU	11 180	11 180	-	-
		FE SL 2021-2027, Priorytet XIII Pomoc Techniczna FST	78 860	78 860	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 000 000	-	-	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000 000	-	-	-
		Przekazanie środków finansowych na Fundusz wsparcia Policji na dofinansowanie w nowoczesnych i ekonomicznych środków transportu, sprzętu kwaterunkowego oraz sprzętu teleinformatycznego i poligraficznego	2 000 000	-	-	-
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000	-	-	-
		Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej PSP na dofinansowanie zakupu sprzętu i niezbędnych środków do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych zapewniających gotowość bojowa jednostki PSP oraz budowę nowego obiektu Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie wraz z Jednostką Ratowniczo- Gaśniczą	2 000 000	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000 000	-	-	-
		Dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych oraz sprzętu gaśniczego dla jednostek Ochotniczych	3 000 000	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6
		Strazy Pożarnych (OSP) z terenu województwa śląskiego			
801	Oświata i wychowanie		12 518 530	2 016 200	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 174 913	-	-
		Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Nieślyszących i Słaboslyszących w Raciborzu	4 000 000	-	-
		Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń parteru budynku Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie	1 174 913	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	3 000 000	-	-
		Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu w Raciborzu	3 000 000	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 000	-	-
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. O. Lipkowskiego w Krupskim Młynie - Kosztorys i przedmiar modernizacji podłogi na warsztatach szkolnych	10 000	-	-
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	80 000	-	-
		Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu - Przebudowa części instalacji c.o. i przystosowanie pomieszczenia pod wymiennikownię ciepła	80 000	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	700 000	-	-
		Przebudowa budynku technicznego Regionalnego Ośrodka Doskonalenia nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku wraz ze zmianą przeznaczenia	700 000	-	-
	80147	Biblioteki pedagogiczne	1 537 417	-	-
		Zakup UPS-a na potrzeby Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej	35 000	-	-
		Modernizacja kotłowni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach, Filia w Sosnowcu	2 417	-	-
		Roboty konserwatorskie na budynku zabytkowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej	1 500 000	-	-
	80195	Pozostała działalność	2 016 200	2 016 200	-
		RPO WSL 2014-2020 Poddz. 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs	50 000	50 000	-
		FE SL 2021-2027, wkład krajowy do zadań współfinansowanych z EFS+	625 000	625 000	-
		FE SL 2021-2027, wkład krajowy do zadań współfinansowanych z FST	72 000	72 000	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT	100 000	100 000	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT	98 200	98 200	-
		FE SL 2021-2027 Wkład krajowy do zadań współfinansowanych z EFRR	1 071 000	1 071 000	-
851	Ochrona zdrowia		135 334 518	8 081 006	-
	85111	Szpitala ogólne	104 815 418	5 217 906	-
		Dostosowanie drogi pożarowej na terenie Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Beskidzkiego Zespołu Leczniczko-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu do obowiązujących przepisów	3 034 290	-	-
		Modernizacja bloku nr 3 na potrzeby Oddziału Klinicznego Pediatrii w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu	2 500 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6
		Stworzenie na bazie Centralnego Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Centralnej Sterylizatorni, powiązanego funkcjonalnie kompleksu, gwarantującego najwyższej jakości opiekę nad pacjentem w trakcie i po zabiegach chirurgicznych oraz w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia, zlokalizowanego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu	2 778 515	-	-
		Uruchomienie Apteki Szpitalnej w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	5 000 000	-	-
		Wymiana instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej z robotami towarzyszącymi dla Pawilonu Łóżkowego Nr 5 w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku	2 925 000	-	-
		Wymiana elementów instalacji wentylacji z robotami towarzyszącymi dla Pawilonu Łóżkowego Nr 5 w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku	2 516 500	-	-
		Modernizacja i przebudowa oraz wyposażenie sal operacyjnych Centralnego Traktu Operacyjnego wraz z zapleczem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	26 971 785	-	-
		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 wraz z modernizacją instalacji przeciwpożarowej, wodnej i kanalizacyjnej, elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego systemu oświetlenia wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej	2 000 000	-	-
		Przebudowa fragmentu obiektu dla wymiany dźwigu osobowego w Budynku Głównym Katowickiego Centrum Onkologii, Katowice ul. Raciborska 27	2 000 000	-	-
		Przebudowa fragmentu obiektu dla dodatkowego dźwigu osobowego w Budynku Głównym Katowickiego Centrum Onkologii wraz z modernizacją istniejącego dźwigu, Katowice ul. Józefowska 119	3 000 000	-	-
		Docieplenie budynków ginekologii i położnictwa oraz budynku poradni z oddziałem Chirurgii Onkologicznej wraz z częścią termomodernizacyjną Katowickiego Centrum Onkologii	5 500 000	-	-
		Wykonanie dostosowania Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju do wymogów przeciwpożarowych	1 240 000	-	-
		Dostosowanie kotłowni Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu do wymogów uchwały antysmogowej	880 000	-	-
		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	2 970 000	-	-
		Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie rezonansu magnetycznego wraz z wykonaniem niezbędnych instalacji, remontem pomieszczeń i adaptacją pomieszczeń na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	7 930 000	-	-
		Modernizacja zachodniej klatki schodowej i dostosowanie jej do przepisów ochrony przeciwpożarowej – II etap w Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach-Bystrej	599 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6
		Utworzenie Europejskiego Centrum Okulistyki w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach - Utworzenie Centralnej Rejestracji Szpitala, "Kliniki Jednego Dnia" w zakresie Klinicznego Oddziału Okulistyki i Pododdziału Okulistyki Dziecięcej, modernizacja i zakup sprzętu i aparatury medycznej, doposażenia Banku Tkanek i przeniesie jego lokalizacji	5 000 000	-	-
		Modernizacja Centralnego Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej	3 700 000	-	-
		Zakup niezbędnych urządzeń medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	1 943 990	-	-
		Kompleksowa modernizacja szybów windowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	4 000 000	-	-
		Budowa obiektów Szpitala Rehabilitacyjnego Kochcice oraz Zespołu Lecznictwa Rehabilitacyjnego Kochcice - dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy oraz wyposażenia na potrzeby Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	2 000 000	-	-
		Wzrost standardów infrastruktury medycznej i technicznej w obszarze Traktu Operacyjnego oraz Bloku Porodowego z Salą cięć cesarskich poprzez kompleksową modernizację pomieszczeń oraz pełne zabezpieczenie energetyczne i przeciwpożarowe budynków B i C Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Białskiej 104/118	7 200 000	-	-
		IV edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Tężnia Gwarków w Reptach”	1 250 000	-	-
		IV edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „EKO PARKING w Katowickim Centrum Onkologii! Budowa ekologicznego parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”	1 247 000	-	-
		IV edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Pokonać raka! Podniesienie jakości i dostępności do zabiegów histeroskopowych poprzez doposażenie Katowickiego Centrum Onkologii w nowoczesny zestaw do histeroskopii wraz z oprzyrządowaniem”	374 352	-	-
		IV edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Nowoczesna Pracownia elektrofizjologii i ablacji- zwiększenie możliwości diagnostycznych i terapeutycznych Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku”	400 000	-	-
		IV edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Centrum Leczenia Bólu w Reptach w oparciu o hiperbarię tlenową”	373 000	-	-
		IV edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Zakup aparatów USG do Poradni Ginekologii i Położnictwa i Poradni Ginekologii Wieku Rozwojowego Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie”	264 080	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5		6
		RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „eCareMed - Upowszechnienie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz wdrożenie nowoczesnych e-Usług medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej”	269 846	269 846	-	
		RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „eCareMed -e-zdrowie w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu”	142 526	142 526	-	
		RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu”	598 259	598 259	-	
		RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „eCareMed - Wdrożenie e-usług w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie”	630 000	630 000	-	
		RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju”	210 463	210 463	-	
		RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „eCareMed - Wdrożenie kompleksowego systemu e-usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Katowickim Centrum Onkologii”	600 000	600 000	-	
		RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. Dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich”	212 583	212 583	-	
		RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Centrum Leczenia Oparzeń im. Dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich”	214 268	214 268	-	
		RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „eCareMed- elektroniczna dokumentacja medyczna oraz e-usługi w celu wsparcia procesów akredytacyjnych w SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku”	296 094	296 094	-	
		RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu”	684 843	684 843	-	
		RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „Wdrożenie w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej zintegrowanego medycznego systemu informatycznego w celu zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych w obszarze e-zdrowia w regionie śląskim”	350 000	350 000	-	
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs, projekt pn.: „Termomodernizacja obiektów SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku”	830 000	830 000	-	

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6
		RPO WSL 2014-2020, Dz. 10.1 Infrastruktura ochrony Zdrowia , projekt pn.: „Zakup sprzętu medycznego celem poprawy jakości i zwiększenia dostępności leczenia dla pacjentów obciążonych chorobami cywilizacyjnymi w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich”	179 024	179 024	-
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	5 081 698	1 775 698	-
		Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku: budowa wind dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych i starszych	1 700 000	-	-
		Centrum Psychiatrii w Katowicach: Wymiana systemu przeciwpożarowego w Centrum Psychiatrii w Katowicach	445 000	-	-
		Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu: Modernizacja pawilonu chorych F w celu dostosowania budynku do przepisów ochrony przeciwpożarowej Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu	1 161 000	-	-
		RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 14.1 Infrastruktura ochrony zdrowia - REACT-EU, projekt pn.: „Eksperymentalny Ośrodek Terapii Zaburzeń Psychicznych wywołanych zakażeniem Covid-19, jak i skutkami pandemii Covid-19 – DIALOG” realizowany przez SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku	1 775 698	1 775 698	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 037 402	37 402	-
		Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach: Zakup aparatury medycznej oraz wyposażenia dla Pracowni Patomorfologii	920 800	-	-
		Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach: Zakup unitu stomatologicznego dla Poradni Stomatologii Zachowawczej	79 200	-	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Dz. 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „Nowe e-usługi szansą rozwoju Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie”	37 402	37 402	-
	85141	Ratownictwo medyczne	20 900 000	-	-
		Budowa nowej siedziby dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu, w skład której wchodzi Stacja Pogotowia Ratunkowego dla 8 zespołów ratunkowych oraz częścią administracyjno–techniczno–obsługową	18 000 000	-	-
		Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach - Modernizacja budynku Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tychach	1 238 638	-	-
		Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach - Budowa budynku stacji pogotowia ratunkowego w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej	1 661 362	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	150 000	-	-
		Rozwój oraz modernizacja bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej podmiotów leczniczych prowadzących leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków lub używających narkotyków w sposób szkodliwy	150 000	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000	-	-
		Rozwój i modernizacja bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej usług terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych	300 000	-	-
	85195	Pozostała działalność	3 050 000	1 050 000	-
		RPO WSL 2014-2020, Dz. 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia	1 050 000	1 050 000	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6
		Powiat cieszyński: „Rozbudowa infrastruktury Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego na potrzeby ratownictwa i transportu medycznego, działań epidemiologicznych oraz szkoleniowych” - pomoc finansowa	2 000 000	-	-
852	Pomoc społeczna		1 589 000	1 589 000	-
	85295	Pozostała działalność	1 589 000	1 589 000	-
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.5 - Rozwój usług społecznych	100 000	100 000	-
		FE SL 2021-2027, wkład krajowy do zadań współfinansowanych z EFS+	305 000	305 000	-
		FE SL 2021-2027, wkład krajowy do zadań współfinansowanych z FST	88 000	88 000	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT	272 000	272 000	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - RIT	319 000	319 000	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - OSI	398 000	398 000	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.4 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybactwie	107 000	107 000	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 604 500	1 604 500	-
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	832 000	832 000	-
		RPO WSL 2014-2020, Dz. 13.1 Pomoc Techniczna	800 000	800 000	-
		FE SL 2021-2027, wkład krajowy do zadań współfinansowanych z FST	32 000	32 000	-
	85395	Pozostała działalność	772 500	772 500	-
		RPO WSL - 2014-2020, Poddz. 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej	50 000	50 000	-
		RPO WSL - 2014-2020, Poddz. 9.1.7 Regionalne wsparcie integracyjne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny, projekt własny pn.: „Razem z nami - wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej”	722 500	722 500	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 689 900	1 200 000	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	860 000	-	-
		Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	860 000	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 605 000	1 200 000	-
		Wyposażenie obserwatorium astronomicznego Planetarium - Śląskiego Parku Nauki w Chorzowie	2 405 000	-	-
		RPO WSL 2014-2020, Dz. 12.3. Instytucje Popularyzujące Naukę - Planetarium Śląskie w Chorzowie - projekt pn.: „Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” Uregulowanie ewentualnych należności wynikających z postępowań concyliacyjnych	1 200 000	1 200 000	-
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 224 900	-	-
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie - Budowa kanalizacji ściekowej - poprawa efektywności odprowadzania ścieków do kanalizacji gminnej	850 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	
		IV edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Strefa sportu - budowa boiska multisportowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzcu”	374 900	-	-	
855	Rodzina		12 162 000	12 162 000		-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 162 000	12 162 000		-
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.9 Regionalne wsparcie pieczy zastępczej – tryb pozakonkursowy, projekt własny pn.: „Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim”	12 162 000	12 162 000		-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 578 000	11 778 000		-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	236 000	236 000		-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT	60 000	60 000		-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa - RIT	176 000	176 000		-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 400 000	7 700 000		-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT	187 000	187 000		-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.1.3 Odnawialne źródła energii - konkurs	5 300 000	5 300 000		-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT	700 000	700 000		-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz.4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT	513 000	513 000		-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz.4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - OSI	700 000	700 000		-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz.4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs	300 000	300 000		-
		Konkurs Marszałka Województwa Śląskiego dla gmin najlepiej radzących sobie z ochroną powietrza i wdrożeniem Programu Ochrony Powietrza	700 000	-		-
		Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Antysmogowa”	4 000 000	-		-
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	168 000	168 000		-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.4.3 Ochrona różnorodności biologicznej - tryb pozakonkursowy	168 000	168 000		-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000			-
		Zakup informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego służącego do kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat środowiskowych na dwuletni okres użytkowania	1 100 000	-		-
	90095	Pozostała działalność	3 674 000	3 674 000		-
		FE SL 2021-2027 Wkład krajowy do zadań współfinansowanych z FST	3 674 000	3 674 000		-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		53 989 841	29 282 503		-
	92106	Teatry	1 120 000			-
		Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach - Zakup sprzętu oświetleniowego	500 000	-		-
		Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach - Zakup sprzętu akustycznego	530 000	-		-
		Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach - Zakup osprzętu do podestów scenicznych	90 000	-		-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	376 000			-
		Filharmonia Śląska im. H. M. Góreckiego w Katowicach - zakup harfy	216 000	-		-
		Filharmonia Śląska im. H. M. Góreckiego w Katowicach - Zakup rożka angielskiego	40 000	-		-

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6
		Filharmonia Śląska im. H. M. Góreckiego w Katowicach - Zakup smyczków	120 000	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	282 983	-	-
		Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej - Zakup kserokopiarki	15 000	-	-
		Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej - Zakup aparatu fotograficznego, obiektywy, akcesoria	30 000	-	-
		Pomoc finansowa dla Miasta Radzionków na prace w „Centrum Dokumentacji Deportacji Górnolazaków do ZSRR w 1945 roku”	237 983	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 063 100	-	-
		Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach - Śląski Fundusz Filmowy	1 000 000	-	-
		Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach - Modernizacja budynku kina Janosik	563 100	-	-
		Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach - Wymiana urządzeń klimatyzacyjnych w instalacji klimatyzacji w Kinie Kosmos	500 000	-	-
	92116	Biblioteki	2 619 039	2 139 949	-
		Biblioteka Śląska w Katowicach - Wymiana dwóch dźwignów osobowych	479 090	-	-
		RPO WSL 2014-2020 Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych projekt pn.: „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” - Biblioteka Śląska w Katowicach	2 139 949	2 139 949	-
	92118	Muzea	255 000	-	-
		Muzeum Górnoląskie w Bytomiu - Zakup nawilzaczy i osuszaczy na ekspozycje i do magazynów	255 000	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	46 763 719	26 632 554	-
		Termomodernizacja budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż. (współfinansowanie z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych)- Muzeum Górnoląskie w Bytomiu	3 000 000	-	-
		Opera Śląska w Bytomiu - Zakup wyposażenia Opery Śląskiej po zakończeniu projektu Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego	1 000 000	-	-
		Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach -Modernizacja elewacji frontowej budynku Teatru Śląskiego	700 000	-	-
		Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach - Modernizacja toalet I p (pom. 105,106) oraz przy garderobach DS.. (pom. 17)	120 000	-	-
		Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach - Montaż wentylacji nawiewno-wywiewnej w magazynie kostiumów - II piętro	40 000	-	-
		Filharmonia Śląska im. H. M. Góreckiego w Katowicach - Przebudowa systemu sztankiet na Sali koncertowej w celu zapewnienia bezpiecznej obsługi urządzeń scenicznych	80 000	-	-
		Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie - Modernizacja wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń Sali widowiskowej i Sali dydaktycznej II etap	2 700 000	-	-
		Muzeum Zamkowe w Pszczynie - Rewitalizacja Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej	8 841 165	-	-
		Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej - Instalacja klimatyzacji w budynku ROK (wybrane pomieszczenia)	250 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6
		Muzeum Śląskie - Przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Śląskiego w Katowicach przy Al. Korfantego 3	1 000 000	-	-
		Muzeum Zamkowe w Pszczynie - Rewitalizacja budynku Bramy Wybrańców wraz z otoczeniem	2 000 000	-	-
		Muzeum Zamkowe w Pszczynie - Adaptacja pomieszczenia poddasza budynku Stajni Książęcych na pracownię konserwatorskie / biuro / magazyn	400 000	-	-
		Program Kultura w ramach MF EOG 2014-2021 – Poddz. 1.2 Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego projekt pn.: „Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach”	5 405 491	5 405 491	-
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 5.3.3. Dziedzictwo kulturowe - kluczowe instytucje kultury, projekt pn.: „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego”	21 227 063	21 227 063	-
	92195	Pozostała działalność	510 000	510 000	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe - konkurs	507 000	507 000	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe - OSI	3 000	3 000	-
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 301 184	1 307 122	-
	92502	Parki krajobrazowe	2 246 184	1 307 122	-
		Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach - Rewaloryzacja kompleksu dydaktycznego parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich	879 062	-	-
		Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach - Modernizacja alarmu i systemu monitoringu dla oddziału w Rudach	60 000	-	-
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej - ZIT, projekt pn.: „Przebudowa budynku świetlicy w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym Zespołu parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu do celów edukacji ekologicznej”	1 307 122	1 307 122	-
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 055 000	-	-
		Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie - Budowa obiektów ekspozycyjno-hodowlanych z wybiegami dla wybranych gatunków strefy Palearktycznej (Europa, Azja, Afryka Północna)	255 000	-	-
		Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie - Budowa stacji transformatorowej 20/06/kV oraz linii kablowej SN-20kV	1 500 000	-	-
		Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie - Most ze szklaną podłogą nad skalną Kotliną Dinosaurów stanowiących element trasy zwiedzania	4 300 000	-	-
926		Kultura fizyczna	7 700 000	-	-
	92601	Obiekty sportowe	7 700 000	-	-
		Budowa boiska piłkarskiego zadaszonego halą łukową o konstrukcji drewnianej wraz z zespołem administracyjno-szatniowym oraz trzech kortów pełnowymiarowych do tenisa na terenie przedpola wschodniego Stadionu Śląskiego	7 700 000	-	-
Suma końcowa			1 027 527 075	349 041 550	139 529 175

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 ROKU**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
A. DOCHODY PODLEGAJĄCE W 95% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA				<u>230 000</u>
100	Górnictwo i kopalnictwo			55 000
	10001	0690	Górnictwo węgla kamiennego	55 000
600	Transport i łączność			140 000
	60095	0610	Pozostała działalność	140 000
630	Turystyka			25 000
	63095	0610	Pozostała działalność	10 000
		0690		15 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 000
	90026	0610	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000
B. DOCHODY STANOWIĄCE 5% DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO				<u>12 105</u>
100	Górnictwo i kopalnictwo			2 895
	10001	2360	Górnictwo węgla kamiennego	2 895
600	Transport i łączność			7 368
	60095	2360	Pozostała działalność	7 368
630	Turystyka			1 316
	63095	2360	Pozostała działalność	1 316
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			526
	90026	2360	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	526
C. DOCHODY STANOWIĄCE 100 % DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO				<u>10 500</u>
600	Transport i łączność			500
	60095	2360	Pozostała działalność	500
851	Ochrona zdrowia			10 000
	85195	2360	Pozostała działalność	10 000

**DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA Z BUDŻETU WŁASNEGO JEDNOSTKOM
ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ JEDNOSTKOM
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU**
(zgodnie z art. 214-215 uofp)

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

A. Dotacje planowane do udzielenia jednostkom sektora finansów publicznych

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	§	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo		1 230 000	-
		01042	2320	30 000	-
		01095	2710	1 200 000	-
2.	600	Transport i łączność		30 317 788	-
		60003	2800	500 000	-
		60013	2310	103 000	-
		60013	2320	29 714 788	-
3.	730	Szkolnictwo wyższe i nauka		-	500 000
		73095	2270	-	500 000
4.	801	Oświata i wychowanie		74 000	-
		80146	2710	39 000	-
		80195	2330	35 000	-
5.	851	Ochrona zdrowia		770 000	65 000
		85153	2320	40 000	-
		85153	2710	90 000	-
		85154	2320	50 000	-
		85154	2560	-	65 000
		85154	2710	190 000	-
		85195	2800	400 000	-
6.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		453 250	-
		85311	2320	453 250	-
7.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 000 000	-
		90005	2710	1 000 000	-
8.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		21 897 843	209 469 000
		92106	2480	-	50 600 000
		92106	2800	210 000	-
		92108	2480	-	20 000 000
		92108	2800	150 200	-
		92109	2480	-	7 950 000
		92114	2480	-	43 540 000
		92114	2800	2 305 000	-
		92116	2480	-	23 000 000
		92116	2800	5 537 000	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	2	3	4	5	6
		92118	2800	11 575 050	-
		92118	2480	-	64 379 000
		92120	2730	2 120 593	-
OGÓLEM				55 742 881	210 034 000

B. Dotacje planowane do udzielenia jednostkom spoza sektora finansów publicznych

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	§	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo		1 420 000	-
		01095	2360	1 420 000	-
2.	600	Transport i łączność		-	380 000 000
		60001	2580	-	380 000 000
3.	630	Turystyka		1 850 000	-
		63003	2360	1 850 000	-
4.	750	Administracja publiczna		1 395 315	-
		75095	2360	1 390 000	-
		75095	2830	5 315	-
5.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 100 000	-
		75415	2360	3 100 000	-
6.	801	Oświata i wychowanie		280 000	-
		80195	2360	280 000	-
7.	851	Ochrona zdrowia		757 840	-
		85153	2810	66 730	-
		85153	2820	52 160	-
		85154	2810	99 990	-
		85154	2820	123 960	-
		85154	2830	65 000	-
		85195	2360	350 000	-
8.	852	Pomoc społeczna		70 000	-
		85205	2360	70 000	-
9.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 232 500	-
		85311	2810	262 700	-
		85311	2820	569 800	-
		85395	2360	400 000	-
10.	855	Rodzina		9 166 692	-
		85509	2360	1 472 692	-
		85510	2360	7 694 000	-
11.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 800 000	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	2	3	4	5	6
		92120	2720	2 000 000	-
		92195	2360	800 000	-
12.	926	Kultura fizyczna		10 249 412	-
		92605	2360	10 249 412	-
OGÓLEM				32 321 759	380 000 000

OGÓLEM I (A + B)	88 064 640	590 034 000
-------------------------	-------------------	--------------------

II Dotacje na zadania realizowane z udziałem środków unijnych i zagranicznych

A. Dotacje planowane do udzielenia jednostkom sektora finansów publicznych

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	§	Dotacja celowa
1	2	3	4	5
1.	150	Przetwórstwo przemysłowe		317 953
		15013	2007	293 431
		15013	2009	24 522
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa		10 400
		70095	2059	10 400
3.	750	Administracja publiczna		861 788
		75095	2058	861 788
4.	801	Oświata i wychowanie		7 691 167
		80195	2059	7 691 167
5.	852	Pomoc społeczna		2 542 370
		85295	2009	150 000
		85295	2059	2 392 370
6.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 238 022
		85332	2001	46 718
		85332	2059	1 466 000
		85395	2009	150 000
		85395	2059	250 000
		85395	2097	1 325 304
7.	855	Rodzina		50 000
		85595	2059	50 000
8.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		210 820
		90005	2003	209 820
		90005	2059	1 000

L.p.	Dział	Rozdział	§	Dotacja celowa
1	2	3	4	5
9.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		360 506
		92114	2809	43 776
		92116	2809	65 796
		92120	2736	250 934
OGÓLEM				15 283 026

B. Dotacje planowane do udzielenia jednostkom spoza sektora finansów publicznych

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	§	Dotacja celowa
1	2	3	4	5
1.	100	Górnictwo i kopalnictwo		140 000
		10095	2009	140 000
2.	150	Przetwórstwo przemysłowe		1 859 162
		15013	2007	1 721 686
		15013	2009	137 476
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa		6 400
		70095	2009	6 400
4.	750	Administracja publiczna		1 749 139
		75075	2007	1 263 614
		75095	2007	16 880
		75095	2008	467 500
		75095	2009	1 145
5.	801	Oświata i wychowanie		1 751 505
		80195	2006	6 583
		80195	2007	914 815
		80195	2009	830 107
6.	851	Ochrona zdrowia		170 000
		85195	2009	170 000
7.	852	Pomoc społeczna		6 042 730
		85295	2009	6 042 730
8.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		12 560 246
		85332	2001	151 152
		85332	2007	425 000
		85332	2009	5 183 094
		85395	2009	1 500 000
		85395	2347	5 301 000
9.	855	Rodzina		200 000
		85595	2009	200 000

L.p.	Dział	Rozdział	§	Dotacja celowa
1	2	3	4	5
10.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		48 000
		90005	2009	15 000
		90095	2009	33 000
11.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 200
		92195	2009	1 200
OGÓLEM				24 528 382

OGÓLEM II (A + B)	39 811 408
--------------------------	-------------------

III Zwroty dotacji

w zł

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Dotacja celowa
1	2	3	4	5
1.	750	Administracja publiczna		2 178 300
		75095	2919	620 000
		75095	2939	8 300
		75095	2959	1 550 000
2.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		290 033
		85332	2917	5 200
		85332	2919	50 920
		85332	2959	233 913
OGÓLEM III				2 468 333

w zł

	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
I Dotacje na zadania finansowane ze środków własnych (bez udziału środków unijnych)	88 064 640	590 034 000
II Dotacje na zadania realizowane z udziałem środków unijnych	39 811 408	-
III Zwroty dotacji (m.in. do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Finansów)	2 468 333	-
OGÓLEM	130 344 381	590 034 000

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANYCH Z NICH WYDATKÓW
NA 2023 ROK**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	dział/rozdz.	Plan dochodów	Plan wydatków	w tym:
					wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane
1	Szkoły podstawowe	801/80101	28 000	28 000	-
3	Licea ogólnokształcące	801/80120	81 900	81 900	3 620
4	Kolegia pracowników służb społecznych	801/80131	18 000	18 000	-
5	Szkoły zawodowe specjalne	801/80134	7 400	7 400	-
6	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	801/80140	21 000	21 000	14 346
7	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801/80146	1 992 450	1 992 450	349 800
8	Biblioteki pedagogiczne	801/80147	77 000	77 000	-
9	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854/85403	1 000	1 000	-
10	Placówki wychowania pozaszkolnego	854/85407	360 000	360 000	1 500
11	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	854/85420	2 800	2 800	-
	OGÓLEM		2 589 550	2 589 550	369 266

**PLAN WPLYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH NA 2023 ROK**

w zł

Województwo	Kwota
Śląskie	215 000 000

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH IV EDYCJI
MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2023 ROKU**

w zł

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania	Grupa wydatków
1	2	3	4	5	6
I	710 - Działalność usługowa		OGÓLEM	693 000	
		71095	Zakup wyposażenia do Pracowni Endoskopii Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej Szpitala Specjalistycznego w Zabrze sp. z o.o.	320 000	Wydatki majątkowe. Zakup i objęcie akcji i udziałów
		71095	Utworzenie plenerowej strefy relaksu dla pacjentów Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu	373 000	
II	851 - Ochrona zdrowia		OGÓLEM	3 908 432	
		85111	Tężnia Gwarków w Reptach	1 250 000	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne
		85111	EKO PARKING w Katowickim Centrum Onkologii! Budowa ekologicznego parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	1 247 000	
		85111	Pokonać raka! Podniesienie jakości i dostępności do zabiegów histeroskopowych poprzez doposażenie Katowickiego Centrum Onkologii w nowoczesny zestaw do histeroskopii wraz z oprzyrządowaniem	374 352	
		85111	Nowoczesna Pracownia elektrofizjologii i ablacji-zwiększenie możliwości diagnostycznych i terapeutycznych Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku.	400 000	
		85111	Centrum Leczenia Bólu w Reptach w oparciu o hiperbarię tlenową	373 000	
		85121	Zakup aparatów USG do Poradni Ginekologii i Położnictwa i Poradni Ginekologii Wieku Rozwojowego Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie	264 080	
III	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		OGÓLEM	374 900	
		85420	Strefa sportu – budowa boiska multisportowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu	374 900	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne
RAZEM				4 976 332	

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH
I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2023 ROK**

w zł

Lp.	Oś priorytetowa/ Priorytet	Działanie / poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:									
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
WYDATKI OGÓLEM						Plan na 2023	573 107 852	276 833 664	56 318 234	235 288 147	4 667 807						
						bieżące	229 934 902	168 617 577	29 420 975	27 228 543	4 667 807						
						inwestycyjne	343 172 950	108 216 087	26 897 259	208 059 604	-						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020						Plan na 2023	435 389 040	202 810 499	31 288 251	201 290 290	-						
						bieżące	120 189 961	94 875 643	11 757 992	13 556 326	-						
						inwestycyjne	315 199 079	107 934 856	19 530 259	187 733 964	-						
						Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						Plan na 2023	89 432 000	57 827 632	19 633 000	11 971 368	-
												bieżące	81 734 140	57 546 401	12 266 000	11 921 739	-
												inwestycyjne	7 697 860	281 231	7 367 000	49 629	-
Pozostałe Programy						Plan na 2023	48 286 812	16 195 533	5 396 983	22 026 489	4 667 807						
						bieżące	28 010 801	16 195 533	5 396 983	1 750 478	4 667 807						
						inwestycyjne	20 276 011	-	-	20 276 011	-						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020																	
I	Zadania realizowane przez Instytucję Zarządzającą																
1.	II	2.1	Działanie: Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych	Urząd Marszałkowski/ FR	100/10095	Plan na 2023	250 000	-	250 000	-	-						
						bieżące	140 000	-	140 000	-	-						
						inwestycyjne	110 000	-	110 000	-	-						
2.	III	3.1/ 3.1.1	Poddziałanie: Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	150/15011	Plan na 2023	66 000	-	66 000	-	-						
						bieżące	-	-	-	-	-						
						inwestycyjne	66 000	-	66 000	-	-						

Lp.	Oś priorytetowa/ Priorytet	Działanie / poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	IV	4.1/ 4.1.1	Poddziałanie: Odnawialne źródła energii – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	Plan na 2023	187 000	-	187 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	187 000	-	187 000	-	-
4.	IV	4.1/ 4.1.3	Poddziałanie: Odnawialne źródła energii – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	Plan na 2023	5 315 300	-	5 315 300	-	-
						bieżące	15 300	-	15 300	-	-
						inwestycyjne	5 300 000	-	5 300 000	-	-
5.	IV	4.3/ 4.3.1	Poddziałanie: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	Plan na 2023	700 700	-	700 700	-	-
						bieżące	700	-	700	-	-
						inwestycyjne	700 000	-	700 000	-	-
6.	IV	4.3/ 4.3.2	Poddziałanie: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	Plan na 2023	513 000	-	513 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	513 000	-	513 000	-	-
7.	IV	4.3/ 4.3.3	Poddziałanie: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	Plan na 2023	700 000	-	700 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	700 000	-	700 000	-	-
8.	IV	4.3/ 4.3.4	Poddziałanie: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	Plan na 2023	300 000	-	300 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	300 000	-	300 000	-	-
9.	IV	4.5/ 4.5.1	Poddziałanie: Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	600/60095	Plan na 2023	100 000	-	100 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-
10.	IV	4.5/ 4.5.2	Poddziałanie: Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	600/60095	Plan na 2023	157 000	-	157 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	157 000	-	157 000	-	-

Lp.	Oś priorytetowa/ Priorytet	Działanie / poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	V	5.1/ 5.1.1	Poddziałanie: Gospodarka wodno – ściekowa – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90001	Plan na 2023	60 000	-	60 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	60 000	-	60 000	-	-
12.	V	5.1/ 5.1.2	Poddziałanie: Gospodarka wodno – ściekowa – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90001	Plan na 2023	176 000	-	176 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	176 000	-	176 000	-	-
13.	V	5.3/ 5.3.1	Poddziałanie: Dziedzictwo kulturowe – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FR	921/92195	Plan na 2023	507 000	-	507 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	507 000	-	507 000	-	-
14.	V	5.3/ 5.3.2	Poddziałanie: Dziedzictwo kulturowe – OSI	Urząd Marszałkowski/ FR	921/92195	Plan na 2023	4 200	-	4 200	-	-
						bieżące	1 200	-	1 200	-	-
						inwestycyjne	3 000	-	3 000	-	-
15.	V	5.4/ 5.4.3	Poddziałanie: Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90008	Plan na 2023	168 000	-	168 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	168 000	-	168 000	-	-
16.	VI	6.1	Działanie: Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne	Urząd Marszałkowski/ FR	600/60095	Plan na 2023	520 000	-	520 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	520 000	-	520 000	-	-
17.	VI	6.2	Działanie: Transport kolejowy	Urząd Marszałkowski/ FR	600/60002	Plan na 2023	5 043 859	-	5 043 859	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	5 043 859	-	5 043 859	-	-
18.	VIII	8.1/ 8.1.3	Poddziałanie: Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	855/85595	Plan na 2023	250 000	-	250 000	-	-
						bieżące	250 000	-	250 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Oś priorytetowa/ Priorytet	Działanie / poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	VIII	8.3/ 8.3.2	Poddziałanie: Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan na 2023	600 000	-	600 000	-	-
						bieżące	550 000	-	550 000	-	-
						inwestycyjne	50 000	-	50 000	-	-
20.	IX	9.1/ 9.1.1	Poddziałanie: Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2023	100 000	-	100 000	-	-
						bieżące	100 000	-	100 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
21.	IX	9.1/ 9.1.3	Poddziałanie: Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2023	100 000	-	100 000	-	-
						bieżące	100 000	-	100 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
22.	IX	9.1/ 9.1.5	Poddziałanie: Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2023	1 100 000	-	1 100 000	-	-
						bieżące	1 100 000	-	1 100 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
23.	IX	9.2/ 9.2.1	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan na 2023	300 000	-	300 000	-	-
						bieżące	300 000	-	300 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
24.	IX	9.2/ 9.2.2	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan na 2023	150 000	-	150 000	-	-
						bieżące	150 000	-	150 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
25.	IX	9.2/ 9.2.3	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan na 2023	200 000	-	200 000	-	-
						bieżące	200 000	-	200 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
26.	IX	9.2/ 9.2.5	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2023	1 635 000	-	1 300 000	335 000	-
						bieżące	1 535 000	-	1 200 000	335 000	-
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-

Lp.	Oś priorytetowa/ Priorytet	Działanie / poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	IX	9.2/ 9.2.6	Poddziałanie: Rozwój usług zdrowotnych – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan na 2023	700 000	-	700 000	-	-
						bieżące	700 000	-	700 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
28.	IX	9.3/ 9.3.1	Poddziałanie: Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2023	2 000 000	-	2 000 000	-	-
						bieżące	2 000 000	-	2 000 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
29.	X	10.1	Działanie: Infrastruktura ochrony zdrowia	Urząd Marszałkowski/ FR	851/85195	Plan na 2023	1 220 000	-	1 220 000	-	-
						bieżące	170 000	-	170 000	-	-
						inwestycyjne	1 050 000	-	1 050 000	-	-
30.	X	10.2/ 10.2.1	Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	852/85295	Plan na 2023	272 000	-	272 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	272 000	-	272 000	-	-
31.	X	10.2/ 10.2.2	Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	852/85295	Plan na 2023	320 000	-	320 000	-	-
						bieżące	1 000	-	1 000	-	-
						inwestycyjne	319 000	-	319 000	-	-
32.	X	10.2/ 10.2.3	Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – OSI	Urząd Marszałkowski/ FR	852/85295	Plan na 2023	398 000	-	398 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	398 000	-	398 000	-	-
33.	X	10.2/ 10.2.4	Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	Urząd Marszałkowski/ FR	852/85295	Plan na 2023	107 000	-	107 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	107 000	-	107 000	-	-

Lp.	Oś priorytetowa/ Priorytet	Działanie / poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.	X	10.3/ 10.3.1	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan na 2023	504 400	-	504 400	-	-
						bieżące	4 400	-	4 400	-	-
						inwestycyjne	500 000	-	500 000	-	-
35.	X	10.3/ 10.3.2	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan na 2023	952 400	-	952 400	-	-
						bieżące	2 400	-	2 400	-	-
						inwestycyjne	950 000	-	950 000	-	-
36.	X	10.3/ 10.3.3	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan na 2023	25 200	-	25 200	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	25 200	-	25 200	-	-
37.	X	10.3/ 10.3.4	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan na 2023	610 000	-	610 000	-	-
						bieżące	10 000	-	10 000	-	-
						inwestycyjne	600 000	-	600 000	-	-
38.	X	10.3/ 10.3.5	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan na 2023	300 000	-	300 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	300 000	-	300 000	-	-
39.	XI	11.1/ 11.1.4	Poddziałanie: Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan na 2023	543 000	-	400 000	143 000	-
						bieżące	493 000	-	350 000	143 000	-
						inwestycyjne	50 000	-	50 000	-	-
40.	XI	11.1/ 11.1.6	Poddziałanie: Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan na 2023	400 000	-	400 000	-	-
						bieżące	400 000	-	400 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
41.	XI	11.2/ 11.2.3	Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan na 2023	1 257 137	-	1 257 137	-	-
						bieżące	1 257 137	-	1 257 137	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Oś priorytetowa/ Priorytet	Działanie / poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.	XII	12.2/ 12.2.1	Poddziałanie: Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	Plan na 2023	100 000	-	100 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-
43.	XII	12.2/ 12.2.2	Poddziałanie: Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	Plan na 2023	98 200	-	98 200	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	98 200	-	98 200	-	-
44.	XIII	13.1	Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/ FS/RT/FR/AL/ZL	750/75018	Plan na 2023	39 535 880	33 605 497	-	5 930 383	-
						bieżące	38 977 880	33 131 197	-	5 846 683	-
						inwestycyjne	558 000	474 300	-	83 700	-
45.	XIII	13.1	Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/ FS/RT/FR/AL	750/75095	Plan na 2023	7 317 014	6 418 855	-	898 159	-
						bieżące	7 317 014	6 418 855	-	898 159	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
46.	XV	15.1	Pomoc Techniczna (REACT - EU)	Urząd Marszałkowski/ RT/FR	750/75018	Plan na 2023	3 603 000	3 062 550	-	540 450	-
						bieżące	3 373 000	2 867 050	-	505 950	-
						inwestycyjne	230 000	195 500	-	34 500	-
47.	XV	15.1	Pomoc Techniczna (REACT - EU)	Urząd Marszałkowski/ RT/FR	750/75095	Plan na 2023	72 612	61 720	-	10 892	-
						bieżące	72 612	61 720	-	10 892	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia											
1.	VII	7.1/ 7.1.1	Poddziałanie: Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2023	2 000	-	2 000	-	-
						bieżące	2 000	-	2 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Oś priorytetowa/ Priorytet	Działanie / poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	VII	7.1/ 7.1.3	Poddziałanie: Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2023	1 089 000	-	1 089 000	-	-
						bieżące	1 089 000	-	1 089 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	VII	7.3/ 7.3.3	Poddziałanie: Promocja samozatrudnienia – konkurs	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2023	226 094	-	226 094	-	-
						bieżące	226 094	-	226 094	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	VII	7.4/ 7.4.1	Poddziałanie: Outplacement – ZIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2023	2 000	-	2 000	-	-
						bieżące	2 000	-	2 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
5.	VII	7.4/ 7.4.2	Poddziałanie: Outplacement – konkurs	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2023	323 000	-	323 000	-	-
						bieżące	323 000	-	323 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
6.	XI	11.3	Działanie: Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2023	316 000	-	316 000	-	-
						bieżące	316 000	-	316 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
7.	XIII	13.1	Pomoc Techniczna	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2023	11 764 706	10 000 000	-	1 764 706	-
						bieżące	10 964 706	9 320 000	-	1 644 706	-
						inwestycyjne	800 000	680 000	-	120 000	-
8.	XIII	13.1	Pomoc Techniczna	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	750/75095	Plan na 2023	7 734 880	6 574 648	-	1 160 232	-
						bieżące	7 734 880	6 574 648	-	1 160 232	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
9.	XV	15.1	Pomoc Techniczna (REACT - EU)	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	750/75095	Plan na 2023	3 391 520	2 882 792	-	508 728	-
						bieżące	3 380 340	2 873 289	-	507 051	-
						inwestycyjne	11 180	9 503	-	1 677	-

Lp.	Oś priorytetowa/ Priorytet	Działanie / poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.	I	1.4/ 1.4.1	Projekt pn.: Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO-II)	Urząd Marszałkowski/ RT/ AL	150/15013	Plan na 2023	1 864 468	1 685 520	173 298	5 650	-
						bieżące	1 864 468	1 685 520	173 298	5 650	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	I	1.4/ 1.4.1	Projekt pn.: Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO-II)	Urząd Marszałkowski/ RT/ AL/ ZL	750/75018	Plan na 2023	216 000	183 597	21 601	10 802	-
						bieżące	216 000	183 597	21 601	10 802	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	I	1.4/ 1.4.3	Projekt pn.: Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)	Urząd Marszałkowski/ RT/ AL	150/15013	Plan na 2023	644 765	633 808	-	10 957	-
						bieżące	644 765	633 808	-	10 957	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	I	1.4/ 1.4.3	Projekt pn.: Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75018	Plan na 2023	57 558	54 680	-	2 878	-
						bieżące	57 558	54 680	-	2 878	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
5.	III	3.5/ 3.5.1	Projekt pn.: Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania	Urząd Marszałkowski/ GP	750/75018	Plan na 2023	328 419	279 156	-	49 263	-
						bieżące	328 419	279 156	-	49 263	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
6.	III	3.5/ 3.5.1	Projekt pn.: Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania	Urząd Marszałkowski/ GP	750/75075	Plan na 2023	8 957 764	7 803 642	-	1 154 122	-
						bieżące	8 957 764	7 803 642	-	1 154 122	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Oś priorytetowa/ Priorytet	Działanie / poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	V	5.4/ 5.4.1	Projekt pn.: Przebudowa budynku świetlicy w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu do celów edukacji ekologicznej	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	925/92502	Plan na 2023	1 372 122	1 166 303	-	205 819	-
						bieżące	65 000	55 250	-	9 750	-
						inwestycyjne	1 307 122	1 111 053	-	196 069	-
8.	VI	6.1	Projekt pn.: Przebudowa DW 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska - A1 - do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan na 2023	248 280 000	95 280 000	-	153 000 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	248 280 000	95 280 000	-	153 000 000	-
9.	VII	7.4/ 7.4.3	Projekt pn.: ENERGIA	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2023	1 139 373	968 467	170 906	-	-
						bieżące	1 139 373	968 467	170 906	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
10.	VIII	8.3/ 8.3.2	Projekt pn.: Śląskie. Regionalne programy zdrowotne	Urząd Marszałkowski/ NZ	750/75018	Plan na 2023	125 627	112 402	13 225	-	-
						bieżące	125 627	112 402	13 225	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
11.	VIII	8.3/ 8.3.2	Projekt pn.: Śląskie. Regionalne programy zdrowotne	Urząd Marszałkowski/ NZ	851/85149	Plan na 2023	404 000	334 604	39 364	30 032	-
						bieżące	404 000	334 604	39 364	30 032	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
12.	IX	9.1/ 9.1.7	Projekt pn.: Razem z nami - wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan na 2023	8 499 984	8 499 984	-	-	-
						bieżące	7 777 484	7 777 484	-	-	-
						inwestycyjne	722 500	722 500	-	-	-
13.	IX	9.2/ 9.2.7	Projekt pn.: W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych	Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach	853/85395	Plan na 2023	1 405 808	1 194 936	112 465	98 407	-
						bieżące	1 405 808	1 194 936	112 465	98 407	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Oś priorytetowa/ Priorytet	Działanie / poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	IX	9.2/ 9.2.9	Projekt pn.: Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	855/85510	Plan na 2023	16 900 000	14 200 000	-	2 700 000	-
						bieżące	4 738 000	4 738 000	-	-	-
						inwestycyjne	12 162 000	9 462 000	-	2 700 000	-
15.	IX	9.3/ 9.3.2	Projekt pn.: Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan na 2023	432 840	367 915	-	64 925	-
						bieżące	432 840	367 915	-	64 925	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
16.	XI	11.1/ 11.1.5	Projekt pn.: Śląskie. Inwestujemy w talenty	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	Plan na 2023	1 201 000	1 020 850	-	180 150	-
						bieżące	1 201 000	1 020 850	-	180 150	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
17.	XI	11.1/ 11.1.5	Projekt pn.: Śląskie. Inwestujemy w talenty	Urząd Marszałkowski/ FS	854/85416	Plan na 2023	4 799 000	4 079 150	-	719 850	-
						bieżące	4 799 000	4 079 150	-	719 850	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
18.	XI	11.2/ 11.2.3	Projekt pn.: Śląskie. Zawodowcy	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	Plan na 2023	328 284	252 123	29 663	46 498	-
						bieżące	328 284	252 123	29 663	46 498	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
19.	XI	11.2/ 11.2.3	Projekt pn.: Śląskie. Zawodowcy	Urząd Marszałkowski/ FS/AL	801/80195	Plan na 2023	2 144 631	1 918 879	225 752	-	-
						bieżące	2 144 631	1 918 879	225 752	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
20.	XII	12.3	Uregulowanie ewentualnych należności wynikających z postępowań concyliacyjnych dotyczących projektu pn.: "Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie"	Urząd Marszałkowski/ IR	854/85407	Plan na 2023	1 200 000	-	-	1 200 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 200 000	-	-	1 200 000	-

Lp.	Oś priorytetowa/ Priorytet	Działanie / poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV Zadanie realizowane przez Partnera projektu											
1.	II	2.1	Projekt pn.: Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnymi na terenie województwa śląskiego	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach	750/75018	Plan na 2023	18 400	15 640	1 840	920	-
						bieżące	18 400	15 640	1 840	920	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	II	2.1	Projekt pn.: Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnymi na terenie województwa śląskiego	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75018	Plan na 2023	13 110	11 143	1 312	655	-
						bieżące	13 110	11 143	1 312	655	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
V Zadania realizowane przez jednostki służby zdrowia											
1.	II	2.1	Projekt pn.: eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich	Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich	851/85111	Plan na 2023	214 268	-	-	214 268	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	214 268	-	-	214 268	-
2.	II	2.1	Projekt pn.: eCareMed - Wdrożenie kompleksowego systemu e-usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Katowickim Centrum Onkologii	Katowickie Centrum Onkologii w Katowicach	851/85111	Plan na 2023	600 000	-	-	600 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	600 000	-	-	600 000	-
3.	II	2.1	Projekt pn.: eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu	851/85111	Plan na 2023	598 259	-	-	598 259	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	598 259	-	-	598 259	-
4.	II	2.1	Projekt pn.: eCareMed - e-zdrowie w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu	Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu	851/85111	Plan na 2023	142 526	-	-	142 526	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	142 526	-	-	142 526	-

Lp.	Os prioritytowa/ Prioritytet	Działanie / poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	II	2.1	Projekt pn.: eCareMed - Upowszechnienie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz wdrożenie nowoczesnych e-usług medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej	Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej	851/85111	Plan na 2023	269 846	-	-	269 846	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	269 846	-	-	269 846	-
6.	II	2.1	Projekt pn.: eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	851/85111	Plan na 2023	212 583	-	-	212 583	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	212 583	-	-	212 583	-
7.	II	2.1	Projekt pn.: eCareMed - Wdrożenie e-usług w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	851/85111	Plan na 2023	630 000	-	-	630 000	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	630 000	-	-	630 000	-
8.	II	2.1	Projekt pn.: eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	851/85111	Plan na 2023	210 463	-	-	210 463	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	210 463	-	-	210 463	-
9.	II	2.1	Projekt pn.: eCareMed - elektroniczna dokumentacja medyczna oraz e-usługi w celu wsparcia procesów akredytacyjnych w SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku	851/85111	Plan na 2023	296 094	-	-	296 094	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	296 094	-	-	296 094	-
10.	II	2.1	Projekt pn.: eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	851/85111	Plan na 2023	684 843	-	-	684 843	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	684 843	-	-	684 843	-

Lp.	Oś priorytetowa/ Priorytet	Działanie / poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	II	2.1	Projekt pn.: Wdrożenie w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej zintegrowanego medycznego systemu informatycznego w celu zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia w regionie śląskim	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	851/85111	Plan na 2023	350 000	-	-	350 000	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	350 000	-	-	350 000	-
12.	II	2.1	Projekt pn.: Nowe e-usługi szansą rozwoju Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie	Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie	851/85121	Plan na 2023	37 402	-	-	37 402	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	37 402	-	-	37 402	-
13.	IV	4.3/ 4.3.4	Projekt pn.: Termomodernizacja obiektów SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku	851/85111	Plan na 2023	830 000	-	-	830 000	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	830 000	-	-	830 000	-
14.	X	10.1	Projekt pn.: Zakup sprzętu medycznego celem poprawy jakości i zwiększenia dostępności leczenia dla pacjentów obciążonych chorobami cywilizacyjnymi w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	851/85111	Plan na 2023	179 024	-	-	179 024	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	179 024	-	-	179 024	-
15.	XIV	14.1	Projekt pn.: Eksperymentalny Ośrodek Terapii Zaburzeń Psychicznych wywołanych zakażeniem Covid 19, jak i skutkami pandemii Covid-19 – DIALOG	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku	851/85120	Plan na 2023	1 775 698	-	-	1 775 698	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 775 698	-	-	1 775 698	-

Lp.	Oś priorytetowa/ Priorytet	Działanie / poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VI Zadania realizowane przez instytucje kultury											
1.	II	2.1	Projekt pn.: Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego	Instytucja Filmowa "Silesia Film" w Katowicach	921/92114	Plan na 2023	16 950	-	-	16 950	-
						bieżące	16 950	-	-	16 950	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
2.	II	2.1	Projekt pn.: Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego	Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfańskiego w Katowicach	921/92114	Plan na 2023	26 826	-	-	26 826	-
						bieżące	26 826	-	-	26 826	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
3.	II	2.1	Projekt pn.: Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego	Biblioteka Śląska w Katowicach	921/92116	Plan na 2023	2 205 745	-	-	2 205 745	-
						bieżące	65 796	-	-	65 796	-
						inwestycyjne	2 139 949	-	-	2 139 949	-
4.	V	5.3/ 5.3.3	Projekt pn.: Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego	Opera Śląska w Bytomiu	921/92120	Plan na 2023	21 227 063	-	-	21 227 063	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	21 227 063	-	-	21 227 063	-
VII Zadania realizowane przez Realizatora projektu											
1.	XI	11.1/ 11.1.4	Projekt pn.: Kuźnia Talentów!	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej	801/80102	Plan na 2023	74 628	70 290	4 138	200	-
						bieżące	74 628	70 290	4 138	200	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	XI	11.1/ 11.1.4	Projekt pn.: Nowoczesna edukacja i rewalidacja drogą do sukcesu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie	801/80102	Plan na 2023	48 506	39 846	2 344	6 316	-
						bieżące	48 506	39 846	2 344	6 316	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Oś priorytetowa/ Priorytet	Działanie / poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	XI	11.1/ 11.1.6	Projekt pn.: Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Województwo Śląskie	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu	801/80101	Plan na 2023	30 690	26 087	1 534	3 069	-
						bieżące	30 690	26 087	1 534	3 069	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	XI	11.1/ 11.1.6	Projekt pn.: Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Województwo Śląskie	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	801/80102	Plan na 2023	6 371	5 415	319	637	-
						bieżące	6 371	5 415	319	637	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027											
I	Zadania realizowane przez Instytucję Zarządzającą										
1.			FE SL 2021-2027 - wkład krajowy do zadań współfinansowanych z EFRR	Urząd Marszałkowski/ FR	600/60095	Plan na 2023	1 500 000	-	1 500 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 500 000	-	1 500 000	-	-
2.			FE SL 2021-2027 - wkład krajowy do zadań współfinansowanych z EFRR	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	Plan na 2023	1 101 000	-	1 101 000	-	-
						bieżące	30 000	-	30 000	-	-
						inwestycyjne	1 071 000	-	1 071 000	-	-
3.			FE SL 2021-2027 - wkład krajowy do zadań współfinansowanych z EFS+	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan na 2023	6 790 000	-	6 790 000	-	-
						bieżące	6 165 000	-	6 165 000	-	-
						inwestycyjne	625 000	-	625 000	-	-
4.			FE SL 2021-2027 - wkład krajowy do zadań współfinansowanych z FST	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan na 2023	144 900	-	144 900	-	-
						bieżące	72 900	-	72 900	-	-
						inwestycyjne	72 000	-	72 000	-	-

Lp.	Oś priorytetowa/ Priorytet	Działanie / poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.			FE SL 2021-2027 - wkład krajowy do zadań współfinansowanych z EFS+	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2023	3 965 000	-	3 965 000	-	-
						bieżące	3 660 000	-	3 660 000	-	-
						inwestycyjne	305 000	-	305 000	-	-
6.			FE SL 2021-2027 - wkład krajowy do zadań współfinansowanych z FST	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2023	177 100	-	177 100	-	-
						bieżące	89 100	-	89 100	-	-
						inwestycyjne	88 000	-	88 000	-	-
7.			FE SL 2021-2027 - wkład krajowy do zadań współfinansowanych z FST	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90095	Plan na 2023	3 707 000	-	3 707 000	-	-
						bieżące	33 000	-	33 000	-	-
						inwestycyjne	3 674 000	-	3 674 000	-	-
8.	XIII		Pomoc Techniczna FST	Urząd Marszałkowski/ FS/RT/FR/AL/ZL	750/75018	Plan na 2023	45 764 946	38 900 205	-	6 864 741	-
						bieżące	45 512 946	38 686 005	-	6 826 941	-
						inwestycyjne	252 000	214 200	-	37 800	-
9.	XIII		Pomoc Techniczna FST	Urząd Marszałkowski/ FS/RT/FR/AL	750/75095	Plan na 2023	3 140 112	2 669 093	-	471 019	-
						bieżące	3 140 112	2 669 093	-	471 019	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia											
1.			FE SL 2021-2027 - wkład krajowy do zadań współfinansowanych z EFS+	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2023	637 000	-	637 000	-	-
						bieżące	637 000	-	637 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.			FE SL 2021-2027 - wkład krajowy do zadań współfinansowanych z FST	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2023	1 611 000	-	1 611 000	-	-
						bieżące	1 579 000	-	1 579 000	-	-
						inwestycyjne	32 000	-	32 000	-	-

Lp.	Oś priorytetowa/ Priorytet	Działanie / poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	XIII		Pomoc Techniczna FST	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	750/75095	Plan na 2023	15 598 040	13 258 334	-	2 339 706	-
						bieżące	15 519 180	13 191 303	-	2 327 877	-
						inwestycyjne	78 860	67 031	-	11 829	-
4.	XIII		Pomoc Techniczna FST	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2023	3 529 412	3 000 000	-	529 412	-
						bieżące	3 529 412	3 000 000	-	529 412	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
III Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.			Projekt pn.: Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO - III)	Urząd Marszałkowski/ RT/ AL	150/15013	Plan na 2023	18 240	-	-	18 240	-
						bieżące	18 240	-	-	18 240	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.			Projekt pn.: Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO - III)	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75018	Plan na 2023	21 600	-	-	21 600	-
3.			Projekt pn.: Śląskie. Inwestujemy w talenty	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75095	Plan na 2023	75 000	-	-	75 000	-
						bieżące	75 000	-	-	75 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.			Projekt pn.: Śląskie. Zawodowcy	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75095	Plan na 2023	1 200 000	-	-	1 200 000	-
						bieżące	1 200 000	-	-	1 200 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
5.			Projekt pn.: Śląskie. Obserwatorium edukacji	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75095	Plan na 2023	153 000	-	-	153 000	-
						bieżące	153 000	-	-	153 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Oś priorytetowa/ Priorytet	Działanie / poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV Zadania realizowane przez Partnera projektu											
1.			Projekt pn.: Śląska Sieć Rozwoju Przedsiębiorczości (ŚSRP)	Urząd Marszałkowski/ RT/ AL	150/15013	Plan na 2023	262 650	-	-	262 650	-
						bieżące	262 650	-	-	262 650	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.			Projekt pn.: Śląska Sieć Rozwoju Przedsiębiorczości (ŚSRP)	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75018	Plan na 2023	36 000	-	-	36 000	-
						bieżące	36 000	-	-	36 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						bieżące	21 600	-	-	21 600	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
POZOSTAŁE PROGRAMY											
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020											
I Zadanie realizowane przez Realizatora projektu											
1.	V	5.2	Projekt pn.: Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu DW 789 w ul. Koziegłowskiej w Myszkowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo -drogowego kat. A w km 256,551 linii kolejowej nr 1 w ul. Koziegłowskiej - w ramach zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III"	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan na 2023	14 870 520	-	-	14 870 520	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	14 870 520	-	-	14 870 520	-
Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020											
I Zadanie realizowane przez Realizatora projektu											
1.	III	3.1	Projekt pn.: Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	Urząd Marszałkowski/ FS/AL/ZL	750/75018	Plan na 2023	1 524 400	1 295 740	228 660	-	-
						bieżące	1 524 400	1 295 740	228 660	-	-

Lp.	Oś priorytetowa/ Priorytet	Działanie / poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020											
I Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia											
1.	I	1.2/ 1.2.1	Działanie: Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy / Poddziałanie: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2023	2 400 000	-	2 400 000	-	-
						bieżące	2 400 000	-	2 400 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	VI	6.1	Pomoc Techniczna	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2023	4 167 515	3 900 000	-	267 515	-
						bieżące	4 167 515	3 900 000	-	267 515	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.	II	2.5	Projekt pn.: KOOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan na 2023	1 017 840	857 835	160 005	-	-
						bieżące	1 017 840	857 835	160 005	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	II	2.18	Projekt pn.: Standardy obsługi inwestora w samorządzie	Urząd Marszałkowski/ GP/ AL/ ZL	750/75018	Plan na 2023	160 737	135 469	9 194	16 074	-
						bieżące	160 737	135 469	9 194	16 074	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	II	2.18	Projekt pn.: Standardy obsługi inwestora w samorządzie	Urząd Marszałkowski/ GP/AL	750/75095	Plan na 2023	533 785	451 563	30 646	51 576	-
						bieżące	533 785	451 563	30 646	51 576	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	IV	4.3	Projekt pn.: Strefa zmysłów w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	925/92502	Plan na 2023	154 200	145 395	8 805	-	-
						bieżące	154 200	145 395	8 805	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Oś priorytetowa/ Priorytet	Działanie / poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	IV	4.3	Projekt pn.: Żywiecki Park Krajobrazowy - przyroda dostępna dla wszystkich	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	925/92502	Plan na 2023	58 050	54 736	3 314	-	-
						bieżące	58 050	54 736	3 314	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska na lata 2014-2020											
I Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.	V		Projekt pn.: Ołomuniec - pracownik Wspólnego Sekretariatu	Urząd Marszałkowski/ RT/AL/ZL	750/75018	Plan na 2023	257 500	218 875	25 750	12 875	-
						bieżące	257 500	218 875	25 750	12 875	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	V		Projekt pn.: Podmioty Regionalne	Urząd Marszałkowski/ RT/AL/ZL	750/75018	Plan na 2023	430 200	365 670	43 020	21 510	-
						bieżące	430 200	365 670	43 020	21 510	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020											
I Zadanie realizowane przez Partnera projektu											
1.	IV	4.1	Projekt pn.: Regionalny Punkt Kontaktowy	Urząd Marszałkowski/ RT/AL	750/75018	Plan na 2023	222 800	189 380	22 280	11 140	-
						bieżące	222 800	189 380	22 280	11 140	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Interreg Europa											
I Zadania realizowane przez Partnera projektu											
1.	I	1.1	Projekt pn.: Improving Research and Innovation Infrastructure Performance: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation (InnoHEIs) - Poprawa Wydajności Infrastruktury Badawczej i Innowacyjnej: od podzielonej do zintegrowanej i zrównoważonej współpracy	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75018	Plan na 2023	34 636	29 440	-	5 196	-
						bieżące	34 636	29 440	-	5 196	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Oś priorytetowa/ Priorytet	Działanie / poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	II	2.1	Projekt pn.: Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0 (40Ready) – Wzmocnienie zdolności MŚP do podejmowania przedsięwzięć w ramach Przemysłu 4.0	Urząd Marszałkowski/AL	150/15013	Plan na 2023	12 883	10 950	-	1 933	-
						bieżące	12 883	10 950	-	1 933	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	II	2.1	Projekt pn.: Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0 (40Ready) – Wzmocnienie zdolności MŚP do podejmowania przedsięwzięć w ramach Przemysłu 4.0	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75018	Plan na 2023	40 079	34 067	-	6 012	-
						bieżące	40 079	34 067	-	6 012	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Interreg Europa 2021-2027											
I	Zadania realizowane przez Partnera projektu										
1.	1	iv	Projekt pn.: Local identity driving traditional industry transition (LOTTI) – Tożsamość lokalna motorem przemian w przemysłach tradycyjnych	Urząd Marszałkowski/ RT/AL	150/15013	Plan na 2023	115 946	92 755	-	23 191	-
						bieżące	115 946	92 755	-	23 191	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	1	iv	Projekt pn.: Local identity driving traditional industry transition (LOTTI) – Tożsamość lokalna motorem przemian w przemysłach tradycyjnych	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75018	Plan na 2023	114 510	91 608	-	22 902	-
						bieżące	114 510	91 608	-	22 902	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	1	iv	Projekt pn.: Unlocking creative mindset in researchers and innovators to foster SMEs' innovative processes (RELEASE) – Uwalnianie kreatywnego sposobu myślenia u naukowców i innowatorów w celu wspierania procesów innowacyjnych w MŚP	Urząd Marszałkowski/ RT/AL	150/15013	Plan na 2023	115 946	92 755	-	23 191	-
						bieżące	115 946	92 755	-	23 191	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Oś priorytetowa/ Priorytet	Działanie / poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	1	iv	Projekt pn.: Unlocking creative mindset in researchers and innovators to foster SMEs' innovative processes (RELEASE) – Uwalnianie kreatywnego sposobu myślenia u naukowców i innowatorów w celu wspierania procesów innowacyjnych w MŚP	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75018	Plan na 2023	114 510	91 608	-	22 902	-
						bieżące	114 510	91 608	-	22 902	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
5.	2	ii	Projekt pn.: Leading cooperation towards energy communities policies tackling energy poverty (LEEWAY) – Wiodąca kooperacja polityk społeczności energetycznych na rzecz zwalczania ubóstwa energetycznego	Urząd Marszałkowski/ RT/AL	150/15013	Plan na 2023	125 489	100 389	-	25 100	-
						bieżące	125 489	100 389	-	25 100	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
6.	2	ii	Projekt pn.: Leading cooperation towards energy communities policies tackling energy poverty (LEEWAY) – Wiodąca kooperacja polityk społeczności energetycznych na rzecz zwalczania ubóstwa energetycznego	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75018	Plan na 2023	114 510	91 608	-	22 902	-
						bieżące	114 510	91 608	-	22 902	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
7.	2	vii	Projekt pn.: Nature-based Remediation solutions for HCH contamination (NATUREM) – Rozwiązania remediacyjne oparte na przyrodzie w przypadku skażenia HCH	Urząd Marszałkowski/ RT/AL	150/15013	Plan na 2023	115 946	92 755	-	23 191	-
						bieżące	115 946	92 755	-	23 191	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
8.	2	vii	Projekt pn.: Nature-based Remediation solutions for HCH contamination (NATUREM) – Rozwiązania remediacyjne oparte na przyrodzie w przypadku skażenia HCH	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75018	Plan na 2023	114 510	91 608	-	22 902	-
						bieżące	114 510	91 608	-	22 902	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Oś priorytetowa/ Priorytet	Działanie / poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Komisji Europejskiej - Instrument finansowy - LIFE											
I Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.			Projekt pn.: Śląskie. Przywracamy błękit (LIFE-IP AQP-SILESIA-SKY)	Urząd Marszałkowski/ RP	750/75018	Plan na 2023	1 670 934	1 650 934	-	20 000	-
						bieżące	1 670 934	1 650 934	-	20 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.			Projekt pn.: Śląskie. Przywracamy błękit (LIFE-IP AQP-SILESIA-SKY)	Urząd Marszałkowski/ RP	900/90005	Plan na 2023	4 270 358	284 059	-	721 498	3 264 801
						bieżące	4 270 358	284 059	-	721 498	3 264 801
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II Zadania realizowane przez Partnera projektu											
1.			Realizacja celów związanych ze zmianą klimatu na rzecz województwa śląskiego w ramach projektu pn.: Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego (LIFE EKOMALOPOLSKA)	Urząd Marszałkowski/ RP	750/75018	Plan na 2023	117 128	-	-	4 550	112 578
						bieżące	117 128	-	-	4 550	112 578
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.			Realizacja celów związanych ze zmianą klimatu na rzecz województwa śląskiego w ramach projektu pn.: Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego (LIFE EKOMALOPOLSKA)	Urząd Marszałkowski/ RP	900/90005	Plan na 2023	393 848	-	-	30 000	363 848
						bieżące	393 848	-	-	30 000	363 848
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.			Projekt pn.: IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórnicych (LIFE-IP COALA)	Urząd Marszałkowski/ RP	750/75018	Plan na 2023	338 813	338 813	-	-	-
						bieżące	338 813	338 813	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Oś priorytetowa/ Priorytet	Działanie / poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.			Projekt pn.: IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórnich (LIFE-IP COALA)	Urząd Marszałkowski/ RP	900/90005	Plan na 2023	1 376 214	423 000	-	26 634	926 580
						bieżące	1 376 214	423 000	-	26 634	926 580
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program ERASMUS +											
I Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.			Projekt pn.: Generacja: Smart. Kompetencje społeczne jako transmedialny pomost wspierający rozwój nowej kultury współpracy międzypokoleniowej	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2023	24 008	24 008	-	-	-
						bieżące	24 008	24 008	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.			Projekt pn.: Silver Grow - doradztwo zawodowe i edukacja cyfrowa dla osób w wieku dojrzałym w przedsiębiorstwach	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2023	260 349	260 349	-	-	-
						bieżące	260 349	260 349	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II Zadanie realizowane przez Partnera projektu											
1.			Projekt pn.: We need each other - Potrzebujemy siebie wzajemnie	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	854/85420	Plan na 2023	35 292	35 292	-	-	-
						bieżące	35 292	35 292	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
I Zadanie realizowane przez Instytucję Wdrażającą											
1.			Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/ TW	010/01041	Plan na 2023	6 764 000	4 303 800	2 354 000	106 200	-
						bieżące	6 764 000	4 303 800	2 354 000	106 200	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Oś priorytetowa/ Priorytet	Działanie / poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020											
I Zadanie realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia											
1.	VII		Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/ TW	050/05011	Plan na 2023	374 200	280 650	83 000	10 550	-
						bieżące	374 200	280 650	83 000	10 550	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Edukacja w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego											
I Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.	III		Projekt pn.: Śląskie. Dla Zawodowców	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	Plan na 2023	27 339	23 238	4 101	-	-
						bieżące	27 339	23 238	4 101	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	III		Projekt pn.: Śląskie. Dla Zawodowców	Urząd Marszałkowski/ FS/AL	801/80195	Plan na 2023	161 392	137 184	24 208	-	-
						bieżące	161 392	137 184	24 208	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Kultura w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego											
I Zadanie realizowane przez instytucje kultury											
1.	1	1.2	Projekt pn.: Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach	Muzeum Śląskie w Katowicach	921/92120	Plan na 2023	5 656 425	-	-	5 656 425	-
						bieżące	250 934	-	-	250 934	-
						inwestycyjne	5 405 491	-	-	5 405 491	-

*) dotyczy projektów własnych

II

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2023 ROK

II. 1. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2023 ROK

Projekt uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2023 rok został opracowany według stanu prawnego obowiązującego w dniu 30 września 2022 roku.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Zarząd Województwa jest zobowiązany przedstawić projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania – w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Projekt uchwały w sprawie budżetu oraz zakres materiałów informacyjno – porównawczych, dołączonych do niniejszego uzasadnienia, jest w swojej formie i treści zgodny z postanowieniami zawartymi w Uchwale Sejmiku Nr V/38/6/2017 z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Śląskiego oraz z art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.).

DOCHODY budżetu Województwa Śląskiego na 2023 rok oszacowano na podstawie:

- przyjętych przez Zarząd Województwa uchwałą Nr 1372/354/VI/2022 z dnia 3 sierpnia 2022 Założeń ekonomiczno-finansowych do projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2023 rok,
- pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.25.2022 z dnia 13 października 2022 roku, ustalającego kalkulacyjne wielkości dochodów województwa z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych oraz poszczególnych części subwencji ogólnej,
- informacji Wojewody Śląskiego o wielkościach dotacji celowych na zadania własne, zlecone oraz powierzone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją Nr FBI.3111.210.28.2022 z dnia 20 października 2022 roku,
- porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego.

Projekt budżetu Województwa Śląskiego na 2023 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą **2.745.287.367 zł** i jest wyższy o **29,8%** w stosunku do planu po zmianach na 30 września 2022 roku.

Wzrost planowanych na 2023 rok dochodów w stosunku do roku 2022 jest efektem **zmian per saldo** w kilku kategoriach dochodów własnych.

Przyrost widoczny jest przede wszystkim w wysokości wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, określonej przez Ministerstwo Finansów dla Województwa Śląskiego na poziomie **1.454.006.576 zł**, co oznacza wzrost w stosunku do 2022 roku o ponad 429 mln zł.

Natomiast wartość udziału Województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych została określona w wysokości **197.335.944 zł**, co stanowi spadek w stosunku do 2022 roku o ponad 11,7 mln zł.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w tych podatkach wpływają jako zaliczki na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach.

Znaczny wzrost wykazują poszczególne części subwencji ogólnej, z czego: część oświatowa – wzrost o 11,6 mln zł, co wynika przede wszystkim z planowanego wzrostu średniego wynagrodzenia nauczycieli, część wyrównawcza – wzrost o 50,6 mln zł oraz część regionalna – wzrost o 34,6 mln zł.

Na zwiększenie dochodów własnych istotny wpływ mają także środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – **42.750.000 zł** oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład – w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – **70.200.000 zł**.

Z ogólnej zaplanowanej kwoty dochodów na rok 2023, dochody bieżące to **2.446.065.884 zł**, co stanowi **89,1%** ogółu dochodów. Pozostałe **10,9%**, tj. **299.221.483 zł** to dochody majątkowe.

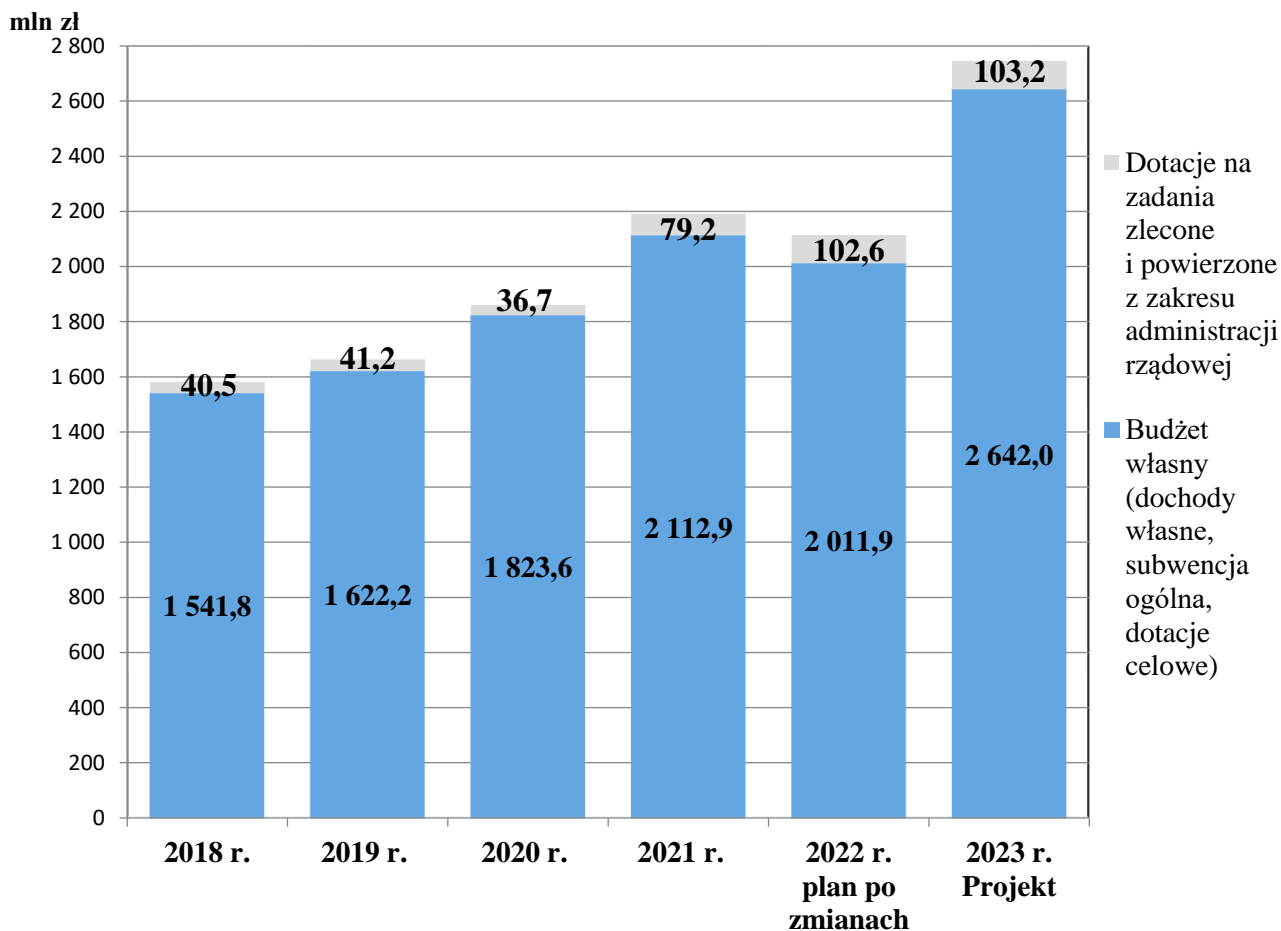
W szacowanych na 2023 rok dochodach kwota **103.239.350 zł** pochodzi z dotacji celowych na realizację bieżących zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej, (w tym na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów - 54.841.000 zł).

WYDATKI budżetu Województwa na rok 2023 planuje się w wysokości **2.925.843.126 zł**. Ich przeznaczenie zostało opisane w dalszej części uzasadnienia.

W budżecie na 2023 rok **rozchody** w kwocie **83.471.823 zł** dotyczą przypadających do spłaty rat zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2014 – 2020 i planowanych do zaciągnięcia w 2022 roku.

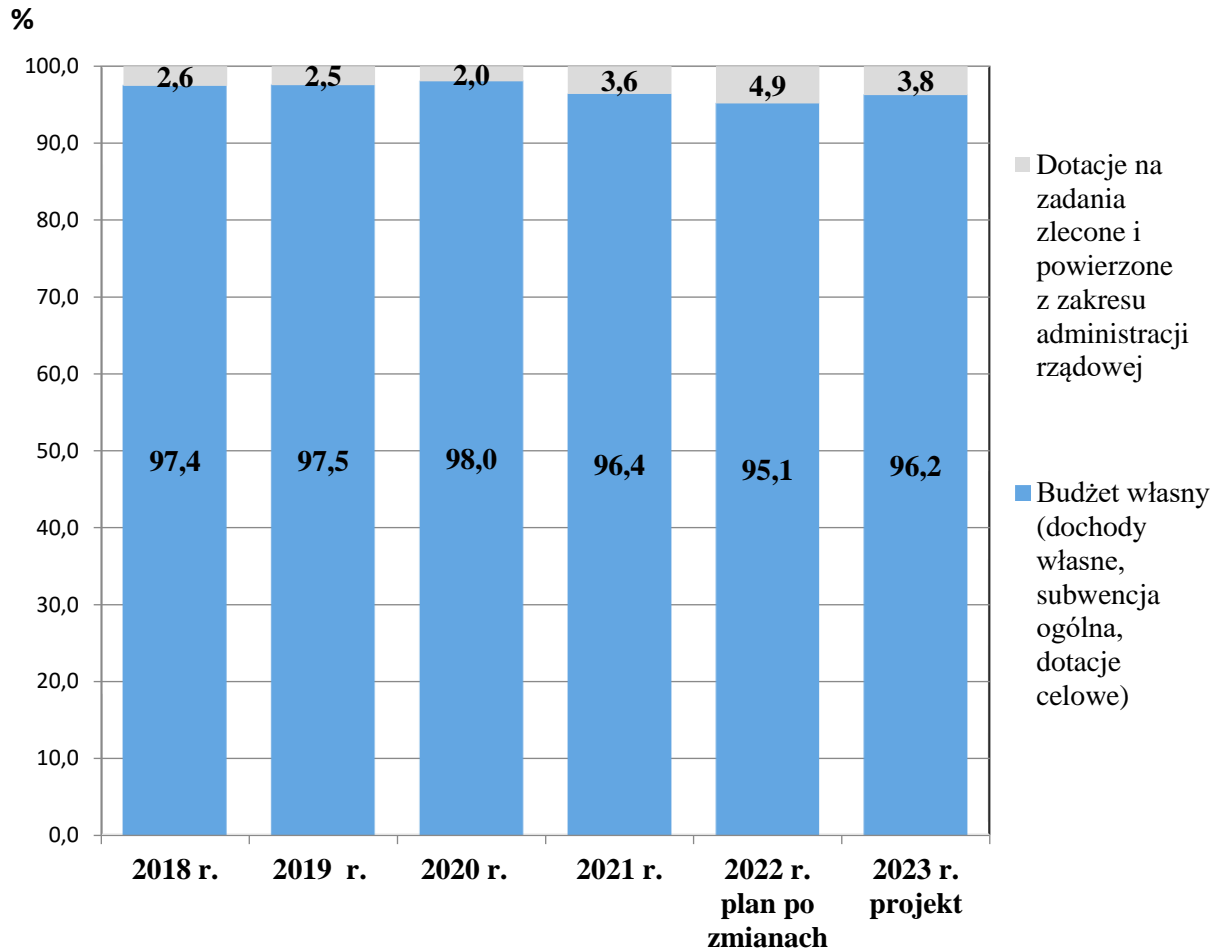
WYKRES 1

STRUKTURA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2018–2023



WYKRES 2

**STRUKTURA PROCENTOWA DOCHODÓW BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2018–2023**



Dla zrównoważenia budżetu w 2023 roku planuje się **przychody** w kwocie **264.027.582 zł**, których źródłem będą:

- 1) spłaty rat pożyczek udzielonych podmiotom leczniczym – 14.136.000 zł,
- 2) wolne środki z 2021 roku – 117.734.257 zł,
- 3) kredyt bankowy w łącznej wysokości 129.960.140 zł na inwestycje w drogach wojewódzkich,
- 4) środki niewykorzystane w latach poprzednich, pochodzące z rozliczenia projektu w ramach programu ERASMUS+ – 5.673 zł,
- 5) środki przekazane w 2021 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (na lata 2021-2023) – 2.191.512 zł,

DOCHODY WŁASNE (bez subwencji i dotacji) planowane do uzyskania w 2023 roku – **2.038.942.995 zł** (Tabela II projektu uchwały budżetowej) stanowią **74,3%** całkowitych wpływów do budżetu województwa.

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

Dochody bieżące w wysokości **1.796.275.758 zł** obejmują:

- a) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa określony w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 ze zm.), który wynosi:
- 1,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie województwa w wysokości **197.335.944 zł**,
 - 14,75% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, prowadzących działalność na obszarze województwa – **1.454.006.576 zł**,
- b) dochody jednostek budżetowych w wysokości **63.774.527 zł**, na które składają się:
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych województwa – **14.807.635 zł** (w tym m.in. wpływy z tytułu dzierżawy taboru kolejowego – 4.450.793 zł oraz dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego, w tym lokali mieszkalnych i użytkowych oraz gruntów – 8.987.068 zł),
 - wpływy z usług świadczonych przez wojewódzkie jednostki organizacyjne (m.in.: Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Chorzowie, Śląski Ogród Zoologiczny, Beskidzkie i Częstochowskie Biura Geodezji i Terenów Rolnych oraz jednostki oświatowe) – **21.744.896 zł**,
 - wpływy z opłat za udostępnienie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ze sprzedaży map i usług – **8.000 zł**,
 - wpływy z tytułu wydanych decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie reklam i urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – **2.680.000 zł**,
 - zwroty dotacji wraz z odsetkami, udzielonych m.in. w ramach RPO 2014-2020 oraz 2007-2013, a także PO KL 2007-2013 i POWER 2014-2020, podlegające bezzwłocznemu odprowadzeniu na rachunki m.in. Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Finansów – **2.890.633 zł**,
 - zwroty podatku VAT z Urzędu Skarbowego z realizacji zadań przez instytucje kultury: Operę Śląską – „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenie atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego” w ramach RPO 2014 - 2020 – **3.733.074 zł** oraz „Termomodernizacja budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż.” realizowanego przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu – **775.389 zł**,
 - wpływów za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Województwa – **1.010.519 zł**,
 - wpłaty powiatów za pobyt dzieci w regionalnych placówkach opiekuńczo – terapeutycznych oraz w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym (refundacja wydatków ponoszonych ze środków własnych Województwa) – **12.167.394 zł**,
 - darowizna Fundacji Empiria i Wiedza na organizację „16 Międzynarodowej Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki” – **1.000.000 zł**,
 - pozostałe dochody, w tym m.in. wpływy z: opłat za wydawanie zaświadczeń, dyplomów, certyfikatów i duplikatów dokumentów, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych i jednostek oświatowych, dzierżawy terenu pod usługi gastronomiczne, opłat za wyżywienie wychowanków w jednostkach oświatowych, wpływy ze sprzedaży powierzchni reklamowej, wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, upomnień, postępowania sądowego i prokuratorskiego, odsetki od nieterminowych wpłat, dochody z tytułu kar i odszkodowań naliczonych na podstawie zawartych umów, wynagrodzenie płatnika za terminową zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS, opłaty za wpis do rejestru agencji zatrudnienia, pozostałe rozliczenia podatku VAT jednostek organizacyjnych – **2.956.987 zł**,

- c) wpływy z opłat za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób, zaświadczenia dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz za potwierdzenia zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym – w łącznej kwocie **30.000 zł**,
- d) wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych województwa gromadzonych i lokowanych na rachunkach bankowych – **8.000.000 zł**,
- e) wpływy z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej w łącznej wysokości **315.000 zł**, przeznaczone na pokrycie kosztów egzekucji tych należności,
- f) wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych – **1.700.000 zł**, przeznaczone na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska – 1,5%;
- g) wpływy z opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych (BDO) – 35,65% – **800.000 zł**, które przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem rejestru podmiotów wprowadzających na rynek krajowy produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami,
- h) dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **22.605 zł**,
- i) wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu – **1.500.000 zł**, które przeznacza się na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii,
- j) wpływy z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji – **10.000.000 zł** na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych (w tym na zadania związane z ochroną gruntów rolnych na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych – 1.500.000 zł),
- k) środki unijne na projekty realizowane w ramach RPO WSL 2014-2020, POWER 2014-2020 oraz Europejskiej Współpracy Terytorialnej – **36.761.582 zł**,
- l) pozostałe do pozyskania dotacje i środki – **22.029.524 zł**, w tym:
 - na projekty w ramach programu **Erasmus+** kwota 313.976 zł, z tego:
 - „*Generacja: Smart. Kompetencje społeczne jako transmedialny pomost wspierający rozwój nowej kultury współpracy międzypokoleniowej*” – 24.008 zł oraz „*Silver Grow - doradztwo zawodowe i edukacja cyfrowa dla osób w wieku dojrzałym w przedsiębiorstwach*” – 260.349 zł, realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach,
 - „*We need each other - Potrzebujemy siebie wzajemnie*” prowadzony przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie – 29.619 zł,
 - pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Edukacja – Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na projekt pn.: „*Śląskie. Dla Zawodowców*” – 188.731 zł,
 - otrzymane z Głównego Instytutu Górnictwa na projekt partnerski pn.: „*Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnictwami na terenie województwa śląskiego*” w ramach RPO WSL 2014 – 2020 – 160.273 zł, (w tym refundacja za rok 2021 i 2022 – 130.338 zł),
 - z Republiki Czeskiej – Kraju Morawsko-Śląskiego w ramach programu LIFE na projekt zintegrowany „*IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórnictw*” – 761.813 zł,
 - z Komisji Europejskiej na projekt pn.: „*Śląskie. Przywracamy błękit*” w ramach programu LIFE – 1.475.173 zł,
 - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 4.211.381 zł, w tym: na projekty realizowane w ramach programu LIFE:
 - „*Śląskie. Przywracamy błękit*” – 3.264.801 zł,
 - „*IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórnictw*” – 926.580 zł,

- oraz na przygotowanie wniosku do Programu LIFE pn.: „Ochrona i zachowanie cennych typów siedlisk przyrodniczych oraz miejsc żerowania rzadkich gatunków ptaków w Beskidach Zachodnich” (Inkubator wniosków LIFE) – 20.000 zł,
- wsparcie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 714.960 zł, w tym na:
 - „Audyty Krajobrazowe Województwa Śląskiego” – 170.960 zł,
 - „Opracowanie Programu ochrony środowiska dla województwa śląskiego” – 240.000 zł,
 - „Opracowanie Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2023-2028 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko” – 304.000 zł,
 - środki Funduszu Kolejowego na naprawy taboru kolejowego obsługującego regionalne przewozy kolejowe na obszarze województwa – 6.875.000 zł,
 - z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
 - na obsługę zadań wskazanych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.) – 698.967 zł,
 - na realizację przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego projektów: „Strefa zmysłów w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd” oraz „Żywiecki Park Krajobrazowy – przyroda dostępna dla wszystkich” w ramach programu POWER 2014-2020 – 212.250 zł,
 - środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 6.417.000 zł, jako refundacja wydatków ponoszonych przez Wojewódzki Urząd Pracy na obsługę zadań związanych z FGSP (w tym 3.250.000 zł na zadania wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).

Dochody majątkowe w wysokości 242.667.237 zł stanowią wpływy:

- a) ze sprzedaży składników majątkowych, m.in. ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego – **4.013.920 zł**,
- b) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **7.388 zł**,
- c) z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – **466.260 zł**,
- d) ze zwrotów dotacji udzielonych w ramach RPO WSL 2007-2013 oraz RPO WSL 2014-2020, podlegające bezzwłocznemu odprowadzeniu na rachunek m.in. Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – **5.628.600 zł**,
- e) środków unijnych na projekty własne realizowane w ramach RPO WSL 2014-2020 (przede wszystkim w zakresie dróg wojewódzkich, wsparcia pieczy zastępczej w województwie śląskim oraz refundacja środków za 2022 rok w związku z realizacją projektu „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”) – w łącznej kwocie **118.501.069 zł**,
- f) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania inwestycyjne: „Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwic do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowice” – **42.000.000 zł** oraz „Obwodnica miejscowości Kozięglowy” – **750.000 zł**,
- g) z Rządowego Funduszu Polski Ład na: „Przebudowę DW 934 w od m. Imielin do DK 44” – w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – **70.200.000 zł**,
- h) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – **1.100.000 zł**, na zakup informatycznego systemu ewidencyjno – opłatowego służącego kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat środowiskowych na dwuletni okres użytkowania.

SUBWENCJA OGÓLNA dla Województwa Śląskiego na 2023 rok w wysokości **370.643.878 zł** stanowi **13,5% dochodów** budżetu i składa się z części:

- oświatowej w kwocie 105.935.595 zł,
- wyrównawczej w kwocie 135.579.861 zł,
- regionalnej w kwocie 129.128.422 zł.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE planuje się w kwocie **232.461.144 zł** (w tym 56.554.246 zł na realizację wydatków majątkowych).

Zaplanowana kwota obejmuje:

a) **dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu – 9.610.000 zł** na:

- bieżące funkcjonowanie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – 2.010.000 zł,
- zadanie inwestycyjne „Budowa boiska piłkarskiego zadaszonego halą łukową o konstrukcji drewnianej wraz z zespołem administracyjno-szatniowym oraz trzech kortów pełnowymiarowych do tenisa na terenie przedpoła wschodniego Stadionu Śląskiego” – 7.500.000 zł,
- organizację szkolenia dla osób realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 100.000 zł,

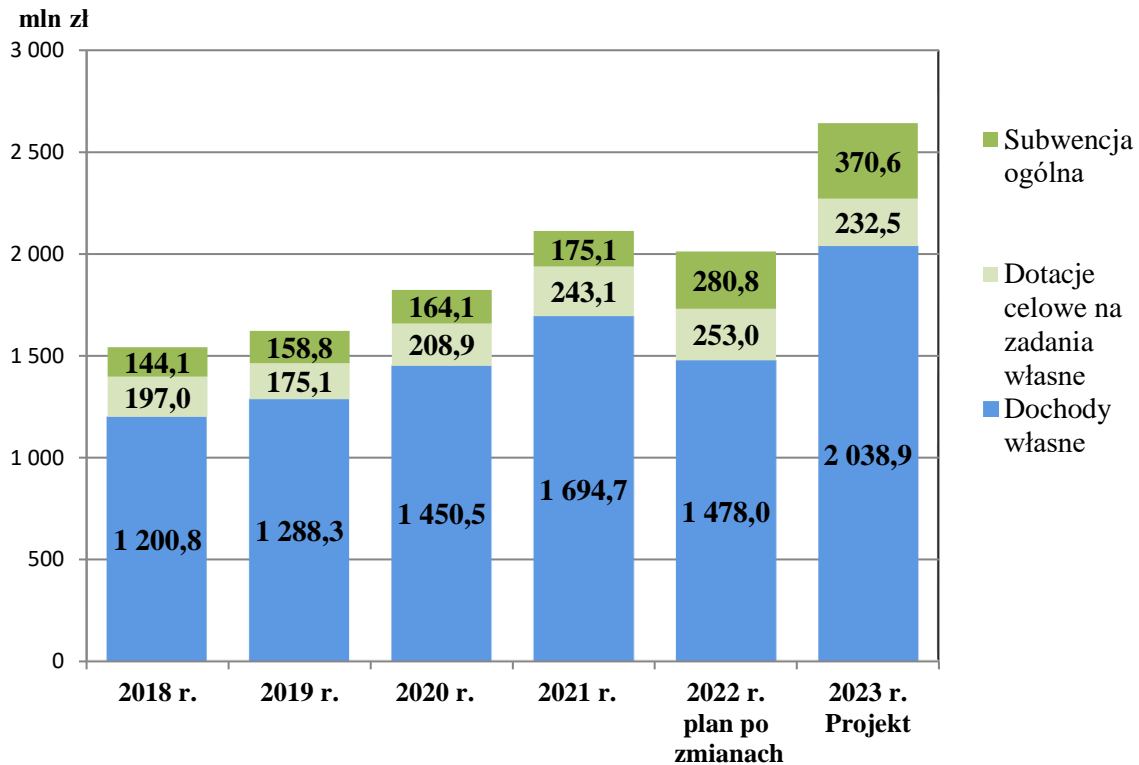
b) **środki z podpisanych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 42.555.062 zł** (w tym 19.791.712 zł na zadania majątkowe), które planuje się przeznaczyć na:

- realizację 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 – 1.069.200 zł (w tym środki z: Jastrzębia Zdroju – 445.500 zł, Czerwionki-Leszczyny – 133.650 zł, Żor – 311.850 zł oraz Pawłowic – 178.200 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 – 220.894 zł,
- organizację publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich, w transporcie kolejowym o charakterze metropolitalnym (pomoc finansowa z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii) – 21.600.000 zł,
- zadania bieżące i inwestycyjne prowadzone na drogach wojewódzkich – 18.538.118 zł,
- funkcjonowanie linii autobusowych o charakterze wojewódzkim (MZK Jastrzębie) – 500.000 zł (pomoc finansowa udzielana przez Gminy: Orzesze, Ornontowice i Zebrzydowice),
- realizację celów związanych ze zmianą klimatu na rzecz województwa śląskiego w ramach partnerskiego projektu „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla klimatu i energii dla województwa małopolskiego” w ramach LIFE EKOMAŁOPOLSKA – 476.426 zł,
- dofinansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 150.424 zł,

c) **dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na zadania związane m.in. z:** perspektywą finansową 2014-2020 (tj. RPO WSL 2014-2020, POWER 2014-2020, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020, projekty w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej) oraz programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 – **180.296.082 zł** (w tym 29.262.534 zł na realizację zadań majątkowych).

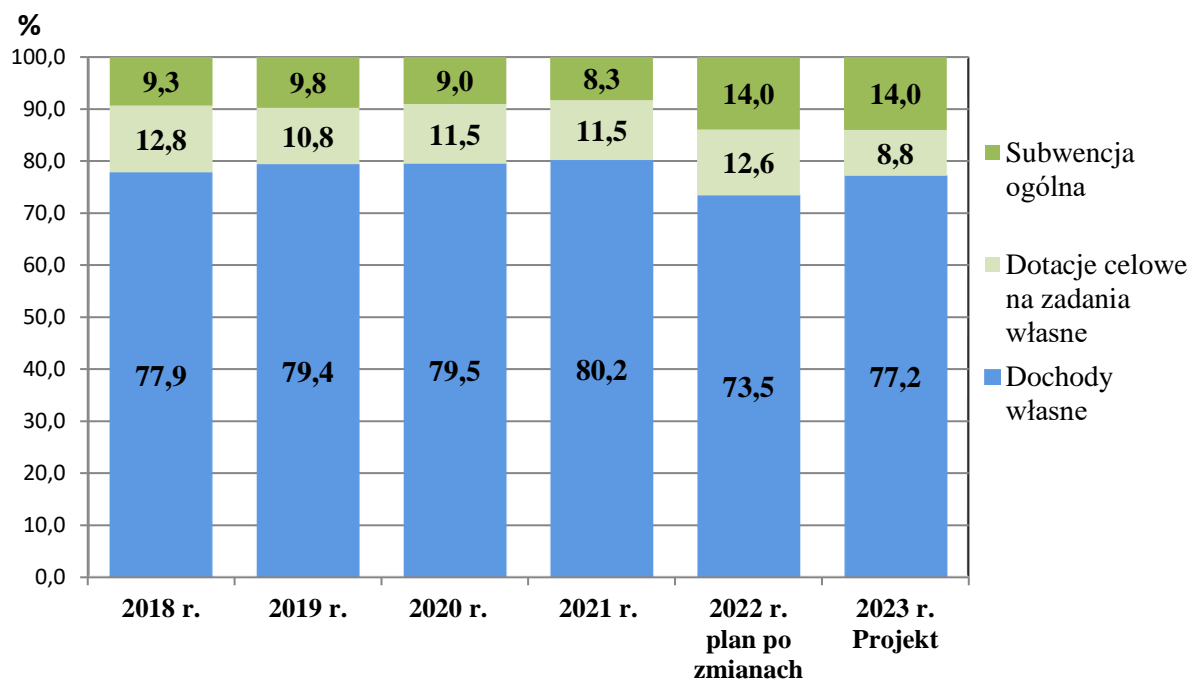
WYKRES 3

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2018–2023**



WYKRES 4

**STRUKTURA PROCENTOWA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2018–2023**



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

W projekcie budżetu na 2023 rok na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej planuje się po stronie dotacji i wydatków kwotę **103.239.350 zł.**

A. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
w kwocie.....**92.950.000 zł,**
obejmują:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Środki z budżetu państwa w wysokości **2.517.000 zł,**
sfinansują:

- 1) opracowanie programów prac urzędniowo-rolnych dla wybranych gmin Województwa Śląskiego.....786.000 zł,
realizowane przez jednostki budżetowe:
 - Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – 379.500 zł,
 - Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – 406.500 zł,
- 2) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach lub płodach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – 1.649.000 zł,
- 3) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON oraz na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (1,5 etatu).....82.000 zł,
wynikające z ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1173 ze zm.)

Dział 050 – Rybolówstwo i rybactwo

Środki pochodzące z dotacji sfinansują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON oraz na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (1 etat).....**102.000 zł,**
wynikające z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 883).

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Dotacja na zadania zlecone jest przeznaczona na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON oraz na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (7,25 etatu), **413.000 zł,**
wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072 ze zm.).

Dział 600 – Transport i łączność

Środki planowanej dotacji z budżetu państwa w łącznej wysokości **23.534.000 zł,**
stanowią:

- 1) dopłaty do biletów ustawowo ulgowych w krajowym publicznym transporcie zbiorowym – 23.388.000 zł,
- 2) pokrycie kosztów związanych z wydawaniem kierowcom zaświadczeń dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) i wtórników ADR – 146.000 zł.

Dział 630 – Turystyka

Dotacje w łącznej wysokości **418.000 zł**,
sfinansują:

- 1) koszty związane z realizacją zadań z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211 ze zm.) 25.000 zł:
 - wynagrodzenia dla członków komisji egzaminujących kandydatów na przewodników górskich oraz członków komisji egzaminacyjnej języków obcych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz dla członków zespołów oceniających obiekty hotelarskie – 10.000 zł,
 - wynajmem środka transportu na potrzeby przeprowadzanych egzaminów dla kandydatów na przewodników górskich – 15.000 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON oraz na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (6 etatów) 393.000 zł,
ponoszone w związku z realizacją:
 - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211 ze zm.),
 - ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 511 ze zm.),
 - ustawy z dnia 6 marca 2018 roku prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.).

Dział 710 – Działalność usługowa

Dotacje w łącznej wysokości **3.387.000 zł**,
sfinansują:

- 1) koszty prac geodezyjnych i kartograficznych 300.000 zł,
ponoszone w związku z realizacją ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o prawie geodezyjnym i kartograficznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.)
- 2) bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach – 2.448.900 zł,
- 3) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON oraz na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (6 etatów) 638.100 zł,
ponoszone w związku z realizacją:
 - ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.),
 - ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.).

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotacje w łącznej wysokości **402.000 zł**,
sfinansują:

- 1) organizację prac i obsługę Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego – 57.000 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON oraz na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (4,55 etatów) 345.000 zł,
ponoszone w związku z realizacją:
 - ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.),
 - ustawy z dnia 6 marca 2018 roku prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.),
 - ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2123 ze zm.),

- ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212 ze zm.),
- ustawy z 24 lipca 2015 roku o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 ze zm.).

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa w wysokości..... **54.918.000 zł,** związana jest z:

- 1) wykonaniem zapisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2123 ze zm.).....77.000 zł, w tym:
 - wydawanie przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii (upoważnionego przez Marszałka Województwa) oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi oraz występowanie z wnioskiem do sądu o zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia osoby do szpitala psychiatrycznego przez policję w przypadku, jeżeli osoba psychicznie chora, wobec której wydano postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego, odmawia stawienia się w nim lub w inny sposób utrudnia wykonanie postanowienia – 10.000 zł,
 - zapewnienie realizacji postanowień sądowych dotyczących przyjęcia do szpitala psychiatrycznego osoby psychicznie chorej bez wymaganej zgody (transport sanitarny karetką z zespołem specjalistycznym) – 67.000 zł,
- 2) obsługą staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów oraz organizacją szkoleń dla stażystów – 54.841.000 zł.

Dział 855 – Rodzina

Środki planowanej dotacji przeznaczone będą na funkcjonowanie Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach wraz z oddziałami oraz na dotowanie organizacji prowadzących niepubliczne ośrodki adopcyjne **4.980.000 zł.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dotacja w kwocie **2.278.000 zł,** dotyczy:

- 1) sfinansowania prac komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami – 25.000 zł,
- 2) opracowania Programu Ochrony Powietrza oraz sprawozdania z jego realizacji i Planu działań krótkoterminowych – 104.000 zł,
- 3) wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, odpisów na ZFŚS, wpłat na PFRON oraz na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (32,90 etatów).....2.149.000 zł, ponoszonych w związku z realizacją:
 - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.),
 - ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.),
 - ustawy z dnia 10 lipca 2008 roku o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1972 ze zm.),
 - ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1792),

- ustawy z dnia 12 czerwca 2015 roku o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1092 ze zm.).

B. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w kwocie **10.289.350 zł**, obejmują:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dotacja przeznaczona jest na Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.....**6.472.000 zł**.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

Dotacja dotyczy Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Ryby 2014–2020 **332.000 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dotacja w kwocie.....**3.485.350 zł**, jest przeznaczona na:

- 1) organizację i przeprowadzenie przez Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie trójstopniowych zawodów ogólnopolskiej Olimpiady Astronomicznej oraz udział polskiej delegacji w zawodach międzynarodowych poza granicami RP jak i w olimpiadzie międzynarodowej odbywającej się w Polsce270.350 zł,
- 2) zadania związane z zatrudnieniem nauczycieli, w celu realizacji zadań doradcy metodycznego3.215.000 zł.

WYDATKI budżetu Województwa Śląskiego na 2023 rok zamykają się kwotą **2.925.843.126 zł**, która obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości **1.758.786.876 zł** (60,1% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe w wysokości **1.167.056.250 zł** (39,9% wydatków ogółem).

Z ogólnej planowanej wielkości wydatków, wydatki budżetu własnego Województwa Śląskiego stanowią **96,5%** 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 2023 roku,
- 2) dotacje podmiotowe na: realizację zadań własnych dla instytucji kultury, zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich,
- 3) dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego i organizacji pozarządowych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.),
- 4) dotacje celowe udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów (porozumień),
- 5) wydatki majątkowe, zgodnie z tabelą VIII projektu uchwały, w tym przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe w części przypadającej do realizacji w 2023 roku.

WYDATKI na realizację zadań własnych zaplanowano w kwocie **2.822.603.776 zł**, a zadania te realizowane będą w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

27.450.550 zł

Środki planuje się przeznaczyć na:

- a) wydatki bieżące – **14.720.550 zł**,
- b) wydatki majątkowe – **12.730.000 zł**.

W ramach powyższych grup wydatków realizowane będą następujące zadania:

1. Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych **10.000.000 zł**,
zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1326 ze zm.), w tym:
 - a) budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budowa i renowacja zbiorników wodnych służących małej retencji oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego (dotacje majątkowe dla gmin i powiatów) – 8.430.000 zł,
 - b) zadania związane z ochroną gruntów rolnych na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych (wydatek majątkowy) – 1.500.000 zł,
 - c) rekultywacja gruntów i ich rolnicze zagospodarowanie, użyźnianie gleb, przeciwdziałanie erozji gleb, wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych, wykonywanie badań płodów rolnych, zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – 60.000 zł,
 - d) koszty egzekucji komorniczych – 10.000 zł.
2. Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – zabezpieczenie środków na wypłatę w styczniu 2023 roku wynagrodzeń dla pracowników, w przypadku nieotrzymania w zakładanym terminie dotacji z budżetu państwa (35 etatów) **292.000 zł**.
3. Konkurs ofert na zadania realizowane w ramach wdrażania i promocji „Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko – Częstochowskiej – OWCA Plus do roku 2027” **800.000 zł**.
4. Dofinansowanie prowadzenia doświadczeń polowych w zakresie testowania odmian zbóż, roślin oleistych i okopowych **100.000 zł**.
5. Nagrody i wyróżnienia Marszałka Województwa w ramach konkursu „Piękna Wieś Województwa Śląskiego” **120.000 zł**.
6. Nagrody rzeczowe wręczane w konkursach i podczas spotkań związanych z rozwojem obszarów wiejskich (puchary, wyroby artystyczne, sprzęt) **11.000 zł**.
7. Konkurs ofert na zadania w ramach „Wsparcia gospodarstw edukacyjnych w Województwie Śląskim” **120.000 zł**.
8. Konkurs ofert na zadania dotyczące wsparcia *Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie województwa śląskiego* **500.000 zł**.
9. Organizacja Forum Rolniczego (Sołtysów) Województwa Śląskiego **6.000 zł**.
10. Dożynki Województwa Śląskiego 2023 **100.000 zł**.
11. Prezentacja Województwa Śląskiego na Dożynkach Prezydenckich **20.000 zł**.
12. Usługi cateringowe oraz usługi związane z obsługą nośników promocyjnych podczas spotkań i imprez związanych z rozwojem obszarów wiejskich **35.000 zł**.
13. Szkolenia dla rolników w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników na lata 2021-2030 **10.000 zł**.
14. Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka” **4.000.000 zł**
(w tym dotacje majątkowe 2.800.000 zł).
15. Finansowanie działalności jednostek budżetowych **11.336.550 zł**
 - a) Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – 4.588.624 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (35 etatów) – 3.848.442 zł,
 - odpis na ZFŚS – 67.161 zł,

- bieżąca działalność jednostki – 673.021 zł,
- b) Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – 6.747.926 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (58 etatów) – 5.380.482 zł,
 - odpis na ZFŚS – 101.177 zł,
 - bieżąca działalność jednostki – 1.266.267 zł.

Dział 050 – Rybolówstwo i rybactwo **42.200 zł**

Środki przeznaczone są na wydatki bieżące w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 jako zabezpieczenie na wypłatę w styczniu 2023 roku wynagrodzeń dla pracowników, w przypadku nieotrzymania w zakładanym terminie dotacji z budżetu państwa (5 etatów).

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo **275.400 zł**

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

- a) wydatki bieżące – **165.400 zł**,
- b) wydatki majątkowe – **110.000 zł**.

Środki finansowe przeznacza się na:

1. Podatek od towarów i usług w związku z koniecznością zaokrąglenia kwoty podatku VAT w deklaracjach podatkowych, zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.)**5.400 zł**.
2. Wykonywanie opinii przez biegłych i niezależnych ekspertów z zakresu geologii, hydrogeologii oraz prawa geodezyjnego, górniczego i administracyjnego**20.000 zł**.
3. Realizację **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020** w ramach **Działania 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych**, którego celem jest wsparcie dla projektów przyczyniających się do większej dostępności e-usług publicznych**250.000 zł**,
w tym wydatki majątkowe 110.000 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe **3.352.333 zł**

Wydatki obejmują:

- a) wydatki bieżące – **3.286.333 zł**,
- b) wydatki majątkowe – **66.000 zł**,

i będą ponoszone w ramach:

1. **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020** w kwocie**2.575.233 zł**,

z tego:

- a) wydatki bieżące2.509.233 zł,
- b) wydatki majątkowe.....66.000 zł.

Środki zaplanowano na:

- Działanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji Województwa Śląskiego2.509.233 zł,
w tym na:
 - Poddziałanie 1.4.1 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji1.864.468 zł,
realizacja partnerskiego projektu pn.: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim”, którego celem jest wyłonienie sektorów wzrostowych gospodarki, które mogą zaktualizować lub uzupełnić wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego inteligentne specjalizacje poprzez poszukiwanie nowych rozwiązań i narzędzi do budowania przewag konkurencyjnych regionu,
 - Poddziałanie 1.4.3 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Województwa Śląskiego – transformacja regionu644.765 zł,

realizacja partnerskiego projektu pn.: „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)” którego celem jest gromadzenie i rozpowszechnianie wiedzy na temat: procesów społeczno-gospodarczych zachodzących w regionie, skutecznych modeli transformacyjnych wypracowanych w ramach dobrych praktyk, innowacyjnych technologii wspierających proces przechodzenia na gospodarkę obiegu zamkniętego oraz promowanie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez inicjowanie współpracy partnerów lokalnych z obszarów podlegających transformacji społeczno-gospodarczej oraz jednostek badawczo-rozwojowych z podmiotami gospodarczymi.

- Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP, na ponowne wykorzystanie i nadanie nowych funkcji gospodarczych terenom typu brownfield Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT środki dotacji z budżetu państwa przeznaczone dla beneficjentów66.000 zł,
- 2. **INTERREG Europa 2014 – 2020** (wydatki bieżące)**12.883 zł**,
na projekt pn.: „Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0 (40Ready)” (Wzmocnienie zdolności MŚP do podejmowania przedsięwzięć w ramach Przemysłu 4.0) w ramach Osi priorytetowej 2 – Konkurencyjność MŚP, celu szczegółowego – 2.1 Poprawa polityki konkurencyjności.
- 3. **INTERREG EUROPA 2021-2027****473.327 zł**,
w tym:
 - a) **Cel polityki 1** Bardziej inteligentna Europa, **Cel szczegółowy (iv)** Umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości w tym na projekty pn.:
 - „Unlocking creative mindset in researchers and innovators to foster SMEs’ innovative processes (RELEASE)”– Uwalnianie kreatywnego sposobu myślenia u naukowców i innowatorów w celu wspierania procesów innowacyjnych w MŚP.....115.946 zł,
 - „Local identity driving traditional industry transition (LOTTI)” – Tożsamość lokalna motorem przemian w przemysłach tradycyjnych115.946 zł,
 - b) **Cel polityki 2** Bardziej ekologiczna Europa , w tym:
 - **Cel szczegółowy (ii)** Energia odnawialna projekt pn.: „Leading cooperation towards energy communities policies tackling energy poverty (LEEWAY)” – Wiodąca kooperacja polityk społeczności energetycznych na rzecz zwalczania ubóstwa energetycznego125.489 zł,
 - **Cel szczegółowy (vii)** Ochrona i zachowanie przyrody i różnorodności biologicznej, zielona infrastruktura, redukcja zanieczyszczeń projekt pn.: „Nature-based Remediation solutions for HCH contamination (NATUREM)” – Rozwiązania remediacyjne oparte na przyrodzie w przypadku skażenia HCH115.946 zł.
- 4. Programu **Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027****280.890 zł**,
na wkład własny do projektów, w tym na :
 - „Śląska Sieć Rozwoju Przedsiębiorczości (ŚSRP)” – 262.650 zł,
 - „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (III edycja)” – 18.240 zł.
- 5. Programu **GOSPOSTRATEG** (wydatki bieżące)**10.000 zł**,
z tego na projekt pn.:
 - „Zielony Rynek+” – kreowanie regionalnej sieci wielofunkcyjnych miejskich przestrzeni innowacji gospodarczych, społecznych i technologicznych5.000 zł,
 - „Polityka rozwoju regionalnego w oparciu o klastry”5.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

1.213.899.420 zł

Planowana wielkość wydatków obejmuje:

- a) wydatki bieżące w wysokości – **492.407.649 zł**,
- b) wydatki majątkowe w wysokości – **721.491.771 zł**.

Środki proponuje się przeznaczyć na:

- I. Zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.....**482.412.231 zł**,
z czego:
1. **Wydatki bieżące** w wysokości..... **439.459.449 zł**,
obejmujące:
- 1) organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez spółki POLREGIO i Koleje Śląskie – 380.000.000 zł (w tym środki z: Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – 21.600.000 zł, Funduszu Kolejowego – 6.875.000 zł),
 - 2) studium wykonalności dla zadania pn.: „Zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego na rzecz organizowanych przez Samorząd Województwa Śląskiego kolejowych pasażerskich przewozów o charakterze regionalnym”, planowanego do realizacji w ramach projektu strategicznego w programie „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027” – 300.000 zł,
 - 3) dostęp do aplikacji składania wniosków do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o przydzielenie zdolności przepustowej w rozkładach jazdy pociągów 2020/2021 do 2029/2030 – możliwość bezpośredniego składania wniosków do zarządcy infrastruktury i poprawa usług w zakresie rozkładu jazdy pociągów – 5.000 zł,
 - 4) aktualizację Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Województwa Śląskiego – 395.000 zł,
 - 5) pokrycie kosztów m.in. usługi audytowej świadczonej w ramach przygotowanego opracowania studium wykonalności projektu pn.: „Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich”, opinii i ekspertyz związanych z transportem kolejowym, w tym m.in. 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 – 444.600 zł,
 - 6) organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich autobusowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Śląskiego – 500.000 zł (środki gmin na rzecz MZK Jastrzębie),
 - 7) zakup i wysyłka druków m.in. zezwoleń i wypisów z zezwoleń na wykonanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz na zakup abonamentu na obsługę serwisową programu „Foris Dokumenty” służącego do drukowania zezwoleń na przewozy osób w transporcie drogowym na okres kolejnych 4 lat – 28.150 zł,
 - 8) utrzymanie zieleni przydrożnej zlokalizowanej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 933 w Pszowie oraz w obrębie Ronda Szczygłowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w Knurowie – 103.000 zł (z czego: 36.500 zł to środki z jednostek samorządu terytorialnego),
 - 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 – 29.714.788 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 – 30.000 zł,
 - 11) wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych wynikających z decyzji odszkodowawczych wydanych przez Wojewodę tytułem przejęcia praw do nieruchomości pod zrealizowane inwestycje na drogach krajowych i wojewódzkich – 27.882.811 zł,
 - 12) opłaty sądowe związane m.in. z depozytami sądowymi ustanawianymi w przypadkach nieustalonych praw do nieruchomości przejmowanych na rzecz Województwa Śląskiego – 25.000 zł,

13) zadania projektowe, badawcze i koncepcyjne, ekspertyzy, analizy i opinie związane z komunikacją i drogownictwem oraz zapłatę podatku VAT – 31.100 zł.

2. **Wydatki majątkowe** w wysokości **42.952.782 zł**,
które zostaną wykorzystane na:

- 1) nabycie gruntów przewidzianych do zajęcia pod budowę nowych odcinków dróg wojewódzkich; zakupy inwestycyjne, m.in. nieruchomości wpływające na utworzenie lub zwiększenie majątku Województwa, zapłata odszkodowań za czasowe ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości podczas realizacji inwestycji ustalanych w trybie administracyjnym – 9.155.489 zł,
- 2) zadania inwestycyjne w zakresie dróg wojewódzkich, powierzone do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego w ramach zawartych porozumień – 29.634.399 zł (z czego: 13.669.305 zł to środki z jednostek samorządu terytorialnego) oraz pomoc finansową dla powiatu żywieckiego na realizację inwestycji (budowa chodnika) w miejscowości Pewel Wielka – 1.000.000 zł
- 3) zapłatę prowizji dla DTS S.A. za świadczenie usługi inwestora zastępczego w okresie obowiązywania gwarancji wykonawcy robót budowlanych dotyczących zadania pn.: „Drogowa Trasa Średnicowa ZACHÓD odcinek Zabrze – Gliwice” (w zakresie odcinków Z3 i Z4 na terenie miasta Zabrze) – 220.894 zł (wydatki zostaną sfinansowane środkami przekazanym przez miasto Zabrze)
- 4) pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięcia „Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia Zdroju z Katowicami” w ramach „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku” – 1.782.000 zł (z czego: 1.069.200 zł to środki z jednostek samorządu terytorialnego)
- 5) pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane w ramach „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku” – 1.160.000 zł (z czego: Mikołów – 530.000 zł, Województwo Małopolskie – 220.000 zł, Bielsko Biala – 410.000 zł).

II. Zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach**724.166.330 zł**,
gdzie:

a) **Wydatki bieżące** w wysokości**52.948.200 zł**,
na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich:

- wypłata dwóch rent zasądzonych wyrokiem Sądu, w wyniku wypadku na drodze wojewódzkiej – 40.200 zł,
- realizacja zadań remontowych na drogach wojewódzkich i obiektach inżynierskich w ciągach tych dróg – 15.500.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in.: utrzymanie dróg i obiektów mostowych, obiektów inżynierskich) – 37.408.000 zł.

b) **Wydatki majątkowe** w wysokości **671.218.130 zł**,
z tego na:

- 1) realizację zadań inwestycyjnych (roboty modernizacyjne, inwestycyjne na drogach i obiektach inżynierskich) – 408.067.610 zł (gdzie: 4.832.313 zł środki z jednostek samorządu terytorialnego, 42.000.000 zł na „Przebudowę DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowice z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”, 750.000 zł na „Obwodnicę miejscowości Koziegłowy” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 70.200.000 zł na „Przebudowę DW 934 od. m. Imielin do DK 44” z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 2.000.000 zł na „Przebudowę skrzyżowania DW 786 z DP 1060S w m. Wancerzów” z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),

- 2) realizację **Działania 6.1** Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne, **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020** – 248.280.000 zł (w tym środki unijne – 95.280.000 zł) w ramach którego planuje się projekt własny pn.: „Przebudowa DW 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska - A1 - do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik”,
- 3) realizację **Działania 5.2** Rozwój transportu kolejowego poza TEN–T **Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020** na Budowę skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu DW 789 w ul. Koziegłowskiej w Myszkowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo–drogowego kat. A w km 256,551 linii kolejowej nr 1 w ul. Koziegłowskiej w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III” – 14.870.520 zł, którego celem jest przebudowa, budowa kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadząca do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.

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

III. Dotacje z budżetu państwa dla beneficjentów w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020** (wydatki majątkowe).....**5.820.859 zł**,
w tym:

1. **Działanie 4.5** Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, na przedsięwzięcia polegające na budowie, przebudowie liniowej punktowej infrastruktury transportu zbiorowego, zakup taboru autobusowego i tramwajowego, wdrażanie inteligentnych systemów transportowych, wymianę oświetlenia w gminach na instalacje o wyższej efektywności energetycznej, w tym:
 - **Poddziałanie 4.5.1** Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT – 100.000 zł,
 - **Poddziałanie 4.5.2** Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT – 157.000 zł.
2. **Działania 6.1** Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne – 520.000 zł na wsparcie inwestycji z zakresu budowy i przebudowy infrastruktury drogowej regionu.
3. **Działanie 6.2** Transport kolejowy – 5.043.859 zł na zadania dotyczące poprawy dostępności i jakości liniowej infrastruktury kolejowej poprzez wsparcie inwestycji polegających na rewitalizacji i modernizacji linii kolejowych o znaczeniu regionalnym.

IV. Dotacje z budżetu państwa dla beneficjentów, którzy zostaną wybrani w konkursach w ramach programu **Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027** (wydatki majątkowe)**1.500.000 zł**.

Dział 630 – Turystyka **1.950.000 zł**

Zaplanowane środki będą przeznaczone na:

- a) organizację otwartego konkursu ofert w zakresie krajoznawstwa, 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 w województwie śląskim oraz organizację i promocję wydarzeń („Juromania 2023”, „Festiwal Górnej Odry”, wydarzenia promujące marki turystyczne w subregionie południowym – Beskidy i Śląsk Cieszyński).....**1.850.000 zł**;
- b) wdrożenie i promocję Regionalnej Polityki Rowerowej Województwa Śląskiego wraz z koncepcją sieci regionalnych tras rowerowych**100.000 zł**.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**11.691.307 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone będą na:

- 1) statutową działalność *Śląskiego Zarządu Nieruchomości* w Katowicach **7.193.407 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) – 129.757 zł,
 - zakup usług remontowych – 672.950 zł,
 - zakup energii – 2.245.030 zł,
 - bieżące utrzymanie nieruchomości, w tym m.in.: koszty obsługi prawnej, ochrony i monitoringu obiektów, opłat na rzecz wspólnot mieszkaniowych, wywozu nieczystości stałych, prac porządkowych na nieruchomościach, przeglądów przewodów kominowych oraz instalacji elektrycznych – 2.433.096 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: koszty utrzymania oraz sprawności technicznej posiadanego zasobu lokalowego, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu – 1.712.574 zł.Wydatki związane z utrzymaniem *Śląskiego Zarządu Nieruchomości*, w szczególności wynagrodzenia osobowe ujęto w dziale 750 – Administracja publiczna, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do klasyfikacji budżetowej od 2022 roku.
- 2) realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami..... **2.105.900 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, wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynków i lokali, wykonanie oceny charakterystyki energetycznej w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, usługi notarialne związane z obrotem nieruchomościami, oraz na zwrot na rzecz innych jednostek kosztów podziałów i wycen nieruchomości) – 139.500 zł,
 - opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, wydanie interpretacji indywidualnych oraz opłaty za wydawanie odpisów z ksiąg wieczystych i KRS oraz inne opłaty – 1.400 zł,
 - wydatki z tytułu opłat adiacenckich i planistycznych naliczanych w związku ze wzrostem wartości nieruchomości jak również środki na sporządzanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do prowadzenia spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, opłat za użytkowanie wieczyste oraz za przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności – 32.000 zł,
 - koszty postępowań sądowych związanych z ujawnianiem praw własności w księgach wieczystych oraz pozostałe regulacje stanów prawnych w księgach wieczystych – 96.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące w tym m.in. zapłata podatku VAT od aportu na rzecz *Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój Sp. z o.o.* – 1.030.000 zł,
 - wydatki związane z nabywaniem nieruchomości i innych praw związanych z nieruchomościami, niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań przez Województwo Śląskie, dot. nieruchomości w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23 - działki pod parkingiem oraz zakup działki w Chorzowie – 807.000 zł (wydatki majątkowe).
- 3) realizację zadań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (środki budżetu państwa) **2.392.000 zł**,
w tym na:

- **Działanie 10.3** Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, na wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich, na:
 - **Poddziałanie 10.3.1** Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT504.400 zł,
 - **Poddziałanie 10.3.2** Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT952.400 zł,
 - **Poddziałanie 10.3.3** Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – konkurs25.200 zł,
 - **Poddziałanie 10.3.4** Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI610.000 zł,
 - **Poddziałanie 10.3.5** Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie300.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa 141.591.827 zł

Planowane środki tego działu przeznacza się na:

I. Wydatki bieżące w wysokości 2.062.652 zł
 obejmujące zadania z zakresu geodezji gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego z tego:

a) Wydatki *Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej* w Katowicach494.757 zł,
 przeznaczone na:

- kontynuację asysty technicznej oprogramowania dotyczącej utrzymania systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą sprzętu i oprogramowania Oracle Database Standard Edition dla 2 procesorów SZTBD (dla 2 licencji) – 57.932 zł,
- kontynuację asysty technicznej na oprogramowanie ESRI 9 (dla 29 licencji) – 410.000 zł
- przedłużenie licencji Veeam Backup Essentials Enterprise Plus – 10.903 zł
- przedłużenie gwarancji dla 2 serwerów Lenovo – 10.222 zł,
- przedłużenie subskrypcji Adobe Photoshop CC – 4.000 zł,
- wsparcie techniczne dla licencji oprogramowania FME Desktop Professional Edition i domeny orsip – 1.700 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, w szczególności wynagrodzenia osobowe ujęto w dziale 750 – Administracja publiczna, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do klasyfikacji budżetowej od 2022 roku.

b) zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem, zabezpieczeniem i wyłączeniem materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.....95.000 zł,

c) opłaty sądowe oraz ewentualne przyszłe koszty procesu na skutek sporu z wykonawcą w ramach projektu RPO WSL 2014-2020 pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”200.120 zł,

d) zapewnienie trwałości projektu pn.: „Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnymi na terenie województwa śląskiego” - etap II utrzymanie systemu.....348.000 zł,

e) zadania z zakresu planowania przestrzennego924.775 zł,
 w tym:

- organizacja konkursu pn.: „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego” – 122.000 zł,
- prace Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (ekspertyzy, opinie i referaty ekspertów, koszty obsługi posiedzeń, koszty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło) – 11.500 zł,
- konkurs na najlepsze prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju – 4.000 zł,

- opracowania studialne i koncepcyjne na potrzeby Planu Zagospodarowania Przestrzennego, w tym: opracowanie prognoz, ekspertyz i analiz i opracowań tematycznych, cząstkowych, organizacja warsztatów i spotkań – 119.000 zł,
- Forum Przestrzeni – organizacja konferencji w ramach współpracy samorządu województwa z uczelniami i jednostkami samorządu terytorialnego na rzecz harmonijnego rozwoju zasobów przestrzeni i krajobrazu regionu (realizowana na podstawie Listu Intencyjnego (organizacja konferencji, wynagrodzenia dla ekspertów, prelegentów, materiały szkoleniowe) – 57.000 zł,
- Audyt Krajobrazowy Województwa Śląskiego – 611.275 zł.

II. Wydatki majątkowe w wysokości139.529.175 zł,
w tym:

1. Zadania z zakresu nadzoru właścicielskiego na podwyższenie kapitału zakładowego.....**138.836.175 zł,**

w tym:

- a) Koleje Śląskie Sp. z o.o - zakup taboru50.000.000 zł,
- b) Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o.....1.570.000 zł,
- c) Szpital Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o. o.....583.500 zł,
- d) Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o. o.....3.000.000 zł,
- e) Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.....3.176.469 zł,
- f) Park Śląski S.A.....80.506.206 zł,

w tym w szczególności:

- realizacja inwestycji „EKOPARK Zielona Perła Śląska - podróże po bioróżnorodności” 5.092.000 zł,
- umożliwienie realizacji projektu pn.: „Przebudowa Kąpieliska Fala” 40.000.000 zł,
- umożliwienie realizacji projektu pn.: „Budowa kolei linowej ELKA” (drugi odcinek) 21.724.206 zł.

2. Zadania w ramach IV edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego**693.000 zł,**

w tym:

- „Utworzenie plenerowej strefy relaksu dla pacjentów Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu sp. z o.o.”373.000 zł,
- „Zakup wyposażenia do Pracowni Endoskopii Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrze sp. z o.o.” 320.000 zł,

zgodnie z opisem w części II pkt.2.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka 9.109.500 zł

Środki będą przekazane w formie dotacji na wsparcie:

- a) Akademii Wychowania Fizycznego na zadanie „Budowa hali lekkoatletycznej ze strzelnicą sportową wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Zgrzebnioka w Katowicach”**8.000.000 zł,**
- b) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na zadanie inwestycyjne pn.: „Centrum Fizjoterapii Pediatricznej i Onkologicznej w Katowicach-Ligocie”**609.500 zł,**
- c) Uniwersytetu Śląskiego na „Śląski Festiwal Nauki Katowice”**500.000 zł.**

Dział 750 – Administracja publiczna 373.436.793 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na:

- 1. Funkcjonowanie Kancelarii Sejmiku Województwa Śląskiego**6.405.960 zł,**
w tym m.in.:

- a) diety radnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych..... 2.436.300 zł,
 - b) składki członkowskie Województwa Śląskiego w kwocie 3.969.660 zł,
- w organizacjach:
- Związek Województw RP – 253.647 zł,
 - Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk - Adriatyk – 20.000 zł,
 - Związek Samorządów Polskich – 135.530 zł,
 - Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego – ERIH – 2.515 zł,
 - Związek Stowarzyszeń pn.: Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie - Mokrem – 300.000 zł,
 - Śląska Organizacja Turystyczna – 3.000.000 zł,
 - European Social Network (ESN) – 6.538 zł,
 - Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej „TRITIA” – 251.430 zł.

2. Funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego.....**148.162.497 zł:**

- a) bieżące wydatki Urzędu Marszałkowskiego 137.853.006 zł,
- w tym m.in.:

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane dla 1.584,5 etatów – 109.397.000 zł,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 700.000 zł.
- odpis na ZFŚS – 2.811.080 zł,
- wpłaty na PFRON – 1.000.000 zł,
- wynagrodzenia wynikające z umów zlecenia i umów o dzieło (w tym koszty zastępstwa procesowego) – 173.843 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in.: dofinansowanie zakupu szkieł korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych oraz odzieży ochronnej, ekwiwalent za zakup, pranie i konserwację odzieży ochronnej) – 270.000 zł,
- koszty podróży służbowych krajowych – 295.000 zł, w tym delegacje wynikające z uczestnictwa w szkoleniach (20.000 zł),
- wydatki na podróże służbowe zagraniczne Członków Zarządu oraz pracowników urzędu – 325.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 850.000 zł,
- opłaty związane z wynajmem pomieszczeń – 11.472.300 zł (w tym czynsze 6.837.150 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) – 1.130.000 zł,
- szkolenia pracowników – 567.500 zł,
- usługi pocztowe i kurierskie – 717.000 zł,
- zakup sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania – 827.696 zł,
- asysty techniczne i inne usługi teleinformatyczne – 2.851.699 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) – 4.464.888 zł,

- b) wydatki inwestycyjne w kwocie.....10.309.491 zł,
- z tego:

- modernizacja elewacji budynku biurowego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach – 7.000.000 zł,
- zakup sprzętu komputerowego, biurowego, licencji i oprogramowania – 2.299.491 zł,

- zakup samochodów na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – 500.000 zł,
 - wykonanie aplikacji mobilnej – 510.000 zł.
3. Funkcjonowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach**19.164.500 zł**,
gdzie:
- a) wydatki bieżące – 18.871.500 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (99 etatów) – 16.130.800 zł,
 - odpis na ZFŚS – 178.100 zł,
 - naprawy i remonty samochodów służbowych, urządzeń technicznych, środków trwałych i innych obiektów – 175.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 2.387.600 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 293.000 zł, z tego:
 - zakup specjalistycznego oprogramowania do wystawiania decyzji lokalizacyjnych – 65.000 zł,
 - modernizacja serwera bazodanowego – 30.000 zł,
 - zakup kserokopiarki – 20.000 zł,
 - zakup stacji graficznej – 20.000 zł,
 - wymiana wyeksploatowanego samochodu na nowy – 158.000 zł,
4. Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach.....**1.822.962 zł**,
w tym:
- a) wydatki bieżące – 1.648.962 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (10 etatów) – 1.300.186 zł,
 - odpis na ZFŚS – 17.445 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in.: dofinansowanie zakupu szkieł korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych oraz odzieży ochronnej, ekwiwalent za zakup, pranie i konserwację odzieży ochronnej) – 1.600 zł,
 - opłaty związane z wynajmem pomieszczeń oraz energią elektryczną i ciepłą – 207.100 zł,
 - asysty techniczne i inne usługi teleinformatyczne, usługi pocztowe i kurierskie – 63.077 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (w tym m.in.: szkolenia, wydatki związane z delegacjami pracowników, ubezpieczenie majątku, usługi telekomunikacyjne itp.) – 59.554 zł,
 - b) wydatki majątkowe na zakup sprzętu informatycznego – 174.000 zł.
5. Funkcjonowanie Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach.....**3.258.687 zł**,
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (31 etatów) – 2.813.915 zł,
 - wynagrodzenia wynikające z umów zlecenia i umów o dzieło – 42.600 zł,
 - zakup usług remontowych – 16.000 zł,
 - zakup energii – 23.900 zł,
 - odpis na ZFŚS – 54.078 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, szkolenia, zakup akcesoriów komputerowych, ochrona mienia, usługi pocztowe itp. – 308.194 zł.
6. Bieżące utrzymanie Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej – 1.700.000 zł,
7. Regionalną Politykę Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – 200.000 zł.
8. Realizację programu GOSPOSTRATEG**10.000 zł**,
w tym na projekt pn.:
- „Zielony Rynek+” – kreowanie regionalnej sieci wielofunkcyjnych miejskich przestrzeni innowacji gospodarczych, społecznych i technologicznych – 5.000 zł,

- „Polityka rozwoju regionalnego w oparciu o klastry” – 5.000 zł.
9. Wydatki związane z realizacją zadań Biura Prasowego (m.in.: monitoring mediów, projektowanie i druk wydawnictw specjalnych oraz materiałów promocyjnych, usługi fotograficzne, zakup czasu antenowego i ogłoszenia prasowe)**1.089.500 zł.**
10. Zadania z zakresu rozwoju regionalnego Województwa Śląskiego**243.200 zł,**
w tym:
- zadania z zakresu Europejskiej Współpracy Terytorialnej – 51.000 zł,
 - zadania związane z aktualizacją, wdrażaniem, realizacją i monitoringiem Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego – 85.000 zł,
 - opracowanie strategii, programów branżowych i tematycznych – 92.200 zł,
 - inne wydatki bieżące (m.in.: opinie prawne, ekspertyzy, publikacja artykułów i ogłoszenia prasowe) – 15.000 zł
11. Działalność bieżącą związaną z przygotowaniem i realizacją projektów własnych Województwa Śląskiego.....**195.800 zł,**
12. Działalność bieżącą związaną z wdrażaniem funduszy strukturalnych w Województwie Śląskim.....**153.536 zł,**
13. Wydatki związane z obsługą zadań PFRON **626.067 zł,**
14. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i opłat środowiskowych**331.400 zł,**
w tym: zakup drona z akcesoriami i oprogramowania – 70.000 zł.
15. Zadania w ramach Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytki Publicznego **11.000 zł,**
16. Organizacja otwartych konkursów ofert oraz udzielanie tzw. „małych grantów”**1.390.000 zł,**
w tym m.in.:
- wsparcie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości – 150.000 zł,
 - wzmocnienie potencjału śląskich organizacji pozarządowych oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego – 1.000.000 zł,
 - pozostałe zadania realizowane przez organizacje pozarządowe – 240.000 zł.
17. Realizacja „Programu dla Młodych”, w tym funkcjonowanie i obsługa Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.....**195.570 zł,**
18. Zadania związane z promocją Województwa Śląskiego **30.452.573 zł,**
w tym:
- a) wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło zawieranych z osobami fizycznymi i składki od nich naliczane – 168.437 zł,
 - b) zakup usług pozostałych, materiałów promocyjnych (wydawnictwa albumowe, grafiki, akwarele, koronki koniakowskie itp.), sprzętu wystawienniczego oraz artykułów na wyposażenie stoisk regionalnych podczas imprez promocyjnych – 788.136 zł,
 - c) pokrycie wydatków reprezentacyjnych na potrzeby spotkań z zagranicznymi i lokalnymi firmami, radcami handlowymi ambasad oraz delegacjami misji gospodarczych – 7.000 zł,
 - d) zakup ekspertyz, analiz i opinii do celów promocyjnych, w tym badanie ekwiwalentu medialnego – 50.000 zł,
 - e) zadania w ramach projektu „Śląskie dla Seniora” – 240.000 zł,
 - f) zadania w ramach „Śląskie dla kobiety” (w tym Ogólnopolski Zjazd Krystyn) – 150.000 zł,
 - g) współorganizacja i udział w imprezach promujących województwo – 250.000 zł,
 - h) udział w targach i imprezach turystycznych – 340.000 zł,
 - i) pakiet sponsorski podczas imprez sportowych – 21.475.00 zł (w tym m.in.: *Memoriał im. Kamili Skolimowskiej – 12.000.000 zł oraz Memoriał im. Janusza Kusocińskiego – 1.900.000 zł, Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej 2023 – 3.075.000 zł, obchody 70-lecia Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – 500.000 zł*),

- j) organizacja przedsięwzięć związanych z realizacją zadań leżących w kompetencji Zarządu (organizacja narad, konferencji i spotkań, zakup nagród dla laureatów konkursów objętych patronatem Członków Zarządu) – 101.000 zł,
 - k) wydatki związane z Obchodami Święta Powstań Śląskich oraz 150. rocznicy urodzin Wojciecha Korfańtego – 200.000 zł,
 - l) wizyty oraz spotkania studyjne krajowych i zagranicznych dziennikarzy i organizatorów turystyki – 100.000 zł,
 - m) promocja herbu i znaku graficznego logo Województwa Śląskiego (w tym pakiety sponsorskie) – 3.009.000 zł,
 - n) pokrycie kosztów związanych z tłumaczeniem: wydawnictwa promocyjne własne, strony internetowe, filmy promocyjne, tłumaczenia ustne podczas spotkań – 64.000 zł,
 - o) obsługa delegacji zagranicznych przybywających do Województwa Śląskiego w ramach współpracy partnerskiej – 150.000 zł,
 - p) Europejskie Forum Przyszłości – 1.500.000 zł,
 - q) dostęp do ogólnodostępnej bazy danych inwestycji firm oraz informacji związanych z bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi – 150.000 zł,
 - r) reklama atrakcyjności województwa, w tym gospodarczej i turystycznej – 1.365.000 zł,
 - s) Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego (działania edukacyjno-informacyjne dla mieszkańców województwa) – 225.000 zł,
 - t) promocja działań środowiskowych i klimatycznych na terenie Województwa Śląskiego – 100.000 zł,
 - u) organizacja spotkań, konferencji oraz działania na rzecz promocji Województwa Śląskiego w Brukseli – 20.000 zł.
19. Działania w zakresie podkreślenia i wzmocnienia wizerunku Województwa Śląskiego jako regionu atrakcyjnego dla jego obecnych przyszłych mieszkańców.....**2.000.000 zł**,
20. Wdrażanie strategii komunikacji marketingowej w zakresie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej Województwa Śląskiego**1.621.596 zł**,
w tym:
- a) organizacja i udział w krajowych oraz zagranicznych targach inwestycyjnych, misjach, forach gospodarczych oraz seminariach i konferencjach o tematyce gospodarczej – 1.619.596 zł,
 - b) budowa, promocja i administracja portalu gospodarczego oraz dostępu do elektronicznych baz danych i informacji – 2.000 zł.
21. Zadania związane z promocją produktów regionalnych (tradycyjnych) Województwa Śląskiego.....**75.000 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 „Kulinarne Dziedzictwo”).
22. Wydatki na pokrycie kosztów związanych z zamknięciem ZPORR 2004 – 2006 przez Fundusz Górnośląski S.A.....**5.315 zł**.
23. Wydatki związane z obsługą Programu międzynarodowego LIFE „IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórnicych” (LIFE IP COALA)**338.813 zł**,
w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2 etaty) – 313.813 zł,
 - koszty podnoszenia kwalifikacji pracowników realizujących projekt oraz wydatki związane z podróżami służbowymi – 25.000 zł.
24. Wydatki związane z obsługą Programu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego**1.670.934 zł**,
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (10 etatów) – 1.497.934 zł,

- pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, podróże służbowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz udział pracowników w specjalistycznych szkoleniach i warsztatach – 173.000 zł.
25. Wydatki związane z obsługą Programu zintegrowanego LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii” **117.128 zł**,
(w tym 112.578 zł przekazywane przez województwo małopolskie), w ramach którego w tym dziale zostaną poniesione wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1 etat) – 112.578 zł oraz wydatki na szkolenia, warsztaty i studia pracowników realizujących zadania – 4.550 zł.
26. Wydatki niekwalifikowane w ramach RPO WSL 2014–2020 dla **Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości**.....**864.273 zł**,
z tego na:
- wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych – 309.793 zł,
 - wydatki związane z postępowaniem sądowo-administracyjnym – 10.480 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem (m.in.: wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe pracowników, szkolenia) – 544.000 zł.
27. Pomoc Techniczną w ramach Programu **Współpracy Transgranicznej INTERREG V – A Polska – Słowacja na lata 2014 – 2020 – Regionalny Punkt Kontaktowy****222.800 zł**,
w tym m.in. na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem osób realizujących projekt (1 etat), podróże służbowe krajowe i zagraniczne, działania promocyjne i informacyjne, wynajem sal, tłumaczenia, koszty związane z publikacją w prasie.
28. Pomoc Techniczną **INTERREG V – A Republika Czeska – Polska na lata 2014–2020 – Podmioty Regionalne**.....**430.200 zł**,
w tym m.in. na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem osób realizujących projekt (2 etaty), podróże służbowe krajowe i zagraniczne, opłaty za najem pomieszczenia biurowego, szkolenia, działania promocyjne oraz koszty wykonania i druku materiałów promocyjnych.
29. Pomoc Techniczną **INTERREG V – A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 – Ołomuniec****257.500 zł**,
z tego m.in. na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem osób realizujących projekt (1 etat) podróże krajowych i zagraniczne, ryczałt za mieszkanie oraz szkolenia.
30. Realizację zadań w ramach **INTERREG EUROPA 2014 – 2020**.....**74.715 zł**,
w tym na projekt pn.:
- „Improving Research and Innovation Infrastructure Performance: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation (InnoHEIs)” (Poprawa wydajności infrastruktury badawczej i innowacyjnej: od podzielonej do zintegrowanej i zrównoważonej współpracy) w ramach Osi priorytetowej 1 – Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji, celu szczegółowego – 1.1 Poprawa wdrażania polityk związanych z infrastrukturą badań i innowacji**34.636 zł**,
na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (0,25 etatu),
 - „Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0 (40Ready)” (Wzmocnienie zdolności MŚP do podejmowania przedsięwzięć w ramach Przemysłu 4.0) w ramach Osi priorytetowej 2 – Konkurencyjność MŚP, celu szczegółowego – 2.1 Poprawa polityki konkurencyjności MŚP**40.079 zł**,
na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (0,35 etatu).
31. Realizację w ramach programu **INTERREG EUROPA 2021-2027****458.040 zł**,
w tym:
- a) **Cel polityki 1 Bardziej inteligentna Europa, Cel szczegółowy (iv) Umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości** w tym na projekty pn.:
- „Unlocking creative mindset in researchers and innovators to foster SMEs’ innovative processes (RELEASE)” – Uwalnianie kreatywnego sposobu myślenia u naukowców

i innowatorów w celu wspierania procesów innowacyjnych w MŚP..... 114.510 zł,
na pokrycie dodatków specjalnych oraz składek od nich naliczanych dla pracowników
zaangażowanych w realizację projektu.

- „*Local identity driving traditional industry transition (LOTTI)*” – *Tożsamość lokalna motorem przemian w przemyśle tradycyjnym*..... 114.510 zł,
na pokrycie dodatków specjalnych oraz składek od nich naliczanych dla pracowników
zaangażowanych w realizację projektu.

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

- **Cel szczegółowy (ii)** Energia odnawialna projekt pn.: „*Leading cooperation towards energy communities policies tackling energy poverty (LEEWAY)*” – *Wiodąca kooperacja polityk społeczności energetycznych na rzecz zwalczania ubóstwa energetycznego*..... 114.510 zł,
na pokrycie dodatków specjalnych oraz składek od nich naliczanych dla pracowników
zaangażowanych w realizację projektu.
- **Cel szczegółowy (vii)** Ochrona i zachowanie przyrody i różnorodności biologicznej, zielona infrastruktura, redukcja zanieczyszczeń projekt pn.: „*Nature-based Remediation solutions for HCH contamination (NATUREM)*” – *Rozwiązania remediacyjne oparte na przyrodzie w przypadku skażenia HCH* 114.510 zł,
na pokrycie dodatków specjalnych oraz składek od nich naliczanych dla pracowników
zaangażowanych w realizację projektu.

32. Realizację zadań **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013**.....**638.700 zł.**

Powyższe środki zaplanowane zostały na zwroty kwot odzyskanych od beneficjentów RPO WSL na lata 2007 – 2013, jak i na zwroty ewentualnych zobowiązań Województwa należnych beneficjentom, w tym m.in. zwroty dotacji udzielonych na zadania majątkowe – 303.600 zł.

33. Realizację zadań **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020**.....**80.757.568 zł,**

w tym:

- a) wydatki bieżące.....74.393.388 zł,
- b) wydatki majątkowe6.364.180 zł.

Powyższe środki zaplanowane zostały na:

- a) **Działanie 1.4** Wsparcie ekosystemu innowacji273.558 zł
 - **Poddziałanie 1.4.1** Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji216.000 zł.

Środki te planuje się przeznaczyć na projekt pn.: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim” na pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz szkoleń pracowników zaangażowanych w realizację projektu (3,1 etatu).

- **Poddziałanie 1.4.3** Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Województwa Śląskiego – transformacja regionu57.558 zł
Środki te planuje się przeznaczyć na dodatki dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu pn.: „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)”.

- b) **Działanie 2.1** Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych31.510 zł.
Środki te planuje się przeznaczyć na projekt pn.: „Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnymi na terenie województwa śląskiego” m.in. na pokrycie dodatków specjalnych oraz składek od nich naliczanych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Z ogólnej kwoty zaplanowanej na 2023 rok, środki w wysokości 18.400 zł przeznaczone zostaną dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach.

- c) **Działanie 3.5** Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, **Poddziałanie 3.5.1** Promocja gospodarcza regionu na projekt pn.: „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania”9.286.183 zł.

- Środki przeznacza się m.in. na organizację i udział w krajowych i zagranicznych imprezach wystawienniczych, misjach gospodarczych oraz seminariach i konferencjach o tematyce gospodarczej, rozbudowę i aktualizację bazy ofert inwestycyjnych, krajowe kongresy o charakterze międzynarodowym, ekspertyzy, analizy i opinie z zakresu gospodarki, na dodatki i nagrody oraz składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, a także dotacje dla partnera projektu.
- d) **Działanie 8.3** Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy **Poddziałanie 8.3.2** Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.....125.627 zł.
Środki te planuje się przeznaczyć na dodatki dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu pn.: „Śląskie. Regionalne programy zdrowotne”.
- e) **Działanie 11.1** Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego **Poddziałanie 11.1.5** Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny1.201.000 zł.
Powyższe środki planuje się na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych pracowników (7 etatów) zaangażowanych w realizację projektu własnego pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” oraz na koszty pośrednie związane z zaangażowaniem pozostałych pracowników urzędu w projekt oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
- f) **Działanie 11.2** Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, **Poddziałanie 11.2.3** Wsparcie szkolnictwa zawodowego328.284 zł.
Powyższe środki planuje się na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych pracowników (2,6 etatu) zaangażowanych w realizację projektu własnego pn.: „Śląskie. Zawodowcy”.
- g) **Działanie 13.1** Pomoc Techniczna54.587.774 zł,
w tym:
– wydatki bieżące.....54.029.774 zł,
– wydatki majątkowe558.000 zł.
Środki przeznaczone zostaną na finansowanie wsparcia zasobów ludzkich zaangażowanych w proces zarządzania, wdrażania i monitorowania RPO WSL na lata 2014 – 2020 i przygotowania programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 oraz obsługę administracyjną i techniczną, w tym m.in. na: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (757,6 etatów), podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia, przeprowadzenie badań ewaluacyjnych, analiz, ekspertyz, raportów oraz opinii prawnych, koszty działań informacyjnych i promocyjnych (m.in. koszty publikacji, produkcji i emisji w mediach, koszty kampanii informacyjnej, eventy, warsztaty, konferencje), zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych wraz z oprogramowaniem, wyposażenia biurowego, literatury fachowej, koszty długoterminowego wynajmu samochodów, chmurę obliczeniową, wydruk centralny, usługi telekomunikacyjne, czynsze, opłaty za media, zakup usług tłumaczeniowych, organizację i obsługę procesu wdrażania projektów, wynagrodzenia dla członków Komisji Oceny Projektów. W ramach ww. zadania planuje się również przekazanie dotacji celowej w wysokości 1.329.288 zł dla podmiotów zarządzających i administrujących realizacją Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. Z ogólnej kwoty zaplanowanej na 2023 rok, środki w wysokości 7.734.880 zł przeznaczone zostaną dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
- h) **Działanie 15.1** Pomoc Techniczna REACT-EU7.067.132 zł,
w tym:
– wydatki bieżące.....6.825.952 zł,
– wydatki majątkowe241.180 zł.

Środki przeznaczone zostaną na finansowanie wsparcia zasobów ludzkich zaangażowanych w proces zarządzania, wdrażania i monitorowania REACT–EU (Wsparcie na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytorium Europy) w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, obsługę administracyjną i techniczną, w tym m.in. na: wynagrodzenia (20 etatów), dodatki, nagrody i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, koszty działań informacyjnych i promocyjnych, zakup wyposażenia biurowego, literatury fachowej, sprzętu i akcesoriów komputerowych wraz z oprogramowaniem, wynajem pomieszczeń biurowych, koszty wykonania analiz i ekspertyz, podróże krajowe, wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników, usługi telekomunikacyjne, zakupy inwestycyjne oraz wynagrodzenia dla członków Komisji Oceny Projektów. Z ogólnej kwoty zaplanowanej na 2023 rok, środki w wysokości 3.391.520 zł przeznaczone zostaną dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

- i) zwroty środków w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020 odzyskanych od beneficjentów lub Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jak i na zwroty ewentualnych zobowiązań Województwa należnych beneficjentom.....7.856.500 zł,
w tym m.in.:
- zwroty dotacji udzielonych na zadania bieżące – 1.970.000 zł,
 - zwroty dotacji udzielonych na zadania majątkowe – 5.565.000 zł.
34. Realizację zadań **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013****256.000 zł**,
Środki zaplanowane zostały na zwroty kwot odzyskanych od beneficjentów lub Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, w tym m.in. zwroty dotacji udzielonych na zadania bieżące – 200.000 zł.
35. Realizację zadania w ramach **Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020** w ramach **Działania 3.1** Skuteczni beneficjenci**1.524.400 zł**,
w tym na funkcjonowanie Głównego Punktu Informacyjnego (GPI) w ramach Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich PIFE, Środki zaplanowano m.in. na: pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego (12 etatów), podróże służbowe krajowe, szkolenia i kursy dla pracowników GPI oraz organizację spotkań informacyjnych dla beneficjentów.
36. Realizację w ramach **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój na lata 2014 – 2020 Działania 2.18** Wysokiej jakości usługi administracyjne projektu pn.: „Standardy obsługi inwestora w samorządzie”.....**694.522 zł**.
Środki przeznaczone zostaną m.in. na dotacje dla partnera projektu, organizację szkoleń dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, zakup materiałów informacyjnych i biurowych oraz wyposażenia, dodatki i nagrody oraz składki od nich naliczane dla osób zaangażowanych w realizację projektu, koszty delegacji krajowych oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje.
37. Realizację **Programu Edukacja** w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), Komponent III Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego na projekt pn.: „Śląskie. Dla Zawodowców” na dodatki dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu**27.339 zł**.
38. Zadania planowane w ramach programu **Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027****65.988.698 zł**,
w tym na:
- a) wydatki bieżące65.657.838 zł,
 - b) wydatki majątkowe.....330.860 zł
- Powyższe środki zaplanowane zostały na:
- a) **Priorytet XIII** Pomoc Techniczna (FST)64.503.098 zł
- Środki przeznaczone zostaną na finansowanie wsparcia zasobów ludzkich zaangażowanych w proces zarządzania, wdrażania i monitorowania FE SL 2021 – 2027 oraz obsługę administracyjną i techniczną, w tym m.in. na: wynagrodzenia pracowników i składki od nich

naliczane, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia, przeprowadzenie badań ewaluacyjnych, analiz, ekspertyz, raportów oraz opinii koszty działań informacyjnych i promocyjnych (m.in.: koszty publikacji, produkcji i emisji w mediach, koszty kampanii informacyjnej, eventy, warsztaty, konferencje), zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych wraz z oprogramowaniem, wyposażenia biurowego, literatury fachowej, koszty długoterminowego wynajmu samochodów, chmurę obliczeniową, wydruk centralny, usługi telekomunikacyjne, czynsze, opłaty za media, zakup usług tłumaczeniowych, organizację i obsługę procesu wdrażania projektów, wynagrodzenia dla członków Komisji Oceny Projektów oraz koszty związane z zamykaniem perspektywy finansowej 2014-2020. Z ogólnej kwoty zaplanowanej na 2023 rok, środki w wysokości 15.598.040 zł przeznaczone zostaną dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

- b) wkład własny do projektów 1.485.600 zł,
w tym:
- „Śląskie. Inwestujemy w talenty” – 75.000 zł,
 - „Śląskie. Zawodowcy” – 1.200.000 zł,
 - „Śląskie. Obserwatorium edukacji” – 153.000 zł,
 - „Śląska Sieć Rozwoju Przedsiębiorczości (ŚSRP)” – 36.000 zł,
 - „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (III edycja)” – 21.600 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa **11.000 zł**

Planowane środki pokryją koszty szkoleń kadry kierowniczej i pracowników merytorycznych w zakresie bieżących zadań obronnych oraz ćwiczeń obronnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **10.100.000 zł**

Środki proponuje się przeznaczyć na:

- a) wydatki bieżące w postaci dotacji celowych na zapewnienie bezpieczeństwa w górach i na wodzie przez jednostki ratownictwa, wyłaniane w drodze konkursu ofert **3.100.000 zł**,
- b) wydatki majątkowe na:
- pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego, celem wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych **3.000.000 zł**,
 - dofinansowanie zakupu samochodów, sprzętu do prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych, zapewniających gotowość bojową jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz wsparcie dokończenia budowy nowego obiektu Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie wraz z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą..... **2.000.000 zł**,
 - dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, celem podniesienia bezpieczeństwa lokalnej społeczności **2.000.000 zł**.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **36.800.000 zł**

Planowane środki związane są z obsługą kredytów zaciągniętych w latach 2014 – 2020 oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2022.

Dział 758 – Różne rozliczenia **14.700.000 zł**

Powyższa kwota obejmuje:

- 1) **rezerwę ogólną** na nieprzewidziane wydatki, stanowiącą 0,15% wydatków budżetu Województwa **4.500.000 zł**,
- 2) **rezerwy celowe** w kwocie **10.200.000 zł**,
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26, ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 października 2020 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261 ze zm.), stanowiącą 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

- pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.....7.000.000 zł,
- na potencjalne zwroty środków wynikające z rozliczeń perspektyw finansowych 2007 – 2013 oraz 2014 – 20202.700.000 zł,
- na ewentualne rozliczenia Województwa z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku należnego VAT500.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 141.975.223 zł

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

- a) wydatki bieżące – **129.456.693 zł**,
- b) wydatki majątkowe – **12.518.530 zł**.

I. Finansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek oświatowych Województwa Śląskiego kwocie.....117.785.587 zł:

1. Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr Adama Szebesty w Rabce Zdroju sp. z o.o. **2.329.450 zł:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane1.759.035 zł,
w tym m.in.:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 12,72).....1.044.356 zł,*
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 6,75).....429.076 zł,*
 - odpis na ZFŚS117.201 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące453.214 zł.
2. Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. **2.411.797 zł:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane1.993.417 zł,
w tym m.in.:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 18,07)1.424.940 zł,*
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 2,25)215.910 zł,*
 - odpis na ZFŚS85.727 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące332.653 zł.
3. Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju..... **1.741.632 zł:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane1.587.980 zł,
w tym m.in.:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 11,04)985.157 zł,*
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 4)331.700 zł,*
 - odpis na ZFŚS55.252 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące98.400 zł.
4. Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu **3.657.232 zł:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane3.378.108 zł,

- w tym m.in.:
- wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 26,65) 2.365.465 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 6,25) 448.897 zł,
 - odpis na ZFŚS 108.919 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 170.205 zł.
5. Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. w Kamieńcu **4.330.374 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.849.709 zł,
 - w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 30,87) 2.397.871 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 10,5) 762.217 zł,
 - odpis na ZFŚS 137.031 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 343.634 zł.
6. Zespół Szkół Specjalnych im. dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej **2.192.299 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.909.911 zł,
 - w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 15,14) 1.189.360 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 5,5) 408.811 zł,
 - odpis na ZFŚS 96.315 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 186.073 zł.
7. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie **8.835.238 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.214.870 zł,
 - w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 59,51) 5.324.318 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 20,25) 1.522.669 zł,
 - odpis na ZFŚS 263.791 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 356.577 zł.
8. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu **13.809.795 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.680.647 zł,
 - w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 69,16) 5.292.963 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 42,75) 2.871.408 zł,
 - odpis na ZFŚS 381.308 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 3.747.840 zł.

9. Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi **1.565.354 zł:**
 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.402.815 zł,
 w tym m.in.:
 – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 6,46)* 539.480 zł,
 – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 8,25)* 641.611 zł,
 – odpis na ZFŚS 50.659 zł,
 – pozostałe wydatki bieżące 111.880 zł.
10. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach..... **5.502.869 zł:**
 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.673.329 zł,
 w tym m.in.:
 – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 39,21)* 2.761.928 zł,
 – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 16,25)* 1.158.991 zł,
 – odpis na ZFŚS 272.950 zł,
 – pozostałe wydatki bieżące 556.590 zł.
11. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gliwicach **2.396.930 zł:**
 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.902.110 zł,
 w tym m.in.:
 – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 11,01)* 902.334 zł,
 – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 10,1)* 686.397 zł,
 – odpis na ZFŚS 128.838 zł,
 – pozostałe wydatki bieżące 365.982 zł.
12. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Raciborzu **4.849.525 zł:**
 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.169.819 zł,
 w tym m.in.:
 – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 32,63)* 2.724.073 zł,
 – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 9,16)* 739.685 zł,
 – odpis na ZFŚS 267.237 zł,
 – pozostałe wydatki bieżące 412.469 zł.
13. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zabrze **5.430.414 zł:**
 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.757.195 zł,
 w tym m.in.:
 – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 39,95)* 2.995.047 zł,
 – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 13,71)* 1.011.213 zł,
 – odpis na ZFŚS 249.667 zł,
 – pozostałe wydatki bieżące 423.552 zł.

14. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie..... **7.229.639 zł:**
 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane6.437.240 zł,
 w tym m.in.:
 – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 47) 3.305.877 zł,*
 – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 30,5) 2.122.595 zł,*
 – odpis na ZFŚS280.911 zł,
 – pozostałe wydatki bieżące511.488 zł.
15. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach..... **5.065.405 zł:**
 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane4.423.380 zł,
 w tym m.in.:
 – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 23,3) 1.863.560 zł,*
 – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 27) 1.904.760 zł,*
 – odpis na ZFŚS239.475 zł,
 – pozostałe wydatki bieżące402.550 zł.
16. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej..... **3.221.215 zł:**
 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane2.842.994 zł,
 w tym m.in.:
 – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 14,5) 1.202.229 zł,*
 – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 17,25) 1.198.397 zł,*
 – odpis na ZFŚS147.141 zł,
 – pozostałe wydatki bieżące231.080 zł.
17. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej "WOM" w Rybniku..... **3.920.108 zł:**
 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane2.620.815 zł,
 w tym m.in.:
 – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 17,56) 1.344.882 zł,*
 – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 12,5) 844.440 zł,*
 – odpis na ZFŚS101.238 zł,
 – pozostałe wydatki bieżące498.055 zł,
 – wydatki majątkowe – przebudowa budynku technicznego wraz ze zmianą przeznaczenia700.000 zł.
18. Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „METIS” w Katowicach..... **4.829.156 zł:**
 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane4.450.930 zł,
 w tym m.in.:
 – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 23,25) 1.911.376 zł,*

- wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 24) 1.764.580 zł,
 - odpis na ZFŚS 214.282 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 163.944 zł.
19. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach..... **7.950.342 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.474.685 zł,
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 58) 3.997.758 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 21) 1.384.983 zł,
 - odpis na ZFŚS 315.793 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 1.157.447 zł,
 - wydatki majątkowe – przyłączenie do sieci gazowej..... 2.417 zł.
20. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej..... **5.017.508 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.110.046 zł,
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 30,75)..... 2.213.935 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 16,16)..... 1.195.212 zł,
 - odpis na ZFŚS 166.146 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 706.316 zł,
 - wydatki majątkowe – zakup UPS-a..... 35.000 zł.
21. Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu..... **4.796.146 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.065.319 zł,
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 27,57)..... 1.945.085 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 21,5)..... 1.453.067 zł,
 - odpis na ZFŚS 229.095 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 421.732 zł.
 - wydatki majątkowe – przebudowa części instalacji c.o. i przystosowanie pomieszczenia pod wymiennikownię ciepła..... 80.000 zł.
22. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej..... **1.212.785 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.103.219 zł,
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 10,67) 837.449 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 1) 59.811 zł,
 - odpis na ZFŚS 41.886 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 67.680 zł.

23. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie **1.088.519 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 869.596 zł,
w tym m.in.:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 8,23)* 706.033 zł,
 - odpis na ZFŚS 40.184 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 168.739 zł,
 - wydatki majątkowe – kosztorys i przedmiar modernizacji podłogi na warsztatach szkolnych 10.000 zł.
24. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie **1.789.045 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.145.769 zł,
w tym m.in.:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 8,32)* 801.277 zł,
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 2)* 123.803 zł,
 - odpis na ZFŚS 61.931 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 581.345 zł.
25. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu **1.458.341 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.042.059 zł,
w tym m.in.:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 9,37)* 860.228 zł,
 - odpis na ZFŚS 47.763 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 368.519 zł.
26. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu **11.154.469 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.461.511 zł,
w tym m.in.:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 80,32)* 7.519.508 zł,
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 18,88)* 1.238.250 zł,
 - odpis na ZFŚS 304.040 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 388.918 zł.
- II. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w jednostkach oświatowych Województwa Śląskiego **9.674.913 zł,**
w tym:
- a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu – przystosowanie budynku szkoły dla niepełnosprawnych 4.000.000 zł,
 - b) Zespół Szkół Socjalnych w Skoczowie – przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń parteru budynku szkoły podstawowej 1.174.913 zł,
 - c) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej – roboty konserwatorskie na budynku zabytkowym biblioteki 1.500.000 zł,

d) Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu - modernizacja hali sportowej.....3.000.000 zł.

III. Realizacja projektów unijnych na łączną kwotę.....**12.900.455 zł**,
w tym:

1. Wydatki bieżące na realizację **Programu Edukacja** w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), Komponent III Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego, projekt pn.: „Śląskie. Dla Zawodowców” m.in. na: dotacje dla partnera projektu, koszty związane ze stworzeniem aplikacji internetowej oraz delegacje krajowe i zagraniczne**161.392 zł**.

2. Realizacja zadań **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020**.....**4.703.163 zł**,
w tym na:

– wydatki bieżące4.454.963 zł,
– wydatki majątkowe.....248.200 zł,

a) **Działanie 11.1** Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, w ramach działania będą realizowane:

– **Poddziałanie 11.1.4** Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs**666.134 zł**,

w tym na:

- projekt pn.: „Kuznia Talentów!” dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej m.in. na: dodatki specjalne dla personelu projektu oraz pozostałe wydatki bieżące..... 74.628 zł,

- projekt pn.: „Nowoczesna edukacja i rewalidacja drogą do sukcesu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych” dla Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie m.in. na: dodatki specjalne dla personelu projektu, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz opłaty bankowe 48.506 zł,

- środki dla beneficjentów na działania zmierzające do kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów, tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, realizację kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli543.000 zł,
(w tym dotacja z budżetu państwa 400.000 zł oraz środki własne województwa 143.000 zł),

– **Poddziałanie 11.1.6** Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny**437.061 zł**,
w tym na:

- projekt pn.: „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Województwo Śląskie” dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu na zakup pomocy dydaktycznych37.061 zł,

- dotacje z budżetu państwa dla beneficjentów na projekty dotyczące wzrostu dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy.....400.000 zł,

b) **Działanie 11.2** Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, **Poddziałanie 11.2.3** Wsparcie szkolnictwa

zawodowego**3.401.768 zł**,
w tym na:

- projekt pn.: „Śląskie. Zawodowcy” m.in. na dotacje dla partnerów projektu (Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach), koszty m.in.: kampanii społecznej dotyczącej edukacji zawodowej, działań związanych z organizacją wizyt studyjnych, kursów oraz studiów podyplomowych dla nauczycieli**2.144.631 zł**,
- dotacje z budżetu państwa dla beneficjentów na lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu zrealizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami,**1.257.137 zł**,

c) **Działanie 12.2** Infrastruktura kształcenia zawodowego, na zwiększenie kompetencji uczniów szkół kształcących w zawodach poprzez inwestycję w infrastrukturę w tym stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej pod kątem m.in. wyposażenia, doposażenia warsztatów i pracowni, w ramach dotacji z budżetu państwa będą realizowane**198.200 zł**,

w tym na

- **Poddziałanie 12.2.1** Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT**100.000 zł**,
- **Poddziałanie 12.2.2** Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT**98.200 zł**.

3. Dotacje z budżetu państwa dla beneficjentów, którzy zostaną wybrani w konkursach w ramach programu **Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027****8.035.900 zł**,

w tym na:

- wydatki bieżące**6.267.900 zł**,
- wydatki majątkowe.....**1.768.000 zł**.

IV. Działalność edukacyjna prowadzona przez Departament Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą.....**1.575.268 zł**.

Planowana kwota wydatków obejmuje:

- a) dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.....**432.853 zł**,
- b) nagrody Marszałka przyznawane nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej...**259.965 zł**,
- c) otwarty konkurs ofert na organizację wyjazdu młodzieży w ramach Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego.....**85.000 zł**,
- d) otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w ramach edukacji publicznej**139.000 zł**,
- e) „małe granty” zadania w trybie pozakonkursowym, zgodnie z Programem współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi.....**56.000 zł**,
- f) współfinansowanie programu doskonalenia zawodowego nauczycieli pn.: „Program Niwki”, realizowanego wspólnie z województwem opolskim**35.000 zł**,
- g) dofinansowanie konferencji, jubileuszy i innych przedsięwzięć organizowanych przez placówki, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie**220.000 zł**,
- h) pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, korzystających z opieki zdrowotnej**215.154 zł**,
- i) wynagrodzenia ekspertów za udział w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego**3.296 zł**,
- j) zakup prawa do używania aplikacji wspomagającej obsługę finansową i kadrową jednostek oświatowych**68.000 zł**,
- k) promocję szkolnictwa zawodowego.....**40.000 zł**,

- l) opłaty za wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego1.000 zł,
 m) zlecenie usług cateringowych związanych z zadaniami Departamentu Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą20.000 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 Katowicach39.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 195.488.198 zł

Środki finansowe planuje się przeznaczyć na:

I. Realizację bieżących zadań własnych – 60.153.680 zł,

w tym:

- 1) finansowanie zadań z zakresu medycyny pracy 12.000.000 zł,
- 2) zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii 1.050.000 zł,
- 3) wypłaty zasądzonych rent wyrównawczych wraz z należnymi opłatami komorniczymi oraz opłatami za przelew..... 11.880 zł,
- 4) ewentualne wypłaty zobowiązań po zlikwidowanym Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 1 im. prof. J. Gasińskiego w Tychach w związku z trwającymi procesami sądowymi 15.800 zł,
- 5) pokrycie ujemnego wyniku finansowego zakładów opieki zdrowotnej 45.000.000 zł,
- 6) zlecenie kontroli pracowni psychologicznych uprawnionych do wykonywania badań z zakresu psychologii transportu..... 30.000 zł,
- 7) zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia.....342.000 zł:
 - dotacje dla organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert pn.: „Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS” – 50.000 zł,
 - kampanie społeczne (m.in.: organizacja: konferencji, szkoleń, wykładów i warsztatów, audycje radiowe i telewizyjne, usługi eksperckie) – 72.000 zł,
 - działania informacyjno - edukacyjne w ramach Regionalnej Polityki Zdrowia Województwa Śląskiego – 70.000 zł,
 - opracowanie i wdrożenie Programu pn.: „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców województwa śląskiego na lata 2023-2026” – 100.000 zł,
 - przygotowanie programu wsparcia opieki paliatywnej – 50.000 zł,
- 8) zadania w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–20251.130.000 zł:
 - dotacje dla organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert – 700.000 zł,
 - kampanie społeczne (m.in.: audycje radiowe i telewizyjne, artykuły prasowe, konferencje, szkolenia, wykłady, warsztaty, druk materiałów informacyjnych) – 430.000 zł,
- 9) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 574.000 zł w tym na:
 - Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej..... 404.000 zł, na realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego projektu własnego pn.: „Śląskie. Regionalne programy zdrowotne.”
 - Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 170.000 zł, Dotacje z budżetu państwa dla beneficjentów na poprawę jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia, wsparcie inwestycji i pokrycie kosztów wyposażenia podmiotów leczniczych związane z diagnostyką, zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

II. Realizację zadań inwestycyjnych – 135.334.518 zł,

w tym:

- 1) Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej na modernizację Centralnego Bloku Operacyjnego 3.700.000 zł,
- 2) Szpital Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu na modernizację bloku nr 3 na potrzeby Oddziału Klinicznego Pediatrii..... 2.500.000 zł,
- 3) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu na stworzenie na bazie Centralnego Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Centralnej Sterylizatorni, powiązanego funkcjonalnie kompleksu, gwarantującego najwyższej jakości opiekę nad pacjentem w trakcie i po zabiegach chirurgicznych oraz w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia..... 2.778.515 zł;
- 4) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie na wzrost standardów infrastruktury medycznej i technicznej w obszarze Traktu Operacyjnego oraz Bloku Porodowego z salą cięć cesarskich poprzez kompleksową modernizację pomieszczeń oraz pełne zabezpieczenie energetyczne i przeciwpożarowe budynków B i C szpitala przy ul. Białskiej 104/118..... 7.200.000 zł,
- 5) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju 6.943.990 zł, na:
 - uruchomienie Apteki Szpitalnej w budynku głównym (5.000.000 zł),
 - zakup niezbędnych urządzeń medycznych dla potrzeb szpitala (1.943.990 zł),
- 6) Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzcu na dostosowanie drogi pożarowej na terenie oddziału dla dzieci i młodzieży do obowiązujących przepisów 3.034.290 zł,
- 7) Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju na dostosowanie szpitala do wymogów przeciwpożarowych..... 1.240.000 zł,
- 8) Centrum Psychiatrii im. dr Krzysztofa Czumy w Katowicach na wymianę systemu przeciwpożarowego 445.000 zł,
- 9) Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach na utworzenie Europejskiego Centrum Okulistyki – utworzenie Centralnej Rejestracji Szpitala, „Kliniki Jednego Dnia” w zakresie Klinicznego Oddziału Okulistyki i Pododdziału Okulistyki Dziecięcej, modernizacja i zakup sprzętu i aparatury medycznej, doposażenia Banku Tkanek i przeniesie jego lokalizacji 5.000.000 zł,
- 10) Katowickie Centrum Onkologii 10.500.000 zł, na:
 - przebudowę fragmentu obiektu dla wymiany dźwigu osobowego w Budynku Głównym, Katowice ul. Raciborska 27 (2.000.000 zł),
 - przebudowę fragmentu obiektu dla dodatkowego dźwigu osobowego w Budynku Głównym wraz z modernizacją istniejącego dźwigu, Katowice ul. Józefowska 119 (3.000.000 zł),
 - docieplenie budynków ginekologii i położnictwa oraz budynku poradni z oddziałem Chirurgii Onkologicznej wraz z częścią termomodernizacyjną Centrum (5.500.000 zł),
- 11) Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach 2.900.000 zł, na:
 - modernizację budynku Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tychach (1.238.638 zł),
 - budowę budynku Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej (1.661.362 zł),
- 12) Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach 1.000.000 zł, na zakup:
 - aparatury medycznej oraz wyposażenia dla Pracowni Patomorfologii (920.800 zł),
 - unitu stomatologicznego dla Poradni Stomatologii Zachowawczej (79.200 zł),
- 13) Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana w Lublińcu na modernizację pawilonu chorych F w celu dostosowania budynku do przepisów ochrony przeciwpożarowej 1.161.000 zł,
- 14) Szpital Chorób Płuc w Orzeszu na dostosowanie kotłowni do wymogów przeciwpożarowych 880.000 zł,

- 15) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr J. Daaba w Piekarach Śląskich 12.900.000 zł, na:
- budowę obiektów Szpitala Rehabilitacyjnego Kochcice oraz Zespołu Lecznictwa Rehabilitacyjnego Kochcice – dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy oraz wyposażenia (2.000.000 zł),
 - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej dla potrzeb szpitala (2.970.000 zł),
 - zakup, dostawę, montaż i uruchomienie rezonansu magnetycznego wraz z wykonaniem niezbędnej instalacji, modernizacją i adaptacją pomieszczeń na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej (7.930.000 zł),
- 16) SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Rybniku na budowę wind dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych i starszych..... 1.700.000 zł,
- 17) SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku na wymianę instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej oraz elementów instalacji wentylacji z robotami towarzyszącymi dla Pawilonu Łóżkowego nr 5 5.441.500 zł,
- 18) SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu na budowę nowej siedziby, w skład której wchodzi Stacja Pogotowia Ratunkowego dla 8 zespołów ratunkowych oraz część administracyjno-techniczno-obslugowa..... 18.000.000 zł,
- 19) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu..... 30.971.785 zł, na:
- modernizację i przebudowę oraz wyposażenie sal operacyjnych Centralnego Traktu Operacyjnego wraz z zapleczem (26.971.785 zł),
 - kompleksową modernizację szybów windowych (4.000.000 zł),
- 20) „Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach na kompleksową modernizację i dostosowanie obiektów do wymagań jakimi powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (modernizacja instalacji przeciwpożarowej, wodnej, kanalizacyjnej oraz elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego systemu oświetlenia i wymianą stolarki okiennej i drzwiowej) 2.000.000 zł,
- 21) Szpital Kolejowy w Wilkowicach – Bystrej na modernizację zachodniej klatki schodowej i dostosowanie jej do przepisów ochrony przeciwpożarowej..... 599.000 zł,
- 22) pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego na zadania związane z rozbudową infrastruktury Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego na potrzeby ratownictwa, transportu medycznego, działań epidemiologicznych oraz szkoleniowych..... 2.000.000 zł,
- 23) dotacje celowe na zadania w ramach Programu przeciwdziałania uzależnieniom w Województwie Śląskim na lata 2022-2030..... 450.000 zł;
- 24) zadania w ramach IV edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego (zgodnie z opisem w rozdziale części II pkt. 2) 3.908.432 zł,
- w tym:
- zaprojektowanie i wykonanie tężni solankowej na terenie kompleksu parkowego Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji „Repty” (1.250.000 zł),
 - EKO PARKING w Katowickim Centrum Onkologii! Budowa ekologicznego parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą (1.247.000 zł),
 - Pokonać raka! Podniesienie jakości i dostępności do zabiegów histeroskopowych poprzez doposażenie Katowickiego Centrum Onkologii w nowoczesny zestaw do histeroskopii wraz z oprzyrządowaniem (374.352 zł),
 - nowoczesna pracownia elektrofizjologii i ablacji – zwiększenie możliwości diagnostycznych i terapeutycznych Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku (400.000 zł);
 - Centrum Leczenia Bólu w Reptach w oparciu o hiperbarię tlenową (373.000 zł),

- zakup aparatów USG do Poradni Ginekologii i Położnictwa i Poradni Ginekologii Wieku Rozwojowego Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie (264.080 zł).
- 25) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 8.081.006 zł
- w tym na:
- Działanie 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych na wkład własny do:
 - projektów związanych z utworzeniem platformy telemetrycznej eCareMed 3.858.882 zł
 - dla:
 - Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej 269.846 zł,
 - Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu 142.526 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu 598.259 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju..... 210.463 zł,
 - Centrum Leczenia Oparzeń im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich 214.268 zł,
 - Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich..... 212.583 zł,
 - SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku 296.094 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie 630.000 zł,
 - Katowickiego Centrum Onkologii 600.000 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu 684.843 zł,
 - projekt pn.: „Wdrożenie w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej zintegrowanego medycznego systemu informatycznego w celu zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia w regionie śląskim” ... 350.000 zł,
 - projekt pn.: „Nowe e-usługi szansą rozwoju Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie” 37.402 zł.
 - Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddziałanie 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs, na wkład własny do projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku” 830.000 zł.
 - Działanie 10.1 – Infrastruktura ochrony zdrowia w tym na:
 - dotacje z budżetu państwa dla beneficjentów na poprawę jakości i dostępności doświadczeń ochrony zdrowia, wsparcie inwestycji i pokrycie kosztów wyposażenia podmiotów leczniczych związanych z diagnostyką, zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 1.050.000 zł,
 - wkład własny do projektu pn.: „Zakup sprzętu medycznego celem poprawy jakości i zwiększenia dostępności leczenia dla pacjentów obciążonych chorobami cywilizacyjnymi w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich” 179 024 zł.
 - Działanie 14.1 Infrastruktura ochrony zdrowia - REACT-EU, w tym na wkład własny dla projektu „Eksperymentalny Ośrodek Terapii Zaburzeń Psychiczych wywołanych zakażeniem Covid 19, jak i skutkami pandemii Covid-19 – DIALOG” 1.775.698 zł dla SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.

Dział 852 – Pomoc społeczna**15.224.731 zł**

Planowane środki finansowe będą przeznaczone na:

1. Utrzymanie bieżące Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego **4.855.631 zł**,
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (36 etatów) – 4.098.953 zł,
 - odpis na ZFSS – 62.845 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 693.833 zł,
2. Działania edukacyjne w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie **195.000 zł**,
w tym dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 100.000 zł na szkolenia w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
3. Realizację zadań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 **6.032.000 zł**,
w tym:
 - a) wydatki bieżące 4.836.000 zł,
 - b) wydatki majątkowe 1.196.000 zł.Zaplanowana kwota obejmuje środki dla beneficjentów na:
 - **Działanie 9.1** Aktywna integracja, z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, w tym dotacja z budżetu państwa na:
 - **Poddziałanie 9.1.1** Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT **100.000 zł**,
 - **Poddziałanie 9.1.3** Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI **100.000 zł**,
 - **Poddziałanie 9.1.5** Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs **1.100.000 zł**,
 - **Działanie 9.2** Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, **Poddziałanie 9.2.5** Rozwój usług społecznych, na ułatwienie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym **1.635.000 zł**
(w tym dotacja z budżetu państwa 1.300.000 zł oraz środki własne województwa 335.000 zł),
 - **Działanie 9.3** Rozwój ekonomii społecznej w regionie, **Poddziałanie 9.3.1** Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe, na wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, dotacja z budżetu państwa **2.000.000 zł**,
 - **Działanie 10.2** Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, na inwestycje dotyczące mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, realizowane w oparciu o istniejącą infrastrukturę, w powiązaniu z procesem aktywizacji zawodowej, mającym na celu usamodzielnienie ekonomiczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dotacja z budżetu państwa na:
 - **Poddziałanie 10.2.1** Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT **272.000 zł**,
 - **Poddziałanie 10.2.2** Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT **320.000 zł**,
 - **Poddziałanie 10.2.3** Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – OSI **398.000 zł**,
 - **Poddziałanie 10.2.4** Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie **107.000 zł**.

4. Dotacje z budżetu państwa dla beneficjentów, którzy zostaną wybrani w konkursach w ramach programu **Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027****4.142.100 zł.**
w tym:
a) wydatki bieżące3.749.100 zł,
b) wydatki majątkowe.....393.000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **61.950.356 zł**

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

a) wydatki bieżące – **60.345.856 zł,**

b) wydatki majątkowe – **1.604.500 zł.**

Środki proponuje się przeznaczyć na:

1. Dofinansowanie funkcjonowania zakładów aktywności zawodowej **1.285.750 zł,**
2. Realizację działań związanych z wyrównywaniem szans osób niepełnosprawnych **162.000 zł,**
3. Projekt pn.: „Śląskie dla seniora” realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego **515.000 zł,**
4. Szkolenia, konferencje, konsultacje i inne z zakresu pomocy społecznej **30.000 zł,**
5. Obsługę i promocję ponadstandardowych działań Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach, związanych z procesem adopcyjnym, w celu prawidłowego rozliczenia kosztów pośrednich projektu pn.: „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”, w ramach RPO WSL 2014–2020, Poddziałanie 9.2.7 **40.000 zł,**
6. Działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach **18.822.644 zł,**
w tym:
a) wydatki związane z bieżącą działalnością Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – 12.405.644 zł:
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi (107 etatów) – 10.261.207 zł,
– odpis na ZFŚS – 450.060 zł,
– pozostałe wydatki bieżące – 1.694.377 zł,
b) finansowanie kosztów obsługi podstawowych zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 3.167.000 zł:
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi (26,25 etatu) – 2.523.000 zł.
– odpis na ZFŚS – 48.700 zł,
– pozostałe wydatki bieżące – 595.300 zł,
c) finansowanie kosztów obsługi zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w związku z pandemią COVID-19 – 3.250.000 zł:
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi (35 etatów) – 2.830.000 zł.
– odpis na ZFŚS – 61.100 zł,
– pozostałe wydatki bieżące – 358.900 zł,
7. Program Erasmus+ **284.357 zł,**
w tym projekty Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn.:
a) „Generacja: Smart. Kompetencje społeczne jako transmedialny pomost wspierający rozwój nowej kultury współpracy międzypokoleniowej” 24.008 zł,
(m.in.: na dodatki dla personelu projektu oraz zagraniczne podróże służbowe);
b) „Silver Grow - doradztwo zawodowe i edukacja cyfrowa dla osób w wieku dojrzałym w przedsiębiorstwach” 260.349 zł,
(m.in.: na dotacje dla partnerów, dodatki dla personelu projektu oraz zagraniczne podróże służbowe).
8. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020..... **7.874.768 zł.**
Zaplanowane środki dotyczą:
a) zadań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 6.567.515 zł,
w tym:

- **Działanie 1.2** Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku prac, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego 2.400.000 zł;
 - **Działanie 6.1** Pomoc techniczna 4.167.515 zł,
w tym m.in. na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (44 etaty), na podnoszenie kwalifikacji pracowników, podróże służbowe, wsparcie eksperckie i prawne związane z postępowaniami administracyjnymi, wydatki związane z kontrolą, wsparciem procesu realizacji programu, informacją i promocją, koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne;
- b) zadania realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 1.017.840 zł,
środki przeznacza się na **Działanie 2.5** Skuteczna pomoc społeczna na projekt partnerski pn.: „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” (m.in.: na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (4 etaty), wynagrodzenia doradców, organizację szkoleń, spotkań, warsztatów i konferencji, zakup materiałów szkoleniowych, koszty pośrednie).
- c) zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej kwot odzyskanych od beneficjentów, pochodzących z niewykorzystanych dotacji, dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, odsetek narosłych na rachunkach projektowych wnioskodawców oraz środków odzyskiwanych z tytułu prowadzonego postępowania egzekucyjnego 289.413 zł.
9. Realizację zadań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 **27.150.805 zł**,
w tym:
- a) wydatki bieżące 25.578.305 zł,
 - b) wydatki majątkowe 1.572.500 zł.
- Zaplanowane środki dotyczą:
- a) zadań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 14.862.173 zł,
w tym:
 - **Działanie 7.1** Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, na ułatwienie dostępu do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspierania mobilności pracowników, w tym na:
 - **Poddziałanie 7.1.1** Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT 2.000 zł,
 - **Poddziałanie 7.1.3** Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs 1.089.000 zł,
 - **Działanie 7.3** Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz tworzenie przedsiębiorstw w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, **Poddziałanie 7.3.3** Promocja samozatrudnienia – konkurs 226.094 zł,
 - **Działanie 7.4** Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu *outplacementu*), w celu złagodzenia skutków restrukturyzacji przedsiębiorstw w regionie, poprzez wsparcie typu *outplacement* dla pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w tym na:
 - **Poddziałanie 7.4.1** *Outplacement* – ZIT 2.000 zł,
 - **Poddziałanie 7.4.2** *Outplacement* – konkurs 323.000 zł,
 - **Poddziałanie 7.4.3** *Outplacement* – projekt pozakonkursowy, projekt pn.: „ENERGIA”, którego głównym celem jest jak najszybsze ponowne podjęcie pracy lub kontynuacja

- zatrudnienia przez uczestników projektu oraz uzyskanie przez nich kwalifikacji lub kompetencji niezbędnych do podjęcia/kontynuacji zatrudnienia oraz budowanie związku pracowników z regionem. 1.139.373 zł,
w tym m.in. na wypłatę środków dla Partnera projektu, wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane (1 etat) oraz dodatki specjalne dla personelu projektu.
- **Działanie 11.3** Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych, na działania prowadzące do wzrostu zatrudnienia wśród absolwentów szkół i placówek kształcenia zawodowego poprzez poprawę efektywności realizowanego wsparcia 316.000 zł,
 - **Działanie 13.1** Pomoc Techniczna 11.764.706 zł.
Wydatki niezbędne do poniesienia w 2023 roku obejmują m.in. wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla 83 etatów, szkolenia oraz podróże służbowe pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WSL na lata 2014-2020, koszty zakupu okularów do pracy oraz wykonania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich dla pracowników, koszty wynajmu i eksploatacji pomieszczeń, koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne w tym zakup sprzętu i wyposażenia, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, usługi telekomunikacyjne, koszty związane z działaniami edukacyjnymi, promocyjnymi oraz informacyjno-promocyjnymi.
- b) zadania realizowanego przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach 1.405.808 zł,
środki przeznacza się na **Działanie 9.2** Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, **Poddziałanie 9.2.7** Rozwój usług adopcyjnych – tryb pozakonkursowy, na realizację projektu własnego pn.: „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”, którego głównym celem jest wdrożenie ponadstandardowych działań diagnostycznych, terapeutycznych i szkoleniowych w obszarze adopcji oraz rozwój współpracy międzyinstytucjonalnej i wspieranie procesu deinstytucjonalizacji, które przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu i ubóstwu dzieci. Głównymi adresatami działań będą dzieci zgłoszone do przysposobienia i przysposobione, rodziny adopcyjne oraz pracownicy ośrodków adopcyjnych i innych instytucji zaangażowanych w proces adopcji. Wydatki dotyczą m.in. wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczonych (7 etatów), wynagrodzeń trenerów i osób prowadzących terapię, organizacji szkoleń, warsztatów, seminariów, kursów i turnusów terapeutycznych, przygotowania i realizacji kampanii społecznej promującej ideę rodzicielstwa adopcyjnego, spotkań integracyjnych dla rodzin adopcyjnych oraz podróży służbowych.
- c) zadań realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 8.932.824 zł,
w tym:
- **Działanie 9.1** Aktywna integracja, **Poddziałanie 9.1.7** Regionalne wsparcie integracyjne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny na projekt pn.: „Razem z nami - wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej” 8.499.984 zł,
którego celem jest reintegracja społeczno-zawodowa osób uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Polski ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i dzieci. Wydatki dotyczą m.in.: wypłat transz dla partnerów, wynagrodzeń bezosobowych związanych z realizacją zadań projektu, organizacji spotkań i wydarzeń o charakterze informacyjnym i integracyjnym, zakupu materiałów biurowych oraz kosztów pośrednich.
 - **Działanie 9.3** Rozwój ekonomii społecznej w regionie, **Poddziałanie 9.3.2** Koordynacja sektora ekonomii społecznej – tryb pozakonkursowy, na realizację projektu własnego pn.: „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim” 432.840 zł,
który ma na celu wzmocnienie roli przedsiębiorczości społecznej poprzez koordynację i realizację Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim.

Działania projektowe skierowane są w szczególności do Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej, publicznych służb zatrudnienia, przedsiębiorców oraz mediów. Wydatki obejmują m.in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (4 etaty), koszty pośrednie przy realizacji projektu, zakup materiałów (biurowych, eksploatacyjnych, do organizacji form wsparcia), zakup nagród w konkursie, zakup usług związanych z realizacją spotkań, konferencji i forów.

d) zadań realizowanych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego1.950.000 zł,
w tym dotacja z budżetu państwa na:

– **Działanie 8.3** Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, celem wdrażania działań ukierunkowanych na aktywne i zdrowe starzenie się, **Poddziałanie 8.3.2** Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej 600.000 zł.

– **Działanie 9.2** Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, celem ułatwienia dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, w tym na:

- **Poddziałanie 9.2.1** Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT 300.000 zł,
- **Poddziałanie 9.2.2** Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT 150.000 zł,
- **Poddziałanie 9.2.3** Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI 200.000 zł,
- **Poddziałanie 9.2.6** Rozwój usług zdrowotnych – konkurs..... 700.000 zł,

10. Realizację zadań w ramach programu **Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027****5.777.412 zł.**

w tym:

- wydatki bieżące5.745.412 zł,
- wydatki majątkowe.....32.000 zł.

Zadania realizowane są przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w tym:

– **Priorytet XIII** Pomoc Techniczna (FST)..... 3.529.412 zł.

Wydatki niezbędne do poniesienia w 2023 roku obejmują m.in. wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla 31 etatów, szkolenia oraz podróże służbowe pracowników, koszty ekspertów zewnętrznych i wynagrodzenia członków KOP, 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.

– dotacje z budżetu państwa dla beneficjentów, którzy zostaną wybrani w konkursach 2.248.000 zł,

11. Rozliczenia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013..... **7.620 zł.**

Zaplanowane środki stanowią pokrycie zwrotów do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wynikających m.in. z rozliczenia dotacji udzielonej w latach ubiegłych wraz z odsetkami partnerowi projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

67.809.806 zł

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

- a) wydatki bieżące – **62.119.906 zł,**
- b) wydatki majątkowe – **5.689.900 zł.**

- I. Funkcjonowanie i bieżące utrzymanie jednostek oświatowych w kwocie**57.847.782 zł:**
1. Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr. Adama Szebesty w Rabce Zdroju sp. z o.o**1.421.093 zł:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane1.182.991 zł,
w tym:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 11,04)* 919.714 zł,
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 1)* 72.623 zł,
 - odpis na ZFŚS198.970 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące39.132 zł.

 2. Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. **1.570.733 zł:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....1.369.641 zł,
w tym:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 14,18)* 982.735 zł,
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne - 2)* 146.897 zł,
 - odpis na ZFŚS61.925 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące139.167 zł.

 3. Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu – Zdroju **937.833 zł:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane864.544 zł,
w tym:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne - 7,92)* 715.413 zł,
 - odpis na ZFŚS33.742 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące39.547 zł.

 4. Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu..... **702.325 zł:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane660.421 zł,
w tym:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 7,7)*..... 553.147 zł,
 - odpis na ZFŚS25.793 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące16.111 zł.

 5. Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec” Sp. z o.o. w Kamieńcu **2.395.292 zł:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane2.162.851 zł,
w tym:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne - 19,46)* 1.782.822 zł,
 - odpis na ZFŚS99.160 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące133.281 zł.

6. Zespół Szkół Specjalnych im. dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej **746.359 zł:**
 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane620.478 zł,
 w tym:
 – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne - 6)*.....520.882 zł,
 – odpis na ZFŚS46.883 zł,
 – pozostałe wydatki bieżące78.998 zł.
7. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie..... **1.767.084 zł:**
 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane1.443.549 zł,
 w tym:
 – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 15,29)* 1.194.756 zł,
 – odpis na ZFŚS85.629 zł,
 – pozostałe wydatki bieżące237.906 zł.
8. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu **1.494.414 zł:**
 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane1.111.301 zł,
 w tym:
 – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 10,5)* 781.983 zł,
 – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne - 2)*..... 123.840 zł,
 – odpis na ZFŚS40.717 zł,
 – pozostałe wydatki bieżące342.396 zł.
9. Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie **17.436.055 zł:**
 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane7.686.039 zł,
 w tym:
 – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne - 23,13)*..... 1.518.397 zł,
 – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne - 58)*.....4.640.471 zł,
 – odpis na ZFŚS218.820 zł,
 – pozostałe wydatki bieżące9.531.196 zł.
10. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej..... **4.557.748 zł:**
 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane3.869.961 zł,
 w tym:
 – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 23,61)* 2.197.799 zł,
 – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne - 14,50)*.....975.341 zł,
 – odpis na ZFŚS134.773 zł,
 – pozostałe wydatki bieżące553.014 zł.

11. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie **5.965.878 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.180.629 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 22,16) 2.334.158 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne - 14,25) 1.120.395 zł,
 - odpis na ZFŚS 126.534 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 808.715 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe – budowa kanalizacji ściekowej 850.000 zł.
12. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie **4.947.360 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.027.664 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 24,13) 2.303.211 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne - 12) 1.013.226 zł,
 - odpis na ZFŚS 151.831 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 767.865 zł.
13. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu **6.966.316 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.760.331 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne - 28) 2.454.256 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne - 19) 1.481.473 zł,
 - odpis na ZFŚS 174.496 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 2.031.489 zł.
14. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu **6.939.292 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.907.416 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 30,86) 3.134.275 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 26,13) 1.783.526 zł,
 - odpis na ZFŚS 297.538 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 734.338 zł.
- II. Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli **157.832 zł.**
- III. Dofinansowanie konferencji, jubileuszy i innych przedsięwzięć organizowanych przez placówki, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie **80.000 zł.**

- IV. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w jednostkach oświatowych Województwa Śląskiego.....**3.265.000 zł**
w tym.:
- a) przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu.....**860.000 zł**,
 - b) wyposażenie obserwatorium astronomicznego Planetarium -Śląskiego Parku Nauki w Chorzowie.....**2.405.000 zł**.
- V. Realizacja projektów unijnych na łączną kwotę.....**6.034.292 zł**,
w tym:
- 1) Program Erasmus+ w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie na projekt pn.: „*We need each other – Potrzebujemy siebie wzajemnie*”**35.292 zł**,
(m.in. na zagraniczne wyjazdy projektowe w ramach wymiany młodzieży).
 - 2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020**5.999.000 zł**,
z tego na:
 - a) **Działanie 11.1** Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego **Poddziałanie 11.1.5** Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny.....**4.799.000 zł**,
na realizację projektu własnego pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty”, który ma na celu wsparcie młodzieży uzdolnionej w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości poprzez stypendia naukowe dla 799 uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa śląskiego.
 - b) **Działanie 12.3** Instytucje popularyzujące naukę (wydatki majątkowe)**1.200.000 zł**,
na ewentualną zapłatę wynagrodzenia wykonawcy oraz inwestora zastępczego, w związku z ich dodatkowymi roszczeniami, które objęte są postępowaniami concyliacyjnymi projektu własnego pn.: „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”.
- VI. Obsługa prawna projektu własnego pn.: „*Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie*”, obejmująca przygotowywanie opinii, porady prawne i konsultacje związane z koordynowaniem i rozliczaniem projektu**50.000 zł**.
- VII. Zadanie do realizacji w ramach IV edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w kwocie**374.900 zł**,
pn.: „Strefa Sportu – budowa boiska multisportowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu” zgodnie z opisem w części II pkt 2.

Dział 855 – Rodzina

30.539.394 zł

Planowane środki finansowe będą przeznaczone na:

- 1) prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych (wydatki podlegające częściowej refundacji przez powiaty)**11.246.702 zł**,
w tym:
 - dotacje dla organizacji wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert – 7.694.000 zł,
 - wydatki na funkcjonowanie Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Bytomiu działającej w ramach struktury ROPS – 3.552.702 zł, z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi (26 etatów) – 2.693.000 zł,

- 2) dotację dla Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – Prowincja Łódzka na prowadzenie ośrodka pn.: *Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny Dom Życia im. Leonii Nastal w Częstochowie* (wydatki podlegające refundacji przez powiaty)..... **1.472.692 zł**,
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach w przypadku niepełnego zabezpieczenia potrzeb jednostki przez budżet państwa, w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **653.000 zł**,
- 4) działania promocyjno – informacyjne w ramach projektu pn.: „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” **17.000 zł**,
- 5) realizację zadań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 **17.150.000 zł**,
w tym:
- wydatki bieżące 4.988.000 zł,
 - wydatki majątkowe..... 12.162.000 zł.
- a) **Działanie 8.1** Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, **Poddziałanie 8.1.3** Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs 250.000 zł,
dotacja z budżetu państwa dla beneficjentów na promowanie równości mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę,
- b) **Działanie 9.2** Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne **Poddziałanie 9.2.9** Regionalne wsparcie pieczy zastępczej – tryb pozakonkursowy..... 16.900.000 zł,
projekt pn.: „Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim”, który ma na celu zwiększenie szans na pozyskanie środowiska rodzinnego dla wychowanków pieczy zastępczej. W ramach projektu zaplanowano: realizację specjalistycznych usług diagnostycznych oraz terapeutycznych dla dzieci przebywających w Regionalnych Placówkach Opiekuńczo-Terapeutycznych oraz Interwencyjnych Ośrodkach Preadopcyjnych, uruchomienie i prowadzenie Regionalnego Centrum Wsparcia Pieczy Zastępczej oraz adaptację i przystosowanie Regionalnych Placówek Opiekuńczo-Terapeutycznych w Bytomiu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wydatki dotyczą m.in. robót budowlanych i modernizacji budynku Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Bytomiu, wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczonych (4 etaty), wynagrodzeń specjalistów i osób prowadzących terapię i konsultację, organizacji szkoleń, warsztatów oraz podróży służbowych pracowników.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **29.094.055 zł**

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

- a) wydatki bieżące – **11.516.055 zł**,
b) wydatki majątkowe – **17.578.000 zł**.

Środki będą wykorzystane na realizację zadań:

1. Z zakresu ochrony środowiska i opłat środowiskowych..... **11.226.635 zł**,
z tego:
- a) nasadzenia drzew w ramach wykonania zastępczego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji zgodnie z art. 83c ust 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.) – 50.000 zł,
 - b) aktualizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego – 950.000 zł,
 - c) promocja działań dotyczących wdrażania uchwały antysmogowej oraz Programu ochrony powietrza województwa śląskiego – 80.000 zł,
 - d) zadania w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza – 5.870.000 zł,
z tego konkursy:

- „*Gmina pełną piersią*” - dla JST najlepiej radzących sobie z ochroną powietrza i wdrożeniem Programu Ochrony Powietrza – 770.000 zł (w tym 700.000 zł na nagrody dla gmin będących beneficjentami Konkursu),
- „*Inicjatywa Antysmogowa*” na działania zmierzające do egzekwowania zapisów uchwały antysmogowej – 5.100.000 zł (w tym 5.000.000 zł na nagrody dla gmin będących beneficjentami Konkursu),
- e) „*Opracowanie Programu ochrony środowiska dla województwa śląskiego*” – 300 000 zł (w tym dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 240.000 zł),
- f) prace wstępne do zlecenia opracowania programu ochrony środowiska przed hałasem – 100 zł,
- g) monitoring przyrodniczy „*Wojewódzki Program Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko – Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2027*” – 800 zł,
- h) identyfikacja wizualna i oznakowanie tablicami informacyjnymi granic obszaru chronionego krajobrazu województwa śląskiego oraz obiektów Szlaku Przyrody Województwa Śląskiego – 34.000 zł,
- i) opinie dendrologiczne wykonywane przez ekspertów z listy biegłych sądowych i niezależnych ekspertów oraz opinie rzeczoznawcy majątkowego – 105.000 zł,
- j) obsługa administracyjna systemu do poboru opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych, opłat przekazywanych przez wprowadzających do obrotu baterie i akumulatory oraz opłat od podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami – 2.087.900 zł,
- k) zakup informatycznego systemu ewidencyjno – opłatowego służącego kontroli wnoszonych opłat środowiskowych – 1.100.000 zł (dotacja WFOŚiGW),
- l) opłaty za prowadzenie odrębnego rachunku bankowego, na który wpłacane są zabezpieczenia finansowe na poczet opłaty produktowej z art. 27 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużycym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1622 ze zm.) – 2.500 zł,
- m) opłaty związane z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym oraz postępowaniem upadłościowym zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 roku o kosztach komorniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 210 ze zm.) oraz ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1125), a także opłaty związane z prowadzonym administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479 ze zm.) z tytułu:
 - opłaty produktowej (zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – Dz. U. z 2020 r. poz. 1903 ze zm.) – 1.000 zł,
 - środków przekazywanych przez wprowadzających do obrotu baterie i akumulatory (zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach – Dz. U. z 2022 r. poz. 1113) – 200 zł,
 - pozostałe opłaty sądowe i egzekucyjne – 135 zł.
- n) Przygotowanie sprawozdania z realizacji „*Planu gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego za lata 2020-2022*” – 250.000 zł,
- o) „*Opracowanie Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2023-2028 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko*” – 380.000 zł (środki z WFOŚiGW – 304.000 zł),
- p) współorganizacja zadania pn.: „*Międzynarodowy Splyw Pływadeł*” – 15.000 zł.

2. Programu LIFE**6.040.420 zł**,

na:

- a) EKOMAŁOPOLSKA „*Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii*” – 393.848 zł (w tym 363.848 zł przekazywane przez województwo małopolskie), w ramach

którego zostaną poniesione wydatki na zakup: mediów w ramach regionalnej kampanii medialnej, usług obejmujących wykonanie analizy stopnia wykorzystania odnawialnych źródeł energii),

- b) IP COALA „IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórnicznych” – 1.376.214 zł (gdzie środki: NFOŚiGW – 926.580 zł, od lidera z Czech – 423.000 zł), na zakup m.in. usług: związanych z organizacją spotkań, konferencji i warsztatów w tym kongresu CLIMATE-CON 2023 oraz opracowanie dokumentu „Regionalny Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Województwa Śląskiego”,
- c) „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego – 4.270.358 zł (z tego z: NFOŚiGW – 3.264.801 zł, Komisji Europejskiej – 284.059 zł). Środki przeznacza się m.in. na dotacje dla współbeneficjentów projektu, zakup materiałów informacyjno-promocyjnych, przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej, organizację konferencji, warsztatów oraz zlecenie monitoringu związanego z modelami zrównoważonych budynków oraz regionalnego systemu ekoinformacji mieszkańca.

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

3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–20208.120.000 zł,

(z czego: wydatki majątkowe 8.104.000 zł), w tym:

- a) **Działanie 4.1** Odnawialne źródła energii, którego celem jest wsparcie realizacji projektów inwestycyjnych dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej (dotacja z budżetu państwa), w tym:
 - **Poddziałanie 4.1.1** Odnawialne źródła energii – ZIT – 187.000 zł,
 - **Poddziałanie 4.1.3** Odnawialne źródła energii – konkurs – 5.315.300 zł,
- b) **Działanie 4.3** Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wraz z budową i przebudową infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w modernizowanych energetycznie budynkach, likwidację „niskiej emisji” poprzez wymianę, modernizację indywidualnych źródeł ciepła (dotacja z budżetu państwa), w tym:
 - **Poddziałanie 4.3.1** Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT – 700.700 zł,
 - **Poddziałanie 4.3.2** Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT – 513.000 zł,
 - **Poddziałanie 4.3.3** Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI – 700.000 zł,
 - **Poddziałanie 4.3.4** Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs – 300.000 zł,
- c) **Działanie 5.1** Gospodarka wodno-ściekowa, polegające na budowie, modernizacji sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków oraz systemów zaopatrzenia w wodę (dotacja z budżetu państwa) na:
 - **Poddziałanie 5.1.1** Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT – 60.000 zł,
 - **Poddziałanie 5.1.2** Gospodarka wodno-ściekowa – RIT – 176.000 zł,
- d) **Działanie 5.4** Ochrona różnorodności biologicznej, na wsparcie projektów dotyczących ochrony zasobów naturalnych regionu poprzez ochronę obszarów cennych przyrodniczo, a także projektów służących ochronie różnorodności biologicznej, **Poddziałanie 5.4.3** Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy (dotacja z budżetu państwa) – 168.000 zł.

4. Dotacje z budżetu państwa dla beneficjentów, którzy zostaną wybrani w konkursach w ramach programu **Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027****3.707.000 zł.**
w tym na:
- wydatki bieżące33.000 zł,
 - wydatki majątkowe.....3.674.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 297.366.652 zł

Na rok 2023 przewiduje się w ramach działu realizację zadań:

a) bieżących – **243.376.811 zł,**

b) majątkowych – **53.989.841 zł.**

Powyższe kwoty planuje się przyznać na:

- I. Dofinansowanie funkcjonowania i statutowej działalności instytucji kultury w wysokości**255.836.198 zł.**

Środki na rzecz instytucji przekazywane będą w formie:

- dotacji podmiotowych i celowych na wydatki bieżące – 231.366.843 zł,
- dotacji celowych na wydatki inwestycyjne – 24.469.355 zł.

Dotacje przeznacza się dla:

- Teatru Rozrywki w Chorzowie – wydatki bieżące 14.000.000 zł;
- Teatru Śląskiego w Katowicach 16.620.000 zł;

w tym:

- wydatki bieżące – 14.640.000 zł (w tym: *malowanie stolarki okiennej budynku Teatru – 40.000 zł*),
- wydatki majątkowe – 1.980.000 zł (w tym na: *modernizację elewacji frontowej budynku Teatru Śląskiego – 700.000 zł, modernizację toalet I p. (pom. 105, 106) oraz przy garderobach DS. (pom. 17) – 120.000 zł, montaż wentylacji nawiewno-wywiewnej w magazynie kostiumów - II p. – 40.000 zł, zakup sprzętu oświetleniowego – 500.000 zł, zakup osprzętu do podestów scenicznych – 90.000 zł, zakup sprzętu akustycznego – 530.000 zł*);
- Opery Śląskiej w Bytomiu.....23.270.000 zł.
w tym:
 - wydatki bieżące – 22.270.000 zł (w tym: *remont instrumentów – 100.000 zł, remont samochodów – 110.000 zł, wymiana zużytej podłogi baletowej – 60.000 zł*),
 - wydatki majątkowe – 1.000.000 zł na „*Zakup wyposażenia Opery Śląskiej po zakończeniu projektu Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego*”;
- Filharmonii Śląskiej w Katowicach.....20.663.800 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące – 20.207.800 zł, (w tym: *zakup pulpity orkiestrowych – 56.000 zł, odnowienie i konserwacja zabytkowej posadzki z lastriko na foyer Sali koncertowej – 48.000 zł, doposażenie stanowiska elektryka i konserwatora – 10.500 zł, serwis krzesel orkiestrowych – 32.000 zł, zakup akcesoriów muzycznych – 17.500 zł, wymiana źródeł światła na ledowe – 12.000 zł, wymiana elektroniki w klimakonwektorach – 8.000 zł, zakup styczników do stacji wody lodowej – 7.000 zł, wymiana uszkodzonych zamków i klamek w drzwiach przeciwpożarowych na klatkach schodowych – 9.600 zł, zakup osuszaczy powietrza w celu utrzymania odpowiedniej wilgotności w magazynach instrumentów – 7.200 zł*),
 - wydatki majątkowe – 456.000 zł (w tym: *przebudowa systemu sztankiet na Sali koncertowej w celu zapewnienia bezpiecznej obsługi urządzeń scenicznych – 80.000 zł, zakup harfy – 216.000 zł, zakup rożka angielskiego – 40.000 zł, zakup smyczków – 120.000 zł*);
 - Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie (ROK)– wydatki bieżące.....3.350.000 zł;

- Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej (ROK)5.177.993 zł;
w tym:
 - wydatki bieżące – 4.882.993 zł (*z tego: remont elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynku ROK – 646.493 zł, roboty remontowe - pomieszczenia wewnętrzne w budynku ROK – 236.500 zł*),
 - wydatki majątkowe – 295.000 zł (*w tym: instalacja klimatyzacji w budynku ROK (wybrane pomieszczenia) – 250.000 zł, zakup kserokopiarki – 15.000 zł, zakup aparatu fotograficznego, obiektywów, akcesoriów – 30.000 zł*);
- „Zamku Cieszyn” w Cieszynie (instytucja współprowadzona z gminą Cieszyn) – wydatki bieżące600.000 zł;
- Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnos Śląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach – wydatki bieżące5.000.000 zł;
- Instytucji Filmowej „Silesia – Film” w Katowicach9.468.100 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące – 7.405.000 zł (*w tym: remont kapitalny elewacji wraz z wymianą obróbek blacharskich i naprawą kominów w Kinoteatr Rialto – 850.000 zł, remont kapitalny instalacji oświetlenia awaryjnego w Kinie Bałtyk – 150.000 zł, remont kapitalny instalacji oświetlenia awaryjnego w Kinie Kosmos – 150.000 zł, remont schodów ewakuacyjnych w Kinie Centrum MOK Jastrzębie – 55.000 zł*),
 - wydatki majątkowe – 2.063.100 zł (*w tym: Śląski Fundusz Filmowy – 1.000.000 zł, modernizacja budynku kina Janosik – 563.100 zł, wymiana urządzeń klimatyzacyjnych w instalacji klimatyzacji w Kinie Kosmos – 500.000 zł*);
- Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfa w Katowicach – wydatki bieżące7.090.000 zł;
- Panteonu Górnos Śląskiego w Katowicach (instytucja współprowadzona z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, miastem Katowice i Archidiecezją Katowicką) – wydatki bieżące1.000.000zł;
- Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach (instytucja współprowadzona z miastem Katowice) – wydatki bieżące1.250.000 zł;
- Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie (instytucja współprowadzona z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego)26.800.000 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące – 24.100.000 zł (*w tym: prace remontowe elewacji dwóch budynków wielorodzinnych znajdujących się na terenie Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" – 900.000 zł, remont pokrycia dachowego części budynku nr 2 – 200.000 zł*),
 - wydatki majątkowe – 2.700.000 zł na modernizację wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń Sali widowiskowej i Sali dydaktycznej II etap;
- Biblioteki Śląskiej w Katowicach wydatki bieżące29.016.090 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące – 28.537.000 zł (*w tym: współwydawanie miesięcznika społeczno-kulturalnego "Śląsk" – 90.000 zł, wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych – 2.600.000 zł, remont schodów i dziedzińca gmachu Biblioteki Śląskiej – 1.697.000 zł, wymiana I z III zespołów węzłowych centrali klimatyzacyjnych z układem nadzoru i sterownią – 500.000 zł, wymiana paneli elewacyjnych portyku kolumnowego z pasem elewacyjnym – 650.000 zł*),
 - wydatki majątkowe – 479.090 zł na wymianę dwóch dźwigów osobowych;
- Muzeum Śląskiego w Katowicach (instytucja współprowadzona z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego)37.339.000 zł,
w tym:

- wydatki bieżące – 36.339.000 zł (w tym: działania naprawcze w zakresie hydroizolacji podziemnej części budynku Muzeum Śląskiego w Katowicach – 10.000.000 zł),
- wydatki majątkowe – 1.000.000 zł na przebudowę i remont zabytkowego budynku Muzeum Śląskiego w Katowicach przy al. Korfanteo 3;
- Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny” w Chorzowie – wydatki bieżące3.540.000 zł;
- Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach (instytucja współprowadzona z miastem Świętochłowice) – wydatki bieżące 1.500.000 zł;
- Muzeum Zamkowego w Pszczynie22.121.165 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące – 10.880.000 zł (w tym: remont baszty budynku Stajni Książęcych wraz z niezbędnymi instalacjami niskoprądowymi – 320.000 zł, remont schodów i tunelu podziemnego tarasu zachodniego budynku Zamku – 560.000 zł),
 - wydatki majątkowe – 11.241.165 zł (w tym: „Rewitalizacja Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej” – 8.841.165 zł, „Rewitalizacja budynku Bramy Wybrańców wraz z otoczeniem” – 2.000.000 zł, „Adaptacja pomieszczenia poddasza budynku Stajni Książęcych na pracownię konserwatorskie /biuro/magazyn” – 400.000 zł);
- Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (instytucja współprowadzona z miastem Zabrze) – wydatki bieżące 10.400.050 zł
(w tym na: Święto Szlaku Zabytków Techniki oraz wykonywanie zadań Operatora Szlaku Zabytków Techniki – 1.400.000 zł oraz na poniesienie opłaty stałej tytułem użytkowania górniczego części przestrzeni górotworu obejmującej wyrobiska końcowego odcinka sztolni Kościuszko od wylotu sztolni Czarnego Pstrąga w podłożu Tarnowskich Gór do ujścia zlokalizowanego w gminie Zbrostawice – 50 zł);
- Muzeum Historycznego w Bielsku – Białej – wydatki bieżące7.200.000 zł;
- Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu 10.430.000 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące – 7.175.000 zł (w tym: remont tablicy zabezpieczenia elektrycznego - rozdzielni głównej w budynku Muzeum przy pl. Jana III Sobieskiego 2 oraz modernizacja układu głównego wyłącznika prądu w budynku przy ul. Korfanteo 34 – 80.000 zł, wymiana układu klimatyzacji w Galerii Malarstwa Polskiego – 65.000 zł, wymiana rury odprowadzającej wodę pomiędzy budynkami przy ul. Korfanteo 34 – 200.000 zł, modernizacja układu oświetlenia ewakuacyjnego w budynkach przy ul. Korfanteo 34 i budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 - 30.000 zł),
 - wydatki majątkowe – 3.255.000 zł (w tym: „Termomodernizacja budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż.” – 3.000.000 zł (w tym 191.512 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - RFIL), zakup nawilzaczy i osuszaczy na ekspozycje i do magazynów – 255.000 zł).

II. Wsparcie zadań bieżących realizowanych przez jednostki inne niż wojewódzkie instytucje kultury.....**2.800.000 zł**
poprzez:

- otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego – 800.000 zł,
- otwarty konkurs wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – 2.000.000 zł.

III. Finansowanie wydatków bieżących z zakresu pozostałej działalności**8.848.262 zł**
ponoszonych przez Departament Kultury na:

- obchody Roku Wojciecha Korfantego – 2.000.000 zł,
- obchody Roku Kultury Śląskiej – 1.000.000 zł,
- stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury – 200.000 zł,
- nagrody Marszałka Województwa Śląskiego – 440.000 zł,
- wydatki związane z mecenatem nad działalnością kulturalną – 5.000.000 zł,
- wynagrodzenie członków jury „Złote Maski” oraz opiekunów stypendystów – 27.000 zł oraz wynagrodzenie za usługi doradcze i eksperckie z zakresu kultury – 61.262 zł,
- organizację uroczystości kulturalnych oraz usługi cateringowe – 120.000 zł.

IV. Pomoc finansowa dla Radzionkowa na prace w „Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku” – wydatki majątkowe237.983 zł.

V. Realizację zadań **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020**23.987.784 zł,

w tym:

1. **Działanie 2.1** Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, na projekt pn.: „*Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego*” dla Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Instytutu Filmowego „SILESIA – FILM” w Katowicach oraz Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.....2.249.521 zł,
z tego:

- wydatki bieżące109.572 zł,
- wydatki majątkowe.....2.139.949 zł.

2. **Działanie 5.3** Dziedzictwo kulturowe, na zwiększenie atrakcyjności obiektów kulturowych regionu21.738.263 zł,
w tym na:

- a) Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkurs – dotacje dla beneficjentów RPO WSL 2014 – 2020507.000 zł,
(wydatki majątkowe),
- b) Poddziałanie 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe – OSI – dotacje dla beneficjentów RPO WSL 2014 – 20204.200 zł,
(w tym: wydatki bieżące – 1.200 zł oraz wydatki majątkowe – 3.000 zł),
- c) Poddziałanie 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe – kluczowe instytucje kultury na wkład własny do projektu realizowanego przez Operę Śląska w Bytomiu pn.: „*Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego*” – wydatki majątkowe21.227.063 zł.

VI. Realizację **Programu Kultura**, w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), **Działanie 1** Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym **Poddziałanie 1.2.** Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego na wkład własny do projektu Muzeum Śląskiego w Katowicach pn.: „*Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach*”5.656.425 zł

z tego:

- a) wydatki bieżące250.934 zł,
- b) wydatki majątkowe.....5.405.491 zł.

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

45.878.054 zł

Planowana wielkość wydatków obejmuje:

- a) wydatki bieżące – **37.576.870 zł**,
- b) wydatki majątkowe – **8.301.184 zł**.

Środki proponuje się przeznaczyć na:

I. Utrzymanie jednostki budżetowej *Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego* w Katowicach..... **8.763.127 zł**,
z tego:

1. Działalność *Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego* w Katowicach..... **7.158.755 zł**

(w tym 2.010.000 zł dotacji z budżetu państwa), z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące – 6.219.693 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (53 etaty) – 4.200.330 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 162.270 zł,
- odpisy na ZFŚS – 95.363 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 1.761.730 zł,

b) wydatki majątkowe – 939.062 zł na:

- zadanie pn.: „*Rewaloryzacja kompleksu dydaktycznego Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich*” – 879.062 zł,
- modernizacja alarmu i systemu monitoringu dla Oddziału ZPKWŚ w Rudach Wielkich – 60.000 zł.

2. Realizacja zadania finansowanego przez NFOŚiGW **20.000 zł**,
pn.: „*Przygotowanie wniosku do Programu LIFE pn.: Ochrona i zachowanie cennych typów siedlisk przyrodniczych oraz miejsc żerowania rzadkich gatunków ptaków w Beskidach Zachodnich*” (Inkubator wniosków LIFE),

3. Projekt pn.: „*Przebudowa budynku świetlicy w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu do celów edukacji ekologicznej*” w ramach **Działania 5.4** Ochrona różnorodności biologicznej, **Poddziałania 5.4.1** Ochrona różnorodności biologicznej – ZIT **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014–2020**..... **1.372.122 zł**
(w tym wydatek majątkowy – 1.307.122 zł).

4. Realizacja **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działania 4.3** Współpraca ponadnarodowa, w ramach projektu grantowego „Obszar chroniony, obszar dostępny”, projektów pn.:

- „*Strefa zmysłów w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd*” **154.200 zł**,
- „*Żywiecki Park Krajobrazowy – przyroda dostępna dla wszystkich*” **58.050 zł**.

II. Funkcjonowanie *Śląskiego Ogrodu Zoologicznego* w Chorzowie **37.114.927 zł**,
z tego:

a) wydatki bieżące – 31.059.927 zł, gdzie:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (155,5 etatu) – 12.986.700 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 220.000 zł,
- odpisy na ZFŚS – 272.129 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in.: energia, zakup żywności i leków, remonty, czynsz, itp.) – 17.581.098 zł,

- b) wydatki majątkowe – 6.055.000 zł, w tym:
- kontynuacja, rozpoczętej w 2022 roku, budowy obiektów ekspozycyjno-hodowlanych z wybiegami dla wybranych gatunków strefy Palearktycznej (Europa, Azja, Afryka Północna) – 255.000 zł,
 - budowa stacji transformatorowej 20/06/kV oraz linii kablowej SN-20kV – 1.500.000 zł,
 - budowa mostu ze szklaną podłogą nad skalną Kotliną Dinozaurów, stanowiącego element trasy zwiedzania – 4.300.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

92.866.977 zł

Zaplanowane środki będą przeznaczone na:

- a) dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu ofert**10.249.412 zł**, w tym:
- organizacja i uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych, organizację przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży niedostosowanej oraz środowisk o niskim statusie materialnym, badania diagnostyczne i ogólnolekarskie dla młodzieży Województwa Śląskiego uzdolnionej sportowo – 2.732.412 zł,
 - zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej - Program Klub – 2.500.000 zł,
 - sport akademicki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 800.000 zł,
 - szkolenie Kadry Wojewódzkiej Młodzików – 400.000 zł,
 - udział w Finałach Mistrzostw Polski zawodników reprezentujących Województwo Śląskie oraz w Finałach Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieżowych – 250.000 zł,
 - szkolenie w zakresie sportów lotniczych – 70.000 zł,
 - sporty motorowe – 90.000 zł,
 - zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej w tym: organizacja imprez sportowych w randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej, organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej – 207.000 zł,
 - organizacja konferencji szkoleniowej dotyczącej współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej oraz oceny współzawodnictwa sportowego i analizy wyników sportowych – 50.000 zł,
 - zadanie pn.: Specjalistyczna diagnostyka sportowa Medalistów Mistrzostw Polski w kategoriach młodzik, junior młodszy, junior starszy, młodzieżowiec reprezentujący Województwo Śląskie – Diamenty Śląskie - 500.000 zł,
 - organizacja Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich – 2.500.000 zł,
 - zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej – tzw. małe granty – 150.000 zł.
- b) realizację przez Spółkę z o.o. Stadion Śląski zapisów umowy wykonawczej –**73.687.565 zł**, z tego:
- rekompensata z tytułu eksploatacji i zarządzania obiektem Stadionu Śląskiego – 37.253.661 zł,
 - prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej na obiekcie Stadionu Śląskiego w Chorzowie – 36.433.904 zł,
- c) nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe przyznawane w formie pieniężnej **100.000 zł**,
- d) zakup pucharów na potrzeby imprez prestiżowych, konkursów, jubileuszy objętych patronatem Marszałka Województwa Śląskiego oraz za osiągnięcia sportowe **40.000 zł**,
- e) zakup piłek i siatek dla nowo otwartych kompleksów sportowych oraz na potrzeby imprez prestiżowych **30.000 zł**,

- f) obsługę prawną sporów sądowych wynikłych w trakcie inwestycji prowadzonej na Stadionie Śląskim**1.060.000 zł**,
- g) budowa boiska piłkarskiego zadaszonego halą łukową o konstrukcji drewnianej wraz z zespołem administracyjno-szatniowym oraz trzech kortów pełnowymiarowych do tenisa na terenie przedpola wschodniego Stadionu Śląskiego**7.700.000 zł**.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANYCH Z NICH WYDATKÓW NA 2023 ROK

Podstawę funkcjonowania rachunku dochodów własnych jednostek stanowi art. 223 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.).

Jednostki, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku, zostały określone w Uchwale Sejmiku Województwa Śląskiego Nr VI/12/4/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. W 2023 roku funkcjonować będzie 15 wydzielonych rachunków gromadzenia dochodów, których planowane dochody i wydatki stanowią kwotę **2.589.550 zł**, co przedstawiono w Załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.

PLAN WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH NA 2023 ROK

W 2023 roku planuje się wpływy z tytułu opłat za korzystanie gospodarcze ze środowiska naturalnego w wysokości **215.000.000 zł**.

Urząd Marszałkowski prowadzi windykację opłat, a następnie dokonuje podziału zebranych kwot, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.), na rzecz:

- gmin Województwa Śląskiego – 20%, a w przypadku odpadów 50%,
- powiatów Województwa Śląskiego – 10%,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach – 65%,
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie – 35%.

Odsetki od środków gromadzonych na rachunku redystrybucyjnym Urzędu Marszałkowskiego są również dzielone według powyższej procentowej struktury.

II. 2. PLAN ZADAŃ WYBRANYCH DO REALIZACJI W RAMACH IV EDYCJI MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2023 ROKU

Uchwałą nr 1676/363/VI/2022 z dnia 21.09.2022 r. Zarząd Województwa zatwierdził listę zadań do realizacji w 2023 roku w ramach IV edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego, na łączną kwotę **4.976.332 zł**.

Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego został podzielony na:

- pulę EKO w kwocie **2.500.000 zł**, w ramach której do realizacji w 2023 roku wybrano zadania na łączną kwotę **2.497.000 zł**.
- pulę REGIO (podzieloną na 7 podregionów) w łącznej kwocie **2.500.000 zł**, w ramach których do realizacji w 2023 roku wybrano zadania na łączną kwotę **2.479.332 zł**.

W ramach puli EKO realizowane będą zadania:

1. Tężnia Gwarków w Reptach – 1.250.000 zł – zaprojektowanie i wykonanie tężni solankowej na terenie kompleksu parkowego Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji "Repty".
2. EKO PARKING w Katowickim Centrum Onkologii! Budowa ekologicznego parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. – 1.247.000 zł – wykonanie miejsc parkingowych, remont istniejącej nawierzchni, ogrodzenia, wykonanie trawnika wraz z nasadzeniami oraz instalacji: kanalizacji deszczowej, elektrycznej na terenie placówki.

W podregionie nr 1 (obejmującym powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki, miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała) o wysokości planu **375.000 zł**, realizowane będzie **zadanie na kwotę 374.900 zł**:

1. Strefa sportu – budowa boiska multisportowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu – 374.900 zł – zaprojektowanie i budowa wielofunkcyjnego boiska zewnętrznego na terenie placówki wraz z wyposażeniem w słupki wolnostojące oraz siatka, stojaki i tablice do koszykówki, bramki stacjonarne z siatki oraz ogrodzenie strefy sportu piłkochwytnymi.

W podregionie nr 2 (obejmującym powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński oraz miasta na prawach powiatu: Katowice, Mysłówice, Tychy) z planem w wysokości **375.000 zł**, realizowane będzie **zadanie na kwotę 374.352 zł**:

1. Pokonać raka! Podniesienie jakości i dostępności do zabiegów histeroskopowych poprzez doposażenie Katowickiego Centrum Onkologii w nowoczesny zestaw do histeroskopii wraz z oprzyrządowaniem – 374.352 zł – zakup wieży histeroskopowej wraz z oprzyrządowaniem.

W podregionie nr 3 (obejmującym powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory) o wysokości planu **400.000 zł**, realizowane będzie **zadanie na łączną kwotę 400.000 zł**:

1. Nowoczesna Pracownia elektrofizjologii i ablacji-zwiększenie możliwości diagnostycznych i terapeutycznych Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. – 400.000 zł – zakup systemu rejestracji parametrów elektrofizjologicznych wraz z stymulatorem elektrofizjologicznym.

W podregionie nr 4 (obejmującym powiaty: gliwicki, lubliniecki, tarnogórski oraz miasta na prawach powiatu: Bytom, Gliwice) o wysokości planu **375.000 zł**, realizowane będą **zadania na łączną kwotę 373.000 zł**:

1. Centrum Leczenia Bólu w Reptach w oparciu o hiperbarię tlenową – 373.000 zł – zakup komory miękkiej, przystosowanej do osób na wózku inwalidzkim oraz komory twardej do tlenoterapii a także urządzenia do terapii skojarzonej.

W podregionie nr 5 (obejmującym miasta na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice i Zabrze) o wysokości planu **325 000 zł**, realizowane będzie **zadanie na łączną kwotę 320.000 zł**:

1. Zakup wyposażenia do Pracowni Endoskopii Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej Szpitala Specjalistycznego w Zabrze sp. z o.o. – 320 000 zł – zakup zestawu do kolonoskopii (kolonoskop, endoskop, generator i tor wizyjny).

W podregionie nr 6 (obejmującym powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz miasto na prawach powiatu: Częstochowa) o wysokości planu **275.000 zł**, realizowane będzie **zadanie na łączną kwotę 264.080 zł**:

1. Zakup aparatów USG do Poradni Ginekologii i Położnictwa i Poradni Ginekologii Wieku Rozwojowego Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie – 264.080 zł – zakup 2 nowoczesnych aparatów ultrasonograficznych do poradni.

W podregionie nr 7 (obejmującym powiaty: będziński, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec) o wysokości planu **375.000 zł**, realizowane będą **zadania na łączną kwotę 373.000 zł**:

1. Utworzenie plenerowej strefy relaksu dla pacjentów Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu – 373.000 zł – utworzenie kącika wypoczynkowego wyposażonego w altankę z siedziskami, donicami z zielenią oraz oświetleniem, zainstalowanie urządzeń do ćwiczeń na powietrzu i ławek ogrodowych.

Projekt uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2023 rok spełnia wymogi ustawowe i umożliwia prawidłową realizację zadań własnych samorządu województwa oraz zadań zleconych i powierzonych.

Zarząd Województwa wnosi o jej uchwalenie.

Za Zarząd

III

MATERIAŁY

INFORMACYJNO-PORÓWNAWCZE

DO PROJEKTU BUDŻETU

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

NA 2023 ROK

(FORMA TABELARYCZNA)

Tabela 1

ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2018-2022 I PROJEKT BUDŻETU NA 2023 ROK

w zł

Lp.	Źródła	2018	2019	2020	2021	2022		Projekt budżetu na 2023	Wskaźnik % (9:7)
						Plan po zmianach na 30.09.	Przewidywane wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	DOCHODY OGÓŁEM	1 582 361 942,13	1 663 450 208,60	1 860 303 839,54	2 192 084 985,90	2 114 429 614	2 069 418 736	2 745 287 367	129,8
1.	Budżet własny	1 541 841 049,32	1 622 235 575,43	1 823 555 679,65	2 112 917 609,53	2 011 860 938	1 984 418 736	2 642 048 017	131,3
2.	Zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	40 520 892,81	41 214 633,17	36 748 159,89	79 167 376,37	102 568 676	85 000 000	103 239 350	100,7
II	WYDATKI OGÓŁEM	1 453 120 887,28	1 493 579 817,19	1 933 101 760,19	2 023 185 408,71	2 250 669 173	2 057 340 129	2 925 843 126	130,0
1.	Budżet własny	1 412 599 994,47	1 452 365 184,02	1 896 353 600,30	1 944 018 032,34	2 148 100 497	1 954 771 453	2 822 603 776	131,4
2.	Zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	40 520 892,81	41 214 633,17	36 748 159,89	79 167 376,37	102 568 676	102 568 676	103 239 350	100,7
III	PRZYCHODY	186 254 548,98	186 252 882,78	313 264 686,19	119 860 427,73	208 965 167	296 429 268	264 027 582	126,4
1.	Splata rat udzielonych pożyczek	77 000,00	-	-	425 333,00	16 144 661	425 333	14 136 000	87,6
2.	Wynik finansowy	150 367 515,22	186 252 882,78	224 740 920,19	119 435 094,73	82 850 891	186 034 320	119 931 442	144,8
3.	Kredyt bankowy	35 810 033,76	-	88 523 766	-	109 969 615	109 969 615	129 960 140	118,2
IV	ROZCHODY	129 242 721,05	131 382 354,00	121 031 670,81	102 725 684,85	72 725 608	72 725 608	83 471 823	114,8
1.	Kredyt bankowy	118 031 721,05	118 031 688,00	118 031 670,81	69 725 684,85	69 725 608	69 725 608	83 471 823	119,7
2.	Udzielone pożyczki	11 211 000	13 350 666,00	3 000 000,00	33 000 000,00	3 000 000	3 000 000	-	-

Tabela 2

**DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2018-2022 I PROJEKT BUDŻETU NA 2023 ROK
(według źródeł)**

w zł

Lp.	Źródła dochodu	2018	2019	2020	2021	2022		Projekt budżetu na 2023	Wskaźnik % (9:7)
						Plan po zmianach na 30.09.	Przewidywane wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	DOCHODY WŁASNE	1 200 809 419,29	1 288 323 019,73	1 450 492 851,50	1 694 703 073,59	1 478 040 634	1 467 169 361	2 038 942 995	137,9
	BIEŻĄCE:	1 020 951 293,91	1 163 468 810,99	1 100 784 284,28	1 482 002 128,80	1 379 498 854	1 383 862 672	1 796 275 758	130,2
1.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	884 990 753,64	1 031 503 723,82	924 297 535,65	1 309 901 975,68	1 233 151 482	1 233 151 482	1 651 342 520	133,9
	- 1,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	207 863 214,00	224 767 214,00	218 863 771,00	244 195 833,00	209 088 178	209 088 178	197 335 944	94,4
	- 14,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	677 127 539,64	806 736 509,82	705 433 764,65	1 065 706 142,68	1 024 063 304	1 024 063 304	1 454 006 576	142,0
2.	Dochody jednostek budżetowych	95 499 913,30	93 850 448,61	93 228 366,77	96 044 066,12	60 427 186	57 000 000	63 774 527	105,5
	<i>w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego</i>	<i>36 427,90</i>	<i>13 894,20</i>	<i>9 815,80</i>	<i>8 992,40</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>8 000</i>	<i>80,0</i>
3.	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych - 1,5%	2 451 198,76	1 322 269,26	1 413 247,40	1 699 802,43	1 670 000	1 726 255	1 700 000	101,8
4.	Opłaty rejestrowe za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących	-	-	704 677,62	814 384,57	600 000	836 791	800 000	133,3
5.	Opłaty za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób, zaświadczenia dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym	33 522,50	25 006,00	30 358,50	29 406,00	30 000	30 000	30 000	100,0

Lp.	Źródła dochodu	2018	2019	2020	2021	2022		Projekt budżetu na 2023	Wskaźnik % (9:7)
						Plan po zmianach na 30.09.	Przewidywane wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Wpływy z opłaty produktowej	83 588,29	217 312,12	43 824,44	313 128,02	183 500	359 912	315 000	171,7
7.	Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 159,57	20 618,60	16 548,31	18 777,29	22 763	47 000	22 605	99,3
8.	Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	3 690 780,01	4 412 556,36	1 068 268,72	326 995,84	1 413 548	10 500 000	8 000 000	566,0
9.	Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	4 776 000,00	1 805 200,00	3 137 900,00	1 838 100,00	3 000 000	4 200 000	1 500 000	50,0
10.	Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	6 262 824,12	7 304 982,77	8 817 371,65	10 097 175,36	10 000 000	11 732 000	10 000 000	100,0
11.	Środki unijne	15 786 530,37	15 486 441,84	60 223 502,23	37 916 624,92	51 721 143	47 000 000	36 761 582	71,1
12.	Środki ze źródeł pozabudżetowych	7 353 023,35	7 520 251,61	7 802 682,99	23 001 692,57	17 279 232	17 279 232	22 029 524	127,5
	<i>w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	-	-	-	27 762,98	-	-	-	-
	<i>w tym Fundusz Pomocy</i>	-	-	-	-	779 529	779 529	-	-
	MAJĄTKOWE:	179 858 125,38	124 854 208,74	349 708 567,22	212 700 944,79	98 541 780	83 306 689	242 667 237	246,3
1.	Dochody jednostek budżetowych	9 867 128,36	1 241 889,00	4 227 828,25	3 638 213,34	10 877 643	12 000 000	10 116 168	93,0
	<i>w tym ze sprzedaży majątku</i>	9 659 171,73	776 963,69	1 049 217,41	1 326 719,49	6 705 057	10 250 000	4 013 920	59,9
	<i>w tym: z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	4 300,00	9 387,06	12 500,02	8 320,76	8 100	8 100	7 388	91,2
	<i>w tym: z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	41 585,98	37 384,63	1 472 835,94	1 444 232,63	100 000	897 581	466 260	466,3
2.	Środki ze źródeł pozabudżetowych	95 063,48	-	22 565 654,69	23 698 943,99	1 306 689	1 306 689	114 050 000	8 728,2

Lp.	Źródła dochodu	2018	2019	2020	2021	2022		Projekt budżetu na 2023	Wskaźnik % (9:7)
						Plan po zmianach na 30.09.	Przewidywane wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	-	-	20 000 000,00	23 650 000,00	-	-	-	-
3.	Środki unijne	169 895 933,54	123 612 319,74	322 915 084,28	185 363 787,46	86 357 448	70 000 000	118 501 069	137,2
II	SUBWENCJA OGÓLNA	144 055 036,00	158 807 827,00	164 145 778,00	175 138 714,00	280 787 361	280 787 361	370 643 878	132,0
1.	Część oświatowa	79 758 897,00	81 518 662,00	83 553 646,00	90 021 962,00	94 329 526	94 329 526	105 935 595	112,3
2.	Część wyrównawcza	41 196 606,00	57 012 346,00	33 359 785,00	5 724 747,00	84 937 382	84 937 382	135 579 861	159,6
3.	Część regionalna	22 167 633,00	16 353 093,00	22 776 160,00	27 717 084,00	94 520 453	94 520 453	129 128 422	136,6
4.	Część uzupełniająca	931 900,00	3 923 726,00	24 456 187,00	51 674 921,00	7 000 000	7 000 000	-	-
	<i>w tym bieżąca:</i>	0,00	0,00	9 569 319,00	35 881 821,00	-	-	-	-
	<i>w tym majątkowa:</i>	931 900,00	3 923 726,00	14 886 868,00	15 793 100,00	7 000 000	7 000 000	-	-
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	196 976 594,03	175 104 728,70	208 917 050,15	243 075 821,94	253 032 943	236 462 014	232 461 144	91,9
1.	Z budżetu państwa na zadania własne	16 021 651,10	20 989 498,62	2 629 667,56	3 201 462,87	11 954 920	11 954 920,00	9 610 000	80,4
	<i>w tym bieżące:</i>	2 042 320,89	2 107 245,93	2 082 072,56	2 156 981,87	2 161 500	2 161 500	2 110 000	97,6
	<i>w tym majątkowe:</i>	13 979 330,21	18 882 252,69	547 595,00	1 044 481,00	9 793 420	9 793 420	7 500 000	76,6
2.	Dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych	135 035 500,75	141 601 726,37	186 299 430,92	218 798 649,84	216 570 929	200 000 000	180 296 082	83,3
	<i>w tym bieżące:</i>	116 958 553,85	115 501 944,53	131 342 986,43	130 340 447,36	144 417 593	140 000 000	151 033 548	104,6
	<i>w tym majątkowe:</i>	18 076 946,90	26 099 781,84	54 956 444,49	88 458 202,48	72 153 336	60 000 000	29 262 534	40,6
3.	Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	45 919 442,18	12 513 503,71	19 987 951,67	21 075 709,23	24 507 094	24 507 094	42 555 062	173,6
	<i>w tym bieżące:</i>	30 300 293,02	9 976 440,87	16 311 030,62	20 408 240,99	18 030 444	18 030 444	22 763 350	126,2
	<i>w tym majątkowe:</i>	15 619 149,16	2 537 062,84	3 676 921,05	667 468,24	6 476 650	6 476 650	19 791 712	305,6
DOCHODY OGÓLEM		1 541 841 049,32	1 622 235 575,43	1 823 555 679,65	2 112 917 609,53	2 011 860 938	1 984 418 736	2 642 048 017	131,3

Tabela 3

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO W LATACH 2018-2022 I W PROJEKCIE WYDATKÓW NA 2023 ROK

w zł

Dz.	Nazwa	2018 rok		2019 rok		2020 rok		2021 rok		2022 rok		2023 rok	
		wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%	plan po zmianach na 30.09.	%	projekt planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 152 245,82	1,29	18 811 784,90	1,30	18 953 185,89	1,00	23 317 101,88	1,20	28 451 784	1,32	27 450 550	0,97
020	Leśnictwo	1 002 211,70	0,07	1 087 383,52	0,07	1 203 016,45	0,06	1 065 500,45	0,05	730 072	0,03	-	-
050	Rybołówstwo i rybactwo	6 006,91	0,0004	7 809,93	0,001	13 496,24	0,001	7 848,37	0,000	55 724	0,003	42 200	0,001
100	Górnictwo i kopalnictwo	-	-	-	-	-	-	23 833,55	0,001	552 400	0,03	275 400	0,010
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 130 663,99	0,15	1 384 823,48	0,10	763 841,80	0,04	1 796 755,17	0,09	4 047 288	0,19	3 352 333	0,12
600	Transport i łączność	624 765 197,52	44,23	588 547 588,78	40,52	857 665 934,14	45,23	845 209 766,37	43,48	722 101 937	33,62	1 213 899 420	43,01
630	Turystyka	447 993,93	0,03	95 000,00	0,01	1 826 846,26	0,10	10 274 249,08	0,53	2 611 150	0,12	1 950 000	0,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 788 925,18	1,12	17 493 150,71	1,20	18 267 910,24	0,96	11 597 940,81	0,60	19 538 919	0,91	11 691 307	0,41
710	Działalność usługowa	20 449 473,18	1,45	20 253 730,74	1,39	19 735 761,94	1,04	77 086 983,87	3,97	52 531 871	2,45	141 591 827	5,02
730 *	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	-	1 000 000,00	0,07	3 348,38	0,000	-	-	3 900 000	0,18	9 109 500	0,32
750	Administracja publiczna	172 825 399,52	12,23	187 693 059,31	12,92	189 961 316,25	10,02	200 636 297,64	10,32	306 312 411	14,26	373 436 793	13,23
752	Obrona narodowa	7 500,00	0,001	8 920,00	0,001	-	-	-	-	11 000	0,001	11 000	0,0004
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 650 906,76	0,54	8 242 815,59	0,57	8 311 824,95	0,44	5 740 000,00	0,30	10 800 000	0,50	10 100 000	0,36

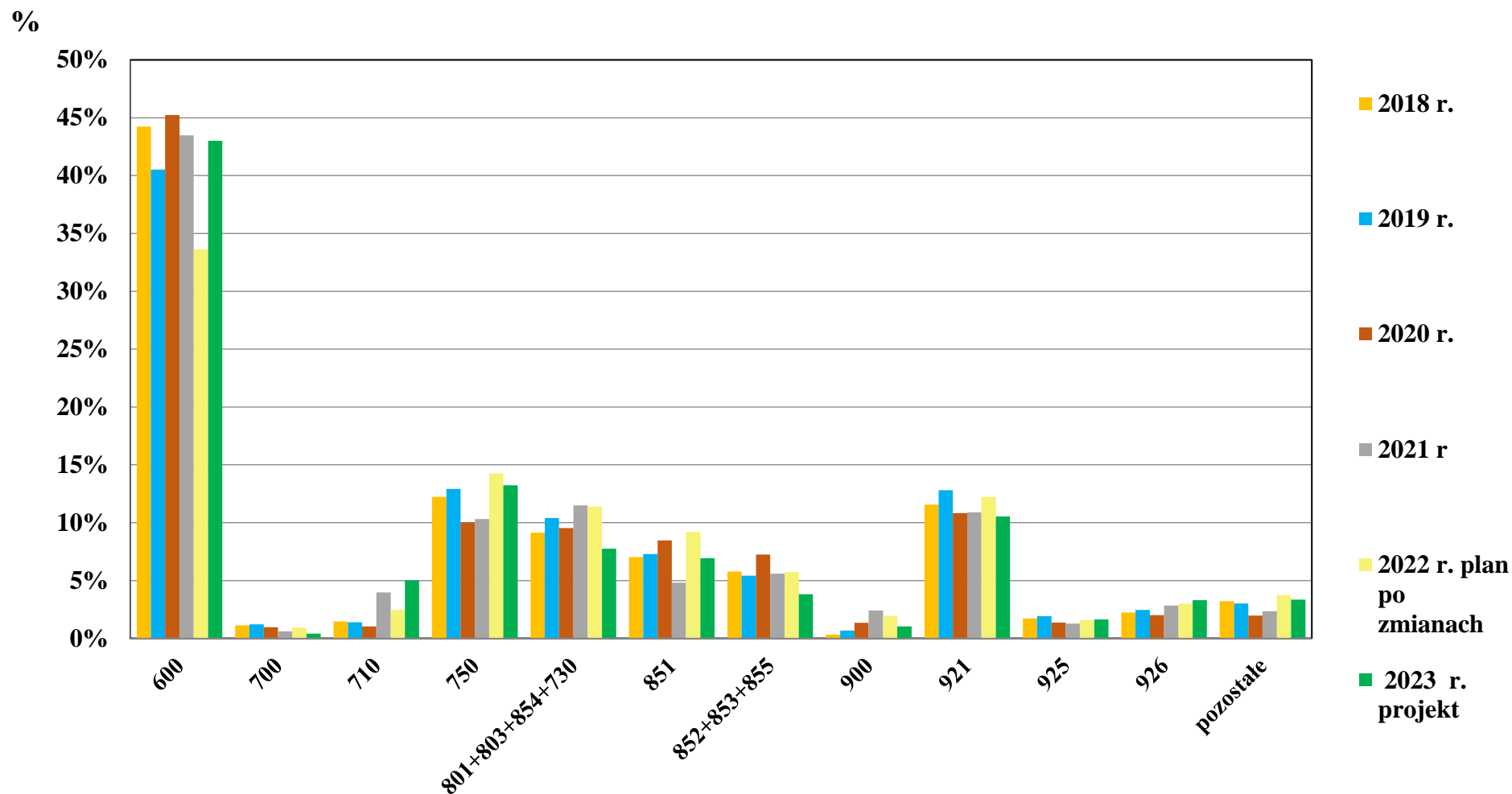
Dz.	Nazwa	2018 rok		2019 rok		2020 rok		2021 rok		2022 rok		2023 rok	
		wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%	plan po zmianach na 30.09.	%	projekt planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
757	Obsługa długu publicznego	15 028 135,83	1,06	13 345 596,46	0,92	6 214 246,91	0,33	3 204 081,71	0,16	23 256 000	1,08	36 800 000	1,30
758	Różne rozliczenia	812 100,00	0,06	655 480,00	0,05	-	-	-	-	9 265 931	0,43	14 700 000	0,52
801	Oświata i wychowanie	89 232 340,85	6,32	102 672 904,90	7,07	103 513 798,09	5,46	114 078 933,56	5,87	133 519 718	6,22	141 975 223	5,03
803	Szkolnictwo wyższe	1 200 000,00	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	99 257 500,15	7,03	105 868 089,24	7,29	160 720 161,49	8,48	93 559 230,01	4,81	197 573 781	9,20	195 488 198	6,93
852	Pomoc społeczna	12 953 073,44	0,92	17 728 678,03	1,22	16 557 979,16	0,87	17 827 864,78	0,92	18 258 225	0,85	15 224 731	0,54
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 876 596,17	4,31	52 803 237,93	3,64	109 934 786,78	5,80	79 517 411,10	4,09	88 603 240	4,12	61 950 356	2,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 589 153,80	2,73	47 249 526,14	3,25	77 227 568,17	4,07	109 482 745,98	5,63	107 227 935	4,99	67 809 806	2,40
855	Rodzina	7 586 599,20	0,54	8 125 587,46	0,56	10 800 523,99	0,57	11 362 234,87	0,58	16 392 570	0,76	30 539 394	1,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 609 169,70	0,33	9 835 910,52	0,68	25 328 480,79	1,34	46 697 007,94	2,40	41 600 613	1,94	29 094 055	1,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 405 382,44	11,57	185 830 030,16	12,79	205 112 162,78	10,82	211 770 308,72	10,89	262 651 342	12,23	297 366 652	10,54

Dz.	Nazwa	2018 rok		2019 rok		2020 rok		2021 rok		2022 rok		2023 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	24 217 463,14	1,71	27 927 986,22	1,92	26 077 154,10	1,38	24 694 053,65	1,27	34 009 673	1,58	45 878 054	1,63
926	Kultura fizyczna	31 605 955,24	2,24	35 696 090,00	2,46	38 160 255,50	2,01	55 067 882,83	2,83	64 096 913	2,98	92 866 977	3,29
RAZEM WYDATKI		1 412 599 994,47	100,0	1 452 365 184,02	100,0	1 896 353 600,30	100,0	1 944 018 032,34	100,0	2 148 100 497	100,0	2 822 603 776	100,0

* Do roku 2018 wydatki realizowano w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe

WYKRES 5

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2018-2023 - zadania własne
 (nazwy działów znajdują się w Tabeli 3)



WYKRES 6

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2018–2023
w podziale na wydatki bieżące i majątkowe**



Tabela 4

**ZESTAWIENIE ZADAŃ NA KTÓRE BRAK ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE
BUDŻETU NA ROK 2023**

w zł

Dział	Nazwa zadania	Kwota
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 424 000
	dodatkowe środki na Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka” (wniosek Pana Radnego S. Gmitruka)	1 000 000
	Konkurs „Śląskie dla pszczół”	150 000
	zwiększenie środków na organizację Dożynek Województwa Śląskiego (wniosek Pana Radnego B. Kowalskiego)	100 000
	Forum Sołtysów Województwa Śląskiego	94 000
	Święto Miodu	30 000
	termomodernizacja budynku Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Katowicach	900 000
	zakup samochodu na potrzeby Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu	150 000
	rozpoczęcie sezonu pasterskiego oraz Pasterskie Święta w Rychwałdzie (wnioski Pana Radnego S. Baczyńskiego i Pani Radnej A. Biegun)	<i>brak kwoty</i>
	organizacja Mistrzostw Górali Karpackich w Koszeniu Łąki (wniosek Pani Radnej E. Żak)	<i>brak kwoty</i>
	Święto pszczelarzy z powiatów żywieckiego, bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego (wniosek Pani Radnej A. Biegun)	<i>brak kwoty</i>
600	Transport i łączność	94 800 000
	dodatkowe środki na organizację kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich	17 000 000
	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w tym: - opracowanie dokumentacji oraz programów funkcjonalno-użytkowych (300.000 zł) - remonty dróg wojewódzkich (63.900.000 zł) - inwestycje na drogach wojewódzkich (13.600.000 zł)	77 800 000
	dodatkowe środki na drogi wojewódzkie wskazane we wnioskach Pana Radnego S. Gmitruka i Pana A. Molina, dotyczące DW 944, DW 938, DW 941, DW 793	<i>brak kwoty</i>
630	Turystyka	700 000
	rozwój i promocja „Śląskie. Turystyka dostępna” (konkurs ofert dotyczący działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami)	700 000
	Półmaraton dookoła Jeziora Żywieckiego (wniosek Pana Radnego S. Baczyńskiego)	<i>brak kwoty</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 366 895
	koszty utrzymania majątku, który ma zostać przejęty po likwidacji Szpitala Psychiatrycznego w Toszku	1 366 895
710	Działalność usługowa	7 070 000
	dodatkowe środki na podwyższenie kapitału zakładowego:	

Dział	Nazwa zadania	Kwota
	- Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.	1 500 000
	- Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno- Uzdrowiskowego im. Adama Szebesty w Rabce- Zdroju Sp. z o.o.	5 570 000
750	Administracja publiczna	5 497 000
	zakup sprzętu oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego	1 472 000
	budowa infrastruktury serwerowej dla jednostek Województwa Śląskiego	3 000 000
	współpraca z regionami partnerskimi - Organizacja konferencji i spotkań biznesowych w kooperacji z regionami partnerskimi województwa śląskiego.	500 000
	współorganizacja wydarzeń promujących rzemiosło (wnioski Pani Radnej B. Kocik, Pana Radnego S. Gmitruka, Pani Radnej A. Biegun)	500 000
	zorganizowanie Jarmarku z Cechem Rzemieślników i Przedsiębiorców w Cieszynie - promocja i upowszechnienie Rzemiosła na Śląsku Cieszyńskim (wniosek Pani Radnej E. Żak)	25 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000 000
	dodatkowe środki finansowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego, celem wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych (wnioski Pana Radnego S. Gmitruka, Pani Radnej A. Biegun, Pana Radnego S. Baczyńskiego)	2 000 000
801	Oświata i wychowanie	1 901 679
	dodatkowe środki finansowe na:	
	- remonty w placówkach oświatowych	455 000
	- zadania związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych	621 679
	- dodatkowe środki na inwestycje w placówkach oświatowych	825 000
851	Ochrona zdrowia	105 687 200
	uzupełnienie środków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego podmiotów leczniczych	35 000 000
	dodatkowe środki na dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla podmiotów leczniczych	68 187 200
	wniosek Pana Radnego B. Kowalskiego o zakup tomografu komputerowego wraz z modernizacją pracowni przez Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach	2 500 000
852	Pomoc społeczna	370 000
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach: - dodatkowe środki na zadania majątkowe	370 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 489 328
	Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach - wkład własny dla projektu planowanego do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	112 140
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach: - dodatkowe środki na zadania bieżące - 50 000 zł, - wkład własny do projektów planowanych do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 - 5 020 588 zł	5 070 588
	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach - wkład własny do projektów planowanych do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	306 600

Dział	Nazwa zadania	Kwota
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	900 740
	dodatkowe środki finansowe na:	
	- zadania związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych	495 740
	- remonty w placówkach oświatowych	235 000
	- inwestycje w placówkach oświatowych	170 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 526 500
	<i>Wnioski Pana Radnego S. Gmitruka, Pana Radnego S. Baczyńskiego, Pana Radnego Z. Przedpelskiego:</i>	
	- zwiększenie środków na otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w dziedzinie kultury	200 000
	- zwiększenie dotacji podmiotowej na działalność ROK Częstochowa	650 000
	- dotacja na zakupy majątkowe dla ROK Częstochowa	13 400
	- zwiększenie dotacji podmiotowej na działalność Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”	10 535 100
	- przyznanie środków na inwestycje dla Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”	9 128 000
	- dofinansowanie funkcjonowania i statutowej działalności Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana	5 000 000
	- przebudowa i remont Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie (ze środków europejskich)	50 000 000
	- podjęcie współprowadzenia instytucji kultury Żywiecki Park Etnograficzny w Ślemieniu	<i>brak kwoty</i>
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 211 830
	zwiększenie środków na:	
	- zadania inwestycyjne w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym	19 400 000
	- zadania bieżące i inwestycyjne w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	811 830
926	Kultura fizyczna	620 000
	dofinansowanie urządzenia i funkcjonowania Muzeum Historii AZS Częstochowa oraz Polskiego, Śląskiego i Częstochowskiego Tenisa Stołowego (wniosek Pana Radnego S. Gmitruka)	70 000
	pomoc finansowa dla JST celem wsparcia organizacji „Zawodów balonowych”	100 000
	szkolenie kadry wojewódzkiej Młodzików	400 000
	dodatkowe środki na Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe.	50 000
SUMA:		324 565 172

IV

**PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW
UNII EUROPEJSKIEJ
NA REALIZACJĘ W 2023 ROKU
PROGRAMÓW
RPO WSL 2014–2020,
POWER 2014–2020
I FE SL 2021-2027**

Plan finansowy środków Unii Europejskiej na realizację programów: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020), Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (POWER 2014-2020) oraz Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (FE SL 2021-2027) w 2023 roku obejmuje wielkości stanowiące część przyznanej Województwu Śląskiemu alokacji na realizację tych programów. Obowiązująca ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), zapisem art. 117 wyodrębniła budżet środków europejskich w ramach budżetu państwa na zadania realizowane w ramach ww. programów operacyjnych. W konsekwencji spowodowało to zmianę systemu płatności polegającą na wyłączeniu Instytucji Zarządzającej i Pośredniczącej, podpisującej z beneficjentem umowę o dofinansowanie, z bezpośredniego finansowania i wprowadzono **Instytucję Płatnika**, którego rolę pełni Bank Gospodarstwa Krajowego.

Środki unijne przeznaczone będą dla beneficjentów realizujących projekty i przyjęte zostały, w oparciu o przedłożone do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej materiały, do projektu ustawy budżetowej na 2023 rok.

W zakresie RPO WSL 2014-2020 alokacja środków Unii Europejskiej przyznanych Województwu Śląskiemu wynosi łącznie 3.409.621.119 euro, co przeliczone, zgodnie z algorytmem z Kontraktu Terytorialnego na koniec października 2022 roku, wynosi szacunkowo 16.255.027.722,72 zł. Wydatkowanie środków w latach 2015-2021 wyniosło łącznie 9.750.914.021,39 zł. Kwota do wydatkowania w latach 2022-2024 wynosi szacunkowo 6.504.113.701,40 zł (w tym przewidywane wykonanie w roku 2022 to 2.082.597.430,01 zł).

W ramach POWER 2014-2020 alokacja środków Unii Europejskiej przyznanych Województwu Śląskiemu wynosi 48.820.292,49 euro, co na koniec października 2022 roku daje szacunkową kwotę 230.737.932,77 zł. Wydatkowanie środków w latach 2015-2021 to 174.130.115,76 zł. Kwota do wydatkowania w latach 2022-2023 wynosi szacunkowo 56.607.817,01 zł (w tym przewidywane wykonanie w roku 2022 to 39.893.686,00 zł).

W ramach FE SL 2021-2027 alokacja środków Unii Europejskiej przewidywanych dla Województwa Śląskiego wynosi 4.933.328.508 euro, co na koniec października 2022 roku daje szacunkową kwotę 23.519.150.329 zł. Środki wydatkowane będą w latach 2023-2029.

1. Plan finansowy środków Unii Europejskiej na realizację w 2023 roku programów RPO WSL 2014-2020, POWER 2014-2020 i FE SL 2021-2027 – zbiorczo.

w zł

1	Nazwa Programu	Plan wydatków na 2023 rok	w tym	
			bieżące	majątkowe
2		3	4	5
I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020	1 905 084 385	263 489 713	1 641 594 672
II	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020	17 600 000	17 600 000	-
III	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	996 071 011	218 452 672	777 618 339
	Suma (I+ II+III)	2 918 755 396	499 542 385	2 419 213 011

**2. Plan finansowy środków Unii Europejskiej na realizację w 2023 roku programów
RPO WSL 2014-2020, POWER 2014–2020 i FE SL 2021-2027**

w zł

1	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan wydatków na 2023 rok	w tym	
			bieżące	majątkowe
2	3	4	5	
I	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014–2020	1 905 084 385	263 489 713	1 641 594 672
	Działanie 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza	46 130 618	180 789	45 949 829
	Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach	111 808 006	101 120 467	10 687 539
	Działanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji, w tym:	50 965 637	-	50 965 637
	Poddziałanie 1.4.2 Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centrów kreatywności i innowacji	50 965 637	-	50 965 637
	Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych	86 663 224	5 657 861	81 005 363
	Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP, w tym:	5 572 976	-	5 572 976
	Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT	5 572 976	-	5 572 976
	Działanie 3.2 Innowacje w MŚP	205 664 283	6 504 613	199 159 670
	Działanie 3.3 Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej	963 233	-	963 233
	Działanie 3.5 Umiejdzynarodowienie gospodarki regionu, w tym:	13 418 546	11 918 546	1 500 000
	Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP	8 500 000	7 000 000	1 500 000
	Poddziałanie 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP	4 918 546	4 918 546	-
	Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, w tym:	105 881 368	677 358	105 204 010
	Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT	49 641 473	332 995	49 308 478
	Poddziałanie 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT	7 038 571	1 573	7 036 998
	Poddziałanie 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs	49 201 324	342 790	48 858 534
	Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, w tym:	121 519 012	1 281 939	120 237 073
	Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT	47 227 985	32 551	47 195 434
	Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT	21 796 322	767 163	21 029 159
	Poddziałanie 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI	8 224 455	-	8 224 455
	Poddziałanie 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs	44 270 250	482 225	43 788 025
	Działanie 4.4 Wysokosprawna kogeneracja	1 224 819	1 316	1 223 503
	Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, w tym:	299 148 009	11 809	299 136 200
	Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT	256 182 407	2 119	256 180 288
	Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT	23 295 032	9 690	23 285 342

1	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan wydatków na 2023 rok	w tym	
			bieżące	majątkowe
2	3	4	5	
	Poddziałanie 4.5.3 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – konkurs	19 670 570	-	19 670 570
	Działanie 4.6 Czyste powietrze, w tym:	23 303 747	1 267 284	22 036 463
	Poddziałanie 4.6.1 Czyste powietrze - konkurs	23 303 747	1 267 284	22 036 463
	Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa, w tym:	33 617 371	312 264	33 305 107
	Poddziałanie 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT	19 683 417	-	19 683 417
	Poddziałanie 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa – RIT	13 933 954	312 264	13 621 690
	Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, w tym:	19 552 239	147 079	19 405 160
	Poddziałanie 5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT	11 272 605	33 635	11 238 970
	Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – RIT	8 279 634	113 444	8 166 190
	Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, w tym:	28 151 802	366 060	27 785 742
	Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkurs	9 366 850	358 085	9 008 765
	Poddziałanie 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe – OSI	527 452	7 975	519 477
	Poddziałanie 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe – kluczowe instytucje kultury	18 257 500	-	18 257 500
	Działanie 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej, w tym:	41 613 251	736 304	40 876 947
	Poddziałanie 5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej – ZIT	6 822 955	-	6 822 955
	Poddziałanie 5.4.3 Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy	34 790 296	736 304	34 053 992
	Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne	43 482 165	-	43 482 165
	Działanie 6.2 Transport kolejowy	86 962 438	-	86 962 438
	Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w tym:	4 298 000	4 298 000	-
	Poddziałanie 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT	20 000	20 000	-
	Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs	4 278 000	4 278 000	-
	Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:	900 000	900 000	-
	Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs	900 000	900 000	-
	Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), w tym:	989 000	989 000	-
	Poddziałanie 7.4.1 Outplacement – ZIT	20 000	20 000	-
	Poddziałanie 7.4.2 Outplacement – konkurs	969 000	969 000	-
	Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, w tym:	3 600 000	3 600 000	-
	Poddziałanie 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs	3 600 000	3 600 000	-
	Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników, w tym:	29 415 533	29 415 533	-
	Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs	29 415 533	29 415 533	-

1	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan wydatków na 2023 rok	w tym	
			bieżące	majątkowe
2	3	4	5	
Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, w tym:	14 500 000	14 000 000	500 000	
Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej	14 500 000	14 000 000	500 000	
Działanie 9.1 Aktywna integracja, w tym:	12 900 000	12 900 000	-	
Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – ZIT	650 000	650 000	-	
Poddziałanie 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI	750 000	750 000	-	
Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs	11 500 000	11 500 000	-	
Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, w tym:	28 800 000	28 700 000	100 000	
Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT	2 800 000	2 800 000	-	
Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT	1 650 000	1 650 000	-	
Poddziałanie 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	1 250 000	1 250 000	-	
Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych	9 600 000	9 500 000	100 000	
Poddziałanie 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs	6 500 000	6 500 000	-	
Poddziałanie 9.2.10 Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny	7 000 000	7 000 000	-	
Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, w tym:	9 000 000	9 000 000	-	
Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe	9 000 000	9 000 000	-	
Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia	67 417 436	730 553	66 686 883	
Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, w tym:	22 068 408	2 000	22 066 408	
Poddziałanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT	7 796 830	2 000	7 794 830	
Poddziałanie 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT	5 005 702	-	5 005 702	
Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – OSI	8 646 105	-	8 646 105	
Poddziałanie 10.2.4 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	619 771	-	619 771	
Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, w tym:	113 229 871	66 200	113 163 671	
Poddziałanie 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT	26 520 215	34 000	26 486 215	
Poddziałanie 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT	31 058 491	10 200	31 048 291	
Poddziałanie 10.3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – konkurs	732 249	-	732 249	

1	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan wydatków na 2023 rok	w tym	
			bieżące	majątkowe
2	3	4	5	
	Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI	37 883 701	-	37 883 701
	Poddziałanie 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	17 035 215	22 000	17 013 215
	Działanie 10.4 Poprawa stanu środowiska miejskiego	8 661 400	-	8 661 400
	Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, w tym:	10 337 500	10 100 000	237 500
	Poddziałanie 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT	500 000	500 000	-
	Poddziałanie 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs	1 100 000	1 100 000	-
	Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs	3 237 500	3 000 000	237 500
	Poddziałanie 11.1.6 Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny	5 500 000	5 500 000	-
	Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, w tym:	4 070 495	4 070 495	-
	Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT	500 000	500 000	-
	Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego	3 570 495	3 570 495	-
	Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych	4 042 000	4 042 000	-
	Działanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, w tym:	4 987 000	4 987 000	-
	Poddziałanie 11.4.1 Kształcenie ustawiczne – ZIT	61 000	61 000	-
	Poddziałanie 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT	626 000	626 000	-
	Poddziałanie 11.4.3 Kształcenie ustawiczne – konkurs	4 300 000	4 300 000	-
	Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego, w tym:	1 974 179	-	1 974 179
	Poddziałanie 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT	1 000 000	-	1 000 000
	Poddziałanie 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT	974 179	-	974 179
	Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, w tym:	17 463 042	2 859 665	14 603 377
	Poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT	15 851 821	1 634 632	14 217 189
	Poddziałanie 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT	1 611 221	1 225 033	386 188
	Działanie 14.1 Infrastruktura ochrony zdrowia - REACT-EU	29 600 000	681 700	28 918 300
	Działanie 14.2 Inwestycje w MŚP – REACT-EU	65 239 208	1 834 161	63 405 047
	Działanie 14.3 Odnawialne źródła energii – REACT-EU	125 948 569	129 717	125 818 852
II	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014–2020	17 600 000	17 600 000	-
	Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, w tym:	17 600 000	17 600 000	-

1	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania 2	Plan wydatków na 2023 rok 3	w tym	
			bieżące 4	majątkowe 5
	Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego	17 600 000	17 600 000	-
III	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO 2021-2027, w tym:	996 071 011	218 452 672	777 618 339
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	589 517 678	14 789 372	574 728 306
	Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	285 917 333	88 527 300	197 390 033
	Europejski Fundusz Społeczny Plus	120 636 000	115 136 000	5 500 000
	Suma (I+ II+III)	2 918 755 396	499 542 385	2 419 213 011