

Załącznik 1 do Uchwały Zarządu
Województwa Śląskiego
Nr 1639/40/VII/2024
z dnia 13 listopada 2024 r.

Zarząd Województwa Śląskiego

**PROJEKT BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2025 ROK**

Wnosi
Zarząd Województwa

Katowice, listopad 2024 roku

SPIS TREŚCI

I. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2025 rok	3
Tabela I Zestawienie zbiorcze budżetu Województwa Śląskiego na 2025 rok	7
Tabela II Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2025 rok (według źródeł)	8
Tabela III Dochody budżetu Województwa Śląskiego na 2025 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 2025 rok	13
Tabela IVa Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie umów/porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku	20
Tabela V Wydatki budżetu Województwa Śląskiego na 2025 rok (według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)	27
Tabela VI Wydatki budżetu Województwa Śląskiego na 2025 rok (w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe)	31
Tabela VII Wydatki budżetu Województwa Śląskiego na 2025 rok (zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych)	36
Tabela VIII Plan wydatków majątkowych budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2025 rok	55
Tabela IX Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2025 roku	67
Załącznik Nr 1 Dotacje planowane do udzielenia z budżetu własnego jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2025 roku (zgodnie z art. 214-215 uofp)	68
Załącznik Nr 2 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2025 rok	72
Załącznik Nr 3 Plan wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych na 2025 rok	72
Załącznik Nr 4 Plan wydatków na realizację zadań w ramach VI edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w 2025 roku	73
Załącznik Nr 5 Plan wydatków na realizację programów i projektów finansowanych przy udziale środków unijnych i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2025 rok	75
II. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2025 rok	97
1. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2025 rok	98
2. Plan zadań wybranych do realizacji w ramach VI edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w 2025 roku	160
III. Materiały informacyjno-porównawcze do projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2025 rok (forma tabelaryczna)	164
1. Zestawienie zbiorcze budżetu Województwa Śląskiego w latach 2020-2024 i projekt budżetu na 2025 rok	165
2. Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego w latach 2020-2024 i projekt budżetu na 2025 rok (według źródeł)	166
3. Struktura wydatków budżetu własnego w latach 2020-2024 i w projekcie wydatków na 2025 rok	170
4. Wykres 5 Struktura wydatków budżetowych w latach 2020-2025 - zadania własne (ilustracja Tabeli 3) ...	173
5. Wykres 6 struktura wydatków budżetowych w latach 2020-2025 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe	174
6. Zestawienie zadań na które brak środków finansowych w projekcie budżetu na rok 2025	175
IV. Plan finansowy środków Unii Europejskiej na realizację w 2025 roku programu FE SL 2021-2027	181

I

PROJEKT UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W SPRAWIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2025 ROK

(PROJEKT)

Uchwała Nr / / /
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia roku

**w sprawie:
budżetu Województwa Śląskiego na 2025 rok**

Na podstawie: art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. d, art. 61, art. 72 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 566), art. 211, 212, art. 214-223, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 7-10, art. 116 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572)

Sejmik Województwa Śląskiego

uchwała:

§ 1

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Planuje się dochody budżetu Województwa w łącznej kwocie | 3 832 993 011 zł, |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące w wysokości | 3 238 544 121 zł, |
| z tego z: | |
| a) opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, | 1 400 000 zł, |
| b) wpłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, | 1 700 000 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 | 594 448 890 zł, |
| z tego z: | |
| a) Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 118 045 707 zł, |
| b) Rządowego Programu Odbudowy Zabytków | 3 500 000 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 2025 roku, w wysokości 250 000 zł , zgodnie z Tabelą IX uchwały. | |

§ 2

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Planuje się wydatki budżetu Województwa w łącznej kwocie | 4 233 027 848 zł, |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 2 487 610 231 zł, |
| z tego na: | |
| a) ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych | 80 000 zł, |
| b) przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii | 1 100 000 zł, |
| c) prowadzenie rejestru podmiotów wprowadzających na rynek krajowy produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, | 800 000 zł, |

2) **wydatki majątkowe** w wysokości **1 745 417 617 zł**,
z tego na:

- a) wydatki związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, **1 400 000 zł**,
- b) przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii **600 000 zł**,
- c) ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych **9 920 000 zł**,
- d) zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych **118 045 707 zł**,
- e) zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków **3 500 000 zł**.

2. Szczegółowy plan wydatków określa się w Tabelach IV - VIII uchwały.

3. Zobowiązuje się Zarząd Województwa Śląskiego do opracowania planu wykonawczego budżetu:
- w szczególności do działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej,
 - z wyodrębnieniem poszczególnych jednostek budżetowych i komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego.

§ 3

1. Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie **400 034 837 zł**,
i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi:
- 1) z kredytów w wysokości **332 810 445 zł**,
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych **67 224 392 zł**,
2. Łączna kwota planowanych przychodów wynosi **494 760 445 zł**.
3. Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi **94 725 608 zł**.
4. Łączny limit zobowiązań z tytułu kredytów wynosi **337 810 445 zł**,
w tym na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **5 000 000 zł**,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa **332 810 445 zł**,

§ 4

W budżecie Województwa tworzy się rezerwy w łącznej kwocie **51 943 298 zł**, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości **10 000 000 zł**,
- 2) rezerwy celowe w łącznej wysokości **41 943 298 zł**,
na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **10 100 000 zł**,
 - b) potencjalne zwroty środków wynikające z rozliczeń perspektywy finansowej 2007-2013, 2014-2020 oraz 2021-2027 – **2 443 298 zł**,
 - c) ewentualne rozliczenia Województwa z Urzędem Skarbowym z tytułu należnego podatku VAT – **500 000 zł**,
 - d) wkład z budżetu województwa do projektów realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 oraz do Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – **6 900 000 zł**,
 - e) przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – **22 000 000 zł**.

§ 5

1. Ustala się plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej dla Województwa Śląskiego po stronie dotacji i wydatków w kwocie **145 073 136 zł**,
zgodnie z Tabelą IV uchwały.
2. Ustala się plan finansowy zadań realizowanych na podstawie umów/porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zamykający się po stronie:
- 1) dotacji kwotą **65 529 566 zł**,
 - 2) wydatków kwotą **170 060 291 zł**,
- zgodnie z Tabelą IVa uchwały.

3. Ustala się kwotę dotacji z budżetu własnego Województwa w wysokości **1 030 215 459 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 6

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

- 1) dochody **3 039 100 zł**,
- 2) wydatki **3 039 100 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 **210 000 000 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 8

Przyjmuje się plan wydatków na realizację zadań w ramach VI edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w 2025 roku, w wysokości **4 984 284 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 **920 388 171 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 10

Upoważnia się Zarząd Województwa Śląskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **5 000 000 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, z zastrzeżeniem pkt 5),
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) dokonywania przeniesień w planie wydatków między działami, wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów, w zakresie zadań związanych z 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 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Tabela I

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2025 ROK**

w zł

Dz.	Nazwa	Kwota
I	DOCHODY OGÓŁEM	3 832 993 011
	1. Budżet własny województwa, w tym:	3 687 919 875
	- dochody bieżące	3 093 470 985
	- dochody majątkowe	594 448 890
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	145 073 136
	- dotacje na zadania bieżące	145 073 136
II	WYDATKI OGÓŁEM	4 233 027 848
	1. Budżet własny województwa, w tym:	4 087 954 712
	- wydatki na zadania bieżące	2 342 537 095
	- wydatki na zadania majątkowe	1 745 417 617
	2. Wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	145 073 136
	- wydatki na zadania bieżące	145 073 136
III	PRZYCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	494 760 445
	1. Spłata rat udzielonych pożyczek	8 950 000
	2. Wolne środki z lat poprzednich	153 000 000
	3. Kredyt bankowy	332 810 445
IV	ROZCHODY	94 725 608
	1. Spłaty rat kredytu	94 725 608

Tabela II

DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2025 ROK
(według źródeł)

w zł

Lp.	Źródła dochodu	Kwota
1	2	3
I	<u>DOCHODY WŁASNE - ogółem</u>	<u>3 134 987 464</u>
	w tym bieżące:	2 639 548 765
1.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	2 335 925 332
	- 0,35 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych*	848 538 374
	- 2,3 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych*	1 487 386 958
2.	Dochody jednostek budżetowych	121 399 320
	<i>w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego</i>	5 000
3.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska - 1,5%	1 400 000
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	50 000
6.	Wpływy z opłaty produktowej	300 000
7.	Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 559
8.	Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	18 000 000
9.	Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	1 700 000
10.	Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	10 000 000
11.	Środki unijne	119 210 602
12.	Środki ze źródeł pozabudżetowych	30 738 952
	w tym majątkowe:	495 438 699
1.	Dochody jednostek budżetowych, w tym:	3 596 278
	- ze sprzedaży składników majątkowych	2 848 000
	- z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	444 500
	- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000
2.	Środki unijne	243 748 572
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych, w tym:	248 093 849
	<i>Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych</i>	118 045 707
	<i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>	3 500 000
II	<u>SUBWENCJA OGÓLNA</u>	<u>107 308 480</u>
III	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</u>	<u>445 623 931</u>
1.	Z budżetu państwa na zadania własne	2 210 000
	<i>bieżące:</i>	2 210 000
2.	Z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych, w tym:	377 884 365
	<i>bieżące:</i>	312 938 581
	<i>majątkowe:</i>	64 945 784
3.	Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	65 529 566
	<i>bieżące:</i>	31 465 159
	<i>majątkowe:</i>	34 064 407
	DOCHODY OGÓŁEM	3 687 919 875

* naliczanych od dochodów podatników podatku dochodowego

Tabela III

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2025 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				3 832 993 011
w tym:	bieżące			3 238 544 121
	w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>		121 394 320
		<i>opłata za udostępnianie zasobu geodezyjnego</i>		5 000
		<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>		24 559
		<i>udział w CIT - 2,3%*</i>		1 487 386 958
		<i>udział w PIT - 0,35%*</i>		848 538 374
		<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat</i>		18 000 000
		<i>opłata za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji</i>		10 000 000
		<i>subwencja ogólna</i>		107 308 480
		<i>opłaty za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób, zaświadczenia dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym</i>		50 000
		<i>wpływy z opłaty produktowej</i>		300 000
		<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>		1 400 000
		<i>wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami</i>		1 700 000
		<i>środki unijne</i>		119 210 602
		<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>		312 938 581
		<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>		2 210 000
		<i>porozumienia z JST</i>		31 465 159
		<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>		11 411 136
		<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>		133 662 000
		<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>		30 738 952
	majątkowe			594 448 890
	w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>		296 778
		<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>		64 945 784
		<i>porozumienia z JST</i>		34 064 407
		<i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>		7 000
		<i>odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>		444 500
		<i>sprzedaż składników majątkowych</i>		2 848 000
		<i>środki unijne</i>		243 748 572
		<i>środki ze źródeł pozabudżetowych, w tym:</i>		248 093 849
		<i>Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych</i>		118 045 707
		<i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>		3 500 000
010	Rolnictwo i leśnictwo			21 733 775
	bieżące			21 733 775
	w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>		1 636 775
		<i>opłata za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji</i>		10 000 000
		<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>		7 507 000
		<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>		2 590 000
050	Rybolówstwo i rybactwo			444 000
	bieżące			444 000
	w tym:	<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>		310 000
		<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>		134 000

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Kwota
1	2	3	4	5
100	Górnictwo i kopalnictwo			552 632
		bieżące		552 632
		w tym:	<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	2 632
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	550 000
600	Transport i łączność			388 853 544
		bieżące		115 447 351
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	49 471 793
			<i>opłaty za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób, zaświadczenia dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym</i>	50 000
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	9 558
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	6 875 000
			<i>porozumienia z JST</i>	30 941 000
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	28 100 000
		majątkowe		273 406 193
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	40 000
			<i>porozumienia z JST</i>	34 064 407
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych, w tym:</i>	239 301 786
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych</i>	118 045 707
630	Turystyka			545 316
		bieżące		545 316
		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>	544 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			15 184 960
		bieżące		11 933 460
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	11 933 460
		majątkowe		3 251 500
		w tym:	<i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	7 000
			<i>odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	444 500
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	2 800 000
710	Działalność usługowa			4 455 760
		bieżące		4 455 760
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	800
			<i>opłata za udostępnianie zasobu geodezyjnego</i>	5 000
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	170 960
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	4 279 000
750	Administracja publiczna			23 144 885
		bieżące		22 094 734
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	4 110 500
			<i>środki unijne</i>	3 881 429
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	9 588 050
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	4 007 755
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	507 000
		majątkowe		1 050 151
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	5 000
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	542 284
			<i>środki unijne</i>	502 867
752	Obrona narodowa			2 000
		bieżące		2 000
		w tym:	<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	2 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 224 616
		bieżące		7 224 616
		w tym:	<i>środki unijne</i>	7 224 616

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Kwota
1	2	3	4	5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			2 337 627 332
		bieżące		2 337 627 332
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	2 000
			<i>udział w CIT - 2,3%*</i>	1 487 386 958
			<i>udział w PIT -0,35%*</i>	848 538 374
			<i>wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami</i>	1 700 000
758	Różne rozliczenia			837 718 787
		bieżące		531 071 330
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	2 016 463
			<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat</i>	18 000 000
			<i>subwencja ogólna</i>	107 308 480
			<i>środki unijne</i>	96 476 861
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	307 269 526
		majątkowe		306 647 457
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	290 752
			<i>środki unijne</i>	242 171 705
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	64 185 000
801	Oświata i wychowanie			4 769 910
		bieżące		4 767 910
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	1 163 774
			<i>porozumienia z JST</i>	10 000
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	3 594 136
		majątkowe		2 000
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	2 000
851	Ochrona zdrowia			87 293 580
		bieżące		87 293 580
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	1 580
			<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>	87 282 000
852	Pomoc społeczna			206 000
		bieżące		206 000
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	6 000
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	200 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			15 986 638
		bieżące		14 730 612
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	264 345
			<i>środki unijne</i>	7 992 312
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	4 812 655
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	1 661 300
		majątkowe		1 256 026
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	6 026
			<i>środki unijne</i>	1 031 500
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	218 500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			7 405 986
		bieżące		7 404 986
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	7 197 174
			<i>środki unijne</i>	71 015
			<i>porozumienia z JST</i>	136 797
		majątkowe		1 000
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	1 000
855	Rodzina			22 964 212
		bieżące		22 964 212
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	16 513 212
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	6 451 000

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Kwota
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			23 191 862
		bieżące		17 899 799
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	15 100
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1 053
			<i>wpływy z opłaty produktowej</i>	300 000
			<i>wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie Prawo ochrony środowiska - 1,5 %</i>	1 400 000
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	9 160 427
			<i>porozumienia z JST</i>	377 362
			<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>	3 223 000
			<i>środki unijne</i>	2 622 857
		majątkowe		5 292 063
		w tym:	<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	5 292 063
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			9 842 063
		bieżące		6 342 063
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	6 342 063
		majątkowe		3 500 000
		w tym:	<i>środki ze źródeł pozabudżetowych, w tym:</i>	3 500 000
			<i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>	3 500 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			16 197 672
		bieżące		16 155 172
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	13 071 800
			<i>środki unijne</i>	941 512
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	131 860
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	2 010 000
		majątkowe		42 500
		w tym:	<i>środki unijne</i>	42 500
926	Kultura fizyczna			7 647 481
		bieżące		7 647 481
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	7 647 481

* naliczanych od dochodów podatników podatku dochodowego

Tabela IV

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH WOJEWÓDZTWU
ŚLĄSKIEMU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2025 ROK**

A. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU 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		2 590 000	2 590 000	2 590 000	928 640	-
	01005		830 000	830 000	830 000	821 965	-
		2210	830 000	-	-	-	-
		3020	-	-	-	-	-
		4010	-	631 302	631 302	631 302	-
		4040	-	52 641	52 641	52 641	-
		4110	-	115 793	115 793	115 793	-
		4120	-	16 757	16 757	16 757	-
		4170	-	100	100	100	-
		4210	-	2 035	2 035	-	-
		4260	-	1 000	1 000	-	-
		4300	-	500	500	-	-
		4360	-	500	500	-	-
		4410	-	4 000	4 000	-	-
		4710	-	5 372	5 372	5 372	-
	01095		1 760 000	1 760 000	1 760 000	106 675	-
		2210	1 760 000	-	-	-	-
		4010	-	77 105	77 105	77 105	-
		4040	-	11 500	11 500	11 500	-
		4110	-	15 000	15 000	15 000	-
		4120	-	2 170	2 170	2 170	-
		4140	-	700	700	-	-
		4440	-	3 625	3 625	-	-
		4590	-	1 649 000	1 649 000	-	-
		4710	-	900	900	900	-
050	Rybolówstwo i rybactwo		134 000	134 000	134 000	130 683	-
	05095		134 000	134 000	134 000	130 683	-
		2210	134 000	-	-	-	-
		4010	-	100 723	100 723	100 723	-
		4040	-	8 000	8 000	8 000	-
		4110	-	18 400	18 400	18 400	-
		4120	-	2 660	2 660	2 660	-
		4140	-	900	900	-	-
		4440	-	2 417	2 417	-	-
		4710	-	900	900	900	-
100	Górnictwo i kopalnictwo		550 000	550 000	550 000	528 009	-
	10095		550 000	550 000	550 000	528 009	-
		2210	550 000	-	-	-	-
		4010	-	380 269	380 269	380 269	-

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
		4040	-	57 000	57 000	57 000	-
		4110	-	74 030	74 030	74 030	-
		4120	-	10 710	10 710	10 710	-
		4140	-	3 500	3 500	-	-
		4440	-	18 491	18 491	-	-
		4710	-	6 000	6 000	6 000	-
600	Transport i łączność		28 100 000	28 100 000	28 100 000	193 270	-
	60003		27 738 000	27 738 000	27 738 000	-	-
		2210	27 738 000	-	-	-	-
		2630	-	27 738 000	27 738 000	-	-
	60095		362 000	362 000	362 000	193 270	-
		2210	362 000	-	-	-	-
		4010	-	145 640	145 640	145 640	-
		4040	-	15 000	15 000	15 000	-
		4110	-	27 195	27 195	27 195	-
		4120	-	3 935	3 935	3 935	-
		4140	-	1 500	1 500	-	-
		4300	-	163 000	163 000	-	-
		4440	-	4 230	4 230	-	-
		4710	-	1 500	1 500	1 500	-
630	Turystyka		544 000	544 000	544 000	508 348	-
	63095		544 000	544 000	544 000	508 348	-
		2210	544 000	-	-	-	-
		4010	-	371 538	371 538	371 538	-
		4040	-	45 500	45 500	45 500	-
		4110	-	70 600	70 600	70 600	-
		4120	-	10 210	10 210	10 210	-
		4140	-	3 150	3 150	-	-
		4170	-	10 000	10 000	10 000	-
		4300	-	18 000	18 000	-	-
		4440	-	14 502	14 502	-	-
		4710	-	500	500	500	-
710	Działalność usługowa		4 279 000	4 279 000	4 279 000	3 004 015	-
	71012		4 146 000	4 146 000	4 146 000	2 879 391	-
		2210	4 146 000	-	-	-	-
		3020	-	5 500	5 500	-	-
		4010	-	2 217 964	2 217 964	2 217 964	-
		4040	-	182 000	182 000	182 000	-
		4110	-	397 863	397 863	397 863	-
		4120	-	57 572	57 572	57 572	-
		4140	-	42 150	42 150	-	-
		4170	-	1 000	1 000	1 000	-
		4210	-	55 000	55 000	-	-
		4220	-	3 000	3 000	-	-
		4260	-	184 745	184 745	-	-
		4270	-	40 000	40 000	-	-

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
		4280	-	3 000	3 000	-	-
		4300	-	490 000	490 000	-	-
		4360	-	11 000	11 000	-	-
		4380		300	300	-	-
		4400	-	333 100	333 100	-	-
		4410	-	6 000	6 000	-	-
		4420	-	4 000	4 000	-	-
		4430	-	15 000	15 000	-	-
		4440	-	52 814	52 814	-	-
		4530	-	1 000	1 000	-	-
		4700	-	20 000	20 000	-	-
		4710	-	22 992	22 992	22 992	-
	71095		133 000	133 000	133 000	124 624	-
		2210	133 000	-	-	-	-
		4010	-	83 564	83 564	83 564	-
		4040	-	20 000	20 000	20 000	-
		4110	-	17 530	17 530	17 530	-
		4120	-	2 530	2 530	2 530	-
		4140	-	1 125	1 125	-	-
		4440	-	7 251	7 251	-	-
		4710	-	1 000	1 000	1 000	-
750	Administracja publiczna		507 000	507 000	507 000	461 789	-
	75011		213 000	213 000	213 000	199 994	-
		2210	213 000	-	-	-	-
		4010	-	128 451	128 451	128 451	-
		4040	-	38 500	38 500	38 500	-
		4110	-	28 254	28 254	28 254	-
		4120	-	4 089	4 089	4 089	-
		4140	-	1 525	1 525	-	-
		4440	-	11 481	11 481	-	-
		4710	-	700	700	700	-
	75084		294 000	294 000	294 000	261 795	-
		2210	294 000	-	-	-	-
		3030	-	1 500	1 500	-	-
		4010	-	200 611	200 611	200 611	-
		4040	-	14 500	14 500	14 500	-
		4110	-	36 704	36 704	36 704	-
		4120	-	5 280	5 280	5 280	-
		4140	-	1 530	1 530	-	-
		4170	-	1 200	1 200	1 200	-
		4210	-	-	-	-	-
		4300	-	25 066	25 066	-	-
		4440	-	4 109	4 109	-	-
		4710	-	3 500	3 500	3 500	-

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
752	Obrona narodowa		2 000	2 000	2 000	-	-
	75212		2 000	2 000	2 000	-	-
		2210	2 000	-	-	-	-
		4700	-	2 000	2 000	-	-
851	Ochrona zdrowia		87 282 000	87 282 000	87 282 000	16 000	-
	85157		87 196 000	87 196 000	87 196 000	-	-
		2210	87 196 000	-	-	-	-
		4300	-	1 497 100	1 497 100	-	-
		4320	-	85 698 900	85 698 900	-	-
	85195		86 000	86 000	86 000	16 000	-
		2210	86 000	-	-	-	-
		4170	-	16 000	16 000	16 000	-
		4280	-	70 000	70 000	-	-
855	Rodzina		6 451 000	6 451 000	6 451 000	4 908 980	-
	85509		6 451 000	6 451 000	6 451 000	4 908 980	-
		2210	6 451 000	-	-	-	-
		2360	-	500 000	500 000	-	-
		3020	-	8 000	8 000	-	-
		4010	-	4 020 066	4 020 066	4 020 066	-
		4040	-	301 000	301 000	301 000	-
		4110	-	475 914	475 914	475 914	-
		4120	-	80 000	80 000	80 000	-
		4140	-	114 000	114 000	-	-
		4170	-	26 000	26 000	26 000	-
		4210	-	50 000	50 000	-	-
		4220	-	2 000	2 000	-	-
		4240	-	10 000	10 000	-	-
		4260	-	135 000	135 000	-	-
		4270	-	40 000	40 000	-	-
		4280	-	4 000	4 000	-	-
		4300	-	185 000	185 000	-	-
		4360	-	14 000	14 000	-	-
		4400	-	325 000	325 000	-	-
		4410	-	18 000	18 000	-	-
		4430	-	20 500	20 500	-	-
		4440	-	101 520	101 520	-	-
		4480	-	4 000	4 000	-	-
		4610	-	1 000	1 000	-	-
		4700	-	10 000	10 000	-	-
		4710	-	6 000	6 000	6 000	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 223 000	3 223 000	3 223 000	2 986 427	-
	90005		342 000	342 000	342 000	219 816	-
		2210	342 000	-	-	-	-
		4010	-	163 706	163 706	163 706	-
		4040	-	17 500	17 500	17 500	-

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
		4110	-	30 670	30 670	30 670	-
		4120	-	4 440	4 440	4 440	-
		4140	-	1 350	1 350	-	-
		4300	-	116 000	116 000	-	-
		4440	-	4 834	4 834	-	-
		4710	-	3 500	3 500	3 500	-
	90026		28 000	28 000	28 000	28 000	-
		2210	28 000	-	-	-	-
		4110	-	4 144	4 144	4 144	-
		4120	-	560	560	560	-
		4170	-	22 960	22 960	22 960	-
		4710	-	336	336	336	-
	90095		2 853 000	2 853 000	2 853 000	2 738 611	-
		2210	2 853 000	-	-	-	-
		4010	-	1 968 911	1 968 911	1 968 911	-
		4040	-	300 000	300 000	300 000	-
		4110	-	384 120	384 120	384 120	-
		4120	-	55 580	55 580	55 580	-
		4140	-	20 000	20 000	-	-
		4440	-	94 389	94 389	-	-
		4710	-	30 000	30 000	30 000	-
Ogółem			133 662 000	133 662 000	133 662 000	13 666 161	

B. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
						Wynagr. i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo		7 507 000	7 507 000	7 507 000	6 726 000	-
	01041		3 803 000	3 803 000	3 803 000	3 298 000	-
		2058	2 420 000	-	-	-	-
		2059	1 383 000	-	-	-	-
		4018	-	1 469 853	1 469 853	1 469 853	-
		4019	-	840 147	840 147	840 147	-
		4048	-	241 158	241 158	241 158	-
		4049	-	137 842	137 842	137 842	-
		4118	-	290 153	290 153	290 153	-
		4119	-	165 847	165 847	165 847	-
		4128	-	41 996	41 996	41 996	-
		4129	-	24 004	24 004	24 004	-
		4178	-	38 178	38 178	38 178	-
		4179	-	21 822	21 822	21 822	-

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
		4308	-	271 064	271 064	-	-
		4309	-	154 936	154 936	-	-
		4368	-	1 273	1 273	-	-
		4369	-	727	727	-	-
		4418	-	13 362	13 362	-	-
		4419	-	7 638	7 638	-	-
		4708	-	35 783	35 783	-	-
		4709	-	20 217	20 217	-	-
		4718	-	17 180	17 180	17 180	-
		4719	-	9 820	9 820	9 820	-
	01045		3 704 000	3 704 000	3 704 000	3 428 000	-
		2058	2 037 000	-	-	-	-
		2059	1 667 000	-	-	-	-
		4018	-	1 540 000	1 540 000	1 540 000	-
		4019	-	1 260 000	1 260 000	1 260 000	-
		4118	-	261 250	261 250	261 250	-
		4119	-	213 750	213 750	213 750	-
		4128	-	37 950	37 950	37 950	-
		4129	-	31 050	31 050	31 050	-
		4178	-	30 800	30 800	30 800	-
		4179	-	25 200	25 200	25 200	-
		4308	-	118 800	118 800	-	-
		4309	-	97 200	97 200	-	-
		4368	-	1 100	1 100	-	-
		4369	-	900	900	-	-
		4418	-	17 600	17 600	-	-
		4419	-	14 400	14 400	-	-
		4708	-	14 100	14 100	-	-
		4709	-	11 900	11 900	-	-
		4718	-	15 400	15 400	15 400	-
		4719	-	12 600	12 600	12 600	-
050	Rybolówstwo i rybactwo		310 000	310 000	310 000	310 000	-
	05011		310 000	310 000	310 000	310 000	-
		2058	217 000	-	-	-	-
		2059	93 000	-	-	-	-
		4018	-	175 000	175 000	175 000	-
		4019	-	75 000	75 000	75 000	-
		4048	-	5 950	5 950	5 950	-
		4049	-	2 550	2 550	2 550	-
		4118	-	30 635	30 635	30 635	-
		4119	-	13 129	13 129	13 129	-
		4128	-	4 433	4 433	4 433	-
		4129	-	1 900	1 900	1 900	-
		4718	-	982	982	982	-
		4719	-	421	421	421	-

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
801	Oświata i wychowanie		3 594 136	3 594 136	3 594 136	3 381 014	-
	80146		3 534 706	3 534 706	3 534 706	3 373 414	-
		2220	3 534 706	-	-	-	-
		4110	-	482 556	482 556	482 556	-
		4120	-	56 018	56 018	56 018	-
		4280	-	2 465	2 465	-	-
		4410	-	13 140	13 140	-	-
		4440	-	145 587	145 587	-	-
		4700	-	100	100	-	-
		4710	-	13 466	13 466	13 466	-
		4790	-	2 617 251	2 617 251	2 617 251	-
		4800	-	204 123	204 123	204 123	-
	80195		59 430	59 430	59 430	7 600	-
		2220	59 430	-	-	-	-
		4110	-	1 057	1 057	1 057	-
		4120	-	101	101	101	-
		4170	-	6 400	6 400	6 400	-
		4190	-	4 000	4 000	-	-
		4220	-	1 000	1 000	-	-
		4300	-	44 830	44 830	-	-
		4410	-	2 000	2 000	-	-
		4710	-	42	42	42	-
Ogółem			11 411 136	11 411 136	11 411 136	10 417 014	-

RAZEM A i B

w zł

	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
			Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
				Wynagr. i składki od nich naliczane	
A. Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	133 662 000	133 662 000	133 662 000	13 666 161	-
B. Zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	11 411 136	11 411 136	11 411 136	10 417 014	-
SUMA A + B	145 073 136	145 073 136	145 073 136	24 083 175	-

Tabela IVa

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW/POROZUMIEŃ
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 ROKU¹⁾**

A. DOTACJE PRYZNANE WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU PRZEZ INNE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 r.	Plan wydatków na 2025 r.	z tego:		wydatki majątkowe
					wydatki bieżące	w tym:	
						dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność		65 005 407	65 005 407	30 941 000	30 941 000	34 064 407
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	-
	dotacja z:	Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	-
	60002	Infrastruktura kolejowa	289 200	289 200	-	-	289 200
	dotacja z:	miasta Jastrzębie Zdrój	120 450	120 450	-	-	120 450
		miasta Żory	84 350	84 350	-	-	84 350
		gminy Czerwionka-Leszczyny	36 200	36 200	-	-	36 200
		gminy Pawłowice	48 200	48 200	-	-	48 200
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	941 000	941 000	941 000	941 000	-
	dotacja z:	(Ornontowic, Orzesza, Zembrzydowic) kwota niepodzielona	941 000	941 000	941 000	941 000	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	33 443 866	33 443 866	-	-	33 443 866
	dotacja z:	gminy Bieruń	582 054	582 054	-	-	582 054
		gminy Boronów	5 161 050	5 161 050	-	-	5 161 050
		gminy Buczkowice	130 380	130 380	-	-	130 380
		gminy Czerwionka-Leszczyny	41 820	41 820	-	-	41 820
		gminy Dąbrowa Zielona	135 000	135 000	-	-	135 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 r.	Plan wydatków na 2025 r.	z tego:		wydatki majątkowe
					wydatki bieżące	w tym:	
						dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
		gminy Istebna	177 047	177 047	-	-	177 047
		gminy Konopiska	3 439 390	3 439 390	-	-	3 439 390
		gminy Kuźnia Raciborska	3 857 211	3 857 211	-	-	3 857 211
		gminy Lubomia	153 750	153 750	-	-	153 750
		gminy Łodygowice	4 366 980	4 366 980	-	-	4 366 980
		gminy Mszana	800 000	800 000	-	-	800 000
		gminy Mostów	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000
		gminy Przyrów	1 750 000	1 750 000	-	-	1 750 000
		gminy Pszczyna	71 645	71 645	-	-	71 645
		gminy Racibórz	883 476	883 476	-	-	883 476
		gminy Rudnik	45 000	45 000	-	-	45 000
		gminy Strumień	116 637	116 637	-	-	116 637
		gminy Wodzisław Śląski	1 398 210	1 398 210	-	-	1 398 210
		gminy Zebrzydowice	500 000	500 000	-	-	500 000
		gminy Zawiercie	3 283 043	3 283 043	-	-	3 283 043
		powiatu bieruńsko-lędzińskiego	582 054	582 054	-	-	582 054
		powiatu cieszyńskiego	26 652	26 652	-	-	26 652
		powiatu myszkowskiego	3 117 072	3 117 072	-	-	3 117 072
		powiatu pszczyńskiego	71 645	71 645	-	-	71 645
		powiatu wodzisławskiego	753 750	753 750	-	-	753 750
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	331 341	331 341	-	-	331 341
	dotacja z:	miasta Zabrze	331 341	331 341	-	-	331 341

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 r.	Plan wydatków na 2025 r.	z tego:		wydatki majątkowe
					wydatki bieżące	w tym:	
						dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	Administracja publiczna		-	65 790	65 790	-	-
	75018	Urzędy Marszałkowskie	-	65 790	65 790	-	-
	dotacja z:	województwa małopolskiego*	-	65 790	65 790	-	-
801	Oświata i wychowanie		10 000	10 000	10 000	-	-
	80147	Biblioteki pedagogiczne	10 000	10 000	10 000	-	-
	dotacja z:	miasta Chorzów	10 000	10 000	10 000	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		136 797	136 797	136 797	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	136 797	136 797	136 797	-	-
	dotacja z:	miasta Chorzów	136 797	136 797	136 797	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		377 362	311 572	311 572	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	377 362	311 572	311 572	-	-
	dotacja z:	województwa małopolskiego	377 362	311 572	311 572	-	-
RAZEM A.			65 529 566	65 529 566	31 465 159	30 941 000	34 064 407

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

B. DOTACJE UDZIELONE PRZEZ WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 r.	z tego:		wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	w tym:	
					dotacje	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo		12 170 000	750 000	750 000	11 420 000
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych:	7 950 000	30 000	30 000	7 920 000
	dotacja dla:	powiatów województwa śląskiego	330 000	30 000	30 000	300 000
		gmin województwa śląskiego	7 620 000	-	-	7 620 000
	01095	Pozostała działalność	4 220 000	720 000	720 000	3 500 000
	dotacja dla:	gmin województwa śląskiego	4 220 000	720 000	720 000	3 500 000
600	Transport i łączność		64 602 175	35 924 140	35 924 140	28 678 035
	60002	Infrastruktura kolejowa	435 484	-	-	435 484
	dotacja dla:	miasta Bielsko-Biała	228 895	-	-	228 895
		gmina Mikołów	206 589	-	-	206 589
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	64 166 691	35 924 140	35 924 140	28 242 551
	dotacja dla:	powiatu bieruńsko-lędzkiego	3 960 000	-	-	3 960 000
		powiatu częstochowskiego	6 877 839	6 877 839	6 877 839	-
		powiatu gliwickiego	2 869 433	2 869 433	2 869 433	-
		powiatu kłobuckiego	4 096 396	4 096 396	4 096 396	-
		powiatu myszkowskiego	9 356 619	6 296 619	6 296 619	3 060 000
		powiatu pszczyńskiego	4 130 614	4 130 614	4 130 614	-
		powiatu raciborskiego	6 061 492	6 061 492	6 061 492	-
		powiatu zawierciańskiego	5 591 747	5 591 747	5 591 747	-
		gminy Boronów	7 310 250	-	-	7 310 250
		gminy Czerwionka-Leszczyny	2 500 000	-	-	2 500 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 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 Konopiska	175 000	-	-	175 000
		gminy Kuźnia Raciborska	3 780 000	-	-	3 780 000
		gminy Łodygowice	4 050 000	-	-	4 050 000
		gminy Przyrów	1 750 000	-	-	1 750 000
		gminy Racibórz	1 150 145	-	-	1 150 145
		gminy Rudnik	45 000	-	-	45 000
		gminy Wodzisław Śląski	327 156	-	-	327 156
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 000 000	-	-	4 000 000
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	4 000 000	-	-	4 000 000
	dotacja dla:	gmin województwa śląskiego	4 000 000	-	-	4 000 000
801	Oświata i wychowanie		109 000	109 000	109 000	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 000	39 000	39 000	-
	dotacja dla:	gmin na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli z zakresu wiedzy o regionie	39 000	39 000	39 000	-
	80195	Pozostała działalność	70 000	70 000	70 000	-
	dotacja dla:	województwa opolskiego	70 000	70 000	70 000	-
851	Ochrona zdrowia		200 000	200 000	200 000	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000	100 000	-
	dotacja dla:	gmin na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii	80 000	80 000	80 000	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 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	20 000	20 000	20 000	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	100 000	100 000	-
	dotacja dla:	powiatów i gmin na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	80 000	80 000	80 000	-
		powiatów na działania profilaktyczne w ramach programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego	20 000	20 000	20 000	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		449 550	449 550	449 550	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	449 550	449 550	449 550	-
	dotacja dla:	powiatu wodzisławskiego	61 050	61 050	61 050	-
		miasta Gliwice	83 250	83 250	83 250	-
		miasta Ruda Śląska	157 250	157 250	157 250	-
		miasta Żory	148 000	148 000	148 000	-
926	Kultura fizyczna		23 000 000	-	-	23 000 000
	92601	Obiekty sportowe	23 000 000	-	-	23 000 000
	dotacja dla:	jednostek samorządu terytorialnego Województwa Śląskiego	23 000 000	-	-	23 000 000
RAZEM B.			104 530 725	37 432 690	37 432 690	67 098 035

RAZEM A i B

w zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2025 r.	Plan wydatków na 2025 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wydatki bieżące	w tym:	
				dotacje	
A. DOTACJE PRYZNANE WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU PRZEZ INNE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	65 529 566	65 529 566	31 465 159	30 941 000	34 064 407
B. DOTACJE UDZIELONE PRZEZ WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	-	104 530 725	37 432 690	37 432 690	67 098 035
RAZEM A + B	65 529 566	170 060 291	68 897 849	68 373 690	101 162 442

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

Tabela V

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2025 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		18 829 178	10 097 000	12 170 000	41 096 178
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	14 885 178	-	-	14 885 178
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	-	830 000	-	830 000
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	292 000	3 803 000	-	4 095 000
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 050 000	-	7 950 000	10 000 000
	01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	-	3 704 000	-	3 704 000
	01095	Pozostała działalność	1 602 000	1 760 000	4 220 000	7 582 000
050	Rybolówstwo i rybactwo		22 200	444 000	-	466 200
	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	-	310 000	-	310 000
	05095	Pozostała działalność	22 200	134 000	-	156 200
100	Górnictwo i kopalnictwo		5 400	550 000	-	555 400
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	5 400	-	-	5 400
	10095	Pozostała działalność	-	550 000	-	550 000
150	Przetwórstwo przemysłowe		8 977 474	-	-	8 977 474
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 355 500	-	-	1 355 500
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	7 621 974	-	-	7 621 974
600	Transport i łączność		1 641 685 702	28 100 000	129 607 582	1 799 393 284
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	664 467 742	-	30 000 000	694 467 742
	60002	Infrastruktura kolejowa	192 800	-	724 684	917 484
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	5 500	27 738 000	941 000	28 684 500
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	977 019 660	-	97 610 557	1 074 630 217
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	-	331 341	331 341
	60095	Pozostała działalność	-	362 000	-	362 000
630	Turystyka		1 850 000	544 000	-	2 394 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 700 000	-	-	1 700 000
	63095	Pozostała działalność	150 000	544 000	-	694 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 458 136	-	-	7 458 136
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 458 136	-	-	7 458 136
710	Działalność usługowa		228 553 981	4 279 000	-	232 832 981
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	186 000	-	-	186 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	826 905	-	-	826 905
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 088 476	4 146 000	-	5 234 476
	71095	Pozostała działalność	226 452 600	133 000	-	226 585 600

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Ogółem wydatki (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
730	Szkolnictwo wyższe i nauka		2 295 549	-	-	2 295 549
	73095	Pozostała działalność	2 295 549	-	-	2 295 549
750	Administracja publiczna		462 992 267	507 000	65 790	463 565 057
	75011	Urzędy wojewódzkie	-	213 000	-	213 000
	75017	Samorządowe sejmiki województw	7 525 717	-	-	7 525 717
	75018	Urzędy marszałkowskie	352 338 323	-	65 790	352 404 113
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 609 424	-	-	15 609 424
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	-	294 000	-	294 000
	75095	Pozostała działalność	87 518 803	-	-	87 518 803
752	Obrona narodowa		-	2 000	-	2 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	-	2 000	-	2 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 100 000	-	4 000 000	10 100 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000 000	-	-	2 000 000
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000	-	-	1 000 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	4 000 000	4 000 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 100 000	-	-	3 100 000
757	Obsługa długu publicznego		28 470 000	-	-	28 470 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	28 470 000	-	-	28 470 000
758	Różne rozliczenia		51 943 298	-	-	51 943 298
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	51 943 298	-	-	51 943 298
801	Oświata i wychowanie		256 473 366	3 594 136	119 000	260 186 502
	80101	Szkoły podstawowe	9 254 969	-	-	9 254 969
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	45 399 975	-	-	45 399 975
	80107	Świetlice szkolne	1 618 497	-	-	1 618 497
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	112 000	-	-	112 000
	80120	Licea ogólnokształcące	9 679 366	-	-	9 679 366
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	5 628 722	-	-	5 628 722
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	15 918 228	-	-	15 918 228
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	34 233 926	-	-	34 233 926
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 528 519	3 534 706	39 000	34 102 225
	80147	Biblioteki pedagogiczne	25 797 437	-	10 000	25 807 437
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	733 811	-	-	733 811
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	178 307	-	-	178 307
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	62 183	-	-	62 183

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Ogółem wydatki (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, 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	46 869	-	-	46 869
	80195	Pozostała działalność	77 280 557	59 430	70 000	77 409 987
851	Ochrona zdrowia		295 472 980	87 282 000	200 000	382 954 980
	85111	Szpitala ogólne	246 862 439	-	-	246 862 439
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	18 589 000	-	-	18 589 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 339 641	-	-	10 339 641
	85141	Ratownictwo medyczne	505 000	-	-	505 000
	85148	Medycyna pracy	13 000 000	-	-	13 000 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 500 000	-	-	2 500 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	475 300	-	100 000	575 300
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 024 700	-	100 000	1 124 700
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	-	87 196 000	-	87 196 000
	85195	Pozostała działalność	2 176 900	86 000	-	2 262 900
852	Pomoc społeczna		51 762 145	-	-	51 762 145
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	395 000	-	-	395 000
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	8 467 145	-	-	8 467 145
	85295	Pozostała działalność	42 900 000	-	-	42 900 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		159 583 196	-	449 550	160 032 746
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 019 350	-	449 550	1 468 900
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	5 057 200	-	-	5 057 200
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	100 335 119	-	-	100 335 119
	85395	Pozostała działalność	53 171 527	-	-	53 171 527
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		94 188 392	-	136 797	94 325 189
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	27 537 830	-	-	27 537 830
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	612 011	-	-	612 011
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 006 447	-	136 797	25 143 244
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 073 326	-	-	2 073 326
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 189 000	-	-	8 189 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	30 270 943	-	-	30 270 943
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	241 435	-	-	241 435
	85495	Pozostała działalność	257 400	-	-	257 400
855	Rodzina		17 319 212	6 451 000	-	23 770 212
	85503	Karta Dużej Rodziny	95 000	-	-	95 000
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	2 303 326	6 451 000	-	8 754 326

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Ogółem wydatki (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	14 920 886	-	-	14 920 886
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		81 308 860	3 223 000	311 572	84 843 432
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	15 470 668	342 000	311 572	16 124 240
	90008	<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	267 500	-	-	267 500
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 400 000	-	-	1 400 000
	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	230 000	-	-	230 000
	90024	<i>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</i>	15 000	-	-	15 000
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	7 058 692	28 000	-	7 086 692
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	56 867 000	2 853 000	-	59 720 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		339 173 073	-	-	339 173 073
	92106	<i>Teatry</i>	63 187 889	-	-	63 187 889
	92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	27 413 799	-	-	27 413 799
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	10 938 857	-	-	10 938 857
	92114	<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	70 343 144	-	-	70 343 144
	92116	<i>Biblioteki</i>	33 359 050	-	-	33 359 050
	92118	<i>Muzea</i>	102 559 450	-	-	102 559 450
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	25 259 584	-	-	25 259 584
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	6 111 300	-	-	6 111 300
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		50 382 185	-	-	50 382 185
	92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	9 442 696	-	-	9 442 696
	92504	<i>Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt</i>	40 939 489	-	-	40 939 489
926	Kultura fizyczna		113 047 827	-	23 000 000	136 047 827
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	100 000	-	23 000 000	23 100 000
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	104 162 115	-	-	104 162 115
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	8 785 712	-	-	8 785 712
OGÓŁEM			3 917 894 421	145 073 136	170 060 291	4 233 027 848

Tabela VI

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2025 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		41 096 178	26 092 388	15 003 790	36,5
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	14 885 178	13 301 388	1 583 790	10,6
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	830 000	830 000	-	-
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 095 000	4 095 000	-	-
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	10 000 000	80 000	9 920 000	99,2
	01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 704 000	3 704 000	-	-
	01095	Pozostała działalność	7 582 000	4 082 000	3 500 000	46,2
050	Rybolówstwo i rybactwo		466 200	466 200	-	-
	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	310 000	310 000	-	-
	05095	Pozostała działalność	156 200	156 200	-	-
100	Górnictwo i kopalnictwo		555 400	555 400	-	-
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	5 400	5 400	-	-
	10095	Pozostała działalność	550 000	550 000	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe		8 977 474	8 959 974	17 500	0,2
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 355 500	1 355 500	-	-
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	7 621 974	7 604 474	17 500	0,2
600	Transport i łączność		1 799 393 284	694 005 384	1 105 387 900	61,4
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	694 467 742	469 992 741	224 475 001	32,3
	60002	Infrastruktura kolejowa	917 484	-	917 484	100,0
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	28 684 500	28 684 500	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 074 630 217	194 966 143	879 664 074	81,9
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	331 341	-	331 341	100,0
	60095	Pozostała działalność	362 000	362 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	% (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
630	Turystyka		2 394 000	2 394 000	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 700 000	1 700 000	-	-
	63095	Pozostała działalność	694 000	694 000	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 458 136	7 291 136	167 000	2,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 458 136	7 291 136	167 000	2,2
710	Działalność usługowa		232 832 981	9 410 230	223 422 751	96,0
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	186 000	186 000	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	826 905	826 905	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 234 476	5 234 476	-	-
	71095	Pozostała działalność	226 585 600	3 162 849	223 422 751	98,6
730	Szkolnictwo wyższe i nauka		2 295 549	1 200 000	1 095 549	47,7
	73095	Pozostała działalność	2 295 549	1 200 000	1 095 549	47,7
750	Administracja publiczna		463 565 057	459 765 325	3 799 732	0,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	213 000	213 000	-	-
	75017	Samorządowe sejmiki województw	7 525 717	7 525 717	-	-
	75018	Urzędy marszałkowskie	352 404 113	350 612 370	1 791 743	0,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 609 424	15 609 424	-	-
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	294 000	294 000	-	-
	75095	Pozostała działalność	87 518 803	85 510 814	2 007 989	2,3
752	Obrona narodowa		2 000	2 000	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	-	-
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	1 000 000	-	1 000 000	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000 000	-	4 000 000	100,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 100 000	3 100 000	-	-
757	Obsługa długu publicznego		28 470 000	28 470 000	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	28 470 000	28 470 000	-	-
758	Różne rozliczenia		51 943 298	51 943 298	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	51 943 298	51 943 298	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	% (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie		260 186 502	241 275 996	18 910 506	7,3
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	9 254 969	7 754 969	1 500 000	16,2
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	45 399 975	45 399 975	-	-
	80107	<i>Świetlice szkolne</i>	1 618 497	1 618 497	-	-
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	112 000	112 000	-	-
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	9 679 366	8 321 646	1 357 720	14,0
	80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	5 628 722	5 628 722	-	-
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	15 918 228	15 918 228	-	-
	80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	34 233 926	34 233 926	-	-
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	34 102 225	34 102 225	-	-
	80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	25 807 437	22 647 437	3 160 000	12,2
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	733 811	733 811	-	-
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	178 307	178 307	-	-
	80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	62 183	62 183	-	-
	80152	<i>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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	46 869	46 869	-	-
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	77 409 987	64 517 201	12 892 786	16,7
851	Ochrona zdrowia		382 954 980	156 084 700	226 870 280	59,2
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	246 862 439	50 000 000	196 862 439	79,7
	85120	<i>Lecznictwo psychiatryczne</i>	18 589 000	-	18 589 000	100,0
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	10 339 641	15 800	10 323 841	99,8
	85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>	505 000	10 000	495 000	98,0
	85148	<i>Medycyna pracy</i>	13 000 000	13 000 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	% (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 500 000	2 500 000	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	575 300	375 300	200 000	34,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 124 700	724 700	400 000	35,6
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	87 196 000	87 196 000	-	-
	85195	Pozostała działalność	2 262 900	2 262 900	-	-
852	Pomoc społeczna		51 762 145	49 262 145	2 500 000	4,8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	395 000	395 000	-	-
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	8 467 145	8 467 145	-	-
	85295	Pozostała działalność	42 900 000	40 400 000	2 500 000	5,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		160 032 746	152 092 746	7 940 000	5,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 468 900	1 468 900	-	-
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	5 057 200	5 057 200	-	-
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	100 335 119	100 245 119	90 000	0,09
	85395	Pozostała działalność	53 171 527	45 321 527	7 850 000	14,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		94 325 189	87 477 189	6 848 000	7,3
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	27 537 830	23 537 830	4 000 000	14,5
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	612 011	612 011	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 143 244	22 695 244	2 448 000	9,7
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 073 326	2 073 326	-	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 189 000	8 189 000	-	-
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	30 270 943	29 870 943	400 000	1,3
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	241 435	241 435	-	-
	85495	Pozostała działalność	257 400	257 400	-	-
855	Rodzina		23 770 212	23 770 212	-	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	95 000	95 000	-	-
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	8 754 326	8 754 326	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 920 886	14 920 886	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		84 843 432	27 536 887	57 306 545	67,5
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 124 240	10 569 695	5 554 545	34,4

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	% (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
	90008	<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	267 500	267 500	-	-
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 400 000	-	1 400 000	100,0
	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	230 000	200 000	30 000	13,0
	90024	<i>Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów</i>	15 000	15 000	-	-
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	7 086 692	7 086 692	-	-
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	59 720 000	9 398 000	50 322 000	84,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		339 173 073	307 033 634	32 139 439	9,5
	92106	<i>Teatry</i>	63 187 889	63 187 889	-	-
	92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	27 413 799	27 413 799	-	-
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	10 938 857	10 938 857	-	-
	92114	<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	70 343 144	67 351 339	2 991 805	4,3
	92116	<i>Biblioteki</i>	33 359 050	28 751 000	4 608 050	13,8
	92118	<i>Muzea</i>	102 559 450	100 279 450	2 280 000	2,2
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	25 259 584	3 000 000	22 259 584	88,1
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	6 111 300	6 111 300	-	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		50 382 185	49 728 560	653 625	1,3
	92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	9 442 696	9 314 696	128 000	1,4
	92504	<i>Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt</i>	40 939 489	40 413 864	525 625	1,3
926	Kultura fizyczna		136 047 827	99 692 827	36 355 000	26,7
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	23 100 000	100 000	23 000 000	99,6
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	104 162 115	90 807 115	13 355 000	12,8
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	8 785 712	8 785 712	-	-
OGÓŁEM			4 233 027 848	2 487 610 231	1 745 417 617	41,2

Tabela VII

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2025 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	18 829 178	10 097 000	12 170 000	41 096 178
		Wydatki bieżące, w tym:	15 245 388	10 097 000	750 000	26 092 388
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 624 005	2 590 000	-	16 214 005
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 429 557	928 640	-	12 358 197
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 194 448	1 661 360	-	3 855 808
		Dotacje na zadania bieżące	1 250 000	-	750 000	2 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 383	-	-	79 383
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	292 000	7 507 000	-	7 799 000
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 000	6 726 000	-	7 018 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 583 790	-	11 420 000	15 003 790
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 583 790	-	11 420 000	15 003 790
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	14 885 178	-	-	14 885 178
		Wydatki bieżące, w tym:	13 301 388	-	-	13 301 388
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 222 005	-	-	13 222 005
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 429 557	-	-	11 429 557
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 792 448	-	-	1 792 448
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 383	-	-	79 383
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 583 790	-	-	1 583 790
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 583 790	-	-	1 583 790
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	-	830 000	-	830 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	830 000	-	830 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	830 000	-	830 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	821 965	-	821 965
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	8 035	-	8 035
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	292 000	3 803 000	-	4 095 000
		Wydatki bieżące, w tym:	292 000	3 803 000	-	4 095 000
		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	3 803 000	-	4 095 000
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 000	3 298 000	-	3 590 000
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	2 050 000	-	7 950 000	10 000 000
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000	-	30 000	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000	-	-	50 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	-	-	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	30 000	30 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 000 000	-	7 920 000	9 920 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	-	7 920 000	9 920 000
	01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	-	3 704 000	-	3 704 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	3 704 000	-	3 704 000
		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	-	3 704 000	-	3 704 000
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 428 000	-	3 428 000

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
	01095	Pozostała działalność	1 602 000	1 760 000	4 220 000	7 582 000
		Wydatki bieżące, w tym:	1 602 000	1 760 000	720 000	4 082 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	352 000	1 760 000	-	2 112 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	106 675	-	106 675
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	352 000	1 653 325	-	2 005 325
		Dotacje na zadania bieżące	1 250 000	-	720 000	1 970 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	3 500 000	3 500 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	3 500 000	3 500 000
050		Rybołówstwo i rybactwo	22 200	444 000	-	466 200
		Wydatki bieżące, w tym:	22 200	444 000	-	466 200
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 200	134 000	-	156 200
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	130 683	-	130 683
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 200	3 317	-	25 517
		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	-	310 000	-	310 000
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	310 000	-	310 000
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	-	310 000	-	310 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	310 000	-	310 000
		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	-	310 000	-	310 000
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	310 000	-	310 000
	05095	Pozostała działalność	22 200	134 000	-	156 200
		Wydatki bieżące, w tym:	22 200	134 000	-	156 200
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 200	134 000	-	156 200
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	130 683	-	130 683
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 200	3 317	-	25 517
100		Górnictwo i kopalnictwo	5 400	550 000	-	555 400
		Wydatki bieżące, w tym:	5 400	550 000	-	555 400
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 400	550 000	-	555 400
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	528 009	-	528 009
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400	21 991	-	27 391
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	5 400	-	-	5 400
		Wydatki bieżące, w tym:	5 400	-	-	5 400
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 400	-	-	5 400
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400	-	-	5 400
	10095	Pozostała działalność	-	550 000	-	550 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	550 000	-	550 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	550 000	-	550 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	528 009	-	528 009
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	21 991	-	21 991
150		Przetwórstwo przemysłowe	8 977 474	-	-	8 977 474
		Wydatki bieżące, w tym:	8 959 974	-	-	8 959 974
		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	8 959 974	-	-	8 959 974

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:	17 500	-	-	17 500
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 500	-	-	17 500
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 500	-	-	17 500
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 355 500	-	-	1 355 500
		Wydatki bieżące, w tym:	1 355 500	-	-	1 355 500
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 355 500	-	-	1 355 500
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	7 621 974	-	-	7 621 974
		Wydatki bieżące, w tym:	7 604 474	-	-	7 604 474
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 604 474	-	-	7 604 474
		Wydatki majątkowe, w tym:	17 500	-	-	17 500
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 500	-	-	17 500
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 500	-	-	17 500
600		Transport i łączność	1 641 685 702	28 100 000	129 607 582	1 799 393 284
		Wydatki bieżące, w tym:	599 040 244	28 100 000	66 865 140	694 005 384
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	162 146 149	362 000	-	162 508 149
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	193 270	-	193 270
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 146 149	168 730	-	162 314 879
		Dotacje na zadania bieżące	434 897 560	27 738 000	66 865 140	529 500 700
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 996 535	-	-	1 996 535
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 042 645 458	-	62 742 442	1 105 387 900
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 042 645 458	-	62 742 442	1 105 387 900
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	329 378 433	-	-	329 378 433
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	664 467 742	-	30 000 000	694 467 742
		Wydatki bieżące, w tym:	439 992 741	-	30 000 000	469 992 741
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 051 588	-	-	4 051 588
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 051 588	-	-	4 051 588
		Dotacje na zadania bieżące	434 897 560	-	30 000 000	464 897 560
		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	1 043 593	-	-	1 043 593
		Wydatki majątkowe, w tym:	224 475 001	-	-	224 475 001
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	224 475 001	-	-	224 475 001
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	224 475 001	-	-	224 475 001
	60002	Infrastruktura kolejowa	192 800	-	724 684	917 484
		Wydatki majątkowe, w tym:	192 800	-	724 684	917 484
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	192 800	-	724 684	917 484
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	5 500	27 738 000	941 000	28 684 500
		Wydatki bieżące, w tym:	5 500	27 738 000	941 000	28 684 500
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 500	-	-	5 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500	-	-	5 500
		Dotacje na zadania bieżące	-	27 738 000	941 000	28 679 000

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
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	977 019 660	-	97 610 557	1 074 630 217
		Wydatki bieżące, w tym:	159 042 003	-	35 924 140	194 966 143
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	158 089 061	-	-	158 089 061
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 089 061	-	-	158 089 061
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	35 924 140	35 924 140
		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	952 942	-	-	952 942
		Wydatki majątkowe, w tym:	817 977 657	-	61 686 417	879 664 074
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	817 977 657	-	61 686 417	879 664 074
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 903 432	-	-	104 903 432
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	-	331 341	331 341
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	331 341	331 341
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	331 341	331 341
	60095	Pozostała działalność	-	362 000	-	362 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	362 000	-	362 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	362 000	-	362 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	193 270	-	193 270
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	168 730	-	168 730
	630	Turystyka	1 850 000	544 000	-	2 394 000
		Wydatki bieżące, w tym:	1 850 000	544 000	-	2 394 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 000	544 000	-	694 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	508 348	-	508 348
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000	35 652	-	185 652
		Dotacje na zadania bieżące	1 700 000	-	-	1 700 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 700 000	-	-	1 700 000
		Wydatki bieżące, w tym:	1 700 000	-	-	1 700 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 700 000	-	-	1 700 000
	63095	Pozostała działalność	150 000	544 000	-	694 000
		Wydatki bieżące, w tym:	150 000	544 000	-	694 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 000	544 000	-	694 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	508 348	-	508 348
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000	35 652	-	185 652
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7 458 136	-	-	7 458 136
		Wydatki bieżące, w tym:	7 291 136	-	-	7 291 136
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 291 136	-	-	7 291 136
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 199	-	-	91 199
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 199 937	-	-	7 199 937
		Wydatki majątkowe, w tym:	167 000	-	-	167 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	167 000	-	-	167 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 458 136	-	-	7 458 136
		Wydatki bieżące, w tym:	7 291 136	-	-	7 291 136
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 291 136	-	-	7 291 136
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 199	-	-	91 199
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 199 937	-	-	7 199 937
		Wydatki majątkowe, w tym:	167 000	-	-	167 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 000	-	-	167 000

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
710		Działalność usługowa	228 553 981	4 279 000	-	232 832 981
		Wydatki bieżące, w tym:	5 131 230	4 279 000	-	9 410 230
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 131 005	4 273 500	-	9 404 505
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000	3 004 015	-	3 043 015
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 092 005	1 269 485	-	6 361 490
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 500	-	5 500
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	225	-	-	225
		Wydatki majątkowe, w tym:	223 422 751	-	-	223 422 751
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	223 422 751	-	-	223 422 751
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	186 000	-	-	186 000
		Wydatki bieżące, w tym:	186 000	-	-	186 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	186 000	-	-	186 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	-	-	16 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000	-	-	170 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	826 905	-	-	826 905
		Wydatki bieżące, w tym:	826 905	-	-	826 905
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	826 905	-	-	826 905
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	-	-	23 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	803 905	-	-	803 905
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 088 476	4 146 000	-	5 234 476
		Wydatki bieżące, w tym:	1 088 476	4 146 000	-	5 234 476
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 088 476	4 140 500	-	5 228 976
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 879 391	-	2 879 391
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 088 476	1 261 109	-	2 349 585
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 500	-	5 500
	71095	Pozostała działalność	226 452 600	133 000	-	226 585 600
		Wydatki bieżące, w tym:	3 029 849	133 000	-	3 162 849
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 029 624	133 000	-	3 162 624
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	124 624	-	124 624
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 029 624	8 376	-	3 038 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	225	-	-	225
		Wydatki majątkowe, w tym:	223 422 751	-	-	223 422 751
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	223 422 751	-	-	223 422 751
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2 295 549	-	-	2 295 549
		Wydatki bieżące, w tym:	1 200 000	-	-	1 200 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	-	-	1 200 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 095 549	-	-	1 095 549
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 095 549	-	-	1 095 549
	73095	Pozostała działalność	2 295 549	-	-	2 295 549
		Wydatki bieżące, w tym:	1 200 000	-	-	1 200 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	-	-	1 200 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 095 549	-	-	1 095 549
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 095 549	-	-	1 095 549
750		Administracja publiczna	462 992 267	507 000	65 790	463 565 057
		Wydatki bieżące, w tym:	459 192 535	507 000	65 790	459 765 325
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	233 999 189	505 500	-	234 504 689

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	174 025 650	461 789	-	174 487 439
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 973 539	43 711	-	60 017 250
		Dotacje na zadania bieżące	987 000	-	-	987 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 931 820	1 500	-	2 933 320
		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	221 274 526	-	65 790	221 340 316
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 350 789	-	65 790	159 416 579
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 799 732	-	-	3 799 732
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 799 732	-	-	3 799 732
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 932 732	-	-	2 932 732
	75011	Urzędy wojewódzkie	-	213 000	-	213 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	213 000	-	213 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	213 000	-	213 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	199 994	-	199 994
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	13 006	-	13 006
	75017	Samorządowe sejmiki województw	7 525 717	-	-	7 525 717
		Wydatki bieżące, w tym:	7 525 717	-	-	7 525 717
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 148 717	-	-	5 148 717
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 148 717	-	-	5 148 717
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 377 000	-	-	2 377 000
	75018	Urzędy marszałkowskie	352 338 323	-	65 790	352 404 113
		Wydatki bieżące, w tym:	350 546 580	-	65 790	350 612 370
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	209 617 928	-	-	209 617 928
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 633 673	-	-	173 633 673
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 984 255	-	-	35 984 255
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	528 320	-	-	528 320
		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	140 400 332	-	65 790	140 466 122
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 766 549	-	65 790	128 832 339
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 791 743	-	-	1 791 743
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 791 743	-	-	1 791 743
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 174 743	-	-	1 174 743
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 609 424	-	-	15 609 424
		Wydatki bieżące, w tym:	15 609 424	-	-	15 609 424
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 595 424	-	-	15 595 424
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 527	-	-	61 527
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 533 897	-	-	15 533 897
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	-	-	14 000
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	-	294 000	-	294 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	294 000	-	294 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	292 500	-	292 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	261 795	-	261 795
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	30 705	-	30 705
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 500	-	1 500
	75095	Pozostała działalność	87 518 803	-	-	87 518 803
		Wydatki bieżące, w tym:	85 510 814	-	-	85 510 814

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:	3 637 120	-	-	3 637 120
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 450	-	-	330 450
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 306 670	-	-	3 306 670
		Dotacje na zadania bieżące	987 000	-	-	987 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500	-	-	12 500
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	80 874 194	-	-	80 874 194
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 584 240	-	-	30 584 240
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 007 989	-	-	2 007 989
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 007 989	-	-	2 007 989
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 757 989	-	-	1 757 989
752		Obrona narodowa	-	2 000	-	2 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	2 000	-	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	2 000	-	2 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	2 000	-	2 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	-	2 000	-	2 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	2 000	-	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	2 000	-	2 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	2 000	-	2 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 100 000	-	4 000 000	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:	3 000 000	-	4 000 000	7 000 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	-	4 000 000	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	1 000 000	-	-	1 000 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000	-	-	1 000 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	-	1 000 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	4 000 000	4 000 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	4 000 000	4 000 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	4 000 000	4 000 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 100 000	-	-	3 100 000
		Wydatki bieżące, w tym:	3 100 000	-	-	3 100 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 100 000	-	-	3 100 000
757		Obsługa długu publicznego	28 470 000	-	-	28 470 000
		Wydatki bieżące, w tym:	28 470 000	-	-	28 470 000
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	28 470 000	-	-	28 470 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	28 470 000	-	-	28 470 000
		Wydatki bieżące, w tym:	28 470 000	-	-	28 470 000
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	28 470 000	-	-	28 470 000
758		Różne rozliczenia	51 943 298	-	-	51 943 298
		Wydatki bieżące, w tym:	51 943 298	-	-	51 943 298
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 943 298	-	-	51 943 298
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 943 298	-	-	51 943 298

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	51 943 298	-	-	51 943 298
		Wydatki bieżące, w tym:	51 943 298	-	-	51 943 298
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 943 298	-	-	51 943 298
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 943 298	-	-	51 943 298
801		Oświata i wychowanie	256 473 366	3 594 136	119 000	260 186 502
		Wydatki bieżące, w tym:	237 562 860	3 594 136	119 000	241 275 996
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	172 639 716	3 594 136	10 000	176 243 852
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 651 101	3 381 014	-	155 032 115
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 988 615	213 122	10 000	21 211 737
		Dotacje na zadania bieżące	411 600	-	109 000	520 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 410 992	-	-	1 410 992
		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	63 100 552	-	-	63 100 552
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	762 173	-	-	762 173
		Wydatki majątkowe, w tym:	18 910 506	-	-	18 910 506
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 910 506	-	-	18 910 506
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 892 786	-	-	12 892 786
	80101	Szkoły podstawowe	9 254 969	-	-	9 254 969
		Wydatki bieżące, w tym:	7 754 969	-	-	7 754 969
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 738 969	-	-	7 738 969
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 108 670	-	-	6 108 670
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 630 299	-	-	1 630 299
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	-	-	16 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 500 000	-	-	1 500 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	-	-	1 500 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	45 399 975	-	-	45 399 975
		Wydatki bieżące, w tym:	45 399 975	-	-	45 399 975
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 760 624	-	-	44 760 624
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 686 100	-	-	40 686 100
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 074 524	-	-	4 074 524
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	639 351	-	-	639 351
	80107	Świetlice szkolne	1 618 497	-	-	1 618 497
		Wydatki bieżące, w tym:	1 618 497	-	-	1 618 497
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 618 247	-	-	1 618 247
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 548 953	-	-	1 548 953
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 294	-	-	69 294
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	-	-	250
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	112 000	-	-	112 000
		Wydatki bieżące, w tym:	112 000	-	-	112 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	112 000	-	-	112 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 000	-	-	112 000
	80120	Licea ogólnokształcące	9 679 366	-	-	9 679 366
		Wydatki bieżące, w tym:	8 321 646	-	-	8 321 646
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 304 246	-	-	8 304 246
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 584 116	-	-	6 584 116
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 720 130	-	-	1 720 130
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 400	-	-	17 400

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:	1 357 720	-	-	1 357 720
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 357 720	-	-	1 357 720
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	5 628 722	-	-	5 628 722
		Wydatki bieżące, w tym:	5 628 722	-	-	5 628 722
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 538 063	-	-	5 538 063
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 227 857	-	-	5 227 857
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 206	-	-	310 206
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 659	-	-	90 659
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	15 918 228	-	-	15 918 228
		Wydatki bieżące, w tym:	15 918 228	-	-	15 918 228
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 798 257	-	-	15 798 257
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 581 397	-	-	14 581 397
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 216 860	-	-	1 216 860
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 971	-	-	119 971
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	34 233 926	-	-	34 233 926
		Wydatki bieżące, w tym:	34 233 926	-	-	34 233 926
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 139 389	-	-	34 139 389
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 819 411	-	-	29 819 411
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 319 978	-	-	4 319 978
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 537	-	-	94 537
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 528 519	3 534 706	39 000	34 102 225
		Wydatki bieżące, w tym:	30 528 519	3 534 706	39 000	34 102 225
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 238 852	3 534 706	-	33 773 558
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 869 968	3 373 414	-	30 243 382
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 368 884	161 292	-	3 530 176
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	39 000	39 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 660	-	-	28 660
		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	261 007	-	-	261 007,00
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 373	-	-	188 373,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	25 797 437	-	10 000	25 807 437
		Wydatki bieżące, w tym:	22 637 437	-	10 000	22 647 437
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 587 976	-	10 000	22 597 976
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 227 784	-	-	19 227 784
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 360 192	-	10 000	3 370 192
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 461	-	-	49 461
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 160 000	-	-	3 160 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 160 000	-	-	3 160 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	733 811	-	-	733 811
		Wydatki bieżące, w tym:	733 811	-	-	733 811
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	732 311	-	-	732 311
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 601	-	-	363 601
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	368 710	-	-	368 710
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	-	-	1 500
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	178 307	-	-	178 307
		Wydatki bieżące, w tym:	178 307	-	-	178 307

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:	178 307	-	-	178 307
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 498	-	-	133 498
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 809	-	-	44 809
		80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	62 183	-	-	62 183
		Wydatki bieżące, w tym:	62 183	-	-	62 183
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 183	-	-	62 183
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 254	-	-	58 254
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 929	-	-	3 929
		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	46 869	-	-	46 869
		Wydatki bieżące, w tym:	46 869	-	-	46 869
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 869	-	-	46 869
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 069	-	-	12 069
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 800	-	-	34 800
		80195 Pozostała działalność	77 280 557	59 430	70 000	77 409 987
		Wydatki bieżące, w tym:	64 387 771	59 430	70 000	64 517 201
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	783 423	59 430	-	842 853
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 423	7 600	-	437 023
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	354 000	51 830	-	405 830
		Dotacje na zadania bieżące	411 600	-	70 000	481 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 203	-	-	353 203
		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	62 839 545	-	-	62 839 545
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 800	-	-	573 800
		Wydatki majątkowe, w tym:	12 892 786	-	-	12 892 786
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 892 786	-	-	12 892 786
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 892 786	-	-	12 892 786
851		Ochrona zdrowia	295 472 980	87 282 000	200 000	382 954 980
		Wydatki bieżące, w tym:	68 602 700	87 282 000	200 000	156 084 700
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	66 722 800	87 282 000	-	154 004 800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000	16 000	-	74 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 664 800	87 266 000	-	153 930 800
		Dotacje na zadania bieżące	1 869 900	-	200 000	2 069 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	-	-	10 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	226 870 280	-	-	226 870 280
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	226 870 280	-	-	226 870 280
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	469 580	-	-	469 580
		85111 Szpitale ogólne	246 862 439	-	-	246 862 439
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000 000	-	-	50 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000 000	-	-	50 000 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000 000	-	-	50 000 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	196 862 439	-	-	196 862 439
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	196 862 439	-	-	196 862 439
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	469 580	-	-	469 580

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
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	18 589 000	-	-	18 589 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	18 589 000	-	-	18 589 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 589 000	-	-	18 589 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 339 641	-	-	10 339 641
		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:	10 323 841	-	-	10 323 841
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 323 841	-	-	10 323 841
	85141	Ratownictwo medyczne	505 000	-	-	505 000
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000	-	-	10 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	-	-	10 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	495 000	-	-	495 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	495 000	-	-	495 000
	85148	Medycyna pracy	13 000 000	-	-	13 000 000
		Wydatki bieżące, w tym:	13 000 000	-	-	13 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 000 000	-	-	13 000 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000 000	-	-	13 000 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 500 000	-	-	2 500 000
		Wydatki bieżące, w tym:	2 500 000	-	-	2 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500 000	-	-	2 500 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500 000	-	-	2 500 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	475 300	-	100 000	575 300
		Wydatki bieżące, w tym:	275 300	-	100 000	375 300
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 300	-	-	45 300
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500	-	-	16 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 800	-	-	28 800
		Dotacje na zadania bieżące	230 000	-	100 000	330 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	200 000	-	-	200 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	-	200 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 024 700	-	100 000	1 124 700
		Wydatki bieżące, w tym:	624 700	-	100 000	724 700
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64 700	-	-	64 700
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 500	-	-	19 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 200	-	-	45 200
		Dotacje na zadania bieżące	560 000	-	100 000	660 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	400 000	-	-	400 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	-	-	400 000
	85157	Staża i specjalizacje medyczne	-	87 196 000	-	87 196 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	87 196 000	-	87 196 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	87 196 000	-	87 196 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	87 196 000	-	87 196 000
	85195	Pozostała działalność	2 176 900	86 000	-	2 262 900
		Wydatki bieżące, w tym:	2 176 900	86 000	-	2 262 900
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 097 000	86 000	-	1 183 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000	16 000	-	38 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 075 000	70 000	-	1 145 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 079 900	-	-	1 079 900

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	51 762 145	-	-	51 762 145
		Wydatki bieżące, w tym:	49 262 145	-	-	49 262 145
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 787 145	-	-	8 787 145
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 992 148	-	-	6 992 148
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 794 997	-	-	1 794 997
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	-	-	70 000
		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	40 400 000	-	-	40 400 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 500 000	-	-	2 500 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 500 000	-	-	2 500 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 500 000	-	-	2 500 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	395 000	-	-	395 000
		Wydatki bieżące, w tym:	395 000	-	-	395 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	325 000	-	-	325 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000	-	-	150 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 000	-	-	175 000
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	-	-	70 000
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	8 467 145	-	-	8 467 145
		Wydatki bieżące, w tym:	8 467 145	-	-	8 467 145
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 462 145	-	-	8 462 145
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 842 148	-	-	6 842 148
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 619 997	-	-	1 619 997
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	-	-	5 000
	85295	Pozostała działalność	42 900 000	-	-	42 900 000
		Wydatki bieżące, w tym:	40 400 000	-	-	40 400 000
		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	40 400 000	-	-	40 400 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 500 000	-	-	2 500 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 500 000	-	-	2 500 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 500 000	-	-	2 500 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 583 196	-	449 550	160 032 746
		Wydatki bieżące, w tym:	151 643 196	-	449 550	152 092 746
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 945 088	-	-	19 945 088
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 961 132	-	-	16 961 132
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 983 956	-	-	2 983 956
		Dotacje na zadania bieżące	1 628 350	-	449 550	2 077 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 900	-	-	44 900
		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	130 024 858	-	-	130 024 858
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 360 490	-	-	30 360 490
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 940 000	-	-	7 940 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 940 000	-	-	7 940 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 940 000	-	-	7 940 000

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
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 019 350	-	449 550	1 468 900
		Wydatki bieżące, w tym:	1 019 350	-	449 550	1 468 900
		Dotacje na zadania bieżące	1 019 350	-	449 550	1 468 900
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	5 057 200	-	-	5 057 200
		Wydatki bieżące, w tym:	5 057 200	-	-	5 057 200
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 045 300	-	-	5 045 300
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 156 200	-	-	4 156 200
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	889 100	-	-	889 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 900	-	-	11 900
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	100 335 119	-	-	100 335 119
		Wydatki bieżące, w tym:	100 245 119	-	-	100 245 119
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 701 788	-	-	14 701 788
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 788 932	-	-	12 788 932
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 912 856	-	-	1 912 856
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000	-	-	33 000
		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	85 510 331	-	-	85 510 331
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 231 198	-	-	19 231 198
		Wydatki majątkowe, w tym:	90 000	-	-	90 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 000	-	-	90 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 000	-	-	90 000
	85395	Pozostała działalność	53 171 527	-	-	53 171 527
		Wydatki bieżące, w tym:	45 321 527	-	-	45 321 527
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	198 000	-	-	198 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	-	-	16 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 000	-	-	182 000
		Dotacje na zadania bieżące	609 000	-	-	609 000
		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	44 514 527	-	-	44 514 527
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 129 292	-	-	11 129 292
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 850 000	-	-	7 850 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 850 000	-	-	7 850 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 850 000	-	-	7 850 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	94 188 392	-	136 797	94 325 189
		Wydatki bieżące, w tym:	87 340 392	-	136 797	87 477 189
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77 055 746	-	136 797	77 192 543
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 896 202	-	-	57 896 202
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 159 544	-	136 797	19 296 341
		Dotacje na zadania bieżące	47 400	-	-	47 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 021 501	-	-	1 021 501
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9 215 745	-	-	9 215 745
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 739	-	-	318 739
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 848 000	-	-	6 848 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 848 000	-	-	6 848 000

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
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	27 537 830	-	-	27 537 830
		Wydatki bieżące, w tym:	23 537 830	-	-	23 537 830
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 115 696	-	-	23 115 696
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 336 871	-	-	20 336 871
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 778 825	-	-	2 778 825
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 134	-	-	422 134
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 000 000	-	-	4 000 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000	-	-	4 000 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	612 011	-	-	612 011
		Wydatki bieżące, w tym:	612 011	-	-	612 011
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	612 011	-	-	612 011
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 949	-	-	580 949
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 062	-	-	31 062
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 006 447	-	136 797	25 143 244
		Wydatki bieżące, w tym:	22 558 447	-	136 797	22 695 244
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 508 238	-	136 797	21 645 035
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 981 317	-	-	10 981 317
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 526 921	-	136 797	10 663 718
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 000	-	-	61 000
		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	989 209	-	-	989 209
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 739	-	-	318 739
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 448 000	-	-	2 448 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 448 000	-	-	2 448 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 073 326	-	-	2 073 326
		Wydatki bieżące, w tym:	2 073 326	-	-	2 073 326
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 071 326	-	-	2 071 326
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 610 269	-	-	1 610 269
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	461 057	-	-	461 057
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	2 000
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 189 000	-	-	8 189 000
		Wydatki bieżące, w tym:	8 189 000	-	-	8 189 000
		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	8 189 000	-	-	8 189 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	30 270 943	-	-	30 270 943
		Wydatki bieżące, w tym:	29 870 943	-	-	29 870 943
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 297 040	-	-	29 297 040
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 386 796	-	-	24 386 796
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 910 244	-	-	4 910 244
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	536 367	-	-	536 367
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	37 536	-	-	37 536
		Wydatki majątkowe, w tym:	400 000	-	-	400 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	-	-	400 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	241 435	-	-	241 435
		Wydatki bieżące, w tym:	241 435	-	-	241 435
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	241 435	-	-	241 435
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 435	-	-	241 435

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	85495	Pozostała działalność	257 400	-	-	257 400
		Wydatki bieżące, w tym:	257 400	-	-	257 400
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	210 000	-	-	210 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 000	-	-	210 000
		Dotacje na zadania bieżące	47 400	-	-	47 400
855		Rodzina	17 319 212	6 451 000	-	23 770 212
		Wydatki bieżące, w tym:	17 319 212	6 451 000	-	23 770 212
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 917 800	5 943 000	-	10 860 800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 943 700	4 908 980	-	8 852 680
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	974 100	1 034 020	-	2 008 120
		Dotacje na zadania bieżące	12 376 612	500 000	-	12 876 612
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 800	8 000	-	32 800
	85503	Karta Dużej Rodziny	95 000	-	-	95 000
		Wydatki bieżące, w tym:	95 000	-	-	95 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000	-	-	30 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	-	-	30 000
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	-	-	65 000
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	2 303 326	6 451 000	-	8 754 326
		Wydatki bieżące, w tym:	2 303 326	6 451 000	-	8 754 326
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500 000	5 943 000	-	6 443 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 000	4 908 980	-	5 408 980
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	1 034 020	-	1 034 020
		Dotacje na zadania bieżące	1 803 326	500 000	-	2 303 326
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	8 000	-	8 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 920 886	-	-	14 920 886
		Wydatki bieżące, w tym:	14 920 886	-	-	14 920 886
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 387 800	-	-	4 387 800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 443 700	-	-	3 443 700
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	944 100	-	-	944 100
		Dotacje na zadania bieżące	10 508 286	-	-	10 508 286
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 800	-	-	24 800
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 308 860	3 223 000	311 572	84 843 432
		Wydatki bieżące, w tym:	24 002 315	3 223 000	311 572	27 536 887
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 836 392	3 223 000	-	11 059 392
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	2 986 427	-	2 988 927
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 833 892	236 573	-	8 070 465
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	-	-	100 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	16 065 923	-	311 572	16 377 495
		Wydatki majątkowe, w tym:	57 306 545	-	-	57 306 545
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	57 306 545	-	-	57 306 545
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 876 545	-	-	55 876 545
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 470 668	342 000	311 572	16 124 240
		Wydatki bieżące, w tym:	9 916 123	342 000	311 572	10 569 695
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 200	342 000	-	392 200
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	219 816	-	219 816
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 200	122 184	-	172 384

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	9 865 923	-	311 572	10 177 495
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 554 545	-	-	5 554 545
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 554 545	-	-	5 554 545
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 554 545	-	-	5 554 545
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	267 500	-	-	267 500
		Wydatki bieżące, w tym:	267 500	-	-	267 500
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	267 500	-	-	267 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	-	-	2 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265 000	-	-	265 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400 000	-	-	1 400 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 400 000	-	-	1 400 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000	-	-	1 400 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	230 000	-	-	230 000
		Wydatki bieżące, w tym:	200 000	-	-	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 000	-	-	200 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	-	-	200 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	30 000	-	-	30 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	-	-	30 000
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	15 000	-	-	15 000
		Wydatki bieżące, w tym:	15 000	-	-	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000	-	-	15 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	-	-	15 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 058 692	28 000	-	7 086 692
		Wydatki bieżące, w tym:	7 058 692	28 000	-	7 086 692
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 058 692	28 000	-	7 086 692
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	28 000	-	28 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 058 692	-	-	7 058 692
	90095	Pozostała działalność	56 867 000	2 853 000	-	59 720 000
		Wydatki bieżące, w tym:	6 545 000	2 853 000	-	9 398 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	245 000	2 853 000	-	3 098 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 738 611	-	2 738 611
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 000	114 389	-	359 389
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	-	-	100 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 200 000	-	-	6 200 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	50 322 000	-	-	50 322 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 322 000	-	-	50 322 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 322 000	-	-	50 322 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	339 173 073	-	-	339 173 073
		Wydatki bieżące, w tym:	307 033 634	-	-	307 033 634
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 501 300	-	-	4 501 300
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 300	-	-	96 300
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 405 000	-	-	4 405 000

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
		Dotacje na zadania bieżące	302 122 334	-	-	302 122 334
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	410 000	-	-	410 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	32 139 439	-	-	32 139 439
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 139 439	-	-	32 139 439
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 387 119	-	-	10 387 119
	92106	Teatry	63 187 889	-	-	63 187 889
		Wydatki bieżące, w tym:	63 187 889	-	-	63 187 889
		Dotacje na zadania bieżące	63 187 889	-	-	63 187 889
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	27 413 799	-	-	27 413 799
		Wydatki bieżące, w tym:	27 413 799	-	-	27 413 799
		Dotacje na zadania bieżące	27 413 799	-	-	27 413 799
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 938 857	-	-	10 938 857
		Wydatki bieżące, w tym:	10 938 857	-	-	10 938 857
		Dotacje na zadania bieżące	10 938 857	-	-	10 938 857
	92114	Pozostałe instytucje kultury	70 343 144	-	-	70 343 144
		Wydatki bieżące, w tym:	67 351 339	-	-	67 351 339
		Dotacje na zadania bieżące	67 351 339	-	-	67 351 339
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 991 805	-	-	2 991 805
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 991 805	-	-	2 991 805
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 881 805	-	-	1 881 805
	92116	Biblioteki	33 359 050	-	-	33 359 050
		Wydatki bieżące, w tym:	28 751 000	-	-	28 751 000
		Dotacje na zadania bieżące	28 751 000	-	-	28 751 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 608 050	-	-	4 608 050
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 608 050	-	-	4 608 050
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 448 050	-	-	1 448 050
	92118	Muzea	102 559 450	-	-	102 559 450
		Wydatki bieżące, w tym:	100 279 450	-	-	100 279 450
		Dotacje na zadania bieżące	100 279 450	-	-	100 279 450
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 280 000	-	-	2 280 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 280 000	-	-	2 280 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 280 000	-	-	2 280 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 259 584	-	-	25 259 584
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000 000	-	-	3 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	-	-	3 000 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	22 259 584	-	-	22 259 584
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 259 584	-	-	22 259 584
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 777 264	-	-	4 777 264
	92195	Pozostała działalność	6 111 300	-	-	6 111 300
		Wydatki bieżące, w tym:	6 111 300	-	-	6 111 300
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 501 300	-	-	4 501 300
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 300	-	-	96 300
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 405 000	-	-	4 405 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	-	-	1 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	410 000	-	-	410 000

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	50 382 185	-	-	50 382 185
		Wydatki bieżące, w tym:	49 728 560	-	-	49 728 560
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 700 763	-	-	47 700 763
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 286 853	-	-	24 286 853
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 413 910	-	-	23 413 910
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	731 360	-	-	731 360
		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	1 296 437	-	-	1 296 437
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 546,00	-	-	286 546,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	653 625	-	-	653 625
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	653 625	-	-	653 625
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 000	-	-	110 000
	92502	Parki krajobrazowe	9 442 696	-	-	9 442 696
		Wydatki bieżące, w tym:	9 314 696	-	-	9 314 696
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 886 899	-	-	7 886 899
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 667 219	-	-	5 667 219
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 219 680	-	-	2 219 680
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 360	-	-	131 360
		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	1 296 437	-	-	1 296 437
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 546,00	-	-	286 546,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	128 000	-	-	128 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 000	-	-	128 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 000	-	-	110 000
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	40 939 489	-	-	40 939 489
		Wydatki bieżące, w tym:	40 413 864	-	-	40 413 864
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 813 864	-	-	39 813 864
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 619 634	-	-	18 619 634
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 194 230	-	-	21 194 230
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	-	-	600 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	525 625	-	-	525 625
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	525 625	-	-	525 625
926		Kultura fizyczna	113 047 827	-	23 000 000,00	136 047 827
		Wydatki bieżące, w tym:	99 692 827	-	-	99 692 827
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 936 215	-	-	90 936 215
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 481 369	-	-	11 481 369
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 454 846	-	-	79 454 846
		Dotacje na zadania bieżące	8 615 712	-	-	8 615 712
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 900	-	-	140 900
		Wydatki majątkowe, w tym:	13 355 000	-	23 000 000	36 355 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 355 000	-	23 000 000	36 355 000

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
	92601	Obiekty sportowe	100 000	-	23 000 000	23 100 000
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000	-	-	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000	-	-	100 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	-	-	100 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	23 000 000	23 000 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	23 000 000	23 000 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	104 162 115	-	-	104 162 115
		Wydatki bieżące, w tym:	90 807 115	-	-	90 807 115
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 766 215	-	-	90 766 215
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 481 369	-	-	11 481 369
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 284 846	-	-	79 284 846
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 900	-	-	40 900
		Wydatki majątkowe, w tym:	13 355 000	-	-	13 355 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 355 000	-	-	13 355 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 785 712	-	-	8 785 712
		Wydatki bieżące, w tym:	8 785 712	-	-	8 785 712
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000	-	-	70 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	-	-	70 000
		Dotacje na zadania bieżące	8 615 712	-	-	8 615 712
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	-	-	100 000
Wydatki ogółem w tym:			3 917 894 421	145 073 136	170 060 291	4 233 027 848
		Wydatki bieżące, w tym:	2 273 639 246	145 073 136	68 897 849	2 487 610 231
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	975 355 347	109 003 136	146 797	1 084 505 280
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 954 711	17 047 175	-	476 001 886
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	516 400 636	91 955 961	146 797	608 503 394
		Dotacje na zadania bieżące	770 376 468	28 238 000	68 373 690	866 988 158
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 810 656	15 000	-	6 825 656
		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	492 626 775	7 817 000	377 362	500 821 137
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 370 737	7 036 000	65 790	198 472 527
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	28 470 000	-	-	28 470 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 644 255 175	-	101 162 442	1 745 417 617
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 420 832 424	-	101 162 442	1 521 994 866
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	422 504 695	-	-	422 504 695
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	223 422 751	-	-	223 422 751
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-	-

Tabela VIII

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU WŁASNEGO
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2025 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		15 003 790	-	-
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1 583 790	-	-
		Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych - Modernizacja budynku Biura	1 583 790	-	-
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	9 920 000	-	-
		Dotacje dla stowarzyszeń zrzeszających działkowców na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne związane z ochroną gruntów rolnych na terenach Rodzinnych Ogródków Działkowych	2 000 000	-	-
		Dotacje dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji, zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego	7 620 000	-	-
		Dotacje dla powiatów na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zakup sprzętu komputerowego dla starostw powiatowych	300 000	-	-
	01095	Pozostała działalność	3 500 000	-	-
		Dotacje dla gmin na zakupy i zadania inwestycyjne przyznane w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”	3 500 000	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe		17 500	17 500	-
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	17 500	17 500	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.01.03 Ekosystem RIS, projekt własny pn.: „PPO WSL 2030. Utworzenie Regionalnego Obserwatorium Innowacji.”	17 500	17 500	-
600	Transport i łączność		1 105 387 900	329 378 433	-
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	224 475 001	224 475 001	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.04.03 Regionalny tabor kolejowy – projekt własny Województwa Śląskiego pn.: „Zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego”	224 475 001	224 475 001	-
	60002	Infrastruktura kolejowa	917 484	-	-
		Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała – Wadowice – Kraków) ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku	228 895	-	-
		Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice Ligota – Orzesze Jańskowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku	206 589	-	-
		Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku	482 000	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	879 664 074	104 903 432	-
		Nabywanie gruntów : - przewidzianych do zajęcia pod budowę nowych odcinków dróg, do zajęcia w celu przebudowy dróg na podstawie wydanych decyzji odszkodowawczych, - zajętych pod wybudowane lub przebudowane odcinki dróg wojewódzkich	11 099 686	-	-

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
		Projekt budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	738 616	-	-
		Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku	1 146 377	-	-
		Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, realizowana w systemie powierzonym jednostkom samorządu terytorialnego	48 446 491	-	-
		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach - Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, realizowana w systemie powierzonym jednostkom samorządu terytorialnego	263 794 597	-	-
		Budowa mostu nad rzeką Odra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego (współfinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	99 442 467	-	-
		Obwodnica miejscowości Koziegłowy - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości (współfinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	11 000 000	-	-
		Północno-zachodnia obwodnica Raciborza - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości (współfinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	1 058 563	-	-
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 928 na odcinku od DK 44 do DK 1, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego	115 000 000	-	-
		Przebudowa DW 934 od m. Imielin do DK 44, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego	143 948 973	-	-
		Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowice - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości (współfinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	49 000 000	-	-
		Przebudowa DW 948 od DK 52 do DW 946 - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego	5 000 000	-	-
		Przebudowa skrzyżowania DW 786 z DP 1060S w miejscowości Wancierzów - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego - środki własne do realizowanego Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	8 684 872	-	-
		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 - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego	16 400 000	-	-

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
		FE SL 2021 - 2027, Dz. FESL.04.01 Drogi wojewódzkie - projekt własny pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska - A1 do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik”	104 903 432	104 903 432	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	331 341	-	-
		Drogowa Trasa Średnicowa ZACHÓD odcinek Zabrze–Gliwice - usługa inwestora zastępczego w okresie gwarancji wykonawcy robót budowlanych - w zakresie odcinków Z3, Z4 w Zabrzu	331 341	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		167 000	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 000	-	-
		Nabycie nieruchomości - Departament GN	167 000	-	-
710	Działalność usługowa		-	-	223 422 751
	71095	Pozostała działalność	-	-	223 422 751
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. A. Szebesty w Rabce - Zdroju sp. z o.o.	-	-	1 500 000
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu sp. z o.o.	-	-	2 500 000
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o.	-	-	10 400 000
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Chorób Płuc w Siewierzu sp. z o.o.	-	-	410 000
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Ośrodek Lecznico-Rehabilitacyjny „Pałac Kamieniec” sp. z o.o.	-	-	11 612 751
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Kolej Śląskie sp. z o.o.	-	-	82 000 000
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Park Śląski S.A.	-	-	5 000 000
		Zakup i objęcie akcji Spółki Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. w Katowicach	-	-	110 000 000
730	Szkolnictwo wyższe i nauka		1 095 549	-	-
	73095	Pozostała działalność	1 095 549	-	-
		Śląski Uniwersytet Medyczny: Centrum Fizjoterapii Pediatrycznej i Onkologicznej w Katowicach Ligocie	1 085 549	-	-
		Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach - Budowa hali lekkoatletycznej ze strzelnicą sportową wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Zgrzebnika w Katowicach	10 000	-	-
750	Administracja publiczna		3 799 732	2 932 732	-
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 791 743	1 174 743	-
		Podniesienie funkcjonalności i estetyki budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach	150 000	-	-
		Wydatki na zakupy inwestycyjne w związku z obsługą zadań PFRON	7 000	-	-
		Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Inwestycja A3.1.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, projekt pn.: „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”	10 680	10 680	-
		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach - Zakup serwera bazodanowego	200 000	-	-
		Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, licencji i oprogramowania na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	260 000	-	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji, projekt własny pn.: „Śląskie Zawodowcy 2”	9 000	9 000	-

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
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji, projekt własny pn.: „Śląskie. Obserwatorium edukacji”	4 600	4 600	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.07.12 Rozwój dialogu obywatelskiego, projekt własny pn.: „Śląskie. Dla rozwoju wspólNeGO”	4 600	4 600	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.13.01 Pomoc Techniczna FST	500 000	500 000	-
		PT FE 2021-2027, Dz. PTFE.02.01 - Skuteczni Beneficjenci projekt pn.: Sieć punktów informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	9 000	9 000	-
		FE RC 2021-2027, Dz. FERC.02.02 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, projekt pn.: „Cyberbezpieczne Śląskie”	636 863	636 863	-
	75095	Pozostała działalność	2 007 989	1 757 989	-
		Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa - Przeniesienie węzła w Cieszynie	250 000	-	-
		RPO WSL 2007-2013, Potencjalne zwroty	73 000	73 000	-
		RPO WSL 2014-2020, Potencjalne zwroty	354 500	354 500	-
		FE SL 2021-2027, Potencjalne zwroty	100 000	100 000	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.01.04 Cyfryzacja administracji publicznej, projekt własny pn.: „Regionalne e-usługi dla samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego”	792 989	792 989	-
		PT FE 2021-2027, Dz. PTFE.02.01 - Skuteczni beneficjenci, projekt pn.: „Regiony Rewitalizacji - Śląskie Programy Rewitalizacji 3.0”	437 500	437 500	-
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 oraz psów służbowych i koni służbowych wraz z akcesoriami umożliwiającymi wykonywanie czynności służbowych	2 000 000	-	-
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000	-	-
		Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej PSP na dofinansowanie zakupu samochodów specjalnych, gaśniczych oraz pojazdów ratowniczych	1 000 000	-	-
	75412	Ochotnicze straż pożarne	4 000 000	-	-
		Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego, celem wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz sprzętu gaśniczego	4 000 000	-	-
801	Oświata i wychowanie		18 910 506	12 892 786	-
	80101	Szkoły podstawowe	1 500 000	-	-
		Przebudowa w celu dostosowania do aktualnych warunków ochrony przeciwpożarowej budynku „B” Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu	1 500 000	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	1 357 720	-	-
		Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu	1 357 720	-	-
	80147	Biblioteki pedagogiczne	3 160 000	-	-
		Osuszenie piwnic budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku	160 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6
		Roboty konserwatorskie na budynku zabytkowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej	3 000 000	-	-
	80195	Pozostała działalność	12 892 786	12 892 786	-
		Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Inwestycja A3.1.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, projekt pn.: „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”	2 706 000	2 706 000	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.06.01 Edukacja przedszkolna	100 000	100 000	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.06.02 Kształcenie ogólne	2 138 786	2 138 786	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.06.03 Kształcenie zawodowe	100 000	100 000	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.08.03 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego - ZIT	1 000 000	1 000 000	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.10.14 Infrastruktura kształcenia zawodowego	3 348 000	3 348 000	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.10.23 Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu	3 000 000	3 000 000	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.10.25 Rozwój kształcenia wyższego zgodnie z potrzebami zielonej gospodarki	500 000	500 000	-
851	Ochrona zdrowia		226 870 280	469 580	-
	85111	Szpital ogólny	196 862 439	469 580	-
		Modernizacja Centralnego Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej	5 200 000	-	-
		Modernizacja bloku nr 3 na potrzeby Oddziału Klinicznego Pediatrii w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu	3 000 000	-	-
		Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru w piwnicach budynków A1, A2, A3, C2, D1 oraz D2 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	155 000	-	-
		Wymiana instalacji zimnej wody w piwnicach budynku B - część niska Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	145 000	-	-
		Modernizacja Oddziału Onkologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	2 000 000	-	-
		Modernizacja stacji hydroforowej dla potrzeb bytowych i p.poż. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu	1 550 000	-	-
		Zakup łóżek dla Oddziałów w tym łóżek intensywnej opieki medycznej i intensywnej terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	1 800 000	-	-
		Budowa wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	190 000	-	-
		Przebudowa zespołu Pawilonów nr 1 i nr 6 Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	2 811 000	-	-
		Unowocześnienie i dostosowanie Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego, Hepatologii Zakaźnej i Nabytych Niedoborów Odporności do walki z COVID-19 i innych chorób zakaźnych wraz z przebudową III piętra budynku Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie	4 000 000	-	-

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
		Wzrost standardów infrastruktury medycznej i technicznej w obszarze Traktu Operacyjnego oraz Bloku Porodowego z Salą cięć cesarskich poprzez kompleksową modernizację pomieszczeń oraz pełne zabezpieczenie energetyczne i przeciwpożarowe budynków B i C Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118	2 048 957	-	-
		Zwiększenie efektywności, dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych poprzez rozbudowę Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Wojewódzkim Szpitalu im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie wraz z zakupem niezbędnej aparatury medycznej	34 244 520	-	-
		Modernizacja Kuchni Szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie poprzez zakup wyposażenia	900 000	-	-
		Zabezpieczenie p.poż. obiektu WCP „Kubalonka” w Istebnej	718 000	-	-
		Przebudowa Oddziału Neurologii wraz z wyposażeniem w sprzęt i urządzenia medyczne w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	3 952 940	-	-
		Wymiana agregatów prądotwórczych i modernizacja rozdzielni głównej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	4 000 000	-	-
		Budowa chłodni odpadów medycznych przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, Al. Jana Pawła II 7	700 000	-	-
		Dostosowanie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju do wymogów przeciwpożarowych	390 000	-	-
		Przebudowa i modernizacja kotłowni do wymagań w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji w których następuje spalanie paliw w Beskidzkim Zespole Lecznico-Rehabilitacyjnym Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu	457 946	-	-
		Zakup, dostawa i montaż urządzeń do pomieszczeń kuchni Beskidzkiego Zespołu Lecznico-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu	240 000	-	-
		Przebudowa obiektu – budynku Katowickiego Centrum Onkologii przy ul. Raciborskiej 28 w Katowicach z przeznaczeniem na archiwum szpitalne	10 000 000	-	-
		Utworzenie Europejskiego Centrum Okulistyki w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach - etap I i etap II	15 000 000	-	-
		Modernizacja infrastruktury informatycznej Okręgowego Szpitala Kolejowego w związku z działaniami w zakresie tworzenia Europejskiego Centrum Okulistyki	2 168 279	-	-
		Budowa obiektów Szpitala Rehabilitacyjnego Kochcice oraz Zespołu Lecznictwa Rehabilitacyjnego Kochcice - dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy oraz wyposażenia na potrzeby Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	1 000 000	-	-
		Zakup sprzętu medycznego i doposażenie Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	2 000 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6
		Modernizacja pomieszczeń na potrzeby laboratorium z wyposażeniem, w tym w aparaturę do badań genetycznych (w kierunku gruźlicy, SARS CoV-2 i innych drobnoustrojów) w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach	867 926	-	-
		Przebudowa i modernizacja poddasza i części II piętra na potrzeby działu farmacji oraz punktu przyjęcia i dystrybucji posiłków w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach	3 172 065	-	-
		Modernizacja Oddziału Położniczo-Ginekologicznego w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku	6 506 000	-	-
		Modernizacja systemów i urządzeń ochrony przeciwpożarowej w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku w Rybniku - etap II	6 110 000	-	-
		Przebudowa części przyziemia, parteru, pomieszczeń gospodarczo-socjalnych i biurowych oraz kaplicy na potrzeby relokacji Oddziału Rehabilitacji w Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich	3 689 356	-	-
		Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich	8 788 416	-	-
		Przebudowa i modernizacja ładowiska wyniesionego w Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich	2 850 000	-	-
		Kompleksowa modernizacja szybów windowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	2 000 000	-	-
		Kompleksowa modernizacja poradni przyszpitalnych z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, etap II i III	10 000 000	-	-
		Utworzenie Sali hybrydowej wraz z wyposażeniem w postaci angiografu dwupłaszczyznowego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	16 500 000	-	-
		Modernizacja dachu budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. S. Barbary w Sosnowcu	1 884 000	-	-
		Kompleksowa modernizacja i dostosowanie obiektów „Repty” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach do wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą wraz z modernizacją instalacji przeciwpożarowej, wodnej i kanalizacyjnej, elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego systemu oświetlenia oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej - Etap I	15 500 000	-	-
		Kompleksowa modernizacja i dostosowanie obiektów „Repty” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach do wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą wraz z modernizacją instalacji przeciwpożarowej, wodnej i kanalizacyjnej, elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego systemu oświetlania oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej - etap III - Pawilony L, M, N,O,P,R- Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych	7 000 000	-	-

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
		Kompleksowa modernizacja i dostosowanie obiektów „Repty” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach do wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą wraz z modernizacją instalacji przeciwpożarowej, wodnej i kanalizacyjnej, elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego systemu oświetlania oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej - etap IV - Pawilony A,C,D,E,F,G,H-Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych	500 000	-		-
		Dostosowanie pomieszczeń Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu do obowiązujących przepisów prawa poprzez modernizację oraz likwidację barier architektonicznych pokoi łóżkowych dla pacjentów	2 910 000	-		-
		Przebudowa i dostosowanie do obowiązujących przepisów pomieszczeń Pracowni bronchoskopii, Gastroskopii, USG wraz z zakupem wyposażenia i aparatury medycznej w Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach-Bystrej	590 203	-		-
		Odtworzenie źródła wody pitnej dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim	711 564	-		-
		Budowa drogi dojazdowej z modernizacją wodociągu na potrzeby ppoż. w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim wraz z budową nowoczesnego parkingu z systemem poboru opłat	2 588 706	-		-
		Kompleksowa modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim w zakresie dostępności architektonicznej wraz z budową nowego dźwigu osobowego	2 346 547	-		-
		VI edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego – „Łącząc Naturę i Leczenie: Rewitalizacja parku szpitalnego na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”	999 990	-		-
		VI edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Rewitalizacja Parku przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. N.M.P w Częstochowie oraz stworzenie Ogrodu Ekologicznego, placu zabaw, tężni solankowej dla pacjentów i mieszkańców województwa śląskiego”	931 544	-		-
		VI edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Rewitalizacja terenów zielonych wokół Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu”	274 900	-		-
		VI edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Ścieżka zdrowia w Reptach wśród pachnących ogrodów”	1 000 000	-		-
		FE SL 2021–2027, Dz. FESL.10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii, projekt pn.: „Zabudowa paneli fotowoltaicznych na dachach budynków „Repty” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach”	469 580	469 580		-
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	18 589 000	-		-
		Kompleksowa modernizacja stacji rozprężania tlenu medycznego wraz z posadowieniem zbiornika kriogenicznego dla oddziałów psychiatrycznych oraz wymiana wewnętrznej instalacji gazów medycznych w Oddziale Internistycznym VIII SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku	685 000	-		-

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
		Termomodernizacja budynku C w Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Gorzycach w Gorzycach	1 104 000	-	-
		Modernizacja Pawilonu Chorych G w celu dostosowania budynków do przepisów ochrony przeciwpożarowej Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu	2 800 000	-	-
		Kompleksowa przebudowa modelu leczenia psychiatrycznego wraz z modernizacją infrastruktury Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Rybniku	10 500 000	-	-
		Modernizacja sieci ciepłowniczej c.o. i c.w.u. oraz instalacji zimnej wody wraz z wymianą nawierzchni w Klinicznym Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Rybniku - etap III	3 500 000	-	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 323 841	-	-
		Modernizacja pomieszczeń w celu zapewnienia realizacji świadczeń zdrowotnych w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego- s.p.z.o.o. w Bielsku-Białej	211 500	-	-
		Modernizacja budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach	9 857 143	-	-
		Przebudowa pochylni dla osób z niepełnosprawnościami wraz z przebudową schodów wejścia głównego i wymianą drzwi wejścia głównego budynku w WZOZMDZiM w Częstochowie	255 198	-	-
	85141	Ratownictwo medyczne	495 000	-	-
		VI edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Wioząc Życie” czyli Motoambulansem szybciej na ratunek	495 000	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	200 000	-	-
		Rozwój oraz modernizacja bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej podmiotów leczniczych prowadzących leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków lub używających narkotyków w sposób szkodliwy	200 000	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000	-	-
		Rozwój i modernizacja bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej usług terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych	400 000	-	-
852	Pomoc społeczna		2 500 000	2 500 000	-
	85295	Pozostała działalność	2 500 000	2 500 000	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.07.02 Aktywna integracja	600 000	600 000	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.07.04 Usługi społeczne	400 000	400 000	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.07.06 Ochrona zdrowia	150 000	150 000	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.07.07 Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej	350 000	350 000	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.10.24 Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji	1 000 000	1 000 000	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 940 000	7 940 000	-
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	90 000	90 000	-
		FE SL 2021-2027, FESL.06.09 Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji - LOWE	50 000	50 000	-
		FE SL 2021-2027, FESL.10.20 Wsparcie na założenie działalności gospodarczej	40 000	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
	85395	Pozostała działalność	7 850 000	7 850 000	-
		FE SL 2021–2027, Dz. FESL.07.05 Strategiczne projekty dla obszaru usług społecznych - projekt własny pn.: „CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne” - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	6 400 000	6 400 000	-
		FE SL 2021–2027, Dz. FESL.07.08 Strategiczne projekty dla obszaru wsparcia rodziny - projekt własny pn.: „Deinstytucjonalizacja i wsparcie wojewódzkiej pieczy zastępczej” - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	200 000	200 000	-
		FERS 2021–2027, Dz. FERS.04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego - projekt pn.: „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej - ROPS WSL” - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	1 250 000	1 250 000	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 848 000	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 000 000	-	-
		Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	4 000 000	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 448 000	-	-
		Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. M. Kopernika w Chorzowie - Budowa interferometru radiowego	1 378 000	-	-
		Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. M. Kopernika w Chorzowie - Dostosowanie seansu „Światy niemożliwe” do nowej technologii 8 K	40 000	-	-
		Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. M. Kopernika w Chorzowie - Zakup licencji nowych seansów na główną salę 8K	1 000 000	-	-
		Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. M. Kopernika w Chorzowie - Ledon świetlny w kształcie logotypu Planetarium	30 000	-	-
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	400 000	-	-
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie - Uszczelnienie dachu oraz ochrona mienia budynku	400 000	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		57 306 545	55 876 545	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 554 545	5 554 545	-
		Program LIFE, projekt pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE-IP AQP-SILESIA-SKY)	5 554 545	5 554 545	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400 000	-	-
		Zakup nowych wersji systemu ewidencyjno-opłatowego SOZAT na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	1 400 000	-	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	30 000	-	-
		Zakup nowych wersji systemu ewidencyjno-opłatowego SOZAT	30 000	-	-
	90095	Pozostała działalność	50 322 000	50 322 000	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.02.06 Odnawialne źródła energii	3 600 000	3 600 000	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.02.11 Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	6 500 000	6 500 000	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.10.6 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii	23 022 000	23 022 000	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.10.7 Rekultywacja terenów przemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele środowiskowe	2 000 000	2 000 000	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.10.9 Ponowne wykorzystanie terenów przemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu	15 200 000	15 200 000	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		32 139 439	10 387 119	-
	92114 Pozostałe instytucje kultury		2 991 805	1 881 805	-
		Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach - Śląski Fundusz Filmowy	1 000 000	-	-
		Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach - Modernizacja siedziby Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach	110 000	-	-
		FE SL 2021-2027, Dz.FESL.10.09 Ponowne wykorzystanie terenów przemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu, projekt pn.: „Śląska tożsamość. Adaptacja budynków historycznych kopalni „Wujek” na potrzeby działalności kulturalnej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności - Etap I” - Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach	1 881 805	1 881 805	-
	92116 Biblioteki		4 608 050	1 448 050	-
		Biblioteka Śląska w Katowicach - Prace modernizacyjne oraz poprawa efektywności infrastruktury elektrycznej, informatycznej oraz zabezpieczenia p.poż. w budynku Biblioteki Śląskiej przy Placu Rady Europy 1	2 400 000	-	-
		Biblioteka Śląska w Katowicach - Prace modernizacyjne w budynku Biblioteki Śląskiej przy ul. Francuskiej 12 w Katowicach	760 000	-	-
		FE SL 2021-2027, Dz.FESL.08.07 Kultura i turystyka szczebla regionalnego, projekt pn.: „Modern Lib. Wzmocnienie Biblioteki jako centrum aktywizacji społecznej” - Biblioteka Śląska w Katowicach	1 448 050	1 448 050	-
	92118 Muzea		2 280 000	2 280 000	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.08.07 Kultura i turystyka szczebla regionalnego, projekt pn.: „Skarbiec Dziedzictwa” - Muzeum Górnos Śląski Park Etnograficzny w Chorzowie	2 280 000	2 280 000	-
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		22 259 584	4 777 264	-
		Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach - Modernizacja napędu zapadni scenicznej Dużej Sceny w Teatrze Śląskim.	350 000	-	-
		Muzeum Śląskie - Prace konserwatorsko-restauratorskie zabytkowej wieży wyciągowej szybu Warszawa - zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	4 684 504	-	-
		Muzeum Zamkowe w Pszczynie - Rewitalizacja Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej	12 447 816	-	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.08.07 Kultura i turystyka szczebla regionalnego, projekt pn.: „Modernizacja infrastruktury Muzeum Górnos Śląskiego w Bytomiu” - Muzeum Górnos Śląskie w Bytomiu	572 586	572 586	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.08.07 Kultura i turystyka szczebla regionalnego, projekt pn.: „Rewitalizacja budynku gospodarczego, budynku oficyny wraz z otoczeniem i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej” - Muzeum Zamkowe w Pszczynie	1 853 058	1 853 058	-

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
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL.10.09 Ponowne wykorzystanie terenów przemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu, projekt pn.: „Adaptacja zabytkowych budynków pokopalnianych na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach” - Muzeum Śląskie w Katowicach	2 351 620	2 351 620	-
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	653 625	110 000	-
	92502	Parki krajobrazowe	128 000	110 000	-
		Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego - Wymiana rutera typu UTM wraz z konfiguracją	18 000	-	-
		FE SL 2021-2027, Dz. FESL 02.14 Ochrona przyrody i bioróżnorodności, projekt własny pn.: „Bioróżnorodne Parki Krajobrazowe Województwa Śląskiego” - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	60 000	60 000	-
		FEnKS 2021 -2027, Dz. FENX.01.05 Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury - Dobre Praktyki w zakresie ochrony cennych przyrodniczo siedlisk i gatunków w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	50 000	50 000	-
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	525 625	-	-
		Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie - Budowa pomieszczenia magazynowego na słomę i pasze objętościowe	525 625	-	-
926		Kultura fizyczna	36 355 000	-	-
	92601	Obiekty sportowe	23 000 000	-	-
		Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego Województwa Śląskiego przeznaczone na budowę i modernizację obiektów sportowych	23 000 000	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	13 355 000	-	-
		Stadion Śląski w Chorzowie - Współorganizacja Mistrzostw Europy w Lekkiej Atletyce 2028 - Rozbudowa zaplecza technicznego (budowa hali magazynowej)	7 500 000	-	-
		Stadion Śląski w Chorzowie - Studium wykonalności dla koncepcji noclegowo-gastronomicznej lub wystawienniczej	400 000	-	-
		Stadion Śląski w Chorzowie - Adaptacja pomieszczeń trybuny wschodniej Stadionu Śląskiego wraz z modernizacją magazynów pod trybunami	1 000 000	-	-
		Stadion Śląski w Chorzowie - Hydroizolacja czystym polimocznikiem ramp najazdowych trybuny wschodniej, Izolacja termiczna i ppoż. słupów z instalacją odwodnienia dachu, Modernizacja systemu master key oraz systemu nagłośnienia i systemu stawiania kabli grzewczych, Hydrofobizacja frontowej części Stadionu,	3 765 000	-	-
		Stadion Śląski w Chorzowie - Zakup maszyn i pozostałych urządzeń	690 000	-	-
Suma końcowa			1 521 994 866	422 504 695	223 422 751

Tabela IX

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2025 ROKU

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
A. DOCHODY PODLEGAJĄCE W 95% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA				250 000
100	Górnictwo i kopalnictwo			50 000
	10001	0690	Górnictwo węgla kamiennego	50 000
600	Transport i łączność			155 000
	60095	0610	Pozostała działalność	155 000
630	Turystyka			25 000
	63095	0610	Pozostała działalność	10 000
		0690		15 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90026		0610	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000
B. DOCHODY STANOWIĄCE 5% DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO				13 159
100	Górnictwo i kopalnictwo			2 632
	10001	2360	Górnictwo węgla kamiennego	2 632
600	Transport i łączność			8 158
	60095	2360	Pozostała działalność	8 158
630	Turystyka			1 316
	63095	2360	Pozostała działalność	1 316
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 053
	90026	2360	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 053
C. DOCHODY STANOWIĄCE 100 % DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO				11 400
600	Transport i łączność			1 400
	60095	2360	Pozostała działalność	1 400
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 2025 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 leśnictwo		750 000	-
		01042	2320	30 000	-
		01095	2710	720 000	-
2.	600	Transport i łączność		36 865 140	-
		60003	2800	941 000	-
		60013	2320	35 924 140	-
3.	730	Szkolnictwo wyższe i nauka		700 000	500 000
		73095	2270	-	500 000
		73095	2800	700 000	-
4.	801	Oświata i wychowanie		109 000	-
		80146	2710	39 000	-
		80195	2330	70 000	-
5.	851	Ochrona zdrowia		200 000	80 000
		85153	2320	20 000	-
		85153	2710	80 000	-
		85154	2320	20 000	-
		85154	2560	-	80 000
		85154	2710	80 000	-
6.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		449 550	-
		85311	2320	449 550	-
7.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 007 050	269 915 284
		92106	2480	-	63 187 889
		92108	2480	-	27 413 799
		92109	2480	-	10 738 857
		92109	2800	200 000	-
		92114	2480	-	65 834 339
		92114	2800	1 517 000	-
		92116	2480	-	28 661 000
		92116	2800	90 000	-
		92118	2800	26 200 050	-
		92118	2480	-	74 079 400
OGÓŁEM				67 080 740	270 495 284

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		1 250 000	-
		01095	2360	1 250 000	-
2.	600	Transport i łączność		-	464 897 560
		60001	2580	-	464 897 560
3.	630	Turystyka		1 700 000	-
		63003	2360	1 700 000	-
4.	750	Administracja publiczna		987 000	-
		75095	2360	987 000	-
5.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 100 000	-
		75415	2360	3 100 000	-
6.	801	Oświata i wychowanie		285 000	-
		80195	2360	285 000	-
7.	851	Ochrona zdrowia		1 789 900	-
		85153	2810	125 000	-
		85153	2820	105 000	-
		85154	2810	250 000	-
		85154	2820	120 000	-
		85154	2830	110 000	-
		85195	2360	1 079 900	-
8.	852	Pomoc społeczna		70 000	-
		85205	2360	70 000	-
9.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 628 350	-
		85311	2810	262 700	-
		85311	2820	756 650	-
		85395	2360	609 000	-
10.	855	Rodzina		12 376 612	-
		85503	2360	65 000	-
		85509	2360	1 803 326	-
		85510	2360	10 508 286	-
11.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 000	-
		90095	2360	100 000	-
12.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 200 000	-
		92120	2720	3 000 000	-
		92195	2360	1 200 000	-
13.	926	Kultura fizyczna		8 615 712	-
		92605	2360	8 615 712	-
OGÓŁEM				36 102 574	464 897 560

OGÓŁEM I (A + B)	103 183 314	735 392 844
-------------------------	--------------------	--------------------

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		2 014 357
		15013	2007	2 014 357
2.	750	Administracja publiczna		9 071 999
		75095	2007	8 634 499
		75095	2058	348 731
		75095	2059	88 769
3.	801	Oświata i wychowanie		23 772 943
		80195	2009	3 500 000
		80195	2059	20 272 943
4.	852	Pomoc społeczna		16 550 000
		85295	2009	4 000 000
		85295	2059	12 550 000
5.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		14 306 000
		85332	2059	5 424 000
		85395	2057	7 549 700
		85395	2059	1 332 300
6.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 824 850
		90005	2004	1 074 850
		90095	2059	4 750 000
OGÓŁEM				71 540 149

B. Dotacje planowane do udzielenia jednostkom spoza sektora finansów publicznych

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	§	Dotacja celowa
1	2	3	4	5
1.	150	Przetwórstwo przemysłowe		5 477 218
		15011	2009	1 355 500
		15013	2007	2 700 000
		15013	2008	1 421 718
2.	750	Administracja publiczna		6 402 302
		75095	2007	5 652 302
		75095	2008	597 825
		75095	2009	152 175
3.	801	Oświata i wychowanie		21 729 081
		80195	2007	12 777 720
		80195	2009	8 951 361
4.	852	Pomoc społeczna		23 850 000
		85295	2009	23 850 000

L.p.	Dział	Rozdział	§	Dotacja celowa
1	2	3	4	5
5.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		59 192 980
		85332	2009	53 692 000
		85395	2001	5 500 980
6.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 675 150
		90005	2004	225 150
		90095	2009	1 450 000
OGÓŁEM				118 326 731

OGÓŁEM II (A + B)	189 866 880
--------------------------	--------------------

III Zwroty dotacji

w zł

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Dotacja celowa
1	2	3	4	5
1.	750	Administracja publiczna		1 544 100
		75095	2919	860 000
		75095	2959	694 100
2.	801	Oświata i wychowanie		126 600
		80195	2950	126 600
3.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		44 321
		85332	2917	3 866
		85332	2919	40 455
4.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		47 400
		85495	2950	47 400
OGÓŁEM III				1 772 421

w zł

	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
I Dotacje na zadania finansowane ze środków własnych (bez udziału środków unijnych)	103 183 314	735 392 844
II Dotacje na zadania realizowane z udziałem środków unijnych	189 866 880	-
III Zwroty dotacji (m.in. do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Finansów)	1 772 421	-
OGÓŁEM	294 822 615	735 392 844

Załącznik Nr 2

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANYCH Z NICH WYDATKÓW
NA 2025 ROK**

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	dział/rozd.	Plan dochodów	Plan wydatków	w tym:
					wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane
1	Szkoły podstawowe	801/80101	28 000	28 000	-
2	Licea ogólnokształcące	801/80120	81 900	81 900	3 620
3	Szkoły zawodowe specjalne	801/80134	5 400	5 400	-
4	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	801/80140	21 000	21 000	14 346
5	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801/80146	2 294 200	2 294 200	235 600
6	Biblioteki pedagogiczne	801/80147	62 600	62 600	-
7	Placówki wychowania pozaszkolnego	854/85407	541 500	541 500	1 500
8	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	854/85420	4 500	4 500	-
	OGÓŁEM		3 039 100	3 039 100	255 066

Załącznik Nr 3

**PLAN WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH NA 2025 ROK**

w zł

Województwo	Kwota
Śląskie	210 000 000

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH VI EDYCJI
MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2025 ROKU**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania*	Wartość zadania	Grupa wydatków**
1	2	3	5	6	7
I	630 - Turystyka		OGÓŁEM	50 000	
		63003	Potęga pary - jak parowóz zmienił świat	50 000	Dotacje na zadania bieżące
II	750 - Administracja publiczna		OGÓŁEM	37 000	
			gra planszowa o Parku Śląskim	37 000	Dotacje na zadania bieżące
III	801 - Oświata i wychowanie		OGÓŁEM	67 650	
		80140	Odkryć codzienność - ucieszyć się zdrowym życiem	67 650	Wydatki bieżące, w tym zadania statutowe
IV	851 - Ochrona zdrowia		OGÓŁEM	4 031 334	
		85111	Ścieżka zdrowia w Reptach wśród pachnących ogrodów	1 000 000	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne
			Łącząc Naturę i Leczenie: Rewitalizacja parku szpitalnego na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	999 990	
			Rewitalizacja Parku przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. N.M.P w Częstochowie oraz stworzenie Ogrodu Ekologicznego, placu zabaw, tężni solankowej dla pacjentów i mieszkańców województwa śląskiego.	931 544	
			Rewitalizacja terenów zielonych wokół Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu	274 900	
		85141	„Wioząc Życie” czyli Motoambulansem szybciej na ratunek	495 000	Dotacje na zadania bieżące
		85195	„Razem możemy więcej dla pacjentów z chorobą Alzheimera i ich rodzin i opiekunów”	59 900	
			Seanse filmowe przy Tężni Gwarków	100 000	
			AKTYWNE I ATRAKCYJNE półkolonie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.	100 000	
			Australia w Powiecie Żywieckim i Cieszyńskim z Profilaktyką w Walce z Rakiem Szyjki Macicy	70 000	
V	855 - Rodzina		OGÓŁEM	65 000	
		85503	Festyn rodzinny dla mieszkańców miasta Zabrze i miasta Ruda Śląska.	65 000	Dotacje na zadania bieżące
VI	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		OGÓŁEM	100 000	
		90095	Ogrody społeczne sposobem integracji na osiedlach mieszkaniowych	100 000	Dotacje na zadania bieżące
VII	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		OGÓŁEM	167 000	
		92114	BRASS BANDOWE GRANIE. CYKL KONCERTÓW W KATOWICACH, TYCHACH, PSZCZYŃNIE, MYSŁOWICACH I W POWIECIE BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIM	67 000	Dotacje na zadania bieżące

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania*	Wartość zadania	Grupa wydatków**
1	2	3	5	6	7
			Przystanek: Kultura - cykl wydarzeń kulturalnych, aktywizujących ruchowo, wokół literatury.	100 000	
VIII	926 - Kultura fizyczna		OGÓŁEM	466 300	
		92605	Wielka piłka w Beskidach	100 000	Dotacje na zadania bieżące
			„Summer Survival - przetrwaj, wzmocnij siłę, przełamuj granice.”	66 900	
			Otwarte turnieje piłkarskie dla dzieci i młodzieży z powiatu kłobuckiego, myszkowskiego oraz miasta Częstochowa	99 900	
			„Życie jest w naszych rękach” - rodzinny festyn sportowy dla mieszkańców Jaworzna, Dąbrowy Górniczej i powiatu zawierciańskiego.	99 500	
			SPORTOWA INTEGRACJA	100 000	
			RAZEM	4 984 284	

* nazwa zadania zgodnie z formularzem zgłaszania zadań do realizacji w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego (Edycja VI)

**zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH
I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2025 ROK**

w zł

L.p.	Priorytet/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/ projektu*	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI OGÓŁEM						Plan na 2025	920 388 171	544 898 772	213 561 950	149 692 405	12 235 044
						bieżące	498 410 976	300 369 295	149 397 071	41 701 629	6 942 981
						inwestycyjne	421 977 195	244 529 477	64 164 879	107 990 776	5 292 063
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027					Plan na 2025	846 931 563	495 659 258	207 431 500	143 840 805	-
						bieżące	435 608 956	255 270 776	143 671 500	36 666 680	-
						inwestycyjne	411 322 607	240 388 482	63 760 000	107 174 125	-
	Pozostałe Programy					Plan na 2025	73 456 608	49 239 514	6 130 450	5 851 600	12 235 044
						bieżące	62 802 020	45 098 519	5 725 571	5 034 949	6 942 981
						inwestycyjne	10 654 588	4 140 995	404 879	816 651	5 292 063
						Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027					
I	Zadania realizowane przez Instytucję Zarządzającą										
1.	FESL.02	FESL.02.06	Odnawialne źródła energii	Urząd Marszałkowski/ FR	900/900095	Plan na 2025	3 900 000	-	3 900 000	-	-
						bieżące	300 000	-	300 000	-	-
						inwestycyjne	3 600 000	-	3 600 000	-	-
2.	FESL.02	FESL.02.11	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	Urząd Marszałkowski/ FR	900/900095	Plan na 2025	6 700 000	-	6 700 000	-	-
						bieżące	200 000	-	200 000	-	-
						inwestycyjne	6 500 000	-	6 500 000	-	-
3.	FESL.05	FESL.05.12	Regionalne programy zdrowotne	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2025	650 000	-	650 000	-	-
						bieżące	650 000	-	650 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

L.p.	Priorytet/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/ projektu*	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	FESL.06	FESL.06.01	Edukacja przedszkolna	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan na 2025	3 400 000	-	3 400 000	-	-
						bieżące	3 300 000	-	3 300 000	-	-
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-
5.	FESL.06	FESL.06.02	Kształcenie ogólne	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan na 2025	15 311 729	-	15 311 729	-	-
						bieżące	13 172 943	-	13 172 943	-	-
						inwestycyjne	2 138 786	-	2 138 786	-	-
6.	FESL.06	FESL.06.03	Kształcenie zawodowe	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan na 2025	1 900 000	-	1 900 000	-	-
						bieżące	1 800 000	-	1 800 000	-	-
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-
7.	FESL.06	FESL.06.05	Wsparcie edukacyjne społeczności objętych LSR	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan na 2025	300 000	-	300 000	-	-
						bieżące	300 000	-	300 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
8.	FESL.07	FESL.07.01	Ekonomia społeczna	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2025	3 700 000	-	3 700 000	-	-
						bieżące	3 700 000	-	3 700 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
9.	FESL.07	FESL.07.02	Aktywna integracja	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2025	9 700 000	-	9 700 000	-	-
						bieżące	9 100 000	-	9 100 000	-	-
						inwestycyjne	600 000	-	600 000	-	-
10.	FESL.07	FESL.07.04	Usługi społeczne	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2025	10 000 000	-	10 000 000	-	-
						bieżące	9 600 000	-	9 600 000	-	-
						inwestycyjne	400 000	-	400 000	-	-
11.	FESL.07	FESL.07.06	Ochrona zdrowia	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2025	950 000	-	950 000	-	-
						bieżące	800 000	-	800 000	-	-
						inwestycyjne	150 000	-	150 000	-	-

L.p.	Priorytet/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/ projektu*	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	FESL.07	FESL.07.07	Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2025	5 750 000	-	5 750 000	-	-
						bieżące	5 400 000	-	5 400 000	-	-
						inwestycyjne	350 000	-	350 000	-	-
13.	FESL.07	FESL.07.09	Usługi dla osób w kryzysie bezdomności, dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań lub zagrożonych bezdomnością	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2025	100 000	-	100 000	-	-
						bieżące	100 000	-	100 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
14.	FESL.07	FESL.07.10	Wsparcie społeczności objętych LSR	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2025	950 000	-	950 000	-	-
						bieżące	950 000	-	950 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
15.	FESL.07	FESL.07.11	Wsparcie społeczności mniejszościowych, w tym społeczności romskich	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2025	450 000	-	450 000	-	-
						bieżące	450 000	-	450 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
16.	FESL.07	FESL.07.12	Rozwój dialogu obywatelskiego	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2025	150 000	-	150 000	-	-
						bieżące	150 000	-	150 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
17.	FESL.08	FESL.08.03	Infrastruktura szkolnictwa zawodowego - ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	Plan na 2025	1 100 000	-	1 100 000	-	-
						bieżące	100 000	-	100 000	-	-
						inwestycyjne	1 000 000	-	1 000 000	-	-
18.	FESL.10	FESL.10.06	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	Plan na 2025	27 522 000	-	27 522 000	-	-
						bieżące	4 500 000	-	4 500 000	-	-
						inwestycyjne	23 022 000	-	23 022 000	-	-
19.	FESL.10	FESL.10.07	Rekultywacja terenów przemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele środowiskowe	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	Plan na 2025	2 200 000	-	2 200 000	-	-
						bieżące	200 000	-	200 000	-	-
						inwestycyjne	2 000 000	-	2 000 000	-	-

L.p.	Priorytet/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/ projektu*	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	FESL.10	FESL.10.09	Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90095	Plan na 2025	16 200 000	-	16 200 000	-	-
						bieżące	1 000 000	-	1 000 000	-	-
						inwestycyjne	15 200 000	-	15 200 000	-	-
21.	FESL.10	FESL.10.14	Infrastruktura kształcenia zawodowego	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	Plan na 2025	3 648 000	-	3 648 000	-	-
						bieżące	300 000	-	300 000	-	-
						inwestycyjne	3 348 000	-	3 348 000	-	-
22.	FESL.10	FESL.10.23	Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan na 2025	10 500 000	-	10 500 000	-	-
						bieżące	7 500 000	-	7 500 000	-	-
						inwestycyjne	3 000 000	-	3 000 000	-	-
23.	FESL.10	FESL.10.24	Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2025	10 500 000	-	10 500 000	-	-
						bieżące	9 500 000	-	9 500 000	-	-
						inwestycyjne	1 000 000	-	1 000 000	-	-
24.	FESL.10	FESL.10.25	Rozwój kształcenia wyższego zgodnie z potrzebami zielonej gospodarki	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan na 2025	6 000 000	-	6 000 000	-	-
						bieżące	5 500 000	-	5 500 000	-	-
						inwestycyjne	500 000	-	500 000	-	-
25.	FESL.13	FESL.13.01	Pomoc Techniczna FST	Urząd Marszałkowski/ FS/ RT/ FR/ AL/ ZL	750/75018	Plan na 2025	120 921 330	102 783 130	-	18 138 200	-
						bieżące	120 421 330	102 358 130	-	18 063 200	-
						inwestycyjne	500 000	425 000	-	75 000	-
26.	FESL.13	FESL.13.01	Pomoc Techniczna FST	Urząd Marszałkowski/ FS/ RT/ FR/ AL	750/75095	Plan na 2025	16 556 112	14 072 696	-	2 483 416	-
						bieżące	16 556 112	14 072 696	-	2 483 416	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II	Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia										
1.	FESL.01	FESL.01.06	Rozwój przedsiębiorczości - EFRR	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2025	1 765 000	-	1 765 000	-	-
						bieżące	1 765 000	-	1 765 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

L.p.	Priorytet/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/ projektu*	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	FESL.01	FESL.01.10	Promocja eksportu i internacjonalizacja MŚP	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	150/15011	Plan na 2025	1 355 500	-	1 355 500	-	-
						bieżące	1 355 500	-	1 355 500	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	FESL.05	FESL.05.03	ALMA - staże zagraniczne dla młodych	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2025	820 000	-	820 000	-	-
						bieżące	820 000	-	820 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	FESL.05	FESL.05.04	Aktywizacja zawodowa osób pracujących	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2025	1 727 000	-	1 727 000	-	-
						bieżące	1 727 000	-	1 727 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
5.	FESL.05	FESL.05.11	Równość szans na rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2025	2 303 000	-	2 303 000	-	-
						bieżące	2 303 000	-	2 303 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
6.	FESL.05	FESL.05.16	Outplacement EFS+	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2025	1 075 000	-	1 075 000	-	-
						bieżące	1 075 000	-	1 075 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
7.	FESL.06	FESL.06.06	Kształcenie osób dorosłych - EFS+	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2025	10 000 000	-	10 000 000	-	-
						bieżące	10 000 000	-	10 000 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
8.	FESL.06	FESL.06.07	Upskilling pathways - RLKS	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2025	560 000	-	560 000	-	-
						bieżące	560 000	-	560 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
9.	FESL.06	FESL.06.08	Upskilling pathways	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2025	250 000	-	250 000	-	-
						bieżące	250 000	-	250 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

L.p.	Priorytet/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/ projektu*	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	FESL.06	FESL.06.09	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji - LOWE	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2025	922 000	-	922 000	-	-
						bieżące	872 000	-	872 000	-	-
						inwestycyjne	50 000	-	50 000	-	-
11.	FESL.07	FESL.07.03	Integracja społeczno-gospodarcza cudzoziemców	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2025	2 304 000	-	2 304 000	-	-
						bieżące	2 304 000	-	2 304 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
12.	FESL.10	FESL.10.16	Rozwój przedsiębiorczości FST	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2025	2 000 000	-	2 000 000	-	-
						bieżące	2 000 000	-	2 000 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
13.	FESL.10	FESL.10.17	Kształcenie osób dorosłych FST	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2025	14 700 000	-	14 700 000	-	-
						bieżące	14 700 000	-	14 700 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
14.	FESL.10	FESL.10.18	Redeployment	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2025	9 380 000	-	9 380 000	-	-
						bieżące	9 380 000	-	9 380 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
15.	FESL.10	FESL.10.19	Outplacement FST	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2025	3 300 000	-	3 300 000	-	-
						bieżące	3 300 000	-	3 300 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
16.	FESL.10	FESL.10.20	Wsparcie na założenie działalności gospodarczej	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2025	8 100 000	-	8 100 000	-	-
						bieżące	8 060 000	-	8 060 000	-	-
						inwestycyjne	40 000	-	40 000	-	-
17.	FESL.13	FESL.13.01	Pomoc Techniczna FST	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	750/75095	Plan na 2025	34 112 000	28 995 200	-	5 116 800	-
						bieżące	34 112 000	28 995 200	-	5 116 800	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

L.p.	Priorytet/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/ projektu*	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	FESL.13	FESL.13.01	Pomoc Techniczna FST	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2025	21 967 059	18 672 000	-	3 295 059	-
						bieżące	21 967 059	18 672 000	-	3 295 059	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
III	Zadania realizowane przez Beneficjenta/Realizatora projektu										
1.	FESL.01	FESL.01.03	Projekt pn.: PPO WSL 2030. Utworzenie Regionalnego Obserwatorium Innowacji.	Urząd Marszałkowski/ RT/ AL	150/15013	Plan na 2025	5 338 897	5 338 897	-	-	-
						bieżące	5 321 397	5 321 397	-	-	-
						inwestycyjne	17 500	17 500	-	-	-
2.	FESL.01	FESL.01.03	Projekt pn.: PPO WSL 2030. Utworzenie Regionalnego Obserwatorium Innowacji.	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75018	Plan na 2025	255 000	255 000	-	-	-
						bieżące	255 000	255 000	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	FESL.01	FESL.01.04	Projekt pn.: Regionalne e-usługi dla samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego	Urząd Marszałkowski/ CI	750/75095	Plan na 2025	985 080	-	-	985 080	-
						bieżące	192 091	-	-	192 091	-
						inwestycyjne	792 989	-	-	792 989	-
4.	FESL.02	FESL.02.14	Projekt pn.: Bioróżnorodne Parki Krajobrazowe Województwa Śląskiego	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	925/92502	Plan na 2025	248 775	-	-	248 775	-
						bieżące	188 775	-	-	188 775	-
						inwestycyjne	60 000	-	-	60 000	-
5.	FESL.04	FESL.04.01	Projekt pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 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 2025	105 856 374	86 152 917	-	19 703 457	-
						bieżące	952 942	810 000	-	142 942	-
						inwestycyjne	104 903 432	85 342 917	-	19 560 515	-
6.	FESL.04	FESL.04.01	Projekt pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska - A1 do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	750/75018	Plan na 2025	3 783 626	3 216 083	-	567 543	-
						bieżące	3 783 626	3 216 083	-	567 543	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

L.p.	Priorytet/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/ projektu*	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	FESL.04	FESL.04.03	Projekt pn.: Zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego	Urząd Marszałkowski/ TP	600/60001	Plan na 2025	225 518 594	149 570 566	-	75 948 028	-
						bieżące	1 043 593	594 027	-	449 566	-
						inwestycyjne	224 475 001	148 976 539	-	75 498 462	-
8.	FESL.04	FESL.04.03	Projekt pn.: Zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego	Urząd Marszałkowski/ TP	750/75018	Plan na 2025	1 170 407	935 973	-	234 434	-
						bieżące	1 170 407	935 973	-	234 434	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
9.	FESL.05	FESL.05.05	Projekt pn.: Mobilność	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2025	399 500	339 575	-	59 925	-
						bieżące	399 500	339 575	-	59 925	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
10.	FESL.05	FESL.05.07	Projekt pn.: Opracowanie modelu prognozowania i monitorowania zmian na rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2025	437 898	372 212	-	65 686	-
						bieżące	437 898	372 212	-	65 686	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
11.	FESL.05	FESL.05.08	Projekt pn.: Budowanie sieci współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie poradnictwa zawodowego	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2025	1 244 011	1 057 409	-	186 602	-
						bieżące	1 244 011	1 057 409	-	186 602	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
12.	FESL.05	FESL.05.09	Projekt pn.: Wsparcie PSZ w świadczeniu usług w ramach partnerstwa transgranicznego EURES-T	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2025	1 041 421	885 207	-	156 214	-
						bieżące	1 041 421	885 207	-	156 214	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
13.	FESL.05	FESL.05.10	Projekt pn.: Wsparcie PSZ w świadczeniu usług w ramach sieci EURES	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2025	1 100 270	935 229	-	165 041	-
						bieżące	1 100 270	935 229	-	165 041	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
14.	FESL.05	FESL.05.13	Projekt pn.: Zdrowy i świadomy pracownik ŚCP	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	750/75095	Plan na 2025	344 000	292 400	-	51 600	-
						bieżące	344 000	292 400	-	51 600	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

L.p.	Priorytet/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/ projektu*	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	FESL.05	FESL.05.14	Projekt pn.: Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	Urząd Marszałkowski/ ZL	750/75018	Plan na 2025	852 000	724 200	-	127 800	-
						bieżące	852 000	724 200	-	127 800	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
16.	FESL.06	FESL.06.04	Projekt pn.: Pierwszy krok w Kosmos	Urząd Marszałkowski/ PW	750/75018	Plan na 2025	382 813	344 715	20 278	17 820	-
						bieżące	382 813	344 715	20 278	17 820	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
17.	FESL.06	FESL.06.04	Projekt pn.: Pierwszy krok w Kosmos	Urząd Marszałkowski/ PW	854/85407	Plan na 2025	536 554	464 188	27 306	45 060	-
						bieżące	536 554	464 188	27 306	45 060	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
18.	FESL.06	FESL.06.04	Projekt pn.: Pierwszy krok w Kosmos	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	854/85407	Plan na 2025	419 176	364 836	21 461	32 879	-
						bieżące	419 176	364 836	21 461	32 879	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
19.	FESL.06	FESL.06.04	Projekt pn.: Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	Plan na 2025	2 297 894	1 953 209	114 895	229 790	-
						bieżące	2 297 894	1 953 209	114 895	229 790	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
20.	FESL.06	FESL.06.04	Projekt pn.: Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS	Urząd Marszałkowski/ FS	854/85416	Plan na 2025	8 189 000	6 960 650	409 450	818 900	-
						bieżące	8 189 000	6 960 650	409 450	818 900	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
21.	FESL.06	FESL.06.04	Projekt pn.: Śląskie. Zawodowcy 2	Urząd Marszałkowski/ FS/ AL	750/75018	Plan na 2025	1 226 600	554 954	32 646	639 000	-
						bieżące	1 217 600	546 454	32 146	639 000	-
						inwestycyjne	9 000	8 500	500	-	-
22.	FESL.06	FESL.06.04	Projekt pn.: Śląskie. Zawodowcy 2	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan na 2025	14 881 596	13 437 383	790 435	653 778	-
						bieżące	14 881 596	13 437 383	790 435	653 778	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

L.p.	Priorytet/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/ projektu*	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	FESL.06	FESL.06.04	Projekt pn.: Śląskie. Obserwatorium edukacji	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	Plan na 2025	385 752	270 616	14 597	100 539	-
						bieżące	381 152	266 706	14 367	100 079	-
						inwestycyjne	4 600	3 910	230	460	-
24.	FESL.06	FESL.06.04	Projekt pn.: Śląskie. Obserwatorium edukacji	Regionalny Ośrodek Metodyczno- Edukacyjny „Metis” w Katowicach	801/80146	Plan na 2025	261 007	237 797	13 989	9 221	-
						bieżące	261 007	237 797	13 989	9 221	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
25.	FESL.06	FESL.06.04	Projekt pn.: Śląskie. Obserwatorium edukacji	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan na 2025	590 733	554 695	33 974	2 064	-
						bieżące	590 733	554 695	33 974	2 064	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
26.	FESL.07	FESL.07.05	Projekt pn.: CUS - Nowe spożycie na usługi społeczne	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan na 2025	20 000 000	17 000 000	2 000 000	1 000 000	-
						bieżące	13 600 000	11 560 000	1 360 000	680 000	-
						inwestycyjne	6 400 000	5 440 000	640 000	320 000	-
27.	FESL.07	FESL.07.05	Projekt pn.: Kształcenie kadr i wsparcie nowych pracowników systemu pomocy i integracji społecznej w województwie śląskim	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan na 2025	1 500 000	1 275 000	-	225 000	-
						bieżące	1 500 000	1 275 000	-	225 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
28.	FESL.07	FESL.07.08	Projekt pn.: Deinstytucjonalizacja i wsparcie wojewódzkiej pieczy zastępczej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan na 2025	9 210 000	7 828 500	921 000	460 500	-
						bieżące	9 010 000	7 658 500	901 000	450 500	-
						inwestycyjne	200 000	170 000	20 000	10 000	-
29.	FESL.07	FESL.07.08	Projekt pn.: Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne	Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach	853/85395	Plan na 2025	3 484 395	2 961 735	348 440	174 220	-
						bieżące	3 484 395	2 961 735	348 440	174 220	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
30.	FESL.07	FESL.07.12	Projekt pn.: Śląskie. Dla rozwoju wspólneGO	Urząd Marszałkowski/ PW	750/75018	Plan na 2025	314 600	273 431	32 169	9 000	-
						bieżące	310 000	269 315	31 685	9 000	-
						inwestycyjne	4 600	4 116	484	-	-

L.p.	Priorytet/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/ projektu*	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.	FESL.07	FESL.07.12	Projekt pn.: Śląskie. Dla rozwoju wspólNeGO	Urząd Marszałkowski/ PW	801/80195	Plan na 2025	74 000	64 869	7 631	1 500	-
						bieżące	74 000	64 869	7 631	1 500	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
32.	FESL.10	FESL.10.22	Projekt pn.: Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji 2.0 (ROPT 2.0)	Urząd Marszałkowski/ RT/ AL	750/75018	Plan na 2025	693 517	693 517	-	-	-
						bieżące	693 517	693 517	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
33.	FESL.10	FESL.10.22	Projekt pn.: Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji 2.0 (ROPT 2.0)	Urząd Marszałkowski/ RT/ AL	750/75095	Plan na 2025	4 962 339	4 962 339	-	-	-
						bieżące	4 962 339	4 962 339	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
34.	FESL.10	FESL.10.26	Projekt pn.: Wsparcie Procesu Sprawiedliwej Transformacji poprzez Promocję Edukacji Wyższej	Urząd Marszałkowski/ RT/ AL	750/75018	Plan na 2025	271 648	271 648	-	-	-
						bieżące	271 648	271 648	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
35.	FESL.10	FESL.10.26	Projekt pn.: Wsparcie Procesu Sprawiedliwej Transformacji poprzez Promocję Edukacji Wyższej	Urząd Marszałkowski/ RT/ AL	750/75095	Plan na 2025	11 498 432	11 498 432	-	-	-
						bieżące	11 498 432	11 498 432	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
IV	Zadania realizowane przez Partnera projektu										
1.	FESL.01	FESL.01.04	Projekt pn.: Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych - etap II	Urząd Marszałkowski/ GN	710/71095	Plan na 2025	225	-	-	225	-
						bieżące	225	-	-	225	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	FESL.01	FESL.01.10	Projekt pn.: InterGlobal – internacjonalizacja przedsiębiorstw sektora MŚP z województwa śląskiego	Urząd Marszałkowski/ PS/ TR	750/75018	Plan na 2025	888 000	754 800	44 400	88 800	-
						bieżące	888 000	754 800	44 400	88 800	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	FESL.01	FESL.01.10	Projekt pn.: InterGlobal – internacjonalizacja przedsiębiorstw sektora MŚP z województwa śląskiego	Urząd Marszałkowski/ PS/ TR	750/75095	Plan na 2025	9 112 000	7 745 200	455 600	911 200	-
						bieżące	9 112 000	7 745 200	455 600	911 200	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

L.p.	Priorytet/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/ projektu*	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	FESL.10	FESL.10.11	Projekt pn.: Utworzenie systemu zarządzania terenami przemysłowymi WSL poprzez rozszerzenie istniejącego systemu zarządzania terenami pogórnictwymi (OPI TPP 3.0)	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach	750/75018	Plan na 2025	619 000	588 050	-	30 950	-
						bieżące	619 000	588 050	-	30 950	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
V Zadania realizowane przez instytucje kultury											
1.	FESL.08	FESL.08.07	Projekt pn.: Modern Lib. Wzmocnienie Biblioteki jako centrum aktywizacji społecznej.	Biblioteka Śląska w Katowicach	921/92116	Plan na 2025	1 448 050	-	-	1 448 050	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 448 050	-	-	1 448 050	-
2.	FESL.08	FESL.08.07	Projekt pn.: Skarbiec Dziedzictwa	Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie	921/92118	Plan na 2025	2 280 000	-	-	2 280 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 280 000	-	-	2 280 000	-
3.	FESL.08	FESL.08.07	Projekt pn.: Modernizacja infrastruktury Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu	Muzeum Górnośląskie w Bytomiu	921/92120	Plan na 2025	572 586	-	-	572 586	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	572 586	-	-	572 586	-
4.	FESL.08	FESL.08.07	Projekt pn.: Rewitalizacja budynku gospodarczego, budynku oficyny wraz z otoczeniem i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej	Muzeum Zamkowe w Pszczynie	921/92120	Plan na 2025	1 853 058	-	-	1 853 058	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 853 058	-	-	1 853 058	-
5.	FESL.10	FESL.10.09	Projekt pn.: Śląska tożsamość. Adaptacja budynków historycznych kopalni „Wujek” na potrzeby działalności kulturalnej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności-Etap I	Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach	921/92114	Plan na 2025	1 881 805	-	-	1 881 805	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 881 805	-	-	1 881 805	-

L.p.	Priorytet/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/ projektu*	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	FESL.10	FESL.10.09	Projekt pn.: Adaptacja zabytkowych budynków pokopalnianych na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach	Muzeum Śląskie w Katowicach	921/92120	Plan na 2025	2 351 620	-	-	2 351 620	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 351 620	-	-	2 351 620	-
VI	Zadanie realizowane przez jednostki służby zdrowia										
1.	FESL.10	FESL.10.06	Projekt pn.: Zabudowa paneli fotowoltaicznych na dachach budynków „Repty” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	„Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	851/85111	Plan na 2025	469 580	-	-	469 580	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	469 580	-	-	469 580	-
POZOSTAŁE PROGRAMY											
Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności											
I	Zadanie realizowane przez Beneficjenta/Realizatora projektu										
1.	A	A3.1.1	Projekt pn.: Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych	Urząd Marszałkowski/ FS/ AL/ ZL	750/75018	Plan na 2025	1 038 570	997 791	-	40 779	-
						bieżące	1 027 890	989 568	-	38 322	-
						inwestycyjne	10 680	8 223	-	2 457	-
2.	A	A3.1.1	Projekt pn.: Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan na 2025	11 484 073	10 020 816	-	1 463 257	-
						bieżące	9 762 073	8 620 816	-	1 141 257	-
						inwestycyjne	1 722 000	1 400 000	-	322 000	-

L.p.	Priorytet/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/ projektu*	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	A	A3.1.1	Projekt pn.: Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	801/80195	Plan na 2025	3 391 650	2 863 800	-	527 850	-
						bieżące	2 407 650	2 063 800	-	343 850	-
						inwestycyjne	984 000	800 000	-	184 000	-
4.	A	A3.1.1	Projekt pn.: Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	801/80195	Plan na 2025	1 855 350	1 508 415	-	346 935	-
						bieżące	1 855 350	1 508 415	-	346 935	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
5.	A	A3.1.1	Projekt pn.: Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach	801/80195	Plan na 2025	665 500	541 057	-	124 443	-
						bieżące	665 500	541 057	-	124 443	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
6.	A	A3.1.1	Projekt pn.: Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych	Regionalny Ośrodek Metodyczny Edukacyjny „Metis” w Katowicach	801/80195	Plan na 2025	479 700	390 000	-	89 700	-
						bieżące	479 700	390 000	-	89 700	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

L.p.	Priorytet/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/ projektu*	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								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/ PW	750/75018	Plan na 2025	1 645 329	1 559 220	-	86 109	-
						bieżące	1 645 329	1 559 220	-	86 109	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.			Projekt pn.: Śląskie. Przywracamy błękit (LIFE- IP AQP-SILESIA-SKY)	Urząd Marszałkowski/ PW	900/90005	Plan na 2025	14 177 864	1 063 637	-	2 007 660	11 106 567
						bieżące	8 623 319	1 063 637	-	1 745 178	5 814 504
						inwestycyjne	5 554 545	-	-	262 482	5 292 063
II	Zadania realizowane przez Partnera projektu										
1.			Realizacja celów związanych ze zmianą klimatu na rzecz województwa śląskiego w ramach projektu pn.: Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego (LIFE EKOMALOPOLSKA)	Urząd Marszałkowski/ PW	750/75018	Plan na 2025	81 973	-	-	16 183	65 790
						bieżące	81 973	-	-	16 183	65 790
						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/ PW	900/90005	Plan na 2025	311 572	-	-	-	311 572
						bieżące	311 572	-	-	-	311 572
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

L.p.	Priorytet/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/ projektu*	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.			Projekt pn.: IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórnicznych (LIFE-IP COALA)	Urząd Marszałkowski/ PW	750/75018	Plan na 2025	465 041	462 509	-	2 532	-
						bieżące	465 041	462 509	-	2 532	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.			Projekt pn.: IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórnicznych (LIFE-IP COALA)	Urząd Marszałkowski/ PW	900/90005	Plan na 2025	1 242 604	235 849	-	255 640	751 115
						bieżące	1 242 604	235 849	-	255 640	751 115
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027											
I	Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.	FERS.04	FERS.04.13	Projekt pn.: Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej - ROPS WSL	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan na 2025	10 754 001	8 874 201	1 879 800	-	-
						bieżące	9 504 001	7 842 701	1 661 300	-	-
						inwestycyjne	1 250 000	1 031 500	218 500	-	-
Program Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 2021-2027											
I	Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.	FAMI.02	FAMI.02.01	Projekt pn.: Utworzenie centrów integracji cudzoziemców w województwie śląskim	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85395	Plan na 2025	7 416 131	7 224 616	-	191 515	-
						bieżące	7 416 131	7 224 616	-	191 515	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027											
I	Zadania realizowane przez Beneficjenta/Realizatora projektu										
1.	PTFE.02	PTFE.02.01	Projekt pn.: Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	Urząd Marszałkowski/ FS/ AL/ ZL	750/75018	Plan na 2025	1 865 000	1 486 592	378 408	-	-
						bieżące	1 856 000	1 479 418	376 582	-	-
						inwestycyjne	9 000	7 174	1 826	-	-
2.	PTFE.02	PTFE.02.01	Projekt pn.: Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75095	Plan na 2025	775 000	617 752	157 248	-	-
						bieżące	775 000	617 752	157 248	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

L.p.	Priorytet/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/ projektu*	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	PTFE.02	PTFE.02.01	Projekt pn.: Regiony Rewitalizacji - Śląskie Programy Rewitalizacji 3.0	Urząd Marszałkowski/ RT/ AL	750/75018	Plan na 2025	124 520	99 256	25 264	-	-
						bieżące	124 520	99 256	25 264	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	PTFE.02	PTFE.02.01	Projekt pn.: Regiony Rewitalizacji - Śląskie Programy Rewitalizacji 3.0	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75095	Plan na 2025	1 554 120	1 238 789	315 331	-	-
						bieżące	1 116 620	890 058	226 562	-	-
						inwestycyjne	437 500	348 731	88 769	-	-
Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027											
I	Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.	FERC.02	FERC.02.02	Projekt pn.: Cyberbezpieczne Śląskie	Urząd Marszałkowski/ CI	750/75018	Plan na 2025	636 863	502 867	95 784	38 212	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	636 863	502 867	95 784	38 212	-
Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027											
I	Zadanie realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia										
1.	5	5.1	Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/ TW	050/05011	Plan na 2025	310 000	217 000	93 000	-	-
						bieżące	310 000	217 000	93 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027											
I	Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.	FENX.01	FENX.01.05	Projekt pn.: Dobre praktyki w zakresie ochrony cennych przyrodniczo siedlisk i gatunków w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	925/92502	Plan na 2025	1 157 662	984 012	-	173 650	-
						bieżące	1 107 662	941 512	-	166 150	-
						inwestycyjne	50 000	42 500	-	7 500	-

L.p.	Priorytet/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/ projektu*	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
I	Zadanie realizowane przez Instytucję Wdrażającą										
1.			Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/ TW	010/01041	Plan na 2025	4 095 000	2 605 800	1 383 000	106 200	-
						bieżące	4 095 000	2 605 800	1 383 000	106 200	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027											
I	Zadanie realizowane przez Instytucję Pośredniczącą										
1.			Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/ TW	010/01045	Plan na 2025	3 704 000	2 037 000	1 667 000	-	-
						bieżące	3 704 000	2 037 000	1 667 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Interreg Europa 2021-2027											
I	Zadania realizowane przez Partnera projektu										
1.	1	i	Projekt pn.: Social Competences for Research and Innovation Infrastructure (SCORE) – Kompetencje społeczne dla infrastruktury badawczej i innowacyjnej	Urząd Marszałkowski/ RT/ AL	150/15013	Plan na 2025	58 051	46 440	-	11 611	-
						bieżące	58 051	46 440	-	11 611	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	1	i	Projekt pn.: Social Competences for Research and Innovation Infrastructure (SCORE) – Kompetencje społeczne dla infrastruktury badawczej i innowacyjnej	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75018	Plan na 2025	101 252	81 001	-	20 251	-
						bieżące	101 252	81 001	-	20 251	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	1	ii	Projekt pn.: DIGI-CONTENT	Urząd Marszałkowski/ RT/ AL	150/15013	Plan na 2025	51 975	41 580	-	10 395	-
						bieżące	51 975	41 580	-	10 395	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

L.p.	Priorytet/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/ projektu*	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	1	ii	Projekt pn.: DIGI-CONTENT	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75018	Plan na 2025	81 003	64 802	-	16 201	-
						bieżące	81 003	64 802	-	16 201	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
5.	1	iv	Projekt pn.: Local identity driving traditional industry transition (LOTTI) - Tożsamość lokalna motorem transformacji tradycyjnego przemysłu	Urząd Marszałkowski/ RT/ AL	150/15013	Plan na 2025	223 336	178 669	-	44 667	-
						bieżące	223 336	178 669	-	44 667	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
6.	1	iv	Projekt pn.: Local identity driving traditional industry transition (LOTTI) - Tożsamość lokalna motorem transformacji tradycyjnego przemysłu	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75018	Plan na 2025	130 000	104 000	-	26 000	-
						bieżące	130 000	104 000	-	26 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
7.	2	ii	Projekt pn.: Leading cooperation towards energy communities policies tackling energy poverty (LEEWAY) - Wiodąca współpraca na rzecz polityk energetycznych społeczności mających na celu walkę z ubóstwem energetycznym	Urząd Marszałkowski/ RT/ AL	150/15013	Plan na 2025	236 138	188 910	-	47 228	-
						bieżące	236 138	188 910	-	47 228	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
8.	2	ii	Projekt pn.: Leading cooperation towards energy communities policies tackling energy poverty (LEEWAY) - Wiodąca współpraca na rzecz polityk energetycznych społeczności mających na celu walkę z ubóstwem energetycznym	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75018	Plan na 2025	130 000	104 000	-	26 000	-
						bieżące	130 000	104 000	-	26 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

L.p.	Priorytet/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/ projektu*	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	2	iv	Projekt pn.: How to recognise, balance, and repair Mining Damage on societies and the environment in the EU (EUMINDA) - Jak rozpoznać, zrównoważyć i naprawić szkody górnicze mające wpływ na mieszkańców i środowisko regionów europejskich	Urząd Marszałkowski/ RT/ AL	150/15013	Plan na 2025	60 908	48 726	-	12 182	-
						bieżące	60 908	48 726	-	12 182	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
10.	2	iv	Projekt pn.: How to recognise, balance, and repair Mining Damage on societies and the environment in the EU (EUMINDA) - Jak rozpoznać, zrównoważyć i naprawić szkody górnicze mające wpływ na mieszkańców i środowisko regionów europejskich	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75018	Plan na 2025	83 027	66 422	-	16 605	-
						bieżące	83 027	66 422	-	16 605	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
11.	4	i	Projekt pn.: Women's Employment and Entrepreneurship in Just Transition Territories (JustFEMME) – Zatrudnienie i przedsiębiorczość kobiet na terytoriach objętych sprawiedliwą transformacją	Urząd Marszałkowski/ RT/ AL	150/15013	Plan na 2025	82 076	65 661	-	16 415	-
						bieżące	82 076	65 661	-	16 415	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
12.	4	i	Projekt pn.: Women's Employment and Entrepreneurship in Just Transition Territories (JustFEMME) – Zatrudnienie i przedsiębiorczość kobiet na terytoriach objętych sprawiedliwą transformacją	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75018	Plan na 2025	90 000	72 000	-	18 000	-
						bieżące	90 000	72 000	-	18 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

L.p.	Priorytet/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/ projektu*	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.	5	i	Projekt pn.: Piloting COLlaborative ways to BETter Living Locally (PICOBELLO) - Inicjowanie wspólnych działań w kierunku poprawy jakości życia mieszkańców	Urząd Marszałkowski/ RT/ AL	150/15013	Plan na 2025	1 570 593	1 540 818	-	29 775	-
						bieżące	1 570 593	1 540 818	-	29 775	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	5	i	Projekt pn.: Piloting COLlaborative ways to BETter Living Locally (PICOBELLO) - Inicjowanie wspólnych działań w kierunku poprawy jakości życia mieszkańców	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75018	Plan na 2025	202 000	161 600	-	40 400	-
						bieżące	202 000	161 600	-	40 400	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Interreg Czechy - Polska 2021-2027											
I	Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.			Projekt pn.: pracownik Wspólnego Sekretariatu	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75018	Plan na 2025	257 600	206 080	38 640	12 880	-
						bieżące	257 600	206 080	38 640	12 880	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.			Projekt pn.: Podmiot Regionalny	Urząd Marszałkowski/ RT/ AL	750/75018	Plan na 2025	422 200	337 760	63 330	21 110	-
						bieżące	422 200	337 760	63 330	21 110	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Interreg Polska - Słowacja 2021-2027											
I	Zadanie realizowane przez Partnera projektu										
1.			Projekt pn.: Regionalny Punkt Kontaktowy	Urząd Marszałkowski/ RT/ AL	750/75018	Plan na 2025	224 300	179 440	33 645	11 215	-
						bieżące	224 300	179 440	33 645	11 215	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

L.p.	Priorytet/ Komponent/ Cel polityki	Działanie/ Inwestycja/ Cel szczegółowy	Nazwa działania/ projektu*	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program ERASMUS+											
I	Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.			Projekt pn.: Silver Grow - doradztwo zawodowe i edukacja cyfrowa dla osób w wieku dojrzałym w przedsiębiorstwach	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2025	40 315	40 315	-	-	-
						bieżące	40 315	40 315	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.			Projekt pn.: Kierunek kompetencje 4.0	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2025	109 296	109 296	-	-	-
						bieżące	109 296	109 296	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.			Projekt pn.: Akredytacja I Erasmus+	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	854/85420	Plan na 2025	37 536	37 536	-	-	-
						bieżące	37 536	37 536	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II	Zadanie realizowane przez Partnera projektu										
1.			Projekt pn.: Under surveillance: Earth observation as a chance for the future of the environment – Pod obserwacją: Obserwacja Ziemi jako szansa dla przyszłości środowiska	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	854/85407	Plan na 2025	33 479	33 479	-	-	-
						bieżące	33 479	33 479	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

* dotyczy projektów własnych

II
UZASADNIENIE DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2025 ROK

II. 1. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2025 ROK

Projekt uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2025 rok został opracowany według stanu prawnego obowiązującego od 25 października 2024 r., tj. od dnia wejścia w życie „nowej ustawy” o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572).

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 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 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Śląskiego oraz z art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.).

DOCHODY budżetu Województwa Śląskiego na 2025 rok oszacowano na podstawie:

- przyjętych przez Zarząd Województwa uchwałą Nr 814/20/VII/2024 z dnia 7 sierpnia 2024 r. „Założeń ekonomiczno-finansowych do projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2025 rok”,
- pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2024 z dnia 14 października 2024 r., ustalającego kalkulacyjne wielkości dochodów województwa z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych oraz subwencji ogólnej,
- informacji Wojewody Śląskiego o wielkościach dotacji celowych na zadania własne, zlecone oraz powierzone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją Nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24 października 2024 r.,
- porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego.

Projekt budżetu Województwa Śląskiego na 2025 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą **3.832.993.011 zł** i jest wyższy o **18,5%** w stosunku do planu po zmianach na 30 września 2024 roku.

Wzrost planowanych na 2025 rok dochodów w stosunku do roku 2024 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 fizycznych, określonej przez Ministerstwo Finansów dla Województwa Śląskiego na poziomie **848.538.374 zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do 2024 roku o ponad **310,1%**.

Wzrost ten wynika z wprowadzenia zasadniczych zmian w zasadach naliczania dochodów JST, które zawarto w „nowej ustawie” o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z przyjętą ustawą, wielkość udziału w podatku PIT, począwszy od roku 2025, wynosić będzie dla województw **0,35%** liczona od **dochodów podatników** zamieszkałych na obszarze danego województwa (dotychczas podstawę naliczania tych dochodów stanowiło 1,6% wpływów z **podatku należnego** od podatników).

W ustawie rozszerzono katalog dochodów z PIT, w których samorządy terytorialne partycypują, o podatek PIT pobierany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Na podstawie „nowej ustawy” Ministerstwo Finansów oszacowało również udział w podatku dochodowym od osób prawnych dla Województwa Śląskiego w wysokości **1.487.386.958 zł**. Zastosowano nowy udział procentowy i w miejsce dotychczasowych 14,75% – ustalono 2,3% naliczone od dochodów podatników. W porównaniu z dochodami należnymi Województwu w roku 2024, kwota wpływów z CIT na 2025 rok jest **mniejsza o 16,6%**.

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

„Nowa ustawa” wprowadza, w miejsce obecnych części subwencji ogólnej, **pojęcie potrzeb wydatkowych JST**, które podlegają finansowaniu dochodami z PIT i CIT, a w przypadku, gdy dochody te są niewystarczające – **subwencję ogólną** z budżetu państwa.

W konsekwencji, dla Województwa Śląskiego na rok 2025 Ministerstwo zidentyfikowało potrzeby: oświatowe, rozwojowe, ekologiczne oraz uzupełniające i zwiększyło dochody o subwencję ogólną w wysokości **107.308.480 zł**.

Na zwiększenie dochodów własnych istotny wpływ mają także środki z:

- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – **121.256.079 zł**,
- Rządowego Funduszu Polski Ład – w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – **118.045.707 zł**,
- Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – **3.500.000 zł**.

Z ogólnej zaplanowanej kwoty dochodów na rok 2025, dochody bieżące to **3.238.544.121 zł**, co stanowi **84,5%** ogółu dochodów. Pozostałe **15,5%**, tj. **594.448.890 zł** to dochody majątkowe.

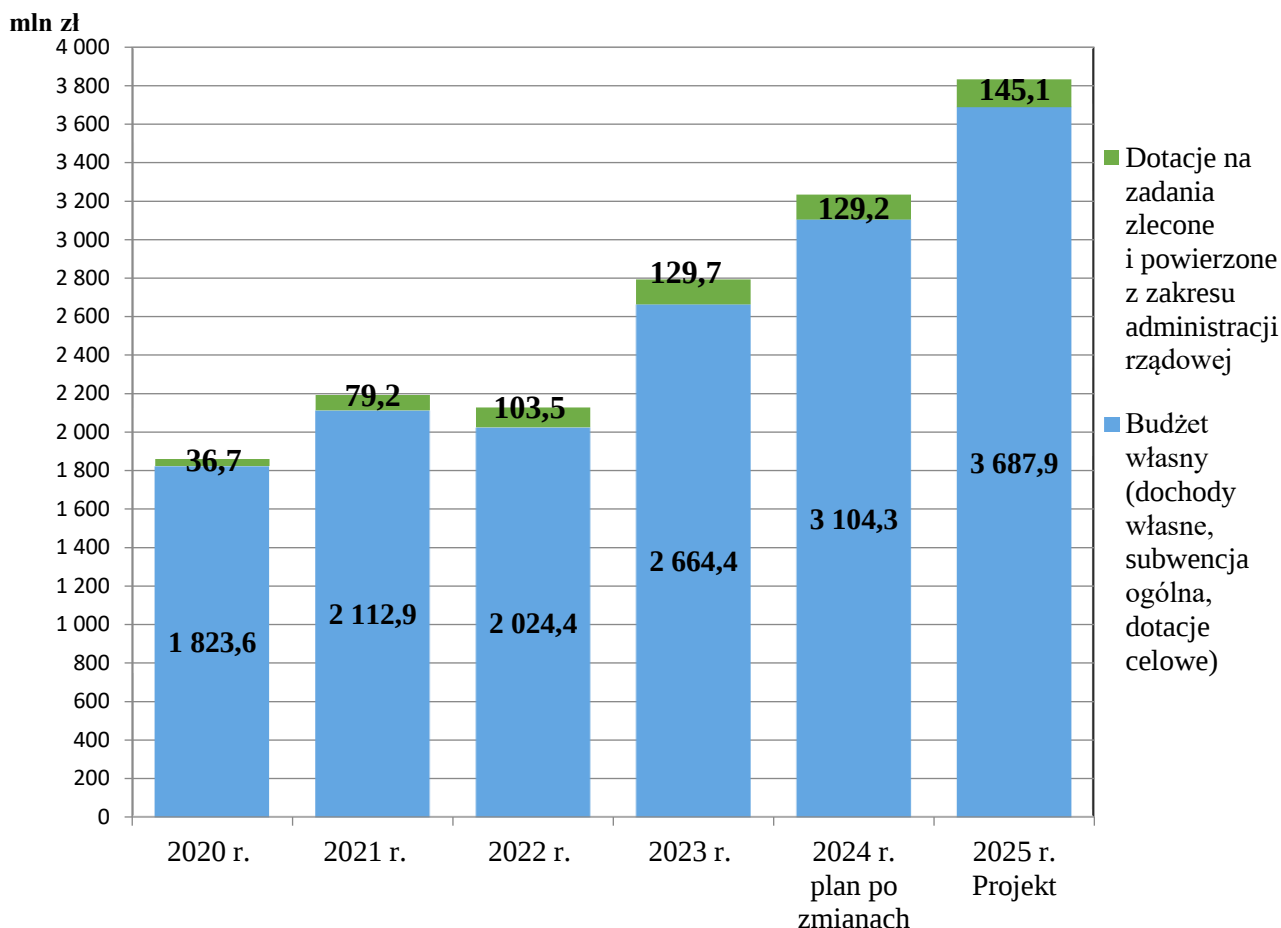
W szacowanych na 2025 rok dochodach kwota **145.073.136 zł** pochodzi z dotacji celowych na realizację bieżących zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej, (w tym na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów – 87.196.000 zł).

Dla zrównoważenia budżetu w 2025 roku planuje się **przychody** w kwocie **494.760.445 zł**, których źródłem będą:

- 1) spłaty rat pożyczek udzielonych podmiotom leczniczym – 8.950.000 zł,
- 2) wolne środki z lat poprzednich – 153.000.000 zł,
- 3) kredyt bankowy w łącznej wysokości 332.810.445 zł na:
 - inwestycje w drogach wojewódzkich – 65.311.983 zł,
 - zakup i objęcie akcji spółki Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. – 110.000.000 zł,
 - wkład własny do projektu w ramach FE SL 2021-2027 na zakup taboru kolejowego, – 75.498.462 zł,
 - podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Koleje Śląskie sp. z o.o. – 82.000.000 zł (zakup taboru kolejowego oraz rozbudowa i doposażenie zaplecza technicznego Spółki).

WYKRES 1

STRUKTURA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2020–2025

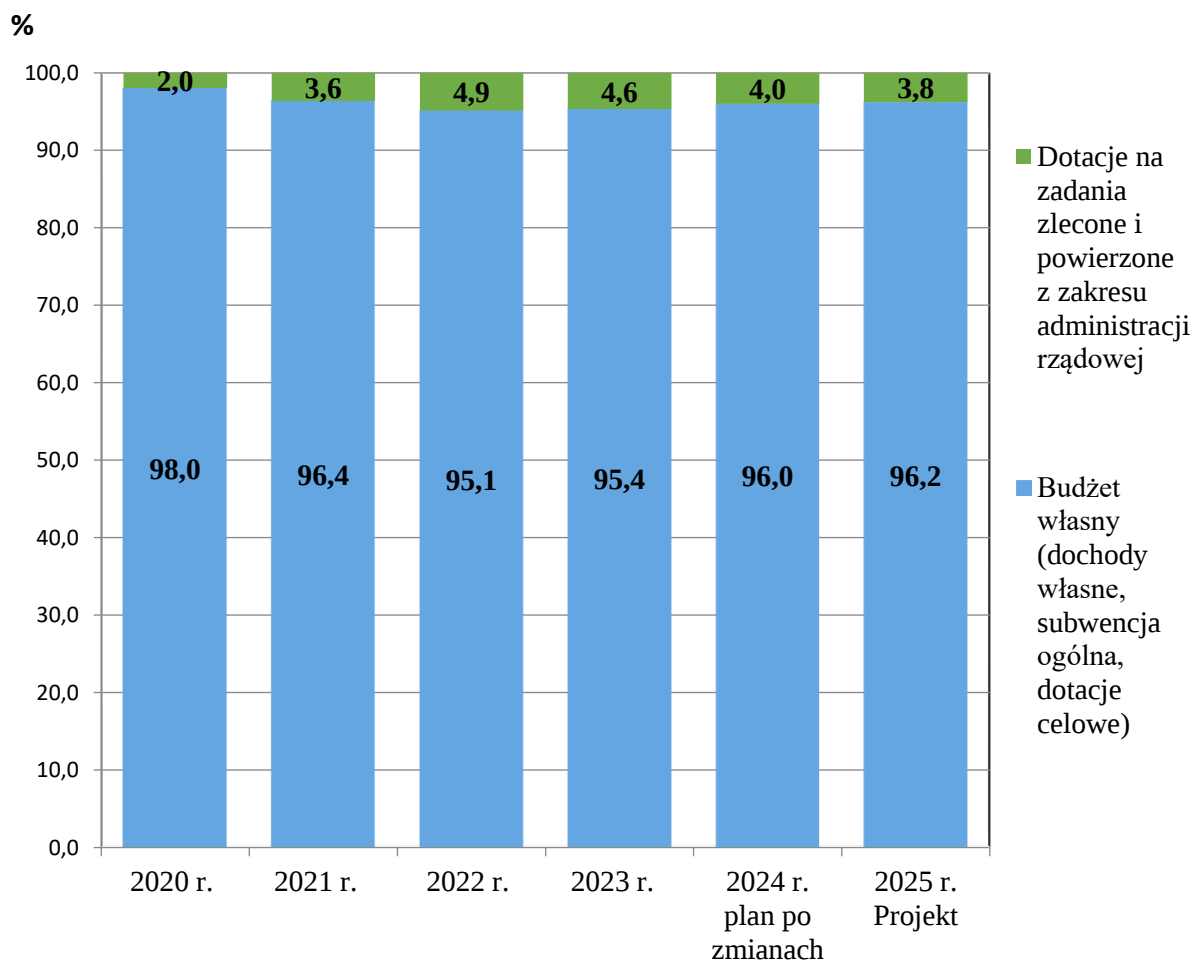


WYDATKI budżetu Województwa na rok 2025 planuje się w wysokości **4.233.027.848 zł**. Ich przeznaczenie zostało opisane w dalszej części uzasadnienia.

Rozchody ujęte w budżecie na 2025 rok w kwocie **94.725.608 zł** dotyczą przypadających do spłaty rat zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2014 – 2018 i 2020 oraz planowanych do zaciągnięcia w 2024 roku.

WYKRES 2

STRUKTURA PROCENTOWA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2020–2025



DOCHODY WŁASNE (bez subwencji i dotacji) planowane do uzyskania w 2025 roku – **3.134.987.464 zł** (Tabela II projektu uchwały budżetowej) stanowią **81,8%** całkowitych wpływów do budżetu województwa.

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

Dochody bieżące w wysokości **2.639.548.765 zł** obejmują:

- a) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa określony w ustawie z dnia 1 października 2004 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz.1572), który wynosi:
 - 0,35% wpływów z dochodów od osób fizycznych zamieszkałych na terenie województwa w wysokości **848.538.374 zł**,
 - 2,3% wpływów z dochodów od osób prawnych, prowadzących działalność na obszarze województwa – **1.487.386.958 zł**,

- b) dochody jednostek budżetowych w wysokości **121.399.320 zł**, na które składają się:
- wpływy z usług świadczonych przez wojewódzkie jednostki organizacyjne (m.in.: Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Chorzowie, Śląski Ogród Zoologiczny, Beskidzkie i Częstochowskie Biura Geodezji i Terenów Rolnych, Stadion Śląski oraz jednostki oświatowe) – **22.710.274 zł**,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych województwa – **19.126.978 zł** (w tym m.in. wpływy z tytułu dzierżawy taboru kolejowego – 5.080.793 zł, dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego, w tym lokali mieszkalnych i użytkowych oraz gruntów – 8.443.738 zł, wpływy z najmu sal konferencyjnych, boisk, kortów tenisowych i innych lokali przy Stadionie Śląskim – 4.148.292 zł),
 - wpływy z opłat za udostępnienie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ze sprzedaży map i usług – **5.000 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 – **2.400.000 zł**,
 - zwroty dotacji wraz z odsetkami, udzielonych m.in. w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz 2007-2013, a także PO KL 2007-2013, POWER 2014-2020, FE SL 2021-2027, podlegające bezzwłocznemu odprowadzeniu na rachunki m.in. Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – **2.097.608 zł**,
 - zwroty podatku VAT z Urzędu Skarbowego wynikające z realizacji zadań przez wojewódzkie instytucje kultury – **6.342.063 zł** oraz z tytułu zakupu taboru kolejowego w ramach projektu pn.: „Zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego”, realizowanego w ramach FE SL 2021–2027 – **41.400.000 zł**,
 - wpływów za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Województwa – **3.459.772 zł**,
 - wpłaty powiatów za pobyt dzieci w regionalnych placówkach opiekuńczo – terapeutycznych oraz w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym (refundacja wydatków ponoszonych ze środków własnych Województwa) – **16.506.212 zł**,
 - pozostałe dochody, w tym m.in.: wpływy z opłat za wydawanie zaświadczeń, dyplomów, certyfikatów i duplikatów dokumentów, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych i jednostek oświatowych, opłat za wyżywienie wychowanków w jednostkach oświatowych, zwrotu kosztów materiałów i pomocy dydaktycznych do egzaminów zawodowych, wpływy z tytułu kar za ustawianie reklam i zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, wpływy ze sprzedaży powierzchni reklamowej i dzierżawy terenu pod usługi gastronomiczne, najmu sal i pomieszczeń, wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, upomnień, postępowania sądowego i prokuratorskiego, odsetki od nieterminowych wpłat, dochody z tytułu kar i odszkodowań naliczonych na podstawie zawartych umów, wynagrodzenie płatnika za terminową zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS, opłaty za wpis do rejestru agencji zatrudnienia, pozostałe rozliczenia podatku VAT jednostek organizacyjnych – **7.351.413 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 **50.000 zł**,
- d) wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych województwa gromadzonych i lokowanych na rachunkach bankowych – **18.000.000 zł**,
- e) wpływy z opłaty produktowej w łącznej wysokości **300.000 zł**, przeznaczone na pokrycie kosztów egzekucji tych należności,
- f) wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych – **1.400.000 zł**, przeznaczone na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających 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 – **24.559 zł**,
- i) wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu – **1.700.000 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 – 2.000.000 zł),
- k) środki unijne na projekty realizowane w ramach programów: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 2021-2027, Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Erasmus+, LIFE oraz Europejskiej Współpracy Terytorialnej – **119.210.602 zł**,
- l) pozostałe dotacje i środki – **30.738.952 zł**, w tym:
 - z Funduszu Górnośląskiego S.A. na projekt pn.: „*InterGlobal – internacjonalizacja przedsiębiorstw sektora MŚP z województwa śląskiego*” w ramach programu FESL 2021-2027 – 9.000.000 zł,
 - z Republiki Czeskiej – Kraju Morawsko-Śląskiego w ramach programu LIFE na projekt zintegrowany „*IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórniczych*” – 698.358 zł,
 - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 8.462.069 zł, w tym: na projekty realizowane w ramach programu LIFE:
 - „*Śląskie. Przywracamy błękit*” – 7.323.504 zł (w tym refundacja 1.509.000 zł),
 - „*IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórniczych*” – 1.138.565 zł, (w tym refundacja 387.450 zł),
 - wsparcie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 302.820 zł, w tym na:
 - „*Audyt Krajobrazowy Województwa Śląskiego*” – 170.960 zł,
 - „*Ocena stanu populacji dużych drapieżników (wilk, ryś, niedźwiedź) na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego w części województwa śląskiego z zastosowaniem bezinwazyjnych metod obserwacji*” – 40.100 zł,
 - „*Waloryzacja przyrodnicza oraz opracowanie wskazań do ochrony obszarów cennych przyrodniczo Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich*” – 91.760 zł,
 - środki Funduszu Kolejowego na naprawy taboru kolejowego obsługującego regionalne przewozy kolejowe na obszarze województwa – 6.875.000 zł,
 - z Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach na projekt pn.: „*Utworzenie systemu zarządzania terenami przemysłowymi WSL poprzez rozszerzenie istniejącego systemu zarządzania terenami pogórnictwem*” w ramach FE SL 2021–2027 – 588.050 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 2024 r. poz. 44 ze zm.) – 1.275.655 zł,
 - środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 3.537.000 zł, jako refundacja wydatków ponoszonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach na obsługę zadań związanych z FGŚP.

Dochody majątkowe w wysokości **495.438.699 zł** stanowią wpływy:

- a) ze sprzedaży składników majątkowych, m.in. ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego – **2.848.000 zł**,
- b) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **7.000 zł**,
- c) z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – **444.500 zł**,
- d) ze zwrotów dotacji udzielonych w ramach RPO WSL 2007-2013 oraz RPO WSL 2014-2020, FE SL 2021-2027, podlegające bezzwłocznemu odprowadzeniu na rachunek m.in. Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – **296.778 zł**,
- e) środków unijnych na projekty własne realizowane głównie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności – w łącznej kwocie **243.748.572 zł**. Do kluczowych projektów objętych dofinansowaniem należą: zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego w ramach FE SL 2021-2027 (148.976.539 zł) oraz Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska - A1 do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik. (85.342.917 zł),
- f) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – **121.256.079 zł** na zadania inwestycyjne: „Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwic do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowice” – 30.000.000 zł, „Obwodnica miejscowości Koziegłowy” – 5.500.000 zł, „Budowa mostu nad rzeką Odra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421” – 85.115.184 zł, „Północno-zachodnia obwodnica Raciborza” – 640.895 zł,
- g) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **5.292.063 zł**, na projekt realizowany w ramach programu LIFE: „Śląskie. Przywracamy błękit”,
- h) z Rządowego Funduszu Polski Ład – **121.545.707 zł** w ramach:
 - Programu Inwestycji Strategicznych na zadania inwestycyjne – **118.045.707 zł**, w tym:
 - Przebudowa DW 934 w od m. Imielin do DK 44 – 70.545.707 zł,
 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 928 na odcinku od DK 44 do skrzyżowania z DK 1 – 32.500.000 zł,
 - Rozbiórka i budowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu DW 906 w km 0+729 w miejscowości Lubliniec o nr ew. 133 – 15.000.000 zł,
 - Programu Odbudowy Zabytków – **3.500.000 zł** na „Prace konserwatorsko-restauratorskie zabytkowej wieży wyciągowej szybu Warszawa” realizowane przez Muzeum Śląskie.

SUBWENCJA OGÓLNA dla Województwa Śląskiego na 2025 rok w wysokości **107.308.480 zł**, która stanowi **2,8%** dochodów budżetu ogółem.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE planuje się w kwocie **445.623.931 zł** (w tym 99.010.191 zł na realizację wydatków majątkowych).

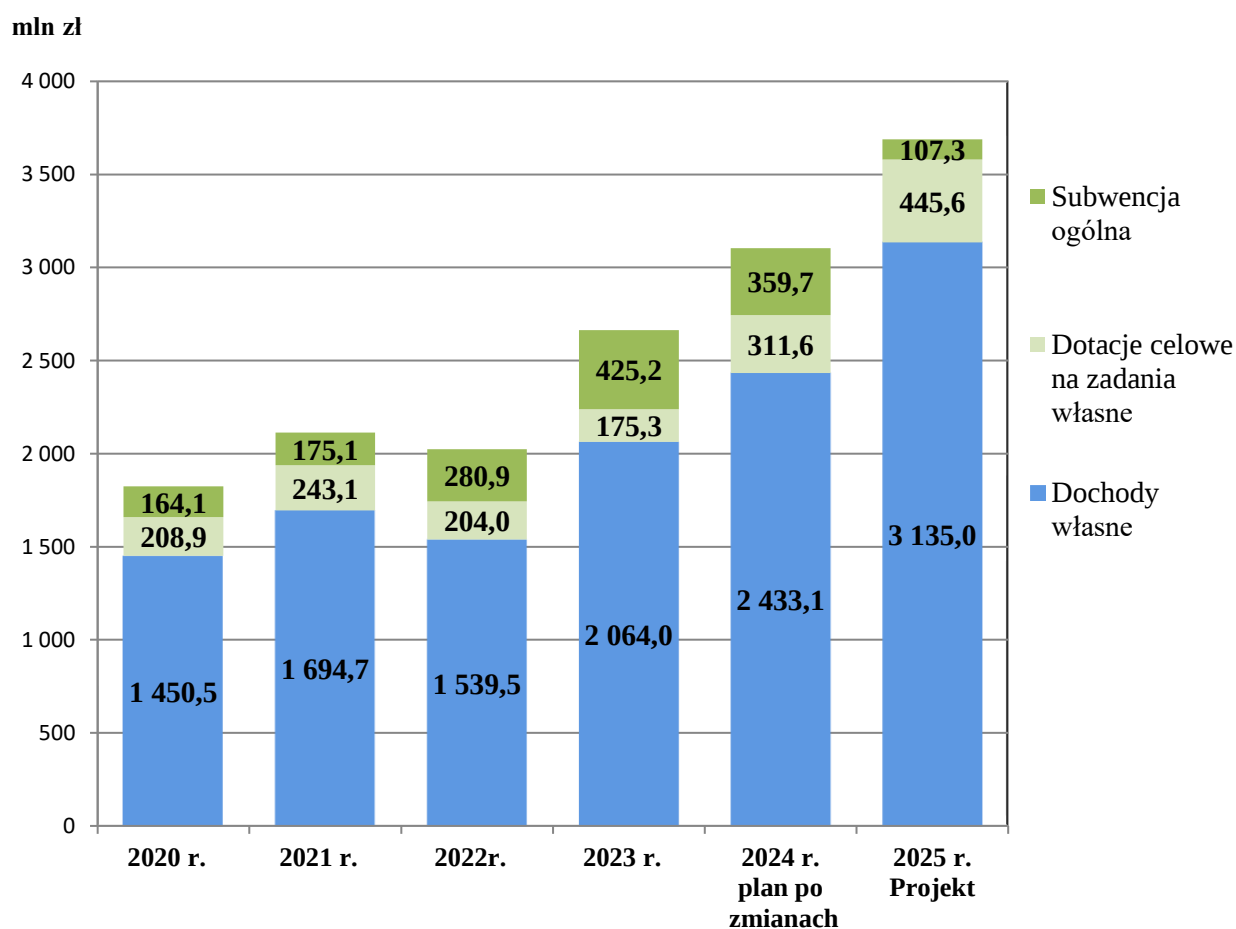
Zaplanowana kwota obejmuje:

- a) **dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu – 2.210.000 zł** na:
 - bieżące funkcjonowanie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – 2.010.000 zł,
 - organizację szkolenia dla osób realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 200.000 zł,
- b) **środki z podpisanych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 65.529.566 zł** (w tym 34.064.407 zł na zadania majątkowe), które planuje się przeznaczyć na:
 - współfinansowanie projektu pn.: „Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku – 289.200 zł (w tym środki z: Jastrzębia Zdroju – 120.450 zł, Czerwionki-Leszczyny – 36.200 zł, Żor – 84.350 zł oraz Pawłowic – 48.200 zł),
 - organizację publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich, kolejowych przewozach pasażerskich o charakterze metropolitalnym (pomoc finansowa z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii) – 30.000.000 zł,

- zadania inwestycyjne prowadzone na drogach wojewódzkich – 33.443.866 zł,
- zapłatę prowizji dla DTŚ S.A. za świadczenie usługi inwestora zastępczego w okresie obowiązywania gwarancji wykonawcy robót budowlanych dla odcinków Z3 i Z4 położonych na terenie miasta Zabrze – 331.341 zł,
- funkcjonowanie linii autobusowych o charakterze wojewódzkim (MZK Jastrzębie) – 941.000 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 – 377.362 zł,
- dofinansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 146.797 zł,

WYKRES 3

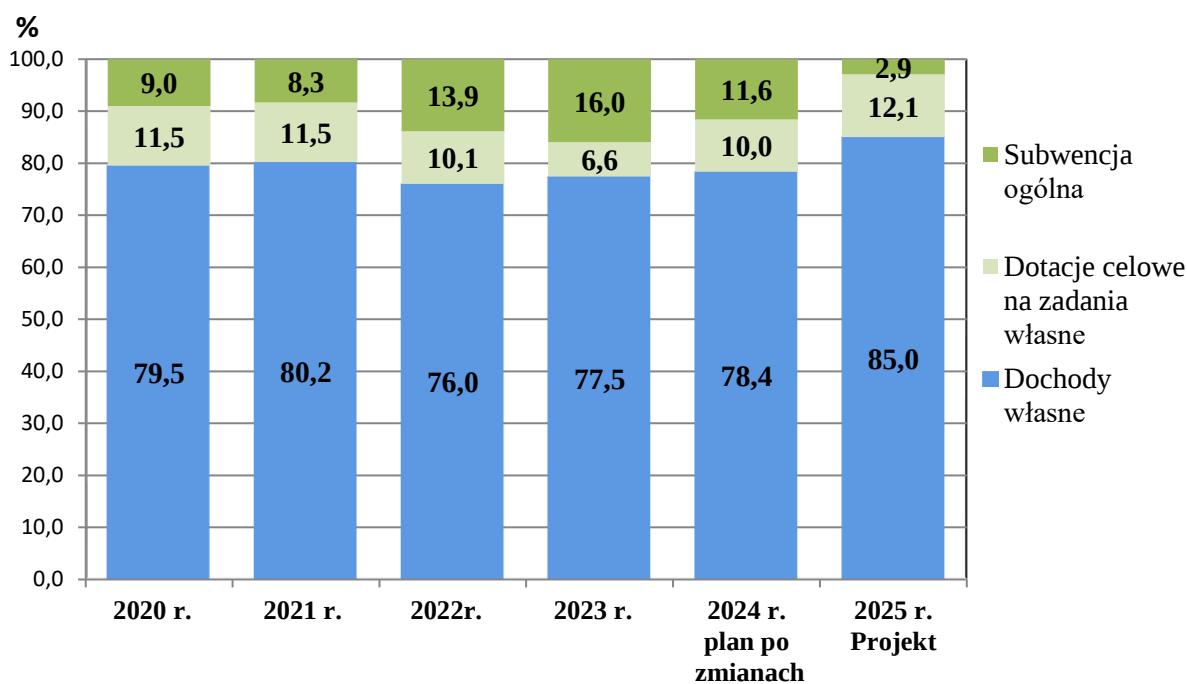
STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2020–2025



- c) **dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na zadania związane m.in. z:** projektami w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2021-2027, programami: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 oraz Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 i Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 – w łącznej kwocie **377.884.365 zł** (w tym 64.945.784 zł na realizację zadań majątkowych).

WYKRES 4

**STRUKTURA PROCENTOWA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2020–2025**



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

W projekcie budżetu na 2025 rok na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej planuje się po stronie dotacji i wydatków kwotę **145.073.136 zł**.

A. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w kwocie **133.662.000 zł**,
obejmują:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Środki z budżetu państwa w wysokości..... **2.590.000 zł**,
sfinansują:

- 1) opracowanie programów prac urzędniowo-rolnych dla wybranych gmin Województwa Śląskiego 830.000 zł,
realizowane przez jednostki budżetowe:
 - Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – 400.400 zł,
 - Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – 429.600 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, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 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) 111.000 zł,
wynikające z ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie (Dz.U. z 2023 r. poz. 1082).

Dział 050 – Rybolówstwo i rybactwo

Środki pochodzące z dotacji sfinansują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON oraz na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (1 etat) **134.000 zł**,
wynikające z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. 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, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON oraz na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (7,65 etatu),..... **550.000 zł**,
wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2024 r. poz. 1290).

Dział 600 – Transport i łączność

Środki planowanej dotacji z budżetu państwa w łącznej wysokości **28.100.000 zł**,
stanowią:

- 1) dopłaty do biletów ustawowo ulgowych w krajowym publicznym transporcie zbiorowym 27.738.000 zł,
- 2) pokrycie kosztów związanych z wydawaniem kierowcom zaświadczeń dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) i wtórników ADR 163.000 zł,
- 3) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON oraz na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (1,75 etatu) 199.000 zł,
ponoszone w związku z realizacją:

- ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2024 r. poz. 1210 ze zm.),
- ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1251),
- ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2024 r. poz. 236 ze zm.),
- ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 643).

Dział 630 – Turystyka

Dotacje w łącznej wysokości **544.000 zł**,
sfinansują:

- 1) koszty związane z realizacją zadań z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1944) 28.000 zł:
 - wynagrodzenia dla członków komisji egzaminujących kandydatów na przewodników górskich oraz członków komisji egzaminacyjnej języków obcych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz dla członków zespołów oceniających obiekty hotelarskie – 10.000 zł,
 - wynajem środka transportu na potrzeby przeprowadzanych egzaminów dla kandydatów na przewodników górskich – 18.000 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON oraz na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (6 etatów) 516.000 zł,
ponoszone w związku z realizacją:
 - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1944),
 - ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 2211 ze zm.),
 - ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2024 r. poz. 236 ze zm.).

Dział 710 – Działalność usługowa

Dotacje w łącznej wysokości **4.279.000 zł**,
sfinansują:

- 1) koszty prac geodezyjnych i kartograficznych 300.000 zł,
ponoszone w związku z realizacją ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o prawie geodezyjnym i kartograficznym – Dz.U. z 2024 r. poz. 1151 ze zm.)
- 2) bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach 3.072.000 zł,
- 3) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON oraz na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (6,50 etatu) 907.000 zł,
ponoszone w związku z realizacją:
 - ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1130 ze zm.),
 - ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2024 r. poz. 1151 ze zm.).

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotacje w łącznej wysokości **507.000 zł**,
sfinansują:

- 1) organizację prac i obsługę Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 28.000 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON oraz na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Urzędu

Marszałkowskiego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (6,45 etatów)
 479.000 zł,
 ponoszone w związku z realizacją:
 – ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.),
 – ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2024 poz.236 ze zm.),
 – ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2024 r. poz. 917),
 – ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2024 r. poz. 1210 ze zm.),
 – ustawy z 24 lipca 2015 r. 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 **2.000 zł.**

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa w wysokości **87.282.000 zł,**
 związana jest z:

- 1) wykonaniem zapisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2024 r. poz. 917) 86.000 zł,
 w tym:
 - wydawanie przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii (upoważnionego przez Marszałka Województwa) oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi oraz występowanie z wnioskiem do sądu o zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia osoby do szpitala psychiatrycznego przez policję w przypadku, jeżeli osoba psychicznie chora, wobec której wydano postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego, odmawia stawienia się w nim lub w inny sposób utrudnia wykonanie postanowienia – 16.000 zł,
 - zapewnienie realizacji postanowień sądowych dotyczących przyjęcia do szpitala psychiatrycznego osoby psychicznie chorej bez wymaganej zgody (transport sanitarny karetką z zespołem specjalistycznym) – 70.000 zł,
- 2) obsługą staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz organizacją szkoleń dla stażystów 87.196.000 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 **6.451.000 zł.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dotacja w kwocie **3.223.000 zł,**
 dotyczy:

- 1) sfinansowania prac komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami 28.000 zł,
- 2) opracowania Programu Ochrony Powietrza oraz sprawozdania z jego realizacji i Planu działań krótkoterminowych 116.000 zł,
- 3) wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisów na ZFŚS, wpłat na PFRON oraz na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (41,05 etatów)
 3.079.000 zł,
 ponoszonych w związku z realizacją:

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.),
- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz.1587 ze zm.),
- ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2336),
- ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz.U. z 2024 r. poz. 746),
- ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 2056 ze zm.),
- ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1505 ze zm.).

B. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w kwocie..... **11.411.136 zł**,
obejmują:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dotacja w kwocie..... **7.507.000 zł**,
przeznaczona jest na:

- 1) Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 3.803.000 zł,
- 2) Pomoc Techniczną Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 (PS WPR 2023 – 2027)..... 3.704.000 zł.

Dział 050 – Rybolówstwo i rybactwo

Dotacja z Pomocy Technicznej Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 na dokończenie zadań realizowanych w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020 **310.000 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dotacja w kwocie..... **3.594.136 zł**,
jest przeznaczona na:

- 1) organizację i przeprowadzenie przez Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie trójstopniowych zawodów ogólnopolskiej Olimpiady Astronomicznej oraz udział polskiej delegacji w zawodach międzynarodowych poza granicami RP jak i w olimpiadzie międzynarodowej odbywającej się w Polsce 59.430 zł,
- 2) zadania związane z zatrudnieniem nauczycieli, w celu realizacji zadań doradcy metodycznego 3.534.706 zł.

WYDATKI budżetu Województwa Śląskiego na 2025 rok zamykają się kwotą **4.233.027.848 zł**, która obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości **2.487.610.231 zł** (58,8% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe w wysokości **1.745.417.617 zł** (41,2% wydatków ogółem).

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

Wydatki na realizację zadań własnych obejmują między innymi:

- 1) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych (w tym Urzędu Marszałkowskiego), z uwzględnieniem przedsięwzięć wieloletnich bieżących w części przypadającej do realizacji w 2025 roku,

- 2) dotacje podmiotowe na: realizację zadań własnych dla instytucji kultury, zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich,
- 3) dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego i organizacji pozarządowych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2024 r. poz. 1491),
- 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 2025 roku.

WYDATKI na realizację zadań własnych zaplanowano w kwocie **4.087.954.712 zł**, a zadania te realizowane będą w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo **30.999.178 zł**

Środki planuje się przeznaczyć na:

- a) wydatki bieżące – **15.995.388 zł**,
- b) wydatki majątkowe – **15.003.790 zł**.

W ramach powyższych grup wydatków realizowane będą następujące zadania:

1. Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych **10.000.000 zł**, zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 82) 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) – 7.920.000 zł,
 - b) zadania związane z ochroną gruntów rolnych na terenach Rodzinnych Ogródków Działkowych (wydatek majątkowy) – 2.000.000 zł,
 - c) rekultywacja gruntów i ich rolnicze zagospodarowanie, użyźnianie gleb, przeciwdziałanie erozji gleb, wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych, wykonywanie badań płodów rolnych, zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – 70.000 zł,
 - d) koszty egzekucji komorniczych – 10.000 zł.
2. Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – zabezpieczenie środków na wypłatę w styczniu 2025 roku wynagrodzeń dla pracowników, w przypadku nieotrzymania w zakładanym terminie dotacji z budżetu państwa (30 etatów) **292.000 zł**.
3. Konkurs ofert na zadania realizowane w ramach wdrażania i promocji „Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko – Częstochowskiej – OWCA Plus do roku 2027” **600.000 zł**.
4. Dofinansowanie prowadzenia doświadczeń polowych w zakresie testowania odmian zbóż, roślin oleistych i okopowych **50.000 zł**.
5. Nagrody i wyróżnienia Marszałka Województwa w ramach konkursu „Piękna Wieś Województwa Śląskiego” **120.000 zł**.
6. Nagrody rzeczowe wręczane w konkursach i podczas spotkań związanych z rozwojem obszarów wiejskich (puchary, wyroby artystyczne, sprzęt)..... **9.500 zł**.
7. Materiały promocyjne (produkty tradycyjne i regionalne, puchary, wyroby artystyczne) wręczane na spotkaniach związanych z rozwojem obszarów wiejskich **16.500 zł**.
8. Konkurs ofert na zadania w ramach „Wsparcia gospodarstw edukacyjnych w Województwie Śląskim” **100.000 zł**.
9. Konkurs ofert na zadania dotyczące wspierania rozwoju gospodyń wiejskich aktywnych społecznie na terenie województwa śląskiego w 2025 – „Kultywowanie Tradycji Lokalnych” **450.000 zł**.

10. Konkurs ofert na zadania w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn.: „*Śląskie dla pszczół*” **50.000 zł.**
11. Konkurs ofert na zadania w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na organizację „*Święta Miodu*” **50.000 zł.**
12. Organizacja Forum Sołtysów Województwa Śląskiego **6.000 zł.**
13. Dożynki Województwa Śląskiego 2025 **100.000 zł.**
14. Prezentacja Województwa Śląskiego na Dożynkach Prezydenckich **25.000 zł.**
15. Usługi związane z obsługą nośników promocyjnych podczas spotkań i imprez związanych z rozwojem obszarów wiejskich **15.000 zł.**
16. Szkolenia dla rolników w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników na lata 2021-2030 **10.000 zł.**
17. Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka” **4.220.000 zł**
(w tym dotacje majątkowe 3.500.000 zł).
18. Finansowanie działalności jednostek budżetowych **14.885.178 zł**
 - a) Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – 5.393.259 zł, z tego:
 - wynagrodzenia pracownicze, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane (31 etatów) – 4.616.091 zł,
 - odpis na ZFŚS – 82.183 zł,
 - bieżąca działalność jednostki – 694.985 zł,
 - b) Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – 9.491.919 zł, z tego:
 - wynagrodzenia pracownicze, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane (54 etatów) – 6.808.466 zł,
 - odpis na ZFŚS – 130.526 zł,
 - bieżąca działalność jednostki – 969.137 zł,
 - modernizacja budynku biura (wydatek majątkowy) – 1.583.790 zł.

Dział 050 – Rybolówstwo i rybactwo **22.200 zł**

Środki planuje się przeznaczyć na:

- współorganizację i współfinansowanie zadania pn.: Śląskie Święto Karpia 11.100 zł,
- promocję produktów rybnych na stoiskach wystawienniczych Województwa Śląskiego ... 11.100 zł.

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

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

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe **8.977.474 zł**

Wydatki obejmują:

- a) wydatki bieżące – **8.959.974 zł,**
 - b) wydatki majątkowe – **17.500 zł,**
- i będą ponoszone w ramach:

1. **INTERREG EUROPA 2021-2027** (wydatki bieżące) **2.283.077 zł,**
w tym:
 - a) **Cel polityki 1** Bardziej inteligentna Europa, w tym:
 - **Cel szczegółowy (i)** Zdolności badawcze i innowacyjne, wykorzystanie zaawansowanych technologii, projekt pn.: „Social Competences for Research and Innovation Infrastructure” (SCORE) – „Kompetencje społeczne dla infrastruktury badawczej i innowacyjnej” **58.051 zł,**
 - **Cel szczegółowy (ii)** Cyfryzacja dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i organów publicznych, projekt pn.: „DIGI-CONTENT” **51.975 zł,**

- **Cel szczegółowy (iv)** Umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości, projekt pn.: „Local identity driving traditional industry transition (LOTTI) – Tożsamość lokalna motorem transformacji tradycyjnego przemysłu” **223.336 zł**,

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

- **Cel szczegółowy (ii)** Energia odnawialna, projekt pn.: „Leading cooperation towards energy communities policies tackling energy poverty (LEEWAY) – Wiodąca współpraca na rzecz polityk energetycznych społeczności mających na celu walkę z ubóstwem energetycznym” **236.138 zł**,
- **Cel szczegółowy (iv)** Przystosowanie do zmian klimatu, zapobieganie ryzyku i odporność na klęski żywiołowe, projekt pn.: „How to recognise, balance, and repair Mining Damage on societies and the environment in the EU (EUMINDA) – Jak rozpoznać, zrównoważyć i naprawić szkody górnicze mające wpływ na mieszkańców i środowisko regionów europejskich” **60.908 zł**,

c) Cel polityki 4 Europa o silniejszym wymiarze społecznym, Cel szczegółowy (i) Skuteczność i inkluzyjność rynku pracy, dostęp do wysokiej jakości zatrudnienia, gospodarka społeczna projekt pn.: „Women’s Employment and Entrepreneurship in Just Transition Territories” (JustFEMME) – „Zatrudnienie i przedsiębiorczość kobiet na terytoriach objętych sprawiedliwą transformacją” **82.076 zł**.

d) Cel polityki 5 Europa bliższa obywatelom, Cel szczegółowy (i) Zrównoważony, zintegrowany rozwój terytorialny, projekt pn.: „Piloting Collaborative ways to BETter Living Locally (PICOBELLO) – Inicjowanie wspólnych działań w kierunku poprawy jakości życia mieszkańców” **1.570.593 zł**.

W ramach ww. projektu zaplanowano środki dla partnerów w wysokości 1.421.718 zł.

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

2. Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 6.694.397 zł,
w tym:

a) wydatki bieżące – 6.676.897 zł,

b) wydatki majątkowe – 17.500 zł.

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

- **Działanie FESL.01.03** Ekosystem RIS, projekt własny pn.: „PPO WSL 2030. Utworzenie Regionalnego Obserwatorium Innowacji” **5.338.897 zł**, którego celem jest realizacja Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania, wsparcie i usprawnienie zarządzania rozwojem regionu w zakresie regionalnego potencjału innowacyjnego oraz naukowo-technologicznego. W ramach projektu zaplanowano m.in. środki dla partnerów projektu, zakup materiałów, wyposażenia i obsługę medialną projektu, wydatki związane z udziałem Województwa Śląskiego w międzynarodowych sieciach współpracy w obszarze innowacji, jak również delegacje krajowe i zagraniczne.
- **Działanie FESL.01.10** Promocja eksportu i internacjonalizacja MŚP, przy Śląskim Centrum Przedsiębiorczości, którego celem jest promocja gospodarcza eksportu poprzez wzmocnienie i rozwój procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw sektora MŚP, funkcjonujących na obszarze województwa śląskiego (dotacja z budżetu państwa dla beneficjenta) ... **1.355.500 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność

1.771.293.284 zł

Planowana wielkość wydatków obejmuje:

a) wydatki bieżące w wysokości – **665.905.384 zł**,

b) wydatki majątkowe w wysokości – **1.105.387.900 zł**.

Środki proponuje się przeznaczyć na:

I. Zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego**814.253.377 zł**,
z czego:

1. **Wydatki bieżące** w wysokości **527.098.381 zł**,
obejmujące:

- 1) organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez spółki POLREGIO i Koleje Śląskie – 464.897.560 zł (w tym środki z: Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – 30.000.000 zł, Funduszu Kolejowego – 6.875.000 zł),
- 2) dostęp do aplikacji składania wniosków do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o przydzielenie zdolności przepustowej w rozkładach jazdy pociągów 2020/2021 do 2029/2030 oraz wydatki na realizację przez PKP PLK S.A. usługi polegającej na udostępnieniu danych dotyczących konstrukcji planowanego rozkładu jazdy pociągów (SKRJ – Systemu Konstrukcji Rozkładu Jazdy) – 15.000 zł,
- 3) aktualizację Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Województwa Śląskiego – 113.037 zł,
- 4) pokrycie kosztów m.in. opinii i ekspertyz związanych z transportem kolejowym, w tym na przeprowadzenie audytu rozliczenia rekompensaty przekazanej na podstawie umów o świadczenie usług publicznych w transporcie kolejowym, przeprowadzenie badań potoków pasażerskich w przewozach kolejowych organizowanych przez Województwo Śląskie – 370.000 zł,
- 5) organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich autobusowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez MZK Jastrzębie na terenie Województwa Śląskiego – 941.000 zł (środki z gmin Orzesze, Ornontowice, Zebrzydowice),
- 6) zakup i wysyłka druków m.in. zezwoleń i wypisów z zezwoleń na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – 5.500 zł,
- 7) realizację porozumień zawartych z powiatami ws. letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich oraz wykonanie robót interwencyjnych związanych z realizacją zadań bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich – 35.924.140 zł,
- 8) wydatki związane z realizacją zadań na drogach wojewódzkich, w tym przede wszystkim usługi notarialne, koszty wyceny nieruchomości oraz opłaty: m.in. pocztowe naliczane przy wypłatach odszkodowań za przejęte nieruchomości, które dokonywane będą przekazami pocztowymi osobom nie posiadającym rachunków bankowych, od wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej, za wypisy z rejestru gruntów i opłaty za wydanie dokumentów dotyczących podziału działek – 39.000 zł,
- 9) 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 – 20.120.000 zł,
- 10) opłaty sądowe związane m.in. z depozytami sądowymi ustanawianymi w przypadkach nieustalonych praw do nieruchomości przejmowanych na rzecz Województwa Śląskiego – 75.000 zł,
- 11) zadania projektowe, badawcze i koncepcyjne, ekspertyzy, analizy i opinie związane z komunikacją i drogownictwem oraz zapłatę podatku VAT – 1.100 zł,
- 12) usługi szkoleniowe i świadczenie usług serwisowych oraz utrzymaniowych pojazdów kolejowych nabytych przez Województwo Śląskie w ramach projektu realizowanego z udziałem środków europejskich pn.: „Zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego” – 3.553.451 zł,
- 13) realizację w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Priorytetu FESL.04 Fundusze Europejskie dla sprawnego transportu Działania FESL.04.03 Regionalny tabor kolejowy projektu własnego Województwa Śląskiego pn.: „Zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego” na ubezpieczenie pojazdów kolejowych oraz promocję projektu – 1.043.593 zł (w tym środki unijne 594.027 zł).

2. **Wydatki majątkowe** w wysokości**287.154.996 zł**,
które zostaną wykorzystane na:

- 1) nabycie gruntów przewidzianych do zajęcia pod budowę nowych odcinków dróg wojewódzkich, zapłata odszkodowań za czasowe ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości podczas realizacji inwestycji ustalanych w trybie administracyjnym – 11.099.686 zł,
- 2) zadania inwestycyjne w zakresie dróg wojewódzkich, powierzone do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego w ramach zawartych porozumień – 50.331.484 zł (z czego: 22.088.933 zł to środki z jednostek samorządu terytorialnego),
- 3) współfinansowanie przedsięwzięcia „Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia Zdroju z Katowicami” w ramach „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku” realizowanego przez PKP PLK S.A. – 482.000 zł (z czego: 289.200 zł to środki z jednostek samorządu terytorialnego),
- 4) pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania współfinansowane przez te jednostki w ramach „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku” – 435.484 zł (z czego przedsięwzięcie: Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice Ligota – Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych *Lider zadania - Miasto Mikołów – 206.589 zł*, Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn - Skoczów - Bielsko-Biała – Wadowice - Kraków) *Lider zadania - Miasto Bielsko Biała – 228.895 zł*),
- 5) pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem usługi inwestora zastępczego przez Drogową Trasę Średnicową S.A. w Katowicach, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawcy robót budowlanych na terenie miasta Zabrze dotyczących zadania pn.: „Drogowa Trasa Średnicowa ZACHÓD odcinek Zabrze – Gliwice” (w zakresie odcinków Z3 i Z4) – 331.341 zł (wydatki zostaną sfinansowane środkami przekazanych przez miasto Zabrze),
- 6) realizację w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Priorytetu FESL.04 Fundusze Europejskie dla sprawnego transportu Działania FESL.04.03 Regionalny tabor kolejowy projektu własnego pn.: „Zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego”, którego celem jest zakup przez Województwo Śląskie nowoczesnego, energooszczędnego taboru przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W roku 2025 planowany jest odbiór 6 pojazdów kolejowych wraz z pakietem naprawczym – 224.475.001 zł (w tym środki unijne 148.976.539 zł).

II. Zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach**957.039.907 zł**,
gdzie:

a) **Wydatki bieżące** w wysokości**138.807.003 zł**,
na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich:

- realizacja zadań remontowych na drogach wojewódzkich i obiektach inżynierskich w ciągach tych dróg – 70.957.061 zł (w tym m.in.: DW nr 932, DW nr 941, DW nr 943, DW nr 946, DW nr 794),
- pozostałe wydatki bieżące (m. in.: utrzymanie dróg i obiektów mostowych, obiektów inżynierskich) – 66.897.000 zł,
- realizację w ramach programu **Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027** Priorytetu FESL.04 Fundusze Europejskie dla sprawnego transportu Działania FESL.04.01 Drogi wojewódzkie projektu własnego pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska - A1 do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik.” na ekspertyzy, analizy i opinie w tym m.in. na: ocenę stanu eksploatacyjnego dróg oraz wykonanie operatów wodno-prawnych – 952.942 zł (w tym środki unijne 810.000 zł).

b) **Wydatki majątkowe** w wysokości **818.232.904 zł**,
z tego na:

- 1) realizację w ramach programu **Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027** Priorytetu FESL.04 Fundusze Europejskie dla sprawnego transportu Działania FESL.04.01 Drogi wojewódzkie projektu własnego pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska - A1 do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik.”, którego celem jest przebudowa kluczowych elementów i odcinków drogi wojewódzkiej prowadząca do zwiększenia przepustowości, płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego – 104.903.432 zł (w tym środki unijne 85.342.917 zł),
- 2) realizację pozostałych zadań inwestycyjnych 713.329.472 zł (roboty modernizacyjne, inwestycyjne na drogach i obiektach inżynierskich) w tym współfinansowane na kwotę:
 - 11.354.933 zł z jednostek samorządu terytorialnego,
 - 30.000.000 zł na „Przebudowę DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowice z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”,
 - 5.500.000 zł na „Obwodnicę miejscowości Koziegłowy” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - 85.115.184 zł na „Budowę mostu nad rz. Odra w ciągu DW 421” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - 640.895 zł na „Północno-zachodnią obwodnicę Raciborza” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - 70.545.707 zł na „Przebudowę DW 934 od m. Imielin do DK 44” z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
 - 32.500.000 zł na „Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 928 na odcinku od DK 44 do skrzyżowania z DK 1, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”,
 - 15.000.000 zł na „Rozbiórkę i budowę wiaduktu nad torami PKP w ciągu DW 906 w km 0+729 w miejscowości Lubliniec o nr ew. 133, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”.

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.

Dział 630 – Turystyka **1.850.000 zł**

Zaplanowane środki będą przeznaczone na:

- a) organizację otwartego konkursu ofert w zakresie krajoznawstwa i upowszechniania turystyki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z: wytyczaniem, znakowaniem i utrzymaniem szlaków turystycznych, utrzymaniem zbiorów specjalistycznych służących szkoleniu i doskonaleniu kadr turystycznych oraz organizację i promocję wydarzeń („Juromania”, „Festiwal Górnej Odry”, wydarzenia promujące marki turystyczne w subregionie południowym – Beskidy i Śląsk Cieszyński)..... **1.650.000 zł**,
- b) wdrożenie i promocję Regionalnej Polityki Rowerowej Województwa Śląskiego wraz z koncepcją sieci regionalnych tras rowerowych **150.000 zł**,
- c) zadanie pn.: „Potęga pary – jak parowóz zmienił świat” (zgodnie z opisem w części II pkt. 2) **50.000 zł**.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **7.458.136 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone będą na:

- 1) statutową działalność **Śląskiego Zarządu Nieruchomości** w Katowicach **6.975.836 zł**,
w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane, w szczególności dotyczące bieżącej obsługi nieruchomości będących w zarządzie jednostki (administrowania, utrzymania czystości, dozoru, odśnieżania koszenia trawy oraz drobnych napraw) – 91.199 zł,
- zakup usług remontowych – 607.623 zł,
- zakup energii – 2.472.322 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 – 2.771.502 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 – 1.033.190 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 **482.300 zł**,
z tego:

- wykonanie niezbędnych prac mających związek z gospodarowaniem nieruchomościami (np. wycena nieruchomości niezbędna w toku prowadzenia spraw związanych z obrotem nieruchomościami, nabywaniem nieruchomości, odszkodowaniem za nieruchomości a także ustanawianiem praw do nieruchomości oraz aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, a także z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, służebności, usługi notarialne związane z obrotem nieruchomościami oraz ustanowieniem praw do nieruchomości, na zwrot na rzecz innych jednostek kosztów podziałów i wycen nieruchomości) – 178.000 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, wydanie interpretacji indywidualnych oraz opłaty za wydawanie odpisów z ksiąg wieczystych i KRS oraz inne opłaty – 42.000 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 przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności – 20.000 zł,
- wydatki na ewentualną zapłatę odszkodowania dotyczącego nieruchomości w Rudzie Śląskiej oraz związanego z poszerzeniem drogi wojewódzkiej nr 408 w Gliwicach – 30.000 zł,
- koszty postępowań sądowych związanych z ujawnianiem praw własności w księgach wieczystych oraz pozostałe regulacje stanów prawnych w księgach wieczystych – 45.300 zł,
- wydatki związane z nabywaniem nieruchomości i innych praw związanych z nieruchomościami, niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań przez Województwo Śląskie, dot. zakupu działek: od miasta Chorzów na potrzeby Muzeum Górnośląskiego Parku Etnograficznego i Parku Śląskiego oraz ustanowienie służebności gruntowej w Gliwicach ul. Barlickiego – 167.000 zł (wydatki majątkowe).

Dział 710 – Działalność usługowa

228.553.981 zł

Planowane środki tego działu przeznacza się na:

I. **Wydatki bieżące** w wysokości **5.131.230 zł**
obejmujące zadania z zakresu geodezji gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego oraz nadzoru właścicielskiego z tego:

- a) Wydatki *Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej* w Katowicach 980.876 zł,
przeznaczone na:

- kontynuację asysty technicznej oprogramowania dotyczącej utrzymania systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą sprzętu i oprogramowania Oracle Database Standard Edition – 69.000 zł,
- kontynuację asysty technicznej na oprogramowanie ESRI Arc CIS – 611.000 zł,
- przedłużenie licencji Veeam Backup Essentials Enterprise Plus – 12.000 zł,
- przedłużenie gwarancji dla 2 serwerów Lenovo – 6.000 zł,
- pozostałe usługi, w tym usługi informatyczne, gastronomiczne oraz reklamowe – 59.704 zł,
- zapewnienie trwałości projektu pn.: „Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnymi na terenie województwa śląskiego” - etap II utrzymanie systemu oraz aktualizacja danych zawartych w bazie danych systemu – 223.172 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..... 107.600 zł,
- c) wydatki okołoprojektowe związane z realizacją projektu pn.: „Podniesienie jakości i dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych – etap II” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027, Priorytetu FESL.01 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój, Działania FESL.01.04 Cyfryzacja administracji publicznej 20.000 zł,
- d) wkład własny do projektu partnerskiego pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych – etap II” planowanego do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytetu FESL.01 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój, Działania FESL.01.04 Cyfryzacja administracji publicznej 225 zł,
- e) zadania z zakresu planowania przestrzennego 1.012.905 zł,
w tym:
 - organizacja konkursu pn.: „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego” w tym: współorganizacja konkursu ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich, koszt organizacji Gali Konkursowej oraz nagrody konkursowe – 160.000 zł,
 - prace Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (ekspertyzy, opinie i referaty ekspertów, koszty obsługi posiedzeń, koszty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło) – 26.000 zł,
 - konkurs na najlepsze prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju – 6.000 zł,
 - opracowania studialne i koncepcyjne na potrzeby Planu Zagospodarowania Przestrzennego, w tym: wynagrodzenie dla konsultanta, opracowanie prognoz, ekspertyz, analiz i opracowań tematycznych częściowych, organizacja warsztatów i spotkań – 41.000 zł,
 - Forum Przestrzeni – organizacja Multikonferencji DREAM Silesia 2025 w ramach współpracy samorządu województwa z uczelniami i jednostkami samorządu terytorialnego na rzecz harmonijnego rozwoju zasobów przestrzeni i krajobrazu regionu – 95.000 zł,
 - Aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego – 10.000 zł,
 - Audyt Krajobrazowy Województwa Śląskiego, w tym: koszty opracowania dokumentu, wynagrodzenia konsultanta i publikacji elektronicznej – 674.905 zł.
- f) dopłata do Spółki Stadion Śląski sp. z o.o. w likwidacji 3.009.624 zł.

II. Wydatki majątkowe w wysokości..... 223.422.751 zł,
w tym na:
1) podwyższenie kapitału zakładowego 113.422.751 zł,

- a) Koleje Śląskie sp. z o.o. 82.000.000 zł,
w tym na realizację zadań pn.:
- „Zakup taboru kolejowego przeznaczonego do wykonywania usług przewozowych” 70.000.000 zł,
 - „Rozbudowa i doposażenie zaplecza technicznego Spółki Koleje Śląskie sp. z o.o. w Katowicach” 12.000.000 zł,
- b) Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. 10.400 000 zł,
m.in. na realizację zadań pn.:
- „Przebudowa zabytkowego pawilonu Wrzos” (etap III) 3.500.000 zł,
 - „Wymiana dźwigów osobowych w następujących obiektach: Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny, Pawilon sanatoryjny Azalia” 800.000 zł,
 - „Modernizacja pawilonu Limba, w tym: remont budynku, przebudowa schodów zewnętrznych, budowa windy i drogi p.poż. w pawilonie sanatoryjnym Limba” 3.000.000 zł,
 - „Modernizacja łazienek w obiektach Uzdrowiska” 1.000.000 zł,
 - „Rozbiórka szklarni zagrażającej bezpieczeństwu” 100.000 zł,
- c) Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce Zdroju sp. z o.o. 1.500.000 zł,
- d) Szpital Chorób Płuc w Siewierzu sp. z o.o. 410.000 zł,
- e) Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu sp. z o.o. na realizację zadania pn.: „Dostosowanie obiektu Centrum Reumatologii do wymagań przepisów pożarowych” 2.500.000 zł,
- f) Ośrodek Lecznico-Rehabilitacyjny „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. na realizację zadania pn.: „Budowa nowego obiektu mieszkalnego w Zbroslawicach dla połączonych Zakładów Pielęgnacyjno - Opiekuńczego i Psychiatrycznego – dla dzieci i młodzieży” 11.612.751 zł,
- g) Park Śląski S.A. 5.000.000 zł.
- 2) Zakup i objęcie akcji spółki Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. w Katowicach 110.000.000 zł.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

2.295.549 zł

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

- a) wydatki bieżące – **1.200.000 zł**, z przeznaczeniem dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na realizację zadań:
- „Śląski Festiwal Nauki Katowice” – 500.000 zł,
 - „Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024” – 700.000 zł,
- b) wydatki majątkowe – **1.095.549 zł**, z przeznaczeniem dla:
- Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na pokrycie kosztów aktualizacji posiadanej dokumentacji projektowej dla zadania „Budowy hali lekkoatletycznej ze strzelnicą sportową wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Zgrzebnioka w Katowicach” – 10.000 zł,
 - Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na realizację zadania pn.: „Centrum Fizjoterapii Pediatricznej i Onkologicznej w Katowicach – Ligocie” – 1.085.549 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

463.058.057 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na:

- 1) Funkcjonowanie Kancelarii Sejmiku Województwa Śląskiego **7.525.717 zł**,
w tym m.in.:
- a) diety radnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych 2.486.000 zł,
- b) składki członkowskie Województwa Śląskiego w kwocie 5.039.717 zł,
w organizacjach:
- Związek Województw RP – 271.821 zł,

- Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk – 30.000 zł,
 - Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego – ERIH – 2.288 zł,
 - Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie – Mokrem – 500.000 zł,
 - Śląska Organizacja Turystyczna – 3.000.000 zł,
 - European Social Network (ESN) – 6.863 zł,
 - Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej „TRITIA” – 228.745 zł,
 - Stowarzyszenie Biznes-Nauka-Samorząd „Pro Silesia” – 1.000.000 zł,
- 2) Funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego **181.693.338 zł**,
w tym m.in.:
- a) bieżące wydatki Urzędu Marszałkowskiego 181.283.338 zł,
w tym m.in.:
- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane dla 1.676 etatów – 148.299.920 zł,
 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 895.000 zł,
 - odpis na ZFŚS – 3.716.267 zł,
 - wpłaty na PFRON – 1.300.000 zł,
 - wynagrodzenia wynikające z umów zlecenia i umów o dzieło (w tym koszty zastępstwa procesowego) – 401.413 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in.: dofinansowanie zakupu szkielek korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych oraz odzieży ochronnej, ekwiwalent za zakup, pranie i konserwację odzieży ochronnej) – 480.000 zł,
 - wynagrodzenia Przewodniczącej Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy Śląskim Urzędzie Wojewódzkim – 10.000 zł,
 - koszty podróży służbowych krajowych – 412.000 zł,
 - wydatki na podróże służbowe zagraniczne Członków Zarządu oraz pracowników urzędu – 497.500 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 579.000 zł,
 - opłaty związane z wynajmem pomieszczeń – 11.018.754 zł (w tym czynsze 6.888.254 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. Ligonii) – 827.000 zł,
 - szkolenia pracowników – 582.250 zł,
 - usługi pocztowe i kurierskie – 875.000 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania – 1.307.700 zł,
 - asysty techniczne i inne usługi teleinformatyczne – 4.953.602 zł,
 - asysta techniczna aplikacji mobilnej – 150.000 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) – 4.977.932 zł,
- b) wydatki inwestycyjne w kwocie 410.000 zł,
z tego:
- podniesienie funkcjonalności i estetyki budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach – 150.000 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego, biurowego, licencji i oprogramowania – 260.000 zł.
- 3) Funkcjonowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach **21.952.135 zł**,
gdzie:
- a) wydatki bieżące – 21.752.135 zł, z tego:

- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane (99 etatów) – 18.808.435 zł,
 - odpis na ZFŚS – 250.000 zł,
 - naprawy i remonty samochodów służbowych, urządzeń technicznych, środków trwałych i innych obiektów – 150.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (w tym m.in.: szkolenia, wydatki związane z delegacjami pracowników, usługi telekomunikacyjne itp.) – 2.743.700 zł,
- b) wydatki majątkowe – 200.000 zł, na zakup serwera bazodanowego.
- 4) Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach..... **2.051.788 zł**,
w tym:
- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane (12 etatów) – 1.590.315 zł,
 - odpis na ZFŚS – 27.556 zł,
 - wpłaty na PFRON – 27.185 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in.: dofinansowanie zakupu szkielek korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych oraz odzieży ochronnej, ekwiwalent za zakup, pranie i konserwację odzieży ochronnej) – 2.070 zł,
 - opłaty związane z wynajmem pomieszczeń oraz energią elektryczną i ciepłą – 317.660 zł,
 - asysty techniczne i inne usługi teleinformatyczne, usługi pocztowe i kurierskie – 55.456 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (w tym m.in.: szkolenia, wydatki związane z delegacjami pracowników, ubezpieczenie majątku, usługi telekomunikacyjne itp.) – 31.546 zł,
- 5) Funkcjonowanie Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach..... **4.070.508 zł**,
w tym:
- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane (28 etatów) – 3.563.390 zł,
 - wynagrodzenia wynikające z umów zlecenia i umów o dzieło – 45.000 zł,
 - zakup usług remontowych – 14.000 zł,
 - zakup energii – 44.870 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in.: dofinansowanie zakupu szkielek korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych oraz odzieży ochronnej, ekwiwalent za zakup, pranie i konserwację odzieży ochronnej) – 13.950 zł,
 - odpis na ZFŚS – 72.515 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, szkolenia, aktualizacja oprogramowania, ochrona mienia, usługi pocztowe itp. – 316.783 zł.
- 6) Bieżące utrzymanie Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej **1.700.000 zł**,
7) Regionalną Politykę Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego **200.000 zł**,
8) Wydatki związane z realizacją zadań Biura Prasowego projektowanie i druk wydawnictw specjalnych oraz materiałów promocyjnych, zakup czasu antenowego, ogłoszenia prasowe **1.650.000 zł**,
9) Zadania z zakresu rozwoju regionalnego Województwa Śląskiego **453.623 zł**,
w tym:
- zadania w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej – 54.000 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,
 - koszty operacyjne i wydatki niekwalifikowalne w ramach projektów wdrażanych – 180.000 zł,
 - inne wydatki bieżące (m.in.: zakup materiałów, usługi tłumaczenia, organizacja szkoleń i konferencji) – 42.423 zł,

- 10) Działalność bieżącą związaną z przygotowaniem i realizacją projektów własnych Województwa Śląskiego **100.000 zł**,
- 11) Działalność bieżącą związaną z wdrażaniem funduszy strukturalnych w Województwie Śląskim **153.536 zł**,
- 12) Wydatki związane z obsługą zadań PFRON **971.479 zł**,
w tym wydatki inwestycyjne na m.in. zakup oprogramowania (7.000 zł),
- 13) Zadania w ramach Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytki Publicznego, w tym organizacja gali pn.: „Śląskie Orły Wolontariatu – Wolontariusze roku” **41.000 zł**,
- 14) Organizacja otwartych konkursów ofert oraz udzielanie tzw. „małych grantów” **950.000 zł**,
w tym m.in.:
- wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych – 500.000 zł,
 - pozostałe zadania realizowane przez organizacje pozarządowe – 250.000 zł,
 - wsparcie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości – 200.000 zł,
- 15) Realizacja „Programu dla Młodych”, w tym funkcjonowanie i obsługa Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego **204.870 zł**,
- 16) Zadania związane z promocją Województwa Śląskiego **12.957.408 zł**,
w tym:
- a) wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło zawieranych z osobami fizycznymi i składki od nich naliczane – 37.497 zł,
 - b) zakup usług pozostałych, materiałów promocyjnych (wydawnictwa albumowe, grafiki, akwarele itp.), sprzętu wystawienniczego oraz artykułów na wyposażenie stoisk regionalnych podczas imprez promocyjnych – 1.743.136 zł,
 - c) pokrycie wydatków reprezentacyjnych na potrzeby spotkań z zagranicznymi i lokalnymi firmami, radcami handlowymi ambasad oraz delegacjami misji gospodarczych – 10.000 zł,
 - d) zakup ekspertyz, analiz i opinii do celów promocyjnych, w tym badanie ekwiwalentu medialnego – 50.000 zł,
 - e) zadania w ramach projektu „Śląskie dla Seniora” – 550.000 zł,
 - f) zadania w ramach „Śląskie dla kobiety” (w tym Ogólnopolski Zjazd Krystyn) – 550.000 zł,
 - g) współorganizacja i udział w imprezach promujących województwo, w tym promocja herbu i znaku graficznego logo Województwa Śląskiego – 5.620.750 zł (w tym m.in.: Wystawa Światowa EXPO 2025 w Osace, Kansai w Japonii – 1.610.750 zł, Międzynarodowe Targi Nieruchomości i Inwestycji MIPIM 2025 – 460.000 zł, Mistrzostwa Świata 2025 w Piłce Ręcznej Mężczyzn do 21 lat – 1.000.000 zł),
 - h) udział w targach i imprezach turystycznych – 332.000 zł,
 - i) pakiet sponsorski podczas imprez sportowych – 1.050.000 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) – 216.000 zł,
 - k) wydatki związane z Obchodami Święta Powstań Śląskich – 70.000 zł,
 - l) wizyty oraz spotkania studyjne krajowych i zagranicznych dziennikarzy i organizatorów turystyki – 152.000 zł,
 - m) pokrycie kosztów związanych z tłumaczeniem: wydawnictw promocyjnych własnych, stron internetowych, filmów promocyjnych, tłumaczeń ustnych podczas spotkań – 60.000 zł,
 - n) obsługa delegacji zagranicznych przybywających do Województwa Śląskiego w ramach współpracy partnerskiej – 220.000 zł,
 - o) reklama atrakcyjności województwa, w tym gospodarczej i turystycznej – 1.740.000 zł,
 - p) działania edukacyjno-informacyjne dla mieszkańców województwa dotyczące Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego – 200.000 zł,
 - q) dostęp do ogólnodostępnej bazy danych inwestycji firm oraz informacji związanych z bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi – 49.815 zł,
 - r) promocja działań środowiskowych i klimatycznych na terenie Województwa Śląskiego – 100.000 zł,

- s) organizacja spotkań, konferencji oraz działania na rzecz promocji Województwa Śląskiego w Brukseli – 20.000 zł,
- t) promocja kształcenia zawodowego – 186.210 zł;
- 17) Wdrażanie strategii komunikacji marketingowej w zakresie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej Województwa Śląskiego..... **1.120.646 zł**,
w tym:
- a) organizacja i udział w krajowych oraz zagranicznych targach inwestycyjnych, misjach, forach gospodarczych oraz seminariach i konferencjach o tematyce gospodarczej – 1.100.646 zł,
- b) budowa, promocja i administracja portalu gospodarczego oraz dostępów do elektronicznych baz danych i informacji – 20.000 zł.
- 18) Zadania związane z promocją produktów regionalnych (tradycyjnych) Województwa Śląskiego.
..... **145.000 zł**,
w tym rozwój produktu tradycyjnego (m.in. organizacja i udział w targach promocyjnych, seminariach i konferencjach dotyczących produktów tradycyjnych, prezentacja produktów tradycyjnych Województwa Śląskiego w mediach, współorganizacja konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”).
- 19) Zadanie w ramach VI edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego (zgodnie z opisem w części II pkt 2) **37.000 zł**,
gra planszowa o Parku Śląskim.
- 20) Realizację w ramach **Programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)** w ramach **Komponentu A** Odporność i konkurencyjność gospodarki **Inwestycji A3.1.1** Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, projekt pn.: „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” **1.038.570 zł**.
Środki planuje się przeznaczyć m.in. na: pokrycie wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (5 etatów), nagród oraz składek od nich naliczanych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, koszty delegacji krajowych i zagranicznych, usługi telekomunikacyjne, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, wyposażenie biurowe, wydruk centralny, opłaty za media, czynsze.
- 21) Wydatki związane z obsługą Programu międzynarodowego LIFE „IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórnich” (LIFE IP COALA) **465.041 zł**,
w tym:
- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane (2 etaty) – 427.509 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: zakup usług dotyczących zarządzania projektem, koszty podnoszenia kwalifikacji pracowników realizujących projekt oraz wydatki związane z podróżami służbowymi – 37.532 zł.
- 22) Wydatki związane z obsługą Programu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego **1.645.329 zł**,
w tym:
- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane (10 etatów) – 1.539.220 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: zakup usług dotyczących zarządzania projektem, podróże służbowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz udział pracowników w specjalistycznych szkoleniach i warsztatach – 106.109 zł.
- 23) Wydatki związane z obsługą Programu zintegrowanego LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” z przeznaczeniem na realizację celów związanych ze zmianą klimatu na rzecz województwa śląskiego..... **81.973 zł**,

w ramach którego w tym dziale zostaną poniesione wydatki na: wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane (0,5 etat) – 65.790 zł oraz zakup usług, szkolenia, warsztaty i studia pracowników realizujących zadania – 16.183 zł.

24) Wydatki niekwalifikowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 niezbędne do działalności dla **Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości** **806.961 zł**, z tego m.in. na:

- nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia w części wyłączonej z kwalifikowalności w ramach FE SL 2021-2027 – 217.550 zł,
- wydatki związane z postępowaniem sądowo-administracyjnym – 16.200 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem (m.in.: wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe pracowników, szkolenia) – 573.211 zł.

25) Zadania planowane w ramach programu **Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027** **212.657.150 zł**,

w tym na:

- a) wydatki bieżące 211.245.961 zł;
- b) wydatki majątkowe 1.411.189 zł.

Powyższe środki zaplanowane zostały na:

1. **Priorytet FESL. 01** Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój **11.240.080 zł**.

a) **Działanie FESL.01.03** Ekosystem RIS, projekt własny pn.: „PPO WSL 2030. Utworzenie Regionalnego Obserwatorium Innowacji” 255.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone m.in. na pokrycie wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (1,2 etatu), nagród oraz składek od nich naliczanych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

b) **Działanie FESL.01.04** Cyfryzacja administracji publicznej, projekt własny pn.: „Regionalne e-usługi dla samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego” 985.080 zł.

Celem projektu jest wsparcie jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego w zakresie świadczenia e-usług związanych z ich działalnością oraz podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa. Środki planuje się przeznaczyć m.in. na wdrożenie systemu EZD RP w jednostkach wraz z przeszkoleniem z obsługi systemu, rozbudowanie infrastruktury ICT, wyposażenie jednostek w stacje robocze dla pracowników oraz sprzęt do obsługi stanowisk kancelarii, szkolenia z tematyki cyberbezpieczeństwa, wdrożenie oprogramowania, wyposażenie jednostek w sprzęt podnoszący poziom cyberbezpieczeństwa oraz promocję projektu.

c) **Działanie FESL.01.10** Promocja eksportu i internacjonalizacja MŚP, projekt partnerski pn.: „InterGlobal – internacjonalizacja przedsiębiorstw sektora MŚP z województwa śląskiego”, którego liderem jest Fundusz Górnośląski S.A. 10.000.000 zł.

Środki te planuje się przeznaczyć m.in. na pokrycie dodatków specjalnych i nagród oraz składek od nich naliczanych dla osób zaangażowanych w realizację projektu, na organizację i udział w branżowych targach zagranicznych, wydarzeniach krajowych o charakterze międzynarodowym, organizację zagranicznych misji przyjazdowych, a także ekspertyzy, analizy oraz opinie z zakresu gospodarki.

2. **Priorytet FESL.04** Fundusze Europejskie dla sprawnego transportu **4.954.033 zł**,

a) **Działanie FESL.04.01** Drogi wojewódzkie, projekt własny pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska – A1 do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik.” 3.783.626 zł.

Środki dla **Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach** planuje się przeznaczyć na koszty pośrednie projektu w tym.in. na pokrycie wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla osób zaangażowanych w realizację projektu, szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia biurowego, na opłaty za media, usługi telekomunikacyjne, promocję projektu oraz inne usługi związane z obsługą administracyjną projektu.

- b) **Działanie FESL.04.03** Regionalny tabor kolejowy, projekt własny pn.: „Zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego” przez Województwo Śląskie 1.170.407 zł.
Środki planuje się przeznaczyć na koszty pośrednie projektu w tym m.in. na pokrycie wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek od nich naliczanych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, zakup materiałów biurowych, opłaty za media, wydruk centralny, czynsze oraz usługi telekomunikacyjne.
3. **Priorytet FESL.05** Fundusze europejskie dla rynku pracy **1.196.000 zł**,
a) **Działanie FESL.05.13** Zdrowy pracownik, projekt własny pn.: „Zdrowy i świadomy pracownik ŚCP” 344.000 zł.
Środki przeznaczone dla **Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości** m.in. na pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla personelu zaangażowanego w realizację projektu, na szkolenia pracowników, zakup mebli biurowych, sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz na usługi transportowe.
- b) **Działanie FESL.05.14** Usługi rozwojowe dla kadr administracji samorządowej, projekt własny pn.: „Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego” 852.000 zł.
Środki zostaną przeznaczone m.in. na szkolenia dla pracowników urzędu, pokrycie dodatków specjalnych i składek od nich naliczanych dla personelu zaangażowanego w realizację projektu.
4. **Priorytet FESL.06** Fundusze Europejskie dla edukacji **Działanie FESL.06.04** Strategiczne projekty dla obszaru edukacji..... **4.293.059 zł**,
w tym projekty własne pn.:
– „Pierwszy krok w Kosmos” 382.813 zł.
Środki zaplanowano m.in. na pokrycie wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne (1,5 etatu), dodatków specjalnych i składek od nich naliczanych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, koszty związane z delegacjami służbowymi krajowymi oraz szkolenia dla pracowników.
- „Śląskie. Zawodowcy 2” 1.226.600 zł.
Środki zaplanowano m.in. na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu (7 etatów), koszty związane z delegacjami służbowymi krajowymi, zakup materiałów wyposażenia oraz oprogramowania.
- „Śląskie. Obserwatorium edukacji” 385.752 zł.
Środki zaplanowano m.in. na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu (2 etaty), zakup materiałów, wyposażenia oraz oprogramowania.
- „Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS” 2.297.894 zł.
Środki zaplanowano m.in. na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu (13 etatów), szkolenia dla personelu projektu, opłaty telekomunikacyjne oraz oprogramowanie.
5. **Priorytet FESL.07** Fundusze Europejskie dla społeczeństwa **Działanie FESL.07.12** Rozwój dialogu obywatelskiego, projekt własny pn.: „Śląskie dla rozwoju wspólNeGo” **314.600 zł**.
Środki zaplanowano m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu (2 etaty), koszty związane z delegacjami służbowymi krajowymi oraz zagranicznymi, szkolenia dla pracowników, zakup materiałów, wyposażenia biurowego oraz oprogramowania.
6. **Priorytet FESL.10** Fundusze Europejskie na transformację **18.044.936 zł**
a) **Działanie FESL.10.11** Systemowe zarządzanie terenami przemysłowymi, projekt partnerski pn.: „Utworzenie systemu zarządzania terenami przemysłowymi województwa śląskiego poprzez rozszerzenie istniejącego systemu zarządzania terenami pogórnymi (OPI TPP 3.0)”, gdzie liderem jest Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy 619.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone dla **Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach** na pokrycie dodatków i składek od nich naliczanych dla personelu zaangażowanego w realizację projektu.

- b) **Działanie FESL.10.22** Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji – FST, projekt własny pn.: „Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji 2.0 (ROPT 2.0)” 5.655.856 zł.

Środki zaplanowano m.in. na pokrycie wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (2,8 etatu), nagród oraz składek od nich naliczanych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, koszty związane z krajowymi i zagranicznymi delegacjami służbowymi, dotacje dla partnerów projektu, organizację wystaw, targów, kongresów, seminariów, festiwali, wizyt studyjnych, przygotowanie publikacji naukowych oraz przewodników, zakup usługi fotograficznej.

- c) **Działanie FESL.10.26** Wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji w regionie, projekt własny pn.: „Wsparcie Procesu Sprawiedliwej Transformacji poprzez Promocję Edukacji Wyższej” 11.770.080 zł.

Środki zaplanowano m.in. na: pokrycie wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (2 etaty), nagród oraz składek od nich naliczanych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, koszty związane z delegacjami krajowymi, dotacje dla partnerów projektów, przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej, zakup wyposażenia biurowego.

7. **Priorytet FESL.13** Fundusze Europejskie na pomoc FST **Działanie FESL.13.01** Pomoc Techniczna FST **171.589.442 zł**

Środki przeznaczone zostaną na finansowanie wsparcia zasobów ludzkich zaangażowanych w proces zarządzania, wdrażania i monitorowania FE SL 2021-2027 oraz obsługę administracyjną i techniczną, w tym m.in. na: wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane (774 etaty), podróże służbowe krajowe i zagraniczne, wypłaty ryczałtu z tytułu wykonywania pracy zdalnej, szkolenia, przeprowadzenie badań, analiz, ekspertyz, opinii, usługi tłumaczeniowe, koszty działań informacyjnych i promocyjnych (m.in.: koszty publikacji, produkcji i emisji w mediach, koszty kampanii informacyjnej, eventy, warsztaty, konferencje), obsługa stron internetowych, 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, usługi pocztowe, organizację i obsługę procesu wdrażania projektów, koszty sądowe, wsparcie procesu kontroli, wynagrodzenia dla członków Komisji Oceny Projektów oraz koszty związane z zamykaniem perspektywy finansowej 2007-2013 i 2014-2020. Z ogólnej kwoty Pomocy Technicznej zaplanowanej na 2025 rok, środki w wysokości – 34.112.000 zł przeznaczone zostaną dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

8. Zwroty w ramach FE SL 2021-2027 środków odzyskanych od beneficjentów lub Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej **1.025.000 zł**, w tym m.in.:

- zwroty dotacji udzielonych na zadania bieżące 810.000 zł,
- zwroty dotacji udzielonych na zadania majątkowe 100.000 zł.

- 26) Realizację zadań w ramach programu **INTERREG EUROPA 2021-2027** **817.282 zł**, w tym:

- a) **Cel polityki 1** Bardziej inteligentna Europa, 312.255 zł, w tym:

- **Cel szczegółowy (i)** Zdolności badawcze i innowacyjne, wykorzystanie zaawansowanych technologii, projekt pn.: „Social Competences for Research and Innovation Infrastructure (SCORE) - Kompetencje społeczne dla infrastruktury badawczej i innowacyjnej” 101.252 zł,

- **Cel szczegółowy (ii)** Cyfryzacja dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i organów publicznych, projekt pn.: „DIGI-CONTENT” 81.003 zł,
 - **Cel szczegółowy (iv)** Umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości, projekt pn.: „Local identity driving traditional industry transition (LOTTI) – Tożsamość lokalna motorem transformacji tradycyjnego przemysłu” 130.000 zł;
 - b) **Cel polityki 2** Bardziej ekologiczna Europa, 213.027 zł,
w tym:
 - **Cel szczegółowy (ii)** Energia odnawialna, projekt pn.: „Leading cooperation towards energy communities policies tackling energy poverty (LEEWAY) – Wiodąca współpraca na rzecz polityk energetycznych społeczności mających na celu walkę z ubóstwem energetycznym” 130.000 zł,
 - **Cel szczegółowy (iv)** Przystosowanie do zmian klimatu, zapobieganie ryzyku i odporność na klęski żywiołowe, projekt pn.: „How to recognise, balance, and repair Mining Damage on societies and the environment in the EU (EUMINDA) – Jak rozpoznać, zrównoważyć i naprawiać szkody górnicze mające wpływ na mieszkańców i środowisko regionów europejskich” 83.027 zł;
 - c) **Cel polityki 4** Europa o silniejszym wymiarze społecznym, **Cel szczegółowy (i)** Skuteczność i inkluzywność rynku pracy, dostęp do wysokiej jakości zatrudnienia, gospodarka społeczna, projekt pn.: „Women’s Employment and Entrepreneurship in Just Transition Territories (JustFEMME) - Zatrudnienie i przedsiębiorczość kobiet na terytoriach objętych sprawiedliwą transformacją” 90.000 zł;
 - d) **Cel polityki 5** Europa bliższa obywatelom, **Cel szczegółowy (i)** Zrównoważony, zintegrowany rozwój terytorialny, projekt pn.: „Piloting COllaborative ways to BEtter Living Locally (PICOBELLO) – Inicjowanie wspólnych działań w kierunku poprawy jakości życia mieszkańców” 202.000 zł.
- Środki w ramach wyżej wymienionych projektów planuje się przeznaczyć na pokrycie wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (6 etatów), nagród oraz składek od nich naliczanych dla pracowników zaangażowanych w ich realizację.
- 27) Realizację w ramach programu **Interreg Czecho-Polska 2021-2027** **679.800 zł**,
projektów pn.:
 - a) „Pracownik Wspólnego Sekretariatu” 257.600 zł,
na pokrycie wynagrodzeń (1 etat), nagród oraz składek od nich naliczanych dla pracownika zaangażowanego w realizację projektu, koszty związane z ryczałtem na mieszkanie dla pracownika delegowanego do pracy we Wspólnym Sekretariacie w Ołomuńcu;
 - b) „Podmiot Regionalne” 422.200 zł,
w tym m.in. na : na pokrycie wynagrodzeń (2 etaty), nagród oraz składek od nich naliczanych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, koszty delegacji krajowych i zagranicznych, organizację szkoleń, konferencji, konsultacji oraz innych wydarzeń informacyjno-promocyjnych.
- 28) Realizację w ramach programu **Interreg Polska-Słowacja 2021-2027** projektu pn.: „Regionalny Punkt Kontaktowy” **224.300 zł**,
w tym m.in.: na pokrycie wynagrodzeń (1 etat), nagród oraz składek od nich naliczanych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, koszty delegacji krajowych, organizację szkoleń, konferencji, dni otwartych oraz innych wydarzeń informacyjno-promocyjnych.
- 29) Realizację zadań **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013** **170.300 zł**.
Powyższe środki zaplanowane zostały na zwroty kwot odzyskanych od beneficjentów podlegających przekazaniu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
- 30) Realizację zadań **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020** **1.421.000 zł**.

Powyższe środki zaplanowane zostały na zwroty środków w ramach RPO WSL 2014-2020 odzyskanych od beneficjentów lub Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jak i na zwroty ewentualnych zobowiązań Województwa należnych beneficjentom, w tym m.in. na:

- zwroty dotacji udzielonych na zadania bieżące 650.000 zł,
- zwroty dotacji udzielonych na zadania majątkowe 354.500 zł.

31) Realizację zadań **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013** **116.800 zł**,
Środki zaplanowane zostały na zwroty kwot odzyskanych od beneficjentów lub Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz zwroty z tytułu obowiązku naprawienia szkody wynikającego z wyroku Sądu Apelacyjnego.

32) Realizację zadań w ramach programu **Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027** w ramach **Działania PTFE.02.01** Skuteczni beneficjenci **4.318.640 zł**,
w tym:

- a) wydatki bieżące 3.872.140 zł,
- b) wydatki majątkowe 446.500 zł.

Powyższe środki zaplanowane zostały na projekty pn.:

- Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) 2.640.000 zł,
w tym na funkcjonowanie Głównego Punktu Informacyjnego (GPI) oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych (LPI). Środki zaplanowano m.in. na: pokrycie kosztów wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od nich naliczanych pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego (10 etatów), podróże służbowe krajowe, szkolenia i kursy dla pracowników GPI, zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia, internet mobilny, oprogramowanie (Chmurę) promocję Sieci PIFE w Internecie, infolinię oraz organizację spotkań informacyjnych i szkoleń dla beneficjentów;
- „Regiony Rewitalizacji-Śląskie Programy Rewitalizacji 3.0” 1.678.640 zł,
Środki zaplanowano m.in. na: regionalne granty na rewitalizację, dodatki specjalne oraz składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu, organizację szkoleń dla gmin, wizyt studyjnych, konferencji, podróże służbowe krajowe oraz promocję projektu.

33) Realizację w ramach programu **Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027** w ramach **Priorytetu FERC.02** Zaawansowane usługi cyfrowe, **Działania FERC.02.02** Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, projektu własnego pn.: „Cyberbezpieczne Śląskie” **636.863 zł**.

Celem projektu będzie wdrożenie kolejnych rozwiązań podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Powyższe środki zaplanowane zostały na zakup przełączników sieciowych wraz ze wsparciem producenta, zakup i wdrożenie oprogramowania typu SEM i SOAR do analizy logów i korelacji informacji o zdarzeniach bezpieczeństwa, przeprowadzenie audytu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

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, wylaniane w drodze konkursu ofert **3.100.000 zł**,
- b) wydatki majątkowe na:
 - pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego, celem wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz sprzętu gaśniczego **4.000.000 zł**,
 - dofinansowanie zakupu samochodów specjalnych, gaśniczych oraz pojazdów ratowniczych zapewniających gotowość bojową jednostek Państwowej Straży Pożarnej **1.000.000 zł**,
 - wpłata na państwowy fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zakup samochodów, psów i koni, a także niezbędnego sprzętu umożliwiającego wykonywanie czynności służbowych **2.000.000 zł**.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **28.470.000 zł**

Planowane środki związane są z obsługą kredytów zaciągniętych w latach 2014 – 2020 oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2024.

Dział 758 – Różne rozliczenia **51.943.298 zł**

Powyższa kwota obejmuje:

- 1) **rezerwę ogólną** na nieprzewidziane wydatki, stanowiącą 0,2% wydatków budżetu Województwa **10.000.000 zł,**
- 2) **rezerwy celowe** w kwocie **41.943.298 zł,**
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26, ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 122 ze zm.), stanowiącą 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu **10.100.000 zł,**
 - na potencjalne zwroty środków wynikające z rozliczeń perspektyw finansowych 2007-2013, 2014-2020 oraz 2021-2027 **2.443.298 zł,**
 - na ewentualne rozliczenia Województwa z Urzędem Skarbowym z tytułu należnego podatku VAT **500.000 zł,**
 - na wkład z budżetu województwa do projektów realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 oraz do Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności **6.900.000 zł,**
 - na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych **22.000.000 zł.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie **256.592.366 zł**

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

a) wydatki bieżące – **237.681.860 zł,**

b) wydatki majątkowe – **18.910.506 zł.**

I. Finansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek oświatowych Województwa Śląskiego kwocie **172.424.345 zł:**

1. Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr Adama Szebesty w Rabce Zdroju sp. z o.o. **2.468.137 zł:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.875.633 zł,
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 8,64) 1.028.257 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 5,5) 550.928 zł,
 - odpis na ZFŚS 131.088 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 461.416 zł.
2. Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. **4.265.439 zł:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.779.048 zł,
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 21,59) 2.605.718 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 4,25) 518.709 zł,
 - odpis na ZFŚS 151.396 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 334.995 zł.

3. Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju..... **2.960.856 zł:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane2.706.306 zł,
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 12,23).....1.773.269 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 4).....469.371 zł,
 - odpis na ZFŚS90.171 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące164.379 zł.
4. Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu **6.119.098 zł:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane5.624.133 zł,
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 33,62).....3.994.189 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 6,25).....709.649 zł,
 - odpis na ZFŚS216.028 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące278.937 zł.
5. Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. w Kamieńcu **6.782.942 zł:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane6.042.893 zł,
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 34,4).....3.931.028 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 11,5).....1.061.072 zł,
 - odpis na ZFŚS235.478 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące504.571 zł.
6. Zespół Szkół Specjalnych im. dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej **3.535.137 zł:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane3.067.091 zł,
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 17,66).....1.969.170 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 5,63).....565.262 zł,
 - odpis na ZFŚS156.673 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące311.373 zł.
7. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie..... **15.631.356 zł:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane14.588.846 zł,
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 67,28).....9.905.111 zł,

- wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 23,54).....2.335.047 zł,
 - odpis na ZFŚS457.798 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące584.712 zł.
8. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu **18.144.834 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane12.829.786 zł,
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 62,87).....7.004.853 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 36,92).....3.611.141 zł,
 - odpis na ZFŚS588.098 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące3.226.950 zł.
 - wydatki majątkowe – przebudowa budynku „B” w celu dostosowania do aktualnych warunków ochrony przeciwpożarowej.....1.500.000 zł.
9. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach..... **8.747.701 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane7.735.045 zł,
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 45,85).....4.828.162 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 16,15).....1.657.980 zł,
 - odpis na ZFŚS435.251 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące577.405 zł.
10. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gliwicach **3.691.019 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane3.111.798 zł,
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 12,54).....1.481.115 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 11,6).....1.123.270 zł,
 - odpis na ZFŚS182.703 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące396.518 zł.
11. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Raciborzu **6.539.915 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane5.788.943 zł,
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 31,73).....3.831.867 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 8,49).....993.733 zł,
 - odpis na ZFŚS354.303 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące396.669 zł.
12. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zabrzu **7.850.016 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane6.792.364 zł,

- w tym m.in.:
- wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 41,26).....4.368.663 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 13,54).....1.291.199 zł,
 - odpis na ZFŚS353.740 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące703.912 zł.
13. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie..... **10.135.458 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane9.209.227 zł,
 - w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 47).....4.691.132 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 31,5).....3.111.716 zł,
 - odpis na ZFŚS410.485 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące515.746 zł.
14. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach..... **7.193.135 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane6.518.450 zł,
 - w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 23,3).....3.016.760 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 27).....2.514.350 zł,
 - odpis na ZFŚS266.935 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące407.750 zł.
15. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej..... **4.786.559 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane4.366.414 zł,
 - w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 14).....1.958.394 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 17,25).....1.734.906 zł,
 - odpis na ZFŚS179.305 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące240.840 zł.
16. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku **5.079.568 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane4.249.105 zł,
 - w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 18,87).....2.387.815 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 12,5).....1.142.598 zł,
 - odpis na ZFŚS157.463 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące513.000 zł,
 - wydatki majątkowe – osuszanie piwnic budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku160.000 zł.

17. Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „METIS” w Katowicach..... **7.423.456 zł:**
 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane6.859.453 zł,
 w tym m.in.:
 – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 23,25)*.....3.018.197 zł,
 – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 27,5)*.....2.617.936 zł,
 – odpis na ZFŚS300.871 zł,
 – pozostałe wydatki bieżące263.132 zł.
18. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach..... **10.892.316 zł:**
 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane9.238.650 zł,
 w tym m.in.:
 – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 57)*.....5.966.947 zł,
 – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 21)*.....1.768.666 zł,
 – odpis na ZFŚS468.943 zł,
 – pozostałe wydatki bieżące1.184.723 zł.
19. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej..... **6.776.918 zł:**
 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane5.580.406 zł,
 w tym m.in.:
 – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 29,75)*.....3.006.072 zł,
 – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 17,16)*.....1.635.134 zł,
 – odpis na ZFŚS261.618 zł,
 – pozostałe wydatki bieżące934.894 zł.
20. Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu..... **6.978.741 zł:**
 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane6.071.688 zł,
 w tym m.in.:
 – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 30,47)*.....3.179.620 zł,
 – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 20,23)*.....1.904.505 zł,
 – odpis na ZFŚS330.050 zł,
 – pozostałe wydatki bieżące577.003 zł.
21. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej..... **1.919.191 zł:**
 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane1.727.911 zł,
 w tym m.in.:
 – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 10,63)*.....1.318.991 zł,
 – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 1)*.....78.138 zł,
 – odpis na ZFŚS68.497 zł,
 – pozostałe wydatki bieżące122.783 zł.

22. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie **1.899.405 zł:**
 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.566.628 zł,
 w tym m.in:
 – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 9,97)* 1.269.006 zł,
 – odpis na ZFŚS 71.984 zł,
 – pozostałe wydatki bieżące 260.793 zł.
23. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie **2.569.948 zł:**
 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.093.178 zł,
 w tym m.in:
 – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 9,48)* 1.461.900 zł,
 – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 2)* 247.092 zł,
 – odpis na ZFŚS 89.245 zł,
 – pozostałe wydatki bieżące 387.525 zł.
24. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu **2.148.172 zł:**
 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.730.858 zł,
 w tym m.in:
 – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 10,33)* 1.429.723 zł,
 – odpis na ZFŚS 80.554 zł,
 – pozostałe wydatki bieżące 336.760 zł.
25. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu **17.885.028 zł:**
 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.774.896 zł,
 w tym m.in:
 – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 81,31)* 12.534.232 zł,
 – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 17,62)* 1.493.550 zł,
 – odpis na ZFŚS 529.139 zł,
 – pozostałe wydatki bieżące 580.993 zł.

II. Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **1.381.804 zł:**

1. Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju - pozostałe wydatki bieżące **5.078 zł.**
2. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie **117.345 zł:**
 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane 112.306 zł,
 w tym m.in.:
 – *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 0,55)* 71.987 zł,

- *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 0,21)*.....21.507 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące5.039 zł.
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu **644.862 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane619.862 zł,
w tym m.in.:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 5,44)*.....345.647 zł,
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 2,96)*.....166.787 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące25.000 zł.
4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach..... **41.957 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane38.317 zł,
w tym m.in.:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 0,26)*.....23.463 zł,
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 0,1)*.....8.564 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące3.640 zł.
5. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gliwicach **119.375 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane100.375 zł,
w tym m.in.:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 2,25)*.....76.650 zł,
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (dodatek specjalny)*.....7.400 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące19.000 zł.
6. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Raciborzu **100.000 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane84.200 zł,
w tym m.in.:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 2,52)*.....57.000 zł,
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 0,68)*.....13.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące15.800 zł.
7. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zabrzu **98.087 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane96.487 zł,
w tym m.in.:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 0,51)*.....65.742 zł,
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 0,17)*.....14.629 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące1.600 zł.

8. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej..... **77.256 zł:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane76.047 zł,
w tym m.in:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 0,5).....64.323 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące1.209 zł.
9. Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu..... **61.648 zł:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane58.448 zł,
w tym m.in:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 0,77).....28.206 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 0,52).....20.684 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące3.200 zł.
10. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu **116.196 zł:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane106.886 zł,
w tym m.in:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 3,63)82.185 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 0,38)7.155 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące9.310 zł.
- III. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w jednostkach oświatowych Województwa Śląskiego**4.357.720 zł,**
w tym:
 - a) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej – roboty konserwatorskie na budynku zabytkowym biblioteki.....3.000.000 zł,
 - b) Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu - modernizacja hali sportowej.....1.357.720 zł.
- IV. Realizacja projektów unijnych na łączną kwotę..... **75.993.338 zł,**
w tym:
 1. Program Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności **18.026.273 zł,**
Komponent A Odporność i konkurencyjność gospodarki, **Inwestycja A3.1.1.** Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności projekt pn.: „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” realizowany wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy, Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie, Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach oraz Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach na koszty związane m.in. z opracowaniem: raportów, badań i analiz, organizacją: debat, spotkań, konferencji, seminariów, kampanii promocyjnej i wyjazdów zagranicznych oraz zakupem narzędzi informatycznych.

2. Realizacja zadań programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	57.967.065 zł,
w tym na:	
– wydatki bieżące	47.780.279 zł,
– wydatki majątkowe.....	10.186.786 zł.
a) Priorytet FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji, którego celem jest Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych.....	36.645.065 zł;
– Działanie FESL.06.01 Edukacja przedszkolna (dotacja z budżetu państwa dla beneficjentów)	3.400.000 zł,
– Działanie FESL.06.02 Kształcenie ogólne (dotacja z budżetu państwa dla beneficjentów)	15.311.729 zł,
– Działanie FESL.06.03 Kształcenie zawodowe (dotacja z budżetu państwa dla beneficjentów)	1.900.000 zł,
– Działanie FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji, projekty pn.:	
- „ <i>Śląskie. Zawodowcy 2</i> ” 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 Akademii Górnośląskiej im. W. Korfantego w Katowicach), koszty m.in.: działań związanych z organizacją: konferencji inauguracyjnej projekt, wydarzenia pn.: „Festiwal Zawodowca” oraz kursów i szkoleń dla nauczycieli.....	14.881.596 zł,
- „ <i>Śląskie. Obserwatorium edukacji</i> ”, realizowany wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym „Metis” w Katowicach w partnerstwie z Uniwersytetem Śląskim, który ma na celu powiązanie edukacji w regionie z rzeczywistymi potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy, w szczególności poprzez prowadzenie badań i analiz w zakresie potrzeb edukacyjnych oraz wdrażanie rozwiązań na rzecz rozwoju edukacji w regionie	851.740 zł,
– Działanie FESL.06.05 Wsparcie edukacyjne społeczności objętych LSR (dotacja z budżetu państwa dla beneficjentów).....	300.000 zł.
b) Priorytet FESL.07 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Działanie FESL.07.12 Rozwój dialogu obywatelskiego projekt grantowy pn.: „ <i>Śląskie. Dla rozwoju wspólNeGO</i> ” m.in. na działania informacyjno-promocyjne oraz opracowanie procedur wyboru i realizacji grantów	74.000 zł,
c) Priorytet FESL.08 Fundusze Europejskie na infrastrukturę dla mieszkańca Działanie FESL.08.03 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego – ZIT którego celem jest poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online (dotacja z budżetu państwa dla beneficjentów)	1.100.000 zł;
d) Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację którego celem jest umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie (dotacja z budżetu państwa dla beneficjentów)	20.148.000 zł;
– Działanie FESL.10.14 Infrastruktura kształcenia zawodowego	3.648.000 zł,
– Działanie FESL.10.23 Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu	10.500.000 zł,
– Działanie FESL.10.25 Rozwój kształcenia wyższego zgodnie z potrzebami zielonej gospodarki	6.000.000 zł.

- V. Działalność edukacyjna prowadzona przez Departament Edukacji i Spraw Społecznych **2.328.509 zł.**
- Planowana kwota wydatków obejmuje:
- a) dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 710.283 zł,
 - b) nagrody Marszałka przyznawane nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej 425.642 zł,
 - c) otwarty konkurs ofert na organizację wyjazdu młodzieży w ramach Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego..... 90.000 zł,
 - d) otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w ramach edukacji publicznej 138.000 zł,
 - e) „małe granty” zadania w trybie pozakonkursowym, zgodnie z Programem współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi 57.000 zł,
 - f) współfinansowanie programu doskonalenia zawodowego nauczycieli pn.: „Program Niwki”, realizowanego wspólnie z województwem opolskim 70.000 zł,
 - g) dofinansowanie konferencji, jubileuszy i innych przedsięwzięć organizowanych przez placówki, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie..... 223.000 zł,
 - h) pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, korzystających z opieki zdrowotnej 353.203 zł,
 - i) wynagrodzenia ekspertów za udział w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego 3.781 zł,
 - j) zakup prawa do używania aplikacji wspomagającej obsługę finansową i kadrową jednostek oświatowych..... 90.000 zł,
 - k) promocję szkolnictwa zawodowego 40.000 zł,
 - l) opłaty za wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego 1.000 zł,
 - m) zabezpieczenie środków na rozliczenia związane m.in. z Funduszem Pomocy 126.600 zł.
- VI. Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego Województwa Śląskiego na dofinansowanie udziału nauczycieli w Studiach Podyplomowych z Wiedzy o Regionie organizowanych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach **39.000 zł.**
- VII. Zadanie pn.: „Odkryć codzienność – ucieszyć się zdrowym życiem” do realizacji w ramach VI edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w kwocie **67.650 zł**, zgodnie z opisem w części II pkt 2.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

295.672.980 zł

Środki finansowe planuje się przeznaczyć na:

I. Realizację bieżących zadań własnych – 68.802.700 zł,

w tym:

- 1) finansowanie zadań z zakresu medycyny pracy 13.000.000 zł,
- 2) zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii 1.100.000 zł,
- 3) wypłaty zasądzonych rent wyrównawczych 10.000 zł,
- 4) ewentualne wypłaty zobowiązań po zlikwidowanym Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 1 im. prof. J. Gasińskiego w Tychach w związku z trwającym procesami sądowymi 15.800 zł,
- 5) pokrycie ujemnego wyniku finansowego zakładów opieki zdrowotnej 50.000.000 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 2.915.000 zł:
 - kampanie społeczne (m.in.: organizacja: konferencji, szkoleń, wykładów i warsztatów, audycje radiowe i telewizyjne, usługi eksperckie) – 170.000 zł,
 - współorganizacja 47 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów w Katowicach – 245.000 zł,

- wydatki związane z realizacją Programu pn.: „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców województwa śląskiego na lata 2023-2026” – 2.500.000 zł,
- 8) zadania w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.....571.000 zł:
 - dotacje dla organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert – 350.000 zł,
 - kampanie społeczne (m.in. audycje radiowe i telewizyjne, artykuły prasowe, konferencje, szkolenia, wykłady, warsztaty, druk materiałów informacyjnych) – 221.000 zł,
- 9) zadania w ramach Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2024-2030831.000 zł:
 - dotacje dla organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert – 400.000 zł,
 - kampanie społeczne (m.in. audycje radiowe i telewizyjne, artykuły prasowe, konferencje, szkolenia, wykłady, warsztaty, druk materiałów informacyjnych) – 431.000 zł,
- 10) zadania w ramach VI edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego (zgodnie z opisem w części II pkt 2) 329.900 zł, w tym:
 - seanse filmowe przy Tężni Gwarków (100.000 zł),
 - AKTYWNE I ATRAKCYJNE półkolonie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami (100.000 zł),
 - Australia w Powiecie Żywieckim i Cieszyńskim z Profilaktyką w Walce z Rakiem Szyjki Macicy (70.000 zł),
 - „Razem możemy więcej dla pacjentów z chorobą Alzheimera i ich rodzin i opiekunów” (59.900 zł).

II. Realizację zadań inwestycyjnych – 226.870.280 zł,
w tym:

- 1) **Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej**..... 5.200.000 zł,
na modernizację Centralnego Bloku Operacyjnego;
- 2) **SP ZOZ Obwód Lecznictwa Kolejowego w Bielsku-Białej** 211.500 zł,
na modernizację pomieszczeń w celu zapewnienia realizacji świadczeń zdrowotnych;
- 3) **Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej** 3.001.000 zł,
na budowę wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody oraz przebudowę zespołu Pawilonów nr 1 i nr 6;
- 4) **Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu** 3.000.000 zł,
na modernizację bloku nr 3 na potrzeby Oddziału Klinicznego Pediatrii;
- 5) **Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu** 5.650.000 zł,
na: wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru w piwnicach budynków A1, A2, A3, C2, D1, D2, wymianę instalacji zimnej wody w piwnicach budynku B – część niska, zakup łóżek dla Oddziałów w tym łóżek intensywnej opieki medycznej i intensywnej terapii oraz modernizację Oddziału Onkologii i stacji hydroforowej dla potrzeb bytowych i p.poż;
- 6) **Szpital Specjalistyczny w Chorzowie** 4.000.000 zł,
na unowocześnienie i dostosowanie Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego, Hepatologii Zakaźnej i Nabytych Niedoborów Odporności do walki z COVID -19 i innych chorób zakaźnych wraz z przebudową III piętra szpitala;

- 7) **Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie** 37.193.477 zł,
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, zwiększenie efektywności, dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych poprzez rozbudowę Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z zakupem niezbędnej aparatury medycznej oraz na modernizację kuchni szpitalnej poprzez zakup wyposażenia;
- 8) **Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie** 255.198 zł,
na przebudowę pochylni dla osób z niepełnosprawnościami wraz z przebudową schodów i wymianą drzwi wejścia głównego budynku;
- 9) **Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach** 1.104.000 zł,
na termomodernizację budynku „C”;
- 10) **Wojewódzkie Centrum Pediatrii „KUBALONKA” w Istebnej** 718.000 zł,
na zabezpieczenie p.poż obiektu;
- 11) **Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju** 8.652.940 zł,
na: przebudowę Oddziału Neurologii wraz z wyposażeniem w sprzęt i urządzenia medyczne, budowę chłodni odpadów medycznych oraz wymianę agregatów prądotwórczych i modernizację rozdzielni głównej;
- 12) **Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju** 390.000 zł,
na wykonanie dostosowania szpitala do wymogów przeciwpożarowych;
- 13) **Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu** 697.946 zł,
na: zakup, dostawę i montaż urządzeń do pomieszczeń kuchni oraz przebudowę i modernizację kotłowni do wymagań w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw;
- 14) **Katowickie Centrum Onkologii** 10.000.000 zł,
na: przebudowę obiektu przy ul. Raciborskiej 28 w Katowicach w związku ze zmianą przeznaczenia pomieszczeń na archiwum szpitalne;
- 15) **SP ZOZ Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach** 17.168.279 zł,
na utworzenie Europejskiego Centrum Okulistyki - etap I i etap II oraz związaną z tym modernizację infrastruktury informatycznej;
- 16) **Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach** 9.857.143 zł,
na modernizację budynku przychodni;
- 17) **Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu** .. 2.800.000 zł,
na modernizację Pawilonu Chorych „G” w celu dostosowania budynków do przepisów ochrony przeciwpożarowej;

- 18) **Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich** 3.000.000 zł,
na: zakup sprzętu medycznego i doposażenie szpitala oraz przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i wyposażenia obiektów Szpitala Rehabilitacyjnego – Kochcice i Zespołu Lecznictwa Rehabilitacyjnego Kochcice;
- 19) **Szpital Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach** 4.039.991 zł,
na: modernizację pomieszczeń na potrzeby laboratorium z wyposażaniem, w tym w aparaturę do badań genetycznych (w kierunku gruźlicy, SARS CoV-2 i innych drobnoustrojów) oraz na przebudowę i modernizację poddasza i części II piętra na potrzeby działu farmacji oraz punktu przyjęcia i dystrybucji posiłków;
- 20) **SP ZOZ Kliniczny Szpital Psychiatryczny w Rybniku** 14.000.000 zł,
na: kompleksową przebudowę modelu leczenia psychiatrycznego wraz z modernizacją infrastruktury, modernizację sieci ciepłowniczej c.o. i c.w.u. oraz instalacji zimnej wody wraz z wymianą nawierzchni – etap III;
- 21) **SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku** 12.616.000 zł,
na m.in.: modernizację Oddziału Położniczo-Ginekologicznego oraz systemów i urządzeń ochrony przeciwpożarowej – etap II;
- 22) **Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich** 15.327.772 zł,
na: przebudowę i modernizację: pomieszczeń Centralnej Sterylizacji, części przyziemia, parteru, pomieszczeń gospodarczo-socjalnych, biurowych i kaplicy na potrzeby relokacji Oddziału Rehabilitacji oraz ładowiska wyniesionego w podmiocie;
- 23) **Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu** 30.384.000 zł,
na utworzenie sali hybrydowej wraz z wyposażeniem w postaci angiografu dwupłaszczyznowego oraz kompleksową modernizację: szybów windowych, poradni przyszpitalnych z wyposażeniem – etap II i III oraz dachu budynku „B”;
- 24) **„REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach** 23.469.580 zł,
na: kompleksową modernizację oraz dostosowanie obiektów do obowiązujących wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą wraz z modernizacją instalacji przeciwpożarowej, wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej oraz montażem energooszczędnego systemu oświetlenia i wymianą stolarki okiennej i drzwiowej – etap I, III, IV oraz wkład własny do projektu dotyczącego zabudowy paneli fotowoltaicznych na dachach budynków w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację, Działanie FESL.10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii;
- 25) **Szpital Psychiatryczny w Toszku** 685.000 zł,
na kompleksową modernizację stacji rozprężania tlenu medycznego wraz z posadowieniem zbiornika kriogenicznego dla oddziałów psychiatrycznych oraz wymianę wewnętrznej instalacji gazów medycznych w Oddziale Internistycznym VIII;
- 26) **Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu** 2.910.000 zł,
na dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów prawa poprzez modernizację oraz likwidację barier architektonicznych pokoi łóżkowych dla pacjentów;

- 27) **SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach – Bystrej** 590.203 zł,
na przebudowę i dostosowanie do obowiązujących przepisów pomieszczeń Pracowni Bronchoskopii, Gastroskopii, USG wraz z zakupem wyposażenia i aparatury medycznej;
- 28) **Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim** 5.646.817 zł,
na: kompleksową modernizację szpitala w zakresie dostępności architektonicznej, budowę nowego dźwigu osobowego, odtworzenie źródła wody pitnej, budowę drogi dojazdowej wraz z modernizacją wodociągu na potrzeby ppoż. oraz nowoczesnego parkingu z systemem poboru opłat;
- 29) dotacje celowe na zadania w ramach Programu przeciwdziałania uzależnieniom w Województwie Śląskim na lata 2022-2030 600.000 zł;
- 30) zadania w ramach VI edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego (zgodnie z opisem w części II pkt 2) 3.701.434 zł,
w tym:
- Ścieżka zdrowia w Reptach wśród pachnących ogrodów (1.000.000 zł),
 - Łącząc Naturę i Leczenie: Rewitalizacja parku szpitalnego na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu wraz z budową infrastruktury towarzyszącej (999.990 zł),
 - Rewitalizacja Parku przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie oraz stworzenie Ogrodu Ekologicznego, placu zabaw, tężni solankowej dla pacjentów i mieszkańców województwa śląskiego (931.544 zł),
 - „Wioząc Życie” czyli Motoambulansiem szybciej na ratunek (495.000 zł),
 - Rewitalizacja terenów zielonych wokół Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu (274.900 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

51.762.145 zł

Planowane środki finansowe będą przeznaczone na:

1. Utrzymanie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego **8.467.145 zł**,
w tym:
 - wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane (45 etatów) – 6.842.148 zł,
 - odpis na ZFŚS – 116.100 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.508.897 zł.
2. Działania edukacyjne w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie **395.000 zł**,
w tym dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 200.000 zł na szkolenia w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
3. Dotacje z budżetu państwa dla beneficjentów w ramach programu **Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027** **42.900.000 zł**,
w tym:
 - wydatki bieżące 40.400.000 zł,
 - wydatki majątkowe 2.500.000 zł.
 Zaplanowana kwota obejmuje środki dla beneficjentów na:
 - a) **Priorytet FESL.05 Fundusze Europejskie dla rynku pracy Działanie FESL.05.12 Regionalne programy zdrowotne** którego celem jest opracowanie i realizowanie programów profilaktycznych na rzecz zapobiegania chorobom związanym z miejscem pracy **650.000 zł**,
 - b) **Priorytet FESL.07 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa**, którego celem jest Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych, w tym na:

- **Działanie FESL.07.01** Ekonomia społeczna **3.700.000 zł,**
 - **Działanie FESL.07.02** Aktywna integracja **9.700.000 zł,**
 - **Działanie FESL.07.04** Usługi społeczne **10.000.000 zł,**
 - **Działanie FESL.07.06** Ochrona zdrowia **950.000 zł,**
 - **Działanie FESL.07.07** Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej **5.750.000 zł,**
 - **Działanie FESL.07.09** Usługi dla osób w kryzysie bezdomności, dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań lub zagrożonych bezdomnością **100.000 zł,**
 - **Działanie FESL.07.10** Wsparcie społeczności objętych LSR **950.000 zł,**
 - **Działanie FESL.07.11** Wsparcie społeczności mniejszościowych, w tym społeczności romskich **450.000 zł,**
 - **Działanie FESL.07.12** Rozwój dialogu obywatelskiego **150.000 zł.**
- c) **Priorytet FESL.10** Fundusze Europejskie na transformację **Działanie FESL.10.24** Włączenie społeczne- wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji którego celem jest umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie **10.500.000 zł.**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 160.032.746 zł

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

a) wydatki bieżące – **152.092.746 zł,**

b) wydatki majątkowe – **7.940.000 zł.**

Środki proponuje się przeznaczyć na:

1. Dofinansowanie funkcjonowania zakładów aktywności zawodowej **1.468.900 zł,**
2. Realizację działań związanych z wyrównywaniem szans osób niepełnosprawnych **182.000 zł,**
w tym wydatki na realizację zadań Sejmiku Osób z Niepełnosprawnością Województwa Śląskiego w kwocie 20.000 zł,
3. Projekt pn.: „Śląskie dla seniora” realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego **515.000 zł,**
4. Szkolenia, konferencje, konsultacje i inne z zakresu pomocy społecznej **50.000 zł,**
5. Szkolenia pracowników centrum usług społecznych **20.000 zł,**
6. Obsługę i promocję ponadstandardowych działań Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach, związanych z procesem adopcyjnym, w celu prawidłowego rozliczenia kosztów pośrednich projektu pn.: „Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne”, program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.07 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Działanie FESL.07.08 Strategiczne projekty dla obszaru wsparcia rodziny **40.000 zł,**
7. Działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach **19.791.988 zł,**
w tym:
 - a) wydatki związane z bieżącą działalnością Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – 14.734.788 zł:
 - wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane (107 etatów) – 12.788.932 zł,
 - odpis na ZFŚS – 609.119 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.336.737 zł,
 - b) finansowanie kosztów obsługi podstawowych zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 3.537.000 zł:
 - wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane (23,25 etatu) – 2.853.000 zł,
 - odpis na ZFŚS – 56.200 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 627.800 zł,

- c) finansowanie kosztów obsługi zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w związku z zadaniami powierzonymi podczas COVID-19 – 1.520.200 zł:
- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane (12 etatów) – 1.303.200 zł,
 - odpis na ZFŚS – 29.100 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 187.900 zł,
8. Program Erasmus+ **149.611 zł**,
w tym projekty własne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pn.:
- a) „Kierunek – kompetencje 4.0” 109.296 zł,
(m.in.: na dodatki dla personelu projektu oraz szkolenia zagraniczne);
- b) „Silver Grow – doradztwo zawodowe i edukacja cyfrowa dla osób w wieku dojrzałym w przedsiębiorstwach” 40.315 zł,
(m.in.: na dodatki dla personelu projektu, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zagraniczne podróże służbowe).
9. **Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020** **50.000 zł**.
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku prac, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego na zwroty do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej kwot odzyskanych od beneficjentów, pochodzących z dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.
10. Realizację zadań **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020** **4.561 zł**,
Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.4 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe EURES projekt pn.: „Praca z EURESem – Twoim sukcesem” na zwroty do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków pochodzących z dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.
11. Realizację zadań w ramach programu **Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027** **119.590.554 zł**.
w tym:
- wydatki bieżące 112.900.554 zł,
 - wydatki majątkowe 6.690.000 zł.
- Zaplanowane środki dotyczą:
- a) zadań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 85.396.159 zł,
w tym:
- **Priorytet FESL.01** Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój **Działanie FESL.01.06** Rozwój przedsiębiorczości-EFRR, którego celem jest bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej oraz regionalnej łączności cyfrowej, (środki dotacji celowej z budżetu państwa dla beneficjentów) 1.765.000 zł,
 - **Priorytet FESL.05** Fundusze Europejskie dla rynku pracy, którego celem jest Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych, w tym na:
 - **Działanie FESL.05.03** ALMA – staże zagraniczne dla młodych (środki dotacji celowej z budżetu państwa dla beneficjentów) 820.000 zł,
 - **Działanie FESL.05.04** Aktywizacja zawodowa osób pracujących (środki dotacji celowej z budżetu państwa dla beneficjentów) 1.727.000 zł,
 - **Działanie FESL.05.05** Usługi EURES, projekt własny pn.: „Mobilność”, m.in. na: dodatki dla personelu projektu, poradnictwo zawodowe oraz kursy językowe i komputerowe 399.500zł,

- **Działanie FESL.05.07** Opracowanie modelu prognozowania i monitorowania zmian na rynku pracy, projekt własny pn.: „Opracowanie modelu prognozowania i monitorowania zmian na rynku pracy”, m.in. na dodatki dla personelu projektu oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, 437.898 zł,
- **Działanie FESL.05.08** Budowanie sieci współpracy międzyinstytucjonalnej i promocji w zakresie poradnictwa zawodowego, projekt własny pn.: „Budowanie sieci współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie poradnictwa zawodowego” m.in. na: dodatki dla personelu projektu, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zlecenie usługi opracowania standardów postępowania w pracy z różnymi grupami odbiorców oraz przeprowadzenie szkoleń dla doradców zawodowych 1.244.011 zł,
- **Działanie FESL.05.09** EURES-T Beskydy, projekt własny pn.: „Wsparcie PSZ w świadczeniu usług w ramach partnerstwa transgranicznego EURES-T” m.in. na: dodatki dla personelu projektu, dodatkowe wynagrodzenie roczne, szkolenia językowe, kampanie reklamową, organizację konferencji, spotkań promujących sieci EURES i targów pracy oraz utrzymanie strony internetowej 1.041.421 zł,
- **Działanie FESL.05.10** EURES dla PSZ, projekt własny pn.: „Wsparcie PSZ w świadczeniu usług w ramach sieci EURES” m.in. na: dodatki dla personelu projektu, dodatkowe wynagrodzenie roczne, szkolenia językowe, kampanie promocyjną, wynajem pomieszczeń oraz cateringu podczas targów pracy 1.100.270 zł,
- **Działanie FESL.05.11** Równość szans na rynku pracy (środki dotacji celowej z budżetu państwa dla beneficjentów) 2.303.000 zł,
- **Działanie FESL.05.16** Outplacement EFS+ (środki dotacji celowej z budżetu państwa dla beneficjentów) 1.075.000 zł,
- **Priorytet FESL.06** Fundusze Europejskie dla edukacji, którego celem Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych, w tym środki dotacji celowej z budżetu państwa dla beneficjentów w ramach:
 - **Działania FESL.06.06** Kształcenie osób dorosłych – EFS+ 10.000.000 zł,
 - **Działania FESL.06.07** Upskilling pathways – RLKS 560.000 zł,
 - **Działania FESL.06.08** Upskilling pathways 250.000 zł,
 - **Działania FESL.06.09** Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji – LOWE 922.000 zł,
- **Priorytet FESL.07** Fundusze Europejskie dla społeczeństwa **Działanie FESL.07.03** Integracja społeczno-gospodarcza cudzoziemców, którego celem jest integracja społeczności mniejszościowych ze środowiskiem lokalnym (środki dotacji celowej z budżetu państwa dla beneficjentów) 2.304.000 zł;
- **Priorytet FESL.10** Fundusze Europejskie na transformację, którego celem jest umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie, w tym środki dotacji celowej z budżetu państwa dla beneficjentów w ramach:
 - **Działania FESL.10.16** Rozwój przedsiębiorczości FST 2.000.000 zł,
 - **Działania FESL.10.17** Kształcenie osób dorosłych FST 14.700.000 zł,
 - **Działania FESL.10.18** Redeployment 9.380.000 zł,
 - **Działania FESL.10.19** Outplacement FST 3.300.000 zł,
 - **Działania FESL.10.20** Wsparcie na założenie działalności gospodarczej 8.100.000 zł,
- **Priorytet FESL.13** Fundusze Europejskie na pomoc techniczną FST **Działanie FESL.13.01** Pomoc Techniczna FST 21.967.059 zł.
Wydatki niezbędne do poniesienia w 2025 roku obejmują m.in. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane dla 133 etatów, szkolenia oraz podróże służbowe pracowników, koszty ekspertów zewnętrznych, koszty wynajmu

i eksploatacji pomieszczeń, koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne, zakup sprzętu i wyposażenia, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, usługi telekomunikacyjne, koszty związane z działaniami edukacyjnymi oraz promocyjnymi oraz koszty organizacji szkoleń i spotkań dla beneficjentów;

b) zadań realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach..... 30.710.000 zł,
w tym:

– **Priorytet FESL.07** Fundusze Europejskie dla społeczeństwa, którego celem jest Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych.

- **Działanie FESL.07.05** Strategiczne projekty dla obszaru usług społecznych na następujące projekty własne pn.:

- „CUS – Nowe spojrzenie na usługi społeczne” m.in. na: dotacje dla partnerów, wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane dla 2 etatów, koszty pośrednie przy realizacji projektu, wynagrodzenia ekspertów, koszty wsparcia w zakresie obsługi prawnej i doradztwa w związku z przekształceniem w CUS, zakup usług związanych z organizacją spotkań roboczych i sieciujących oraz zakup materiałów biurowych 20.000.000 zł,

- „Kształcenie kadr i wsparcie nowych pracowników systemu pomocy i integracji społecznej w województwie śląskim” m.in. na: wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane dla 3 etatów koszty pośrednie przy realizacji projektu, wynagrodzenia dla trenerów, wykładowców i szkoleniowców, najem sal, usługi szkoleniowe i informatyczne oraz zakup materiałów biurowych 1.500.000 zł,

- **Działanie FESL.07.08** Strategiczne projekty dla obszaru wsparcia rodziny na projekt pn.: „Deinstytucjonalizacja i wsparcie wojewódzkiej pieczy zastępczej” m.in. na: wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane dla 18 etatów, koszty pośrednie przy realizacji projektu, wynagrodzenia osób przeprowadzających diagnozy i terapie, zakup usług, zakup wyposażenia do pomieszczeń Regionalnych Centrów Wspierania Pieczy Zastępczej prowadzenie specjalistycznych terapii, organizację turnusów terapeutycznych 9.210.000 zł;

c) zadania realizowanego przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach 3.484.395 zł,
w ramach **Priorytetu FESL.07** Fundusze Europejskie dla społeczeństwa **Działanie FESL.07.08** Strategiczne projekty dla obszaru wsparcia rodziny. Środki przewidziano na realizację projektu własnego pn.: „Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne”, którego celem jest zapewnienie kompleksowego, wielokierunkowego wsparcia dla rodzin adopcyjnych oraz dzieci oczekujących na przysposobienie poprzez prowadzenie specjalistycznych działań, które przeciwdziałają marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Zaplanowano wydatki m.in. na: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane dla 7,45 etatów, koszty pośrednie przy realizacji projektu, szkolenia i warsztaty dla kandydatów na rodziców adopcyjnych, organizację turnusów terapeutycznych, szkoleń, warsztatów, spotkań integracyjnych oraz zakup materiałów szkoleniowych i biurowych.

12. Program **Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027** **10.754.001 zł.**
Zaplanowane środki dotyczą projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach **Priorytetu FERS.04** Spójność społeczna i zdrowie, **Działanie FERS.04.13** Wysokiej jakości system włączenia społecznego pn.: „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej – ROPS WSL”. Zaplanowano wydatki m.in. na: opracowanie modelu współpracy sektorów usług społecznych i zdrowia, wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane dla 14 etatów, koszty pośrednie przy realizacji projektu, organizację spotkań, konferencji, forów, kampanii promujących ekonomię społeczną, szkolenia i delegacje.

13. Program Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 2021-2027 (FAMI 2021-2027) **7.416.131 zł.**

Zaplanowane środki dotyczą projektu pn.: „Utworzenie centrów integracji cudzoziemców w województwie śląskim”, którego celem jest wzmocnienie legalnej migracji oraz skuteczna integracja społeczno-gospodarcza cudzoziemców przybyłych do województwa śląskiego poprzez utworzenie Centrum Integracji Cudzoziemców. Liderem projektu będzie Wojewódzki Urząd Pracy natomiast partnerami będą Wojewoda Śląski oraz Śląskie Konsorcjum Caritas. Zaplanowano wydatki m.in. na dotacje dla partnera oraz dodatki dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **94.325.189 zł**

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

a) wydatki bieżące – **87.477.189 zł**,

b) wydatki majątkowe – **6.848.000 zł**.

I. Funkcjonowanie i bieżące utrzymanie jednostek oświatowych w kwocie **80.097.105 zł:**

1. Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowskim im. dr. Adama Szebesty w Rabce Zdroju sp. z o.o. **1.614.144 zł:**

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.316.214 zł,
w tym:

– wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 8,3) 973.683 zł,

– wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 1) 131.350 zł,

– odpis na ZFŚS 258.371 zł,

– pozostałe wydatki bieżące 39.559 zł.

2. Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. **2.284.658 zł:**

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.007.024 zł,
w tym:

– wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 13,49) 1.658.744 zł,

– odpis na ZFŚS 94.198 zł,

– pozostałe wydatki bieżące 183.436 zł.

3. Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu – Zdroju **1.451.238 zł:**

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.328.716 zł,
w tym:

– wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 7,83) 1.100.775 zł,

– odpis na ZFŚS 53.277 zł,

– pozostałe wydatki bieżące 69.245 zł.

4. Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu **1.280.141 zł:**

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.209.144 zł,
w tym:

– wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 9,64) 1.006.932 zł,

– odpis na ZFŚS 54.886 zł,

– pozostałe wydatki bieżące 16.111 zł.

5. Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. w Kamieńcu **3.549.841 zł:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.209.391 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 24,42) 2.650.035 zł,
 - odpis na ZFŚS 178.995 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 161.455 zł.
6. Zespół Szkół Specjalnych im. dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej **1.063.910 zł:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 896.462 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 6) 737.694 zł,
 - odpis na ZFŚS 66.771 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 100.677 zł.
7. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie **3.178.513 zł:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.600.018 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 17,91) 2.172.679 zł,
 - odpis na ZFŚS 150.058 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 428.437 zł.
8. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu **1.771.835 zł:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.360.278 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 7) 882.604 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 2,04) 248.114 zł,
 - odpis na ZFŚS 69.121 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 342.436 zł.
9. Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie **24.030.667 zł:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.880.049 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 20) 2.185.470 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 72) 6.728.623 zł,
 - odpis na ZFŚS 299.443 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 10.403.175 zł,
 - wydatki majątkowe – budowa interferometru radiowego - rozszerzenie działalności edukacyjnej Planetarium o radioastronomię oraz umożliwienie placówce włączyć się do badań przeprowadzonych wspólnie z innymi ośrodkami radioastronomii w Polsce

- (1.378.000 zł), usługa dostosowania seansu „Światy niemożliwe” (kontynuacja) udźwiękowienie, tłumaczenie na angielski, grafika, nagranie słowa, synchronizacja udźwiękowienia (40.000 zł), zakup licencji nowych seansów na salę główną 8k (1.000.000 zł), ledon świetlny w kształcie logotypu Planetarium (30.000 zł)2.448.000 zł.
10. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej..... **7.194.871 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane6.015.034 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 25,48).....3.531.750 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 15,25).....1.352.665 zł,
 - odpis na ZFŚS214.788 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące965.049 zł.
11. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie **7.341.022 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane5.585.537 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 19,14).....3.217.156 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 14,75).....1.366.846 zł,
 - odpis na ZFŚS182.532 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące1.172.953 zł,
 - wydatki majątkowe – wymiana pokrycia dachowego i orynnowania dachu sali gimnastycznej i łączników przy sali gimnastycznej i grupy IV- uszczelnienie dachu oraz ochrona mienia budynku400.000 zł.
12. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie..... **6.727.730 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane5.645.255 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 21,32).....3.216.715 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 12,75).....1.426.581 zł,
 - odpis na ZFŚS211.526 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące870.949 zł.
13. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu **8.969.784 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane7.140.970 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 30).....3.912.613 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 19).....1.986.173 zł,
 - odpis na ZFŚS274.792 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące1.554.022 zł.

14. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu **9.638.751 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.292.990 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 30,87) 4.436.633 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 27,65) 2.490.969 zł,
 - odpis na ZFŚS 402.509 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 943.252 zł.
- II. Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **493.504 zł:**
1. Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu – Zdroju na pozostałe wydatki bieżące **4.884 zł.**
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu **301.491 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 249.991 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 3,3) 160.451 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 0,96) 45.920 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 51.500 zł.
3. Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie **103.368 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 101.268 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 1) 84.532 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 2.100 zł.
4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu **83.761 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57.861 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 1,93) 40.650 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 0,35) 7.713 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 25.900 zł.
- III. Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli **241.435 zł.**
- IV. Dofinansowanie konferencji, jubileuszy i innych przedsięwzięć organizowanych przez placówki, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie **80.000 zł.**

- V. Dofinansowanie konwentu science-fiction – Cosmicon realizowanego w Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie**130.000 zł.**
- VI. Zabezpieczenie środków na różne rozliczenia związane m.in. z Funduszem Pomocy i likwidacją szkód.....**52.400 zł.**
- VII. Zadanie inwestycyjne**4.000.000 zł,**
polegające na przystosowaniu dla niepełnosprawnych budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu.
- VIII. Obsługa prawna dla zadania pn.: „*Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie*”, obejmująca przygotowywanie opinii, porady prawne i konsultacje związane z koordynowaniem i rozliczaniem projektu**15.000 zł.**
- IX. Realizacja projektów unijnych na łączną kwotę**9.215.745 zł,**
w tym:
- 1) Program **Erasmus+****71.015 zł,**
na projekty pn.:
 - a) „Under surveillance: Earth observation as a chance for the future of the environment – Pod obserwacją: Obserwacja Ziemi jako szansa dla przyszłości środowiska” realizowany przez Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie**33.479 zł,**
(w tym m.in. na: dodatki dla personelu projektu oraz koszty delegacji zagranicznych);
 - b) projekt akredytowany (Działania projektowe w ramach Akredytacji w programie Erasmus+) realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie, którego celem jest promowanie idei wolontariatu międzynarodowego oraz wzrost kompetencji językowych uczestników.....**37.536 zł,**
(w tym m.in. na zagraniczne wyjazdy projektowe w ramach wymiany młodzieży, zajęcia językowe, warsztaty społeczne, zakup usług noclegowych, bilety wstępu dla uczestników);
 - 2) Program **Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027****9.144.730 zł,**
Priorytet FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji Działanie FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji w tym projekty pn.:
 - „Pierwszy krok w Kosmos” realizowany wspólnie z Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie, którego celem są działania upowszechniające pozaszkolne formy edukacji z wykorzystaniem potencjału Planetarium Śląskiego, w tym opracowanie i wdrożenie jednolitej ścieżki edukacyjnej zapewniającej dzieciom ze starszych grup przedszkolnych i uczniom klas I-III szkół podstawowych z terenu Województwa Śląskiego równy dostęp do innowacyjnych metod i form kształcenia przedmiotów ścisłych z wykorzystaniem specjalnie zaprojektowanych nowatorskich urządzeń oraz unikatowych pomocy dydaktycznych (w tym m.in. na wynagrodzenia, dodatki i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej oraz refundacje kosztów transportu uczestników projektu).....**955.730 zł;**
 - „Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS” którego celem jest podwyższenie potencjału edukacyjnego i rozwojowego uczniów/uczennic szkół podstawowych i/lub ponadpodstawowych oraz szkół zawodowych, tj. liceów, szkół technicznych i branżowych I i II stopnia, szczególnie uzdolnionych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, uczących się na terenie województwa śląskiego, poprzez wsparcie stypendialne (1.127 stypendiów)**8.189.000 zł.**

Dział 855 – Rodzina**17.319.212 zł**

Planowane środki finansowe będą przeznaczone na:

- 1) prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych (wydatki podlegające refundacji przez powiaty) **14.920.886 zł**,
w tym:
 - dotacje dla organizacji wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert – 10.508.286 zł,
 - wydatki na funkcjonowanie Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Bytomiu działającej w ramach struktury ROPS – 4.412.600 zł, z tego: wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane (26 etatów) – 3.443.700 zł,
- 2) dotację na prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego w latach 2024-2026 **1.803.326 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 **500.000 zł**,
- 4) działania promocyjno – informacyjne w ramach projektu pn.: „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” **30.000 zł**,
- 5) zadanie pn.: „Festyn rodzinny dla mieszkańców miasta Zabrze i miasta Ruda Śląska” do realizacji w ramach VI edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego, zgodnie z opisem w części II pkt 2 **65.000 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**81.620.432 zł**

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

- a) wydatki bieżące – **24.313.887 zł**,
 - b) wydatki majątkowe – **57.306.545 zł**.
- Środki będą wykorzystane na realizację zadań w ramach:

1. Ochrony środowiska i opłat środowiskowych **9.266.392 zł**,
(z czego: wydatki majątkowe 1.430.000 zł), w tym:
 - a) raport z realizacji Programu ochrony środowiska dla województwa śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 za lata 2021-2022 oraz za lata 2023-2024 – 200.000 zł,
 - b) współorganizacja konferencji (Forum) i promocja działań dotyczących wdrażania uchwały antysmogowej – 50.000 zł,
 - c) usunięcie i zagospodarowanie odpadów stałych i ciekłych, porzuconych na terenie nieruchomości przy ul. Woźniaka 52 w Katowicach-Szopienicach – 6.758.592 zł,
 - d) opinie dendrologiczne wykonywane przez ekspertów z listy biegłych sądowych i niezależnych ekspertów oraz opinie rzeczoznawcy majątkowego – 150.000 zł,
 - e) oznakowanie tablicami informacyjnymi granic obszaru chronionego krajobrazu województwa śląskiego – 115.000 zł,
 - f) przeprowadzenie konsultacji i warsztatowej analizy postępowań w sprawach dotyczących ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 35.000 zł,
 - g) prace wstępne do kampanii informacyjno-edukacyjnych dotyczących gospodarki odpadami, ochrony powietrza oraz opracowania dokumentu „Program ochrony powietrza dla województwa śląskiego” – 300 zł,
 - h) zakup urządzeń i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia działań edukacyjnych dotyczących środowiska i przyrody – 10.000 zł,
 - i) monitoring przyrodniczy „Wojewódzkiego Programu Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko – Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2027” – 2.500 zł,
 - j) zakup nowych wersji systemu ewidencyjno-opłatowego SOZAT na okres kolejnych dwóch lat – 1.430.000 zł (wydatek majątkowy),

- k) obsługa administracyjna systemu do poboru opłat produktowych, opłat przekazywanych przez wprowadzających do obrotu baterie i akumulatory, a także prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – 507.500 zł,
- l) opłaty za prowadzenie odrębnego rachunku bankowego, na który wpłacane są zabezpieczenia finansowe na poczet opłaty produktowej z art. 27 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużyciu energii elektrycznej i elektronicznej (Dz.U. z 2024 r. poz. 573) – 2.500 zł,
- m) opłaty związane z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym oraz postępowaniem upadłościowym zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. z 2024 r. poz. 377) oraz ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 959 ze zm.), a także opłaty związane z prowadzonym administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2023 r. poz. 2505 ze zm.) z tytułu:
 - opłaty produktowej (zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – Dz.U. z 2024 r. poz. 433 ze zm.) – 2.500 zł,
 - środków przekazywanych przez wprowadzających do obrotu baterie i akumulatory (zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach – Dz.U. z 2024 r. poz. 1004) – 2.500 zł.

2. Programów **LIFE** **15.732.040 zł**,
(z czego: wydatki majątkowe – 5.554.545 zł) na:

- a) EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” – 311.572 zł, z przeznaczeniem na realizację celów związanych ze zmianą klimatu na rzecz województwa śląskiego poprzez zakup mediów oraz dostosowanie i opracowanie narzędzi informacyjno-edukacyjnych w ramach regionalnej kampanii medialnej dotyczącej podnoszenia świadomości mieszkańców oraz promowania środków przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu,
- b) IP COALA „IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórniczych” – 1.242.604 zł (gdzie środki: NFOŚiGW – 751.115 zł, od lidera z Czech – 235.849 zł), na zakup m.in. usług związanych z organizacją spotkań, konferencji i warsztatów w tym m.in. organizacją „Śląskiego Konwentu Klimatycznego CLIMATE-CON 2025” oraz opracowanie dokumentu „Regionalny Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Województwa Śląskiego”,
- c) „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego – 14.177.864 zł (z czego: NFOŚiGW – 11.106.567 zł, od Komisji Europejskiej – 1.063.637 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 demonstracyjnych wdrożeń zielonej infrastruktury oraz regionalnego systemu ekoinformacji. Ponadto planuje się wdrożenie wypracowanych modeli zmniejszenia oddziaływania środowiskowego w budynkach użyteczności publicznej, w tym m.in. wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, wprowadzanie zielonych dachów i elewacji, projektowanie elewacji wentylowanych, żaluzji fotowoltaicznych lub szyb grzewczych (wydatki majątkowe – 5.554.545 zł).

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

3. Programu **Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027** (dotacja z budżetu państwa)
..... **56.522.000 zł**,
(z czego: wydatki majątkowe – 50.322.000 zł), w tym:

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

- **Działanie FESL.02.06** Odnawialne źródła energii – 3.900.000 zł,
- **Działanie FESL.02.11** Infrastruktura wodno-kanalizacyjna – 6.700.000 zł,

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

- **Działanie FESL.10.06** Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – 27.522.000 zł,
- **Działanie FESL.10.07** Rekultywacja terenów przemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele środowiskowe – 2.200.000 zł,
- **Działanie FESL.10.09** Ponowne wykorzystanie terenów przemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu – 16.200.000 zł.

4. VI edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w kwocie **100.000 zł**,
na zadanie pn.: „Ogrody społeczne sposobem integracji na osiedlach mieszkaniowych” zgodnie z opisem w części II pkt 2.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **339.173.073 zł**

Na rok 2025 przewiduje się w ramach działu realizację zadań:

- a) bieżących – **307.033.634 zł**,
b) majątkowych – **32.139.439 zł**.

Powyższe kwoty planuje się przyznać na:

I. Dofinansowanie funkcjonowania i statutowej działalności instytucji kultury w wysokości **314.823.150 zł**.

Środki na rzecz instytucji przekazywane będą w formie:

- dotacji podmiotowych i celowych na wydatki bieżące – 297.755.334 zł,
- dotacji celowych na wydatki inwestycyjne – 17.067.816 zł.

Dotacje przeznacza się dla:

- Teatru Rozrywki w Chorzowie – wydatki bieżące 17.040.000 zł,
- Teatru Śląskiego w Katowicach – 19.957.889 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące – 19.607.889 zł,
 - wydatki majątkowe – 350.000 zł na „Modernizację napędu zapadni scenicznej Dużej Sceny w Teatrze Śląskim”;
- Opery Śląskiej w Bytomiu – wydatki bieżące 26.540.000 zł;
- Filharmonii Śląskiej w Katowicach – wydatki bieżące 25.413.799 zł;
- Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana (instytucja współprowadzona z Miastem Częstochowa) – wydatki bieżące 2.000.000 zł;
- Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie (ROK) – wydatki bieżące 4.211.000 zł;
- Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej (ROK) – wydatki bieżące 4.437.857 zł;
- „Zamku Cieszyn” w Cieszynie (instytucja współprowadzona z gminą Cieszyn) – wydatki bieżące 800.000 zł
(w tym: „II edycja Szkoły Rzemiosł Cieszyn” – 200.000 zł);

- „Domu Pracy Twórczej im. Jerzego Pilcha w Wiśle” (instytucja współprowadzona z Miastem Wisła) – wydatki bieżące 490.000 zł;
- Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku (instytucja współprowadzona z Miastem Rybnik) – wydatki bieżące 1.000.000 zł;
- Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnśląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach – wydatki bieżące 5.892.875 zł;
- Instytucji Filmowej „Silesia – Film” w Katowicach 9.221.372 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące – 8.111.372 zł,
 - wydatki majątkowe – 1.110.000 zł (w tym: „Śląski Fundusz Filmowy” – 1.000.000 zł, „Modernizacja siedziby Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach” – 110.000 zł);
- Regionalnego Instytutu Kultury im. Wojciecha Korfańskiego w Katowicach – wydatki bieżące 7.521.167 zł;
- Panteonu Górnśląskiego w Katowicach (instytucja współprowadzona z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, miastem Katowice i Archidiecezją Katowicką) – wydatki bieżące 1.000.000 zł;
- Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach (instytucja współprowadzona z miastem Katowice) – wydatki bieżące 1.808.925 zł;
- „Szybu Staszic w Tarnowskich Górach” (instytucja współprowadzona z Miastem Tarnowskie Góry i Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Tarnogórskiej – wydatki bieżące..... 1.500.000 zł;
- Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie (instytucja współprowadzona z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – wydatki bieżące 41.350.000 zł (w tym: „Udział Zespołu Śląsk w EXPO w Osace, Kansai 2025 – Japonia” – 1.350.000 zł);
- Biblioteki Śląskiej w Katowicach..... 31.911.000 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące – 28.751.000 zł (w tym: współwydawanie miesięcznika społeczno-kulturalnego „Śląsk” – 90.000 zł),
 - wydatki majątkowe – 3.160.000 zł na:
 - „Prace modernizacyjne oraz poprawa efektywności infrastruktury elektrycznej, informatycznej oraz zabezpieczenia p.poż. w budynku Biblioteki Śląskiej przy Placu Rady Europy 1” – 2.400.000 zł,
 - „Prace modernizacyjne w budynku Biblioteki Śląskiej przy ul. Francuskiej 12 w Katowicach” – 760.000 zł;
- Muzeum Śląskiego w Katowicach (instytucja współprowadzona z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – wydatki bieżące 50.339.000 zł (w tym: „Działania naprawcze w zakresie hydroizolacji podziemnej części budynku Muzeum Śląskiego w Katowicach” – 24.000.000 zł);
- Muzeum „Górnśląski Park Etnograficzny” w Chorzowie – wydatki bieżące..... 5.413.928 zł;
- Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach (instytucja współprowadzona z miastem Świętochłowice) – wydatki bieżące 1.500.000 zł;
- Muzeum Zamkowego w Pszczynie 25.488.712 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące – 13.040.896 zł,
 - wydatki majątkowe – 12.447.816 zł na „Rewitalizację Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej”;
- Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze (instytucja współprowadzona z miastem Zabrze) – wydatki bieżące 11.642.845 zł, (w tym na: Święto Szlaku Zabytków Techniki oraz wykonywanie zadań Operatora Szlaku Zabytków Techniki – 2.200.000 zł oraz na poniesienie opłaty stałej tytułem użytkowania górniczego części przestrzeni górotworu – 50 zł);
- Muzeum Historycznego w Bielsku – Białej – wydatki bieżące 8.525.585 zł;

- Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – wydatki bieżące9.817.196 zł.
- II. Wsparcie zadań bieżących realizowanych przez jednostki inne niż wojewódzkie instytucje kultury**4.200.000 zł**,
poprzez:
 - otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego – 1.200.000 zł,
 - otwarty konkurs wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – 3.000.000 zł.
- III. Zadania bieżące realizowane w ramach VI edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego przez Regionalny Instytut Kultury im. Wojciecha Korfańskiego w Katowicach**167.000 zł**,
(w tym: „BRASS BANDOWE GRANIE. CYKL KONCERTÓW W KATOWICACH, TYCHACH, PSZCZYNIE, MYSŁOWICACH I W POWIECIE BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIM” – 67.000 zł oraz „Przystanek: Kultura - cykl wydarzeń kulturalnych, aktywizujących ruchowo, wokół literatury” – 100.000 zł) – zgodnie z opisem w części II pkt 2.
- IV. Finansowanie wydatków bieżących z zakresu pozostałej działalności**4.911.300 zł**,
ponoszonych przez Departament Kultury na:
 - stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury – 200.000 zł,
 - nagrody Marszałka Województwa Śląskiego – 500.000 zł,
 - wydatki związane z mecenatem nad działalnością kulturalną – 4.000.000 zł,
 - wynagrodzenie członków jury „Złote Maski” oraz opiekunów stypendystów – 96.300 zł,
 - organizację uroczystości kulturalnych – 115.000 zł.
- V. Zadania realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków**4.684.504 zł**,
(wydatki majątkowe) na „Prace konserwatorsko-restauratorskie zabytkowej wieży wyciągowej szybu Warszawa” dla Muzeum Śląskiego (w tym środki przyznane z Rządowego Funduszu Polski Ład 3.500.000 zł).
- VI. Realizację w ramach programu **Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027****10.387.119 zł**:
 1. Priorytetu FESL.08 Fundusze Europejskie na infrastrukturę dla mieszkańca, Działanie FESL.08.07 Kultura i turystyka szczybla regionalnego – wydatki majątkowe **6.153.694 zł**,
na wkład własny do projektów pn.:
 - „Modern Lib. Wzmocnienie Biblioteki jako centrum aktywizacji społecznej” (realizowany przez Bibliotekę Śląską w Katowicach) – 1.448.050 zł;
 - „Modernizacja infrastruktury Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu” – 572.586 zł;
 - „Rewitalizacja budynku gospodarczego, budynku oficyny wraz z otoczeniem i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej” (realizowany przez Muzeum Zamkowe w Pszczynie) – 1.853.058 zł;
 - „Skarbiec Dziedzictwa” (realizowany przez Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie) – 2.280.000 zł.
 2. Priorytetu FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację, Działanie FESL.10.09 Ponowne wykorzystanie terenów przemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu – wydatki majątkowe **4.233.425 zł**,
na wkład własny do projektów pn.:
 - „Śląska tożsamość. Adaptacja budynków historycznych kopalni „Wujek” na potrzeby działalności kulturalnej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności - Etap I” – 1.881.805 zł,

- „Adaptacja zabytkowych budynków pokopalnianych na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach” – 2.351.620 zł.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary

i obiekty ochrony przyrody

50.382.185 zł

Planowana wielkość wydatków obejmuje:

a) wydatki bieżące – **49.728.560 zł**,

b) wydatki majątkowe – **653.625 zł**.

Środki proponuje się przeznaczyć na:

I. Utrzymanie jednostki budżetowej *Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego*
..... **9.442.696 zł**,

z tego:

1. Działalność *Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego* **7.890.635 zł**
(w tym 2.010.000 zł dotacja z budżetu państwa), z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące – 7.872.635 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane (49 etatów) – 5.429.843 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 237.376 zł,
- odpisy na ZFŚS – 124.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 2.081.416 zł,

b) wydatki majątkowe – 18.000 zł, na wymianę rutera UTM wraz z oprogramowaniem i konfiguracją.

2. Realizacja zadań finansowanych przez *Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach*..... **145.624 zł**
(w tym: 131.860 zł dotacja WFOŚiGW, 13.764 zł wkład własny), pn.:

a) „Waloryzacja przyrodnicza oraz opracowanie wskazań do ochrony obszarów cennych przyrodniczo Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” – 105.524 zł (w tym 13.764 zł wkład własny),

b) „Ocena stanu populacji dużych drapieżników (wilk, ryś, niedźwiedź) na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego w części województwa śląskiego z zastosowaniem bezinwazyjnych metod obserwacji” – 40.100 zł.

3. Realizacja w ramach programu **Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytetu FENX.01** Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, **Działania FENX.01.05** Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury projektu pn.: „Dobre praktyki w zakresie ochrony cennych przyrodniczo siedlisk i gatunków w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd” **1.157.662 zł**.
Środki planuje się przeznaczyć m.in. na: pokrycie wynagrodzeń (1 etat), nagród oraz składek od nich naliczanych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, koszty delegacji i szkoleń pracowników, usuwanie podrostów drzew i krzewów w obrębie muraw, torfowisk przejściowych i terenów bagiennych, uprzątnięcie nielegalnych wysypisk śmieci z obszarów biocenozy ciepłolubnych, wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń, organizację spotkań z lokalną społecznością i radami naukowymi, wykonanie opracowań fotogrametrycznych, działania edukacyjne oraz informacyjno-promocyjne projektu.

4. Realizacja w ramach programu **Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytetu FESL.02** Fundusze Europejskie na zielony rozwój, **Działania FESL.02.14** Ochrona przyrody i bioróżnorodność, projektu pn.: „Bioróżnorodne Parki Krajobrazowe Województwa Śląskiego”
..... **248.775 zł**.

Zaplanowane środki stanowią wkład własny do projektu w ramach którego planuje się m.in. działania z zakresu czynnej ochrony przyrody i wspierania rozwoju bioróżnorodności na terenach cennych przyrodniczo tj. na terenie wybranych parków krajobrazowych województwa śląskiego oraz budowę edukacyjnego Centrum Bioróżnorodności wraz z rewitalizacją terenu przy siedzibie Biura ZPKWS w Będzinie (utworzenie ekoparku ze strefami bioróżnorodności).

II. Funkcjonowanie *Śląskiego Ogrodu Zoologicznego* w Chorzowie **40.939.489 zł**,
z tego:

- a) wydatki bieżące – 40.413.864 zł, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane (154,5 etatu) – 18.268.715 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 350.919 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 384.326 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (w tym m.in.: energia, czynsz, remonty, zakup żywności, leków, materiałów oraz usług niezbędnych do funkcjonowania jednostki) – 21.409.904 zł,
- b) wydatki majątkowe – 525.625 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa pomieszczenia magazynowego na słomę i pasze objętościowe”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

136.047.827 zł

Zaplanowane środki będą przeznaczone na:

- a) dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu ofert **8.149.412 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 – 2.632.412 zł,
 - upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej – 500.000 zł,
 - zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej - Program Klub – 2.500.000 zł,
 - sport akademicki – 800.000 zł,
 - szkolenie Kadry Wojewódzkiej Młodzików – 400.000 zł,
 - udział w Finałach Mistrzostw Polski zawodników reprezentujących Województwo Śląskie oraz w Finałach Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieżowych – 250.000 zł,
 - sporty lotnicze – 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 w zakresie kultury fizycznej – 207.000 zł,
 - organizacja konferencji szkoleniowej dotyczącej współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej oraz oceny współzawodnictwa sportowego i analizy wyników sportowych – 50.000 zł,
 - zadanie pn.: Specjalistyczna diagnostyka sportowa Medalistów Mistrzostw Polski w kategoriach młodzik, junior młodszy, junior starszy, młodzieżowiec reprezentujący Województwo Śląskie – Diamenty Śląskie – 500.000 zł,
 - zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej – tzw. małe granty – 150.000 zł.
- b) nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe przyznawane w formie pieniężnej **100.000 zł**,
- c) zakup pucharów na potrzeby imprez prestiżowych, konkursów, jubileuszy objętych patronatem Marszałka Województwa Śląskiego oraz za osiągnięcia sportowe **40.000 zł**,

- d) zakup piłek, siatek oraz pompek do piłek dla nowo otwartych kompleksów sportowych oraz na potrzeby imprez prestiżowych **30.000 zł**,
- e) udział Województwa Śląskiego w programie Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczącego budowy i modernizacji obiektów sportowych które zostaną przeznaczone na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego Województwa Śląskiego **23.000.000 zł**,
- f) realizację zadań przez „Stadion Śląski” w Chorzowie **104.162.115 zł**, w tym:
- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane (66,6 etatów) 11.481.369 zł,
 - odpis na ZFŚS 156.953 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 79.168.793 zł,
z przeznaczeniem m.in. na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, gospodarcze, budowlane, paliwo artykuły spożywcze, przemysłowe, promocyjne) w kwocie 850.000 zł,
 - zakup energii - 10.740.000 zł,
 - zakup usług remontowych m.in. na : wymiana murawy, naprawę dachu, konserwację: boiska sztucznego, kołowrotów i sprawdzarek biletów, telebimów, agregatów prądotwórczych, realizację zaleceń po przeglądzie budowlanym w kwocie 7.444.270 zł,
 - usługi m.in.: ochrony mienia i osób, sprzątania, promocji marketingu i reklamy, medyczne, doradcze (w tym do spraw murawy), prawne, telekomunikacyjne, informatyczne, elektryczne, kominiarskie, deratyzacyjne, pocztowe, z zakresu BHP, odśnieżania i czyszczenia zadaszenia, opłaty za: prowizje bankowe, korzystanie z bazy danych systemów informatycznych – 56.425.055 zł, w tym organizacja imprez m.in.:
 - Memoriał Janusza Kusocińskiego - 2.500.000 zł;
 - Memoriał Kamili Skolimowskiej - 12.000.000 zł,
 - Rajd Śląska - 5.000.000 zł,
 - Speedway Euro Championship - 3.567.000 zł,
 - podatek od nieruchomości – 700.000 zł,
 - opłaty z tytułu trwałego zarządu – 2.300.000 zł,
 - wydatki majątkowe 13.355.000 zł w tym m.in. na: współorganizację European Athletics 2028 - rozbudowa zaplecza technicznego (budowa hali magazynowej – 7.500.000 zł), opracowanie studium wykonalności dla koncepcji noclegowo-gastronomicznej lub wystawienniczej, adaptacja pomieszczeń trybuny wschodniej Stadionu Śląskiego wraz z modernizacją magazynów pod trybunami, hydroizolacja czystym polimocznikiem ramp najazdowych trybuny wschodniej, izolacja termiczna i p.poż, słupów z instalacją odwodnienia dachu, hydrofobizacja frontowej części Stadionu, modernizacja systemów: nagłośnienia, sterowania kabli grzewczych, master key, związane z zakupem maszyn i urządzeń m.in.: kosiarki, pojazdów akumulatorowych typu Melex, podnośnika teleskopowego, przyczepy, wózka paletowego,
- g) obsługę prawną sporów sądowych wynikłych w trakcie inwestycji prowadzonej na Stadionie Śląskim **100.000 zł**,
- h) zadanie do realizacji w ramach VI edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w kwocie **466.300 zł**,
na zadania pn.:
- „Wielka piłka w Beskidach” 100.000 zł,
 - „Summer Survival – przetrwaj, wzmocnij się, przełamuj granice” 66.900 zł,
 - „Otwarte turnieje piłkarskie dla dzieci i młodzieży z powiatu kłobuckiego, myszkowskiego oraz miasta Częstochowa” 99.900 zł,
 - „Życie jest w naszych rękach – rodzinny festyn sportowy dla mieszkańców Jaworzna, Dąbrowy Górniczej i powiatu zawierciańskiego” 99.500 zł,
 - „Sportowa Integracja” 100.000 zł,
- zgodnie z opisem w części II pkt 2.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANYCH Z NICH WYDATKÓW NA 2025 ROK

Podstawę funkcjonowania rachunku dochodów własnych jednostek stanowi art. 223 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 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 2025 roku funkcjonować będzie 13 wydzielonych rachunków gromadzenia dochodów, których planowane dochody i wydatki stanowią kwotę **3.039.100 zł**, co przedstawiono w Załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok.

PLAN WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH NA 2025 ROK

W 2025 roku planuje się wpływy z tytułu opłat za korzystanie gospodarcze ze środowiska naturalnego w wysokości **210.000.000 zł**, na które składają się m.in.: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, pobór wód, wprowadzanie ścieków oraz gospodarka odpadami.

Urząd Marszałkowski prowadzi windykację opłat, a następnie dokonuje podziału zebranych kwot, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.), na rzecz:

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

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

II. 2. PLAN ZADAŃ WYBRANYCH DO REALIZACJI W RAMACH VI EDYCJI MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2025 ROKU

Uchwałą nr 1402/33/VII/2024 z dnia 9.10.2024 r. Zarząd Województwa zatwierdził listę zadań do realizacji w 2025 roku w ramach VI edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego, na łączną kwotę **4.984.284 zł**.

Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego został podzielony na:

- pulę EKO w kwocie **3.500.000 zł**, w ramach której do realizacji w 2025 roku wybrano zadania na łączną kwotę **3.426.534 zł**.
- pulę REGIO (podzieloną na 7 podregionów) w łącznej kwocie **1.500.000 zł**, w której do realizacji w 2025 roku wybrano zadania na łączną kwotę **1.182.850 zł**.

W ramach puli EKO realizowane będą zadania:

1. Ścieżka zdrowia w Reptach wśród pachnących ogrodów – 1.000.000 zł – rewitalizacja przestrzeni parkowej wokół obiektów szpitalnych „Repty” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji. Remont alejek spacerowych wraz z doposażeniem w elementy małej architektury, a także wykonanie klombów kwiatnych.
2. Łącząc Naturę i Leczenie: Rewitalizacja parku szpitalnego na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – 999.990 zł – modernizacja obszaru parkowego poprzez wyrównanie terenu, nasadzenie roślin, wymianę chodników, oświetlenie alejek lampami solarnymi, stworzenie infrastruktury rekreacyjnej obszaru parkowego.
3. Rewitalizacja Parku przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. N.M.P w Częstochowie oraz stworzenie Ogrodu Ekologicznego, placu zabaw, tężni solankowej dla pacjentów i mieszkańców województwa śląskiego – 931.544 zł – budowa placu zabaw, małej tężni solankowej, a także rekultywacja terenów zielonych wraz z nasadzeniami i wymiana kostki brukowej.
4. „Wioząc Życie” czyli Motoambulansem szybciej na ratunek – 495.000 zł – zakup motocykla ratunkowego wraz z doposażeniem (defibrylator, respirator transportowy, urządzenie do kompresji klatki piersiowej).

Pula REGIO to:

W podregionie nr 1 (obejmującym powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki, miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała) **zadania na łączną kwotę 170.000 zł:**

1. Wielka piłka w Beskidach – 100.000 zł – organizacja warsztatów rozwojowych z zakresu piłki nożnej oraz szachów dla dzieci i młodzieży w wieku 6-15 lat.
2. Australia w Powiecie Żywieckim i Cieszyńskim z Profilaktyką w Walce z Rakiem Szyjki Macicy – 70.000 zł – organizacja paneli dyskusyjnych obejmujących tematykę badań profilaktycznych HPV dla mieszkańców powiatu cieszyńskiego oraz żywieckiego.

W podregionie nr 2 (obejmującym powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński oraz miasta na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy) **zadania na łączną kwotę 193.800 zł:**

1. „Razem możemy więcej dla pacjentów z chorobą Alzheimera i ich rodzin i opiekunów ” – 59.900 zł – przeprowadzenie warsztatów, wykładów i spotkań edukacyjnych zwiększających wiedzę na temat choroby Alzheimera.
2. „Summer Survival - przetrwaj, wzmocnij siłę, przełamuj granice” – 66.900 zł – organizacja zajęć survivalowych z elementami samoobrony, psychologicznych oraz podstawy pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat.
3. BRASS BANDOWE GRANIE. CYKL KONCERTÓW W KATOWICACH, TYCHACH, PSZCZYNIE, MYŚLOWICACH I W POWIECIE BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIM – 67.000 zł – cykl pięciu koncertów w wykonaniu orkiestry dętej wraz z solistami. Celem projektu jest popularyzacja muzyki wywodzącej się ze śląskiej tradycji w nowoczesnym wydaniu.

W podregionie nr 3 (obejmującym powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory) **zadania na łączną kwotę 200.000 zł:**

1. Przystanek: Kultura - cykl wydarzeń kulturalnych, aktywizujących ruchowo, wokół literatury – 100.000 zł – cykl siedmiu wydarzeń kulturalnych, których celem jest popularyzacja czytelnictwa połączona z aktywizacją ruchową.
2. Ogrody społeczne sposobem integracji na osiedlach mieszkaniowych – 100.000 zł – utworzenie dziewięciu ogrodów społecznych. Celem zadania jest zwiększenie wiedzy o potrzebie bioróżnorodności w miastach oraz integracja społeczności poprzez wspólne ogrodnictwo miejskie.

W podregionie nr 4 (obejmującym powiaty: gliwicki, lubliniecki, tarnogórski oraz miasta na prawach powiatu: Bytom, Gliwice) **zadania na łączną kwotę 150.000 zł:**

1. Seanse filmowe przy Tężni Gwarków – 100.000 zł – organizacja dwunastu seansów filmowych w kinie pod gołym niebem na terenie Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji „REPTY” połączonych z warsztatami dotyczącymi zdrowego stylu życia.
2. Potęga pary - jak parowóz zmienił świat – 50.000 zł – organizacja przejazdów adresowanych do dzieci i młodzieży pociągami Górnośląskich Kolei Wąskotorowych na trasie Bytom - Tarnowskie Góry połączonych z lekcją historii opowiadającej o znaczeniu silnika parowego i pracy kolejarzy.

W podregionie nr 5 (obejmującym miasta na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice i Zabrze) **zadania na łączną kwotę 169.650 zł:**

1. Gra planszowa o Parku Śląskim – 37.000 zł – stworzenie gry planszowej mającej na celu rozpowszechnienie wiedzy o najważniejszych obiektach historycznych i przyrodniczych Parku Śląskiego.
2. Odkryć codzienność - ucieszyć się zdrowym życiem – 67.650 zł – cykl warsztatów profilaktycznych z zakresu zdrowia psychicznego promujących aktywność fizyczną w codzienności.
3. Festyn rodzinny dla mieszkańców miasta Zabrze i miasta Ruda Śląska – 65.000 zł – celem zadania jest międzypokoleniowa aktywizacja społeczna uczestników poprzez zabawę i rekreację.

W podregionie nr 6 (obejmującym powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz miasto na prawach powiatu: Częstochowa) **zadanie na kwotę 99.900 zł pn.:** Otwarte turnieje piłkarskie dla dzieci i młodzieży z powiatu kłobuckiego, myszkowskiego oraz miasta Częstochowa – 99.900 zł – organizacja zajęć sportowych oraz czterech turniejów piłkarskich dla dzieci w wieku 5-17 lat.

W podregionie nr 7 (obejmującym powiaty: będziński, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec) **zadania na łączną kwotę 199.500 zł:**

1. „Życie jest w naszych rękach” - rodzinny festyn sportowy dla mieszkańców Jaworzna, Dąbrowy Górniczej i powiatu zawierciańskiego – 99.500 zł – celem zadania jest organizacja dwóch festynów sportowych polegających na rywalizacji dzieci, młodzieży i dorosłych w konkurencjach sprawnościowych m.in. bojowy tor przeszkód oraz liga darta w terminie maj - wrzesień 2025 r.
2. SPORTOWA INTEGRACJA – 100.000 zł – organizacja dwóch pikników sportowych, mających na celu integrację mieszkańców Jaworzna i Sosnowca, podczas których zorganizowane będą m.in. mecze sportowe.

Z niewykorzystanych środków przeznaczonych na pulę EKO i pulę REGIO powstała pula wolnych środków przeznaczona na te zadania, które nie zostały wybrane do realizacji przy pierwszym podziale środków. Zadania, zgodnie z § 8 ust. 6-8 Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego, uszeregowane według liczby otrzymanych punktów, kolejno od tych, które uzyskały największą liczbę punktów, tworząc listę zadań dodatkowych. Jeżeli środki na realizację kolejnego zadania z listy nie były wystarczające, uwzględnione zostało pierwsze z następnych zadań na liście, którego koszt nie spowodował przekroczenia dostępnych środków.

W ramach dostępnej puli wolnych środków o wysokości planu **390.616 zł**, realizowane będą **zadania dodatkowe na łączną kwotę 374.900 zł:**

1. Rewitalizacja terenów zielonych wokół Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu – 274.900 zł – rekultywacja ogrodu przyszpitalnego poprzez m.in. odnowienie ścieżek parkowych wraz z ogrodzeniem i wymianą ławek.
2. AKTYWNE I ATRAKCYJNE półkolonie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami – 100.000 zł – organizacja w okresie wakacyjnym półkolonii terapeutycznych w Siewierzu dla czterdziestu dzieci z niepełnosprawnościami, podczas których odbędą się m.in. zajęcia integracji sensorycznej oraz warsztaty kulinarne i przyrodnicze.

Projekt uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2025 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 2025 ROK
(FORMA TABELARYCZNA)

Tabela 1

ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2020-2024 I PROJEKT BUDŻETU NA 2025 ROK

w zł

Lp.	Źródła	2020	2021	2022	2023	2024		Projekt budżetu na 2025	Wskaźnik % (9:7)
						Plan po zmianach na 30.09.	Przewidywane wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	DOCHODY OGÓŁEM	1 860 303 839,54	2 192 084 985,90	2 127 942 471,67	2 794 059 664,45	3 233 495 058	3 222 117 359	3 832 993 011	118,5
1.	Budżet własny	1 823 555 679,65	2 112 917 609,53	2 024 413 996,38	2 664 391 305,22	3 104 330 141	3 092 952 442	3 687 919 875	118,8
2.	Zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	36 748 159,89	79 167 376,37	103 528 475,29	129 668 359,23	129 164 917	129 164 917	145 073 136	112,3
II	WYDATKI OGÓŁEM	1 933 101 760,19	2 023 185 408,71	2 055 400 310,30	2 676 214 717,97	3 518 414 389	3 179 488 917	4 233 027 848	120,3
1.	Budżet własny	1 896 353 600,30	1 944 018 032,34	1 951 873 182,24	2 546 855 015,61	3 389 249 472	3 050 324 000	4 087 954 712	120,6
2.	Zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	36 748 159,89	79 167 376,37	103 527 128,06	129 359 702,36	129 164 917	129 164 917	145 073 136	112,3
III	PRZYCHODY	313 264 686,19	119 860 427,73	186 459 653,07	174 476 206,44	360 444 939	497 595 545	494 760 445	137,3
1.	Spłata rat udzielonych pożyczek	-	425 333,00	425 333,00	-	16 968 000	-	8 950 000	52,7
2.	Wynik finansowy	224 740 920,19	119 435 094,73	186 034 320,07	174 476 206,44	68 476 939	222 595 545	153 000 000	223,4
3.	Kredyt bankowy	88 523 766	-	-	-	275 000 000	275 000 000	332 810 445	121,0
IV	ROZCHODY	121 031 670,81	102 725 684,85	84 525 608,00	69 725 608,00	75 525 608	75 525 608	94 725 608	125,4
1.	Kredyt bankowy	118 031 670,81	69 725 684,85	69 725 608,00	69 725 608,00	69 725 608	69 725 608	94 725 608	135,9
2.	Udzielone pożyczki	3 000 000,00	33 000 000,00	14 800 000,00	-	5 800 000	5 800 000	-	-

Tabela 2

DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2020-2024 I PROJEKT BUDŻETU NA 2025 ROK
(według źródeł)

w zł

Lp.	Źródła dochodu	2020	2021	2022	2023	2024		Projekt budżetu na 2025	Wskaźnik % (9:7)
						Plan po zmianach na 30.09.	Przewidywane wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	DOCHODY WŁASNE	1 450 492 851,50	1 694 703 073,59	1 539 496 712,13	2 134 160 002,17	2 433 081 842	2 439 057 438	3 134 987 464	128,8
	BIEŻĄCE:	1 100 784 284,28	1 482 002 128,80	1 463 783 274,05	1 838 356 264,19	2 232 365 854	2 241 423 049	2 639 548 765	118,2
1.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	924 297 535,65	1 309 901 975,68	1 285 215 919,33	1 651 342 520,00	2 056 993 778	2 056 993 778	2 335 925 332	113,6
	- 1,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	218 863 771,00	244 195 833,00	261 152 615,33	197 335 944,00	273 640 503	273 640 503		
	- 0,35% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych*	-	-	-	-	-	-	848 538 374	310,1
	- 14,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	705 433 764,65	1 065 706 142,68	1 024 063 304,00	1 454 006 576,00	1 783 353 275	1 783 353 275		
	- 2,3% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych*	-	-	-	-	-	-	1 487 386 958	83,4
2.	Dochody jednostek budżetowych	93 228 366,77	96 044 066,12	75 484 082,32	94 027 305,57	67 306 342	72 000 000	121 399 320	180,4
	<i>w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego</i>	<i>9 815,80</i>	<i>8 992,40</i>	<i>13 084,00</i>	<i>5 406,60</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>5 000</i>	<i>83,3</i>
3.	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych - 1,5%	1 413 247,40	1 699 802,43	1 729 288,47	1 564 923,81	1 300 000	1 525 000	1 400 000	107,7

Lp.	Źródła dochodu	2020	2021	2022	2023	2024		Projekt budżetu na 2025	Wskaźnik % (9:7)
						Plan po zmianach na 30.09.	Przewidywane wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Oplaty rejestrowe za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących (BDO) 35,65%	704 677,62	814 384,57	836 790,73	833 697,00	500 000	870 000	800 000	160,0
5.	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	30 358,50	29 406,00	23 981,00	28 230,75	30 000	30 000	50 000	166,7
6.	Wpływów z opłaty produktowej	43 824,44	313 128,02	447 551,28	435 851,17	208 300	412 000	300 000	144,0
7.	Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 548,31	18 777,29	68 391,88	21 264,22	23 659	16 000	24 559	103,8
8.	Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	1 068 268,72	326 995,84	12 958 942,99	22 794 172,01	15 000 000	21 000 000	18 000 000	120,0
9.	Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	3 137 900,00	1 838 100,00	4 369 050,00	2 351 890,55	5 410 260	5 600 000	1 700 000	31,4
10.	Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	8 817 371,65	10 097 175,36	13 262 959,68	14 921 980,78	10 000 000	15 650 000	10 000 000	100,0
11.	Środki unijne	60 223 502,23	37 916 624,92	52 116 437,63	26 939 561,49	36 267 244	28 000 000	119 210 602	328,7
12.	Środki ze źródeł pozabudżetowych	7 802 682,99	23 001 692,57	17 269 878,74	23 094 866,84	39 326 271	39 326 271	30 738 952	78,2
	w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	-	27 762,98	423 904,68	158 776,80	-	93 000	-	-

Lp.	Źródła dochodu	2020	2021	2022	2023	2024		Projekt budżetu na 2025	Wskaźnik % (9:7)
						Plan po zmianach na 30.09.	Przewidywane wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	w tym Fundusz Pomocy	-	-	1 649 639,68	4 834 582,03	2 828 266	3 500 000	-	-
	MAJĄTKOWE:	349 708 567,22	212 700 944,79	75 713 438,08	295 803 737,98	200 715 988	197 634 389	495 438 699	246,8
1.	Dochody jednostek budżetowych	4 227 828,25	3 638 213,34	13 014 895,57	3 465 434,43	4 024 785	4 600 000	3 596 278	89,4
	w tym ze sprzedaży majątku	1 049 217,41	1 326 719,49	10 483 531,36	551 840,11	2 140 791	2 140 791	2 848 000	133,0
	w tym: z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 500,02	8 320,76	7 391,52	11 845,06	7 634	7 634	7 000	91,7
	w tym: z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 472 835,94	1 444 232,63	920 951,63	1 381 888,70	586 260	586 260	444 500	75,8
2.	Środki ze źródeł pozabudżetowych	22 565 654,69	23 698 943,99	218 215,51	72 458 234,21	115 136 823	115 000 000	248 093 849	215,5
	w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	20 000 000,00	23 650 000,00	19 190,51	-	-	-	-	-
	w tym Rządowy Fundusz Polski Ład	-	-	-	70 199 999,86	48 670 000	48 670 000,00	118 045 707	242,5
	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	-	-	-	-	-	-	3 500 000	-
3.	Środki unijne	322 915 084,28	185 363 787,46	62 480 327,00	149 680 069,48	81 519 989	78 000 000	243 748 572	299,0
4.	Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	-	-	-	-	34 391	34 389	-	-
II	SUBWENCJA OGÓLNA	164 145 778,00	175 138 714,00	280 934 820,00	425 170 615,95	359 697 187	359 697 187	107 308 480**	29,8
1.	Część oświatowa	83 553 646,00	90 021 962,00	94 476 985,00	106 002 009,00	142 759 359	142 759 359	-	-
2.	Część wyrównawcza	33 359 785,00	5 724 747,00	84 937 382,00	135 579 861,00	78 146 747	78 146 747	-	-

Lp.	Źródła dochodu	2020	2021	2022	2023	2024		Projekt budżetu na 2025	Wskaźnik % (9:7)
						Plan po zmianach na 30.09.	Przewidywane wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Część regionalna	22 776 160,00	27 717 084,00	94 520 453,00	129 128 422,00	123 848 605	123 848 605	-	-
4.	Część uzupełniająca	24 456 187,00	51 674 921,00	7 000 000,00	54 460 323,95	3 893 191	3 893 191	-	-
	w tym bieżąca:	9 569 319,00	35 881 821,00	-	48 731 225,95	-	-	-	-
	w tym majątkowa:	14 886 868,00	15 793 100,00	7 000 000,00	5 729 098,00	3 893 191	3 893 191	-	-
5.	Część rozwojowa	-	-	-	-	11 049 285	11 049 285	-	-
III	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</u>	<u>208 917 050,15</u>	<u>243 075 821,94</u>	<u>203 982 464,25</u>	<u>175 260 686,96</u>	<u>311 551 112</u>	<u>294 197 817</u>	<u>445 623 931</u>	<u>143,0</u>
1.	Z budżetu państwa na zadania własne	2 629 667,56	3 201 462,87	9 176 816,82	2 240 472,83	3 197 817	3 197 817	2 210 000	69,1
	w tym bieżące:	2 082 072,56	2 156 981,87	2 121 559,43	2 146 599,83	3 197 817	3 197 817	2 210 000	69,1
	w tym majątkowe:	547 595,00	1 044 481,00	7 055 257,39	93 873,00	-	-	-	-
2.	Dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych	186 299 430,92	218 798 649,84	175 944 274,92	147 041 963,68	242 603 679	230 000 000	377 884 365	155,8
	w tym bieżące:	131 342 986,43	130 340 447,36	124 592 147,14	123 839 138,37	194 342 471	190 000 000	312 938 581	161,0
	w tym majątkowe:	54 956 444,49	88 458 202,48	51 352 127,78	23 202 825,31	48 261 208	40 000 000	64 945 784	134,6
3.	Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	19 987 951,67	21 075 709,23	18 861 372,51	25 978 250,45	65 749 616	61 000 000	65 529 566	99,7
	w tym bieżące:	16 311 030,62	20 408 240,99	17 641 835,47	21 818 073,95	25 853 421	24 000 000	31 465 159	121,7
	w tym majątkowe:	3 676 921,05	667 468,24	1 219 537,04	4 160 176,50	39 896 195	37 000 000	34 064 407	85,4
DOCHODY OGÓŁEM		1 823 555 679,65	2 112 917 609,53	2 024 413 996,38	2 734 591 305,08	3 104 330 141	3 092 952 442	3 687 919 875	118,8

* naliczonych od dochodów podatników podatku dochodowego,

** subwencja ogólna uzupełnia dochody budżetu na pokrycie potrzeb wydatkowych.

Tabela 3

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO W LATACH 2020-2024 I W PROJEKCIE WYDATKÓW NA 2025 ROK

w zł

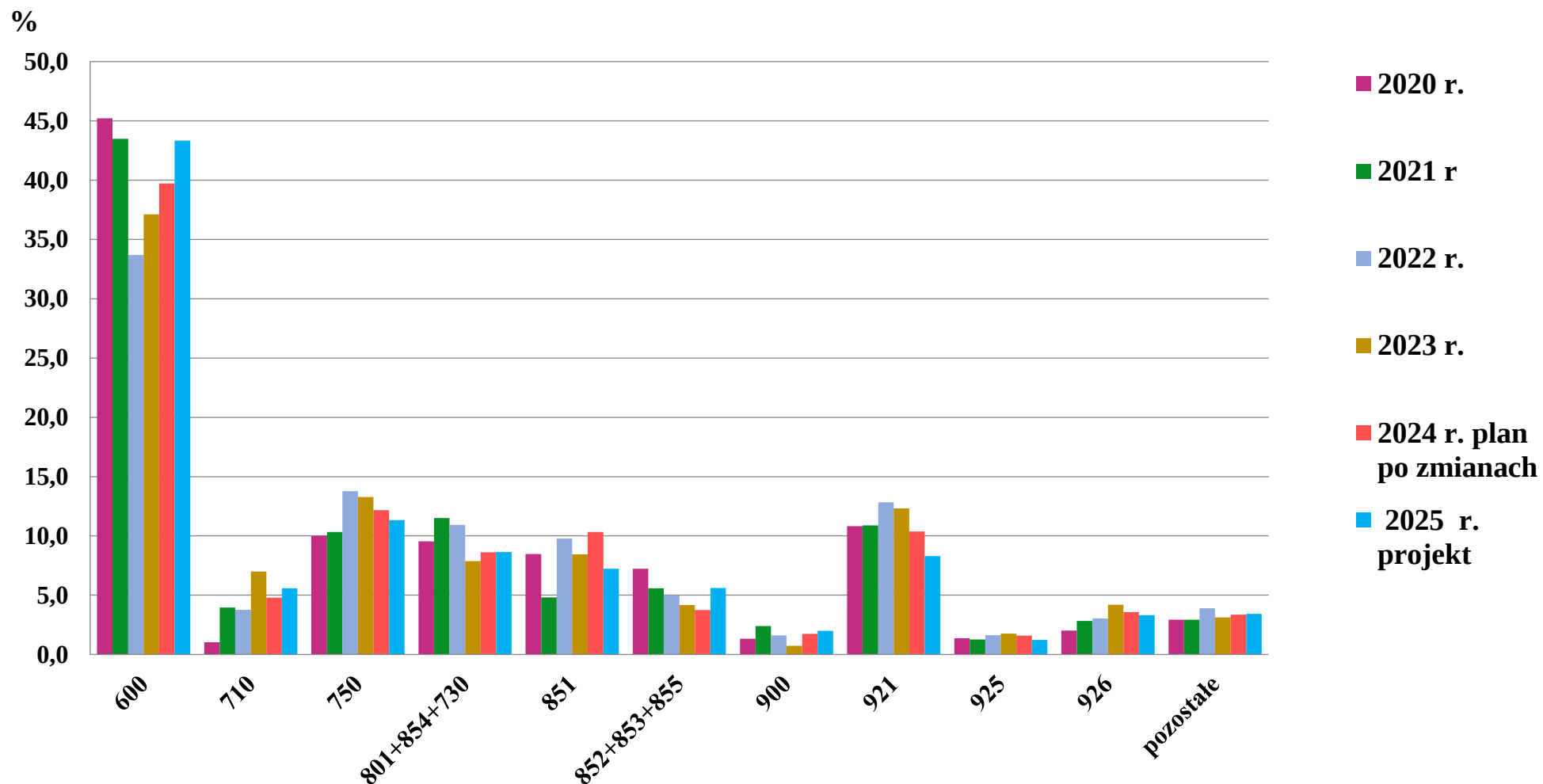
Dział	Nazwa	2020 rok		2021 rok		2022 rok		2023 rok		2024		2025 rok	
		wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%	plan po zmianach na 30.09.	%	projekt planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 953 185,89	1,00	23 317 101,88	1,20	25 240 450,13	1,29	30 657 758,78	1,20	39 623 799	1,17	30 999 178	0,76
020	Leśnictwo	1 203 016,45	0,06	1 065 500,45	0,05	308 580,95	0,02	-	-	-	-	-	-
050	Rybolówstwo i rybactwo	13 496,24	0,0007	7 848,37	0,0004	15 111,40	0,0008	39 601,61	0,002	42 200	0,0012	22 200	0,0005
100	Górnictwo i kopalnictwo	-	-	23 833,55	0,0012	116 098,63	0,0059	417 508,81	0,02	5 400	0,0002	5 400	0,0001
150	Przetwórstwo przemysłowe	763 841,80	0,04	1 796 755,17	0,09	2 136 075,96	0,11	1 781 632,61	0,07	2 396 388	0,07	8 977 474	0,22
600	Transport i łączność	857 665 934,14	45,23	845 209 766,37	43,48	657 843 398,98	33,70	945 064 103,72	37,11	1 345 999 369	39,71	1 771 293 284	43,33
630	Turystyka	1 826 846,26	0,10	10 274 249,08	0,53	2 570 544,97	0,13	2 643 586,70	0,10	2 649 300	0,08	1 850 000	0,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 267 910,24	0,96	11 597 940,81	0,60	12 441 789,66	0,64	11 066 297,82	0,43	13 467 616	0,40	7 458 136	0,18
710	Działalność usługowa	19 735 761,94	1,04	77 086 983,87	3,97	73 732 549,95	3,78	177 911 025,79	6,99	162 669 888	4,80	228 553 981	5,59
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 348,38	0,0002	-	-	4 266 593,90	0,22	1 533 818,68	0,06	14 822 000	0,44	2 295 549	0,06
750	Administracja publiczna	189 961 316,25	10,02	200 636 297,64	10,32	269 014 570,76	13,78	337 975 094,34	13,27	412 704 014	12,18	463 058 057	11,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 311 824,95	0,44	5 740 000,00	0,30	10 792 813,26	0,55	11 093 518,79	0,44	12 200 000	0,36	10 100 000	0,25

Dział	Nazwa	2020 rok		2021 rok		2022 rok		2023 rok		2024		2025 rok	
		wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%	plan po zmianach na 30.09.	%	projekt planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	-	-	-	-	-	4 000,00	0,0002	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	6 214 246,91	0,33	3 204 081,71	0,16	22 316 329,93	1,14	22 018 952,42	0,86	19 184 615	0,57	28 470 000	0,70
758	Różne rozliczenia	-	-	-	-	-	-	-	-	24 465 949	0,72	51 943 298	1,27
801	Oświata i wychowanie	103 513 798,09	5,46	114 078 933,56	5,87	117 549 683,06	6,02	132 884 091,15	5,22	194 880 344	5,75	256 592 366	6,28
851	Ochrona zdrowia	160 720 161,49	8,48	93 559 230,01	4,81	190 819 913,58	9,78	215 336 298,94	8,45	350 206 337	10,33	295 672 980	7,23
852	Pomoc społeczna	16 557 979,16	0,87	17 827 864,78	0,92	16 223 142,65	0,83	10 057 110,33	0,39	24 021 280	0,71	51 762 145	1,27
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 934 786,78	5,80	79 517 411,10	4,09	69 194 662,01	3,55	60 707 667,84	2,38	86 655 355	2,56	160 032 746	3,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77 227 568,17	4,07	109 482 745,98	5,63	91 700 911,22	4,70	66 205 936,41	2,60	82 765 393	2,44	94 325 189	2,31
855	Rodzina	10 800 523,99	0,57	11 362 234,87	0,58	12 311 089,68	0,63	35 693 829,86	1,40	16 015 228	0,47	17 319 212	0,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 328 480,79	1,34	46 697 007,94	2,40	31 481 721,71	1,61	18 392 944,48	0,72	58 599 914	1,73	81 620 432	2,00

Dział	Nazwa	2020 rok		2021 rok		2022 rok		2023 rok		2024		2025 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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 112 162,78	10,82	211 770 308,72	10,89	250 625 916,12	12,84	313 821 686,33	12,32	351 303 429	10,37	339 173 073	8,30
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	26 077 154,10	1,38	24 694 053,65	1,27	31 648 150,02	1,62	44 723 097,37	1,76	53 657 534	1,58	50 382 185	1,23
926	Kultura fizyczna	38 160 255,50	2,01	55 067 882,83	2,83	59 523 083,71	3,05	106 825 452,83	4,19	120 914 120	3,57	136 047 827	3,33
RAZEM WYDATKI		1 896 353 600,30	100,0	1 944 018 032,34	100,0	1 951 873 182,24	100,0	2 546 855 015,61	130,5	3 389 249 472	100,0	4 087 954 712	100,0

WYKRES 5

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2020-2025 - zadania własne (ilustracja Tabeli 3)



WYKRES 6

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2020–2025
w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

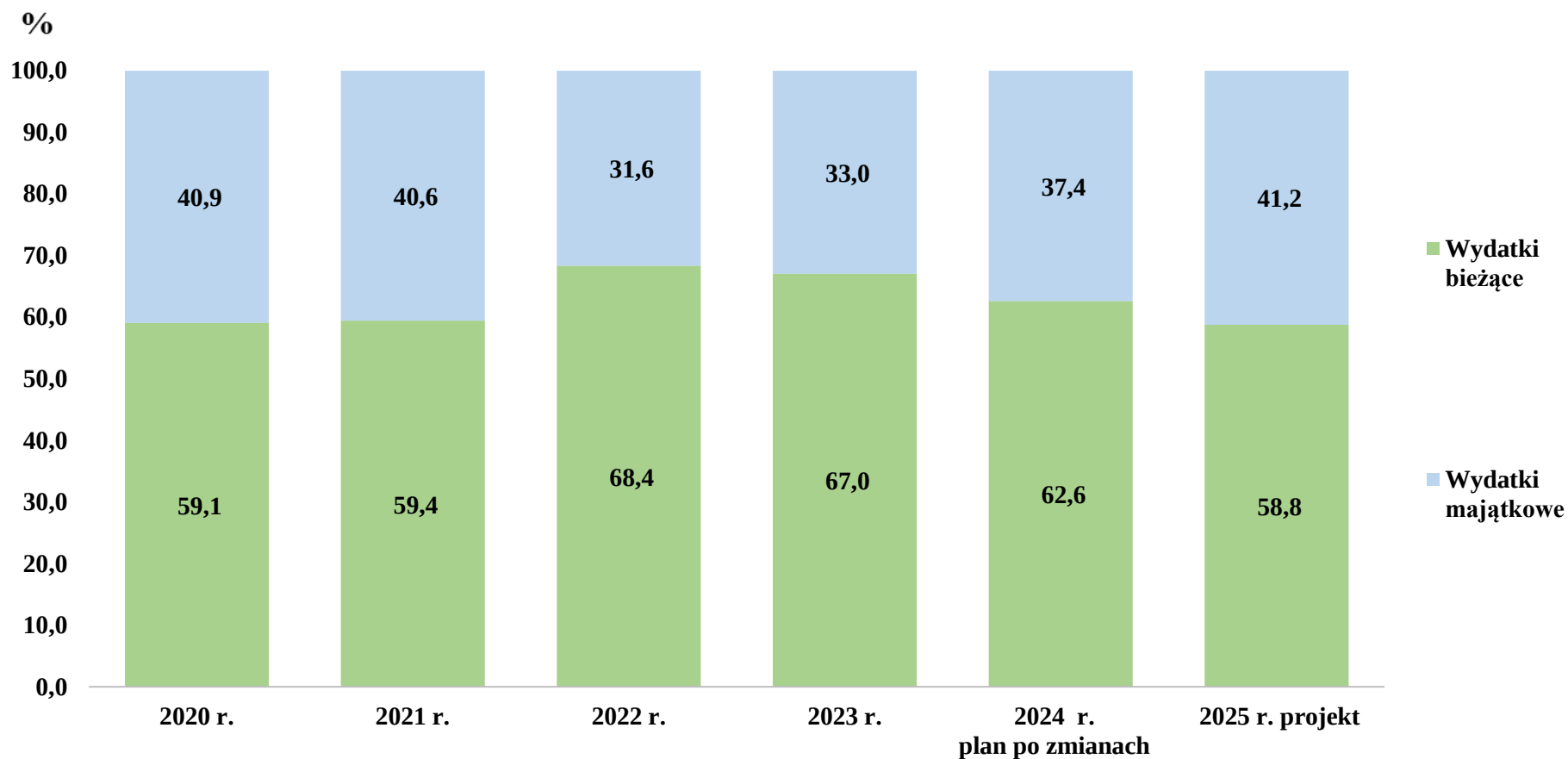


Tabela 4

**ZESTAWIENIE ZADAŃ NA KTÓRE BRAK ŚRODKÓW FINANSOWYCH
W PROJEKCIE BUDŻETU NA ROK 2025**

w zł

Dział	Nazwa zadania	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 784 000
	zadania bieżące realizowane przez Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych,	44 000
	zadania bieżące realizowane przez Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Katowicach,	40 000
	dodatkowe środki na:	2 700 000
	- Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka” (1.280.000 zł),	
	- konkurs ofert w ramach Programu Owca Plus (700.000 zł),	
	- konkurs ofert Wspieranie rozwoju gospodyń wiejskich aktywnych społecznie na terenie województwa śląskiego w 2025 roku – „Kultywowanie Tradycji Lokalnych” (200.000 zł),	
	- wsparcie gospodarstw edukacyjnych w Województwie Śląskim (150.000 zł),	
	- Forum Sołtysów Województwa Śląskiego (100.000 zł),	
	- Konkurs pn.: „Śląskie dla pszczół” (100.000 zł),	
	- Święto Miodu (100.000 zł),	
	- Program Doświadczalnictwa Odmianowego (50.000 zł),	
	- Dożynki Województwa Śląskiego (20.000 zł),	
050	Rybołówstwo i rybactwo	20 000
	uzupełnienie środków na Święto Karpia i stoiska rybne na stoiskach wystawienniczych Województwa Śląskiego,	20 000
600	Transport i łączność	258 562 900
	dotacje fakultatywne dla Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego (art. 119 ust.2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1251)),	6 000 000
	zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w tym:	230 412 900
	- remonty dróg wojewódzkich (30.900.000 zł),	
	- inwestycje na drogach wojewódzkich (199.512.900 zł),	
	dodatkowe środki na wypłaty odszkodowań za nieruchomości przewidziane do zajęcia pod budowę nowych odcinków oraz koniecznych do zajęcia w celu przebudowy, na odszkodowania wypłacane na podstawie wydanych decyzji,	12 000 000
	zwiększone środki na dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień,	50 000
	uzupełnieni środków na zadania wynikających z organizowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich,	100 000
	uzupełnienie środków na dotacje w zakresie organizowania i finansowania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich,	10 000 000
630	Turystyka	500 000
	rozwój i promocja „Śląskie. Turystyka dostępna” (konkurs ofert dotyczący m.in. działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami),	500 000

Dział	Nazwa zadania	Kwota
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 802 000
	dodatkowe środki związane z utrzymaniem nieruchomości Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach,	1 802 000
710	Działalność usługowa	72 211 100
	<u>dodatkowe środki na podwyższenie kapitału zakładowego:</u>	
	- Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowskiego im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.,	6 809 300
	- Szpitala Specjalistycznego w Zabrze sp. z o.o.,	980 000
	- Śląskiego Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu sp. z o.o.,	5 000 000
	- Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o.,	20 200 000
	- Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.,	4 270 000
	- Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu sp. z o.o.,	960 000
	- Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego „Pałac Kamieniec” sp. z o.o.,	13 950 000
	- Funduszu Górnośląskiego S.A.,	20 041 800
750	Administracja publiczna	9 641 123
	zadania bieżące realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,	56 493
	dodatkowe środki na funkcjonowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach,	2 000 000
	na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego:	6 938 245
	- działania związane z modernizacją zajmowanych pomieszczeń (m.in.: zakup wyposażenia, poprawa akustyki, renowacja pomieszczeń sanitarnych) (1.655.000 zł),	
	- zakup samochodów osobowych (1.000.000 zł),	
	- zwiększone wydatki na opłaty związane z najmem pomieszczeń w budynku przy ul. Korfantego 79 i 83 w Katowicach (GIG) (550.000 zł),	
	- elektroniczny system zarządzania i monitorowania projektów Województwa Śląskiego (423.245 zł),	
	- certyfikacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na wymagania nowej normy ISO/IEC 27001:2022 (65.000 zł),	
	- zakup sprzętu i oprogramowania (3.200.000 zł),	
	- działania związane z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (35.000 zł),	
	- zakup materiałów promocyjnych (10.000 zł),	
	dodatkowe środki na bieżące funkcjonowanie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości,	187 385
	współorganizacja Europejskiego Kongresu Gazu Płynnego w Katowicach,	300 000
	dodatkowe środki stanowiące wkład własny do projektów realizowanych przy udziale środków unijnych w ramach FE SL 2021-2027,	39 000
	uzupełnienie środków na prowadzenie prac przygotowawczych i monitorujących w celu opracowania i realizacji projektów,	95 000
	uzupełnienie środków na promocję Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego,	25 000

Dział	Nazwa zadania	Kwota
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 618 504
	dodatkowe środki finansowe dla:	
	Ochotniczych Straży Pożarnych - pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego,	2 000 000
	jednostek Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodów specjalnych i ratowniczo-gaśniczych oraz specjalistycznego sprzętu,	2 000 000
	Komendy Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie budowy strażnicy w Tarnowskich Górach,	2 618 504
801	Oświata i wychowanie	5 108 911
	dodatkowe środki finansowe na:	
	- zadania związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych,	762 711
	- remonty w placówkach jednostek oświatowych,	1 415 700
	- inwestycje w placówkach jednostek oświatowych,	1 026 000
	- wzrost wynagrodzeń pracowników za tzw. „warunki trudne”,	1 800 000
	- zakup materiałów promocyjnych na potrzeby działań prowadzonych przez Departament Edukacji i Spraw Społecznych,	7 000
	- dodatkowe środki stanowiące wkład własny do projektów realizowanych przy udziale środków unijnych w ramach FE SL 2021-2027,	97 500
851	Ochrona zdrowia	297 131 633
	dodatkowe środki na dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla podmiotów leczniczych	297 131 633
	w tym wniosek:	
	- o pomoc finansową dla powiatu pszczyńskiego na dofinansowanie leczenia udarów w Szpitalu Joannitas w Pszczynie poprzez utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego oraz modernizację powierzchni na potrzeby Zakładu Opieki Długoterminowej,	6 000 000
	- o pomoc finansową dla powiatu bielskiego na dofinansowanie modernizacji i rozbudowy Ośrodka Rehabilitacji od Substancji Psychoaktywnych w Bielskim Centrum Psychiatrii - Olszówka,	500 000
852	Pomoc społeczna	973 000
	dodatkowe środki dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, w tym na:	973 000
	- zakup samochodu służbowego (148.000 zł),	
	- działania w ramach Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Województwie Śląskim na lata 2021-2025 (825.000 zł),	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	570 000
	dodatkowe środki na bieżące funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy,	240 000
	dodatkowe środki dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na działania z zakresu pomocy społecznej,	330 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 673 706
	dodatkowe środki finansowe na:	
	- zadania związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych,	283 706
	- remonty w placówkach jednostek oświatowych,	120 000
	- inwestycje w placówkach jednostek oświatowych,	867 000
	- wzrost wynagrodzeń pracowników za tzw. „warunki trudne”,	1 400 000
	- zakup materiałów promocyjnych na potrzeby działań prowadzonych przez Departament Edukacji i Spraw Społecznych,	3 000

Dział	Nazwa zadania	Kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 000
	udzielenie dotacji partnerom projektu na prefinansowanie wydatków w ramach realizacji Programu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”,	360 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 788 660
	dodatkowe środki na bieżące funkcjonowanie instytucji kultury, w tym:	28 780 960
	- wzrost wynagrodzeń pracowników - kwota stanowiąca 7% wzrost funduszu wynagrodzeń - 19.332.960 zł (wnioski Dyrektorów Instytucji Kultury 40.523.158 zł),	
	- zadania związane z upamiętnieniem 80. Rocznicy Tragedii Górnośląskiej (448.000 zł),	
	- współorganizacja wydarzeń kulturalnych przez Instytucję Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris - Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach (1.000.000 zł),	
	- zwiększenie dotacji podmiotowej na działalność dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (8.000.000 zł),	
	zwiększone wydatki na remonty i inwestycje w instytucjach kultury,	52 007 700
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 572 758
	<u>zwiększenie środków dla:</u>	
	- Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, na:	20 623 528
	- zadania związane z funkcjonowaniem jednostki (823.528 zł),	
	- zadania inwestycyjne (19.800.000 zł),	
	- Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, na:	949 230
	- zadania związane z funkcjonowaniem jednostki (370.830 zł),	
	- zadania inwestycyjne (578.400 zł),	
926	Kultura fizyczna	593 000
	zadanie mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej dedykowane dla rozwoju sportu z osób z niepełnosprawnościami,	250 000
	pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego celem wsparcia organizacji „Zawodów balonowych”,	200 000
	dodatkowe środki na zadania w zakresie kultury fizycznej (konkurs ofert oraz zadania realizowane w formie tzw. „małego grantu”),	93 000
	uzupełnienie środków na nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe.	50 000
SUMA:		761 911 295
WNIOSKI RADNYCH SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO:		
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 100 000
	dodatkowe środki na:	
	- Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka”,	500 000
	- wsparcie gospodarstw edukacyjnych w Województwie Śląskim,	100 000
	- działania wspierające Koło Gospodyń Wiejskich,	200 000
	- konkurs ofert w ramach Programu Owca Plus,	300 000

Dział	Nazwa zadania	Kwota
600	Transport i łączność	1 087 520 000
	dodatkowe środki na drogi wojewódzkie, w tym zadania dotyczące: DW 483, DW 491, DW 494, DW 904, DW 907, DW 786, DW 793, DW 794, DW 796, DW 942, DW 943, DW 938, DW 944, DW 946, DW 945, budowy chodników, prac projektowych związanych z udrożnieniem ruchu pojazdów oraz - wykonanie odcinka drogi łączącej województwo śląskie z województwem małopolskim (trasa regionalna 606),	1 087 520 000
	uruchomienie połączeń kolejowych wspólnie z województwem małopolskim - Częstochowa - Kraków via Zawiercie, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno,	
	ułatwienia w przewozach rowerów w pociągach Kolei Śląskich,	brak kwoty
750	Administracja publiczna	280 000
	- współorganizacja wydarzeń senioralnych:	280 000
	- Współorganizacja XVI Ogólnopolskiej Olimpiady UTW i Organizacji Senioralnych „Trzeci Wiek na Start” (250 000 zł),	
	- Współorganizacja w Województwie Śląskim uroczystości związanych z obchodami 50-lecia powstania pierwszego UTW w Polsce (30 000 zł),	
801	Oświata i wychowanie	
	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku - Białej - Kompleksowy remont dachu oraz przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,	brak kwoty
	Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zawierciu - Modernizacja kotłowni w obiektach jednostek województwa,	brak kwoty
851	Ochrona zdrowia	
	dofinansowanie zadań inwestycyjnych w podmiotach leczniczych, w tym:	brak kwoty
	dofinansowanie zakupu sprzętu do Zagłębiowskiego Centrum Onkologii,	brak kwoty
	szczepienie przeciw HPV dla grup wiekowych z poza objętych systemowo (<11 wg obecnych zaleceń medycznych oraz >14 wg możliwości budżetowych,	brak kwoty
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 786 000
	organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie Województwa Śląskiego przez instytucje kultury,	150 000
	zwiększenie dofinansowania dla instytucji kultury na funkcjonowanie, działalność statutową oraz zadania inwestycyjne, w tym dotacje dla :	
	- Zamku Cieszyn (brak kwoty),	
	- Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana (5.000.000 zł),	
	- Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie (789.000 zł),	
	pomoc finansowa dla miasta Cieszyn na modernizację Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie,	brak kwoty
	przebudowa i remont Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie (ze środków europejskich),	50 000 000
	zwiększenie środków na otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego,	2 800 000
	podjęcie współprowadzenia Muzeum Żywiecki Park Etnograficzny w Ślemieniu,	brak kwoty
	wsparcie wydarzeń kulturalnych:	47 000
	- Wojewódzkiego Konkursu Pieśni Patriotycznej i Historycznej „Nad nami orzeł Biały” (8 000 - 10 000 zł),	

Dział	Nazwa zadania	Kwota
	- Festiwalu Twórczości Dzieci i Młodzieży (rejon: Tychy, Mikołów, Bieruń, Łędziny, Wiry, Gostyń - 5 000-6 000 zł),	
	- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Jesteśmy dumni z Polski” (2 000 zł - 3 000 zł),	
	- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Witaj gwiazdko złota” (2 000 zł - 3 000 zł),	
	- Ogólnopolski Festiwal Taneczny - 2 dni (formy nowoczesne i współczesne, taniec towarzyski - 20 000 zł - 25 000 zł),	
926	Kultura fizyczna	386 000
	dotacje celowe dla:	
	- Regionalnej Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Częstochowie na organizację: międzywojewódzkiej młodzieżowej spartakiady lekkoatletycznej, regionalnego konkursu na najlepszego sportowca, trenera i działacza,	35 000
	- Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, na: działalność statutową i prowadzenie muzeum AZS i Tenisa Stołowego Częstochowy i Województwa Śląskiego,	35 000
	- Klubu Lwy Avia Speedrower Częstochowa - mistrzostwa Europy w speedrowerze.	20 000
	środki na organizację Mistrzostw Europy Juniorów w Bielsku-Białej	250 000
	wsparcie wydarzeń sportowych:	46 000
	- Mistrzostwa Okręgu Związku Sportowego Mażorettek (30 000 zł - 35 000 zł)	
	- Mistrzostwa Okręgu w Tańcu Towarzyskim w Bieruniu (8 000 zł - 10 000 zł)	
	- Ogólnopolski Konkurs Tańców Śląskich Trojak, organizowany na Uniwersytecie Ekonomicznym przy współpracy z zespołem Silesianie (8 000 zł - 10 000 zł)	
SUMA:		1 148 072 000

IV
PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW
UNII EUROPEJSKIEJ
NA REALIZACJĘ W 2025 ROKU
PROGRAMU FE SL 2021-2027

Plan finansowy środków Unii Europejskiej na realizację programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (FE SL 2021-2027) w 2025 roku obejmuje wielkości stanowiące część przyznanej Województwu Śląskiemu alokacji na realizację tego programu. Obowiązująca ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), zapisem art. 117 wyodrębniła budżet środków europejskich w ramach budżetu państwa na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. W konsekwencji spowodowało to zmianę systemu płatności polegającą na wyłączeniu Instytucji Zarządzającej i Pośredniczącej, podpisującej z beneficjentem umowę o dofinansowanie, z bezpośredniego finansowania i wprowadzono **Instytucję Płatnika**, którego rolę pełni Bank Gospodarstwa Krajowego.

Środki unijne przeznaczone będą dla beneficjentów realizujących projekty i przyjęte zostały, w oparciu o przedłożone do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej materiały, do projektu ustawy budżetowej na 2025 rok.

W ramach FE SL 2021-2027 alokacja środków Unii Europejskiej przewidywanych dla Województwa Śląskiego wynosi **4.933.328.508 euro**, co na koniec października 2024 daje szacunkową kwotę **21.441.737.233 zł**. Na kwotę tą składają się środki Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Wydatkowanie środków w roku 2023 wyniosło 133.081.298,52 zł. Kwota do wydatkowania w latach 2024-2029 wynosi szacunkowo 21.308.655.934,48 zł (w tym przewidywane wykonanie w roku 2024 to 1.190.737.027 zł). Na rok 2025 zaplanowano do wydatkowania kwotę **3.551.226.818 zł**.

Plan finansowy środków Unii Europejskiej na realizację w 2025 roku programu FE SL 2021-2027

w zł

	Priorytet/Działanie/Nazwa zadania	Plan wydatków na 2025 rok	w tym	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO 2021-2027	3 551 226 818	1 577 647 300	1 973 579 518
	Priorytet FESL.01 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój, w tym:	354 783 103	107 573 103	247 210 000
	Działanie FESL.01.01 B+R - organizacje badawcze	124 232 000	6 022 000	118 210 000
	Działanie FESL.01.02 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach	89 600 000	62 700 000	26 900 000
	Działanie FESL.01.06 Rozwój przedsiębiorczości - EFRR	13 806 103	13 806 103	-
	Działanie FESL.01.08 Innowacje cyfrowe w MŚP	29 100 000	2 000 000	27 100 000
	Działanie FESL.01.09 Konkurencyjność przedsiębiorstw (IF)	75 000 000	-	75 000 000
	Działanie FESL.01.10 Promocja eksportu i internacjonalizacja MŚP	23 045 000	23 045 000	-
	Priorytet FESL.02 Fundusze Europejskie na zielony rozwój, w tym:	209 661 000	8 038 500	201 622 500
	Działanie FESL.02.05 Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej, mieszkalnych i przedsiębiorstw (IF)	96 050 000	-	96 050 000
	Działanie FESL.02.06 Odnawialne źródła energii	20 634 500	1 444 500	19 190 000
	Działanie FESL.02.07 Odnawialne źródła energii (IF)	9 350 000	-	9 350 000
	Działanie FESL.02.11 Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	44 301 500	488 000	43 813 500
	Działanie FESL.02.13 Gospodarka o obiegu zamkniętym (IF)	8 500 000	-	8 500 000
	Działanie FESL.02.14 Ochrona przyrody i bioróżnorodność	30 155 000	5 436 000	24 719 000
	Działanie FESL.02.17 Budowanie świadomości społeczności lokalnej na rzecz ochrony klimatu	670 000	670 000	-

	Priorytet/Działanie/Nazwa zadania	Plan wydatków na 2025 rok	w tym	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
	Priorytet FESL.03 Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności, w tym:	57 508 500	4 025 500	53 483 000
	Działanie FESL.03.01 Zakup taboru autobusowego/ trolejbusowego - ZIT	22 473 000	1 573 000	20 900 000
	Działanie FESL.03.02 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska - ZIT	35 035 500	2 452 500	32 583 000
	Priorytet FESL.04 Fundusze Europejskie dla sprawnego transportu, w tym:	48 661 461	3 704 417	44 957 044
	Działanie FESL.04.01 Drogi wojewódzkie	36 491 500	3 704 417	32 787 083
	Działanie FESL.04.03 Regionalny tabor kolejowy	12 169 961	-	12 169 961
	Priorytet FESL.05 Fundusze Europejskie dla rynku pracy, w tym:	209 111 000	207 911 000	1 200 000
	Działanie FESL.05.03 ALMA - staże zagraniczne dla młodych	7 447 000	7 447 000	-
	Działanie FESL.05.04 Aktywizacja zawodowa osób pracujących	29 026 000	29 026 000	-
	Działanie FESL.05.06 Szkolenia dla pracowników IRP	3 500 000	3 500 000	-
	Działanie FESL.05.11 Równość szans na rynku pracy	15 931 000	15 931 000	-
	Działanie FESL.05.12 Regionalne programy zdrowotne	10 500 000	10 500 000	-
	Działanie FESL.05.13 Zdrowy pracownik	7 000 000	6 000 000	1 000 000
	Działanie FESL.05.14 Usługi rozwojowe dla kadr administracji samorządowej	14 905 000	14 705 000	200 000
	Działanie FESL.05.15 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorców - PSF	111 037 000	111 037 000	-
	Działanie FESL.05.16 Outplacement EFS+	9 765 000	9 765 000	-
	Priorytet FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji, w tym:	320 439 390	315 265 916	5 173 474
	Działanie FESL.06.01 Edukacja przedszkolna	64 000 000	63 000 000	1 000 000
	Działanie FESL.06.02 Kształcenie ogólne	133 961 022	131 087 548	2 873 474
	Działanie FESL.06.03 Kształcenie zawodowe	31 800 000	30 800 000	1 000 000
	Działanie FESL.06.05 Wsparcie edukacyjne społeczności objętych LSR	2 200 000	2 200 000	-
	Działanie FESL.06.06 Kształcenie osób dorosłych - EFS+	73 181 000	73 181 000	-
	Działanie FESL.06.07 Upskilling pathways RLKS	4 951 000	4 951 000	-
	Działanie FESL.06.08 Upskilling pathways	2 231 693	2 231 693	-
	Działanie FESL.06.09 Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji - LOWE	8 114 675	7 814 675	300 000
	Priorytet FESL.07 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa, w tym:	281 181 800	272 681 800	8 500 000
	Działanie FESL.07.01 Ekonomia społeczna	25 000 000	25 000 000	-
	Działanie FESL.07.02 Aktywna integracja	82 000 000	79 000 000	3 000 000
	Działanie FESL.07.03 Integracja społeczno-gospodarcza cudzoziemców	22 781 800	22 781 800	-
	Działanie FESL.07.04 Usługi społeczne	85 000 000	82 500 000	2 500 000
	Działania FESL.07.06 Ochrona zdrowia	8 000 000	7 000 000	1 000 000
	Działania FESL.07.07 Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej	45 000 000	43 000 000	2 000 000
	Działania FESL.07.09 Usługi dla osób w kryzysie bezdomności, dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań lub zagrożonych bezdomnością	800 000	800 000	-
	Działania FESL.07.10 Wsparcie społeczności objętych LSR	8 000 000	8 000 000	-
	Działania FESL.07.11 Wsparcie społeczności mniejszościowych, w tym społeczności romskich	3 400 000	3 400 000	-
	Działania FESL.07.12 Rozwój dialogu obywatelskiego	1 200 000	1 200 000	-
	Priorytet FESL.08 Fundusze Europejskie na infrastrukturę dla mieszkańca, w tym:	32 699 500	901 500	31 798 000

	Priorytet/Działanie/Nazwa zadania	Plan wydatków na 2025 rok	w tym	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
	Działanie FESL.08.01 Infrastruktura szkolnictwa wyższego	4 691 000	432 500	4 258 500
	Działanie FESL.08.03 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego - ZIT	3 882 500	272 000	3 610 500
	Działanie FESL.08.07 Kultura i turystyka szczebla regionalnego	24 126 000	197 000	23 929 000
	Priorytet FESL.09 Fundusze Europejskie na rozwój terytorialny, w tym:	18 332 500	4 813 500	13 519 000
	Działanie FESL.09.01 Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym - ZIT	4 482 500	313 500	4 169 000
	Działanie FESL.09.02 Rozwój ZIT	4 500 000	4 500 000	-
	Działanie FESL.09.04 Rewitalizacja obszarów miejskich (IF)	9 350 000	-	9 350 000
	Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację, w tym:	2 018 848 564	652 732 064	1 366 116 500
	Działanie FESL.10.01 Wykorzystanie terenów zdegradowanych w celu rozwoju regionu poprzez inwestycje przedsiębiorstw	68 900 000	-	68 900 000
	Działanie FESL.10.02 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach na rzecz transformacji	7 400 000	5 900 000	1 500 000
	Działanie FESL.10.03 Wsparcie MŚP na rzecz transformacji	426 000 000	25 600 000	400 400 000
	Działanie FESL.10.04 Wsparcie dużych przedsiębiorstw na rzecz transformacji	103 100 000	5 200 000	97 900 000
	Działanie FESL.10.05 Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę	185 324 500	7 475 000	177 849 500
	Działanie FESL.10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii	327 365 500	41 261 000	286 104 500
	Działanie FESL.10.07 Rekultywacja terenów przemysłowych, zdegradowanych, zdegradowanych na cele środowiskowe	7 914 500	554 000	7 360 500
	Działanie FESL.10.09 Ponowne wykorzystanie terenów przemysłowych, zdegradowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu	183 650 000	6 562 500	177 087 500
	Działanie FESL.10.11 Systemowe zarządzanie terenami przemysłowymi	4 609 500	4 148 000	461 500
	Działanie FESL.10.12 Poprawa mobilności mieszkańców regionu i spójności transportowej podregionów górniczych	8 820 500	617 500	8 203 000
	Działanie FESL.10.13 Infrastruktura szkolnictwa wyższego na potrzeby transformacji	81 681 000	12 905 000	68 776 000
	Działanie FESL.10.14 Infrastruktura kształcenia zawodowego	21 947 000	1 536 000	20 411 000
	Działanie FESL.10.15 Wykorzystanie endogenicznego potencjału podregionów górniczych	24 562 000	1 719 000	22 843 000
	Działanie FESL.10.16 Rozwój przedsiębiorczości FST	17 000 000	17 000 000	-
	Działanie FESL.10.17 Kształcenie osób dorosłych FST	124 000 000	124 000 000	-
	Działanie FESL.10.18 Redeployment	68 810 000	68 810 000	-
	Działanie FESL.10.19 Outplacement FST	36 700 000	36 700 000	-
	Działanie FESL.10.20 Wsparcie na założenie działalności gospodarczej	70 534 144	70 334 144	200 000
	Działanie FESL.10.21 Wsparcie pracowników zaangażowanych w proces transformacji	6 000 000	6 000 000	-
	Działanie FESL.10.23 Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu	95 000 000	75 380 000	19 620 000
	Działanie FESL.10.24 Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji	96 529 920	91 029 920	5 500 000
	Działanie FESL.10.25 Rozwój kształcenia wyższego zgodnie z potrzebami zielonej gospodarki	53 000 000	50 000 000	3 000 000