

**PLAN JEDNOSTKOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2024**

BT-1

PROJEKT



Dział 925 -Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdział 92502 - Parki Krajobrazowe

W zł

Poz.	Nazwa	przewidywane wykonanie 2023r.	Plan - budżet 2024r.	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1	Plan gospodarczy			
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty	53	49	92,45
	Ilość godzin zatrudnienia			
4	Norma budżetowa			
B				
Paragraf	Rozdział 92502			
	Wydatki ogółem	8 572 907,00	8 436 870,00	98,41
	Wydatki objęte normą	8 572 907,00	8 436 870,00	98,41
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 780,00	126 210,00	131,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 154 880,00	3 794 400,00	120,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 123,00	274 000,00	135,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 170,00	719 310,00	125,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 491,00	102 440,00	149,57
4140	Wpłaty na PFRON	0,00	24 500,00	--
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 600,00	382 890,00	259,41
4190	Nagrody konkursowe	19 040,00	3 000,00	15,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 327,00	419 944,00	105,16
4260	Zakup energii	273 360,00	321 400,00	117,57
4270	Zakup usług remontowych	80 680,00	201 300,00	249,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	17 000,00	220,78
4300	Zakup usług pozostałych	1 297 327,00	1 345 810,00	103,74
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 880,00	19 220,00	113,86
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	5 000,00	250,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 000,00	90,91
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 800,00	7 000,00	184,21
4430	Różne opłaty i składki	74 700,00	69 400,00	92,90
4440	Odpisy na ZFŚS	90 763,00	98 010,00	107,98
4480	Podatek od nieruchomości	14 350,00	16 100,00	112,20
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 460,00	1 650,00	113,01
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	50 870,00	54 586,00	107,30
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 800,00	20 000,00	91,74
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	12 000,00	104,35
6050	wydatki inwestycyjne j.b	1 740 906,00	287 700,00	16,53
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	220 000,00	110 000,00	50,00

1	2	3	4	5
	Wydatki nie objęte normą			
Rozdział				
§	Wydatki na inwestycje i na remonty kapitalne - ogółem			
C				
Rozdział - 92502				
§	Dochody - ogółem	236 504,00	71 800,00	30,36
0830	Wpływy z usług	235 604,00	70 000,00	29,71
0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 800,00	200,00

D				
Uzasadnienie wydatków i dochodów				
I. Wydatki				8 436 870
w tym:				
1. Zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 2 010 000 zł., w tym:				
1.1. wydatki bieżące - kwota 2 010 000 zł., w tym:				
a) bieżące funkcjonowanie jednostki - kwota 2 010 000 zł., w tym:				
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (28 etatów) - 1 320 000 zł. /§ 4010 - 1 017 000, § 4040 - 86 000 zł, § 4110 - 190 000 zł, § 4120 - 27 000 zł/ w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy.				
umowy zlecenie - ekspertyzy techniczne, przeglądy budynków - 20 500 zł /§4170/				
wpłaty na PFRON - 16 000 zł /§4140/				
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 57 800 zł. /§ 4440/				
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 4 000 zł /§ 4710/				
Zakup materiałów i wyposażenia - 140 650 zł /§ 4210/ w tym:				
Bieżące utrzymanie jednostki - 125 550 zł z przeznaczeniem na:				
zakup paliwa, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, materiały eksploatacyjne, wyposażenie, zakup węgla, tonery, zakup akcesoriów komputerowych, woda źródlana, sprzęt gospodarczy, wyposażenie apteczki				
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej - 15 100 zł w tym:				
Zakup materiałów papierniczych i biurowych przeznaczonych do organizacji konkursów ekologicznych, akcji i zajęć edukacyjnych. Zakup materiałów przeznaczonych do utrzymania bazy edukacyjnej, ścieżki dydaktycznej. Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych w celu doposażenia Ośrodków Edukacyjnych, oraz zabezpieczenie na wkład własny do dotacji z WFOŚiGW i NFOŚiGW				
Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, umundurowanie służby parków - 91 610 zł /§ 3020/				
Zakup energii, gazu, wody - 40 800 zł /§4260/				
Usługi remontowe dotyczące bieżących napraw, konserwacji samochodów i sprzętu, prace remontowe w budynkach ZPKWŚ - 9 000 zł / §4270/				
Okresowe badania profilaktyczne pracowników - 17 000 zł / §4280/				
Zakup usług pozostałych - 242 420 zł / §4300/ w tym:				

Bieżące funkcjonowanie jednostki - 158 420 zł w tym:

usługi pocztowe, opłaty RTV, koszty i prowizje bankowe, usługi prawne, przeglądy samochodów, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, ochrona obiektów, abonament i domena internetowa (utrzymanie strony internetowej), drobne naprawy, mycie samochodów, wyrisy i wypisy, wymiana opon, obsługa informatyczna systemu płace, kadry, finansowo-księgowego

Zadania z zakresu edukacji ekologicznej - 17 000 zł, w tym:

Przygotowanie techniczne i druk wydawnictw oraz materiałów promocyjnych. Tworzenie aplikacji/platform innych narzędzi i informatora, tworzenie aplikacji/platform i innych narzędzi do wirtualnej popularyzacji i działalności edukacyjnej, oraz zabezpieczenie na wkład własny do dotacji z NFOŚiGW i WFOŚiGW

Zadania z zakresu czynnej ochrony przyrody - 20 000 zł, w tym

Działania czynnej ochrony przyrody, oraz zabezpieczenie na wkład własny do dotacji WFOŚiGW i NFOŚiGW

Zadania z zakresu ochrony krajobrazu i dóbr kultury - 47 000 zł w tym:

Utrzymanie efektu prac na obszarach cennych krajobrazowo, ochrona cennych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów ZPKWŚ. Druk map do planów ochrony i rozporządzeń o parkach. Organizacja konferencji, oraz zabezpieczenie na wkład własny do dotacji z WFOŚiGW i NFOŚiGW.

Zakup usług dostępu do sieci internet oraz telekomunikacyjnych telefonii komórowej i stacjonarnej - **19 220 zł** / §4360/

Szkolenia pracowników - **20 000 zł** /§ 4700/

podróże służbowe krajowe - **4 000 zł** /§ 4410/

podróże służbowe zagraniczne - **7 000 zł** /§ 4420/

2. Zadania własne finansowane ze środków budżetu województwa - 5 560 770 zł., w tym:

2.1. wydatki bieżące - 5 163 070 zł., w tym:

a). bieżące funkcjonowanie jednostki - 5 143 070 zł., w tym:

wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (21 etatów) - **3 570 150 zł.**

/§ 4010 - 2 777 400 zł./§ 4040 - 188 000 zł./§ 4110 - 529 310 zł./§ 4120 - 75 440 zł/

w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy.

wpłaty na PFRON - **8 500 zł** /§4140/

Wynagrodzenia bezosobowe - (umowy zlecenie, umowy o dzieło) - **142 390 zł** /§4170/

Bieżące funkcjonowanie jednostki - 113 390 zł

Sprzątanie Oddziałów ZPKWŚ, prace gospodarczo-porządkowe, dozоровanie Ośrodka w Smoleniu, obsługa informatyczna

Zadania z zakresu czynnej ochrony przyrody - 23 000 zł w tym:

Nadzór naukowy, nadzór nad wykorzystaniem turystycznym obiektów turystyczno-pasterskich-bacówki i wieży widokowej znajdujących się w Starym Groniu w Gminie Brenna, terenowa weryfikacja wypasu prowadzonego w ramach programu Aktywizacji Gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko -Częstochowskiej do roku 2027" OWCA PLUS.

Zadania z zakresu ochrony krajobrazu i dóbr kultury - 6 000 zł

Opracowanie opinii i ekspertyz zakresu ochrony krajobrazu i dóbr kultury

świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, umundurowanie służby parków - **34 600 zł** /§3020/

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **40 210 zł** /§ 4440/

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - **8 000 zł** /§4710/

zakup energii , wody i gazu- **280 600 zł**/§ 4260/

Zakup materiałów i wyposażenia - **279 294 zł** /§ 4210/

Bieżące funkcjonowanie jednostki - 265 344 zł w tym:

zakup paliwa do samochodów służbowych i quadów, wyposażenie, zakup materiałów eksploatacyjnych, zakup środków czystości, zakup węgla, zakup komputerów + akcesoria komputerowe

Zakup materiałów do edukacji ekologicznej - 1 950 zł w tym:

Zakup materiałów papierniczych i biurowych przeznaczonych do organizacji warsztatów edukacyjnych

Zakup materiałów do czynnej ochrony przyrody - 12 000 zł w tym:

usługi remontowe dotyczące bieżących napraw, konserwacji samochodów i sprzętu, prace remontowe w budynkach ZPKWŚ (malowanie, wymiana energooszczędnych źródeł światła). - **192 300 zł** /§ 4270/√

Zakup usług pozostałych - **437 290 zł** /§ 4300/ w tym:

Bieżące funkcjonowanie jednostki - 137 290 zł w tym:

opłaty bankowe, pranie pościeli, usługi porządkowe, sprzątanie, usługi transportowe, usługi kominiarskie, abonament i domena internetowa (utrzymanie strony internetowej), legalizacja programów komputerowych, przeglądy samochodów, przeglądy techniczne, wymiana opon, mycie samochodu, usługa cateringowa, obsługa IODO, wywóz nieczystości, wywóz odpadów stałych, przeglądy kilometrowe i badania techniczne, obsługa informatyczna systemu płace, kadry, finansowo-księgowego, dostosowanie oprogramowania księgowego do wdrożenia KSeF

Zadania związane z edukacją ekologiczną - 10 000 zł w tym:

Usługi (transport, catering) związane z organizacją spotkań edukacyjnych (m.in. konferencje, warsztaty edukacyjne), usługi związane z utrzymaniem bazy edukacyjnej OE ZPKWŚ (baza Ośrodków Edukacyjnych , ścieżki dydaktyczne), usługi związane z organizacją konkursów ekologicznych ZPKWŚ, oraz zabezpieczenie na wkład własny do dotacji z NFOŚiGW oraz

Zadania z zakresu czynnej ochrony przyrody - 268 000 zł w tym:

Działania czynnej ochrony na terenie PK Orlich Gniazd, PK stawki i otuliny, ochrona cennych gatunków fauny na terenie ZPKWŚ. Działania na innych formach ochrony przyrody, oznakowanie, informacja o projektach: tablice pamiątkowe, opracowanie tekstów, usługi związane z konferencjami. Monitoring drapieżników na terenie PK Beskidu Małego, oraz zabezpieczenie na wkład własny do dotacji z NFOŚiGW i WFOŚiGW.

Zadania z zakresu ochrony krajobrazu i dóbr kultury - 22 000 zł w tym:

Utrzymanie efektu prac na obszarach cennych krajobrazowo. Ochrona cennych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów ZPKWŚ. Druk map i planów ochrony i rozporządzeń o parkach, oraz zabezpieczenie na wkład własny do dotacji z NFOŚiGW i WFOŚiGW

nagrody konkursowe - **3 000 zł** /§4190/

usługi obejmujące tłumaczenia - **5 000 zł** /§ 4380/

opłaty związane z ubezpieczeniem mienia, osobowe, opłaty za korzystanie ze środowiska **69 400 zł.** /§ 4430/

podatek od nieruchomości, leśny, gruntowy, opłaty za trwały zarząd -**72 336 zł.**
/§ 4480- 16 100 zł, § 4500 - 1650 zł, § 4520 - 54 586 zł/

b).Wkład własny WFOŚiGW - 20 000 ZŁ

"Waloryzacja przyrodnicza oraz opracowanie wskazań do ochrony obszarów cennych przyrodniczo Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" - 20 000 zł w tym:

Inwentaryzacja rzadkich gatunków roślin, zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych, inwentaryzacja terenów cennych pod względem przyrodniczym oraz proponowane zabiegi ochronne, waloryzacja oraz wskazania do czynnej ochrony istniejących form ochrony przyrody - 20 000 zł/§ 4170/

2.2. Wydatki majątkowe - 397 700 zł

a). Wydatki majątkowe na bieżące funkcjonowanie jednostki - 397 700 zł

Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku głównego w Oddziale ZPKWŚ w Smoleniu - **35 000 zł /§6050/** ✓

Utwardzenie terenu i położenie kostki brukowej w Oddziale ZPKWŚ w Żywcu - **85 000 zł /§6050/**

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku dawnej harcówki na budynek służący edukacji ekologicznej w Oddziale ZPKWŚ w Rudach - **120 000 zł /§6050/**

Wymiana serwera wraz z oprogramowaniem i konfiguracją - **47 700 zł /§6050/**

Zakup samochodu osobowego - **110 000 zł /§6060/**

3. Dotacja na pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością - 866 100 zł

3.1. Dotacja WFOŚiGW - 866 100 zł

Wydatki bieżące - 866 100 zł

Opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej i projektowej dla przypałacowego parku krajobrazowego w Rudach Wielkich ✓ Dotacja WFOŚiGW w Katowicach - **163 100 zł** z przeznaczeniem na:

Opracowanie dokumentacji przyrodniczej, opracowanie projektu waloryzacji, wykonanie kompletu projektów branżowych - **163 100 zł / § 4300/**

Uzupełnienie stanu wiedzy nt. populacji gatunków ptaków strefowych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych wraz z opracowaniem zasięgu i wskazań do prowadzenia czynnej ochrony obszarów żerowiskowych ✓ Dotacja WFOŚiGW w Katowicach - **80 000 zł** z przeznaczeniem na:

Uzupełnienie stanu wiedzy i uzyskanie wiarygodnych danych na temat różnorodności biologicznej województwa śląskiego i Beskidzkich Parków Krajobrazowych na terenach, na których prowadzone są zabiegi ochrony czynnej, na których występują cenne typy zbiorowisk nieleśnych stanowiących jednocześnie miejsca rozrodu i żerowania rzadkich gatunków ptaków takich jak puchacz i bocian czarny - **80 000 zł / § 4300/**

Waloryzacja przyrodnicza oraz opracowanie wskazań do ochrony obszarów cennych przyrodniczo Parku Krajobrazowego Cysterskie Komopycje Krajobrazowe Rud Wielkich - Dotacja WFOŚiGW w Katowicach - **200 000 zł** z przeznaczeniem na:

Inwentaryzacja rzadkich gatunków roślin, zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych, inwentaryzacja terenów cennych pod względem przyrodniczym oraz proponowane zabiegi ochronne, waloryzacja oaz skazania do czynnej ochrony istniejących form ochrony przyrody - **200 000 zł / § 4170/**

Zapobieganie ekspansji szczawiu alpejskiego w cennych siedliskach nieleśnych Żywieckiego Parku Krajobrazowego - Dotacja WFOŚiGW w Katowicach - **363 000 zł** z przeznaczeniem na:

Przeprowadzenie działań czynnej ochrony ekosystemów nieleśnych, tzw. półnaturalnych ekosystemów otwartych położonych na Obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, zagrożonych ekspansją szczawiu alpejskiego *Rumex alpinus* poprzez wykonanie dwukrotnego ciągu w roku koszenie zwartych płatów szczawiu oraz jednokrotnego dosiewania rodzimych gatunków roślin łąkowych w miejscach po wykoszonym szczawiu alpejskim w celu uzupełnienia banku nasion na obszarze 50 hektarów obejmujących cztery powierzchnie - **363 000 zł. / § 4300/**

Czynna ochrona obszarów wodno-błotnych w Parku Krajobrazowym Lasy nad Górną Liswartą - Dotacja WFOŚiGW w Katowicach - **60 000 zł** z przeznaczeniem na:

Wykaszenie grobli stawu na użytku ekologicznym "Brzoza" wraz z usunięciem biomasy na powierzchni 1 ha, wykaszanie trzcinowisk użytku ekologicznego "Brzoza" wraz z usunięciem biomasy łącznie na powierzchni 4 ha, usuwanie podrostów drzew i krzewów wraz z usunięciem biomasy na użytku ekologicznym "Brzoza", posadowienie pomostu na terenie użytku ekologicznego "Brzoza" w celu ochrony siedlisk, w tym roślinności wodnej i nadbrzeżnej - **60 000 zł / § 4300/**

II. Dochody

71 800,00

w tym:

Wpływy z usług w zakresie prowadzenia edukacji ekologicznej, działalności związanej z utrzymaniem i ochroną obszarów i obiektów chronionej przyrody, - **70 000 zł. /§0830/**

Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu zadań określonych przepisami prawa- **1 800 zł. /§0970/**

E

Plan rzeczowo- finansowy remontów kapitalnych

Planowany koszt remontów w roku

Pokrycie kosztów

- 1. z budżetu
- 2. z innych źródeł
 - a)
 - b)

Poz.	Pozycja inwentarza	Nazwa obiektu	Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowych	Termin wykonania od - do (podać m-ce rok)	Koszt remontów wg kosztorysów	Koszt remontów planowanych do wykonana w roku systemem	
						gospodarczym	zleconym
		Ogółem	x	x	x		x
		w tym: robocizna					
		materiały					

08 -01- 2024

Będzin, dnia 12-12-2023 r.
miejsowość i data

GŁÓWNA KASOWA

mgr *Hanna Pompa-Obońska*
sporządzający

DYREKTOR
Zespołu Parków Krajobrazowych
Województwa Śląskiego
w KATOWICACH
Dyrektor jednostki
mgr inż. *Hanna Pompa-Obońska*

Zastępca Dyrektora
Departament Ochrony Środowiska,
Ekologii i Opłat Środowiskowych

Grażyna Lipnicka

WICEMARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Krzysztof Czopik

DYREKTOR
Departamentu Finansowego

Janina Mysior

Zatwierdza się:

Departament Ochrony Środowiska,
Ekologii i Opłat Środowiskowych

Agnieszka Bogdańska
Główny specjalista

Departament Ochrony Środowiska,
Ekologii i Opłat Środowiskowych

Krzysztof Czopik
Kierownik Referatu ds. planu finansowego
i nadzoru nad jednostkami

Kubasieln