Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

PLAN JEDNOSTKOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2026

BT-1

Dział 925 -Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
Rozdział 92502 - Parki Krajobrazowe

w zł

Poz.	Nazwa	przewidywane wykonanie 2025r.	Plan - budżet 2026r.	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
		A		
1	Plan gospodarczy			
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty	**49**	**50**	**102,04**
	Ilość godzin zatrudnienia			
4	Norma budżetowa			
		B		
	Rozdział 92502			
Paragraf	**Wydatki ogółem**	**10 183 504,00**	**17 884 447,00**	**175,62**
	Wydatki objęte normą	**10 183 504,00**	**17 884 447,00**	**175,62**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 562,00	167 388,00	**125,33**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 195 165,00	4 322 965,00	**103,05**
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 925,00	335 731,00	**262,44**
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 575,00	59 247,00	**262,45**
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 930,00	346 000,00	**115,36**
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 200,00	–
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 800,00	–
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 572,00	828 000,00	**109,30**
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 330,00	61 022,00	**273,27**
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 941,00	10 768,00	**273,23**
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 306,00	118 700,00	**127,22**
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 286,00	9 222,00	**280,65**
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00	1 628,00	**280,69**
4140	Wpłaty na PFRON	0,00	12 000,00	–
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	238 356,00	258 816,00	**108,58**
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 325,00	2 550,00	**58,96**
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	762,00	450,00	**59,06**
4190	Nagrody konkursowe	7 600,00	3 000,00	**39,47**
4197	Nagrody konkursowe	0,00	6 375,00	–
4199	Nagrody konkursowe	0,00	1 125,00	–
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 529,00	369 931,00	**107,06**
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 607,00	72 675,00	**138,15**
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 284,00	12 825,00	**138,14**
4220	Zakup środków żywności	4 530,00	4 000,00	**88,30**
4260	Zakup energii	344 650,00	399 600,00	**115,94**
4270	Zakup usług remontowych	305 264,00	64 100,00	**21,00**
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 838,00	22 800,00	**153,66**
4300	Zakup usług pozostałych	1 021 309,00	986 273,00	**96,57**
4307	Zakup usług pozostałych	1 331 993,00	4 672 680,00	**350,80**
4309	Zakup usług pozostałych	305 463,00	874 590,00	**286,32**
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 260,00	18 162,00	**94,30**
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000,00	9 000,00	**100,00**
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	**133,33**
4417	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	425,00	**41,67**
4419	Podróże służbowe krajowe	180,00	75,00	**41,67**
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 000,00	–
4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 785,00	850,00	**47,62**
4429	Podróże służbowe zagraniczne	315,00	150,00	**47,62**
4430	Różne opłaty i składki	110 100,00	112 000,00	**101,73**
4440	Odpisy na ZFŚS	139 348,00	142 120,00	**101,99**
4480	Podatek od nieruchomości	16 690,00	17 190,00	**103,00**
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 596,00	1 750,00	**109,65**
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	60 175,00	60 235,00	**100,10**
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 128,00	27 000,00	**89,62**
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	42 925,00	**3156,25**
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	7 575,00	**3156,25**
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 308,00	14 000,00	**91,46**
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 964,00	5 355,00	**272,66**
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	347,00	945,00	**272,33**
6050	wydatki inwestycyjne j.b	15 006,00	176 570,00	**1176,66**
6057	wydatki inwestycyjne j.b	0,00	2 232 100,00	–
6059	wydatki inwestycyjne j.b	60 000,00	715 900,00	**1193,17**
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	0,00	33 659,00	–
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	42 500,00	187 000,00	**440,00**
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	7 500,00	33 000,00	**440,00**

1	2	3	4	5
	Wydatki nie objęte normą			
Rozdział				
§	Wydatki na inwestycje i na remonty kapitalne - ogółem			
		C		
Rozdział - 92502				
§	**Dochody - ogółem**	**89 300,00**	**71 800,00**	**80,40**
0830	Wpływy z usług	87 500,00	70 000,00	80,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	100,00

D
Uzasadnienie wydatków i dochodów

Rozdział 92502
I. Wydatki **17 884 447**
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.

wpłaty na PFRON - **7 000 zł** /§4140/

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **82 200 zł**./§ 4440/

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - **4 000 zł** /§ 4710/

Zakup materiałów i wyposażenia - **145 785 zł** /§ 4210/ w tym:

Bieżące utrzymanie jednostki - 130 685 zł z przeznaczeniem na:

zakup paliwa, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, materiały eksploatacyjne, wyposażenie, tonery, zakup akcesoriów komputerowych, woda źródlana, sprzęt gospodarczy, wyposażenie apteczki

Zadania z zakresu edukacji ekologicznej - 15 100 zł w tym:

Zakup materiałow 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 Edukayjnych, 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, refundacje dla pracowników za studia podyplomowe, oraz kursy języka angielskiego - **102 190 zł** /§ 3020/

Zakup energii, gazu, wody - **39 700zł**/ §4260/

Usługi remontowe dotyczące biezacych napraw, konserwacji samochodów i sprzętu, prace remontowe w budynkach ZPKWŚ - **9 000** zł / §4270/

Okresowe badania profilaktyczne pracowników - **17 500 zł** / §4280/

Zakup usług pozostałych - **245 463 zł** / §4300/ w tym:

Bieżące funkcjonowanie jednostki - 165 963 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, wyrysy i wypisy, wymiana opon, opłaty parkingowe,opłaty za przejazd autostradą, obsługa informatyczna systemu płace, kadry, finansowo-księgowego, obsługa BHP.

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

Przygotowanie techniczne i druk wydawnictw oraz materiałow promocyjnych. Tworzenie aplikacji/platform innych narzędzi
i informatora, tworzenie aplikacji/platform i inych narzędzi do wirtualnej popularyzacji i działalności edukacyjnej.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 - 42 500 zł w tym:

Utrzymanie efektu prac na obszarach cennych krajobrazowo, ochrona cenych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów ZPKWŚ. Druk map do planów ochrony i rozporządzeń o parkach. Zabezpieczenie na wkład własny do dotacji z WFOŚi GW i NFOŚiGW.

Zakup usług dostępu do sieci internet oraz telekomunikacyjnych telefonii komórowej i stacjonarnej - **18 162 zł** / §4360/

Szkolenia pracowników - **9 000 zł** /§ 4700/

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

podróże służbowe zagraniczne - **6 000 zł** /§ 4420/

2. Zadania własne finansowane ze środków budżetu województwa - 8075 337 zł, w tym:

2.1. wydatki bieżące - 7 116 208 zł, w tym:

a). bieżące funkcjonowanie jednostki - 6067 148 zł, w tym:

wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (21 etatów) - **4 295 665 zł**.
/§ 4010 - 3 305 965 zł, § 4040 - 260 000 zł, § 4110 - 638 000 zł ,§ 4120 - 91 700 zł/
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy.

wpłaty na PFRON **- 5 000 zł** /§4140/

Wynagrodzenia bezosobowe - (umowy zlecenie, umowy o dzieło) - **258 816 zł** /§4170/

Bieżace funkcjonowanie jednostki - 204 816zł
Sprzątanie Oddziałów ZPKWŚ, prace gospodarczo-porządkowe, dozorowanie Ośrodka w Smoleniu, obsługa informatyczna, ekspertyzy techniczne, przeglądy budyników

Zadania z zakresu czynnej ochrony przyrody - 49 000 zł w tym:

Nadzór naukowy ochrony przyrody, terenowa weryfikacja wypasu prowadzonego w ramach programu Aktywizacji Gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko -Częstochowskiej do roku 2027" OWCA PLUS, opracowanie ochrona cennych gatunków fauny na terenie ZPKWŚ w tym ochrona popielicowatych

Zadania z zakresu ochrony krajobrazu i dóbr kultury - 5 000 zł

Opracowanie opinii i ekspertyzyz zakresu ochrony krajobrazu i dóbr kultury

świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, umundurowanie służby parków, dofinansowanie do okularów pracowników pracujących przy monitorach - **65 198** zł /§3020/

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **59 920 zł** /§ 4440/

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - **10 000 zł** /§4710/

zakup energii , wody i gazu- **359 900 zł**/§ 4260/

Zakup materiałów i wyposażenia - **214 114 zł** /§ 4210/

Bieżące funkcjonowanie jednostki - 197 164 zł w tym:
zakup paliwa do samochodów służbowych , wyposażenie, zakup materiałów eksploatacyjnych, zakup środków czystości, zakup węgla, zakup komputerów + akcesoria komputerowe,

Zakup materiałów do edukacji ekologicznej - 1950 zł w tym:

Zakup materiałów papierniczych i biurowych przeznaczonych do organizacji warsztatów edukacyjnych

Zakup materiałów do czynnej ochrony przyrody - 15 000 zł w tym:
sprzęt do monitoringu i nadzoru (kamery, drony do oberwacji lasów, zestawy gps do lokalizacji gatunków i obszarów), sprzęt do prac terenowych, kaski ochronne, uprzeż, lina, czerpaki wodne, czołówki, lornetki, płotki dla płazów, zywołapki na raki, taśma miernicza, wodery, kombinezony ochronne.

Zakup środków żywności **- 4 000 zł** /§ 4220/
zakup artykułów spożywczych (kawa,herbata, cukier) do obsługi sekretariatu Biura ZPKWŚ w Będzinie oraz Oddziałów Rudy, Kalina, Smoleń, Żywiec

usługi remontowe dotyczące bieżących napraw, konserwacji samochodów i sprzętu, prace remontowe w budynkach ZPKWŚ - wymiana dachu na wieży widokowej w Hadrze, wymiana okien dachowych w budynku ZPKWŚ w Będzinie - **55 100 zł** /§ 4270/

Zakup usług zdrowotnych - **5 300 zł** /§ 4280/

Zakup usług pozostałych - **512 960 zł** /§ 4300/ w tym:

Bieżace funcjonowanie jednostki - 168 960 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 - rozbudowa modułu do fakturowania, oznakowanie tyflograficzne w budynkach ZPKWŚ.

Zadania zwiazane z edukacją ekologiczną - 10 500 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. Zabezpieczenie na wkład własny do dotacji z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW.

Zadania z zakresu czynnej ochrony przyrody - 311 000 zł w tym:

Działania czynnej ochrony na terenie PK Orlich Gniazd, PK Stawki i otuliny, Ochrona zbiorowisk nieleśnych w Beskidzkich Parkach Krajobrazowych, Działania na innych formach ochrony przyrody, oznakowanie , informacja o projektach: tablice pamiątkowe, opracowanie tekstów, usługi związane z konferencjami. Gromadzenie dokumentacji dotyczącej ochrony strefowej gniazd bociana czarnego , bielika i innych gatunków (teren Beskidzkie PK), 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 - 22 500 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 - **9 000 zł** /§ 4380/

opłaty związane z ubezpieczeniem mienia, osobowe, opłaty za korzystanie ze środowiska **112 000 zł**. /§ 4430/

podatek od nieruchomości, leśny, gruntowy, opłaty za trwały zarząd **-79 175 zł**.
/§ 4480- 17 190zł, § 4500 - 1 750 zł,§ 4520 - 60 235 zł/

szkolenia pracowników - **18 000 zł** /§ 4700/

b).Wkład własny WFOSiGW - 36 557 zł

"Opracowanie wskazań do czynnej ochrony obszarów cennych przyrodniczo na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej na terenie PK Stawki oraz Załęczańskiego PK" - 20 000 zł w tym:

Przygotowanie opracowania do czynnej ochrony obszarów cennych przyrodniczo oraz przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej na terenie PK Stawki oraz Załęczańskiego PK - **20 000 zł** /§ 4300/

"Ekologiczna Przystań Natury - strefa nauki i relaksu" - 16 557 zł

zakup stołów i ław do prowadzenia zajęć " pod chmurką", zakup drzew i krzewów - **10 032 zł** /§4210/ w tym:

wyposażenie terenu w plenerowe pomoce dydaktyczne (wykonane na zamówienie), montaż tablic - **6 525 zł** /§4300/

c) wkład własny do programu Fundusze Europejskie dla śląskiego 2021-2027

Działanie FESL 02.14 Ochrona bioróżnorodności

Nazwa zadania: Bioróżnorodne Parki Krajobrazowe Województwa Śląskiego - 819 945 zł /wydatki bieżące/

Wynagrodzenia osobowe pracowników - **40 350 zł** /§ 4019/ nagrody uznaniowe

Składki na ubezpieczenie społeczne - **6 945 zł** /§ 4119/

Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy - **990 zł** /§ 4129/

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - **615 zł** /§ 4719/

Zakupy mateiałów i wyposażenia , zakup sprzętu , pomocy dydaktycznych do celów edukacji ekologicznej - **12 000 zł** /§ 4219/

Zakup usług pozostałych- **751 545 zł** /§ 4309/ w tym:

Działania z zakresu czynnej ochrony przyrody i wspierania rozwoju bioróżnorodności na terenach cennych przyrodniczo tj. na terenie parków krajobrazowych województwa śląskiego. Utworzenie ekoparku "Park Bioróżnorodności przy siedzibie Biura ZPKWŚ w Będzinie. Usługi doradcze i konsultingowe (obsługa prawna), materiały promocyjne.

Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej - **7 500zł** /§ 4709

d). Wkład własny do programu FEnIKS 2021-2027

Działanie FENX.01.05 Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury

Nazwa projektu: " Dobre praktyki w zakresie ochrony cennych przyrodniczo siedlisk i gatunków w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd" - 101 233 zł /wydatki bieżące/

wynagrodzenia osobowe pracowników (1 dodatkowy etat na czas trwania projektu) - **18 897 zł** /§ 4019/

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - **1 800 zł** /§ 4049/

Składki na ubezpieczenie społeczne - **3 823 zł** /§ 4119/

Składki na Fundusz Pracy i Fundusz solidarnościowy - **638 zł** /§ 4129/

Wynagrodzenia bezosobowe - **450 zł** /§ 4179/ w tym : umowa o dzieło " organizacja spotkań z likalną społecznością i rad naukowych (prelegenci), nadzór inwestorski

Nagrody konkursowe - **1 125 zł** /§ 4199/

Zakup materiału i wyposażenia - **825 zł** /§ 4219/ w tym:, zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodów

Zakup usług pozostałych - **73 045 zł** /§ 4309/

Powadzenie wypasu zwierząt gospodarskich w obrębie biocenoz ciepłolubnych. Usuwanie niedojadów z obszarów ciepłolubnych.Wzbogacenie bioróżnorodności łąk trzęślicowych poprzez wykonanie dosiewania. Usuwanie podrostów drzew i krzewów w obrębie torfowisk przejściowych i terenów bagiennych. Wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń. Współpraca z podmiotami - organizacja spotkań z lokalna społecznością i rad naukowych. Działalność edukacyjna projektu- organizacja jednodniowych warsztatów edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na jurajskich szlakach w PKOG z usługą cateringową, kompleksowa organizacja jednodniowego pliku edukacyjnego " Uśpij ekrany i obudź aktywność i poznaj przyrodę -JURA NA WYPASIE" na terenie OEN w Smoleniu, Organizacja 1 dniowych zajęć edukacyjnych "Warsztaty na wypasie" z usługą cateringową, szkolenie z zakresu ochrony przyrody i bezpieczeństwa na jurajskich szlakach. Produkcja filmu przyrodniczego w technologii 3D -" Dobre praktyki w zakresie ochrony cennych pzyrodniczo siedlisk i gatunków w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd" Publikacje radiowe i prasowe. Szkolenia z zakresu ochrony przyrody i bezpieczeństwa na jurajskich szlakach Monitoring przyrodniczy stanu "O" i właściwy. Obsługa prawna

Podróże służbowe krajowe (delegacje krajowe pracowników obsługujących projekt) - **75 zł** /§ 4419/

Podróże służbowe zagraniczne (delegacje zagraniczne pracowników obsługujących projekt) - **150 zł** /§ 4429/

Szkolenia pracowników obsługujących projekt - **75 zł** /§ 4709/

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - **330 zł** /§ 4719/

e)wkład własny do Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 Wspólnie dla natury: transgraniczna współpraca na rzecz ochrony przyrody - 50 000 zł

Organizacja konferencji oraz spotkań (warsztatów) dla pracowników oraz lokalnej społeczności: m.in.. transport uczestników transggranicznych wydarzeń(przewóz osób na warsztaty, festyny, konferencje), catering podczas knferencji, spotkań, wynajem sali, kompleksowa obsługa techniczna nagłośnienia podczas trwania wydarzenia(konferencji), zakwaterowanie uczestników dwudniowej konferencji. Opracowanie oraz druk publikacji podsumowującej działania i jego realizację **- 50 000 zł** /§ 4309/

f) wkład własny - Fundacja Orlen dla Pomorza do projektu grantowego "Przyroda u źródeł Wisły" - 41 325 zł

Przygotowanie cyklu filmów edukacyjno-popularyzatorskich o bogactwie przyrodniczym początkowego odcinka Wisły, przygotowanie cyklu filmów przyrodniczych, przygotowanie turystycznych map przyrodniczo-hydrologicznych, przygotowanie pomocy dydaktycznych - **41 325 zł**/ § 4300/ *(Ewentualne pokrycie podatku VAT w przypadku przyznania grantu w kwocie netto)*

2.2. Wydatki majątkowe - 959 129 zł

a) Wydatki majątkowe na bieżące funkcjonowanie jednostki - 59 355 zł

Modernizacja i rozbudowa monitoringu w Biurze ZPKWŚ w Będzinie - **20 455 zł**/ §6050/

Wdrożenie Systemu Bezpieczeństwa Zarządzania Informacją - **38 900 zł** /§6050/

b) wkład własny do WFOŚiGW -

"Ekologiczna Przystań Natury - Strefa nauki i relaksu" - 117 215 zł

Adaptacja istniejącej wiaty na cele edukacyjne - **117 215 zł** /§6050/

c) Wkład własny do programu Fundusze Europejskie dla śląskiego - 2021-2027

Działanie: FESL 02.14 Ochrona przyrody i bioróżnorodności

Nazwa zadania: Bioróżnorodne Parki Krajobrazowe Województwa Śląskiego - 426 900 zł /wydatki majątkowe/
Budowa edukacyjnego Centrum Bioróżnorodności wraz z rewitalizacją terenu przy siedzibie
Biura ZPKWŚ w Będzinie - **393 900 zł** /§6059/

Wykup gruntów na terenie PK Orlich Gniazd w celu ochrony siedlisk i gatunków kserotermicznych - **33 000 zł** /§6069/

d) Wkład własny do programu Fundusze Europejskie dla śląskiego - 2021-2027
Działanie 02.01 Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej

Nazwa zadania: Efektywność energetyczna i edukacyjna budynku Zespołu Parków Krajobrazowych w Rudach - 322 000 zł /wydatki majatkowe/

Prace związane z głęboką i komleksową modernizacją energetyczną budynku dawnej harcówki: prace ogólnobudowlane, prace instalacyjne - min. montaż pompy ciepł z panelami fotowoltaicznymi w budynku harcówki, montaż wentylacji mechanicznej i montaż energooszczędnego oświetlenia - **322 000 zł** /§6059/

e) Wkład własny - Fundacja Orlen dla Pomorza do projektu grantowego " Przyroda u źródeł Wisły " - 33 659 zł

wydatki majątkowe

zakup samochodu osobowo terenowego - **33 659 zł** /§6060/ (*ewentualne pokrycie podatku VAT -przyznanie grantu w kwocie netto)*

3. Dotacja na pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością - 7 799 110. zł

3.1. Dotacja WFOŚiGW - 160 000 zł
Wydatki bieżące - 160 000 zł

Opracowanie wskazań do czynnej ochrony obszarów cennych przyrodniczo na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej na terenie PK Stawki oraz Załęczańskiego PK - 160 000 zł

Przygotowanie opracowania do czynnej ochrony obszarów cennych przyrodniczo oraz przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej na terenie PK Stawki oraz Załęczańskiego PK - **160 000 zł** /§ 4300/

3.2. Program FENIKS 2021-2027

Działanie FENX.01.05 Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury

Nazwa projektu: " Dobre praktyki w zakresie ochrony cennych przyrodniczo siedlisk i gatunków w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd" - 573 659 zł - środki unijne/UU/

wydatki bieżące - 573 659 zł

wynagrodzenia osobowe pracowników (1 dodatkowy etat na czas trwania projektu) - **107 081 zł** /§ 4017/

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - **10 200 zł** /§ 4047/

Składki na ubezpieczenie społeczne - **21 667 zł** /§ 4117/

Składki na Fundusz Pracy i Fundusz solidarnościowy - **3 612 zł** /§ 4127/

Wynagrodzenia bezosobowe - **2 550 zł** /§ 4177/ w tym : umowa o dzieło: organizacja sptkań z lokalną społecznością i rad naukowych- prelegenci, nadzór inwestorski

Nagrody konkursowe - **6 375 zł** /§ 4197/

Zakup materiału i wyposażenia - **4 675 zł** /§ 4217/ w tym: materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych

Zakup usług pozostałych - **413 929 zł** /§ 4307/

Prowadzenie wypasu zwierząt gospodarskich w obrębie biocenoz ciepłolubnych. Usuwanie niedojadów z obszarów ciepłolubnych.Wzbogacenie bioróżnorodności łąk trzęślicowych poprzez wykonanie dosiewania.Usuwanie podrostów drzew i krzewów w obrębie torfowisk przejściowych i i terenów bagiennych. Wykonannie dokumentacji projektowej i technicznej, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń. Współpraca z podmiotami - organizacja spotkań z lokalną społecznością i rad naukowych. Działalność edukacyjna projektu- organizacja jednodniowych warsztatów edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na jurajskich szlakach w PKOG z usługą cateringową, kompleksowa organizacja jednodniowego pikniku edukacyjnego" Uśpij ekrany i obudź aktywność i poznaj przyrodę - JURA NA WYPASIE na terenie OEN w Smoleniu, Organizacja 1 dniowych zajęć edukacyjnych " Warsztaty na wypasie" z usługą cateringową, szkolenie z zakresu ochrony przyrody i bezpieczeństwa na jurajskich szlakach. Produkcja filmu przyrodniczego w technologii 3D - "Dobre praktyki w zakresie ochrony cennych przyrodniczo siedlisk i gatunków w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd".Publikacje radiowe i prasowe. Szkolenia z zakresu ochrony przyrody i bezpieczeństwa na jurajskich szlakach. Monitoring przyrodniczy stanu "0" i właściwy. Obsługa prawna.

Podróże służbowe krajowe (delegacje krajowe pracowników obsługujących projekt) - **425 zł** /§ 4417/

Podróże służbowe zagraniczne (delegacje zagraniczne pracowników obsługujących projekt) - **850 zł** /§ 4427/

Szkolenia pracowników obsługujących projekt - **425 zł** /§ 4707/

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - **1 870 zł** /§ 4717/

3.3 Program Fundusze Europejskie dla śląskiego - 2021-2027
Działanie: FESL 02.14 Ochrona przyrody i bioróżnorodności
Nazwa zadania: Bioróżnorodne Parki Krajobrazowe Województwa Śląskiego - 7 065 451 zł - środki unjne /UU/

wydatki bieżące - 4 646 351 zł

wynagrodzenia osobowe pracowników - **228 650 zł** /§ 4017/

Składki na ubezpieczenia społeczne - **39 355 zł** /§ 4117/

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - **5 610 zł** /§ 4127/

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - **3 485 zł** /§ 4717/

Zakup materiałów i wyposażenia: zakup sprzętu, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych **68 000 zł** /§ 4217/

Działania z zakresu czynnej ochrony przyrody i wspierania rozwoju bioróżnorodności na terenie cennych przyrodniczo tj. na terenie wybranych parków krajobrazowych województwa śląskiego. Utworzenie ekoparku " Park Bioróżnorodności przy siedzibie Biura ZPKWŚ w Będzinie. Usługi doradcze i konsultingowe (obsługa prawna), materiały promocyjne. - **4 258 751 zł** /§ 4307/

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - **42 500 zł** /§ 4707/

wydatki majątkowe - 2 419 100 zł

Budowa edukacyjnego Centrum Bioróżnorodności wraz z rewitalizacją terenu przy siedzibie Biura ZPKWŚ w Będzinie - **2 232 100 zł** /§ 6057/

Wykup gruntów na terenie PK Orlich Gniazd w celu ochrony siedlisk i gatunków kserotermicznych - **187 000 zł** /§ 6067/

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	Warość 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					

Będzin, dnia 01-12-2025 r. miejscowość i data	Edyta Janecka sporządzający	Hanna Pompa-Obońska Dyrektor jednostki

Zatwierdza się: