

UCHWAŁA NR XII/167/25
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 24 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2025 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 566 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 8, 10, art. 214 pkt 1, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje:

§ 1. W załącznikach do Uchwały Nr X/143/24 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 „DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2025 rok” zwiększa się łączny plan dochodów budżetu województwa o kwotę 26.201.731,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 „WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2025 rok” zwiększa się łączny plan wydatków budżetu województwa o kwotę 96.402.037,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 2a „Inwestycje roczne na 2025 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 2b „Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2025” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 3 „PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU na 2025 rok” zwiększa się łączny plan przychodów o kwotę 70.200.306,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 4b „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok (zadania wspólne, przejęte do realizacji i pomoc finansowa)” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 5a „DOTACJE PODMIOTOWE na 2025 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku nr 5b „DOTACJE CELOWE na 2025 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 7 „Rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w 2025 r. (§ 905)” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku nr 8 „Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków w 2025 r. (§ 906)” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Nr X/143/24 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2025 rok wprowadza się dodatkowy załącznik nr 9 pod nazwą „Dochody i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (2025 rok)” w brzmieniu nadanym mu załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale Nr X/143/24 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2025 rok:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Dochody budżetu województwa w wysokości 1.422.720.184,79 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 1.008.912.015,79 zł,
- b) dochody majątkowe 413.808.169,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Wydatki budżetu województwa w wysokości 1.804.858.277,79 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 807.147.365,79 zł,
- b) wydatki majątkowe 997.710.912,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”

3. § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Deficyt budżetu województwa w wysokości 382.138.093,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu zaciąganego na rynku krajowym - 100.000.000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 11.351.954,25 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 32.407.961,35 zł,
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych - 238.378.177,40 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 399.500.775,00 zł, rozchody w wysokości 17.362.682,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

4. § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 850.000,00 zł z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych,
- 2) wydatki w kwocie 2.185.725,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla gmin na modernizację, odbudowę, przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych - realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 3) przychody w kwocie 1.335.724,62 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu,
- ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 82).”

5. § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 759.396,00 zł z tytułu 3% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska,
- 2) wydatki w kwocie 1.158.979,00 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną systemu poboru opłat (wynagrodzenia pracowników i merytoryczne szkolenia pracowników),
- 3) przychody w kwocie 399.582,57 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.).”

6. § 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 30.000,00 zł z tytułu 2% wpływów z opłaty produktowej - ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 433) i 10% wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej - ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 927 z późn. zm.),
- 2) wydatki w kwocie 42.922,00 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną systemu poboru opłat (wynagrodzenia pracowników i merytoryczne szkolenia pracowników),

- 3) przychody w kwocie 12.921,75 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.”

7. § 12 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 1.000,00 zł z tytułu 10% wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej oraz opłaty na publiczne kampanie edukacyjne od podmiotów wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- 2) wydatki w kwocie 31.300,00 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną systemu poboru opłat (wynagrodzenia pracowników i merytoryczne szkolenia pracowników),
- 3) przychody w kwocie 30.299,51 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
 - ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużyciu sprzętu elektrycznego i elektronicznego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 573).”

8. § 12 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 3.000,00 zł z tytułu 5% wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej i opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz z nieodebranej opłaty depozytowej,
- 2) wydatki w kwocie 16.803,00 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną systemu poboru opłat (wynagrodzenia pracowników i merytoryczne szkolenia pracowników),
- 3) przychody w kwocie 13.802,99 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”,
 - ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1004 z późn.zm.).”

9. § 12 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 30.000,00 zł z tytułu 1% wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej,
- 2) wydatki w kwocie 47.254,00 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną systemu poboru opłat (wynagrodzenia pracowników i merytoryczne szkolenia pracowników),
- 3) przychody w kwocie 17.253,72 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
 - ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 927 z późn. zm.).”

10. § 12 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 160.000,00 zł z tytułu 35,65% wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych,
- 2) wydatki w kwocie 165.293,00 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną systemu poboru opłat (wynagrodzenia pracowników i merytoryczne szkolenia pracowników),
- 3) przychody w kwocie 5.292,90 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
 - ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.).”

11. § 12. ust. 10 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 7.300.000,00 zł z tytułu sprzedaży usług Operatorom Sieci Dostępowych Regionalnej Sieci Szerokopasmowej, tj. dzierżawy kanalizacji kablowej i ciemnych włókien, transmisji danych Ethernet, kolokacji i dostępu do sieci Internet,
- 2) wydatki w kwocie 15.821.205,00 zł z przeznaczeniem na operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (w tym obsługę administracyjną),
- 3) przychody w kwocie 8.521.204,79 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art. 9 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
 - ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 604 z późn. zm.).”

12. § 12 ust. 11 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

- 1) wydatki w kwocie 199.607,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy”,
- 2) przychody w kwocie 199.606,47 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz naliczonych odsetek od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz § 3 Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2022 r. poz. 22 z późn. zm.).”

13. § 12 ust. 13 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 154.059.798,00 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- 2) wydatki w kwocie 154.059.798,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięć wieloletnich pn.:
 - a) „Budowa DW 723 od budowanego węzła w ciągu DK 77 do istniejącego śladu DW 723 w m. Sandomierz o dł. ok. 1,35 km” - 1.500.000,00 zł,
 - b) „Budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i nr 785 /Etap II – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 742/” - 10.299.000,00 zł,
 - c) „Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73” - 19.815.981,00 zł,
 - d) „Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim” - 14.422.502,00 zł,
 - e) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I” - 53.861.106,00 zł,
 - f) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I” - 54.161.209,00 zł,
- 3) wydatki w kwocie 25.891,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do Ministerstwa Infrastruktury odsetek naliczonych od środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- 4) przychody w kwocie 25.890,79 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z naliczonych odsetek od środków na rachunku bankowym,

– art. 4, 7, 16, 16a, 16d, 18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 94).”

14. § 12 ust. 14 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 5.999.997,00 zł pochodzące z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych,
- 2) wydatki w kwocie 6.371.656,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego,
- 3) przychody w kwocie 371.658,44 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
 - art. 6 pkt 1, art. 11d ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 402 z późn. zm.).”

15. § 12 ust. 15 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 10.016.137,00 zł pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
 - 2) wydatki w kwocie 10.265.293,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) dotację celową dla Rzymsko-Katolickiej Parafii Katedralnej p.w. N.M.P. w Sandomierzu na realizację przedsięwzięcia pn. „Konserwacja techniczna i estetyczna zabytków Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu: prospektu organowego, organów i kapitułarza kapitułarnego” - 686.000,00 zł,
 - b) dotację celową dla Diecezji Sandomierskiej na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont konserwatorski zespołu budynków Diecezji Sandomierskiej” - 1.715.000,00 zł,
 - c) dotację celową dla Domu Zakonnego Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu” - 2.445.100,00 zł,
 - d) dotację celową dla Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie na realizację przedsięwzięcia pn. „Konserwacja techniczna i estetyczna elewacji kościoła klasztornego Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie” - 1.705.200,00 zł,
 - e) realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie elewacji Zamku Królewskiego w Sandomierzu. Etap I” - 3.323.725,00 zł,
 - f) realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. „Prace renowacyjne i konserwatorskie na obiektach Muzeum Wsi Kieleckiej” - 390.268,00 zł,
- art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (zmieniona Uchwałą Nr 72/2024 z dnia 1 lipca 2024 r.).”

16. W § 12 dodaje się ust. 16 w brzmieniu: „Ustala się:

- 1) wydatki w kwocie 418.716,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
 - 2) przychody w kwocie 418.715,70 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, pochodzących ze środków Funduszu Pomocy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz naliczonych odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym Funduszu Pomocy,
- art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.).”

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Sejmiku

Andrzej Bętkowski

DOCHODY LUTY/2025

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			5 468 861,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			5 468 861,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057		5 468 861,00
DOCHODY MAJĄTKOWE			50 000,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			50 000,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257		50 000,00
OGÓŁEM			5 518 861,00

DOCHODY LUTY/2025

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			5 468 861,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			5 468 861,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057		5 468 861,00
DOCHODY MAJĄTKOWE			50 000,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			50 000,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257		50 000,00
OGÓŁEM			5 518 861,00

DOCHODY LUTY/2025

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			368 859,00
Dotacje celowe			368 859,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			368 859,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2008		368 859,00
OGÓŁEM			368 859,00

DOCHODY LUTY/2025

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40095 - Pozostała działalność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			368 859,00
Dotacje celowe			368 859,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			368 859,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2008		368 859,00
OGÓŁEM			368 859,00

DOCHODY LUTY/2025

Dział 600 - Transport i łączność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			18 142,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			18 142,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057		18 142,00
DOCHODY MAJĄTKOWE			5 230 844,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			5 230 844,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257		5 230 844,00
OGÓŁEM			5 248 986,00

DOCHODY LUTY/2025**Dział 600 - Transport i łączność**

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			18 142,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			18 142,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057		18 142,00
DOCHODY MAJĄTKOWE			5 230 844,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			5 230 844,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257		5 230 844,00
OGÓŁEM			5 248 986,00

DOCHODY LUTY/2025

Dział 630 - Turystyka

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			401 369,00
Dotacje celowe			183 771,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			183 771,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2008		183 771,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			217 598,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057		217 598,00
OGÓŁEM			401 369,00

DOCHODY LUTY/2025

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			401 369,00
Dotacje celowe			183 771,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			183 771,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2008		183 771,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			217 598,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057		217 598,00
OGÓŁEM			401 369,00

DOCHODY LUTY/2025**Dział 750 - Administracja publiczna***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			1 628 139,00
Dotacje celowe			1 628 139,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			1 628 139,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2058		1 628 139,00
OGÓŁEM			1 628 139,00

DOCHODY LUTY/2025

Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			1 628 139,00
Dotacje celowe			1 628 139,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			1 628 139,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2058		1 628 139,00
OGÓŁEM			1 628 139,00

DOCHODY LUTY/2025

Dział 758 - Różne rozliczenia

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			4 079 783,00
Dotacje celowe			4 000 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			4 000 000,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2009		4 000 000,00
Pozostałe dochody bieżące			79 783,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0929		10 000,00
Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	8120		69 783,00
DOCHODY MAJĄTKOWE			500 000,00
Dotacje celowe			500 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			500 000,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6209		500 000,00
OGÓŁEM			4 579 783,00

DOCHODY LUTY/2025

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			69 783,00
Pozostałe dochody bieżące			69 783,00
Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	8120		69 783,00
OGÓŁEM			69 783,00

DOCHODY LUTY/2025

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75865 - Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			10 000,00
Pozostałe dochody bieżące			10 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0929		10 000,00
OGÓŁEM			10 000,00

DOCHODY LUTY/2025

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75866 - Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			4 000 000,00
Dotacje celowe			4 000 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			4 000 000,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2009		4 000 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE			500 000,00
Dotacje celowe			500 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			500 000,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6209		500 000,00
OGÓŁEM			4 500 000,00

DOCHODY LUTY/2025**Dział 801 - Oświata i wychowanie***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		156 814,00	179 637,00
Dotacje celowe		8 710,00	23 162,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		8 710,00	23 162,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	8 710,00	23 162,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		148 104,00	156 475,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	148 104,00	156 475,00
OGÓŁEM		156 814,00	179 637,00

DOCHODY LUTY/2025

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		156 814,00	179 637,00
Dotacje celowe		8 710,00	23 162,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		8 710,00	23 162,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	8 710,00	23 162,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		148 104,00	156 475,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	148 104,00	156 475,00
OGÓŁEM		156 814,00	179 637,00

DOCHODY LUTY/2025

Dział 851 - Ochrona zdrowia

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			137 613,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			107 100,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057		107 100,00
Pozostałe dochody bieżące			30 513,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920		113,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940		30 400,00
OGÓŁEM			137 613,00

DOCHODY LUTY/2025

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85157 - Staże i specjalizacje medyczne

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			30 513,00
Pozostałe dochody bieżące			30 513,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920		113,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940		30 400,00
OGÓŁEM			30 513,00

DOCHODY LUTY/2025

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			107 100,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			107 100,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057		107 100,00
OGÓŁEM			107 100,00

DOCHODY LUTY/2025

Dział 852 - Pomoc społeczna

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			41 400,00
Dotacje celowe			6 210,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			6 210,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059		6 210,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			35 190,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057		35 190,00
OGÓŁEM			41 400,00

DOCHODY LUTY/2025

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			41 400,00
Dotacje celowe			6 210,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			6 210,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059		6 210,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			35 190,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057		35 190,00
OGÓŁEM			41 400,00

DOCHODY LUTY/2025

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			7 652 776,00
Dotacje celowe			771 984,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			771 984,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059		771 984,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			6 561 865,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057		6 561 865,00
Pozostałe dochody bieżące			318 927,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0929		318 927,00
OGÓŁEM			7 652 776,00

DOCHODY LUTY/2025

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 - Pozostała działalność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			7 652 776,00
Dotacje celowe			771 984,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			771 984,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059		771 984,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			6 561 865,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057		6 561 865,00
Pozostałe dochody bieżące			318 927,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0929		318 927,00
OGÓŁEM			7 652 776,00

DOCHODY LUTY/2025**Dział 855 - Rodzina***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			20 885,00
Pozostałe dochody bieżące			20 885,00
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900		74,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920		86,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910		20 725,00
OGÓŁEM			20 885,00

DOCHODY LUTY/2025

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			20 885,00
Pozostałe dochody bieżące			20 885,00
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900		74,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920		86,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910		20 725,00
OGÓŁEM			20 885,00

DOCHODY LUTY/2025**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			407 125,00
Dotacje celowe			407 125,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			407 125,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2008		407 125,00
OGÓŁEM			407 125,00

DOCHODY LUTY/2025

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			225 771,00
Dotacje celowe			225 771,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			225 771,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2008		225 771,00
OGÓŁEM			225 771,00

DOCHODY LUTY/2025

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			181 354,00
Dotacje celowe			181 354,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			181 354,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2008		181 354,00
OGÓŁEM			181 354,00

DOCHODY LUTY/2025

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE			141 112,00
Pozostałe dochody majątkowe			141 112,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090		141 112,00
OGÓŁEM			141 112,00

DOCHODY LUTY/2025

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE			141 112,00
Pozostałe dochody majątkowe			141 112,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090		141 112,00
OGÓŁEM			141 112,00

DOCHODY LUTY/2025

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			32 000,00
Pozostałe dochody bieżące			32 000,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460		32 000,00
OGÓŁEM			32 000,00

DOCHODY LUTY/2025

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			32 000,00
Pozostałe dochody bieżące			32 000,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460		32 000,00
OGÓŁEM			32 000,00

WYDATKI LUTY/2025

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		45 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		45 000,00	
Zakup usług pozostałych	4300	45 000,00	
OGÓŁEM		45 000,00	

WYDATKI LUTY/2025

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		45 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		45 000,00	
Zakup usług pozostałych	4300	45 000,00	
OGÓŁEM		45 000,00	

WYDATKI LUTY/2025

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			4 279 290,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			4 279 290,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017		491 704,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4047		45 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117		78 670,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4127		8 760,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4217		165 000,00
Zakup usług pozostałych	4307		2 992 270,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4397		427 500,00
Podróże służbowe krajowe	4417		10 830,00
Podróże służbowe zagraniczne	4427		11 976,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	4537		1 192,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4707		40 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4717		6 388,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			39 053,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			39 053,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067		39 053,00
OGÓŁEM			4 318 343,00

WYDATKI LUTY/2025

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			4 279 290,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			4 279 290,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017		491 704,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4047		45 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117		78 670,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4127		8 760,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4217		165 000,00
Zakup usług pozostałych	4307		2 992 270,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4397		427 500,00
Podróże służbowe krajowe	4417		10 830,00
Podróże służbowe zagraniczne	4427		11 976,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	4537		1 192,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4707		40 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4717		6 388,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			39 053,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			39 053,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067		39 053,00
OGÓŁEM			4 318 343,00

WYDATKI LUTY/2025

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			179 058,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			179 058,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018		33 321,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019		8 332,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4048		10 400,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4049		2 600,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4118		4 869,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119		1 217,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4128		619,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4129		155,00
Zakup usług pozostałych	4308		18 200,00
Zakup usług pozostałych	4309		5 677,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4398		56 683,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4399		14 171,00
Podróże służbowe zagraniczne	4428		18 416,00
Podróże służbowe zagraniczne	4429		3 478,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4718		737,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4719		183,00
OGÓŁEM			179 058,00

WYDATKI LUTY/2025

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40095 - Pozostała działalność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			179 058,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			179 058,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018		33 321,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019		8 332,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4048		10 400,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4049		2 600,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4118		4 869,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119		1 217,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4128		619,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4129		155,00
Zakup usług pozostałych	4308		18 200,00
Zakup usług pozostałych	4309		5 677,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4398		56 683,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4399		14 171,00
Podróże służbowe zagraniczne	4428		18 416,00
Podróże służbowe zagraniczne	4429		3 478,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4718		737,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4719		183,00
OGÓŁEM			179 058,00

WYDATKI LUTY/2025

Dział 600 - Transport i łączność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		287 500,00	8 572 719,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 000 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			803 100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		803 100,00
Pochodne od wynagrodzeń			196 900,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		169 300,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120		24 500,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710		3 100,00
Dotacje			371 659,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830		371 659,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		287 500,00	7 185 721,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		300 000,00
Zakup energii	4260		1 000 000,00
Zakup usług remontowych	4270	30 000,00	3 121 400,00
Zakup usług pozostałych	4300	257 500,00	2 757 500,00
Pozostałe odsetki	4580		6 821,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			15 339,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Zakup usług pozostałych	4307		3 134,00
Zakup usług pozostałych	4309		2 833,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4399		9 372,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 300 000,00	32 812 687,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 300 000,00	29 853 371,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 300 000,00	28 017 646,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		500 000,00
Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610		1 335 725,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			2 959 316,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057		1 477 354,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059		1 481 962,00
OGÓŁEM		2 587 500,00	41 385 406,00

WYDATKI LUTY/2025

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			221 400,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			221 400,00
Zakup usług remontowych	4270		221 400,00
OGÓŁEM			221 400,00

WYDATKI LUTY/2025

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			371 659,00
Dotacje			371 659,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830		371 659,00
OGÓŁEM			371 659,00

WYDATKI LUTY/2025

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		30 000,00	1 922 160,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 000,00	1 906 821,00
Zakup usług remontowych	4270	30 000,00	1 900 000,00
Pozostałe odsetki	4580		6 821,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			15 339,00
Zakup usług pozostałych	4307		3 134,00
Zakup usług pozostałych	4309		2 833,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4399		9 372,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 300 000,00	29 976 962,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 300 000,00	27 017 646,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 300 000,00	27 017 646,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			2 959 316,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057		1 477 354,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059		1 481 962,00
OGÓŁEM		2 330 000,00	31 899 122,00

WYDATKI LUTY/2025

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			1 335 725,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 335 725,00
Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610		1 335 725,00
OGÓŁEM			1 335 725,00

WYDATKI LUTY/2025

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			5 800 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 000 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			803 100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		803 100,00
Pochodne od wynagrodzeń			196 900,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		169 300,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120		24 500,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710		3 100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 800 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		300 000,00
Zakup energii	4260		1 000 000,00
Zakup usług remontowych	4270		1 000 000,00
Zakup usług pozostałych	4300		2 500 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			1 500 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 500 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		1 000 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		500 000,00
OGÓŁEM			7 300 000,00

WYDATKI LUTY/2025

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		257 500,00	257 500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		257 500,00	257 500,00
Zakup usług pozostałych	4300	257 500,00	257 500,00
OGÓŁEM		257 500,00	257 500,00

WYDATKI LUTY/2025

Dział 630 - Turystyka

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			276 222,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			276 222,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017		885,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018		8 595,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019		2 306,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117		156,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4118		1 344,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119		364,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4127		153,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4128		551,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4129		165,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4217		72 254,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4219		12 751,00
Zakup usług pozostałych	4307		72 293,00
Zakup usług pozostałych	4308		16 042,00
Zakup usług pozostałych	4309		16 768,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4399		63 300,00
Podróże służbowe zagraniczne	4428		6 085,00
Podróże służbowe zagraniczne	4429		1 521,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4718		552,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4719		137,00
OGÓŁEM			276 222,00

WYDATKI LUTY/2025

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			276 222,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			276 222,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017		885,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018		8 595,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019		2 306,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117		156,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4118		1 344,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119		364,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4127		153,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4128		551,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4129		165,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4217		72 254,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4219		12 751,00
Zakup usług pozostałych	4307		72 293,00
Zakup usług pozostałych	4308		16 042,00
Zakup usług pozostałych	4309		16 768,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4399		63 300,00
Podróże służbowe zagraniczne	4428		6 085,00
Podróże służbowe zagraniczne	4429		1 521,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4718		552,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4719		137,00
OGÓŁEM			276 222,00

WYDATKI LUTY/2025**Dział 720 - Informatyka***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			316 154,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			316 154,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		29 804,00
Zakup usług pozostałych	4300		286 350,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			440 715,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			440 715,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		440 715,00
OGÓŁEM			756 869,00

WYDATKI LUTY/2025

Dział 720 - Informatyka

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			316 154,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			316 154,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		29 804,00
Zakup usług pozostałych	4300		286 350,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			440 715,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			440 715,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		440 715,00
OGÓŁEM			756 869,00

WYDATKI LUTY/2025

Dział 750 - Administracja publiczna

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		816,00	2 166 750,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		816,00	251 292,00
Zakup usług pozostałych	4300	816,00	251 292,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			1 915 458,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018		952 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019		168 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4048		395 250,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4049		69 750,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4118		228 089,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119		40 251,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4128		33 008,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4129		5 825,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4718		19 792,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4719		3 493,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			2 727 180,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 727 180,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		37 380,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		2 689 800,00
OGÓŁEM		816,00	4 893 930,00

WYDATKI LUTY/2025

Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		816,00	1 916 750,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		816,00	1 292,00
Zakup usług pozostałych	4300	816,00	1 292,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			1 915 458,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018		952 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019		168 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4048		395 250,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4049		69 750,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4118		228 089,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119		40 251,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4128		33 008,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4129		5 825,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4718		19 792,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4719		3 493,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			2 727 180,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 727 180,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		37 380,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		2 689 800,00
OGÓŁEM		816,00	4 643 930,00

WYDATKI LUTY/2025

Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			250 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			250 000,00
Zakup usług pozostałych	4300		250 000,00
OGÓŁEM			250 000,00

WYDATKI LUTY/2025

Dział 758 - Różne rozliczenia

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			10 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			10 000,00
Pozostałe odsetki	4589		10 000,00
OGÓŁEM			10 000,00

WYDATKI LUTY/2025

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75865 - Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			10 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			10 000,00
Pozostałe odsetki	4589		10 000,00
OGÓŁEM			10 000,00

WYDATKI LUTY/2025

Dział 801 - Oświata i wychowanie

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		32 460,00	1 924 647,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			418 716,00
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4350		418 716,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		32 460,00	1 505 931,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2009		300 000,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059		300 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017		39 567,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019		112 687,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4111		272,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117		8 960,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119		20 724,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4121		1 633,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4127		1 753,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4129		4 500,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wynagrodzenia bezosobowe	4172		401,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4177		141 251,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4179		58 077,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4212		1 298,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4217		31 947,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4219		3 021,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4247		147 978,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4249		9 295,00
Zakup usług zdrowotnych	4287		72 723,00
Zakup usług zdrowotnych	4289		4 277,00
Zakup usług pozostałych	4301		7 785,00
Zakup usług pozostałych	4302		3 009,00
Zakup usług pozostałych	4307	26 790,00	166 186,00
Zakup usług pozostałych	4309	5 670,00	9 688,00
Podróże służbowe krajowe	4417		2 758,00
Podróże służbowe krajowe	4419		154,00
Różne opłaty i składki	4431		523,00
Różne opłaty i składki	4432		518,00
Różne opłaty i składki	4437		2 616,00
Różne opłaty i składki	4439		375,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4701		34 938,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4711		181,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4717		1 297,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4719		116,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4797		14 583,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4799		840,00
OGÓŁEM		32 460,00	1 924 647,00

WYDATKI LUTY/2025

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 - Pozostała działalność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		32 460,00	1 924 647,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			418 716,00
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4350		418 716,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		32 460,00	1 505 931,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2009		300 000,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059		300 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017		39 567,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019		112 687,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4111		272,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117		8 960,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119		20 724,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4121		1 633,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4127		1 753,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4129		4 500,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wynagrodzenia bezosobowe	4172		401,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4177		141 251,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4179		58 077,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4212		1 298,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4217		31 947,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4219		3 021,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4247		147 978,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4249		9 295,00
Zakup usług zdrowotnych	4287		72 723,00
Zakup usług zdrowotnych	4289		4 277,00
Zakup usług pozostałych	4301		7 785,00
Zakup usług pozostałych	4302		3 009,00
Zakup usług pozostałych	4307	26 790,00	166 186,00
Zakup usług pozostałych	4309	5 670,00	9 688,00
Podróże służbowe krajowe	4417		2 758,00
Podróże służbowe krajowe	4419		154,00
Różne opłaty i składki	4431		523,00
Różne opłaty i składki	4432		518,00
Różne opłaty i składki	4437		2 616,00
Różne opłaty i składki	4439		375,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4701		34 938,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4711		181,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4717		1 297,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4719		116,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4797		14 583,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4799		840,00
OGÓŁEM		32 460,00	1 924 647,00

WYDATKI LUTY/2025

Dział 851 - Ochrona zdrowia

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			126 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			126 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017		88 808,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019		15 673,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117		15 266,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119		2 694,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4127		2 176,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4129		383,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4717		850,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4719		150,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		119 502,00	15 150 500,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		119 502,00	10 772 569,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	73 659,00	6 112 626,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	45 843,00	4 659 943,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			4 377 931,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6229		4 377 931,00
OGÓŁEM		119 502,00	15 276 500,00

WYDATKI LUTY/2025

Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		73 659,00	13 628 912,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		73 659,00	9 250 981,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	73 659,00	6 112 626,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220		3 138 355,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			4 377 931,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6229		4 377 931,00
OGÓŁEM		73 659,00	13 628 912,00

WYDATKI LUTY/2025

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		45 843,00	1 521 588,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		45 843,00	1 521 588,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	45 843,00	1 521 588,00
OGÓŁEM		45 843,00	1 521 588,00

WYDATKI LUTY/2025

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			126 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			126 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017		88 808,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019		15 673,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117		15 266,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119		2 694,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4127		2 176,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4129		383,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4717		850,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4719		150,00
OGÓŁEM			126 000,00

WYDATKI LUTY/2025

Dział 852 - Pomoc społeczna

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			3 082 911,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			3 082 911,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059		1 500 000,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3037		8 034,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3039		1 418,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017		117 700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019		36 835,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117		21 282,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119		7 020,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4127		2 515,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4129		932,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4217		6 821,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4219		802,00
Zakup usług pozostałych	4307		1 230 299,00
Zakup usług pozostałych	4309		147 131,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4449		202,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4717		1 665,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4719		255,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			500 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			500 000,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6259		500 000,00
OGÓŁEM			3 582 911,00

WYDATKI LUTY/2025

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			3 082 911,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			3 082 911,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059		1 500 000,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3037		8 034,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3039		1 418,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017		117 700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019		36 835,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117		21 282,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119		7 020,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4127		2 515,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4129		932,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4217		6 821,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4219		802,00
Zakup usług pozostałych	4307		1 230 299,00
Zakup usług pozostałych	4309		147 131,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4449		202,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4717		1 665,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4719		255,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			500 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			500 000,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6259		500 000,00
OGÓŁEM			3 582 911,00

WYDATKI LUTY/2025

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			24 494 407,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			24 494 407,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2007		2 645 621,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2009		1 400 000,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057		3 608 383,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059		500 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3027		15 430,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3029		969,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017		900 400,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018		1 716,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019		29 512,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4047		95 810,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4049		3 669,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117		191 088,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4118		4 866,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119		6 821,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4127		32 065,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4128		77,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4129		911,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4177		233 128,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4179		632,00
Nagrody konkursowe	4197		102 623,00
Nagrody konkursowe	4199		23 603,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4217		750 077,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4219		53 253,00
Zakup energii	4267		70 079,00
Zakup energii	4269		8 366,00
Zakup usług remontowych	4277		27 389,00
Zakup usług remontowych	4279		6 300,00
Zakup usług zdrowotnych	4287		9 979,00
Zakup usług zdrowotnych	4289		637,00
Zakup usług pozostałych	4307		11 290 230,00
Zakup usług pozostałych	4308		4 501,00
Zakup usług pozostałych	4309		1 596 013,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4367		9 697,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4369		1 417,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4397		196 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4399		45 080,00
Podróże służbowe krajowe	4417		92 690,00
Podróże służbowe krajowe	4419		1 032,00
Podróże służbowe zagraniczne	4427		15 072,00
Podróże służbowe zagraniczne	4428		3 694,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Podróże służbowe zagraniczne	4429		410,00
Różne opłaty i składki	4437		7 977,00
Różne opłaty i składki	4439		346,00
Podatek od nieruchomości	4487		7 266,00
Podatek od nieruchomości	4489		15,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4527		3 470,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4529		11,00
Pozostałe odsetki	4589		376 213,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4707		44 891,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4709		1 579,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4717		65 559,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4718		4 903,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4719		2 937,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			218 613,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			218 613,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057		3 985,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059		916,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067		202 090,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069		11 622,00
OGÓŁEM			24 713 020,00

WYDATKI LUTY/2025

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 - Pozostała działalność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			24 494 407,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			24 494 407,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2007		2 645 621,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2009		1 400 000,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057		3 608 383,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059		500 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3027		15 430,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3029		969,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017		900 400,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018		1 716,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019		29 512,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4047		95 810,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4049		3 669,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117		191 088,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4118		4 866,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119		6 821,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4127		32 065,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4128		77,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4129		911,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4177		233 128,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4179		632,00
Nagrody konkursowe	4197		102 623,00
Nagrody konkursowe	4199		23 603,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4217		750 077,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4219		53 253,00
Zakup energii	4267		70 079,00
Zakup energii	4269		8 366,00
Zakup usług remontowych	4277		27 389,00
Zakup usług remontowych	4279		6 300,00
Zakup usług zdrowotnych	4287		9 979,00
Zakup usług zdrowotnych	4289		637,00
Zakup usług pozostałych	4307		11 290 230,00
Zakup usług pozostałych	4308		4 501,00
Zakup usług pozostałych	4309		1 596 013,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4367		9 697,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4369		1 417,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4397		196 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4399		45 080,00
Podróże służbowe krajowe	4417		92 690,00
Podróże służbowe krajowe	4419		1 032,00
Podróże służbowe zagraniczne	4427		15 072,00
Podróże służbowe zagraniczne	4428		3 694,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Podróże służbowe zagraniczne	4429		410,00
Różne opłaty i składki	4437		7 977,00
Różne opłaty i składki	4439		346,00
Podatek od nieruchomości	4487		7 266,00
Podatek od nieruchomości	4489		15,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4527		3 470,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4529		11,00
Pozostałe odsetki	4589		376 213,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4707		44 891,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4709		1 579,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4717		65 559,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4718		4 903,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4719		2 937,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			218 613,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			218 613,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057		3 985,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059		916,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067		202 090,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069		11 622,00
OGÓŁEM			24 713 020,00

WYDATKI LUTY/2025

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			678 731,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			438 652,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			369 367,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		369 367,00
Pochodne od wynagrodzeń			69 285,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		56 125,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120		8 635,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710		4 525,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			40 503,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		40 503,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			199 576,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018		24 745,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019		5 586,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4048		8 917,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4049		2 230,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4118		6 185,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119		1 546,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4128		1 222,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4129		306,00
Zakup usług pozostałych	4308		96 640,00
Zakup usług pozostałych	4309		24 535,00
Podróże służbowe zagraniczne	4428		19 585,00
Podróże służbowe zagraniczne	4429		5 272,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4718		2 366,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4719		441,00
OGÓŁEM			678 731,00

WYDATKI LUTY/2025

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			141 317,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			141 317,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018		22 292,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019		5 573,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4048		8 917,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4049		2 230,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4118		5 549,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119		1 387,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4128		1 155,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4129		289,00
Zakup usług pozostałych	4308		64 845,00
Zakup usług pozostałych	4309		16 211,00
Podróże służbowe zagraniczne	4428		9 094,00
Podróże służbowe zagraniczne	4429		2 274,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4718		1 201,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4719		300,00
OGÓŁEM			141 317,00

WYDATKI LUTY/2025

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			399 583,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			385 730,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			325 320,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		325 320,00
Pochodne od wynagrodzeń			60 410,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		49 755,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120		7 655,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710		3 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			13 853,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		13 853,00
OGÓŁEM			399 583,00

WYDATKI LUTY/2025

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			43 222,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			27 922,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			23 797,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		23 797,00
Pochodne od wynagrodzeń			4 125,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		3 250,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120		500,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710		375,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			15 300,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		15 300,00
OGÓŁEM			43 222,00

WYDATKI LUTY/2025

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			13 803,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 350,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		8 350,00
Pochodne od wynagrodzeń			1 650,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		1 300,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120		200,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710		150,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3 803,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		3 803,00
OGÓŁEM			13 803,00

WYDATKI LUTY/2025

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			80 806,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 900,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		11 900,00
Pochodne od wynagrodzeń			3 100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		1 820,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120		280,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710		1 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			7 547,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		7 547,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			58 259,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018		2 453,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019		13,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4118		636,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119		159,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4128		67,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4129		17,00
Zakup usług pozostałych	4308		31 795,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Zakup usług pozostałych	4309		8 324,00
Podróże służbowe zagraniczne	4428		10 491,00
Podróże służbowe zagraniczne	4429		2 998,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4718		1 165,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4719		141,00
OGÓŁEM			80 806,00

WYDATKI LUTY/2025

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		400 000,00	407 040,00
Dotacje		400 000,00	407 040,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	400 000,00	407 040,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 860,00	1 154 498,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 860,00	1 154 498,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 860,00	390 268,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220		704 230,00
Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	6560		60 000,00
OGÓŁEM		401 860,00	1 561 538,00

WYDATKI LUTY/2025

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			229 400,00
Dotacje			229 400,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480		229 400,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			14 145,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			14 145,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220		14 145,00
OGÓŁEM			243 545,00

WYDATKI LUTY/2025

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 - Muzea

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		400 000,00	177 640,00
Dotacje		400 000,00	177 640,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	400 000,00	177 640,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			750 085,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			750 085,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220		690 085,00
Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	6560		60 000,00
OGÓŁEM		400 000,00	927 725,00

WYDATKI LUTY/2025

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 860,00	390 268,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 860,00	390 268,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 860,00	390 268,00
OGÓŁEM		1 860,00	390 268,00

WYDATKI LUTY/2025

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			32 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			32 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			26 760,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		26 760,00
Pochodne od wynagrodzeń			5 240,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		4 584,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120		656,00
OGÓŁEM			32 000,00

WYDATKI LUTY/2025

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			32 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			32 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			26 760,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		26 760,00
Pochodne od wynagrodzeń			5 240,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		4 584,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120		656,00
OGÓŁEM			32 000,00

Inwestycje roczne na 2025 rok

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki do poniesienia w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7
1	Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00055)	UMWŚ	UMWŚ	600	60017	1 335 725,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>1 335 725,00</i>
2	Wykonanie zasilania szlabanów i oświetlenia placu przy siedzibie ŚZDW w Kielcach ul. Jagiellońska 72 (00069)	ŚZDW	ŚZDW	750	75018	30 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>30 000,00</i>
3	Dostosowanie obiektu etnograficznego znajdującego się w sektorze dworsko-folwarcznym Parku Etnograficznego w Tokarni na potrzeby prowadzenia działalności usługowo-gastronomicznej (00070)	UMWŚ	MWK	921	92118	60 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>60 000,00</i>
4	Budowa Systemu Telewizji Dozorowej CCTV w Muzeum Wsi Kieleckiej (00071)	UMWŚ	MWK	921	92118	650 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>650 000,00</i>
5	Wiejskie ZOO (00072)	UMWŚ	MWK	921	92118	40 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>40 000,00</i>
	OGÓŁEM					2 115 725,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>2 115 725,00</i>

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2025

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Świętokrzyskie dla biznesu (1a119)	UMWŚ	UMWŚ	2024-2028	150	15011		3 198 487,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska	3 159 434,00 3 159 434,00
	Wydatki majątkowe						łącznie Unia Europejska	39 053,00 39 053,00
2	Inteligentne Świętokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji (1a121)	UMWŚ	UMWŚ	2024-2029	150	15011		1 119 856,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska	1 119 856,00 1 119 856,00
3	BIOWIND (1a098)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2026	400	40095		67 911,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	67 911,00 54 328,00 13 583,00
4	MonitorEE (1a099)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2026	400	40095		111 147,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	111 147,00 88 917,00 22 230,00
5	Wykonanie przeglądu czwartego poziomu utrzymania (P4) dla dwóch pojazdów kolejowych Typ 308B stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego (1c010)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2025	600	60001		221 400,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	221 400,00 221 400,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c156)	UMWŚ	UMWŚ	2020-2029	600	60004		371 659,00
	Wydatki bieżące						łącznie fundusze celowe	371 659,00 371 659,00
7	Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 (1a144)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2026	600	60013		2 547 394,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	5 967,00 3 134,00 2 833,00
	Wydatki majątkowe						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	2 541 427,00 1 477 354,00 1 064 073,00
8	Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341 (1a312)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2026	600	60013		427 261,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	9 372,00 9 372,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	417 889,00 417 889,00
9	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 749 w m. Końskie (ul. 1 Maja i ul. Fabryczna) (1c036)	ŚZDW	ŚZDW	2024-2025	600	60013		306 185,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	306 185,00 306 185,00
10	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 745 w m. Mąchoć (1c037)	ŚZDW	ŚZDW	2024-2025	600	60013		-1 900 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-1 900 000,00 -1 900 000,00
11	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 wraz z wykupem gruntów (1c083)	ŚZDW	ŚZDW	2017-2025	600	60013		630 991,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	630 991,00 630 991,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa mostu na DW 756 w km 61+406 w miejscowości Brzozówka (1c105)	ŚZDW	ŚZDW	2024-2027	600	60013		-400 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-400 000,00 -400 000,00
13	Budowa kładki dla pieszych przy DW 765 w km 13+786 w m. Jarząbki wraz z połączeniem do istniejącego ciągu pieszego (1c114)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2025	600	60013		214 942,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	214 942,00 214 942,00
14	Rozbudowa obiektu mostowego nad ciekim dopływ z Rembowa wraz z dojazdami w ciągu DW 764 (1c121)	ŚZDW	ŚZDW	2025-2026	600	60013		17 012 218,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	17 012 218,00 17 012 218,00
15	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 wraz z wykupem gruntów (1c172)	ŚZDW	ŚZDW	2018-2025	600	60013		172 653,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	172 653,00 172 653,00
16	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 749 na odcinku od km 5+300 do km 6+280 i od km 6+630 do km 8+500 w miejscowości Nieświń wraz z wykupem gruntów (1c194)	ŚZDW	ŚZDW	2019-2025	600	60013		282 221,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	282 221,00 282 221,00
17	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+230,14 (1c199)	ŚZDW	ŚZDW	2020-2025	600	60013		1 774 560,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	1 774 560,00 1 774 560,00
18	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Kielc” (1c215)	ŚZDW	ŚZDW	2020-2025	600	60013		1 082 794,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	1 082 794,00 1 082 794,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 (1c217)	ŚZDW	ŚZDW	2020-2025	600	60013		749 267,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	749 267,00
20	Wykup i aktualizacja projektu na drugi etap budowy obwodnicy Staszowa na długości 1,5km (1c229)	ŚZDW	ŚZDW	2020-2025	600	60013		345 359,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	345 359,00
21	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia - Bodzentyn /od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00/ wraz z wykupem gruntów (1c234)	ŚZDW	ŚZDW	2020-2026	600	60013		212 286,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	212 286,00
22	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 758 na odcinku od granicy gminy Klimontów (km ok. 7+058) do początku obwodnicy Klimontowa (km ok. 14+557) wraz z wykupem gruntów (1c243)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2025	600	60013		936 508,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	936 508,00
23	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Wólka Pokłonna - Raków, dł. ok 4,0 km wraz z wykupem gruntów (1c260)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2025	600	60013		809 781,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	809 781,00
24	Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa obwodnicy m. Ocieski w ciągu DW764" wraz z wykupem gruntów (1c262)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2025	600	60013		7 329,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	7 329,00
25	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Nowej Słupi, dł. ok. 3.0 km" wraz z wykupem gruntów (1c268)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2025	600	60013		456 740,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	456 740,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn/ (1c278)	ŚZDW	ŚZDW	2018-2025	600	60013		10 928,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	10 928,00 10 928,00
27	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi wraz z wykupem gruntów (1c280)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2025	600	60013		174 783,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	174 783,00 174 783,00
28	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary wraz z wykupem gruntów (1c281)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2025	600	60013		240 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	240 000,00 240 000,00
29	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec – Małogoszcz wraz z wykupem gruntów (1c300)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2025	600	60013		475 872,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	475 872,00 475 872,00
30	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Końskich etap II - od DW 749 do DK 42" (1c305)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2025	600	60013		331 740,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	331 740,00 331 740,00
31	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Budowa obwodnicy Mieczyna w ciągu DW 786" wraz z wykupem gruntów (1c306)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2025	600	60013		339 480,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	339 480,00 339 480,00
32	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka – gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152" wraz z wykupem gruntów (1c307)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2025	600	60013		451 009,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	451 009,00 451 009,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)	UMWŚ	UMWŚ	2018-2028	600	60053		7 300 000,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	5 800 000,00 5 800 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	1 500 000,00 1 500 000,00
34	Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem (1c082)	UMWŚ	UMWŚ	2014-2029	600	60095		-257 500,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	-257 500,00 -257 500,00
35	SYSTOUR (1a095)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2027	630	63095		41 461,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	41 461,00 33 169,00 8 292,00
36	Blue Valley – Wiślanym szlakiem (1a114)	ŚZDW	ŚZDW	2024-2026	630	63095		234 761,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	234 761,00 145 741,00 25 720,00 63 300,00
37	Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c210)	UMWŚ	UMWŚ	2021-2028	720	72095		727 065,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	286 350,00 286 350,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	440 715,00 440 715,00
38	Udostępnienie zasobów informatycznych w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c327)	UMWŚ	UMWŚ	2022-2027	720	72095		29 804,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	29 804,00 29 804,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	Pomoc Techniczna (1a112)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2025	750	75018		1 915 458,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	1 915 458,00 1 628 139,00 287 319,00
40	Zakup systemu backupowego (1c014)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2025	750	75018		2 689 800,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	2 689 800,00 2 689 800,00
41	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Termomodernizacja budynku siedziby ŚZDW w Kielcach, ul. Jagiellońska 72 (1c084)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2025	750	75018		7 380,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	7 380,00 7 380,00
42	Monitoring pojazdów GPS (1c233)	UMWŚ	UMWŚ	2020-2027	750	75018		1 292,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	1 292,00 1 292,00
43	Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ (1c097)	UMWŚ	UMWŚ	2024-2026	750	75095		250 000,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	250 000,00 250 000,00
44	Przyszłość w naszych rękach (1a082)	CKZiU Skarżysko	CKZiU Skarżysko	2024-2025	801	80195		-10 050,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet państwa	-10 050,00 -8 293,00 -1 757,00
45	Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacji szkolnej (1a087)	ŚCDN	ŚCDN	2023-2025	801	80195		38 044,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	38 044,00 36 961,00 1 083,00
46	Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną (1a093)	ŚCDN	ŚCDN	2022-2025	801	80195		12 514,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	12 514,00 8 371,00 4 143,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	Edukacja na wszystkich etapach życia (1a103)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2029	801	80195		600 000,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet państwa	600 000,00 600 000,00
48	Przedszkolne Inkubatory Świętokrzyskiej Dwujęzyczności (1a117)	ŚCDN	ŚCDN	2024-2026	801	80195		111 800,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet państwa	111 800,00 106 155,00 5 645,00
49	Włączamy Przyszłość. Otwartość, Bezpieczeństwo, Ekologia (1a123)	ŚCDN	ŚCDN	2024-2026	801	80195		94 492,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	94 492,00 86 749,00 5 104,00 2 639,00
50	Świętokrzyska Edukacja Zawodowa (1a125)	UMWŚ	UMWŚ	2024-2028	801	80195		494 374,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	494 374,00 420 218,00 24 714,00 49 442,00
51	Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych (1a126)	UMWŚ	UMWŚ	2024-2025	801	80195		44 099,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	44 099,00 44 099,00
52	Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących (1a127)	UMWŚ	UMWŚ	2024-2025	801	80195		44 099,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	44 099,00 44 099,00
53	Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a128)	UMWŚ	UMWŚ	2024-2025	801	80195		44 099,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	44 099,00 44 099,00
54	Zakup urządzeń i wyrobów medycznych niezbędnych do realizacji świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia onkologicznego dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (1a081)	UMWŚ	ŚCO	2025-2026	851	85111		4 377 931,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	4 377 931,00 4 377 931,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	Przebudowa pomieszczeń Kliniki Chirurgii Ortopedyczno - Urazowej Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach wraz z pracami przygotowawczymi, nadzorem inwestorskim i wyposażeniem (1c035)	UMWŚ	WSZ	2024-2025	851	85111		2 976 855,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	2 976 855,00 2 976 855,00
56	Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej wraz z zabudową tarasu IV piętra budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii WSZZ w Kielcach (1c049)	UMWŚ	WSZ	2024-2025	851	85111		161 500,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	161 500,00 161 500,00
57	Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracowniami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą (1c063)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2026	851	85111		6 038 967,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	6 038 967,00 6 112 626,00 -73 659,00
58	Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez rozszerzenie działalności Centrum Zdrowia Psychicznego oraz modernizację istniejących oddziałów szpitalnych w celu rozszerzenia ich działalności leczniczej i naukowo-dydaktycznej oraz utworzenie Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej (1c009)	UMWŚ	ŚCP	2023-2025	851	85120		1 497 996,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	1 497 996,00 1 497 996,00
59	Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (1c267)	UMWŚ	ŚCP	2021-2025	851	85120		-22 251,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t. odsetki od funduszy celowych	-22 251,00 -45 843,00 23 592,00
60	Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II (1a088)	UMWŚ	UMWŚ	2024-2028	851	85195		126 000,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	126 000,00 107 100,00 18 900,00
61	Usługi społeczne i zdrowotne (1a104)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2029	852	85295		2 000 000,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet państwa	1 500 000,00 1 500 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet państwa	500 000,00 500 000,00
62	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów (1a116)	UMWŚ	UMWŚ	2024-2027	852	85295		1 521 082,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	1 521 082,00 1 335 762,00 157 149,00 28 171,00
63	INTEURO - program integracji i aktywizacji zawodowej cudzoziemców w Województwie Świętokrzyskim (1a118)	WUP	WUP	2024-2025	852	85295		61 829,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet państwa	61 829,00 52 554,00 9 275,00
64	Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)	WUP	WUP	2023-2026	853	85395		5 602 544,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	5 595 082,00 4 703 403,00 891 679,00
	Wydatki majątkowe						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	7 462,00 6 037,00 1 425,00
65	Kleos (1a100)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2025	853	85395		21 952,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	21 952,00 19 757,00 2 195,00
66	Aktywni na rynku pracy (1a105)	WUP	WUP	2023-2028	853	85395		1 900 000,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet państwa	1 900 000,00 1 900 000,00
67	Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106)	WUP	WUP	2023-2026	853	85395		8 255 165,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska	8 149 589,00 8 149 589,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki majątkowe						łącznie Unia Europejska	105 576,00 105 576,00
68	„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)	WUP	WUP	2023-2026	853	85395		8 557 146,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet państwa	8 451 571,00 7 561 932,00 889 639,00
	Wydatki majątkowe						łącznie Unia Europejska budżet państwa	105 575,00 94 462,00 11 113,00
69	NACAO (1a097)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2027	900	90005		141 317,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	141 317,00 113 053,00 28 264,00
70	CORE (1a096)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2027	900	90026		58 259,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	58 259,00 46 607,00 11 652,00
71	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c021)	UMWŚ	WDK	2011-2030	921	92109		229 400,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	229 400,00 229 400,00
72	Dostosowanie obiektu do przepisów ochrony przeciwpożarowej poprzez modernizację pomieszczeń (1c120)	UMWŚ	WDK	2024-2025	921	92109		14 145,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	14 145,00 14 145,00
73	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c026)	UMWŚ	MWK	2011-2030	921	92118		177 640,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	177 640,00 177 640,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	Budowa obiektu „Obórka z Gęsic” (1c040)	UMWŚ	MWK	2024-2025	921	92118		85,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	85,00 85,00
75	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c050)	UMWŚ	MSHŚ	2025-2030	921	92118		-400 000,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	-400 000,00 -400 000,00
76	Prace renowacyjne i konserwatorskie na obiektach Muzeum Wsi Kieleckiej (1c031)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2026	921	92120		388 408,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne fundusze celowe	388 408,00 -1 860,00 390 268,00
	Ogółem wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne fundusze celowe	42 375 564,00 28 972 636,00 5 089 769,00 6 977 149,00 964 351,00 371 659,00
	Ogółem wydatki majątkowe						łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne fundusze celowe odsetki od funduszy celowych	48 506 159,00 1 722 482,00 511 113,00 41 136 978,00 4 721 726,00 390 268,00 23 592,00
	Ogółem						łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne fundusze celowe odsetki od funduszy celowych	90 881 723,00 30 695 118,00 5 600 882,00 48 114 127,00 5 686 077,00 761 927,00 23 592,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
na 2025 rok**

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
I		PRZYCHODY	329 300 469,00	70 549 056,00	-348 750,00	399 500 775,00
1.	902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 483 371,00	0,00	0,00	1 483 371,00
2.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 416 288,70	9 935 665,55	0,00	11 351 954,25
3.	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	15 574 751,98	16 833 209,37	0,00	32 407 961,35
4.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	9 489 360,00	0,00	-348 750,00	9 140 610,00
5.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
6.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	201 336 697,32	43 780 181,08	0,00	245 116 878,40
II		ROZCHODY	17 362 682,00	0,00	0,00	17 362 682,00
1.	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 201 682,00	0,00	0,00	2 201 682,00
2.	991	Udzielone pożyczki i kredyty	10 161 000,00	0,00	0,00	10 161 000,00
3.	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
na 2025 rok
(zadania wspólne, przejęte do realizacji i pomoc finansowa)

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego															
Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00055)	600	60017	6610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 725,00	1 335 725,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 725,00	1 335 725,00	0,00	0,00	0,00

DOTACJE PODMIOTOWE na 2025 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480)			400 000,00	407 040,00
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	407 040,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		229 400,00
		92118	Muzea	400 000,00	177 640,00
DOTACJE BIEŻĄCE				400 000,00	407 040,00
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE				400 000,00	407 040,00

DOTACJE CELOWE na 2025 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2057)				3 608 383,00
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 608 383,00
		85395	Pozostała działalność		3 608 383,00
II	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2059)				2 300 000,00
1	801		Oświata i wychowanie		300 000,00
		80195	Pozostała działalność		300 000,00
2	852		Pomoc społeczna		1 500 000,00
		85295	Pozostała działalność		1 500 000,00
3	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		500 000,00
		85395	Pozostała działalność		500 000,00
III	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)			45 843,00	5 364 173,00
1	851		Ochrona zdrowia	45 843,00	4 659 943,00
		85111	Szpital ogólny		3 138 355,00
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	45 843,00	1 521 588,00

2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		704 230,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		14 145,00
		92118	Muzea		690 085,00
IV	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6229)				4 377 931,00

1	2	3	4	5	6
1	851		Ochrona zdrowia		4 377 931,00
		85111	Szpitala ogólne		4 377 931,00
V	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§6259)				500 000,00
1	852		Pomoc społeczna		500 000,00
		85295	Pozostała działalność		500 000,00
VI	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§6560)				60 000,00
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		60 000,00
		92118	Muzea		60 000,00
VII	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610)				1 335 725,00
1	600		Transport i łączność		1 335 725,00
		60017	Drogi wewnętrzne		1 335 725,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2007)				2 645 621,00
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 645 621,00
		85395	Pozostała działalność		2 645 621,00
II	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2009)				1 700 000,00
1	801		Oświata i wychowanie		300 000,00
		80195	Pozostała działalność		300 000,00
2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 400 000,00

		85395	Pozostała działalność		1 400 000,00
III	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)				371 659,00
1	600		Transport i łączność		371 659,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy		371 659,00
DOTACJE BIEŻĄCE				0,00	10 625 663,00
DOTACJE MAJĄTKOWE				45 843,00	11 637 829,00
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE				45 843,00	22 263 492,00

**Rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w 2025 r. (§ 905)**

L.p.	Wyszczególnienie źródła uzyskiwanych dochodów	Kwota przychodów § 905	Dochody				Wydatki			
			Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1.	dochody z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 335 724,62	010	01042	0690	850 000,00	600	60017	6610	2 185 725,00
		1 335 724,62				850 000,00				2 185 725,00
2.	dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy na terenie kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu		756	75618	0480	170 000,00	851	85153	2360	60 000,00
							851	85153	4300	25 000,00
							851	85154	2360	60 000,00
							851	85154	2560	10 000,00
							851	85154	4300	15 000,00
						170 000,00				170 000,00
3.	dochody z tytułu 3% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska	399 582,57	900	90019	0690	759 396,00	900	90019	4010	890 820,00
							900	90019	4040	75 000,00
							900	90019	4110	136 255,00

						900	90019	4120	20 655,00	
						900	90019	4700	28 249,00	
						900	90019	4710	8 000,00	
		399 582,57				759 396,00			1 158 979,00	
4.	dochody z tytułu 2% wpływów z opłaty produktowej i 10% wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej	12 921,75	900	90020	0400	30 000,00	900	90020	4010	25 022,00
							900	90020	4110	3 400,00
							900	90020	4120	500,00
							900	90020	4700	14 000,00
		12 921,75				30 000,00				42 922,00
5.	dochody z tytułu 10% wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej oraz opłaty na publiczne kampanie edukacyjne od podmiotów wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny	30 299,51	900	90020	0400	500,00	900	90020	4010	20 875,00
			900	90020	0690	500,00	900	90020	4110	3 250,00
							900	90020	4120	500,00
							900	90020	4710	375,00
							900	90020	4700	6 300,00
		30 299,51				1 000,00				31 300,00
6.	dochody z tytułu 5% wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej i opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz z nieodebranej opłaty depozytowej	13 802,99	900	90024	0400	1 000,00	900	90024	4010	8 350,00
			900	90024	0690	2 000,00	900	90024	4110	1 300,00
							900	90024	4120	200,00
							900	90024	4710	150,00
							900	90024	4700	6 803,00
		13 802,99				3 000,00				16 803,00
7.	dochody z tytułu 1% wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej	17 253,72	900	90026	0240	30 000,00	900	90026	4010	37 400,00
							900	90026	4110	5 720,00
							900	90026	4120	880,00

							900	90026	4710	1 000,00
							900	90026	4700	2 254,00
		17 253,72				30 000,00				47 254,00
8.	dochody z tytułu 35,65% wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych	5 292,90	900	90026	0690	160 000,00	900	90026	4010	127 500,00
							900	90026	4110	19 500,00
							900	90026	4120	3 000,00
							900	90026	4700	15 293,00
		5 292,90				160 000,00				165 293,00
9.	dochody pochodzące z Funduszu Kolejowego		600	60001	2700	6 875 000,00	600	60001	4270	6 875 000,00
						6 875 000,00				6 875 000,00
10.	dochody z tytułu sprzedaży usług Operatorom Sieci Dostępowych Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego tj. dzierżawy kanalizacji kablowej i ciemnych włókien, transmisji danych ethernet, kolokacji i dostępu do sieci Internet	8 521 204,79	600	60053	0750	4 300 000,00	600	60053	4010	2 403 100,00
			600	60053	0830	3 000 000,00	600	60053	4040	90 000,00
							600	60053	4110	440 180,00
							600	60053	4120	63 700,00
							600	60053	4210	400 000,00
							600	60053	4260	2 300 000,00
							600	60053	4270	1 378 620,00
							600	60053	4280	1 000,00
							600	60053	4300	5 251 205,00
							600	60053	4400	80 000,00
							600	60053	4410	1 000,00
							600	60053	4430	400 000,00
							600	60053	4480	600,00
							600	60053	4500	700,00
							600	60053	4520	830 000,00
							600	60053	4610	3 000,00
							600	60053	4710	8 100,00
							600	60053	6050	1 400 000,00
							600	60053	6060	770 000,00

		8 521 204,79				7 300 000,00				15 821 205,00
11.	dochody pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	199 606,47					851	85120	6750	176 015,00
							851	85120	6220	23 592,00
		199 606,47								199 607,00
12.	dochody pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		630	63095	6370	5 178 876,00	630	63095	6370	5 178 876,00
			851	85111	6370	20 400 000,00	851	85111	6370	20 400 000,00
			921	92109	6370	6 276 690,00	921	92109	6370	6 276 690,00
						31 855 566,00				31 855 566,00
13.	dochody pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	25 890,79	600	60013	6290	154 059 798,00	600	60013	6050	154 059 798,00
							600	60013	4580	25 891,00
		25 890,79				154 059 798,00				154 085 689,00
14.	dochody pochodzące z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych	371 658,44	600	60004	2170	5 999 997,00	600	60004	2830	6 371 656,00
		371 658,44				5 999 997,00				6 371 656,00
15.	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		921	92120	6090	10 016 137,00	921	92120	6050	3 713 993,00
							921	92120	6570	6 551 300,00
						10 016 137,00				10 265 293,00
16.	środki z Funduszu Pomocy	418 715,70					801	80195	4350	418 716,00
		418 715,70								418 716,00
	Łącznie	11 351 954,25				218 109 894,00				229 711 008,00

**Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków
w 2025 r. (§ 906)**

L.p.	Kwota	Nr przedsięwzięcia	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa programu unijnego
1.	601 744,74	1a125	„Świętokrzyska Edukacja Zawodowa”	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027
2.	22 758,12	1a123	„Włączamy Przyszłość. Otwartość, bezpieczeństwo, Ekologia”	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027
3.	8 255 164,01	1a106	„Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych”	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027
4.	1 223 293,44	1a107	„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych”	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027
5.	19 756,15	1a100	„Kleos”	ASYLUM, MIGRATION AND INTEGRATION FUND 2021-2027
6.	111 798,45	1a117	„Przedszkolne Inkubatory Świętokrzyskiej Dwujęzyczności”	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

7.	496 509,27	1a144	„Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757”	program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027
8.	4 709 438,88	1a086	„Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”	Krajowy Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności
9.	1 492 910,52	1a116	„Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów”	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027
10.	20 428,68	1a118	„INTEURO - program integracji i aktywizacji zawodowej cudzoziemców w Województwie Świętokrzyskim”	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027
11.	-120 592,89	1a082	„Przyszłość w naszych rękach”	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027
łącznie	16 833 209,37			

**Dochody i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
(2025 rok)**

L.p.	DOCHODY				WYDATKI			
	dział	rozdział	paragraf	kwota	dział	rozdział	paragraf	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				0,00	801	80195	4350	418 716,00
OGÓŁEM				0,00				418 716,00