

UCHWAŁA NR XVIII/225/25
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 25 sierpnia 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 2025 r. poz. 581), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 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” zmniejsza się łączny plan dochodów budżetu województwa o kwotę 19.844.109,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 „WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2025 rok” zmniejsza się łączny plan wydatków budżetu województwa o kwotę 106.803.133,00 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” zmniejsza się łączny plan przychodów o kwotę 87.674.013,00 zł, zmniejsza się łączny plan rozchodów o kwotę 714.989,00 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.

§ 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:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Dochody budżetu województwa w wysokości 1.461.697.550,25 zł, z tego:

a) dochody bieżące 1.024.156.835,25 zł,

b) dochody majątkowe 437.540.715,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Wydatki budżetu województwa w wysokości 1.735.615.949,25 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 806.833.725,25 zł,

b) wydatki majątkowe 928.782.224,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”

3. § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Deficyt budżetu województwa w wysokości 273.918.399,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 - 12.484.764,41 zł,
- 2) 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 - 33.266.099,34 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych - 228.167.535,25 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 290.648.333,00 zł, rozchody w wysokości 16.729.934,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

4. § 11 otrzymuje brzmienie: „Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Województwa, w tym:

- 1) pożyczek krótkoterminowych - do kwoty 15.000.000,00 zł,
- 2) pożyczek długoterminowych - do kwoty 11.729.934,00 zł (w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.954.924,00 zł).”

5. § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 3.330.733,00 zł z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych,
- 2) wydatki w kwocie 4.666.458,00 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).”

6. § 12 ust. 13 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 122.287.863,00 zł, w tym:
 - a) pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 122.017.275,00 zł,
 - b) z tytułu naliczonych odsetek na rachunku bieżącym od środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 270.588,00 zł,
- 2) wydatki w kwocie 122.027.548,00 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” - 10.921.941,00 zł,
 - e) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I” - 58.490.626,00 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” - 21.000.000,00 zł,

3) wydatki w kwocie 296.478,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do Ministerstwa Infrastruktury odsetek naliczonych od środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

4) przychody w kwocie 917.949,36 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz z naliczonych odsetek od środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

– art. 4, 7, 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).”

7. § 12 ust. 14 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

1) dochody w kwocie 4.842.070,00 zł pochodzące z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych,

2) wydatki w kwocie 5.213.729,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego,

3) wydatki w kwocie 6.855 zł z przeznaczeniem na zwrot do Wojewody Świętokrzyskiego niewykorzystanych środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych,

4) przychody w kwocie 378.513,05 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.).”

8. § 12 ust. 16 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

1) dochody w kwocie 224.279,00 zł pochodzące z Funduszu Pomocy,

2) wydatki w kwocie 642.995,00 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,

3) 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 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.).”

§ 3. 1. Dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia wieloletniego z dotychczasowej pn. *„Przebudowa pomieszczeń Kliniki Chirurgii Ortopedyczno - Urazowej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach wraz z pracami przygotowawczymi, nadzorem inwestorskim i wyposażeniem”* na *„Przebudowa pomieszczeń Kliniki Chirurgii Ortopedyczno - Urazowej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach wraz z pracami przygotowawczymi i wyposażeniem”*.

2. Dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia wieloletniego z dotychczasowej pn. *„Rozbudowa i doposażenie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w celu zwiększenia zakresu świadczeń opieki zdrowotnej oraz innowacyjności leczenia onkologicznego”* na *„Rozbudowa i doposażenie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w celu zwiększenia zakresu świadczeń oraz innowacyjności leczenia onkologicznego”*.

§ 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 SIERPIEŃ/2025

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			2 480 733,00
Pozostałe dochody bieżące			2 480 733,00
Wpływy z różnych opłat	0690		2 440 510,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910		7 056,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920		33 167,00
OGÓŁEM			2 480 733,00

DOCHODY SIERPIEŃ/2025

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			2 480 733,00
Pozostałe dochody bieżące			2 480 733,00
Wpływy z różnych opłat	0690		2 440 510,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910		7 056,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920		33 167,00
OGÓŁEM			2 480 733,00

DOCHODY SIERPIEŃ/2025

Dział 600 - Transport i łączność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		1 157 927,00	12 719,00
Pozostałe dochody bieżące		1 157 927,00	12 719,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920		12 719,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	1 157 927,00	
DOCHODY MAJĄTKOWE		34 011 209,00	3 788 893,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		850 000,00	
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	850 000,00	
Pozostałe dochody majątkowe		33 161 209,00	3 788 893,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	33 161 209,00	3 788 893,00
OGÓŁEM		35 169 136,00	3 801 612,00

DOCHODY SIERPIEŃ/2025

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		1 157 927,00	
Pozostałe dochody bieżące		1 157 927,00	
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	1 157 927,00	
OGÓŁEM		1 157 927,00	

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

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			12 719,00
Pozostałe dochody bieżące			12 719,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920		12 719,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		34 011 209,00	3 788 893,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		850 000,00	
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	850 000,00	
Pozostałe dochody majątkowe		33 161 209,00	3 788 893,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	33 161 209,00	3 788 893,00
OGÓŁEM		34 011 209,00	3 801 612,00

DOCHODY SIERPIEŃ/2025**Dział 758 - Różne rozliczenia***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			96 103,00
Pozostałe dochody bieżące			96 103,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920		96 103,00
DOCHODY MAJĄTKOWE			8 165 986,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			8 165 986,00
Środki na uzupełnienie dochodów województw	6830		8 165 986,00
OGÓŁEM			8 262 089,00

DOCHODY SIERPIEŃ/2025

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			96 103,00
Pozostałe dochody bieżące			96 103,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920		96 103,00
OGÓŁEM			96 103,00

DOCHODY SIERPIEŃ/2025

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75835 - Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE			8 165 986,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			8 165 986,00
Środki na uzupełnienie dochodów województw	6830		8 165 986,00
OGÓŁEM			8 165 986,00

DOCHODY SIERPIEŃ/2025

Dział 801 - Oświata i wychowanie

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			426 926,00
Dotacje celowe			19 590,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			19 590,00
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		19 590,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			333 026,00
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		333 026,00
Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych			74 310,00
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	2051		74 310,00
OGÓŁEM			426 926,00

DOCHODY SIERPIEŃ/2025**Dział 801 - Oświata i wychowanie****Rozdział 80195 - Pozostała działalność***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			426 926,00
Dotacje celowe			19 590,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			19 590,00
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		19 590,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			333 026,00
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		333 026,00
Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych			74 310,00
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	2051		74 310,00
OGÓŁEM			426 926,00

DOCHODY SIERPIEŃ/2025

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			618,00
Pozostałe dochody bieżące			618,00
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	0909		559,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0929		59,00
OGÓŁEM			618,00

DOCHODY SIERPIEŃ/2025

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			618,00
Pozostałe dochody bieżące			618,00
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	0909		559,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0929		59,00
OGÓŁEM			618,00

DOCHODY SIERPIEŃ/2025

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			353 049,00
Pozostałe dochody bieżące			353 049,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750		65 589,00
Wpływy z usług	0830		175 621,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920		3 852,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940		68 710,00
Wpływy z różnych dochodów	0970		39 277,00
OGÓŁEM			353 049,00

DOCHODY SIERPIEŃ/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			353 049,00
Pozostałe dochody bieżące			353 049,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750		65 589,00
Wpływy z usług	0830		175 621,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920		3 852,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940		68 710,00
Wpływy z różnych dochodów	0970		39 277,00
OGÓŁEM			353 049,00

WYDATKI SIERPIEŃ/2025

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		20 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000,00	
Nagrody konkursowe	4190	20 000,00	
OGÓŁEM		20 000,00	

WYDATKI SIERPIEŃ/2025

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		20 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000,00	
Nagrody konkursowe	4190	20 000,00	
OGÓŁEM		20 000,00	

WYDATKI SIERPIEŃ/2025

Dział 600 - Transport i łączność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		17 357 927,00	4 390 214,00
Dotacje		1 367 927,00	3 862 942,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	1 367 927,00	3 862 942,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 990 000,00	508 822,00
Zakup usług remontowych	4270	15 990 000,00	400 000,00
Pozostałe odsetki	4580		108 822,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			18 450,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4399		18 450,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		107 215 521,00	21 455 612,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		106 215 521,00	21 455 612,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	106 215 521,00	18 974 879,00
Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610		2 480 733,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 000 000,00	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	850 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	150 000,00	
OGÓŁEM		124 573 448,00	25 845 826,00

WYDATKI SIERPIEŃ/2025

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		15 990 000,00	3 862 942,00
Dotacje			3 862 942,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830		3 862 942,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 990 000,00	
Zakup usług remontowych	4270	15 990 000,00	
OGÓŁEM		15 990 000,00	3 862 942,00

WYDATKI SIERPIEŃ/2025

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 367 927,00	
Dotacje		1 367 927,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	1 367 927,00	
OGÓŁEM		1 367 927,00	

WYDATKI SIERPIEŃ/2025

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			527 272,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			508 822,00
Zakup usług remontowych	4270		400 000,00
Pozostałe odsetki	4580		108 822,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			18 450,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4399		18 450,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		107 215 521,00	18 974 879,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		106 215 521,00	18 974 879,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	106 215 521,00	18 974 879,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 000 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	850 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	150 000,00	
OGÓŁEM		107 215 521,00	19 502 151,00

WYDATKI SIERPIEŃ/2025

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			2 480 733,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 480 733,00
Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610		2 480 733,00
OGÓŁEM			2 480 733,00

WYDATKI SIERPIEŃ/2025

Dział 750 - Administracja publiczna

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		356 170,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		356 170,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	356 170,00	
OGÓŁEM		356 170,00	

WYDATKI SIERPIEŃ/2025

Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		356 170,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		356 170,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	356 170,00	
OGÓŁEM		356 170,00	

WYDATKI SIERPIEŃ/2025

Dział 801 - Oświata i wychowanie

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		200 000,00	586 026,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		200 000,00	150 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	3 750,00
Zakup środków żywności	4220	25 000,00	18 750,00
Zakup usług pozostałych	4300	170 000,00	127 500,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			436 026,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017		19 014,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019		1 118,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117		4 370,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119		257,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4127		626,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4129		37,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4177		17 907,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4179		1 053,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4217		150 333,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4219		17 943,00
Zakup usług pozostałych	4301		5 966,00
Zakup usług pozostałych	4307		128 885,00
Zakup usług pozostałych	4309		7 582,00
Podróże służbowe krajowe	4417		2 172,00
Podróże służbowe krajowe	4419		128,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Różne opłaty i składki	4431		800,00
Różne opłaty i składki	4437		2 796,00
Różne opłaty i składki	4439		164,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4701		67 544,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4717		383,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4719		23,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4797		6 540,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4799		385,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		150 000,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	100 000,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	50 000,00	
OGÓŁEM		350 000,00	586 026,00

WYDATKI SIERPIEŃ/2025

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	100 000,00	
OGÓŁEM		100 000,00	

WYDATKI SIERPIEŃ/2025

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 - Pozostała działalność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		200 000,00	586 026,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		200 000,00	150 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	3 750,00
Zakup środków żywności	4220	25 000,00	18 750,00
Zakup usług pozostałych	4300	170 000,00	127 500,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			436 026,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017		19 014,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019		1 118,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117		4 370,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119		257,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4127		626,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4129		37,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4177		17 907,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4179		1 053,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4217		150 333,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4219		17 943,00
Zakup usług pozostałych	4301		5 966,00
Zakup usług pozostałych	4307		128 885,00
Zakup usług pozostałych	4309		7 582,00
Podróże służbowe krajowe	4417		2 172,00
Podróże służbowe krajowe	4419		128,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Różne opłaty i składki	4431		800,00
Różne opłaty i składki	4437		2 796,00
Różne opłaty i składki	4439		164,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4701		67 544,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4717		383,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4719		23,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4797		6 540,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4799		385,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		50 000,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	50 000,00	
OGÓŁEM		250 000,00	586 026,00

WYDATKI SIERPIEŃ/2025

Dział 851 - Ochrona zdrowia

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		180 625,00	3 984 902,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3 984 902,00
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4160		3 984 902,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		180 625,00	
Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2569	180 625,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE		18 443 935,00	6 081 165,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		17 707 935,00	81 165,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	17 707 935,00	81 165,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		736 000,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6229	736 000,00	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Zakup i objęcie akcji i udziałów			6 000 000,00
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6010		6 000 000,00
OGÓŁEM		18 624 560,00	10 066 067,00

WYDATKI SIERPIEŃ/2025

Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		17 984 764,00	81 165,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		17 248 764,00	81 165,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	17 248 764,00	81 165,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		736 000,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6229	736 000,00	
OGÓŁEM		17 984 764,00	81 165,00

WYDATKI SIERPIEŃ/2025

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			3 984 902,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3 984 902,00
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4160		3 984 902,00
OGÓŁEM			3 984 902,00

WYDATKI SIERPIEŃ/2025

Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85148 - Medycyna pracy

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		180 625,00	
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		180 625,00	
Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2569	180 625,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE		459 171,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		459 171,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	459 171,00	
OGÓŁEM		639 796,00	

WYDATKI SIERPIEŃ/2025

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			6 000 000,00
Zakup i objęcie akcji i udziałów			6 000 000,00
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6010		6 000 000,00
OGÓŁEM			6 000 000,00

WYDATKI SIERPIEŃ/2025

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		30 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 000,00	
Zakup usług pozostałych	4300	30 000,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE			20 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			20 000,00
Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610		20 000,00
OGÓŁEM		30 000,00	20 000,00

WYDATKI SIERPIEŃ/2025

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 - Pozostała działalność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		30 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 000,00	
Zakup usług pozostałych	4300	30 000,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE			20 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			20 000,00
Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610		20 000,00
OGÓŁEM		30 000,00	20 000,00

WYDATKI SIERPIEŃ/2025

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		6 213,00	1 015 561,00
Dotacje			948 761,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480		914 761,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800		34 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		6 213,00	66 800,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2809	6 213,00	66 800,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 177 719,00	418 448,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		650 000,00	290 381,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	650 000,00	290 381,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		527 719,00	128 067,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6229	527 719,00	128 067,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
OGÓŁEM		1 183 932,00	1 434 009,00

WYDATKI SIERPIEŃ/2025

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92106 - Teatry

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			500 000,00
Dotacje			500 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480		500 000,00
OGÓŁEM			500 000,00

WYDATKI SIERPIEŃ/2025

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			25 000,00
Dotacje			25 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480		25 000,00
OGÓŁEM			25 000,00

WYDATKI SIERPIEŃ/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		6 213,00	152 000,00
Dotacje			152 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480		140 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800		12 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		6 213,00	
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2809	6 213,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE		121 550,00	128 067,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		121 550,00	128 067,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6229	121 550,00	128 067,00
OGÓŁEM		127 763,00	280 067,00

WYDATKI SIERPIEŃ/2025

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			338 561,00
Dotacje			271 761,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480		249 761,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800		22 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			66 800,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2809		66 800,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 056 169,00	290 381,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		650 000,00	290 381,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	650 000,00	290 381,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		406 169,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6229	406 169,00	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
OGÓŁEM		1 056 169,00	628 942,00

WYDATKI SIERPIEŃ/2025

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			383 049,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			77 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			50 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		50 000,00
Pochodne od wynagrodzeń			27 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		21 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120		6 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			271 049,00
Nagrody konkursowe	4190		10 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		70 814,00
Zakup energii	4260		50 000,00
Zakup usług remontowych	4270		20 000,00
Zakup usług pozostałych	4300		98 235,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400		18 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		4 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			35 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		35 000,00
OGÓŁEM			383 049,00

WYDATKI SIERPIEŃ/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			353 049,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			77 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			50 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		50 000,00
Pochodne od wynagrodzeń			27 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		21 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120		6 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			241 049,00
Nagrody konkursowe	4190		10 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		70 814,00
Zakup energii	4260		50 000,00
Zakup usług remontowych	4270		20 000,00
Zakup usług pozostałych	4300		68 235,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400		18 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		4 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			35 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		35 000,00
OGÓŁEM			353 049,00

WYDATKI SIERPIEŃ/2025

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

Rozdział 92595 - Pozostała działalność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			30 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			30 000,00
Zakup usług pozostałych	4300		30 000,00
OGÓŁEM			30 000,00

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	Przebudowa DW 973 polegająca na budowie drogi dla pieszych w m. Badrzychowice, Strożyska, Ucisków (00058)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	-2 500 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					-2 500 000,00
2	Wykup gruntów dla zadania pn. Budowa sygnalizacji świetlnej w miejscowości Bieliny na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 753 z drogą powiatową 1315T (stary Nr 0325T) oraz drogą gminną 308012T (00092)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	600 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					600 000,00
3	Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00055)	UMWŚ	UMWŚ	600	60017	2 480 733,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					2 480 733,00
4	Zakup samochodów osobowych (00008)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	-350 820,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					-350 820,00
5	Zakup elektronicznych bramek wejściowych do budynku C2 wraz z montażem (00075)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	-5 350,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					-5 350,00
6	Modernizacja dachu na budynku PBW w Kielcach (00007)	PBW	PBW	801	80147	-100 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					-100 000,00
7	Zakup generatora wniosków stypendialnych (00002)	UMWŚ	UMWŚ	801	80195	-50 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					-50 000,00
8	Inwestycje w ochronie zdrowia (00027)	UMWŚ	UMWŚ	851	85111	-2 903 948,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					-2 903 948,00

1	2	3	4	5	6	7
9	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. (00088)	UMWŚ	UMWŚ	851	85195	6 000 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>6 000 000,00</i>
10	Modernizacja placu zabaw wraz z budową ogrodzenia w msc. Belno w gminie Zagnańsk (00094)	UMWŚ	UMWŚ	900	90095	20 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>20 000,00</i>
11	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>
12	Wykonanie i posadowienie przed Muzeum kompozycji rzeźb prof. Mieczysława Radwana i prof. Kazimierza Bielenina (00090)	UMWŚ	MSHŚ	921	92118	70 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>70 000,00</i>
13	Dostawa wraz z instalacją kotła na pellet do Parku Etnograficznego w Tokarni (00093)	UMWŚ	MWK	921	92118	170 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>170 000,00</i>
	OGÓŁEM					2 780 615,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>2 780 615,00</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	Wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania (P4) dla dwóch pojazdów kolejowych typu 31 WE stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego <i>(1c102)</i>	UMWŚ	UMWŚ	2024-2025	600	60001		-15 990 000,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	-15 990 000,00 -15 990 000,00
2	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego <i>(1c202)</i>	UMWŚ	UMWŚ	2020-2030	600	60001		3 862 942,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	3 862 942,00 3 862 942,00
3	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego <i>(1c156)</i>	UMWŚ	UMWŚ	2020-2029	600	60004		-1 367 927,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t. fundusze celowe	-1 367 927,00 -210 000,00 -1 157 927,00
4	Budowa obwodnicy Łagowa w ciągu DW756 - etap I <i>(1a136)</i>	ŚZDW	ŚZDW	2025-2028	600	60013		-1 000 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	-1 000 000,00 -850 000,00 -150 000,00
5	Budowa obwodnicy Końskich etap II - od DW 749 do DK 42 <i>(1a138)</i>	ŚZDW	ŚZDW	2025-2028	600	60013		18 450,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	18 450,00 18 450,00

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	Wykup gruntów dla zadania pn. Rozbudowa DW 766 na odcinku od km 27+575 do km 29+142 (1c078)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2026	600	60013		-600 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-600 000,00 -600 000,00
7	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 wraz z wykupem gruntów (1c083)	ŚZDW	ŚZDW	2017-2026	600	60013		-2 993 695,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-2 993 695,00 -2 993 695,00
8	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		-100 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-100 000,00 -100 000,00
9	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku Czarnca – Czarnca PKP polegająca na budowie drogi dla pieszych oraz drogi dla pieszych i rowerów wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej (1c110)	ŚZDW	ŚZDW	2024-2026	600	60013		-484 328,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-484 328,00 -484 328,00
10	Rozbudowa obiektu mostowego nad ciekim dopływ z Rembowa wraz z dojazdami w ciągu DW 764 (1c121)	ŚZDW	ŚZDW	2025-2026	600	60013		0,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet państwa budżet j.s.t.	0,00 8 165 986,00 -8 165 986,00
11	Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 745, w km 3+022 nad ciekim bez nazwy w miejscowości Masłów (1c131)	ŚZDW	ŚZDW	2025-2026	600	60013		400 000,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	400 000,00 400 000,00
12	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I (1c185)	ŚZDW	ŚZDW	2019-2026	600	60013		-9 211 107,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t. fundusze celowe	-9 211 107,00 -13 000 000,00 3 788 893,00

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
13	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 (1c186)	ŚZDW	ŚZDW	2019-2026	600	60013		-38 661 209,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t. fundusze celowe	-38 661 209,00 -5 500 000,00 -33 161 209,00
14	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		-1 700 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-1 700 000,00 -1 700 000,00
15	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z kładką w ciągu drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od zatoki autobusowej do ul. Dobrzączka (droga do jaskini "Raj") (1c195)	ŚZDW	ŚZDW	2024-2026	600	60013		-1 000 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-1 000 000,00 -1 000 000,00
16	Budowa ciągu pieszo rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów (1c245)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2026	600	60013		-7 226 370,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-7 226 370,00 -7 226 370,00
17	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		-159 781,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-159 781,00 -159 781,00
18	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Raków - Chańcza, dł. ok. 5,5 km wraz z wykupem gruntów (1c261)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2026	600	60013		-4 044 750,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-4 044 750,00 -4 044 750,00
19	Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa obwodnicy m. Ocieski w ciągu DW764" wraz z wykupem gruntów (1c262)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2025	600	60013		-781 316,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-781 316,00 -781 316,00

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
20	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Nowej Słupi, dł. ok. 3.0 km” wraz z wykupem gruntów (1c268)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2026	600	60013		-5 500 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-5 500 000,00 -5 500 000,00
21	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo – rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Miocice) dł. 7,95 km” wraz z wykupem gruntów (1c274)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2025	600	60013		-1 800 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-1 800 000,00 -1 800 000,00
22	Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73 (1c276)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2026	600	60013		6 420 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	6 420 000,00 6 420 000,00
23	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybice wraz z wykupem gruntów (1c279)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2025	600	60013		-726 104,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-726 104,00 -726 104,00
24	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi wraz z wykupem gruntów (1c280)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2026	600	60013		-491 322,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-491 322,00 -491 322,00
25	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary wraz z wykupem gruntów (1c281)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2026	600	60013		-594 061,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-594 061,00 -594 061,00
26	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 783 w miejscowości Rosiejów wraz z wykupem gruntów (1c282)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2025	600	60013		-465 815,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-465 815,00 -465 815,00

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
27	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Łagowa w ciągu DW756 - etap II" wraz z wykupem gruntów (1c302)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2026	600	60013		-500 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-500 000,00 -500 000,00
28	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Końskich etap II - od DW 749 do DK 42" wraz z wykupem gruntów (1c305)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2026	600	60013		-6 954 710,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-6 954 710,00 -6 954 710,00
29	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Mieczyna w ciągu DW 786" wraz z wykupem gruntów (1c306)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2026	600	60013		-4 598 512,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-4 598 512,00 -4 598 512,00
30	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	2022-2026	600	60013		-500 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-500 000,00 -500 000,00
31	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z kładką w ciągu drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od zatoki autobusowej do ul. Dobrzączka (droga do jaskini "Raj") wraz z wykupem gruntów (1c308)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2026	600	60013		-800 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-800 000,00 -800 000,00
32	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 777 w km 4+023,79 do km 4+500,00 wraz z budową chodnika i kładki oraz przebudową obiektu mostowego w km 4+170 (1c309)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2026	600	60013		-247 207,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-247 207,00 -247 207,00
33	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica /od granicy gminy Klimontów w km ok. 22+412 do DK79 w m. Koprzywnica w km ok. 28+189 (1c313)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2026	600	60013		-1 620 355,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-1 620 355,00 -1 620 355,00

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
34	Młodzi Kreatorzy Przyszłości (1a079)	ŚCDN	ŚCDN	2025-2026	801	80195		361 716,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	361 716,00 333 026,00 19 590,00 9 100,00
35	Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacji szkolnej - INTEGRA (1a080)	ŚCDN	ŚCDN	2025-2026	801	80195		74 310,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska	74 310,00 74 310,00
36	Liderzy dla Młodzieży (1c142)	ŚCDN	ŚCDN	2025-2026	801	80195		150 000,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	150 000,00 150 000,00
37	Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w Świętokrzyskim Centrum Onkologii (1a171)	UMWŚ	ŚCO	2025-2026	851	85111		-736 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	-736 000,00 -736 000,00
38	Przebudowa pomieszczeń Kliniki Chirurgii Ortopedyczno - Urazowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach wraz z pracami przygotowawczymi i wyposażeniem (1c035)	UMWŚ	WSZ	2024-2025	851	85111		81 165,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	81 165,00 81 165,00
39	Rozbudowa i doposażenie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w celu zwiększenia zakresu świadczeń oraz innowacyjności leczenia onkologicznego (1c048)	UMWŚ	ŚCO	2025-2029	851	85111		-5 844 816,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-5 844 816,00 -5 844 816,00
40	Wyposażenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (1c095)	UMWŚ	WSZ	2025-2026	851	85111		-8 500 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-8 500 000,00 -8 500 000,00
41	Profilaktyka świętokrzyskich pracowników (1a155)	UMWŚ	WOMP	2024-2028	851	85148		-180 625,00

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 bieżące						łącznie budżet j.s.t.	-180 625,00 -180 625,00
42	Modernizacja dachu i elewacji budynku WOMP w Kielcach (1c189)	UMWŚ	WOMP	2024-2026	851	85148		-459 171,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-459 171,00 -459 171,00
43	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c019)	UMWŚ	TSŻ	2011-2030	921	92106		500 000,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	500 000,00 500 000,00
44	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c020)	UMWŚ	FŚ	2011-2030	921	92108		25 000,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	25 000,00 25 000,00
45	Modernizacja Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie (1a139)	UMWŚ	ECB	2025-2026	921	92109		304,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	-6 213,00 -6 213,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	6 517,00 -121 550,00 128 067,00
46	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c021)	UMWŚ	WDK	2011-2030	921	92109		140 000,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	140 000,00 140 000,00
47	Żeromski odNowa. Modernizacja budynków willi dyrektora kieleckiego Gimnazjum Rządowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Muzeum Stefana Żeromskiego, oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach (1a083)	UMWŚ	MN	2025-2028	921	92118		-350 966,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-350 966,00 -350 966,00

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
48	Zamek otwarty – kompleksowa modernizacja zespołu budynków wystawienniczych i magazynowych Muzeum Zamkowego w Sandomierzu (1a085)	UMWŚ	MZ	2025-2029	921	92118		11 597,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	66 800,00 23 914,00 42 886,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	-55 203,00 -23 915,00 -31 288,00
49	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c024)	UMWŚ	MN	2011-2030	921	92118		229 761,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	229 761,00 229 761,00
50	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c050)	UMWŚ	MSHŚ	2025-2030	921	92118		20 000,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	20 000,00 20 000,00
51	Budowa Systemu Telewizji Dozorowej CCTV w Muzeum Wsi Kieleckiej (1c144)	UMWŚ	MWK	2025-2026	921	92118		50 381,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	50 381,00 50 381,00
52	Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2020-2030	925	92502		219 814,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	219 814,00 219 814,00
	Ogółem wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne fundusze celowe	-11 475 972,00 407 336,00 19 590,00 -10 806 307,00 61 336,00 -1 157 927,00
	Ogółem wydatki majątkowe						łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne fundusze celowe	-102 148 735,00 -850 000,00 8 165 986,00 -85 873 184,00 5 780 779,00 -29 372 316,00
							łącznie	-113 624 707,00

Ogółem	Unia Europejska	-442 664,00
	budżet państwa	8 185 576,00
	budżet j.s.t.	-96 679 491,00
	budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	5 842 115,00
	fundusze celowe	-30 530 243,00

**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	378 322 346,00	0,00	-87 674 013,00	290 648 333,00
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	12 484 764,41	0,00	0,00	12 484 764,41
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	33 266 099,34	0,00	0,00	33 266 099,34
4.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	9 040 860,00	0,00	0,00	9 040 860,00
5.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	322 047 251,25	0,00	-87 674 013,00	234 373 238,25
II		ROZCHODY	17 444 923,00	0,00	-714 989,00	16 729 934,00
1.	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 669 913,00	0,00	-714 989,00	2 954 924,00
2.	991	Udzielone pożyczki i kredyty	8 775 010,00	0,00	0,00	8 775 010,00
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	2 480 733,00	2 480 733,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja placu zabaw wraz z budową ogrodzenia w msc. Belno w gminie Zagnańsk (00094)	900	90095	6610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 733,00	2 500 733,00	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)				914 761,00
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		914 761,00
		92106	Teatry		500 000,00
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		25 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		140 000,00
		92118	Muzea		249 761,00
DOTACJE BIEŻĄCE				0,00	914 761,00
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE				0,00	914 761,00

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 z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2569)			180 625,00	
1	851		Ochrona zdrowia	180 625,00	
		85148	Medycyna pracy	180 625,00	
II	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2800)				34 000,00
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		34 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		12 000,00
		92118	Muzea		22 000,00
III	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2809)			6 213,00	66 800,00
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 213,00	66 800,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 213,00	
		92118	Muzea		66 800,00
IV	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)			18 357 935,00	371 546,00
1	851		Ochrona zdrowia	17 707 935,00	81 165,00
		85111	Szpitala ogólne	17 248 764,00	81 165,00
		85148	Medycyna pracy	459 171,00	
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000,00	290 381,00

		92118	Muzea	650 000,00	290 381,00
V	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6229)			1 263 719,00	128 067,00

1	2	3	4	5	6
1	851		Ochrona zdrowia	736 000,00	
		85111	Szpital ogólny	736 000,00	
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	527 719,00	128 067,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121 550,00	128 067,00
		92118	Muzea	406 169,00	
VI	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610)				2 500 733,00
1	600		Transport i łączność		2 480 733,00
		60017	Drogi wewnętrzne		2 480 733,00
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000,00
		90095	Pozostała działalność		20 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)			1 367 927,00	3 862 942,00
1	600		Transport i łączność	1 367 927,00	3 862 942,00
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		3 862 942,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	1 367 927,00	
DOTACJE BIEŻĄCE				1 554 765,00	3 963 742,00
DOTACJE MAJĄTKOWE				19 621 654,00	3 000 346,00
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE				21 176 419,00	6 964 088,00

**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	3 290 510,00	600	60017	6610	4 666 458,00
					0910	7 056,00				
					0920	33 167,00				
		1 335 724,62				3 330 733,00				4 666 458,00
2.	dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy na terenie kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	233 896,98	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	223 897,00
							851	85154	4300	35 000,00
		233 896,98				170 000,00				403 897,00
3.	dochody z tytułu 3% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska	399 582,57	900	90019	0690	759 396,00	900	90019	4010	885 820,00
							900	90019	4040	80 000,00
							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	4700	6 300,00
							900	90020	4710	375,00
		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	4700	6 803,00
							900	90024	4710	150,00
		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	4700	2 254,00
							900	90026	4710	1 000,00
		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	1 600 000,00
							600	60053	6060	570 000,00

		8 521 204,79				7 300 000,00				15 821 205,00
11.	dochody pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	199 606,47	758	75814	0920	1 368,00	851	85120	6750	176 015,00
							851	85120	6220	24 960,00
		199 606,47				1 368,00				200 975,00
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	22 339 111,00	851	85111	6370	22 339 111,00
			921	92109	6370	6 276 690,00	921	92109	6370	6 276 690,00
						33 794 677,00				33 794 677,00
13.	dochody pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	917 949,36	600	60013	6290	122 017 275,00	600	60013	6050	122 027 548,00
			600	60013	0920	28 997,00	600	60013	4580	296 478,00
			758	75814	0920	241 591,00				
		917 949,36				122 287 863,00				122 324 026,00
14.	dochody pochodzące z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych	378 513,05	600	60004	2170	4 842 070,00	600	60004	2830	5 213 729,00
							600	60004	2950	6 855,00
		378 513,05				4 842 070,00				5 220 584,00
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	758	75814	2100	224 279,00	801	80195	4350	642 995,00
		418 715,70				224 279,00				642 995,00
	Łącznie	12 484 764,41				189 825 523,00				201 677 661,00