

Plan dochodów majątkowych budżetu na rok 2025

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                               | Plan        | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------------|
| 600   |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                | 50 986 729  | 0            | 0           | 50 986 729       |
|       | 60002    | INFRASTRUKTURA KOLEJOWA                                                                                             | 677 289     | 0            | 0           | 677 289          |
|       |          | pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego                                                               | 677 289     | 0            | 0           | 677 289          |
|       | 60013    | DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE                                                                                         | 50 309 440  | 0            | 0           | 50 309 440       |
|       |          | dochody ze sprzedaży majątku                                                                                        | 225 000     | 0            | 0           | 225 000          |
|       |          | pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego                                                               | 584 440     | 0            | 0           | 584 440          |
|       |          | środki z programu "Polski Ład"                                                                                      | 49 500 000  | 0            | 0           | 49 500 000       |
| 700   |          | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                             | 9 225 118   | 3 540 600    | 0           | 5 684 518        |
|       | 70005    | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                                                                              | 9 225 118   | 3 540 600    | 0           | 5 684 518        |
|       |          | dochody z mienia                                                                                                    | 121 300     | 0            | 0           | 121 300          |
|       |          | dochody ze sprzedaży majątku                                                                                        | 9 103 818   | 3 540 600    | 0           | 5 563 218        |
| 750   |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                             | 630 841     | 400 000      | 0           | 230 841          |
|       | 75095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                               | 630 841     | 400 000      | 0           | 230 841          |
|       |          | Dotacja - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)                                                   | 13 851      | 0            | 0           | 13 851           |
|       |          | dotacja celowa - Fundusz Spójności                                                                                  | 318 840     | 318 840      | 0           | 0                |
|       |          | dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie                                                                | 81 160      | 81 160       | 0           | 0                |
|       |          | Płatności - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)                                                 | 216 990     | 0            | 0           | 216 990          |
| 758   |          | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                   | 324 106 162 | 25 752 886   | 17 942 174  | 316 295 450      |
|       | 75814    | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE                                                                                         | 6 004 487   | 0            | 0           | 6 004 487        |
|       |          | pozostałe dochody                                                                                                   | 5 804 487   | 0            | 0           | 5 804 487        |
|       |          | zwroty dotacji od beneficjentów                                                                                     | 200 000     | 0            | 0           | 200 000          |
|       | 75835    | REZER                                                                                                               | 11 600 000  | 0            | 0           | 11 600 000       |
|       |          | Środki na uzupełnienie dochodów województw                                                                          | 11 600 000  | 0            | 0           | 11 600 000       |
|       | 75863    | REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO | 79 540 882  | 16 428 886   | 16 428 886  | 79 540 882       |
|       |          | Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)                                                                                 | 12 000      | 0            | 0           | 12 000           |
|       |          | Refundacja dotacji celowej RPO 2014-2020 (EFRR)                                                                     | 10 473 000  | 0            | 0           | 10 473 000       |
|       |          | Refundacje kosztów realizacji zadań ze źródeł zewnętrznych (dochody własne na pdst. 50a ustawy o doch. jst).        | 69 055 882  | 16 428 886   | 16 428 886  | 69 055 882       |
|       | 75865    | PROGRAMY REGIONALNE 2021-2027 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO            | 211 478 650 | 9 324 000    | 1 513 288   | 203 667 938      |
|       |          | dotacja celowa FEM EFRR 2021-2027                                                                                   | 67 117 571  | 70 000       | 70 000      | 67 117 571       |
|       |          | Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFRR)                                                        | 23 416 153  | 9 254 000    | 0           | 14 162 153       |
|       |          | Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFRR)                                                        | 9 824 463   | 0            | 0           | 9 824 463        |
|       |          | Płatności Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej                                                                | 105 667 394 | 0            | 0           | 105 667 394      |
|       |          | Refundacje kosztów realizacji zadań ze źródeł zewnętrznych (dochody własne na pdst. 50a ustawy o doch. jst).        | 5 453 069   | 0            | 1 443 288   | 6 896 357        |
|       | 75866    | PROGRAMY REGIONALNE 2021-2027 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS                        | 500 000     | 0            | 0           | 500 000          |
|       |          | dotacja celowa FEM EFS PLUS 2021-2027                                                                               | 500 000     | 0            | 0           | 500 000          |
|       | 75867    | KRAJOWY PLAN ODBUDOWY                                                                                               | 14 982 143  | 0            | 0           | 14 982 143       |
|       |          | Dotacja-Krajowy Plan Odbudowy i Odporności                                                                          | 6 240 577   | 0            | 0           | 6 240 577        |
|       |          | Płatności - Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności                                                          | 8 741 566   | 0            | 0           | 8 741 566        |
| 801   |          | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                | 7 000       | 0            | 0           | 7 000            |
|       | 80140    | PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO                                                   | 1 000       | 0            | 0           | 1 000            |
|       |          | dochody ze sprzedaży majątku                                                                                        | 1 000       | 0            | 0           | 1 000            |
|       | 80147    | BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE                                                                                             | 6 000       | 0            | 0           | 6 000            |
|       |          | dochody z mienia                                                                                                    | 0           | 0            | 0           | 0                |

|     |       |                                                                                             |                    |                   |                   |                    |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|     |       | dochody ze sprzedaży majątku                                                                | 6 000              | 0                 | 0                 | 6 000              |
| 851 |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                      | <b>250 000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>250 000</b>     |
|     | 85111 | <b>SZPITALA OGÓLNE</b>                                                                      | <b>100 000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>100 000</b>     |
|     |       | pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego                                       | 100 000            | 0                 | 0                 | 100 000            |
|     | 85120 | <b>LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE</b>                                                            | <b>150 000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>150 000</b>     |
|     |       | pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego                                       | 150 000            | 0                 | 0                 | 150 000            |
| 852 |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                      | <b>58 500</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>58 500</b>      |
|     | 85295 | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                | <b>58 500</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>58 500</b>      |
|     |       | Fundusz Azylu i Migracji 2021-2027                                                          | 58 500             | 0                 | 0                 | 58 500             |
| 853 |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                     | <b>20 000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>20 000</b>      |
|     | 85395 | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                | <b>20 000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>20 000</b>      |
|     |       | dochody ze sprzedaży majątku                                                                | 20 000             | 0                 | 0                 | 20 000             |
| 921 |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                             | <b>3 374 580</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>3 374 580</b>   |
|     | 92105 | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>                                                 | <b>1 500 000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>1 500 000</b>   |
|     |       | dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy - WPF           | 1 500 000          | 0                 | 0                 | 1 500 000          |
|     | 92195 | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                | <b>1 874 580</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>1 874 580</b>   |
|     |       | pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego                                       | 1 874 580          | 0                 | 0                 | 1 874 580          |
| 925 |       | <b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>2 300</b>      | <b>2 300</b>       |
|     | 92502 | <b>PARKI KRAJOBRAZOWE</b>                                                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>2 300</b>      | <b>2 300</b>       |
|     |       | dochody ze sprzedaży majątku                                                                | 0                  | 0                 | 2 300             | 2 300              |
|     |       | <b>Razem</b>                                                                                | <b>388 658 930</b> | <b>29 693 486</b> | <b>17 944 474</b> | <b>376 909 918</b> |