

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 17/310/25/VII  
Zarządu Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 15 kwietnia 2025 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2025 rok**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>DOCHODY</b>							
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>775 747 759,47</b>	<b>0,00</b>	<b>342 470,00</b>	<b>776 090 229,47</b>
	75814	210 0	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>158 563,00</u>	<u>0,00</u>	<u>342 470,00</u>	<u>501 033,00</u>
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	158 563,00	0,00	342 470,00	501 033,00
			<b>Ogółem</b>	<b>775 747 759,47</b>	<b>0,00</b>	<b>342 470,00</b>	<b>776 090 229,47</b>

**WYDATKI**

630			<b>Turystyka</b>	<b>5 557 443,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 557 443,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 459 443,00	15 000,00	15 000,00	5 459 443,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 157 150,00	15 000,00	0,00	1 142 150,00
		443 0	Różne opłaty i składki	582 500,00	0,00	15 000,00	597 500,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 762 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>4 934 125,00</b>
	71003		<u>Biura planowania przestrzennego</u>	<u>4 283 125,00</u>	<u>0,00</u>	<u>172 000,00</u>	<u>4 455 125,00</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	213 400,00	0,00	16 500,00	229 900,00
		440 0	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	0,00	155 500,00	160 700,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>326 476 778,55</b>	<b>70 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>326 546 778,55</b>
	75018		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>277 881 150,55</u>	<u>70 000,00</u>	<u>140 000,00</u>	<u>277 951 150,55</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 314 100,00	4 000,00	35 000,00	2 345 100,00
		426 0	Zakup energii	5 773 819,00	30 000,00	0,00	5 743 819,00
		427 0	Zakup usług remontowych	2 911 105,00	0,00	35 000,00	2 946 105,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 727 445,00	0,00	70 000,00	8 797 445,00
		440 0	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 839 000,00	20 000,00	0,00	2 819 000,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	323 000,00	2 000,00	0,00	321 000,00
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	4 000,00	0,00	17 000,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	281 230,00	10 000,00	0,00	271 230,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>51 435 844,00</b>	<b>854 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 581 150,00</b>
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>51 435 844,00</u>	<u>854 694,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 581 150,00</u>
		481 0	Rezerwy	23 233 187,00	767 255,00	0,00	22 465 932,00
		680 0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 202 657,00	87 439,00	0,00	28 115 218,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>74 447 967,00</b>	<b>650,00</b>	<b>246 740,00</b>	<b>74 694 057,00</b>
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2 949 628,00</u>	<u>0,00</u>	<u>68 959,00</u>	<u>3 018 587,00</u>
		475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	982,00	0,00	1 964,00	2 946,00
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	27 030,00	0,00	56 995,00	84 025,00
	80116		<u>Szkoły policealne</u>	<u>16 609 169,00</u>	<u>650,00</u>	<u>48 881,00</u>	<u>16 657 400,00</u>
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 768,00	650,00	0,00	322 118,00
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	10 543,00	15 543,00
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	471 853,00	0,00	650,00	472 503,00
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 765,00	0,00	37 688,00	58 453,00
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>4 628 870,00</u>	<u>0,00</u>	<u>90 009,00</u>	<u>4 718 879,00</u>
		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
		475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 946,00	0,00	5 892,00	8 838,00
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 534,00	0,00	54 117,00	69 651,00
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>24 680 622,00</u>	<u>0,00</u>	<u>38 891,00</u>	<u>24 719 513,00</u>
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 083,00	0,00	38 891,00	57 974,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>46 469 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 842,00</b>	<b>46 557 280,00</b>
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	19 773 847,00	0,00	87 842,00	19 861 689,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 286 530,00	0,00	46 200,00	8 332 730,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 724,00	0,00	41 642,00	366 366,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 374 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 380,00</b>	<b>7 471 212,00</b>
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>7 374 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 380,00</b>	<b>7 471 212,00</b>
		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
		475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 946,00	0,00	5 892,00	8 838,00
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29 277,00	0,00	60 488,00	89 765,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>103 010 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451 952,00</b>	<b>103 462 385,00</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>710 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>850 000,00</b>
		236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	710 000,00	0,00	140 000,00	850 000,00
	92106		<b>Teatry</b>	<b>21 426 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 915,00</b>	<b>21 484 904,00</b>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 439 561,00	0,00	57 915,00	18 497 476,00
	92108		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>12 005 967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 598,00</b>	<b>12 018 565,00</b>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 505 967,00	0,00	12 598,00	11 518 565,00
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>18 231 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 998,00</b>	<b>18 283 511,00</b>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 270 338,00	0,00	51 998,00	14 322 336,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>7 424 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 284,00</b>	<b>7 428 900,00</b>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 194 126,00	0,00	4 284,00	7 198 410,00
	92118		<b>Muzea</b>	<b>40 323 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 157,00</b>	<b>40 509 005,00</b>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	31 665 770,00	0,00	97 718,00	31 763 488,00
		622 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 990 464,00	0,00	87 439,00	2 077 903,00
925			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>23 771 004,00</b>	<b>10 795,00</b>	<b>83 695,00</b>	<b>23 843 904,00</b>
	92502		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>23 771 004,00</b>	<b>10 795,00</b>	<b>83 695,00</b>	<b>23 843 904,00</b>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 503 050,00	0,00	72 900,00	4 575 950,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	972 442,00	10 795,00	0,00	961 647,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 881,00	0,00	4 795,00	128 676,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	0,00	6 000,00	32 500,00
			<b>Ogółem</b>	<b>643 305 864,55</b>	<b>951 139,00</b>	<b>1 293 609,00</b>	<b>643 648 334,55</b>