

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 32/603/25/VII  
Zarządu Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 22 lipca 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 |
|-----|--------|---|------------------|---------------------|--------------|-------------|------------------|
|-----|--------|---|------------------|---------------------|--------------|-------------|------------------|

**DOCHODY**

|            |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                  |                  |                       |
|------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| <b>758</b> |              |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>782 683 014,47</b> | <b>20 001,00</b> | <b>20 001,00</b> | <b>782 683 014,47</b> |
|            | <u>75866</u> |       | <u>Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus</u>                                                                                                                                                                           | <u>44 292 772,00</u>  | <u>20 001,00</u> | <u>20 001,00</u> | <u>44 292 772,00</u>  |
|            |              | 200 7 | 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 | 5 881 408,00          | 0,00             | 18 890,00        | 5 900 298,00          |
|            |              | 200 9 | 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 | 32 925 349,00         | 0,00             | 1 111,00         | 32 926 460,00         |
|            |              | 205 7 | 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             | 4 643 274,00          | 18 890,00        | 0,00             | 4 624 384,00          |
|            |              | 205 9 | 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             | 842 741,00            | 1 111,00         | 0,00             | 841 630,00            |
| <b>853</b> |              |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>7 627 902,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2 600,00</b>  | <b>7 630 502,00</b>   |
|            | <u>85332</u> |       | <u>Wojewódzkie urzędy pracy</u>                                                                                                                                                                                                                                               | <u>1 067 026,00</u>   | <u>0,00</u>      | <u>2 600,00</u>  | <u>1 069 626,00</u>   |
|            |              | 244 0 | Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                        | 1 065 000,00          | 0,00             | 2 600,00         | 1 067 600,00          |
|            |              |       | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>790 310 916,47</b> | <b>20 001,00</b> | <b>22 601,00</b> | <b>790 313 516,47</b> |

**WYDATKI**

|            |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                  |                   |                       |
|------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>630</b> |              |       | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>7 737 443,00</b>   | <b>6 000,00</b>  | <b>6 000,00</b>   | <b>7 737 443,00</b>   |
|            | <u>63003</u> |       | <u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>                                                                                                                                                                                                                           | <u>7 639 443,00</u>   | <u>6 000,00</u>  | <u>6 000,00</u>   | <u>7 639 443,00</u>   |
|            |              | 419 0 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                            | 98 000,00             | 6 000,00         | 0,00              | 92 000,00             |
|            |              | 430 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 031 150,00          | 0,00             | 6 000,00          | 1 037 150,00          |
| <b>750</b> |              |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>327 313 606,55</b> | <b>26 009,00</b> | <b>296 009,00</b> | <b>327 583 606,55</b> |
|            | <u>75018</u> |       | <u>Urzędy marszałkowskie</u>                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>276 872 228,55</u> | <u>20 009,00</u> | <u>290 009,00</u> | <u>277 142 228,55</u> |
|            |              | 200 7 | 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 | 5 881 408,00          | 0,00             | 18 890,00         | 5 900 298,00          |
|            |              | 200 9 | 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 | 984 675,00            | 0,00             | 1 111,00          | 985 786,00            |
|            |              | 205 7 | 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             | 1 520 555,00          | 18 890,00        | 0,00              | 1 501 665,00          |
|            |              | 205 9 | 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             | 604 689,00            | 1 111,00         | 0,00              | 603 578,00            |
|            |              | 295 7 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                                | 689 445,00            | 0,00             | 7,00              | 689 452,00            |
|            |              | 302 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                   | 445 094,00            | 0,00             | 30 000,00         | 475 094,00            |
|            |              | 419 9 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                            | 333,00                | 0,00             | 1,00              | 334,00                |
|            |              | 430 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 819 748,00          | 0,00             | 50 000,00         | 8 869 748,00          |
|            |              | 430 9 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 310 808,00          | 1,00             | 0,00              | 2 310 807,00          |

| Dz. | Rozdz. | §     | Wyszczególnienie                                                                            | Plan przed zmianami   | Zmniejszenia      | Zwiększenia       | Plan po zmianach      |
|-----|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
|     |        | 441 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                    | 324 000,00            | 0,00              | 90 000,00         | 414 000,00            |
|     |        | 443 0 | Różne opłaty i składki                                                                      | 328 950,00            | 7,00              | 0,00              | 328 943,00            |
|     |        | 470 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                         | 271 230,00            | 0,00              | 100 000,00        | 371 230,00            |
|     | 75095  |       | <u>Pozostała działalność</u>                                                                | <u>4 819 046,00</u>   | <u>6 000,00</u>   | <u>6 000,00</u>   | <u>4 819 046,00</u>   |
|     |        | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 107 000,00            | 1 000,00          | 0,00              | 106 000,00            |
|     |        | 419 0 | Nagrody konkursowe                                                                          | 45 000,00             | 5 000,00          | 0,00              | 40 000,00             |
|     |        | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 16 500,00             | 0,00              | 1 000,00          | 17 500,00             |
|     |        | 441 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                    | 8 000,00              | 0,00              | 5 000,00          | 13 000,00             |
| 758 |        |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                    | <b>48 318 463,00</b>  | <b>504 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>47 814 463,00</b>  |
|     | 75818  |       | <u>Rezerwy ogólne i celowe</u>                                                              | <u>48 318 463,00</u>  | <u>504 000,00</u> | <u>0,00</u>       | <u>47 814 463,00</u>  |
|     |        | 481 0 | Rezerwy                                                                                     | 21 475 918,00         | 474 000,00        | 0,00              | 21 001 918,00         |
|     |        | 680 0 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                 | 26 842 545,00         | 30 000,00         | 0,00              | 26 812 545,00         |
| 851 |        |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                      | <b>98 891 983,00</b>  | <b>35 000,00</b>  | <b>35 000,00</b>  | <b>98 891 983,00</b>  |
|     | 85154  |       | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>                                                       | <u>1 324 326,00</u>   | <u>35 000,00</u>  | <u>35 000,00</u>  | <u>1 324 326,00</u>   |
|     |        | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 15 000,00             | 0,00              | 35 000,00         | 50 000,00             |
|     |        | 430 0 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 657 526,00            | 35 000,00         | 0,00              | 622 526,00            |
| 853 |        |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                     | <b>46 923 299,00</b>  | <b>8 011,00</b>   | <b>214 611,00</b> | <b>47 129 899,00</b>  |
|     | 85332  |       | <u>Wojewódzkie urzędy pracy</u>                                                             | <u>20 226 508,00</u>  | <u>8 011,00</u>   | <u>214 611,00</u> | <u>20 433 108,00</u>  |
|     |        | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 8 332 730,00          | 0,00              | 8 011,00          | 8 340 741,00          |
|     |        | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                              | 588 210,00            | 8 011,00          | 0,00              | 580 199,00            |
|     |        | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 170 358,00            | 0,00              | 204 000,00        | 374 358,00            |
|     |        | 470 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                         | 21 877,00             | 0,00              | 2 600,00          | 24 477,00             |
| 925 |        |       | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>24 060 103,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>30 000,00</b>  | <b>24 090 103,00</b>  |
|     | 92502  |       | <u>Parki krajobrazowe</u>                                                                   | <u>24 060 103,00</u>  | <u>0,00</u>       | <u>30 000,00</u>  | <u>24 090 103,00</u>  |
|     |        | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 155 000,00            | 0,00              | 30 000,00         | 185 000,00            |
|     |        |       | <b>Ogółem</b>                                                                               | <b>553 244 897,55</b> | <b>579 020,00</b> | <b>581 620,00</b> | <b>553 247 497,55</b> |