

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 35/663/25/VII
Zarządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 12 sierpnia 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							
758			Różne rozliczenia	782 683 014,47	0,00	162 882,00	782 845 896,47
	75814	210 0	Różne rozliczenia finansowe	1 024 277,00	0,00	162 882,00	1 187 159,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 024 277,00	0,00	162 882,00	1 187 159,00
			Ogółem	782 683 014,47	0,00	162 882,00	782 845 896,47
WYDATKI							
750			Administracja publiczna	327 583 606,55	922 679,00	1 547 843,00	328 208 770,55
	75018		Urzędy marszałkowskie	277 142 228,55	854 081,00	1 479 245,00	277 767 392,55
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 720 980,00	0,00	1 479 245,00	91 200 225,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 785 036,00	854 081,00	0,00	5 930 955,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 505 758,00	68 598,00	68 598,00	22 505 758,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	500,00	0,00	2 000,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	100,00	0,00	1 000,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	4 400,00	0,00	6 000,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 222 058,00	60 237,00	68 598,00	15 230 419,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	14 500,00	2 420,00	0,00	12 080,00
		454 0	Składki do organizacji międzynarodowych	3 500,00	498,00	0,00	3 002,00
		495 0	Różnice kursowe	500,00	243,00	0,00	257,00
758			Różne rozliczenia	47 814 463,00	625 164,00	0,00	47 189 299,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	47 814 463,00	625 164,00	0,00	47 189 299,00
		481 0	Rezerwy	21 001 918,00	625 164,00	0,00	20 376 754,00
801			Oświata i wychowanie	76 491 557,00	106 000,00	228 597,00	76 614 154,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 147 352,00	0,00	36 349,00	3 183 701,00
		475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 892,00	0,00	982,00	6 874,00
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	171 668,00	0,00	30 367,00	202 035,00
	80116		Szkoły policealne	17 978 259,00	106 000,00	127 366,00	17 999 625,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 837 706,00	100 000,00	0,00	4 737 706,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 105,00	440,00	0,00	313 665,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	0,00	6 000,00	71 000,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	289 000,00	4 120,00	0,00	284 880,00
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 655,00	0,00	5 189,00	37 844,00
		443 0	Różne opłaty i składki	19 300,00	1 440,00	0,00	17 860,00
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 888 914,00	0,00	100 000,00	5 988 914,00
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	109 230,00	0,00	16 177,00	125 407,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 901 672,00	0,00	45 139,00	4 946 811,00
		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00
		475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 676,00	0,00	2 946,00	20 622,00
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	155 430,00	0,00	27 193,00	182 623,00
	80195		Pozostała działalność	24 777 858,00	0,00	19 743,00	24 797 601,00
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	119 125,00	0,00	19 743,00	138 868,00
852			Pomoc społeczna	2 919 942,00	8 300,00	8 300,00	2 919 942,00
	85295		Pozostała działalność	2 082 257,00	8 300,00	8 300,00	2 082 257,00
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	24 000,00	0,00	8 000,00	32 000,00
		409 0	Honoraria	5 500,00	0,00	300,00	5 800,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	59 750,00	8 000,00	0,00	51 750,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 870,00	300,00	0,00	34 570,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 847 760,00	0,00	40 285,00	7 888 045,00
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>7 847 760,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40 285,00</u>	<u>7 888 045,00</u>
		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00
		475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 676,00	0,00	2 946,00	20 622,00
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	184 925,00	0,00	22 339,00	207 264,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	24 090 103,00	2 300,00	2 300,00	24 090 103,00
	92502		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>24 090 103,00</u>	<u>2 300,00</u>	<u>2 300,00</u>	<u>24 090 103,00</u>
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	9 950,00	0,00	2 300,00	12 250,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 016 874,00	800,00	0,00	1 016 074,00
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 500,00	0,00	500,00
Ogółem				486 747 431,55	1 664 443,00	1 827 325,00	486 910 313,55