

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 25/475/25/VII
Zarządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 11 czerwca 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							
600			Transport i łączność	375 502 773,74	0,00	404 900,00	375 907 673,74
	<u>60003</u>		<u>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</u>	<u>48 882 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>404 900,00</u>	<u>49 287 000,00</u>
		090 0	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	100,00	0,00	179 900,00	180 000,00
		291 0	Wpływy ze zwrotów 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	25 000,00	0,00	225 000,00	250 000,00
758			Różne rozliczenia	773 548 411,47	0,00	170 145,00	773 718 556,47
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>678 206,00</u>	<u>0,00</u>	<u>170 145,00</u>	<u>848 351,00</u>
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	678 206,00	0,00	170 145,00	848 351,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	284 947,26	0,00	33 000,00	317 947,26
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>64 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33 000,00</u>	<u>97 500,00</u>
		271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	33 000,00	83 000,00
			Ogółem	1 149 336 132,47	0,00	608 045,00	1 149 944 177,47

WYDATKI

600			Transport i łączność	857 287 491,00	149 900,00	554 800,00	857 692 391,00
	<u>60001</u>		<u>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</u>	<u>121 587 500,00</u>	<u>149 900,00</u>	<u>149 900,00</u>	<u>121 587 500,00</u>
		258 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	114 790 000,00	149 900,00	0,00	114 640 100,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	149 900,00	162 900,00
	<u>60003</u>		<u>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</u>	<u>48 876 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>404 900,00</u>	<u>49 281 500,00</u>
		291 0	Zwrot 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	25 000,00	0,00	225 000,00	250 000,00
		456 0	Odsetki 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	100,00	0,00	179 900,00	180 000,00
750			Administracja publiczna	325 552 009,55	20 000,00	20 000,00	325 552 009,55
	<u>75018</u>		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>276 869 831,55</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>276 869 831,55</u>
		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	630 000,00	0,00	20 000,00	650 000,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 804 134,00	20 000,00	0,00	8 784 134,00
758			Różne rozliczenia	48 612 687,00	221 199,00	0,00	48 391 488,00
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>48 612 687,00</u>	<u>221 199,00</u>	<u>0,00</u>	<u>48 391 488,00</u>
		481 0	Rezerwy	21 770 142,00	221 199,00	0,00	21 548 943,00
801			Oświata i wychowanie	75 096 089,00	12 714,00	133 548,00	75 216 923,00
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>3 086 430,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33 408,00</u>	<u>3 119 838,00</u>
		475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 928,00	0,00	982,00	4 910,00
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	112 710,00	0,00	27 426,00	140 136,00
	<u>80116</u>		<u>Szkoły policealne</u>	<u>16 758 340,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22 138,00</u>	<u>16 780 478,00</u>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 004,00	0,00	5 189,00	27 193,00
	80120	486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	74 867,00	0,00	16 949,00	91 816,00
			<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>4 799 716,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45 312,00</u>	<u>4 845 028,00</u>
		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
		475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 784,00	0,00	2 946,00	14 730,00
	80147	486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	99 366,00	0,00	27 366,00	126 732,00
			<u>Biblioteki pedagogiczne</u>	<u>8 512 019,00</u>	<u>12 714,00</u>	<u>12 714,00</u>	<u>8 512 019,00</u>
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 016,00	1 494,00	0,00	91 522,00
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	0,00	3 000,00	45 000,00
		427 0	Zakup usług remontowych	21 500,00	0,00	4 500,00	26 000,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	174 500,00	1 760,00	5 214,00	177 954,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	2 000,00	0,00	13 500,00
		443 0	Różne opłaty i składki	18 000,00	2 740,00	0,00	15 260,00
	80195	480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	212 907,00	4 720,00	0,00	208 187,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>24 754 401,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19 976,00</u>	<u>24 774 377,00</u>
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	78 668,00	0,00	19 976,00	98 644,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 558 492,00	2 623,00	2 623,00	46 558 492,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	19 861 701,00	2 623,00	2 623,00	19 861 701,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 366,00	0,00	2 623,00	368 989,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 700,00	2 623,00	0,00	27 077,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 569 196,00	0,00	49 311,00	7 618 507,00
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>7 569 196,00</u>	<u>0,00</u>	<u>49 311,00</u>	<u>7 618 507,00</u>
		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
		475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 784,00	0,00	2 946,00	14 730,00
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	123 095,00	0,00	31 365,00	154 460,00
855			Rodzina	3 683 702,00	78 500,00	78 500,00	3 683 702,00
	85509		<u>Działalność ośrodków adopcyjnych</u>	<u>3 683 702,00</u>	<u>78 500,00</u>	<u>78 500,00</u>	<u>3 683 702,00</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 590 683,00	75 638,00	0,00	2 515 045,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	2 862,00	0,00	147 138,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	25 000,00	45 000,00
		422 0	Zakup środków żywności	500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
		426 0	Zakup energii	30 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	0,00	5 000,00	205 000,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	0,00	6 500,00	70 500,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	20 000,00	21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 380 700,00	0,00	10 000,00	3 390 700,00
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 927 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>1 937 700,00</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	476 600,00	0,00	10 000,00	486 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 404 011,00	0,00	33 000,00	104 437 011,00
	92118		<u>Muzea</u>	<u>40 825 894,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33 000,00</u>	<u>40 858 894,00</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	31 745 488,00	0,00	33 000,00	31 778 488,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 843 904,00	4 999,00	216 198,00	24 055 103,00
	92502		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>23 843 904,00</u>	<u>4 999,00</u>	<u>216 198,00</u>	<u>24 055 103,00</u>
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 804,00	3 497,00	0,00	314 307,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	419 736,00	0,00	12 441,00	432 177,00
		422 0	Zakup środków żywności	17 500,00	0,00	300,00	17 800,00
		426 0	Zakup energii	155 925,00	1 000,00	0,00	154 925,00
		427 0	Zakup usług remontowych	369 780,00	0,00	134 000,00	503 780,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	8 350,00	0,00	1 600,00	9 950,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	961 647,00	0,00	55 227,00	1 016 874,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	28 800,00	0,00	1 000,00	29 800,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 676,00	0,00	11 128,00	139 804,00
		448 0	Podatek od nieruchomości	23 587,00	502,00	0,00	23 085,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 500,00	0,00	502,00	33 002,00
926			Kultura fizyczna	4 782 300,00	10 640,00	10 640,00	4 782 300,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	92695		Pozostała działalność	677 300,00	10 640,00	10 640,00	677 300,00
		325 0	Stypendia różne	365 000,00	0,00	10 640,00	375 640,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	51 000,00	10 640,00	0,00	40 360,00
Ogółem				1 448 777 194,55	500 575,00	1 108 620,00	1 449 385 239,55