

**Uzasadnienie**  
**do projektu uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego**  
**w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok**

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się plan dochodów oraz plan wydatków o kwotę 170.000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 11/2024 z dnia 15 lutego 2024 r. zwiększającą plan dotacji celowych dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w tym:
  - 1) w Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 2.000 zł przyznanych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z ustaw kompetencyjnych,
  - 2) w Dziale 855 – Rodzina Rozdz. 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych zwiększa się plan dochodów oraz plan wydatków o kwotę 155.000 zł przyznanych na pokrycie kosztów funkcjonowania Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie,
  - 3) W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan dochodów oraz plan wydatków o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu jakości powietrza.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 148.042 zł w Dziale 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z przyznaniem środków z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w okresie 1– 31 stycznia 2024 r. oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 148.042 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:
  - 1) Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim – zwiększenie o 110.066 zł,
  - 2) Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie – zwiększenie o 13.666 zł,
  - 3) Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu – zwiększenie o 5.578 zł,
  - 4) Szkoła Policealna im. Mikołaja Kopernika w Elku – zwiększenie o 618 zł,
  - 5) Departament Kultury i Edukacji – zwiększenie o 18.114 zł.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 39.684 zł w Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy w związku z przyznaniem dotacji celowej z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na pokrycie kosztów obsługi realizacji rozwiązań przewidzianych ustawą COVID-19 w kwocie 8.684zł i ochrony roszczeń

pracowniczych w kwocie 31.000 zł oraz zwiększa się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie o kwotę 39.684 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób zatrudnionych do obsługi ww. zadań.

4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 40.000 zł w Dziale 921 – Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92195 – Pozostała działalność z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej przez Miasto Elbląg na zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000 zł. w tym:

- 1) w Rozdz. 92106 - Teatry § 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na dotację celową w wysokości 20.000 zł dla Teatru im. A. Sewruka w Elblągu na realizację zadania pn.: „Elbląska Wiosna Teatralna – realizacja zadań związanych z zaspokajaniem różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga”,
- 2) w Rozdz. 92109 – Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na dotację celową w wysokości 20.000 zł dla Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu na realizację zadania pn.: „Organizacja Edukacji kulturalnej, 24. Międzynarodowego Festiwalu Tańca Baltic Cup, Festiwalu Filmów Familijnych - realizacja zadań związanych z zaspokajaniem różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga”.

5. W planie wydatków:

- 1) W Dziale 600 – Transport i łączność

- a) Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 2.597.145 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z przeznaczeniem m. in. na: zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, zakup energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach w ciągu DW nr 621 w miejscowości Ełk, wykonanie rocznych kontroli okresowych obiektów inżynierskich, utrzymanie porządku i czystości w miejscowościach Ełk, Gołdap, Węgorzewo, pokrycie kosztów: usługi serwisu toalet przenośnych ustawionych na parkingach przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Olecko, przeniesienia gatunku chronionego owada – pachnicy dębowej oraz sprzątania i koszenia pasów drogowych w ciągu dróg wojewódzkich,
- b) Rozdz. 60095 – Pozostała działalność w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiego Centrum Nowych Technologii dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 800.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały w ramach zadania pn. „Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur”, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z sukcesywnym przejmowaniem przez Warmińsko-Mazurskie Centrum

Nowych Technologii praw i obowiązków operatora Infrastruktury, w tym usuwanie awarii związanych z funkcjonowaniem Regionalnej Sieci Szerokopasmowej oraz ochroną przed uszkodzeniem i kradzieżą elementów Sieci.

- 2) W Dziale 750 – Administracja publiczna:
  - a) Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 45.249 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na podatek od nieruchomości oraz wykonanie niezbędnych remontów pomieszczeń, m.in. zabezpieczeniem dachu przed przeciekaniem, wymianą powierzchni podłogowej, wymianą okien dachowych czy malowaniem ścian,
  - b) Rozdz. 75085 – Wspólna Obsługa jednostek samorządu terytorialnego w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiego Centrum Nowych Technologii przenosi się kwotę 68.000 zł z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia do § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na świadczenia usług: BHP, sprzątanía pomieszczeń oraz inspektora ochrony danych osobowych.
- 3) W Dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na wniosek Departamentu Administracji i Obsługi Urzędu przenosi się kwotę 26.100 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na diety dla członków Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Olsztynie, powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- 4) W Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z planu finansowego:
  - a) Departamentu Kultury i Edukacji z § 4300 – Zakup usług pozostałych przenosi się kwotę 118.088 zł zaplanowaną na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli do planów finansowych szkół i placówek oświatowych, w tym do:
    - ◆ planu finansowego Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – 15.450 zł (§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej),
    - ◆ planu finansowego Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu – 16.665 zł (§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej),
    - ◆ planu finansowego Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie – 10.900 zł (§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej),

- ◆ planu finansowego Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu – 6.210 zł § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej),
  - ◆ planu finansowego Szkoły Policealnej im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie – 18.969 zł (§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej),
  - ◆ planu finansowego Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu – 11.790 zł (§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej),
  - ◆ planu finansowego Szkoły Policealnej im. Mikołaja Kopernika w Ełku – 9.400 zł (§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej),
  - ◆ planu finansowego Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim – 28.704 zł (§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 4.600 zł, § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 24.104 zł),
- b) Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 88.801 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków własnych na realizację projektu dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie pn.: „Zielona mobilność – droga do czystej przyszłości”.
- 5) W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- a) Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 4.120 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu jakości powietrza.
  - b) Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami przenosi się kwotę 120.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z przeznaczeniem na rekultywację składowisk odpadów , w tym w miejscowości Rudno koło Ostródy.
- 6) w Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe w planie finansowym Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej dokonuje się przeniesień między paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 30.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z przeznaczeniem m. in. na: zakup umundurowania w związku z zatrudnieniem nowych pracowników, wypłaty

ekwiwalentu za pranie odzieży, dofinansowanie do zakupu okularów korygujących wzrok oraz świadczenia rzeczowe w ramach BHP.