

**Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2024 rok**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY							
600			Transport i łączność	196 728 796,80	0,00	150 000,00	196 878 796,80
	60013		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	120 901 816,00	0,00	150 000,00	121 051 816,00
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	592 204,00	0,00	150 000,00	742 204,00
750			Administracja publiczna	4 530 095,00	1 000,00	1 000,00	4 530 095,00
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	798 000,00	1 000,00	1 000,00	798 000,00
		221 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	773 000,00	0,00	1 000,00	774 000,00
		223 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	25 000,00	1 000,00	0,00	24 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli o chronę prawa oraz sądownictwa	1 399 948,00	0,00	21 100,00	1 421 048,00
	75109		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	1 399 948,00	0,00	21 100,00	1 421 048,00
		221 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 399 948,00	0,00	21 100,00	1 421 048,00
758			Różne rozliczenia	681 648 710,00	0,00	734 225,00	682 382 935,00
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	291 929,00	0,00	129 227,00	421 156,00
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	291 929,00	0,00	129 227,00	421 156,00
	75866		<u>Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus</u>	92 869 746,00	0,00	604 998,00	93 474 744,00
		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	2 667 531,00	0,00	571 353,00	3 238 884,00
		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	553 146,00	0,00	33 645,00	586 791,00
801			Oświata i wychowanie	1 068 527,00	0,00	242 518,00	1 311 045,00
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	963 200,00	0,00	242 518,00	1 205 718,00
		222 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	940 000,00	0,00	242 518,00	1 182 518,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 384 338,00	0,00	5 400,00	5 389 738,00
	85332		<u>Wojewódzkie urzędy pracy</u>	987 684,00	0,00	5 400,00	993 084,00
		244 0	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	987 684,00	0,00	5 400,00	993 084,00
Ogółem				890 760 414,80	1 000,00	1 154 243,00	891 913 657,80

WYDATKI

600			Transport i łączność	545 258 561,80	443 180,00	593 180,00	545 408 561,80
	60004		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	9 467 540,80	10 000,00	10 000,00	9 467 540,80
		430 0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	10 000,00	13 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<u>60013</u>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>307 052 379,00</u>	<u>433 180,00</u>	<u>583 180,00</u>	<u>307 202 379,00</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 329 460,00	0,00	52 279,00	2 381 739,00
		427 0	Zakup usług remontowych	22 548 061,00	0,00	21 721,00	22 569 782,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	21 983 258,00	83 180,00	0,00	21 900 078,00
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	340 000,00	0,00	9 180,00	349 180,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 861 002,00	350 000,00	500 000,00	181 011 002,00
750			Administracja publiczna	250 487 124,00	66 360,00	671 358,00	251 092 122,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>798 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>798 000,00</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 001,00	836,00	836,00	667 001,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 657,00	144,00	144,00	114 657,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 342,00	20,00	20,00	16 342,00
	<u>75018</u>		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>209 709 901,00</u>	<u>65 360,00</u>	<u>670 358,00</u>	<u>210 314 899,00</u>
		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	1 262 978,00	0,00	168 953,00	1 431 931,00
		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	122 503,00	0,00	13 996,00	136 499,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380 800,00	0,00	1 000,00	381 800,00
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 850,00	0,00	9 616,00	55 466,00
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 991 999,00	0,00	23 290,00	6 015 289,00
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161 033,00	17 020,00	0,00	1 144 013,00
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 323,00	1 023,00	0,00	163 300,00
		426 0	Zakup energii	5 495 583,00	7 918,00	0,00	5 487 665,00
		427 0	Zakup usług remontowych	2 137 097,00	10 000,00	0,00	2 127 097,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 769 850,00	0,00	27 000,00	8 796 850,00
		430 7	Zakup usług pozostałych	1 296 385,00	0,00	402 784,00	1 699 169,00
		430 9	Zakup usług pozostałych	1 404 826,00	8 728,00	23 719,00	1 419 817,00
		441 7	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		441 9	Podróże służbowe krajowe	20 059,00	589,00	0,00	19 470,00
		443 0	Różne opłaty i składki	298 448,00	979,00	0,00	297 469,00
		448 0	Podatek od nieruchomości	175 352,00	2 691,00	0,00	172 661,00
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 850,00	450,00	0,00	5 400,00
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	285 300,00	5 962,00	0,00	279 338,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	1 399 948,00	0,00	21 100,00	1 421 048,00
	<u>75109</u>		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>1 399 948,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21 100,00</u>	<u>1 421 048,00</u>
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 100,00	0,00	21 100,00	52 200,00
758			Różne rozliczenia	106 972 123,00	76 145,00	0,00	106 895 978,00
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>106 972 123,00</u>	<u>76 145,00</u>	<u>0,00</u>	<u>106 895 978,00</u>
		481 0	Rezerwy	33 749 358,00	76 145,00	0,00	33 673 213,00
801			Oświata i wychowanie	69 127 278,00	29 000,00	357 296,00	69 455 574,00
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2 547 972,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23 315,00</u>	<u>2 571 287,00</u>
		475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	3 920,00	0,00	1 960,00	5 880,00
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą	27 475,00	0,00	11 355,00	38 830,00
	<u>80116</u>		<u>Szkoły policealne</u>	<u>15 343 124,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 150,00</u>	<u>15 358 274,00</u>
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,	18 696,00	0,00	6 285,00	24 981,00
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą	16 043,00	0,00	8 865,00	24 908,00
	<u>80120</u>		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>4 343 650,00</u>	<u>0,00</u>	<u>36 599,00</u>	<u>4 380 249,00</u>
		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
		475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z	30 000,00	0,00	15 000,00	45 000,00
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	7 840,00	0,00	3 920,00	11 760,00
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą	46 063,00	0,00	12 679,00	58 742,00
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>16 900 538,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>271 518,00</u>	<u>17 163 056,00</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,00	9 000,00	16 500,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 766,00	1 960,00	0,00	125 806,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306 945,00	0,00	24 078,00	1 331 023,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 465,00	0,00	4 776,00	131 241,00
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	122 100,00	0,00	2 992,00	125 092,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	155 300,00	0,00	3 000,00	158 300,00
		419 0	Nagrody konkursowe	30 020,00	0,00	5 000,00	35 020,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	105 646,00	0,00	1 000,00	106 646,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	0,00	240,00	9 040,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	340 339,00	0,00	11 000,00	351 339,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	436 303,00	0,00	18 693,00	454 996,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 265,00	0,00	207,00	30 472,00
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 838 580,00	0,00	191 532,00	6 030 112,00
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	366 902,00	7 040,00	0,00	359 862,00
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>21 703 514,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>10 714,00</u>	<u>21 694 228,00</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	119 689,00	20 000,00	0,00	99 689,00
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą	31 355,00	0,00	10 714,00	42 069,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 881 005,00	0,00	81 545,00	37 962 550,00
	85332		<u>Wojewódzkie urzędy pracy</u>	<u>16 113 155,00</u>	<u>0,00</u>	<u>81 545,00</u>	<u>16 194 700,00</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 764 820,00	0,00	81 545,00	6 846 365,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 941 587,00	0,00	43 449,00	6 985 036,00
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>6 941 587,00</u>	<u>0,00</u>	<u>43 449,00</u>	<u>6 985 036,00</u>
		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z	6 000,00	0,00	3 000,00	9 000,00
		475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	3 160,00	0,00	1 580,00	4 740,00
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą	61 377,00	0,00	33 869,00	95 246,00
			Ogółem	1 018 067 626,80	614 685,00	1 767 928,00	1 019 220 869,80