

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
<b>DOCHODY</b>							
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 669 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 874,00</b>	<b>4 723 935,00</b>
	<u>75011</u>		Urzędy wojewódzkie	798 000,00	0,00	54 874,00	852 874,00
		221 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	774 000,00	0,00	54 874,00	828 874,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>674 924 426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 841,00</b>	<b>675 056 267,00</b>
	<u>75814</u>		Różne rozliczenia finansowe	558 060,00	0,00	131 841,00	689 901,00
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	558 060,00	0,00	131 841,00	689 901,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	<u>85205</u>		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
		223 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 931 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 648,00</b>	<b>3 066 648,00</b>
	<u>85509</u>		Działalność ośrodków adopcyjnych	2 931 000,00	0,00	135 648,00	3 066 648,00
		221 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 921 000,00	0,00	135 648,00	3 056 648,00
			<b>Ogółem</b>	<b>682 624 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422 363,00</b>	<b>683 046 850,00</b>

**WYDATKI**

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>614 617 661,80</b>	<b>279 000,00</b>	<b>279 000,00</b>	<b>614 617 661,80</b>
	<u>60013</u>		Drogi publiczne wojewódzkie	378 798 479,00	279 000,00	279 000,00	378 798 479,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 462 739,00	279 000,00	0,00	2 183 739,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	18 930 166,00	0,00	137 550,00	19 067 716,00
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	364 778,00	0,00	141 450,00	506 228,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>258 568 722,00</b>	<b>10 940,00</b>	<b>65 814,00</b>	<b>258 623 596,00</b>
	<u>75011</u>		Urzędy wojewódzkie	798 000,00	0,00	54 874,00	852 874,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 001,00	0,00	45 970,00	712 971,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 657,00	0,00	7 778,00	122 435,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 342,00	0,00	1 126,00	17 468,00
	<u>75018</u>		Urzędy marszałkowskie	217 507 533,00	10 940,00	10 940,00	217 507 533,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	381 800,00	0,00	3 070,00	384 870,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 396 732,00	0,00	5 000,00	2 401 732,00
		422 0	Zakup środków żywności	230 200,00	2 000,00	0,00	228 200,00
		426 0	Zakup energii	5 498 778,00	0,00	1 475,00	5 500 253,00
		427 0	Zakup usług remontowych	2 134 097,00	940,00	0,00	2 133 157,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	163 375,00	3 000,00	0,00	160 375,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 801 247,00	5 000,00	786,00	8 797 033,00
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	277 390,00	0,00	609,00	277 999,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>103 853 268,00</b>	<b>4 441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 848 827,00</b>
	<u>75818</u>		Rezerwy ogólne i celowe	10 853 268,00	4 441,00	0,00	10 848 827,00
		481 0	Rezerwy	32 164 026,00	4 441,00	0,00	32 159 585,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70 200 668,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>95 370,00</b>	<b>70 288 238,00</b>
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2 596 158,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24 093,00</u>	<u>2 620 251,00</u>
		475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 840,00	0,00	1 964,00	9 804,00
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	51 741,00	0,00	12 129,00	63 870,00
	80116		<u>Szkoły policealne</u>	<u>16 323 681,00</u>	<u>7 800,00</u>	<u>17 866,00</u>	<u>16 333 747,00</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 400,00	0,00	2 800,00	24 200,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 294 554,00	2 800,00	0,00	4 291 754,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	79 400,00	4 000,00	0,00	75 400,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	138 086,00	1 000,00	0,00	137 086,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	264 000,00	0,00	4 000,00	268 000,00
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 981,00	0,00	2 000,00	29 981,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	0,00	1 000,00	11 300,00
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	37 954,00	0,00	8 066,00	46 020,00
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>4 487 962,00</u>	<u>0,00</u>	<u>36 729,00</u>	<u>4 524 691,00</u>
		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
		475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000,00	0,00	15 000,00	75 000,00
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 680,00	0,00	3 928,00	19 608,00
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	73 113,00	0,00	12 801,00	85 914,00
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>21 302 640,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 682,00</u>	<u>21 319 322,00</u>
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	54 018,00	0,00	16 682,00	70 700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 726 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 826 608,00</b>
	85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>155 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>255 600,00</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	113 000,00	0,00	100 000,00	213 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>38 394 181,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>38 394 181,00</b>
	85332		<u>Wojewódzkie urzędy pracy</u>	<u>16 514 131,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>16 514 131,00</u>
		443 0	Różne opłaty i składki	31 000,00	100,00	0,00	30 900,00
		448 0	Podatek od nieruchomości	15 000,00	0,00	100,00	15 100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 141 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 271,00</b>	<b>7 185 785,00</b>
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>7 141 514,00</u>	<u>0,00</u>	<u>44 271,00</u>	<u>7 185 785,00</u>
		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	0,00	3 000,00	15 000,00
		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	6 320,00	0,00	1 580,00	7 900,00
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	131 413,00	0,00	34 691,00	166 104,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 921 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 648,00</b>	<b>3 056 648,00</b>
	85509		<u>Działalność ośrodków adopcyjnych</u>	<u>2 921 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>135 648,00</u>	<u>3 056 648,00</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 333,00	0,00	117 600,00	1 900 933,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 973,00	0,00	18 048,00	327 021,00
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>7 836 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 441,00</b>	<b>7 840 547,00</b>
	92502		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>7 836 106,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 441,00</u>	<u>7 840 547,00</u>
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 633,00	0,00	4 441,00	104 074,00
			<b>Ogółem</b>	<b>1 106 259 728,80</b>	<b>302 281,00</b>	<b>724 644,00</b>	<b>1 106 682 091,80</b>