

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 30/566/24/VII
Zarządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 16 lipca 2024 r.

**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	249 913 772,80	0,00	170 000,00	250 083 772,80
	<u>60013</u>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>174 086 792,00</u>	<u>0,00</u>	<u>170 000,00</u>	<u>174 256 792,00</u>
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	1 169 203,00	0,00	170 000,00	1 339 203,00
758			Różne rozliczenia	676 703 267,00	0,00	132 863,00	676 836 130,00
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>689 901,00</u>	<u>0,00</u>	<u>132 863,00</u>	<u>822 764,00</u>
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	689 901,00	0,00	132 863,00	822 764,00
			Ogółem	926 617 039,80	0,00	302 863,00	926 919 902,80

WYDATKI

600			Transport i łączność	614 882 963,80	1 374 845,00	1 544 845,00	615 052 963,80
	<u>60013</u>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>379 063 781,00</u>	<u>1 374 845,00</u>	<u>1 544 845,00</u>	<u>379 233 781,00</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 154 239,00	0,00	30 000,00	2 184 239,00
		427 0	Zakup usług remontowych	44 718 878,00	654 845,00	0,00	44 064 033,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	19 036 716,00	0,00	624 845,00	19 661 561,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 984 973,00	720 000,00	890 000,00	194 154 973,00
750			Administracja publiczna	258 882 596,00	382 160,00	1 570 796,00	260 071 232,00
	<u>75018</u>		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>217 566 533,00</u>	<u>370 520,00</u>	<u>1 458 656,00</u>	<u>218 654 669,00</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 599 835,00	0,00	1 145 000,00	79 744 835,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 593 288,00	184 509,00	0,00	5 408 779,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 340 064,00	0,00	193 848,00	14 533 912,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 030 818,00	0,00	28 052,00	2 058 870,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 367 732,00	28 011,00	0,00	2 339 721,00
		426 0	Zakup energii	5 489 253,00	143 500,00	0,00	5 345 753,00
		427 0	Zakup usług remontowych	2 210 554,00	0,00	85 511,00	2 296 065,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 806 733,00	4 000,00	0,00	8 802 733,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	309 500,00	10 500,00	0,00	299 000,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	331 316,00	0,00	6 245,00	337 561,00
	<u>75085</u>		<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>17 627 546,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 500,00</u>	<u>17 728 046,00</u>
		426 0	Zakup energii	155 800,00	0,00	99 638,00	255 438,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 122 091,00	0,00	862,00	3 122 953,00
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 008 646,00</u>	<u>11 640,00</u>	<u>11 640,00</u>	<u>4 008 646,00</u>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00	0,00	1 000,00	104 000,00
		419 0	Nagrody konkursowe	45 000,00	11 640,00	0,00	33 360,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	720 200,00	0,00	6 640,00	726 840,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	103 265 276,00	1 188 636,00	0,00	102 076 640,00
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>103 265 276,00</u>	<u>1 188 636,00</u>	<u>0,00</u>	<u>102 076 640,00</u>
		481 0	Rezerwy	32 054 585,00	1 188 636,00	0,00	30 865 949,00
801			Oświata i wychowanie	70 106 333,00	33 000,00	122 258,00	70 195 591,00
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2 620 251,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24 806,00</u>	<u>2 645 057,00</u>
		475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 804,00	0,00	1 964,00	11 768,00
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	63 870,00	0,00	12 842,00	76 712,00
	<u>80116</u>		<u>Szkoły policealne</u>	<u>16 333 747,00</u>	<u>20 230,00</u>	<u>43 229,00</u>	<u>16 356 746,00</u>
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 693,00	17 045,00	0,00	277 648,00
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 850,00	0,00	33 000,00	127 850,00
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 981,00	0,00	4 000,00	33 981,00
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	342 206,00	3 185,00	0,00	339 021,00
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	46 020,00	0,00	6 229,00	52 249,00
	<u>80120</u>		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>4 532 691,00</u>	<u>0,00</u>	<u>36 834,00</u>	<u>4 569 525,00</u>
		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	0,00	20 000,00	45 000,00
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 608,00	0,00	4 028,00	23 636,00
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	85 914,00	0,00	12 806,00	98 720,00
	<u>80151</u>		<u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</u>	<u>107 690,00</u>	<u>12 770,00</u>	<u>0,00</u>	<u>94 920,00</u>
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 900,00	12 770,00	0,00	69 130,00
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>21 129 417,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 389,00</u>	<u>21 146 806,00</u>
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	70 700,00	0,00	17 389,00	88 089,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 185 785,00	0,00	43 605,00	7 229 390,00
	<u>85410</u>		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>7 185 785,00</u>	<u>0,00</u>	<u>43 605,00</u>	<u>7 229 390,00</u>
		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	0,00	8 000,00	23 000,00
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 900,00	0,00	1 580,00	9 480,00
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	166 104,00	0,00	34 025,00	200 129,00
			Ogółem	1 054 322 953,80	2 978 641,00	3 281 504,00	1 054 625 816,80