

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 769 522,30	0,00	2 261 470,87	16 030 993,17
	01005	221 0	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	37 486,00	0,00	27 086,00	64 572,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	37 486,00	0,00	27 086,00	64 572,00
	01095	221 0	Pozostała działalność	1 515 036,30	0,00	2 234 384,87	3 749 421,17
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 515 036,30	0,00	2 234 384,87	3 749 421,17
600			Transport i łączność	218 948 225,80	0,00	4 925 371,04	223 873 596,84
	60003	221 0	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	48 881 564,00	0,00	4 925 371,04	53 806 935,04
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd	48 847 000,00	0,00	4 925 371,04	53 772 371,04
750			Administracja publiczna	4 956 884,13	940,00	8 040,00	4 963 984,13
	75018	231 0	Urzędy marszałkowskie	2 034 800,00	940,00	940,00	2 034 800,00
			Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 300,00	940,00	0,00	145 360,00
		232 0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 200,00	0,00	940,00	56 140,00
	75046	221 0	Komisje egzaminacyjne	3 549,13	0,00	7 100,00	10 649,13
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd	3 549,13	0,00	7 100,00	10 649,13
758			Różne rozliczenia	641 991 600,00	0,00	159 719,00	642 151 319,00
	75814	210 0	Różne rozliczenia finansowe	1 345 696,00	0,00	159 719,00	1 505 415,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 345 696,00	0,00	159 719,00	1 505 415,00
851			Ochrona zdrowia	30 637 595,00	0,00	985 000,00	31 622 595,00
	85141	651 0	Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 387 535,50	50 356,00	0,00	1 337 179,50
	90007	221 0	Zmniejszenie hałasu i wibracji	234 794,50	50 356,00	0,00	184 438,50
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	234 794,50	50 356,00	0,00	184 438,50
			Ogółem	911 691 362,73	51 296,00	8 339 600,91	919 979 667,64

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	16 354 272,30	0,00	2 261 470,87	18 615 743,17
	01005	430 0	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	37 486,00	0,00	27 086,00	64 572,00
			Zakup usług pozostałych	37 486,00	0,00	27 086,00	64 572,00
	01095		Pozostała działalność	3 726 786,30	0,00	2 234 384,87	5 961 171,17
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 580,00	0,00	9 000,00	29 580,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	0,00	10 240,00	22 940,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 170,00	0,00	1 480,00	3 650,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	0,00	60 500,00	132 500,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	101 480,80	0,00	20 000,00	121 480,80
		441 0	Podróże służbowe krajowe	32 400,00	0,00	20 000,00	52 400,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 149 730,50	0,00	1 755 786,87	2 905 517,37
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 010,00	0,00	357 378,00	657 388,00
600			Transport i łączność	577 254 207,80	358 275,00	5 283 646,04	582 179 578,84
	60003		<u>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</u>	<u>48 879 214,00</u>	<u>353 275,00</u>	<u>5 278 646,04</u>	<u>53 804 585,04</u>
		231 0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 723 228,00	158 275,00	0,00	8 564 953,00
		232 0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 847 000,00	195 000,00	0,00	1 652 000,00
		263 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 276 772,00	0,00	5 278 646,04	43 555 418,04
	60095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>20 254 345,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>20 254 345,00</u>
		419 0	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 074 770,00	5 000,00	0,00	3 069 770,00
750			Administracja publiczna	256 649 082,13	50 159,00	235 723,00	256 834 646,13
	75018		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>215 614 359,00</u>	<u>28 000,00</u>	<u>206 464,00</u>	<u>215 792 823,00</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 913 505,00	0,00	178 464,00	81 091 969,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 565 758,00	3 000,00	0,00	2 562 758,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	161 005,00	0,00	3 000,00	164 005,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	9 447 835,00	25 000,00	0,00	9 422 835,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	343 061,00	0,00	25 000,00	368 061,00
	75046		<u>Komisje egzaminacyjne</u>	<u>10 496,13</u>	<u>0,00</u>	<u>7 100,00</u>	<u>17 596,13</u>
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670,98	0,00	1 001,00	2 671,98
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,48	0,00	145,00	398,48
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 255,79	0,00	5 911,00	14 166,79
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,88	0,00	43,00	358,88
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 112 476,00</u>	<u>22 159,00</u>	<u>22 159,00</u>	<u>4 112 476,00</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	783 479,00	0,00	22 159,00	805 638,00
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	33 000,00	10 000,00	0,00	23 000,00
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	278 000,00	12 159,00	0,00	265 841,00
758			Różne rozliczenia	100 254 231,00	719 364,00	0,00	99 534 867,00
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>100 254 231,00</u>	<u>719 364,00</u>	<u>0,00</u>	<u>99 534 867,00</u>
		481 0	Rezerwy	29 043 540,00	719 364,00	0,00	28 324 176,00
801			Oświata i wychowanie	61 716 727,90	13 990,00	126 525,00	61 829 262,90
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2 640 619,00</u>	<u>0,00</u>	<u>34 093,00</u>	<u>2 674 712,00</u>
		475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 000,00	0,00	5 000,00	90 000,00
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 678,00	0,00	982,00	17 660,00
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	150 375,00	0,00	28 111,00	178 486,00
	80116		<u>Szkoły policealne</u>	<u>16 605 428,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24 979,00</u>	<u>16 630 407,00</u>
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 556,00	0,00	5 491,00	61 047,00
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	90 248,00	0,00	19 488,00	109 736,00
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>4 932 686,03</u>	<u>0,00</u>	<u>34 481,00</u>	<u>4 967 167,03</u>
		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 000,00	0,00	15 000,00	110 000,00
		475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 000,00	0,00	5 000,00	110 000,00
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 348,00	0,00	3 928,00	43 276,00
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	139 675,00	0,00	10 553,00	150 228,00
	80147		<u>Biblioteki pedagogiczne</u>	<u>8 200 866,00</u>	<u>13 990,00</u>	<u>13 990,00</u>	<u>8 200 866,00</u>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	10 800,00	0,00	27 200,00
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 500,00	0,00	13 190,00	75 690,00
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 676,00	0,00	800,00	21 476,00
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	400,00	0,00	2 600,00
		443 0	Różne opłaty i składki	18 000,00	2 500,00	0,00	15 500,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 844,00	290,00	0,00	360 554,00
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>17 696 849,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 982,00</u>	<u>17 715 831,00</u>
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	151 423,00	0,00	18 982,00	170 405,00
851			Ochrona zdrowia	75 725 499,00	0,00	985 000,00	76 710 499,00
	85141		<u>Ratownictwo medyczne</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>985 000,00</u>	<u>1 985 000,00</u>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		622 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	985 000,00	1 985 000,00
852			Pomoc społeczna	2 856 608,00	2 500,00	2 500,00	2 856 608,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	255 600,00	2 500,00	2 500,00	255 600,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	2 500,00	0,00	3 100,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	213 000,00	0,00	2 500,00	215 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 550 405,00	0,00	47 184,00	7 597 589,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	7 550 405,00	0,00	47 184,00	7 597 589,00
		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 000,00	0,00	18 000,00	108 000,00
		475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 000,00	0,00	3 500,00	42 500,00
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 389,00	0,00	4 223,00	29 612,00
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	263 004,00	0,00	21 461,00	284 465,00
855			Rodzina	3 430 445,00	2 650,00	2 650,00	3 430 445,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 430 445,00	2 650,00	2 650,00	3 430 445,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	114 075,00	0,00	2 057,00	116 132,00
		426 0	Zakup energii	50 826,00	2 450,00	0,00	48 376,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 651,00	0,00	30,00	1 681,00
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	236 800,00	0,00	550,00	237 350,00
		443 0	Różne opłaty i składki	5 817,00	0,00	13,00	5 830,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 570,00	200,00	0,00	4 370,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 617 044,50	50 356,00	0,00	2 566 688,50
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	234 794,50	50 356,00	0,00	184 438,50
		430 0	Zakup usług pozostałych	234 794,50	50 356,00	0,00	184 438,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 865 855,00	0,00	478 500,00	96 344 355,00
	92106		Teatry	18 447 577,00	0,00	174 633,00	18 622 210,00
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 726 256,00	0,00	174 633,00	16 900 889,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 009 223,00	0,00	30 957,00	12 040 180,00
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 299 223,00	0,00	30 957,00	11 330 180,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 426 656,00	0,00	13 820,00	15 440 476,00
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 484 611,00	0,00	13 820,00	13 498 431,00
	92116		Biblioteki	6 785 540,00	0,00	53 380,00	6 838 920,00
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 543 377,00	0,00	53 380,00	6 596 757,00
	92118		Muzea	39 003 220,00	0,00	205 710,00	39 208 930,00
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	28 137 572,00	0,00	205 710,00	28 343 282,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 510 057,13	130 375,00	192 775,00	9 572 457,13
	92502		Parki krajobrazowe	9 510 057,13	130 375,00	192 775,00	9 572 457,13
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 700,00	6 500,00	11 500,00	124 700,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 978 603,00	0,00	91 500,00	4 070 103,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	744 573,00	10 000,00	0,00	734 573,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 334,00	800,00	0,00	98 534,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	150 900,00	19 100,00	0,00	131 800,00
		419 0	Nagrody konkursowe	60 000,00	0,00	2 000,00	62 000,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	612 263,13	0,00	61 595,00	673 858,13
		426 0	Zakup energii	137 784,00	19 838,00	0,00	117 946,00
		427 0	Zakup usług remontowych	349 038,00	24 218,00	0,00	324 820,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	6 250,00	100,00	2 000,00	8 150,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 715 633,00	20 451,00	17 017,00	1 712 199,00
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 700,00	2 442,00	0,00	23 258,00
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 111,00	1 950,00	0,00	161,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	26 800,00	2 012,00	0,00	24 788,00
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	43 500,00	17 664,00	0,00	25 836,00
		443 0	Różne opłaty i składki	99 300,00	3 600,00	1 121,00	96 821,00
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	9 630,00	0,00	1 100,00	10 730,00
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	0,00	4 942,00	31 442,00
			Ogółem	1 209 784 434,76	1 327 669,00	9 615 973,91	1 218 072 739,67