

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	223 873 596,84	0,00	6 249 415,13	230 123 011,97
	60003		<u>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</u>	<u>53 806 935,04</u>	<u>0,00</u>	<u>6 249 415,13</u>	<u>60 056 350,17</u>
		221 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	53 772 371,04	0,00	6 249 415,13	60 021 786,17
758			Różne rozliczenia	640 427 893,00	0,00	153 574,00	640 581 467,00
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>1 505 415,00</u>	<u>0,00</u>	<u>153 574,00</u>	<u>1 658 989,00</u>
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 505 415,00	0,00	153 574,00	1 658 989,00
			Ogółem	864 301 489,84	0,00	6 402 989,13	870 704 478,97

WYDATKI

600			Transport i łączność	579 316 256,84	0,00	6 249 415,13	585 565 671,97
	60003		<u>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</u>	<u>53 804 585,04</u>	<u>0,00</u>	<u>6 249 415,13</u>	<u>60 054 000,17</u>
		231 0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 564 953,00	0,00	1 052 214,36	9 617 167,36
		232 0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 652 000,00	0,00	246 811,15	1 898 811,15
		263 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	43 555 418,04	0,00	4 950 389,62	48 505 807,66
750			Administracja publiczna	247 751 428,13	7 000,00	7 000,00	247 751 428,13
	75085		<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>16 477 815,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>16 477 815,00</u>
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	111 000,00	0,00	7 000,00	118 000,00
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 200,00	7 000,00	0,00	42 200,00
801			Oświata i wychowanie	56 344 110,30	55 018,00	162 893,00	56 451 985,30
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2 459 712,00</u>	<u>0,00</u>	<u>32 044,00</u>	<u>2 491 756,00</u>
		475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą	90 000,00	0,00	5 000,00	95 000,00
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 660,00	0,00	982,00	18 642,00
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	178 486,00	0,00	26 062,00	204 548,00
	80116		<u>Szkoły policealne</u>	<u>16 102 352,00</u>	<u>55 018,00</u>	<u>79 951,00</u>	<u>16 127 285,00</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 128 772,00	55 018,00	0,00	4 073 754,00
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 047,00	0,00	5 000,00	66 047,00
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 395 261,00	0,00	55 018,00	5 450 279,00
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	109 736,00	0,00	19 933,00	129 669,00
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>4 882 167,03</u>	<u>0,00</u>	<u>32 400,00</u>	<u>4 914 567,03</u>
		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 000,00	0,00	15 000,00	125 000,00
		475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 000,00	0,00	5 000,00	115 000,00
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	43 276,00	0,00	3 928,00	47 204,00
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	150 228,00	0,00	8 472,00	158 700,00
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>12 889 268,40</u>	<u>0,00</u>	<u>18 498,00</u>	<u>12 907 766,40</u>
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	170 405,00	0,00	18 498,00	188 903,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 509 589,00	0,00	45 699,00	7 555 288,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	7 509 589,00	0,00	45 699,00	7 555 288,00
		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 000,00	0,00	18 000,00	126 000,00
		475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 500,00	0,00	3 500,00	46 000,00
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 612,00	0,00	4 223,00	33 835,00
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	284 465,00	0,00	19 976,00	304 441,00
			Ogółem	643 169 956,14	62 018,00	6 465 007,13	649 572 945,27