

**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>4 468 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 470 095,00</b>
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>796 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>798 000,00</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	771 000,00	0,00	2 000,00	773 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>673 632 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 042,00</b>	<b>673 780 086,00</b>
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>143 887,00</u>	<u>0,00</u>	<u>148 042,00</u>	<u>291 929,00</u>
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143 887,00	0,00	148 042,00	291 929,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 270 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 684,00</b>	<b>5 310 338,00</b>
	<u>85332</u>		<u>Wojewódzkie urzędy pracy</u>	<u>948 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>39 684,00</u>	<u>987 684,00</u>
		244 0	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	948 000,00	0,00	39 684,00	987 684,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 776 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>2 931 000,00</b>
	<u>85509</u>		<u>Działalność ośrodków adopcyjnych</u>	<u>2 776 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>155 000,00</u>	<u>2 931 000,00</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	2 766 000,00	0,00	155 000,00	2 921 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 388 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>1 401 800,00</b>
	<u>90005</u>		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>325 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 000,00</u>	<u>338 000,00</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	325 000,00	0,00	13 000,00	338 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>45 500,00</b>
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>45 500,00</u>
		271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			<b>Ogółem</b>	<b>687 541 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397 726,00</b>	<b>687 938 819,00</b>

**WYDATKI**

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>545 066 826,80</b>	<b>3 397 145,00</b>	<b>3 397 145,00</b>	<b>545 066 826,80</b>
	<u>60013</u>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>306 995 108,00</u>	<u>2 597 145,00</u>	<u>2 597 145,00</u>	<u>306 995 108,00</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 172 272,00	0,00	37 500,00	2 209 772,00
		426 0	Zakup energii	10 000,00	0,00	50 000,00	60 000,00
		427 0	Zakup usług remontowych	25 110 206,00	2 597 145,00	0,00	22 513 061,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	19 849 322,00	0,00	2 509 645,00	22 358 967,00
	<u>60095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>16 603 100,00</u>	<u>800 000,00</u>	<u>800 000,00</u>	<u>16 603 100,00</u>
		427 0	Zakup usług remontowych	942 880,00	600 000,00	0,00	342 880,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 519 770,00	0,00	800 000,00	2 319 770,00
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>248 262 546,00</b>	<b>113 249,00</b>	<b>115 249,00</b>	<b>248 264 546,00</b>
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>796 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>798 000,00</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 329,00	0,00	1 672,00	667 001,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 370,00	0,00	287,00	114 657,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 301,00	0,00	41,00	16 342,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<u>75018</u>		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>207 832 323,00</u>	<u>45 249,00</u>	<u>45 249,00</u>	<u>207 832 323,00</u>
		422 0	Zakup środków żywności	232 200,00	2 000,00	0,00	230 200,00
		426 0	Zakup energii	5 710 583,00	35 000,00	0,00	5 675 583,00
		427 0	Zakup usług remontowych	2 093 000,00	0,00	44 097,00	2 137 097,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 786 947,00	7 097,00	0,00	8 779 850,00
		443 0	Różne opłaty i składki	299 600,00	1 152,00	0,00	298 448,00
		448 0	Podatek od nieruchomości	174 200,00	0,00	1 152,00	175 352,00
	<u>75085</u>		<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>17 527 546,00</u>	<u>68 000,00</u>	<u>68 000,00</u>	<u>17 527 546,00</u>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	66 600,00	0,00	68 000,00	134 600,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 875 250,00	68 000,00	0,00	1 807 250,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o chrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 399 948,00</b>	<b>26 100,00</b>	<b>26 100,00</b>	<b>1 399 948,00</b>
	<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>26 100,00</u>	<u>26 100,00</u>	<u>1 399 948,00</u>
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	26 100,00	31 100,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 272 000,00	26 100,00	0,00	1 245 900,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>64 890 051,00</b>	<b>206 889,00</b>	<b>308 606,00</b>	<b>64 991 768,00</b>
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2 320 702,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24 872,00</u>	<u>2 345 574,00</u>
		475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 960,00	0,00	1 960,00	3 920,00
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 563,00	0,00	12 912,00	27 475,00
	<u>80116</u>		<u>Szkoły policealne</u>	<u>14 125 619,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19 284,00</u>	<u>14 144 903,00</u>
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 696,00	0,00	10 000,00	18 696,00
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 759,00	0,00	9 284,00	16 043,00
	<u>80120</u>		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>4 024 548,00</u>	<u>0,00</u>	<u>39 447,00</u>	<u>4 063 995,00</u>
		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
		475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 920,00	0,00	3 920,00	7 840,00
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 536,00	0,00	15 527,00	46 063,00
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>16 217 617,00</u>	<u>206 889,00</u>	<u>206 889,00</u>	<u>16 217 617,00</u>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	137 200,00	0,00	18 100,00	155 300,00
		419 0	Nagrody konkursowe	20,00	0,00	30 000,00	30 020,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	89 845,00	0,00	15 801,00	105 646,00
		426 0	Zakup energii	333 600,00	88 801,00	0,00	244 799,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	428 927,00	118 088,00	29 500,00	340 339,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 050,00	0,00	113 488,00	123 538,00
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>20 308 052,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 114,00</u>	<u>20 326 166,00</u>
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 241,00	0,00	18 114,00	31 355,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>37 767 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 684,00</b>	<b>37 807 005,00</b>
	<u>85332</u>		<u>Wojewódzkie urzędy pracy</u>	<u>16 073 471,00</u>	<u>0,00</u>	<u>39 684,00</u>	<u>16 113 155,00</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 732 410,00	0,00	32 410,00	6 764 820,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268 970,00	0,00	7 274,00	1 276 244,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 639 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 325,00</b>	<b>6 685 871,00</b>
	<u>85410</u>		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>6 639 546,00</u>	<u>0,00</u>	<u>46 325,00</u>	<u>6 685 871,00</u>
		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
		475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00

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	1 580,00	0,00	1 580,00	3 160,00
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 632,00	0,00	36 745,00	61 377,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 766 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>2 921 000,00</b>
	<u>85509</u>		<u>Działalność ośrodków adopcyjnych</u>	<u>2 766 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>155 000,00</u>	<u>2 921 000,00</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	2 000,00	2 500,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 753 333,00	0,00	30 000,00	1 783 333,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 973,00	0,00	50 000,00	308 973,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
		422 0	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	138 320,00	0,00	20 000,00	158 320,00
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	0,00	34 500,00	234 500,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	0,00	1 500,00	12 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 828 700,00</b>	<b>124 120,00</b>	<b>137 120,00</b>	<b>3 841 700,00</b>
	<u>90005</u>		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>485 000,00</u>	<u>4 120,00</u>	<u>17 120,00</u>	<u>498 000,00</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	0,00	17 004,00	168 004,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	4 120,00	0,00	28 880,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	0,00	116,00	4 116,00
	<u>90026</u>		<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>1 000 000,00</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	524 000,00	120 000,00	0,00	404 000,00
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	436 000,00	0,00	120 000,00	556 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>85 096 541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>85 136 541,00</b>
	<u>92106</u>		<u>Teatry</u>	<u>15 331 812,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>15 351 812,00</u>
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	334 000,00	0,00	20 000,00	354 000,00
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>13 869 659,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>13 889 659,00</u>
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 295 000,00	0,00	20 000,00	1 315 000,00
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>7 665 106,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>7 665 106,00</b>
	<u>92502</u>		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>7 665 106,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>7 665 106,00</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 700,00	0,00	30 000,00	119 700,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 065,00	16 459,00	0,00	263 606,00
		426 0	Zakup energii	166 600,00	13 541,00	0,00	153 059,00
			<b>Ogółem</b>	<b>1 003 382 585,80</b>	<b>3 897 503,00</b>	<b>4 295 229,00</b>	<b>1 003 780 311,80</b>