

**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	196 878 796,80	0,00	26 999,00	196 905 795,80
	60013	630 0	Drogi publiczne wojewódzkie	121 051 816,00	0,00	26 999,00	121 078 815,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	742 204,00	0,00	26 999,00	769 203,00
758			Różne rozliczenia	679 064 735,00	0,00	136 904,00	679 201 639,00
	75814	210 0	Różne rozliczenia finansowe	421 156,00	0,00	136 904,00	558 060,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	421 156,00	0,00	136 904,00	558 060,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	671 500,00	0,00	30 000,00	701 500,00
	92195	271 0	Pozostała działalność	45 500,00	0,00	30 000,00	75 500,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
			Ogółem	876 615 031,80	0,00	193 903,00	876 808 934,80

WYDATKI

600			Transport i łączność	540 582 961,80	460 598,00	487 597,00	540 609 960,80
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	304 763 779,00	260 598,00	287 597,00	304 790 778,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 381 739,00	0,00	81 000,00	2 462 739,00
		426 0	Zakup energii	60 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00
		427 0	Zakup usług remontowych	24 366 782,00	2 000,00	0,00	24 364 782,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	19 333 078,00	0,00	14 000,00	19 347 078,00
		434 0	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	250 000,00	98 598,00	0,00	151 402,00
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	349 180,00	0,00	15 598,00	364 778,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 011 002,00	100 000,00	176 999,00	181 088 001,00
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 538 900,00	50 000,00	0,00	13 488 900,00
	60095		Pozostała działalność	14 216 100,00	200 000,00	200 000,00	14 216 100,00
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500 000,00	100 000,00	0,00	5 400 000,00
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)	400 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00
710			Działalność usługowa	4 407 015,00	0,00	33 422,00	4 440 437,00
	71003		Biura planowania przestrzennego	4 067 315,00	0,00	33 422,00	4 100 737,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 693 600,00	0,00	33 422,00	2 727 022,00
750			Administracja publiczna	258 313 511,00	20 353,00	161 979,00	258 455 137,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	217 432 322,00	20 353,00	161 979,00	217 573 948,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 458 209,00	0,00	141 626,00	78 599 835,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 394 732,00	0,00	2 000,00	2 396 732,00
		426 0	Zakup energii	5 487 665,00	0,00	11 113,00	5 498 778,00
		427 0	Zakup usług remontowych	2 127 097,00	0,00	7 000,00	2 134 097,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 796 850,00	15 603,00	0,00	8 781 247,00
		448 0	Podatek od nieruchomości	172 661,00	2 802,00	0,00	169 859,00
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 400,00	0,00	240,00	5 640,00
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	279 338,00	1 948,00	0,00	277 390,00
758			Różne rozliczenia	104 732 796,00	616 112,00	0,00	104 116 684,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	104 732 796,00	616 112,00	0,00	104 116 684,00
		481 0	Rezerwy	32 892 182,00	616 112,00	0,00	32 276 070,00
801			Oświata i wychowanie	69 379 843,00	15 300,00	106 457,00	69 471 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 571 287,00	0,00	24 871,00	2 596 158,00
		475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 880,00	0,00	1 960,00	7 840,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	38 830,00	0,00	12 911,00	51 741,00
	80116		<u>Szkoły policealne</u>	<u>15 577 967,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 046,00</u>	<u>15 594 013,00</u>
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 981,00	0,00	3 000,00	27 981,00
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 908,00	0,00	13 046,00	37 954,00
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>4 449 671,00</u>	<u>0,00</u>	<u>38 291,00</u>	<u>4 487 962,00</u>
		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
		475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 000,00	0,00	15 000,00	60 000,00
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 760,00	0,00	3 920,00	15 680,00
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	58 742,00	0,00	14 371,00	73 113,00
	80147		<u>Biblioteki pedagogiczne</u>	<u>8 116 479,00</u>	<u>15 300,00</u>	<u>15 300,00</u>	<u>8 116 479,00</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 986,00	3 000,00	0,00	1 130 986,00
		404 0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	81 061,00	1 011,00	0,00	80 050,00
		426 0	Zakup energii	201 920,00	0,00	15 300,00	217 220,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	138 500,00	2 814,00	0,00	135 686,00
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 698 775,00	5 500,00	0,00	2 693 275,00
		480 0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 847,00	2 975,00	0,00	161 872,00
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>21 290 691,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 949,00</u>	<u>21 302 640,00</u>
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	42 069,00	0,00	11 949,00	54 018,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 095 767,00	0,00	45 747,00	7 141 514,00
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>7 095 767,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45 747,00</u>	<u>7 141 514,00</u>
		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	0,00	3 000,00	12 000,00
		475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 740,00	0,00	1 580,00	6 320,00
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	95 246,00	0,00	36 167,00	131 413,00
855			Rodzina	2 921 000,00	25 174,00	25 174,00	2 921 000,00
	85509		<u>Działalność ośrodków adopcyjnych</u>	<u>2 921 000,00</u>	<u>25 174,00</u>	<u>25 174,00</u>	<u>2 921 000,00</u>
		426 0	Zakup energii	84 000,00	5 174,00	0,00	78 826,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	158 320,00	20 000,00	0,00	138 320,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 800,00	0,00	15 174,00	63 974,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	0,00	10 000,00	22 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 672 127,00	0,00	471 064,00	94 143 191,00
	92106		<u>Teatry</u>	<u>17 868 446,00</u>	<u>0,00</u>	<u>153 404,00</u>	<u>18 021 850,00</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 390 266,00	0,00	153 404,00	16 543 670,00
	92108		<u>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</u>	<u>11 716 749,00</u>	<u>0,00</u>	<u>71 508,00</u>	<u>11 788 257,00</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 206 749,00	0,00	71 508,00	11 278 257,00
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>14 747 209,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 102,00</u>	<u>14 772 311,00</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 442 209,00	0,00	25 102,00	13 467 311,00
	92116		<u>Biblioteki</u>	<u>6 568 865,00</u>	<u>0,00</u>	<u>66 626,00</u>	<u>6 635 491,00</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 453 865,00	0,00	66 626,00	6 520 491,00
	92118		<u>Muzea</u>	<u>37 873 798,00</u>	<u>0,00</u>	<u>154 424,00</u>	<u>38 028 222,00</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 707 266,00	0,00	154 424,00	27 861 690,00
			Ogółem	1 081 105 020,80	1 137 537,00	1 331 440,00	1 081 298 923,80