

**Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2016 rok**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY							
600			Transport i łączność	111 014 206	0	359 975	111 374 181
	60013	630 0	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 296 360	0	359 975	27 656 335
				1 119 381	0	359 975	1 479 356
750			Administracja publiczna	91 266 504	2 000	2 000	91 266 504
	75095	200 9	<u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 195 895	2 000	2 000	3 195 895
		205 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 870	2 000	0	8 870
				157 807	0	2 000	159 807
758			Różne rozliczenia	244 333 884	140 000	390 061	244 583 945
	75861	200 7	<u>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</u> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 000 000	140 000	390 061	21 250 061
		200 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	173 704	173 704
		200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 000 000	0	80 000	1 080 000
		620 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	200 000	80 000	0	120 000
		620 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	0	76 357	76 357
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	0	60 000	60 000
				19 800 000	60 000	0	19 740 000
			Ogółem	446 614 594	142 000	752 036	447 224 630

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	55 628 975	66 000	66 000	55 628 975
	01041	291 8	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 750 000	66 000	0	5 684 000
				64 000	32 000	0	32 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		291 9	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36 000	18 000	0	18 000
	01095	430 0	Zakup usług pozostałych	55 000	16 000	0	39 000
			Pozostała działalność	587 032	0	66 000	653 032
		257 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	0	30 000	130 000
		419 0	Nagrody konkursowe	3 400	0	6 000	9 400
		430 0	Zakup usług pozostałych	82 000	0	30 000	112 000
150			Przetwórstwo przemysłowe	9 461 000	40 000	0	9 421 000
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 565 000	40 000	0	6 525 000
		200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	200 000	40 000	0	160 000
600			Transport i łączność	235 607 019	738 202	1 038 177	235 906 994
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	90 505 142	678 202	1 038 177	90 865 117
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 199 036	3 356	0	2 195 680
		427 0	Zakup usług remontowych	6 864 879	0	678 202	7 543 081
		430 0	Zakup usług pozostałych	16 625 274	673 202	0	15 952 072
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	309 452	1 644	0	307 808
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 880 381	0	359 975	28 240 356
	60095		Pozostała działalność	30 628 536	60 000	0	30 568 536
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	13 050 000	60 000	0	12 990 000
630			Turystyka	7 876 400	40 000	250 061	8 086 461
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 541 400	0	250 061	6 791 461
		200 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	173 704	173 704
		620 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	0	76 357	76 357
	63095		Pozostała działalność	1 335 000	40 000	0	1 295 000
		200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	240 000	40 000	0	200 000
750			Administracja publiczna	91 266 504	0	140 000	91 406 504
	75018		Urzędy marszałkowskie	79 229 132	0	140 000	79 369 132
		200 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 724 000	0	80 000	1 804 000
		620 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	70 000	0	60 000	130 000
758			Różne rozliczenia	913 423	15 000	0	898 423
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	913 423	15 000	0	898 423
		481 0	Rezerwy	303 423	15 000	0	288 423
801			Oświata i wychowanie	23 019 066	17 000	17 000	23 019 066
	80130		Szkoły zawodowe	8 975 372	0	17 000	8 992 372
		427 0	Zakup usług remontowych	103 985	0	14 000	117 985
		430 0	Zakup usług pozostałych	258 000	0	3 000	261 000
	80195		Pozostała działalność	379 814	17 000	0	362 814
		430 0	Zakup usług pozostałych	99 900	17 000	0	82 900
851			Ochrona zdrowia	3 297 233	0	15 000	3 312 233
	85149		Programy polityki zdrowotnej	170 000	0	15 000	185 000
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	0	15 000	115 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 557 720	300	300	26 557 720
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	11 104 093	300	300	11 104 093
		443 0	Różne opłaty i składki	27 400	300	0	27 100
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0	300	400
			Ogółem	453 627 340	916 502	1 526 538	454 237 376