

**Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2018 rok**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	0	664 032	664 032
	75109	221 0	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	0	664 032	664 032
758			Różne rozliczenia	335 875 771	1 000 000	1 000 000	335 875 771
	75863	620 9	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	96 828 428	1 000 000	1 000 000	96 828 428
		625 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	30 137 000	1 000 000	0	29 137 000
			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	9 563 989	0	1 000 000	10 563 989
801			Oświata i wychowanie	155 920	0	189 000	344 920
	80146	270 0	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000	0	189 000	199 000
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	189 000	189 000
851			Ochrona zdrowia	41 000	0	11 202	52 202
	85156	221 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	29 000	0	11 202	40 202
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	29 000	0	11 202	40 202
Ogółem				336 072 691	1 000 000	1 864 234	336 936 925

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	13 020 041	60 000	60 000	13 020 041
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 934 000	60 000	60 000	4 934 000
		421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	79 900	0	38 000	117 900
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	45 100	0	22 000	67 100
		426 8	Zakup energii	38 000	38 000	0	0
		426 9	Zakup energii	22 000	22 000	0	0
600			Transport i łączność	358 527 629	0	500 000	359 027 629
	60095	625 9	Pozostała działalność	32 263 020	0	500 000	32 763 020
			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	16 765 000	0	500 000	17 265 000
630			Turystyka	1 534 879	23 295	23 295	1 534 879
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 514 879	23 295	23 295	1 514 879
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600	0	10 117	37 717
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000	0	13 178	72 178
		430 0	Zakup usług pozostałych	412 900	23 295	0	389 605
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 977 205	1 004 000	504 000	16 477 205
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 977 205	4 000	4 000	1 977 205
		430 0	Zakup usług pozostałych	507 849	4 000	0	503 849
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	0	4 000	14 000
	70095	620 9	Pozostała działalność	15 000 000	1 000 000	500 000	14 500 000
			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	8 600 000	1 000 000	0	7 600 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		625 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	6 400 000	0	500 000	6 900 000
750			Administracja publiczna	107 942 412	93 344	93 344	107 942 412
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 153 695	670	670	1 153 695
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	0	670	1 370
		441 0	Podróże służbowe krajowe	5 670	670	0	5 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	94 511 972	60 000	60 000	94 511 972
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	0	17 000	67 000
		419 0	Nagrody konkursowe	65 061	0	8 000	73 061
		422 0	Zakup środków żywności	72 000	0	30 000	102 000
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	40 200	0	5 000	45 200
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 583 113	60 000	0	3 523 113
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 045 136	25 574	25 574	9 045 136
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	90 150	20 900	0	69 250
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	165 400	4 674	0	160 726
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 056 082	0	20 384	6 076 466
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 000	0	5 190	16 190
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000	7 100	7 100	200 000
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	0	7 000	20 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	79 500	7 100	0	72 400
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	0	100	300
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli o chrony prawa oraz sądownictwa	0	0	664 032	664 032
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	0	664 032	664 032
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	3 869	3 869
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	7 975	7 975
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	0	0	1 203	1 203
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	56 800	56 800
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	15 300	15 300
		430 0	Zakup usług pozostałych	0	0	575 132	575 132
		441 0	Podróże służbowe krajowe	0	0	3 753	3 753
801			Oświata i wychowanie	39 484 822	29 682	218 682	39 673 822
	80101		Szkoły podstawowe	395 974	0	16 500	412 474
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	16 500	18 500
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 648 151	0	189 000	5 837 151
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	52 855	0	9 000	61 855
		419 0	Nagrody konkursowe	9 400	0	65 000	74 400
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 895	0	44 000	60 895
		422 0	Zakup środków żywności	550	0	3 000	3 550
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	100	0	1 000	1 100
		430 0	Zakup usług pozostałych	108 876	0	67 000	175 876
	80147		Biblioteki pedagogiczne	5 274 420	1 465	13 182	5 286 137
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 511	1 100	0	376 411
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	41 424	365	0	41 059
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 450	0	5 090	43 540
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000	0	3 000	34 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	74 600	0	5 092	79 692
	80195		Pozostała działalność	13 373 256	28 217	0	13 345 039
		430 0	Zakup usług pozostałych	40 803	28 217	0	12 586
851			Ochrona zdrowia	11 271 464	0	11 202	11 282 666
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	29 000	0	11 202	40 202
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000	0	11 202	40 202
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 378 117	14 000	14 000	3 378 117
	92502		Parki krajobrazowe	3 378 117	14 000	14 000	3 378 117
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	214 736	0	14 000	228 736
		430 0	Zakup usług pozostałych	302 967	14 000	0	288 967
			Ogółem	552 136 569	1 224 321	2 088 555	553 000 803