

**Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2022 rok**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY							
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 041 000	0	1 237 478	12 278 478
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 448 000</u>	<u>0</u>	<u>1 237 478</u>	<u>2 685 478</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	1 448 000	0	1 237 478	2 685 478
758			Różne rozliczenia	493 389 402	0	142 804	493 532 206
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>620 248</u>	<u>0</u>	<u>142 804</u>	<u>763 052</u>
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	620 248	0	142 804	763 052
801			Oświata i wychowanie	1 452 999	0	18 841	1 471 840
	<u>80153</u>		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18 841</u>	<u>18 841</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	0	0	18 841	18 841
Ogółem				505 883 401	0	1 399 123	507 282 524

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	13 218 225	18 000	1 255 479	14 455 704
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 175 225</u>	<u>18 000</u>	<u>1 255 479</u>	<u>4 412 704</u>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	8 000	0	19 000
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	69 425	0	38 740	108 165
		422 0	Zakup środków żywności	20 000	10 000	0	10 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	352 000	0	27 508	379 508
		441 0	Podróże służbowe krajowe	7 400	0	5 233	12 633
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 148 000	0	968 246	2 116 246
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000	0	215 752	515 752
600			Transport i łączność	550 773 869	216 118	216 118	550 773 869
	<u>60013</u>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>338 284 040</u>	<u>216 118</u>	<u>216 118</u>	<u>338 284 040</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 588 032	0	99 865	2 687 897
		427 0	Zakup usług remontowych	80 339 225	0	22 773	80 361 998
		430 0	Zakup usług pozostałych	31 951 817	78 594	0	31 873 223
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	374 728	3 480	0	371 248
		443 0	Różne opłaty i składki	1 075 880	4 768	0	1 071 112
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 261	1 995	0	2 266
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	104 021	28 009	0	76 012
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000	9 272	0	19 728
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	220 000	0	3 480	223 480
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 114 568	90 000	90 000	89 114 568
710			Działalność usługowa	4 102 955	21 000	21 000	4 102 955

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<u>71003</u>		<u>Biura planowania przestrzennego</u>	<u>3 622 955</u>	<u>21 000</u>	<u>21 000</u>	<u>3 622 955</u>
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 000	0	0
		426 0	Zakup energii	112 000	0	5 000	117 000
		427 0	Zakup usług remontowych	20 500	3 000	0	17 500
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	4 430	0	1 000	5 430
		430 0	Zakup usług pozostałych	225 000	0	15 000	240 000
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000	6 000	0	3 000
		441 0	Podróże służbowe krajowe	11 150	3 000	0	8 150
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	5 000	0	6 000
750			Administracja publiczna	182 904 147	186 719	186 719	182 904 147
	<u>75018</u>		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>162 366 203</u>	<u>150 519</u>	<u>150 519</u>	<u>162 366 203</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 109	3 050	0	296 059
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 244 903	20 190	0	4 224 713
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 638 383	0	120 190	10 758 573
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 666 672	0	15 980	3 682 652
		422 0	Zakup środków żywności	131 713	700	0	131 013
		426 0	Zakup energii	2 339 914	9 123	0	2 330 791
		427 0	Zakup usług remontowych	1 091 010	0	5 089	1 096 099
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	164 368	2 183	0	162 185
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 735 078	96 682	0	8 638 396
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	348 000	2 180	0	345 820
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 500	395	0	31 105
		441 0	Podróże służbowe krajowe	250 691	938	0	249 753
		443 0	Różne opłaty i składki	275 575	2 896	0	272 679
		448 0	Podatek od nieruchomości	125 570	329	0	125 241
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 850	330	0	5 520
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	269 018	1 258	0	267 760
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300 230	1 005	0	299 225
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 308 241	9 260	9 260	7 308 241
	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>14 225 708</u>	<u>10 700</u>	<u>10 700</u>	<u>14 225 708</u>
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100	0	700	4 800
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200	2 200	0	35 000
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	368 325	0	10 000	378 325
		430 0	Zakup usług pozostałych	9 723 643	6 500	0	9 717 143
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 200	1 300	0	18 900
		495 0	Różnice kursowe	1 000	700	0	300
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 951 882</u>	<u>25 500</u>	<u>25 500</u>	<u>3 951 882</u>
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	5 000	0	5 000
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400	0	5 000	16 400
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400 000	0	20 500	420 500
		443 0	Różne opłaty i składki	43 500	20 500	0	23 000
801			Oświata i wychowanie	36 955 918	0	125 699	37 081 617
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1 633 982</u>	<u>0</u>	<u>44 020</u>	<u>1 678 002</u>
		475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131 120	0	30 000	161 120
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 748	0	5 892	31 640
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	66 572	0	8 128	74 700
	<u>80120</u>		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>3 779 891</u>	<u>0</u>	<u>62 838</u>	<u>3 842 729</u>
		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000	0	15 000	50 000
		475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131 121	0	30 000	161 121

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	32 626	0	8 838	41 464
	80153	486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	70 427	0	9 000	79 427
			<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18 841</u>	<u>18 841</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	187	187
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	18 654	18 654
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 402 718	130 430	130 430	26 402 718
	85332		<u>Wojewódzkie urzędy pracy</u>	<u>17 163 500</u>	<u>130 430</u>	<u>130 430</u>	<u>17 163 500</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300	2 000	0	10 300
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 351 777	0	84 930	6 436 707
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 783	18 930	0	373 853
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146 394	23 000	0	1 123 394
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 467	33 000	0	129 467
		426 0	Zakup energii	87 000	0	18 000	105 000
		427 0	Zakup usług remontowych	73 168	0	20 000	93 168
		430 0	Zakup usług pozostałych	306 650	37 500	0	269 150
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	5 000	0	11 000
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	1 000	0	500
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	191 222	0	7 500	198 722
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 890	10 000	0	37 890
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 632 606	0	35 946	5 668 552
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>5 632 606</u>	<u>0</u>	<u>35 946</u>	<u>5 668 552</u>
		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 000	0	15 000	51 000
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	7 067	0	2 946	10 013
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	84 567	0	18 000	102 567
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 274 801	1	0	1 274 800
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>940 450</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>940 449</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	405 849	1	0	405 848
			Ogółem	817 162 284	551 268	1 950 391	818 561 407