

**Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2023 rok**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY							
600			Transport i łączność	178 290 360,00	0,00	70 000,00	178 360 360,00
	60013	271 0	Drogi publiczne wojewódzkie	118 583 324,00	0,00	70 000,00	118 653 324,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	0,00	70 000,00	570 000,00
758			Różne rozliczenia	685 671 877,00	0,00	226 003,47	685 897 880,47
	75814	210 0	Różne rozliczenia finansowe	460 186,00	0,00	226 003,47	686 189,47
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	460 186,00	0,00	226 003,47	686 189,47
801			Oświata i wychowanie	1 278 249,00	0,00	6 000,00	1 284 249,00
	80147	223 0	Biblioteki pedagogiczne	8 300,00	0,00	6 000,00	14 300,00
			Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 067 518,00	0,00	30 000,00	2 097 518,00
	92195	271 0	Pozostała działalność	45 000,00	0,00	30 000,00	75 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
Ogółem				867 308 004,00	0,00	332 003,47	867 640 007,47

WYDATKI

600			Transport i łączność	567 351 028,00	283 000,00	419 663,47	567 487 691,47
	60001	258 0	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	100 617 862,00	0,00	66 663,47	100 684 525,47
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	94 530 862,00	0,00	66 663,47	94 597 525,47
	60013	421 0	Drogi publiczne wojewódzkie	373 032 543,00	283 000,00	353 000,00	373 102 543,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 520 479,00	0,00	210 000,00	2 730 479,00
			Zakup usług remontowych	21 573 398,00		143 000,00	21 716 398,00
			Zakup usług pozostałych	24 601 543,00	283 000,00	0,00	24 318 543,00
750			Administracja publiczna	220 303 814,00	37 808,00	37 808,00	220 303 814,00
	75095		Pozostała działalność	2 340 586,00	37 808,00	37 808,00	2 340 586,00
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 500,00	0,00	23 800,00	340 300,00
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 795,00	0,00	4 200,00	57 995,00
		404 8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 375,00	15 901,00	0,00	42 474,00
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 825,00	2 806,00	0,00	7 019,00
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 208,00	0,00	1 700,00	67 908,00
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 349,00	0,00	300,00	11 649,00
		417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	10 550,00	2 550,00	0,00	8 000,00
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	9 871,00	450,00	0,00	9 421,00
		422 8	Zakup środków żywności	510,00	0,00	6 637,00	7 147,00
		422 9	Zakup środków żywności	90,00	0,00	1 171,00	1 261,00
		430 8	Zakup usług pozostałych	71 190,00	7 049,00	0,00	64 141,00
		430 9	Zakup usług pozostałych	39 155,00	1 244,00	0,00	37 911,00
		470 8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 525,00	6 637,00	0,00	18 888,00
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 975,00	1 171,00	0,00	2 804,00
801			Oświata i wychowanie	49 519 997,00	196 966,00	293 624,00	49 616 655,00
	80101	475 0	Szkoły podstawowe	2 277 114,00	0,00	31 000,00	2 308 114,00
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 000,00	0,00	5 000,00	70 000,00

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	15 800,00	0,00	4 000,00	19 800,00
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	49 000,00	0,00	22 000,00	71 000,00
	80116		<u>Szkoły policealne</u>	<u>13 094 925,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 270,00</u>	<u>13 100 195,00</u>
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 082,00	3 082,00
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 220,00	0,00	2 188,00	13 408,00
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>3 866 071,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>3 906 071,00</u>
		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
		475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 800,00	0,00	3 000,00	21 800,00
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	49 000,00	0,00	22 000,00	71 000,00
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>10 175 555,00</u>	<u>0,00</u>	<u>176 708,00</u>	<u>10 352 263,00</u>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	134 400,00	0,00	19 100,00	153 500,00
		419 0	Nagrody konkursowe	29 470,00	0,00	44 000,00	73 470,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	83 945,00	0,00	29 030,00	112 975,00
		422 0	Zakup środków żywności	6 050,00	0,00	3 000,00	9 050,00
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 050,00	0,00	9 500,00	31 550,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	325 743,00	0,00	72 078,00	397 821,00
	80147		<u>Biblioteki pedagogiczne</u>	<u>7 251 364,00</u>	<u>5 058,00</u>	<u>26 258,00</u>	<u>7 272 564,00</u>
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 142,00	2 461,00	0,00	69 681,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 935,00	1 500,00	0,00	542 435,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	0,00	1 300,00	33 300,00
		419 0	Nagrody konkursowe	3 600,00	0,00	4 500,00	8 100,00
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00	0,00	6 000,00	43 000,00
		427 0	Zakup usług remontowych	20 200,00	0,00	3 558,00	23 758,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	130 244,00	0,00	9 400,00	139 644,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 460,00	0,00	1 500,00	2 960,00
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 842,00	1 097,00	0,00	149 745,00
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>12 630 093,00</u>	<u>191 908,00</u>	<u>14 388,00</u>	<u>12 452 573,00</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	397 000,00	191 908,00	0,00	205 092,00
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	28 418,00	0,00	14 388,00	42 806,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 328 401,00	0,00	68 682,00	4 397 083,00
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>4 328 401,00</u>	<u>0,00</u>	<u>68 682,00</u>	<u>4 397 083,00</u>
		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
		475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 000,00	0,00	32 000,00	64 000,00
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64 948,00	0,00	29 682,00	94 630,00
855			Rodzina	2 484 000,00	59 273,00	59 273,00	2 484 000,00
	85509		<u>Działalność ośrodków adopcyjnych</u>	<u>2 484 000,00</u>	<u>59 273,00</u>	<u>59 273,00</u>	<u>2 484 000,00</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 655,00	53 490,00	0,00	1 647 165,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	5 783,00	0,00	104 217,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	0,00	10 000,00	44 800,00
		426 0	Zakup energii	40 000,00	0,00	13 000,00	53 000,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000,00	0,00	5 000,00	175 000,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
		448 0	Podatek od nieruchomości	1 500,00	0,00	273,00	1 773,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	8 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 581 864,00	0,00	30 000,00	104 611 864,00
	92118		<u>Muzea</u>	<u>39 906 625,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>39 936 625,00</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 619 312,00	0,00	30 000,00	25 649 312,00
			Ogółem	948 569 104,00	577 047,00	909 050,47	948 901 107,47