

**Uzasadnienie**  
**do projektu uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego**  
**w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok**

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 70.000 zł w Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Gminę Iłowo-Osada na realizację zadania bieżącego pn. „Remont chodnika w ciągu drogi woj. nr 544 w msc. Iłowo-Osada od km 65+560 do km 65+960”.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 159.340 zł w Dziale 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych w związku z przyznaniem środków z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w okresie 1– 31 marca 2023 r. oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 159.340 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:
  - 1) Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim – zwiększenie o 139.682 zł,
  - 2) Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie – zwiększenie o 3.082 zł,
  - 3) Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu – zwiększenie o 857 zł,
  - 4) Szkoła Policealna w Ełku – zwiększenie o 1.331 zł,
  - 5) Departament Kultury i Edukacji – zwiększenie o 14.388 zł.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 66.663,47 zł w Dziale 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych z uwagi na przyznanie środków z tytułu rekompensaty utraconych przychodów w 2022 r. dla Operatora POLREGIO S.A. w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy (dotyczy bezpłatnego przewozu osób przemieszczających się z terytorium Ukrainy) oraz zwiększa się plan wydatków w Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe § 2580 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla POLREGIO S.A. o kwotę 66.663,47 zł na dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich.

4. Zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 6.000 zł w Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80147 – Biblioteki pedagogiczne w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 95/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. zwiększającą plan dotacji celowych dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznanych na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Jednocześnie przenosi się środki w wysokości 1.500 zł z planu finansowego Departamentu Kultury i Edukacji Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80195 – Pozostała działalność z § 4300 – Zakup usług pozostałych do planów finansowych: Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie (kwota 750 zł) oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu (kwota 750 zł) na zabezpieczenie wkładu własnego w realizację ww. zadania.
5. W Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000 zł w Rozdz. 92195 – Pozostała działalność § 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w związku z podjęciem przez Zarządu Powiatu w Szczytnie uchwały o udzieleniu Województwu Warmińsko-Mazurskiemu pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadań z zakresu upowszechniania wiedzy o dziedzictwie historycznym i kulturalnym Ziemi Szczycieńskiej polegających na prowadzeniu działalności programowej i instruktażowo-merytorycznej dla osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej działających na terenie Powiatu Szczycieńskiego oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł w Rozdz. 92118 – Muzea § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, które za pośrednictwem Muzeum Mazurskiego w Szczytnie będzie realizować ww. zadania.
6. W planie wydatków:
  - 1) w Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 283.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb obejmujących: zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego celem poprawy bezpieczeństwa drogowego oraz sadzonek drzew z palikami (kwota 210.000 zł) oraz zabezpieczenie środków na oznakowanie pionowe i poziome (kwota 73.000 zł),
  - 2) w Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75095 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Koordynacji Promocji dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 37.808 zł w ramach projektu pn. „Funkcjonowanie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy

Europejskich”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb związanych z wypłatą wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych (kwota 30.000 zł) oraz zakupem wyrobów żywnościowych (kwota 7.808 zł),

3) w Dziale 801 – Oświata i wychowanie:

a) w Rozdz. 80195 – Pozostała działalność z planu finansowego Departamentu Kultury i Edukacji z § 4300 – Zakup usług pozostałych przenosi się kwotę 176.708 zł do Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na realizację zadań w zakresie edukacji ekologicznej, do planu finansowego:

- Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – 114.075 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu – 62.633 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

a) w Rozdz. 80195 – Pozostała działalność z planu finansowego Departamentu Kultury i Edukacji z § 4300 – Zakup usług pozostałych przenosi się kwotę 13.700 zł do Rozdz. 80147 – Biblioteki pedagogiczne do planu finansowego Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu na realizację działań związanych z obchodami Roku Mikołaja Kopernika na Warmii i Mazurach, w tym organizację Ogólnopolskiego Konkursu „Ten Genialny Kopernik”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

b) w Rozdz. 80147 – Biblioteki pedagogiczne w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu dokonują się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 5.058 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z przeznaczeniem na usunięcie awarii urządzenia klimatyzacyjnego (kwota 2.500 zł) oraz koszty przejazdów służbowych (kwota 2.558 zł).

4) w Dziale 855 – Rodzina Rozdz. 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 59.273 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb związanych m.in. z opłatami za energię elektryczną i ciepłą w związku ze wzrostem cen (kwota 13.000 zł), podróżami służbowymi (kwota 3.000 zł), zakupem materiałów (kwota 10.000 zł) oraz zabezpieczeniem środków na zakup usług pozostałych (kwota 20.000 zł).