

**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							
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 135 000	500 000	500 000	12 135 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 600 000	500 000	500 000	7 600 000
		200 8	Dotacja celowa 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	318 150	318 150
		200 9	Dotacja celowa 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	181 850	181 850
		205 8	Dotacja celowa 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	4 836 000	318 150	0	4 517 850
		205 9	Dotacja celowa 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	2 764 000	181 850	0	2 582 150
600			Transport i łączność	179 122 860,00	0,00	212 000,00	179 334 860,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	119 345 324,00	0,00	212 000,00	119 557 324,00
		630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 584 000,00	0,00	212 000,00	5 796 000,00
851			Ochrona zdrowia	9 511 134,00	0,00	90 000,00	9 601 134,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
		651 0	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
Ogółem				200 768 994,00	500 000,00	802 000,00	201 070 994,00

WYDATKI

010			Rolnictwo i leśnictwo	16 701 274,00	595 405,00	595 405,00	16 701 274,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 850 000,00	595 405,00	595 405,00	7 850 000,00
		200 8	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	318 150,00	318 150,00
		200 9	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	181 850,00	181 850,00
		291 8	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	63 630,00	12 726,00	0,00	50 904,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		291 9	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36 370,00	7 274,00	0,00	29 096,00
		404 8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 620,00	405,00	0,00	161 215,00
		417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	14 790,00	0,00	3,00	14 793,00
		419 0	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		419 8	Nagrody konkursowe	25 450,00	0,00	2,00	25 452,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	8 000,00	0,00	28 000,00
		421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	87 170,00	20 350,00	0,00	66 820,00
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	49 830,00	11 650,00	0,00	38 180,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00	80 000,00
		430 8	Zakup usług pozostałych	927 020,00	327 690,00	0,00	599 330,00
		430 9	Zakup usług pozostałych	530 120,00	187 310,00	0,00	342 810,00
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
		441 8	Podróże służbowe krajowe	26 310,00	0,00	640,00	26 950,00
		441 9	Podróże służbowe krajowe	14 690,00	0,00	360,00	15 050,00
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		442 8	Podróże służbowe zagraniczne	5 040,00	3 180,00	0,00	1 860,00
		442 9	Podróże służbowe zagraniczne	2 960,00	1 820,00	0,00	1 140,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	2 000,00	14 000,00
		470 8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171 960,00	0,00	33 470,00	205 430,00
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 040,00	0,00	18 930,00	116 970,00
		471 8	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 980,00	640,00	0,00	36 340,00
		471 9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 140,00	360,00	0,00	20 780,00
600			Transport i łączność	577 777 886,47	882 500,00	1 094 500,00	577 989 886,47
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	383 562 238,00	882 500,00	1 094 500,00	383 774 238,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 653 479,00	37 500,00	0,00	2 615 979,00
		427 0	Zakup usług remontowych	35 402 987,00	0,00	37 500,00	35 440 487,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 897 791,00	845 000,00	1 057 000,00	152 109 791,00
750			Administracja publiczna	228 036 255,00	121 108,00	121 108,00	228 036 255,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	206 377 872,00	121 108,00	121 108,00	206 377 872,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322 631,00	0,00	1 300,00	323 931,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 125 426,00	0,00	32 190,00	5 157 616,00
		422 0	Zakup środków żywności	227 300,00	0,00	9 000,00	236 300,00
		426 0	Zakup energii	5 792 384,00	103 000,00	0,00	5 689 384,00
		427 0	Zakup usług remontowych	1 439 041,00	0,00	78 618,00	1 517 659,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	194 590,00	3 400,00	0,00	191 190,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 129 482,00	662,00	0,00	10 128 820,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	368 020,00	1 000,00	0,00	367 020,00
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 081 000,00	9 427,00	0,00	2 071 573,00
		448 0	Podatek od nieruchomości	158 141,00	3 000,00	0,00	155 141,00
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	244 204,00	619,00	0,00	243 585,00
851			Ochrona zdrowia	47 924 489,00	0,00	90 000,00	48 014 489,00
	85141		Ratownictwo medyczne	2 517 795,00	0,00	90 000,00	2 607 795,00
		622 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 500 000,00	0,00	90 000,00	2 590 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 613 794,00	20 168,00	20 168,00	31 613 794,00
	85395		Pozostała działalność	13 632 700,00	20 168,00	20 168,00	13 632 700,00
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 764,00	0,00	16 768,00	366 532,00
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 128,00	0,00	2 874,00	63 002,00
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 458,00	0,00	251,00	7 709,00
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	12 203,00	275,00	0,00	11 928,00
		430 7	Zakup usług pozostałych	670 445,00	19 893,00	0,00	650 552,00
		430 9	Zakup usług pozostałych	40 093,00	0,00	275,00	40 368,00
			Ogółem	902 053 698,47	1 619 181,00	1 921 181,00	902 355 698,47