

**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	179 334 860,00	0,00	155 000,00	179 489 860,00
	60013		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>119 557 324,00</u>	<u>0,00</u>	<u>155 000,00</u>	<u>119 712 324,00</u>
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 796 000,00	0,00	155 000,00	5 951 000,00
710			Działalność usługowa	267 350,00	58,16	0,00	267 291,84
	71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>213 000,00</u>	<u>58,16</u>	<u>0,00</u>	<u>212 941,84</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	200 000,00	58,16	0,00	199 941,84
758			Różne rozliczenia	693 552 354,47	0,00	122 526,00	693 674 880,47
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>991 879,47</u>	<u>0,00</u>	<u>122 526,00</u>	<u>1 114 405,47</u>
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	991 879,47	0,00	122 526,00	1 114 405,47
801			Oświata i wychowanie	1 284 249,00	0,00	8 168,08	1 292 417,08
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 168,08</u>	<u>8 168,08</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	0,00	0,00	8 168,08	8 168,08
Ogółem				874 438 813,47	58,16	285 694,08	874 724 449,39

WYDATKI

600			Transport i łączność	577 989 886,47	117 285,00	272 285,00	578 144 886,47
	60013		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>383 774 238,00</u>	<u>117 285,00</u>	<u>272 285,00</u>	<u>383 929 238,00</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 615 979,00	7 200,00	0,00	2 608 779,00
		427 0	Zakup usług remontowych	35 440 487,00	0,00	107 085,00	35 547 572,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	21 299 054,00	110 085,00	0,00	21 188 969,00
		443 0	Różne opłaty i składki	1 147 492,00	0,00	10 200,00	1 157 692,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 109 791,00	0,00	155 000,00	152 264 791,00
710			Działalność usługowa	4 312 510,00	258,16	200,00	4 312 451,84
	71003		<u>Biura planowania przestrzennego</u>	<u>3 968 910,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>3 968 910,00</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	200,00	0,00	66 800,00
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	0,00	200,00	3 700,00
	71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>325 000,00</u>	<u>58,16</u>	<u>0,00</u>	<u>324 941,84</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	314 000,00	58,16	0,00	313 941,84
750			Administracja publiczna	228 036 255,00	108 845,00	886 174,00	228 813 584,00
	75018		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>206 377 872,00</u>	<u>100 795,00</u>	<u>878 124,00</u>	<u>207 155 201,00</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	323 931,00	0,00	4 686,00	328 617,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 156 019,00	0,00	777 329,00	68 933 348,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 157 616,00	10 250,00	0,00	5 147 366,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		422 0	Zakup środków żywności	236 300,00	1 000,00	0,00	235 300,00
		426 0	Zakup energii	5 689 384,00	52 500,00	0,00	5 636 884,00
		427 0	Zakup usług remontowych	1 517 659,00	0,00	65 500,00	1 583 159,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 128 820,00	0,00	30 609,00	10 159 429,00
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	367 020,00	10 000,00	0,00	357 020,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	303 000,00	300,00	0,00	302 700,00
		448 0	Podatek od nieruchomości	155 141,00	11 000,00	0,00	144 141,00
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	243 585,00	15 745,00	0,00	227 840,00
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>15 659 950,00</u>	<u>7 050,00</u>	<u>7 050,00</u>	<u>15 659 950,00</u>
		419 0	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 381 000,00	0,00	7 050,00	10 388 050,00
	75095		<u>Podróże służbowe zagraniczne</u>	<u>7 000,00</u>	<u>2 050,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 950,00</u>
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 470 586,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>3 470 586,00</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	662 724,00	0,00	1 000,00	663 724,00
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	61 000,00	1 000,00	0,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	39 891 373,00	1 049 940,00	0,00	38 841 433,00
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>39 404 401,00</u>	<u>1 049 940,00</u>	<u>0,00</u>	<u>38 354 461,00</u>
		481 0	Rezerwy	36 404 401,00	1 049 940,00	0,00	35 354 461,00
801			Oświata i wychowanie	50 020 653,00	0,00	103 107,08	50 123 760,08
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2 289 879,00</u>	<u>0,00</u>	<u>36 915,00</u>	<u>2 326 794,00</u>
		475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 000,00	0,00	15 000,00	115 000,00
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 210,00	0,00	2 946,00	28 156,00
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	109 355,00	0,00	18 969,00	128 324,00
	80116		<u>Szkoły policealne</u>	<u>13 269 246,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 437,00</u>	<u>13 273 683,00</u>
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 614,00	0,00	2 983,00	26 597,00
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	46 062,00	0,00	1 454,00	47 516,00
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>4 034 641,00</u>	<u>0,00</u>	<u>53 587,00</u>	<u>4 088 228,00</u>
		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000,00	0,00	15 000,00	75 000,00
		475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 675,00	0,00	4 910,00	36 585,00
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	104 695,00	0,00	23 677,00	128 372,00
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 168,08</u>	<u>8 168,08</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	81,68	81,68
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	8 086,40	8 086,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 613 794,00	0,00	35 868,00	31 649 662,00
	85332		<u>Wojewódzkie urzędy pracy</u>	<u>17 981 094,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35 868,00</u>	<u>18 016 962,00</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 507 949,00	0,00	35 868,00	6 543 817,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 701 775,00	30 000,00	57 587,00	4 729 362,00
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>4 701 775,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>57 587,00</u>	<u>4 729 362,00</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00
		422 0	Zakup środków żywności	132 000,00	0,00	30 000,00	162 000,00
		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 000,00	0,00	10 000,00	65 000,00
		475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 000,00	0,00	5 000,00	99 000,00
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 910,00	0,00	2 946,00	20 856,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	130 412,00	0,00	9 641,00	140 053,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 139 330,00	0,00	236 743,00	109 376 073,00
	92106		Teatry	21 044 836,00	0,00	72 500,00	21 117 336,00
	248 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 628 356,00	0,00	72 500,00	13 700 856,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 132 024,00	0,00	47 617,00	10 179 641,00
	248 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 843 428,00	0,00	47 617,00	9 891 045,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 756 581,00	0,00	585,00	24 757 166,00
	248 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 918 061,00	0,00	585,00	11 918 646,00
	92116		Biblioteki	5 899 773,00	0,00	12 031,00	5 911 804,00
	248 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 775 749,00	0,00	12 031,00	5 787 780,00
	92118		Muzea	41 448 988,00	0,00	104 010,00	41 552 998,00
	248 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	26 552 715,00	0,00	104 010,00	26 656 725,00
			Ogółem	1 045 705 576,47	1 306 328,16	1 591 964,08	1 045 991 212,39