

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							
758			Różne rozliczenia	691 245 277,47	0,00	64 830,32	691 310 107,79
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 114 405,47	0,00	64 830,32	1 179 235,79
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 114 405,47	0,00	64 830,32	1 179 235,79
851			Ochrona zdrowia	9 601 134,00	0,00	600 000,00	10 201 134,00
	85141		Ratownictwo medyczne	90 000,00	0,00	600 000,00	690 000,00
		651 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	90 000,00	0,00	600 000,00	690 000,00
			Ogółem	700 846 411,47	0,00	664 830,32	701 511 241,79

WYDATKI

600			Transport i łączność	533 145 027,47	1 412 896,00	1 412 896,00	533 145 027,47
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	100 984 525,47	4 000,00	4 000,00	100 984 525,47
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	8 500,00	4 000,00	0,00	4 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	343 357 356,00	1 408 896,00	1 408 896,00	343 357 356,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 661 879,00	119 816,00	0,00	2 542 063,00
		426 0	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
		427 0	Zakup usług remontowych	38 047 572,00	0,00	1 222 896,00	39 270 468,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	21 159 469,00	1 139 080,00	150 000,00	20 170 389,00
		434 0	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	150 000,00	0,00	350 000,00
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	88 576,00	0,00	33 000,00	121 576,00
710			Działalność usługowa	4 312 451,84	5 600,00	5 600,00	4 312 451,84
	71003		Biura planowania przestrzennego	3 968 910,00	5 600,00	5 600,00	3 968 910,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	66 800,00	3 500,00	0,00	63 300,00
		444 0	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	70 100,00	0,00	5 600,00	75 700,00
		448 0	Podatek od nieruchomości	12 500,00	2 100,00	0,00	10 400,00
750			Administracja publiczna	229 881 985,00	241 782,00	241 782,00	229 881 985,00
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 628 900,00	10 000,00	10 000,00	1 628 900,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	111 000,00	10 000,00	0,00	101 000,00
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	207 957 602,00	115 500,00	115 500,00	207 957 602,00
		419 0	Nagrody konkursowe	118 000,00	10 000,00	0,00	108 000,00
		422 0	Zakup środków żywności	235 300,00	20 000,00	0,00	215 300,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 216 729,00	500,00	0,00	10 216 229,00
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	357 020,00	10 000,00	0,00	347 020,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	302 700,00	0,00	40 000,00	342 700,00
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140 000,00	0,00	40 000,00	180 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	357 230,00	75 000,00	500,00	282 730,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	215 264,00	0,00	35 000,00	250 264,00
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>15 705 950,00</u>	<u>47 226,00</u>	<u>47 226,00</u>	<u>15 705 950,00</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 448 050,00	47 226,00	0,00	10 400 824,00
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	16 500,00	0,00	47 226,00	63 726,00
	75084		<u>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</u>	<u>200 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>200 000,00</u>
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	57 050,00	1 000,00	0,00	56 050,00
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 690 586,00</u>	<u>68 056,00</u>	<u>68 056,00</u>	<u>3 690 586,00</u>
		419 0	Nagrody konkursowe	25 000,00	13 000,00	0,00	12 000,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	0,00	2 500,00	15 200,00
		422 0	Zakup środków żywności	47 000,00	0,00	38 056,00	85 056,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	813 724,00	45 000,00	0,00	768 724,00
		430 9	Zakup usług pozostałych	62 196,00	10 056,00	0,00	52 140,00
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	268 000,00	0,00	27 500,00	295 500,00
758			Różne rozliczenia	38 374 957,00	187 257,00	0,00	38 187 700,00
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>38 329 461,00</u>	<u>187 257,00</u>	<u>0,00</u>	<u>38 142 204,00</u>
		481 0	Rezerwy	35 329 461,00	187 257,00	0,00	35 142 204,00
801			Oświata i wychowanie	50 640 760,08	27 980,00	92 810,32	50 705 590,40
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2 326 794,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24 552,00</u>	<u>2 351 346,00</u>
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	128 324,00	0,00	24 552,00	152 876,00
	80116		<u>Szkoły policealne</u>	<u>13 790 683,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 414,00</u>	<u>13 795 097,00</u>
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 597,00	0,00	2 082,00	28 679,00
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	47 516,00	0,00	2 332,00	49 848,00
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>4 088 228,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 315,00</u>	<u>4 108 543,00</u>
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	128 372,00	0,00	20 315,00	148 687,00
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>10 471 263,00</u>	<u>27 980,00</u>	<u>27 980,00</u>	<u>10 471 263,00</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	112 975,00	0,00	4 980,00	117 955,00
		427 0	Zakup usług remontowych	33 610,00	0,00	3 000,00	36 610,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	397 821,00	0,00	20 000,00	417 821,00
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 000,00	27 980,00	0,00	54 020,00
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>8 168,08</u>	<u>0,00</u>	<u>2 311,32</u>	<u>10 479,40</u>
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 311,32	2 311,32
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>12 494 050,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 238,00</u>	<u>12 507 288,00</u>
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 283,00	0,00	13 238,00	32 521,00
851			Ochrona zdrowia	48 153 689,00	10 000,00	610 000,00	48 753 689,00
	85141		<u>Ratownictwo medyczne</u>	<u>2 607 795,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600 000,00</u>	<u>3 207 795,00</u>
		622 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 590 000,00	0,00	600 000,00	3 190 000,00
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>1 053 208,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>1 053 208,00</u>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	179 000,00	10 000,00	0,00	169 000,00
852			Pomoc społeczna	1 803 124,00	48 350,00	48 350,00	1 803 124,00
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 260 720</u>	<u>48 350,00</u>	<u>48 350,00</u>	<u>1 260 720,00</u>
		409 0	Honoraria	2 600,00	600,00	0,00	2 000,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 107,00	7 307,00	0,00	1 800,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 363,00	1 043,00	0,00	320,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	35 000,00	0,00	28 000,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	248 900,00	0,00	48 350,00	297 250,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	3 000,00	0,00	4 000,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	1 400,00	0,00	3 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 931 648,00	48 579,00	48 579,00	31 931 648,00
	<u>85332</u>		<u>Wojewódzkie urzędy pracy</u>	<u>18 016 962,00</u>	<u>48 579,00</u>	<u>48 579,00</u>	<u>18 016 962,00</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 543 817,00	0,00	486,00	6 544 303,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	441 405,00	16 279,00	0,00	425 126,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134 056,00	0,00	35 793,00	1 169 849,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 844,00	20 000,00	0,00	140 844,00
		427 0	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	11 700,00	81 700,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	371 700,00	7 653,00	0,00	364 047,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	25 852,00	800,00	0,00	25 052,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 900,00	0,00	600,00	292 500,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 927,00	3 847,00	0,00	7 080,00
855			Rodzina	2 484 000,00	6 600,00	6 600,00	2 484 000,00
	<u>85509</u>		<u>Działalność ośrodków adopcyjnych</u>	<u>2 484 000,00</u>	<u>6 600,00</u>	<u>6 600,00</u>	<u>2 484 000,00</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624 665,00	6 600,00	0,00	1 618 065,00
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	175 000,00	0,00	4 000,00	179 000,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	0,00	2 600,00	43 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 199 049,00	0,00	187 257,00	108 386 306,00
	<u>92106</u>		<u>Teatry</u>	<u>21 117 336,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65 830,00</u>	<u>21 183 166,00</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 700 856,00	0,00	65 830,00	13 766 686,00
	<u>92108</u>		<u>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</u>	<u>10 216 641,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 180,00</u>	<u>10 219 821,00</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 928 045,00	0,00	3 180,00	9 931 225,00
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>24 343 666,00</u>	<u>0,00</u>	<u>29 294,00</u>	<u>24 372 960,00</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 918 646,00	0,00	29 294,00	11 947 940,00
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>5 911 804,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 229,00</u>	<u>5 925 033,00</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 787 780,00	0,00	13 229,00	5 801 009,00
	<u>92118</u>		<u>Muzea</u>	<u>40 781 474,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75 724,00</u>	<u>40 857 198,00</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 097 703,00	0,00	75 724,00	27 173 427,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 592 505,00	48 986,00	48 986,00	9 592 505,00
	<u>92502</u>		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>9 592 505,00</u>	<u>48 986,00</u>	<u>48 986,00</u>	<u>9 592 505,00</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 576 080,00	28 000,00	38 909,00	3 586 989,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 179,00	2 717,00	0,00	202 462,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 522,00	3 764,00	6 913,00	613 671,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 646,00	515,00	945,00	78 076,00
		427 0	Zakup usług remontowych	135 290,00	3 500,00	0,00	131 790,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 898,00	0,00	2 219,00	84 117,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 973,00	10 490,00	0,00	32 483,00
			Ogółem	1 058 519 196,39	2 038 030,00	2 702 860,32	1 059 184 026,71