

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 łowiectwo	12 135 000,00	0,00	1 740 180,72	13 875 180,72
	01095	221 0	Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 488 000,00	0,00	1 740 180,72	3 228 180,72
				1 488 000,00	0,00	1 740 180,72	3 228 180,72
600			Transport i łączność	143 567 444,00	0,00	100 000,00	143 667 444,00
	60013	630 0	Drogi publiczne wojewódzkie Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	81 733 445,00	0,00	100 000,00	81 833 445,00
				5 951 000,00	0,00	100 000,00	6 051 000,00
758			Różne rozliczenia	704 270 652,79	0,00	55 232,00	704 325 884,79
	75814	210 0	Różne rozliczenia finansowe Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 179 235,79	0,00	55 232,00	1 234 467,79
				1 179 235,79	0,00	55 232,00	1 234 467,79
801			Oświata i wychowanie	1 404 822,08	40 653,00	0,00	1 364 169,08
	80146	222 0	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	983 205,00	40 653,00	0,00	942 552,00
				900 000,00	40 653,00	0,00	859 347,00
851			Ochrona zdrowia	10 201 134,00	0,00	5 300 525,89	15 501 659,89
	85157	221 0	Staża i specjalizacje medyczne Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 803 000,00	0,00	5 300 525,89	14 103 525,89
				8 803 000,00	0,00	5 300 525,89	14 103 525,89
855			Rodzina	2 494 000,00	0,00	351 000,00	2 845 000,00
	85509	221 0	Działalność ośrodków adopcyjnych Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 494 000,00	0,00	351 000,00	2 845 000,00
				2 484 000,00	0,00	351 000,00	2 835 000,00
			Ogółem	874 073 052,87	40 653,00	7 546 938,61	881 579 338,48

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	16 603 274,00	0,00	1 740 180,72	18 343 454,72
	01095		Pozostała działalność	3 776 274,00	0,00	1 740 180,72	5 516 454,72
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	57 425,00	0,00	26 706,00	84 131,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	215 000,00	0,00	22 760,00	237 760,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	12 400,00	0,00	11 534,00	23 934,00
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 189 700,00	0,00	1 381 243,72	2 570 943,72
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000,00	0,00	297 937,00	597 937,00
600			Transport i łączność	547 927 254,47	162 195,00	262 195,00	548 027 254,47
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	351 331 336,00	162 195,00	262 195,00	351 431 336,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 514 063,00	0,00	2 668,00	2 516 731,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		427 0	Zakup usług remontowych	47 203 365,00	0,00	17 190,00	47 220 555,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	20 230 252,00	20 900,00	0,00	20 209 352,00
		434 0	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	350 000,00	2 380,00	0,00	347 620,00
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	362 974,00	0,00	2 380,00	365 354,00
		443 0	Różne opłaty i składki	1 170 308,00	0,00	810,00	1 171 118,00
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 184,00	0,00	232,00	5 416,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 787 329,00	138 915,00	238 915,00	107 887 329,00
750			Administracja publiczna	229 319 281,00	101 257,00	101 257,00	229 319 281,00
	<u>75018</u>		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>208 569 898,00</u>	<u>81 268,00</u>	<u>81 268,00</u>	<u>208 569 898,00</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 183 114,00	0,00	11 268,00	5 194 382,00
		426 0	Zakup energii	5 635 744,00	22 000,00	0,00	5 613 744,00
		427 0	Zakup usług remontowych	1 581 359,00	0,00	20 000,00	1 601 359,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 188 145,00	9 268,00	0,00	10 178 877,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 977 000,00	50 000,00	50 000,00	8 977 000,00
	<u>75046</u>		<u>Komisje egzaminacyjne</u>	<u>8 947,00</u>	<u>188,00</u>	<u>188,00</u>	<u>8 947,00</u>
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184,00	0,00	155,00	1 339,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,00	0,00	23,00	206,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 280,00	188,00	0,00	7 092,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	10,00	310,00
	<u>75084</u>		<u>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</u>	<u>200 000,00</u>	<u>17 301,00</u>	<u>17 301,00</u>	<u>200 000,00</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	0,00	11 533,00	111 533,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	0,00	5 173,00	19 173,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	595,00	2 595,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	7 500,00	0,00	10 000,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	56 050,00	9 801,00	0,00	46 249,00
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 680 586,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>3 680 586,00</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	0,00	2 500,00	17 700,00
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	65 500,00	2 500,00	0,00	63 000,00
801			Oświata i wychowanie	51 101 614,40	90 833,00	105 412,00	51 116 193,40
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2 374 060,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21 346,00</u>	<u>2 395 406,00</u>
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	152 876,00	0,00	21 346,00	174 222,00
	<u>80116</u>		<u>Szkoły policealne</u>	<u>13 977 785,00</u>	<u>46 680,00</u>	<u>51 094,00</u>	<u>13 982 199,00</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 100,00	0,00	46 680,00	67 780,00
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 679,00	0,00	1 582,00	30 261,00
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 748 303,00	46 680,00	0,00	4 701 623,00
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	49 848,00	0,00	2 832,00	52 680,00
	<u>80120</u>		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>4 233 918,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 383,00</u>	<u>4 250 301,00</u>
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	148 687,00	0,00	16 383,00	165 070,00
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>10 580 787,00</u>	<u>40 653,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>10 543 634,00</u>
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144 065,00	1 052,00	0,00	1 143 013,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 129,00	327,00	0,00	123 802,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	427 921,00	0,00	3 500,00	431 421,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114 774,00	1 859,00	0,00	112 915,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 715,00	3 500,00	0,00	12 215,00
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 028 266,00	33 915,00	0,00	4 994 351,00
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>12 450 635,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>13 089,00</u>	<u>12 460 224,00</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	80 567,00	3 500,00	0,00	77 067,00
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32 521,00	0,00	13 089,00	45 610,00
851			Ochrona zdrowia	49 403 131,00	0,00	5 300 525,89	54 703 656,89

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	8 803 000,00	0,00	5 300 525,89	14 103 525,89
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	14 183,00	27 183,00
		432 0	Staże i specjalizacje medyczne	8 790 000,00	0,00	5 286 342,89	14 076 342,89
852			Pomoc społeczna	1 803 124,00	710,00	710,00	1 803 124,00
	85295		Pozostała działalność	1 260 720,00	710,00	710,00	1 260 720,00
		409 0	Honoraria	2 000,00	0,00	710,00	2 710,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	710,00	0,00	27 290,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 931 648,00	17 000,00	17 000,00	31 931 648,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	18 016 962,00	17 000,00	17 000,00	18 016 962,00
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 743 298,00	4 250,00	0,00	4 739 048,00
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 420,00	750,00	0,00	820 670,00
		404 8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 371,00	5 900,00	0,00	338 471,00
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 080,00	1 100,00	0,00	60 980,00
		412 8	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 400,00	4 250,00	0,00	115 150,00
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 719,00	750,00	0,00	19 969,00
		471 8	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 077,00	0,00	14 400,00	42 477,00
		471 9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 572,00	0,00	2 600,00	7 172,00
855			Rodzina	2 484 000,00	0,00	351 000,00	2 835 000,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	2 484 000,00	0,00	351 000,00	2 835 000,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	2 000,00	2 500,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 065,00	0,00	140 990,00	1 759 055,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 875,00	0,00	71 300,00	310 175,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	0,00	22 000,00	66 800,00
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	19 900,00	20 000,00
		426 0	Zakup energii	53 000,00	0,00	7 000,00	60 000,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	35 910,00	125 910,00
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	179 000,00	0,00	33 000,00	212 000,00
		443 0	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	6 900,00	7 000,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 592 505,00	10 820,00	10 820,00	9 592 505,00
	92502		Parki krajobrazowe	9 592 505,00	10 820,00	10 820,00	9 592 505,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 700,00	3 300,00	0,00	70 400,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 671,00	0,00	5 820,00	619 491,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 076,00	1 350,00	0,00	76 726,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	113 150,00	0,00	5 000,00	118 150,00
		427 0	Zakup usług remontowych	131 790,00	5 000,00	0,00	126 790,00
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 500,00	1 170,00	0,00	27 330,00
			Ogółem	940 165 831,87	382 815,00	7 889 100,61	947 672 117,48