

**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
<b>DOCHODY</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 875 180,72</b>	<b>0,00</b>	<b>304 927,50</b>	<b>14 180 108,22</b>
	01095		Pozostała działalność	3 228 180,72	0,00	304 927,50	3 533 108,22
		221 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 228 180,72	0,00	304 927,50	3 533 108,22
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>143 667 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 311 853,24</b>	<b>145 979 297,24</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	41 206 029,00	0,00	2 311 853,24	43 517 882,24
		221 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	41 186 000,00	0,00	2 311 853,24	43 497 853,24
			<b>Ogółem</b>	<b>157 542 624,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2 616 780,74</b>	<b>160 159 405,46</b>

**WYDATKI**

<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 343 454,72</b>	<b>0,00</b>	<b>304 927,50</b>	<b>18 648 382,22</b>
	01095		Pozostała działalność	5 516 454,72	0,00	304 927,50	5 821 382,22
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 570 943,72	0,00	246 032,50	2 816 976,22
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	597 937,00	0,00	58 895,00	656 832,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>548 027 254,47</b>	<b>1 338 318,91</b>	<b>3 650 172,15</b>	<b>550 339 107,71</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	41 204 679,00	1 338 318,91	3 650 172,15	43 516 532,24
		231 0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000 000,00	764 303,54	0,00	6 235 696,46
		232 0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 050 000,00	574 015,37	0,00	1 475 984,63
		263 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 136 000,00	0,00	3 650 172,15	35 786 172,15
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 114 845,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>3 114 845,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 768 323,00	29 000,00	29 000,00	2 768 323,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	0,00	24 000,00	154 000,00
		422 0	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	5 000,00	12 000,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 408 872,00	29 000,00	0,00	1 379 872,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 314 751,84</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 314 751,84</b>
	71003		Biura planowania przestrzennego	3 941 210,00	7 000,00	7 000,00	3 941 210,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	63 300,00	0,00	6 000,00	69 300,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	0,00	1 000,00	6 300,00
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 935,00	5 000,00	0,00	17 935,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>229 319 281,00</b>	<b>99 492,00</b>	<b>99 492,00</b>	<b>229 319 281,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 475 950,00	99 492,00	99 492,00	14 475 950,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	500,00	0,00	6 000,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	100,00	0,00	6 000,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	54 400,00	4 400,00	0,00	50 000,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	320 250,00	0,00	94 000,00	414 250,00
		422 0	Zakup środków żywności	18 000,00	0,00	5 492,00	23 492,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 400 824,00	86 000,00	0,00	10 314 824,00
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	65,00	0,00	135,00
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	63 726,00	6 900,00	0,00	56 826,00
		443 0	Różne opłaty i składki	14 000,00	864,00	0,00	13 136,00
		454 0	Składki do organizacji międzynarodowych	3 500,00	343,00	0,00	3 157,00
		495 0	Różnice kursowe	500,00	320,00	0,00	180,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>31 931 648,00</b>	<b>79 979,00</b>	<b>79 979,00</b>	<b>31 931 648,00</b>
	85395		Pozostała działalność	13 914 686,00	79 979,00	79 979,00	13 914 686,00
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 907,00	0,00	18 710,00	516 617,00
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 853,00	0,00	3 405,00	129 258,00
		404 7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 460,00	5 245,00	0,00	3 215,00
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 071,00	955,00	0,00	26 116,00
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 586,00	0,00	4 427,00	90 013,00
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 028,00	0,00	806,00	26 834,00
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 928,00	0,00	1,00	10 929,00
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	64 785,00	57 317,00	0,00	7 468,00
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	12 191,00	10 433,00	0,00	1 758,00
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	5 196,00	0,00	4 915,00	10 111,00
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	995,00	0,00	895,00	1 890,00
		430 7	Zakup usług pozostałych	720 695,00	0,00	39 610,00	760 305,00
		430 9	Zakup usług pozostałych	55 227,00	0,00	7 210,00	62 437,00
		441 7	Podróże służbowe krajowe	7 808,00	4 424,00	0,00	3 384,00
		441 9	Podróże służbowe krajowe	2 757,00	805,00	0,00	1 952,00
		471 7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 792,00	677,00	0,00	1 115,00
		471 9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	329,00	123,00	0,00	206,00
			<b>Ogółem</b>	<b>835 051 235,03</b>	<b>1 553 789,91</b>	<b>4 170 570,65</b>	<b>837 668 015,77</b>