

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	152 412 898,93	200 000,00	439,73	152 213 338,66
	<u>60013</u>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>81 833 445,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>81 633 445,00</u>
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 051 000,00	200 000,00	0,00	5 851 000,00
	<u>60095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>596 223,00</u>	<u>0,00</u>	<u>439,73</u>	<u>596 662,73</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	37 000,00	0,00	439,73	37 439,73
710			Działalność usługowa	267 291,84	2 000,00	0,00	265 291,84
	<u>71005</u>		<u>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</u>	<u>3 750,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 750,00</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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 916 750,00	0,00	1,00	3 916 751,00
	<u>92502</u>		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>3 916 750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1,00</u>	<u>3 916 751,00</u>
		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	137 722,00	0,00	1,00	137 723,00
			Ogółem	156 596 940,77	202 000,00	440,73	156 395 381,50

WYDATKI

600			Transport i łączność	558 993 344,40	1 566 972,00	1 367 411,73	558 793 784,13
	<u>60013</u>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>351 151 971,00</u>	<u>1 566 972,00</u>	<u>1 366 972,00</u>	<u>350 951 971,00</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 408 711,00	34 980,00	0,00	2 373 731,00
		427 0	Zakup usług remontowych	47 211 187,00	1 280 969,00	0,00	45 930 218,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	20 069 121,00	0,00	1 316 972,00	21 386 093,00
		443 0	Różne opłaty i składki	1 112 917,00	8 972,00	0,00	1 103 945,00
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	5 416,00	1 763,00	0,00	3 653,00
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	88 953,00	8 288,00	0,00	80 665,00
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	28 847,00	2 000,00	0,00	26 847,00
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	121 576,00	0,00	20 000,00	141 576,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 037 329,00	230 000,00	30 000,00	107 837 329,00
	<u>60095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>21 514 660,00</u>	<u>0,00</u>	<u>439,73</u>	<u>21 515 099,73</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	0,00	439,73	48 439,73
710			Działalność usługowa	4 314 751,84	2 000,00	0,00	4 312 751,84
	<u>71005</u>		<u>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</u>	<u>48 600,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>46 600,00</u>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	227 065 965,69	211 025,00	211 025,00	227 065 965,69
	<u>75018</u>		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>206 979 226,00</u>	<u>205 025,00</u>	<u>205 025,00</u>	<u>206 979 226,00</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	413 773,00	0,00	7 251,00	421 024,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 548 428,00	44 701,00	0,00	4 503 727,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 199 660,00	0,00	149 793,00	12 349 453,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 502 415,00	31 000,00	0,00	1 471 415,00
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	993 064,00	4 500,00	0,00	988 564,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	261 740,00	41 000,00	0,00	220 740,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 335 663,00	0,00	24 800,00	4 360 463,00
		422 0	Zakup środków żywności	220 800,00	800,00	0,00	220 000,00
		426 0	Zakup energii	5 447 944,00	53 051,00	0,00	5 394 893,00
		427 0	Zakup usług remontowych	1 622 259,00	0,00	7 772,00	1 630 031,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	195 110,00	2 546,00	0,00	192 564,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 268 691,00	0,00	4 868,00	10 273 559,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	335 420,00	900,00	0,00	334 520,00
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	36 742,00	500,00	0,00	36 242,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	384 200,00	1 300,00	0,00	382 900,00
		443 0	Różne opłaty i składki	279 477,00	6 703,00	0,00	272 774,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 355 199,00	0,00	10 431,00	2 365 630,00
		448 0	Podatek od nieruchomości	140 074,00	698,00	0,00	139 376,00
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 450,00	520,00	0,00	4 930,00
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	223 737,00	3 306,00	0,00	220 431,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	287 948,00	0,00	110,00	288 058,00
	75095	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	261 264,00	13 500,00	0,00	247 764,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 680 586,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>3 680 586,00</u>
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	1 000,00	0,00	13 000,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	60 200,00	4 000,00	0,00	56 200,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	812 222,00	0,00	6 000,00	818 222,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	1 000,00	0,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	43 617 944,05	20 871,00	20 871,00	43 617 944,05
	80116		Szkoły policealne	14 098 026,00	20 871,00	20 871,00	14 098 026,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	84 400,00	12 000,00	0,00	72 400,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	174 036,00	0,00	8 871,00	182 907,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	264 000,00	0,00	12 000,00	276 000,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	553 342,00	8 871,00	0,00	544 471,00
851			Ochrona zdrowia	50 870 518,89	6 000,00	6 000,00	50 870 518,89
	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>431 627,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>431 627,00</u>
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	6 000,00	8 000,00
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 611 220,00	16 048,00	16 049,00	9 611 221,00
	92502		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>9 611 220,00</u>	<u>16 048,00</u>	<u>16 049,00</u>	<u>9 611 221,00</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 400,00	0,00	2 495,00	72 895,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 597 351,00	0,00	7 150,00	3 604 501,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 462,00	245,00	0,00	202 217,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 491,00	0,00	475,00	619 966,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 726,00	230,00	0,00	76 496,00
		426 0	Zakup energii	145 600,00	2 000,00	0,00	143 600,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	6 050,00	0,00	400,00	6 450,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 028 460,00	0,00	5 078,00	1 033 538,00
		430 9	Zakup usług pozostałych	156 499,00	0,00	1,00	156 500,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 330,00	1 500,00	0,00	24 830,00
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	450,00	0,00	750,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	11 958,00	450,00	0,00	11 508,00
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	18 400,00	1 310,00	0,00	17 090,00
		443 0	Różne opłaty i składki	90 580,00	2 500,00	0,00	88 080,00
		448 0	Podatek od nieruchomości	20 492,00	213,00	0,00	20 279,00
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	5 469,00	0,00	50,00	5 519,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 089,00	7 150,00	400,00	15 339,00
			Ogółem	894 473 744,87	1 822 916,00	1 621 356,73	894 272 185,60