

Uchwała Nr IV/83/19
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 18 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rok uchwalonego uchwałą Nr III/39/18 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rok, z późniejszymi zmianami, poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.812.980 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.707.164 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - 2) zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
 - 3) nowe brzmienie załącznika pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
 - 4) nowe brzmienie załącznika pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2019 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
 - 5) nowe brzmienie załącznika pn. „Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2019 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
 - 6) nowe brzmienie załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
 - 7) nowe brzmienie załącznika pn. „Dotacje dla beneficjentów realizujących programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2019 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
 - 8) zastąpienie w § 11 ust. 1 pkt 3 ppkt b kropki przecinkiem i dodanie pkt 4 w brzmieniu: „4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich”.
2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
- 1) plan dochodów ogółem – 729.520.209 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 533.704.996 zł,
 - dochody majątkowe – 195.815.213 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem – 759.777.079 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 444.119.631 zł,

- wydatki majątkowe – 315.657.448 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 30.256.870 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 33.039.550 zł będzie kredyt zaciągany w banku w kwocie 44.700.000 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 18.596.420 zł.

3. Finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 220.980.606 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Przewodnicząca Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Bernadeta Hordejuk

**Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rok**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY							
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 135 000	0	16 646	9 151 646
	01095		Pozostała działalność	575 000	0	16 646	591 646
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	7 999	7 999
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	0	8 647	8 647
600			Transport i łączność	95 245 874	0	204 039	95 449 913
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	0	0	204 039	204 039
		625 7	Dotacje celowe 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	0	0	204 039	204 039
630			Turystyka	75 590	0	295	75 885
	63095		Pozostała działalność	0	0	295	295
		090 9	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	115	115
		666 9	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych	0	0	180	180
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 056 290	0	5 327	5 061 617
	70095		Pozostała działalność	0	0	5 327	5 327
		090 9	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	688	688
		666 9	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych	0	0	4 639	4 639
710			Działalność usługowa	371 400	300 000	300 000	371 400
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	340 000	300 000	300 000	340 000
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	300 000	300 000	0	0
		221 9	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	0	300 000	300 000
750			Administracja publiczna	4 386 542	6 784	22 687	4 402 445
	75018		Urzędy marszałkowskie	2 436 654	6 784	22 687	2 452 557
		094 8	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 094	0	20 000	21 094
		200 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 000	6 784	0	15 216
		200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	2 687	2 687
758			Różne rozliczenia	449 594 959	1 912	1 887 396	451 480 443
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	188 232 262	0	1 403 631	189 635 893
		205 7	Dotacje celowe 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	4 759 688	0	17 340	4 777 028
		625 7	Dotacje celowe 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	156 279 866	0	1 386 291	157 666 157

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<u>75864</u>		<u>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</u>	<u>70 497 544</u>	<u>1 912</u>	<u>483 765</u>	<u>70 979 397</u>
		205 7	Dotacje celowe 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	1 649 868	0	457 355	2 107 223
		205 9	Dotacje celowe 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	113 676	1 912	26 410	138 174
801			Oświata i wychowanie	96 970	0	104 000	200 970
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>76 000</u>	<u>0</u>	<u>104 000</u>	<u>180 000</u>
		092 9	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	0	9 000	10 000
		295 9	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000	0	95 000	100 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 112 939	0	581 286	5 694 225
	<u>92502</u>		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>5 112 939</u>	<u>0</u>	<u>581 286</u>	<u>5 694 225</u>
		205 8	Dotacje celowe 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	894 839	0	561 286	1 456 125
		205 9	Dotacje celowe 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	0	0	20 000	20 000
			Ogółem	569 075 564	308 696	3 121 676	571 888 544

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	11 006 420	10 522	27 168	11 023 066
	<u>01006</u>		<u>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</u>	<u>150 000</u>	<u>10 522</u>	<u>10 522</u>	<u>150 000</u>
		295 0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	10 522	10 522
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	10 522	0	14 478
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 946 420</u>	<u>0</u>	<u>16 646</u>	<u>1 963 066</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	847 000	0	7 999	854 999
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10	0	601	611
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10	0	8 046	8 056
600			Transport i łączność	409 051 871	4 530 830	4 734 869	409 255 910
	<u>60013</u>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>257 088 809</u>	<u>4 530 830</u>	<u>4 530 830</u>	<u>257 088 809</u>
		231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	263 004	263 004
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 794 050	44 540	0	1 749 510
		426 0	Zakup energii	402 900	41 880	0	361 020
		427 0	Zakup usług remontowych	4 922 567	890 700	0	4 031 867
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 794 693	263 004	998 880	16 530 569
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	127 000	2 800	0	124 200
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 200	0	2 800	38 000
		443 0	Różne opłaty i składki	612 085	5 000	0	607 085
		448 0	Podatek od nieruchomości	87 520	7 000	0	80 520
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	237 599	9 760	0	227 839
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 875 616	1 700 000	3 266 146	37 441 762
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 333 626	1 566 146	0	28 767 480
	<u>60015</u>		<u>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>204 039</u>	<u>204 039</u>
		625 7	Dotacje celowe 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	0	0	204 039	204 039
630			Turystyka	1 472 309	0	295	1 472 604
	<u>63095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>75 000</u>	<u>0</u>	<u>295</u>	<u>75 295</u>
		456 9	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	115	115
		666 9	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	0	180	180

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 053 589	0	5 327	8 058 916
	<u>70095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 476 989</u>	<u>0</u>	<u>5 327</u>	<u>6 482 316</u>
		456 9	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	688	688
		666 9	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	0	4 639	4 639
710			Działalność usługowa	7 872 878	321 000	321 000	7 872 878
	<u>71003</u>		<u>Biura planowania przestrzennego</u>	<u>3 447 881</u>	<u>21 000</u>	<u>21 000</u>	<u>3 447 881</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	0	21 000	24 200
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000	21 000	0	85 000
	<u>71012</u>		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>4 391 147</u>	<u>300 000</u>	<u>300 000</u>	<u>4 391 147</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	330 000	300 000	0	30 000
		430 9	Zakup usług pozostałych	60 906	0	300 000	360 906
750			Administracja publiczna	115 657 868	189 113	122 068	115 590 823
	<u>75017</u>		<u>Samorządowe sejmiki województw</u>	<u>1 222 425</u>	<u>120 300</u>	<u>0</u>	<u>1 102 125</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	108 800	53 800	0	55 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	120 700	66 500	0	54 200
	<u>75018</u>		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>99 538 122</u>	<u>22 000</u>	<u>75 255</u>	<u>99 591 377</u>
		291 8	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	5 000	5 000
		295 8	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 094	0	15 000	16 094
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 614 177	0	3 955	18 618 132
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 284 854	0	698	3 285 552
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 419 608	0	846	3 420 454
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 461	0	150	603 611
		412 8	Składki na Fundusz Pracy	487 379	0	121	487 500
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	86 008	0	22	86 030
		417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	732 700	0	2 550	735 250
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	129 300	0	450	129 750
		422 8	Zakup środków żywności	1 530	0	383	1 913
		422 9	Zakup środków żywności	270	0	68	338
		430 8	Zakup usług pozostałych	7 424 265	0	6 256	7 430 521
		430 9	Zakup usług pozostałych	1 310 165	0	1 104	1 311 269
		439 8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	124 000	22 000	0	102 000
		441 8	Podróże służbowe krajowe	68 000	0	1 105	69 105
		441 9	Podróże służbowe krajowe	12 000	0	195	12 195
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	155 000	0	37 352	192 352
	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>10 671 116</u>	<u>46 813</u>	<u>46 813</u>	<u>10 671 116</u>
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000	0	15 000	55 000
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	47 050	0	31 813	78 863
		430 0	Zakup usług pozostałych	7 003 840	46 813	0	6 957 027
758			Różne rozliczenia	3 770 375	187 352	0	3 583 023
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>3 770 375</u>	<u>187 352</u>	<u>0</u>	<u>3 583 023</u>
		481 0	Rezerwy	939 495	150 000	0	789 495
		680 0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 830 880	37 352	0	2 793 528
801			Oświata i wychowanie	39 953 704	0	1 396 330	41 350 034
	<u>80116</u>		<u>Szkoły policealne</u>	<u>12 190 412</u>	<u>0</u>	<u>1 285 398</u>	<u>13 475 810</u>
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 435	0	454	81 889
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 708	0	27	4 735
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 982	0	79	39 061
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250	0	5	2 255
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	82 453	0	34 768	117 221
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	4 642	0	2 047	6 689
		424 7	Zakup środków dydaktycznych i książek	274 162	0	366 587	640 749
		424 9	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 861	0	21 583	37 444
		426 7	Zakup energii	14 372	0	16 009	30 381
		426 9	Zakup energii	847	0	943	1 790
		430 7	Zakup usług pozostałych	178 296	0	16 642	194 938
		430 9	Zakup usług pozostałych	10 268	0	981	11 249
		470 7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 300	0	13 972	111 272
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 692	0	824	6 516
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 186	0	810 477	1 889 663
	<u>80120</u>		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>3 917 165</u>	<u>0</u>	<u>6 932</u>	<u>3 924 097</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 769	0	6 932	1 519 701
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 923 872</u>	<u>0</u>	<u>104 000</u>	<u>11 027 872</u>
		295 9	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000	0	95 000	100 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		458 9	Pozostałe odsetki	1 000	0	9 000	10 000
851			Ochrona zdrowia	13 084 801	180 000	780 000	13 684 801
	85111		Szpital ogólny	7 245 801	0	600 000	7 845 801
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 676 301	0	600 000	4 276 301
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000	180 000	180 000	800 000
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	520 000	180 000	0	340 000
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	180 000	180 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 795 726	0	46 500	2 842 226
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 795 726	0	46 500	2 842 226
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	0	46 500	83 500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 110 348	0	20 400	1 130 748
	90095		Pozostała działalność	885 669	0	20 400	906 069
		430 7	Zakup usług pozostałych	0	0	17 340	17 340
		430 9	Zakup usług pozostałych	0	0	3 060	3 060
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 546 405	0	245 800	73 792 205
	92106		Teatry	11 943 006	0	150 000	12 093 006
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	515 000	0	150 000	665 000
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 245 713	0	22 000	7 267 713
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 095 713	0	22 000	7 117 713
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 288 338	0	73 800	13 362 138
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 039 914	0	73 800	7 113 714
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 585 310	0	1 448 224	16 033 534
	92502		Parki krajobrazowe	14 585 310	0	1 448 224	16 033 534
		430 8	Zakup usług pozostałych	844 639	0	561 286	1 405 925
		430 9	Zakup usług pozostałych	234 887	0	20 000	254 887
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 474 543	0	575 814	5 050 357
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 398 035	0	291 124	3 689 159
926			Kultura fizyczna	3 384 000	22 000	0	3 362 000
	92695		Pozostała działalność	414 000	22 000	0	392 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	50 000	22 000	0	28 000
			Ogółem	705 345 604	5 440 817	9 147 981	709 052 768

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 roku

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku (5 do 8)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2019 roku (10 do 13)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE		środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	60 000	0	22 000	0	38 000	20 000	20 000	0	0	0	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	60 000	0	22 000	0	38 000	0	0	0	0	0	
		Zakupy sprzętu biurowego, komputerowego, wyposażenia	60 000	0	22 000	0	38 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
600		Transport i łączność	204 930 456	46 206 534	7 777 708	4 875 000	146 071 214	8 922 000	8 922 000	0	0	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	204 880 456	46 156 534	7 777 708	4 875 000	146 071 214	8 907 000	8 907 000	0	0	0	
		Dokumentacje techniczne	5 430 000	5 430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie - Braniewo na odcinku Pogrodzie - Frombork	25 069 432	2 946 482	1 229 053	0	20 893 897	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie - Braniewo na odcinku Frombork - Braniewo	17 333 092	2 188 099	841 388	0	14 303 605	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo - Pieniężno na odcinku Braniewo - Wola Lipowska	40 968 567	5 446 857	1 973 428	0	33 548 282	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo - Pieniężno na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno	23 816 402	2 831 640	1 165 820	0	19 818 942	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Goldap - granica województwa	9 732 001	1 018 201	484 100	0	8 229 700	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno - Bartoszyce	57 089 521	9 744 694	2 083 919	0	45 260 908	0	0	0	0	0	
		Mazurska Pętla Rowerowa - Etap I Północno-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich	5 995 825	1 979 945	0	0	4 015 880	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w msc. Tylice w zakresie chodnika i zatok autobusowych	872 706	872 706	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w msc. Kuligi w zakresie chodnika i zatok autobusowych	1 141 592	1 141 592	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
			Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku (5 do 8)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2019 roku (10 do 13)	w tym źródła finansowania						
				środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE		środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Marzęcice - Nowe Miasto Lubawskie w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych	1 606 318	1 606 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 542 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz wzmocnienia nawierzchni w Działdowie	10 375 000	5 500 000	0	4 875 000	0	0	0	0	0	0	0		
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 537 w miejscowości Fijewo w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Rozbiórka starego i budowa nowego mostu nad kanałem Leleckim w km 16+902 drogi nr 642 koło m. Lelek	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Dębień - Rybno w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0		
		Zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	1 507 000	1 507 000	0	0	0	0		
		Program naprawczy drogi wojewódzkiej nr 538 - etap II	0	0	0	0	0	4 400 000	4 400 000	0	0	0	0		
		Adaptacja pomieszczeń na archiwum w budynku RDW Nidzica	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0		
		Docieplenie ścian budynku biurowego w OD Morąg	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0		
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w msc. Żabiny	0	0	0	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0		
	60095	Pozostała działalność	50 000	50 000	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0		
		Data Center	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski	
		Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	0		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	0		
		Wykonanie nowego przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku przy ul. Erwina Kruka 39 w Olsztynie	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski	
		Zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0		
710		Działalność usługowa	3 568 605	287 282	0	0	3 281 323	140 000	140 000	0	0	0	0		
	71003	Biura planowania przestrzennego	0	0	0	0	0	140 000	140 000	0	0	0	0		
		Dostawa i montaż systemu klimatyzatorów biuro Olsztyn (parter)	0	0	0	0	0	140 000	140 000	0	0	0	0	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 568 605	287 282	0	0	3 281 323	0	0	0	0	0	0		
		Nowe usługi infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Warmińsko-Mazurskiego	3 568 605	287 282	0	0	3 281 323	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski	
750		Administracja publiczna	25 883	3 883	0	0	22 000	1 520 000	1 520 000	0	0	0	0		
	75017	Samorządowe sejmiki województw	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski	
	75018	Urzędy marszałkowskie	25 883	3 883	0	0	22 000	1 480 000	1 480 000	0	0	0	0		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 883	3 883	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku (5 do 8)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2019 roku (10 do 13)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE		środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0	
		Obsługa Urzędu Marszałkowskiego dotycząca realizacji zgłoszeń awarii sprzętu teleinformatycznego, utrzymanie systemów sieci teleinformatycznej, zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania struktury teleinformatycznej oraz stanowisk pracy	0	0	0	0	0	945 000	945 000	0	0	0	
		Zakup systemu informatycznego usprawniającego obsługę składania ofert w otwartym konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	3 383 146	548 483	180 000	0	2 654 663	600 000	90 000	0	0	510 000	
	80116	Szkoły policealne	2 183 146	548 483	0	0	1 634 663	300 000	45 000	0	0	255 000	
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	2 183 146	548 483	0	0	1 634 663	0	0	0	0	0	Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej	0	0	0	0	0	300 000	45 000	0	0	255 000	Szkoła Policealna w Elku
	80120	Licea ogólnokształcące	1 200 000	0	180 000	0	1 020 000	300 000	45 000	0	0	255 000	
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	0	0	0	0	0	300 000	45 000	0	0	255 000	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim
		Termomodernizacja budynku dydaktycznego i Sali sportowej	1 200 000	0	180 000	0	1 020 000	0	0	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0	
		Utworzenie centrum specjalizującego się w rozpoznawaniu spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych FASD w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
		Zakup oprogramowania do prowadzenia sprawozdawczości z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku (5 do 8)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2019 roku (10 do 13)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE		środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 012 516	1 293 559	0	2 413 000	5 305 957	0	0	0	0	0	
	92502	Parki krajobrazowe	9 012 516	1 293 559	0	2 413 000	5 305 957	0	0	0	0	0	
		Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego	375 000	3 750	0	350 000	21 250	0	0	0	0	0	Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni
		Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2018-2021	1 169 942	334 734	0	0	835 208	0	0	0	0	0	Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu
		Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2018-2021	324 570	142 579	0	0	181 991	0	0	0	0	0	Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu
		Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2018-2021	935 019	214 298	0	0	720 721	0	0	0	0	0	Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie
		Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2018-2021	3 987 985	598 198	0	0	3 389 787	0	0	0	0	0	Park Krajobrazowy Puszczy Rominek w Żytkiejmach
		Czynna ochrona zagrożonych gatunków płazów i gadów na obszarach natura 2000 w Europie	2 220 000	0	0	2 063 000	157 000	0	0	0	0	0	
Ogółem			220 980 606	48 339 741	7 979 708	7 288 000	157 373 157	11 482 000	10 972 000	0	0	510 000	

Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2019 roku

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	153 000	3 205 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		2 455 000
		6610			2 455 000
			Gminy wg umów		
			<i>Wydatki w zakresie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych</i>		2 455 000
	01095		Pozostała działalność	153 000	750 000
		2570		153 000	
			Jednostki podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Program upowszechniania przepisów ustawy o ochronie zwierząt (dobrostan zwierząt)</i>	10 000	
			<i>Dożynki Wojewódzkie</i>	143 000	
		6300			750 000
			Gminy wg umów		
			<i>Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach konkursu "Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla w 2019 roku</i>		250 000
			<i>Dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach konkursu "Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego" w 2019 roku</i>		500 000
600			Transport i łączność		3 398 004
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		3 085 000
		2330			3 085 000
			Samorządy Wojewódzkie wg umów		
			<i>Dotacja dla Województwa Pomorskiego na opłacenie zamówionych pasażerskich przewozów kolejowych</i>		3 085 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		263 004
		2310			263 004
			Gminy wg umów		
			<i>Przejęcie przez gminy niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich tj. utrzymanie zieleni oraz czystości chodników i jezdni zlokalizowanych w obrębie skrzyżowań na drogach wojewódzkich</i>		215 001
			<i>Przejęcie przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich tj. utrzymanie porządku i czystości drogi wojewódzkiej nr 538 na terenie gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie</i>		48 000
			<i>Przejęcie przez Gminę Bartoszyce niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich tj. utrzymanie odcinków drogi wojewódzkiej nr 592 w ciągu ul. Kętrzyńskiej i Bohaterów Warszawy w miejscowości Bartoszyce</i>		1

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			<i>Przejęcie przez Gminę Giżycko niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich tj. utrzymanie porządku i czystości na nowo wybudowanym ciągu pieszo-rowerowym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 592 w miejscowości Sterławki Małe</i>		1
			<i>Przejęcie przez Gminę Węgorzewo niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich polegającej na utrzymaniu skrzyżowania - ronda im. Żołnierzy Wyklętych zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 650 na terenie Węgorzewa</i>		1
	60095		Pozostała działalność		50 000
		2330			50 000
			Samorządy Wojewódzkie wg umów		
			<i>Porozumienie dotyczące powierzenia przez Województwo Warmińsko-Mazurskie a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany</i>		50 000
630			Turystyka		70 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		50 000
		2320			50 000
			Powiaty wg umów		
			<i>Dotacja celowa dla powiatu na zadania związane z organizacją Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki</i>		50 000
	63095		Pozostała działalność		20 000
		2330			20 000
			Samorządy Wojewódzkie wg umów		
			<i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja</i>		20 000
750			Administracja publiczna		115 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		55 000
		2710			55 000
			Gminy wg umów		
			<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie promocji miasta podczas X Festiwalu Miast Cittaslow w 2019 r.</i>		55 000
	75095		Pozostała działalność		60 000
		2710			60 000
			Inne Podmioty		
			<i>Dotacja celowa na projekty międzynarodowe realizowane przez jst</i>		60 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne		500 000
		6610			500 000
			Gminy wg umów		
			<i>Realizacja zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa publicznego oraz udzielenia wsparcia finansowego w zakresie wyposażenia w sprzęt przeciwpożarowy, remont i budowa obiektów oraz fundusz nagród konkursowych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych</i>		500 000
801			Oświata i wychowanie		2 021 201
	80147		Biblioteki pedagogiczne		2 021 201
		2310			146 250
			Gminy wg umów		
			<i>Miasto Lidzbark Warmiński - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		146 250
		2320			1 874 951
			Powiaty wg umów		
			<i>Powiat Iławski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		229 151

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			<i>Powiat Bartoszycki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		152 100
			<i>Powiat Działdowski- realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		143 000
			<i>Powiat Nowomiejski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		123 500
			<i>Powiat Olsztyński - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		171 600
			<i>Powiat Elcki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		156 000
			<i>Powiat Ostródzki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		166 400
			<i>Powiat Olecki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		143 000
			<i>Powiat Mrągowski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		162 500
			<i>Powiat Goldapski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		97 500
			<i>Powiat Piski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		165 100
			<i>Powiat Giżycki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		165 100
803			Szkolnictwo wyższe		300 000
	80395		Pozostała działalność		300 000
		2800			300 000
			Inne Podmioty		
			<i>Dotacja celowa dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na realizację drugiej edycji funkcjonowania Międzywydziałowej Szkoły Przedsiębiorczości, prowadzonej przez akademie Biznesu</i>		300 000
851			Ochrona zdrowia	2 000 000	11 077 801
	85111		Szpitaly ogólne		7 845 801
		6220			4 276 301
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie		
			<i>Modernizacja i remont pomieszczeń na potrzeby Oddziału Okulistyki</i>		2 489 181
			<i>Zakup zestawu do neuronawigacji śródoperacyjnej z ramą stereotaktyczną na potrzeby Oddziału Klinicznego Neurochirurgicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie</i>		500 000
			Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie		
			<i>Rozbudowa istniejącej infrastruktury na potrzeby utworzenia kompleksowego ośrodka leczącego schorzenia układu oddechowego</i>		487 120
			<i>Zakup aparatu do tomografii komputerowej</i>		800 000
		6229			3 569 500
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu		
			<i>Modernizacja Traktu Porodowego i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego</i>		2 800 000
			Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie		
			<i>Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa bryły A3 Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 18a i zakup wyposażenia w celu dostosowania jej do potrzeb wielospecjalistycznego kompleksowego leczenia dzieci</i>		709 234
			Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim		
			<i>Integracja i rozbudowa istniejącego systemu informatycznego w celu udostępnienia usług z zakresu e-zdrowia pacjentom Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim</i>		60 266

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
	85120		Lecznictwo psychiatryczne		1 370 000
		6220			1 370 000
			Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie		
			<i>Remont Oddziałów WZLP w Olsztynie wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia</i>		1 100 000
			Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku		
			<i>Wyposażenie oddziałów szpitalnych w urządzenia do dekontaminacji oraz utylizacji wkładów jednorazowych wraz z zawartością</i>		100 000
			Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie		
			<i>Rozbudowa i przebudowa budynku WOTUW Giżycko; w tym budowa dźwigu dla pacjentów ośrodka, osób niepełnosprawnych</i>		170 000
	85141		Ratownictwo medyczne		1 300 000
		6229			1 300 000
			Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie		
			<i>Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej niskiego parteru na potrzeby szkoleniowe WSPR w Olsztynie</i>		1 300 000
	85148		Medycyna pracy	2 000 000	
		2560		2 000 000	
			Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań z zakresu medycyny pracy</i>	2 000 000	
	85153		Zwalczanie narkomanii		20 000
		2800			20 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Realizacja zadań w zakresie zapobiegania narkomanii</i>		20 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		492 000
		2800			152 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Doposażenie placówek odwykowych, dla których Marszałek Województwa jest organem założycielskim - dotacja dla SP SP ZOZ we Fromborku</i>		15 000
			<i>Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji w zakresie leczenia odwykowego</i>		80 000
			<i>Doposażenie placówek odwykowych, dla których Marszałek Województwa jest organem założycielskim - dotacja dla WZLP w Olsztynie</i>		57 000
		6220			340 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Dofinansowanie zadań modernizacyjnych w SP SP ZOZ we Fromborku</i>		30 000
			<i>Utworzenie centrum specjalizującego się w rozpoznawaniu spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych FASD w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie</i>		0
			<i>Dofinansowanie zadań modernizacyjnych Oddziału terapii uzależnienia od alkoholu w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, m.in. zakup dźwigu</i>		155 000
			<i>Rozbudowa i przebudowa budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku, w tym budowa dźwigu dla pacjentów</i>		155 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
	85195		Pozostała działalność		50 000
		2800			50 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Dotacja celowa na zadania z zakresu ochrony, edukacji i promocji zdrowia realizowane przez jednostki zdrowia, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego</i>		50 000
852			Pomoc społeczna		436 000
	85295		Pozostała działalność		436 000
		2310			66 000
			Gminy wg umów		
			<i>Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowe, dla których Organizatorem jest Gmina</i>		66 000
		2320			270 000
			Samorzady Powiatowe wg umów		
			<i>Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej, dla których Organizatorem są Powiaty</i>		270 000
		2710			100 000
			Gminy wg umów		
			<i>Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania własne wybranych gmin, związane z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki - zadanie wynikające z realizacji programu "Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020"</i>		100 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 026
	90095		Pozostała działalność		24 026
		2800			24 026
			Inne Podmioty		
			<i>Realizacja zadań w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego</i>		24 026
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 648 011	27 240 032
	92106		Teatry	8 688 837	3 404 169
		2480		8 688 837	
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	4 859 477	
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 829 360	
		6220			665 000
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 2</i>		365 000
			<i>Zakup miksera akustycznego do obsługi Dużej Sceny w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie</i>		150 000
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Zakup samochodu osobowo-ciężarowego 8+ 1 dla Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu</i>		150 000
		6229			2 739 169
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont oraz termomodernizacja Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu</i>		204 977
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu od ul. Teatralnej</i>		2 534 192

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 117 713	150 000
		2480		7 117 713	
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	7 117 713	
		6220			150 000
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			<i>Zakup samochodu 8-osobowego</i>		150 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 113 714	6 248 424
		2480		7 113 714	
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	3 981 852	
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	2 857 747	
			Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	274 115	
		2800			69 577
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Nasze Miejsca. Nasze Książki</i>		27 690
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			<i>Średniowieczne kolekcje Warmii i Mazur</i>		17 222
			<i>Wirtualnym szlakiem pochylni Kanalu Elbląskiego</i>		24 665
		6220			505 000
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie</i>		400 000
			<i>Remont pomieszczeń i zakup wyposażenia w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie</i>		105 000
		6229			5 673 847
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C) w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej</i>		812 751
			<i>Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C) - termomodernizacja</i>		1 755 000
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu</i>		3 106 096
	92116		Biblioteki	3 894 613	
		2480		3 894 613	
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	3 894 613	
	92118		Muzea	14 833 134	17 119 439
		2480		14 833 134	
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	7 259 510	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	2 753 319	
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	2 530 571	
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	1 163 576	
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	1 126 158	
		2800			46 500
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Początki epoki brązu na Warmii i Mazurach w świetle analiz specjalistycznych</i>		15 000
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie		
			<i>42. Międzynarodowy Jarmark Folkloru</i>		31 500
		6220			3 186 205
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Dostosowanie siedziby do potrzeb Muzeum Mazurskiego w Szczytnie</i>		150 000
			<i>Wykonanie odprowadzenia wód opadowych z terenu działki Magazynu</i>		120 000
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			<i>Konserwacja dwóch wiatraków muzealnych w zbiorach MBL-PE w Olsztynku</i>		616 205
			<i>Remont elewacji i dachu budynku biurowego (kopia spichlerza ze Skandawy)</i>		300 000
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie		
			<i>Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynków Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie wraz z zakupem trwałego wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej</i>		2 000 000
		6229			13 886 734
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Rewitalizacja zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie</i>		4 545 930
			<i>Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - III etap</i>		200 000
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			<i>Pomnik historii "Frombork - zespół katedralny" - konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zespołu obronnego i katedralnego (lub wybranych obiektów) z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych</i>		614 387
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku</i>		8 526 417
	92195		Pozostała działalność		318 000
		2710			318 000
			Inne Podmioty		
			<i>Miasto Elk - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		50 000
			<i>Miasto Lidzbark Warmiński - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		15 000
			<i>Powiat Piski - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		50 000
			<i>Gmina Miasto Elbląg - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		60 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			<i>Gmina Węgorzewo - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		15 000
			<i>Gmina Ilawa - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		8 000
			<i>Gmina Olsztyn - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		10 000
			<i>Gmina Orzysz- realizacja zadań w zakresie kultury</i>		30 000
			<i>Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		70 000
			<i>Gmina Miejska Ostróda - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		10 000
Ogółem				43 801 011	48 387 064

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV/83/19
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 18 lutego 2019 r.

**Przychody i rozchody budżetu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2019 roku**

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
1	2	3
	Planowane dochody	729 520 209
	Planowane wydatki	759 777 079
	Nadwyżka / Deficyt	-30 256 870
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)	30 256 870
	Przychody ogółem:	63 296 420
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
911	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	
941-944	Przychody z prywatyzacji	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	18 596 420
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	44 700 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	
	Rozchody ogółem:	33 039 550
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
971	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	
982	Wykup innych papierów wartościowych	
991	Udzielone pożyczki i kredyty	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	33 039 550
994	Przelewy na rachunki lokat	
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	w tym:					
							wynagr.	pochodne od wynagr.	świadc. społ.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i leśnictwo	68 647	68 647	68 647	0	0	0	68 647	0	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000	60 000				60 000		
	01095		Pozostała działalność	8 647	8 647	8 647	0	0	0	8 647	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 647								
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		601	601				601		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 046	8 046				8 046		
600			Transport i łączność	42 037 000	42 037 000	42 037 000	0	0	0	42 037 000	0	37 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	42 000 000	42 000 000	42 000 000	0	0	0	42 000 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	42 000 000								
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		42 000 000	42 000 000				42 000 000		
	60095		Pozostała działalność	37 000	37 000	37 000	0	0	0	37 000	0	37 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									37 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	37 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000	30 000				30 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000	7 000				7 000		
630			Turystyka	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
	63095		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									4 000
710			Działalność usługowa	302 000	302 000	302 000	2 000	0	0	300 000	0	0
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000	2 000					
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000	300 000	300 000	0	0	0	300 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0								
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	300 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		0	0	0	0	0	0	0	
		4309	Zakup usług pozostałych		300 000	300 000	0	0	0	300 000	0	
750			Administracja publiczna	736 000	736 000	736 000	567 000	74 000	2 000	93 000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	534 000	534 000	534 000	480 000	54 000	0	0	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	534 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		480 000	480 000	480 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 000	44 000		44 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 000	10 000		10 000				
	75046		Komisje egzaminacyjne	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów									14 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000	2 000					

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	w tym:					
							wynagr.	pochodne od wynagr.	świadc. społ.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75084		<i>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</i>	200 000	200 000	200 000	85 000	20 000	2 000	93 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 000	2 000			2 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 000	78 000	78 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 400	16 400		16 400				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 600	3 600		3 600				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000	7 000	7 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000				5 000		
		4220	Zakup środków żywności		2 500	2 500				2 500		
		4300	Zakup usług pozostałych		71 600	71 600				71 600		
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400	400				400		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 000	3 000				3 000		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000	2 000				2 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 800	1 800				1 800		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		4 000	4 000				4 000		
		4430	Różne opłaty i składki		500	500				500		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	2 000				2 000		
		4950	Różnice kursowe		200	200				200		
	752		Obrona narodowa	20 000	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0
		75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	20 000	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000	20 000				20 000		
	851		Ochrona zdrowia	50 000	50 000	50 000	12 000	0	0	38 000	0	0
		85156	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	38 000	38 000	38 000	0	0	0	38 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	38 000								
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		38 000	38 000				38 000		
		85195	<i>Pozostała działalność</i>	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000	12 000	12 000					
	855		Rodzina	1 469 000	1 469 000	1 469 000	989 767	209 000	1 500	268 733	0	0
		85509	<i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i>	1 469 000	1 469 000	1 469 000	989 767	209 000	1 500	268 733	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 469 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500	1 500			1 500			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		902 267	902 267	902 267					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		75 000	75 000	75 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		183 000	183 000		183 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		26 000	26 000		26 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 500	12 500	12 500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000				20 000		
		4220	Zakup środków żywności		1 000	1 000				1 000		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000	5 000				5 000		
		4260	Zakup energii		28 000	28 000				28 000		
		4270	Zakup usług remontowych		500	500				500		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000				1 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000				30 000		
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 000	9 000				9 000		
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		140 000	140 000				140 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000	3 000				3 000		
		4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000				1 000		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 233	28 233				28 233		
		4480	Podatek od nieruchomości		1 000	1 000				1 000		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	1 000				1 000		

Dzia l	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	wynagr.	pochodne od wynagr.	świadc. spol.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000	160 000	160 000	0	0	0	160 000	0	0
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	80 000	80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	80 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000	50 000				50 000		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000	30 000				30 000		
	90007		<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	80 000	80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	80 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000	80 000				80 000		
Ogółem				44 842 647	44 842 647	44 842 647	1 570 767	283 000	3 500	42 985 380	0	41 000

**Dotacje dla beneficjentów realizujących programy, projekty lub zadania z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2019 roku**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 801 000
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 801 000
		2009		3 420 000
			Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	3 420 000
		2059		381 000
			Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	381 000
600			Transport i łączność	10 851 724
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	204 039
		6257		204 039
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 Olsztyn – Butryny – Zgniłocha na odcinku granica miasta Olsztyn – DP 1374N ze zmianą przebiegu w m. Olsztyn	204 039
	60095		Pozostała działalność	10 647 685
		6259		10 647 685
			Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	10 647 685
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 476 989
	70095		Pozostała działalność	6 476 989
		6209		1 541 187
			Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	1 541 187
		6259		4 935 802
			Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	4 935 802
750			Administracja publiczna	364 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	364 000
		2058		364 000
			Realizacja zadań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	364 000
801			Oświata i wychowanie	10 149 000
	80195		Pozostała działalność	10 149 000
		2009		6 089 000
			Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	6 089 000
		2059		4 060 000
			Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	4 060 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 141 000
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 187 000
		2009		1 186 000
			Realizacja zadań w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	1 186 000
		2059		1 000
			Realizacja zadań w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	1 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5
	85395		Pozostała działalność	14 954 000
		2009		13 324 000
			Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	13 324 000
		2059		1 630 000
			Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	1 630 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 110 326
	92195		Pozostała działalność	2 110 326
		6209		925 947
			Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	925 947
		6259		1 184 379
			Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	1 184 379
			Ogółem	49 894 039