

Uchwała Nr XV/271/20
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2020 rok uchwalonym uchwałą Nr XIII/218/19 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2020 rok, z późniejszymi zmianami, poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.831.538 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.229.496 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 2020 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 2020 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 5) nowe brzmienie załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 6) nowe brzmienie załącznika pn. „Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2020 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 7) nowe brzmienie załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – 842.934.968 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 556.482.751 zł,
 - dochody majątkowe – 286.452.217 zł,
- 2) plan wydatków ogółem – 878.820.348 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 458.757.962 zł,
 - wydatki majątkowe – 420.062.386 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 35.885.380 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 35.306.220 zł będzie kredyt zaciągany w banku w kwocie 49.000.000 zł, spłata udzielonej pożyczki w kwocie 40.000 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 22.151.600 zł.

3. Finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 291.801.952 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 2020 rok**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY							
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 762 882	0	95 376	8 858 258
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	102 882	0	95 376	198 258
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	102 882	0	95 376	198 258
600			Transport i łączność	138 996 600	0	4 083 381	143 079 981
	60013		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	82 366 877	0	4 083 381	86 450 258
		271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	120 000	120 000
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 396 024	0	3 463 381	9 859 405
		630 9	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	500 000	500 000
630			Turystyka	67 917	0	462 528	530 445
	63095		<u>Pozostała działalność</u>	0	0	462 528	462 528
		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	138 591	138 591
		666 9	Wpływy ze zwrotów 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 dochodów majątkowych	0	0	323 937	323 937
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 266 000	0	9 500	2 275 500
	70095		<u>Pozostała działalność</u>	12 000	0	9 500	21 500
		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	2 000	0	1 500	3 500
		666 9	Wpływy ze zwrotów 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 dochodów majątkowych	10 000	0	8 000	18 000
750			Administracja publiczna	5 137 267	0	250	5 137 517
	75018		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	2 409 761	0	250	2 410 011
		291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	501	0	250	751
758			Różne rozliczenia	522 794 094	701 550	664 681	522 757 225
	75863		<u>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</u>	202 493 997	701 550	664 681	202 457 128
		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	157 768 285	701 550	42 181	157 108 916

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		625 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	11 519 151	0	622 500	12 141 651
801			Oświata i wychowanie	1 167 670	0	90 000	1 257 670
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 010 000	0	90 000	1 100 000
		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	90 000	90 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	846 950	0	80 000	926 950
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	246 000	0	80 000	326 000
		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	166 000	0	80 000	246 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	747 382	0	22 572	769 954
	92118		Muzea	540 676	0	22 572	563 248
		666 9	Wpływy ze zwrotów 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 dochodów majątkowych	0	0	22 572	22 572
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 037 242	0	24 800	4 062 042
	92502		Parki krajobrazowe	4 037 242	0	24 800	4 062 042
		661 9	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	373 127	0	24 800	397 927
			Ogółem	684 824 004	701 550	5 533 088	689 655 542

WYDATKI

010		Rolnictwo i łowiectwo	10 694 464	1 672	97 048	10 789 840
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 330 000	2	2	6 330 000
		401 9 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 200	0	2	1 120 202
		421 0 Zakup materiałów i wyposażenia	32 500	2	0	32 498
	01095	Pozostała działalność	1 684 464	1 670	97 046	1 779 840
		430 0 Zakup usług pozostałych	615 162	1 670	0	613 492
		459 0 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	102 892	0	65 880	168 772
		460 0 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10	0	31 166	31 176
600		Transport i łączność	495 085 203	3 789 864	7 963 853	499 259 192
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	344 127 059	3 789 864	7 963 853	348 301 048
		231 0 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	301 404	301 404
		302 0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 710	0	5 184	127 894
		421 0 Zakup materiałów i wyposażenia	2 153 384	0	24 439	2 177 823
		426 0 Zakup energii	433 500	3 500	0	430 000
		427 0 Zakup usług remontowych	4 729 450	0	2 212 972	6 942 422
		428 0 Zakup usług zdrowotnych	27 940	0	3 210	31 150
		430 0 Zakup usług pozostałych	17 350 176	2 234 662	0	15 115 514
		439 0 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	448 786	806	0	447 980
		443 0 Różne opłaty i składki	722 554	3 877	0	718 677
		444 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 751	0	90 608	350 359
		448 0 Podatek od nieruchomości	83 610	1 228	0	82 382
		450 0 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700	1 995	0	1 705
		451 0 Opłaty na rzecz budżetu państwa	94 410	0	40 155	134 565
		452 0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	263 924	41 296	0	222 628
		605 0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 800 646	880 000	3 863 381	102 784 027
		605 7 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 039 038	622 500	0	151 416 538
		605 9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 936 152	0	1 122 500	43 058 652
		606 0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 000	0	300 000	2 240 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630			Turystyka	1 546 678	0	462 528	2 009 206
	63095		<u>Pozostała działalność</u>	20 000	0	462 528	482 528
		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	138 591	138 591
		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	323 937	323 937
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 227 900	0	9 500	14 237 400
	70095		<u>Pozostała działalność</u>	12 512 000	0	9 500	12 521 500
		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	2 000	0	1 500	3 500
		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	10 000	0	8 000	18 000
710			Działalność usługowa	5 568 365	0	8 100	5 576 465
	71003		<u>Biura planowania przestrzennego</u>	3 511 065	0	8 100	3 519 165
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 100	0	8 100	67 200
750			Administracja publiczna	127 000 425	113 600	409 710	127 296 535
	75018		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	106 754 974	113 100	409 210	107 051 084
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 344 000	48 000	0	34 296 000
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 641 000	60 000	0	2 581 000
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 357 598	0	900	6 358 498
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	879 575	0	200	879 775
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	605 000	0	60 000	665 000
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	177 380	0	34 000	211 380
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 591 175	5 100	0	2 586 075
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 022 383	0	250	5 022 633
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 351 740	0	295 860	1 647 600
		458 0	Pozostałe odsetki	4 000	0	18 000	22 000
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	3 435 879	500	500	3 435 879
		443 0	Różne opłaty i składki	40 000	0	500	40 500
		495 0	Różnice kursowe	4 500	500	0	4 000
758			Różne rozliczenia	1 295 000	60 000	0	1 235 000
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	1 295 000	60 000	0	1 235 000
		481 0	Rezerwy	1 045 000	60 000	0	985 000
801			Oświata i wychowanie	39 220 160	140 882	196 273	39 275 551
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	1 342 298	0	505	1 342 803
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 862	0	505	39 367
	80116		<u>Szkoły policealne</u>	12 118 412	13 950	38 817	12 143 279
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	489 075	13 950	0	475 125
		422 0	Zakup środków żywności	390	0	1 000	1 390
		427 0	Zakup usług remontowych	115 000	0	29 950	144 950
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	458 380	0	7 867	466 247
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	4 931 139	96 167	40 819	4 875 791
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 963	7 433	0	130 530
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 640	6 000	0	339 640
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 522	3 684	0	45 838
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000	0	6 659	71 659
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 928 653	79 050	0	1 849 603
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 125	0	34 160	203 285
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	7 764 393	0	97 227	7 861 620
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	36 760	0	7 600	44 360
		419 0	Nagrody konkursowe	100	0	27 000	27 100
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	57 495	0	11 700	69 195
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 100	0	1 800	21 900
		430 0	Zakup usług pozostałych	136 969	0	41 900	178 869

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 883	0	7 227	303 110
	80147		<u>Biblioteki pedagogiczne</u>	<u>5 717 683</u>	<u>13 765</u>	<u>18 905</u>	<u>5 722 823</u>
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 093	13 765	0	175 328
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500	0	6 000	26 500
		427 0	Zakup usług remontowych	16 100	0	4 215	20 315
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 705	0	5 140	218 845
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0	3 550	7 550
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 110 881</u>	<u>17 000</u>	<u>0</u>	<u>7 093 881</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	250 000	17 000	0	233 000
851			Ochrona zdrowia	14 040 392	0	5 117 607	19 157 999
	85111		<u>Szpitala ogólne</u>	<u>8 042 038</u>	<u>0</u>	<u>4 000 000</u>	<u>12 042 038</u>
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 175 800	0	4 000 000	10 175 800
	85141		<u>Ratownictwo medyczne</u>	<u>1 300 000</u>	<u>0</u>	<u>1 000 000</u>	<u>2 300 000</u>
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	1 000 000	1 000 000
	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>80 000</u>	<u>0</u>	<u>20 000</u>	<u>100 000</u>
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	0	20 000	30 000
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>125 000</u>	<u>0</u>	<u>97 607</u>	<u>222 607</u>
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000	0	20 000	65 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	9 000	0	22 607	31 607
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	55 000	55 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 962 456	0	143 000	29 105 456
	85332		<u>Wojewódzkie urzędy pracy</u>	<u>14 959 680</u>	<u>0</u>	<u>143 000</u>	<u>15 102 680</u>
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 500	0	43 000	244 500
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	100 000	100 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 206 455	17 043	8 155	3 197 567
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>3 206 455</u>	<u>17 043</u>	<u>8 155</u>	<u>3 197 567</u>
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 921	11 043	0	111 878
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 196	6 000	0	320 196
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 559	0	8 155	80 714
855			Rodzina	1 553 000	0	22 107	1 575 107
	85509		<u>Działalność ośrodków adopcyjnych</u>	<u>1 553 000</u>	<u>0</u>	<u>22 107</u>	<u>1 575 107</u>
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	22 107	22 107
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 901 291	23 160	80 000	1 958 131
	90005		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>246 000</u>	<u>0</u>	<u>80 000</u>	<u>326 000</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	246 000	0	80 000	326 000
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 490 291</u>	<u>23 160</u>	<u>0</u>	<u>1 467 131</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	522 618	23 160	0	499 458
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 943 880	6 868 898	8 622 998	81 697 980
	92106		<u>Teatry</u>	<u>13 846 819</u>	<u>0</u>	<u>86 804</u>	<u>13 933 623</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 848 434	0	86 804	9 935 238
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>19 450 334</u>	<u>6 055 000</u>	<u>6 395 973</u>	<u>19 791 307</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 127 714	0	60 900	8 188 614
		280 9	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	115 000	115 000
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 840 000	2 000 000	0	2 840 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		622 9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 377 634	4 055 000	6 220 073	8 542 707
	92116		<u>Biblioteki</u>	4 185 613	0	92 664	4 278 277
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 185 613	0	32 664	4 218 277
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	60 000	60 000
	92118		<u>Muzea</u>	26 447 732	40 000	2 047 557	28 455 289
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 334 726	0	992 930	17 327 656
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 127 344	40 000	10 000	4 097 344
		622 9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 501 351	0	1 044 627	6 545 978
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	7 525 669	773 898	0	6 751 771
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 375 169	773 898	0	1 601 271
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18 644 580	8 926	112 662	18 748 316
	92502		Parki krajobrazowe	18 644 580	8 926	112 662	18 748 316
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 199 693	0	8 532	2 208 225
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 596	8 532	0	167 064
		419 0	Nagrody konkursowe	6 400	0	10 720	17 120
		430 0	Zakup usług pozostałych	509 398	394	12 240	521 244
		443 0	Różne opłaty i składki	60 100	0	200	60 300
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 902	0	13 595	72 497
		448 0	Podatek od nieruchomości	13 345	0	394	13 739
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 559 049	0	42 181	7 601 230
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 781 235	0	24 800	3 806 035
			Ogółem	842 890 249	11 024 045	23 253 541	855 119 745

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku (5 do 8)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2020 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	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
600		Transport i łączność	275 073 312	43 391 230	74 086 044	6 179 500	151 416 538	24 425 905	20 246 000	0	4 179 905	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	275 073 312	43 391 230	74 086 044	6 179 500	151 416 538	24 425 905	20 246 000	0	4 179 905	0	
		Dokumentacje techniczne	2 921 780	2 867 280	0	54 500	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie - Braniewo na odcinku Pogrodzie - Frombork	19 102 571	4 140 713	831 215		14 130 643	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie - Braniewo na odcinku Frombork - Braniewo	33 664 444	8 717 650	1 374 822	200 000	23 371 972	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo - Pieniężno na odcinku Braniewo - Wola Lipowska	23 210 244	6 004 836	939 322	300 000	15 966 086	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo - Pieniężno na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno	25 848 415	3 079 821	1 264 922		21 503 672	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap - granica województwa	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno - Bartoszyce	84 148 680	11 224 297	3 831 370		69 093 013	0	0	0	0	0	
		Mazurska Pętla Rowerowa - Etap I Północno-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich	1 494 000	494 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	
		Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce	17 296 408	5 945 256	0	5 000 000	6 351 152	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
			Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku (5 do 8)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2020 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	
		Rozbiórka starego i budowa nowego mostu nad kanałem Leleckim w km 16+902 drogi nr 642 koło m. Lelek	421 448	421 448	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	1 109 929	484 929	0	625 000	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Drogowy Odcinek Lotniskowy - Wielbark	55 561 643	10 000	55 551 643	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Lidzbark Warmiński - Wozławki	10 292 750	0	10 292 750	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Program naprawczy drogi wojewódzkiej nr 538 - etap III	0	0	0	0	0	1 338 424	1 338 424	0	0	0	0	
		Program budowy chodników przy drogach wojewódzkich - etap II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 655 wylot w kierunku msc. Wieliczki w zakresie przejścia w nasypie kolejowym i nowego chodnika	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	2 240 000	2 240 000	0	0	0	0	
		Przebudowa obiektów inżynierskich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 643 w zakresie stabilizacji i zabezpieczenia korpusu drogowego	0	0	0	0	0	2 226 000	2 226 000	0	0	0	0	
		Przebudowa DW nr 600 na odcinku Mrągowo-Szczytno	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	
		Modernizacja budynku - wykonanie elewacji wraz z ociepleniem bud. OD w Goldapi	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	0	
		Rozbudowa wraz z modernizacją energetyczną budynku administracyjno – biurowego zlokalizowanego przy ul. Pstrowskiego 28 b w Olsztynie	0	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 643 w zakresie budowy chodnika, zatok autobusowych i postojowych oraz odwodnienia w m. Wilkasy	0	0	0	0	0	1 232 400	700 000	0	532 400	0	0	
		II etap budowy ścieżki. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 521 – ścieżka pieszo-rowerowa Susz – Bronowo odcinek Susz ul. Prabucka	0	0	0	0	0	845 750	400 000	0	445 750	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 520 w zakresie budowy chodnika w msc. Lubnowy	0	0	0	0	0	380 000	200 000	0	180 000	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku (5 do 8)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2020 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
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Żabiny - Gralewo Stacja ETAP I	0	0	0	0	0	4 000 000	2 700 000	0	1 300 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 538 z drogą powiatową nr 1252N w Grodzicznie	0	0	0	0	0	1 439 543	1 308 804	0	130 739	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w Wawrowicach	0	0	0	0	0	2 292 772	1 552 772	0	740 000	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo – Mławka. Etap 4 Budowa zatok autobusowych wraz z budową chodników w msc. Iłowo-Osada gm. Iłowo – Osada	0	0	0	0	0	327 887	200 000	0	127 887	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo – Mławka. Etap 6 Budowa zatok autobusowych wraz z budową chodników w msc. Mławka gm. Iłowo – Osada	0	0	0	0	0	556 381	320 000	0	236 381	0	
		Budowa chodnika przyległego do drogi wojewódzkiej nr 506 w Chruścielu	0	0	0	0	0	826 748	500 000	0	326 748	0	
		Budowa chodnika i zatok autobusowych wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej 505 w m Sapy	0	0	0	0	0	160 000	0	0	160 000	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	31 000	31 000	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0	0	0	31 000	31 000	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	31 000	31 000	0	0	0	
710		Działalność usługowa	1 675 000	115 000	0	0	1 560 000	25 000	25 000	0	0	0	
	71003	Biura planowania przestrzennego	115 000	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	115 000	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	
		Zakup plotera	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 560 000	0	0	0	1 560 000	0	0	0	0	0	
		Nowe usługi infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Warmińsko-Mazurskiego	1 560 000	0	0	0	1 560 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku (5 do 8)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2020 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
750		Administracja publiczna	25 882	3 882	0	0	22 000	1 852 921	1 852 921	0	0	0	
	75017	Samorządowe sejmiki województw	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
	75018	Urzędy marszałkowskie	25 882	3 882	0	0	22 000	1 832 921	1 832 921	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 882	3 882	0	0	22 000	0	0	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	255 000	255 000	0	0	0	
		Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Obsługa Urzędu Marszałkowskiego dotycząca realizacji zgłoszeń awarii sprzętu teleinformatycznego, utrzymanie systemów sieci teleinformatycznej, zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania struktury teleinformatycznej, utrzymanie stanowisk pracy pracowników urzędu oraz realizacja zadań wynikających z regulaminu Urzędu	0	0	0	0	0	977 921	977 921	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	2 776 601	509 701	0	0	2 266 900	555 110	124 160	0	0	430 950	
	80116	Szkoły policealne	978 823	385 576	0	0	593 247	300 000	45 000	0	0	255 000	
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej	0	0	0	0	0	300 000	45 000	0	0	255 000	Szkoła Policealna w Elku
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	978 823	385 576	0	0	593 247	0	0	0	0	0	Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu
	80120	Licea ogólnokształcące	1 797 778	124 125	0	0	1 673 653	255 110	79 160	0	0	175 950	
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	0	0	0	0	0	255 110	79 160	0	0	175 950	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim
		Termomodernizacja budynku dydaktycznego i sali sportowej	1 797 778	124 125	0	0	1 673 653	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku (5 do 8)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2020 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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 412	6 927	0	0	38 485	100 000	100 000	0	0	0	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	45 412	6 927	0	0	38 485	100 000	100 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne PT RPO	29 412	4 412	0	0	25 000	0	0	0	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
		Zakupy inwestycyjne POWER	16 000	2 515	0	0	13 485	0	0	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	
855		Rodzina	0	0	0	0	0	22 107	22 107	0	0	0	
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	0	0	0	0	0	22 107	22 107	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	22 107	22 107	0	0	0	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 205 745	2 024 998	0	1 813 587	8 367 160	80 000	80 000	0	0	0	
	92502	Parki krajobrazowe	12 205 745	2 024 998	0	1 813 587	8 367 160	80 000	80 000	0	0	0	
		Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego	3 206 059	417 117	0	343 127	2 445 815	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	1 046 715	297 228	0	30 000	719 487	0	0	0	0	0	Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu
		Zakup nowego środka transportu - samochodu osobowo-terenowego do realizacji zadań statutowych	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	
		Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2018-2021	1 496 222	309 914	0	0	1 186 308	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	1 215 023	462 442	0	24 800	727 781	0	0	0	0	0	Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
			Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku (5 do 8)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2020 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	
		Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2018-2021	3 244 586	538 297	0	0	2 706 289	0	0	0	0	0	0	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach
		Czynna ochrona zagrożonych gatunków płazów i gadów na obszarach natura 2000 w Europie	1 997 140	0	0	1 415 660	581 480	0	0	0	0	0	0	
Ogółem			291 801 952	46 051 738	74 086 044	7 993 087	163 671 083	27 117 043	22 506 188	0	4 179 905	430 950		

Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2020 roku

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000	3 200 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		2 450 000
		6610			2 450 000
			Gminy wg umów		
			<i>Wydatki w zakresie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych</i>		2 450 000
	01095		Pozostała działalność	10 000	750 000
		2570		10 000	
			Jednostki podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Program upowszechniania przepisów ustawy o ochronie zwierząt (dobrostan zwierząt)</i>	10 000	
		2710			100 000
			Jednostki podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach konkursu "Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego" w 2020 roku</i>		100 000
		6300			650 000
			Gminy wg umów		
			<i>Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach konkursu "Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla w 2020 roku</i>		250 000
			<i>Dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach konkursu "Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego" w 2020 roku</i>		400 000
600			Transport i łączność		6 031 404
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		3 180 000
		2330			3 180 000
			Samorzady Wojewódzkie wg umów		
			<i>Dotacja dla Województwa Pomorskiego na opłacenie zamówionych pasażerskich przewozów kolejowych</i>		3 180 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		2 000 000
		2310			1 000 000
			Gminy wg umów		
			<i>Przekazywanie gminom - organizatorom publicznego transportu zbiorowego - rekompensaty z tytułu poniesionej przez operatorów straty, w związku ze stosowaniem ulg ustawowych w publicznym transporcie zbiorowym</i>		1 000 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		2320			1 000 000
			Powiaty wg umów		
			<i>Przekazywanie powiatom - organizatorom publicznego transportu zbiorowego - rekompensaty z tytułu poniesionej przez operatorów straty, w związku ze stosowaniem ulg ustawowych w publicznym transporcie zbiorowym</i>		1 000 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		301 404
		2310			301 404
			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>		243 401
			<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
			<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
			<i>Przejęcie przez Gminę Świątki niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 530</i>		10 000
	60016		Drogi publiczne gminne		500 000
		6610			500 000
			Gminy wg umów		
			<i>Partycypowanie w kosztach przygotowania dokumentacji projektowej dot. terenów inwestycyjnych w sąsiedztwie Portu Lotniczego w Szymanach</i>		500 000
	60095		Pozostała działalność		50 000
		2330			50 000
			Samorzady 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, Szarpawa oraz Zalew Wiślany</i>		50 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
630			Turystyka		205 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		185 000
		2710			85 000
			Jednostki Samorządu Terytorialnego wg umów		
			<i>Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach konkursu „Łączy nas turystyka”</i>		85 000
		6300			100 000
			Jednostki Samorządu Terytorialnego wg umów		
			<i>Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach konkursu „Łączy nas turystyka”</i>		100 000
	63095		Pozostała działalność		20 000
		2330			20 000
			Samorządy Wojewódzkie wg umów		
			<i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja</i>		20 000
730			Szkolnictwo wyższe i nauka		300 000
	73095		Pozostała działalność		300 000
		2800			300 000
			Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie		
			<i>Funkcjonowanie Międzywydziałowej Szkoły Przedsiębiorczości, prowadzonej przez Akademię Biznesu przy UWM - III edycja</i>		300 000
750			Administracja publiczna		160 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		50 000
		2710			50 000
			Gminy wg umów		
			<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie promocji miasta podczas XI Festiwalu Miast Cittaslow w 2020 r. w Działdowie</i>		50 000
	75095		Pozostała działalność		110 000
		2710			110 000
			Gminy wg umów		
			<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych Gmin w zakresie:</i> <i>1. Promocji gminy poprzez promocję żywności naturalnej, tradycyjnej, lokalnej, która wytwarzana jest / była na danym terenie;</i> <i>2. Aktywizacji lokalnych społeczności w formie organizacji wydarzeń kulinarnych, kulturowych, konkursów kulinarnych;</i> <i>3. Kultury poprzez organizację wydarzeń mających na celu promocję i upowszechnianie dziedzictwa kulinarnego wśród mieszkańców;</i>		50 000
			Inne Podmioty		
			<i>Dotacja celowa na projekty międzynarodowe realizowane przez jst</i>		60 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 600 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne		600 000
		6610			600 000
			Gminy wg umów		
			<i>Realizacja zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa publicznego oraz udzielenia wsparcia finansowego w zakresie doposażenia w sprzęt przeciwpożarowy, remont i budowa obiektów oraz fundusz nagród konkursowych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych</i>		600 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe		2 000 000
		2800			644 037
			Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie		
			<i>Zakup środków ochrony indywidualnej i środków dezynfekcyjnych w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19</i>		157 900
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu		
			<i>Zakup środków ochrony indywidualnej i środków dezynfekcyjnych w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19</i>		83 144
			Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku		
			<i>Zakup środków ochrony indywidualnej i środków dezynfekcyjnych w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19</i>		57 293
			Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie		
			<i>Zakup środków ochrony indywidualnej i środków dezynfekcyjnych w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19</i>		78 000
			Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie		
			<i>Zakup środków ochrony indywidualnej i środków dezynfekcyjnych w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19</i>		100 000
			Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim		
			<i>Zakup środków ochrony indywidualnej i środków dezynfekcyjnych w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19</i>		65 700
			Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie		
			<i>Zakup środków ochrony indywidualnej i środków dezynfekcyjnych w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19</i>		102 000
		6220			1 355 963
			Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie		
			<i>Nakłady inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19</i>		544 000
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie		
			<i>Nakłady inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19</i>		350 000
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu		
			<i>Nakłady inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19</i>		130 000
			Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku		
			<i>Nakłady inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19</i>		116 163

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie		
			<i>Nakłady inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19</i>		205 000
			Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim		
			<i>Nakłady inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19</i>		10 800
801			Oświata i wychowanie		2 046 201
	80147		Biblioteki pedagogiczne		2 046 201
		2310			146 250
			Gminy wg umów		
			<i>Miasto Lidzbark Warmiński - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		146 250
		2320			1 899 951
			Powiaty wg umów		
			<i>Powiat Iławski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		229 151
			<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>		181 600
			<i>Powiat Ełcki - 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>		153 000
			<i>Powiat Mrągowski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		162 500
			<i>Powiat Goldapski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		102 500
			<i>Powiat Piski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		165 100
			<i>Powiat Giżycki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		165 100
851			Ochrona zdrowia	2 200 000	16 142 038
	85111		Szpitaly ogólne		12 042 038
		2800			283 000
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu		
			<i>Zakup środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji</i>		50 000
			Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie		
			<i>Zakup środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji, testów grypowych, łóżek i pościeli</i>		233 000
		6220			10 175 800
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie		
			<i>Dostosowanie budynku głównego szpitala do wymagań ppoż.</i>		0
			<i>Modernizacja i remont pomieszczeń na potrzeby Oddziału Neurologii</i>		2 000 000
			<i>Nakłady inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19</i>		1 000 000
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu		
			<i>Dostosowanie budynków szpitala do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych Etap II - Wydzielenie strefy pożarowej na każdej kondygnacji budynku A</i>		1 000 000
			<i>Zakup urządzenia do odkażania powietrza i ECMO</i>		400 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			<i>Nakłady inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19</i>		1 000 000
			Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie		
			<i>Nadbudowa bryły A1 szpitala dla potrzeb Medycznego Laboratorium Diagnostycznego oraz dobudowa klatki schodowej ewakuacyjnej od strony szczytowej północnej bryły A1</i>		987 120
			<i>Nakłady inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19</i>		1 000 000
			Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim		
			<i>Projekt budowlany - Rozbudowa obiektów rehabilitacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim</i>		150 000
			Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie		
			<i>Rozbudowa istniejącej infrastruktury na potrzeby utworzenia kompleksowego ośrodka leczącego schorzenia układu oddechowego</i>		1 638 680
			<i>Nakłady inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19</i>		1 000 000
		6229			1 583 238
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu		
			<i>Modernizacja Traktu Porodowego i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego</i>		1 000 000
			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>		583 238
	85120		Lecznictwo psychiatryczne		1 600 000
		6220			1 600 000
			Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie		
			<i>Remont Oddziałów WZLP w Olsztynie wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia</i>		830 000
			<i>Wyminana i rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pożaru (SAP) w pomieszczeniach WZLP</i>		100 000
			<i>Rozbudowa Oddziału Dziecięco - Młodzieżowego o część dedykowaną wyłącznie dzieciom</i>		270 000
			Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie		
			<i>Dostosowanie budynków szpitala do wymagań ochrony przeciwpożarowej</i>		400 000
	85141		Ratownictwo medyczne		2 300 000
		6220			1 000 000
			Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie		
			<i>Nakłady inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19</i>		1 000 000
		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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
	85148		Medycyna pracy	2 200 000	
		2560		2 200 000	
			Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań z zakresu medycyny pracy</i>	2 200 000	
	85153		Zwalczanie narkomanii		30 000
		2800			30 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Realizacja zadań w zakresie zapobiegania narkomanii</i>		10 000
			<i>Modernizacja Ośrodka Rehabilitacji Uzależnionych "Doren" im. Berty Trusiewicz w Różewcu</i>		20 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		120 000
		2800			65 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji w zakresie leczenia odwykowego</i>		65 000
		6220			55 000
			Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie		
			<i>Modernizacja i remont Oddziału Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Olsztynie</i>		55 000
	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 ochrony zdrowia, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego</i>		50 000
852			Pomoc społeczna		317 000
	85295		Pozostała działalność		317 000
		2310			60 000
			Gminy wg umów		
			<i>Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej, dla których Organizatorem jest Gmina</i>		60 000
		2320			192 000
			Samorzady Powiatowe wg umów		
			<i>Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej, dla których Organizatorem są Powiaty</i>		192 000
		2710			65 000
			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>		50 000
			<i>Pomoc finansowa w formie dotacji celowej</i>		15 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000
	90095		Pozostała działalność		20 000
		2800			20 000
			Inne Podmioty		
			<i>Realizacja zadań w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego</i>		20 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 077 498	27 203 711
	92106		Teatry	9 935 238	3 998 385
		2480		9 935 238	
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	5 604 977	
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	4 330 261	
		2800			20 000
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Organizacja przez Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu "19. Elbląskiej Wiosny Teatralnej"</i>		20 000
		6220			868 390
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Olsztynie</i>		306 600
			<i>Wykonanie prac budowlanych zawilgocenia ścian piwnic Teatru</i>		200 000
			<i>Wymiana kostki brukowej przy Scenie Margines</i>		82 000
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Montaż systemu wentylacji w pomieszczeniach pracowni malarsko - butaforskiej oraz pomieszczeniu pracowni stolarskiej w Teatrze im. A. Sewruka w Elblągu</i>		100 000
			<i>Przebudowa istniejących kabin realizatorów światła i dźwięku wraz z modernizacją i unowocześnieniem systemu audio - wizualnego i realizatorsko - nagraniowego Dużej Sceny w Teatrze im. A. Sewruka w Elblągu</i>		179 790
		6229			3 109 995
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu od ul. Teatralnej</i>		2 534 192
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont oraz termomodernizacja Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu</i>		575 803
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 407 713	
		2480		7 407 713	
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	7 407 713	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 188 614	11 602 693
		2480		8 188 614	
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	4 691 152	
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	3 202 747	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	294 715	
		2800			104 986
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Nasze Miejsca. Nasze Księgi</i>		20 986
			<i>Bardzo Młoda Kultura - Warmia i Mazury</i>		64 000
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			<i>Organizacja przez CSE „Światowid” w Elblągu "Edukacji Kulturalnej oraz Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Słowa ... czy to jest kochanie? i 21. Międzynarodowego Festiwalu Tańca Baltic Cup"</i>		20 000
		2809			115 000
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			<i>Muzea ponad granicami. Etap II</i>		115 000
		6220			2 840 000
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie</i>		2 600 000
			<i>Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C) w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej</i>		0
			Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie		
			<i>Remont i modernizacja Centrum Polsko-Francuskiego Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie</i>		240 000
		6229			8 542 707
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C) - termomodernizacja</i>		0
			<i>Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C)</i>		6 055 000
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu</i>		2 487 707
		92116	Biblioteki	4 218 277	60 000
		2480		4 218 277	
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	4 218 277	
		2800			60 000
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie		
			<i>Zakup nowości wydawniczych w 2020 r.</i>		60 000
		92118	Muzea	17 327 656	11 127 633
		2480		17 327 656	
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	8 450 010	

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>	3 154 815	
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	3 150 454	
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	1 278 329	
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Sępborku		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	1 294 048	
		2800			37 000
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Organizacja wystawy czasowej "Wersal, plebiscyt i co dalej na Warmii i Mazurach?" Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie</i>		37 000
		2809			447 311
			Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku		
			<i>Olsztynek-Kaliningrad od wspólnej przeszłości do przyszłego partnerstwa</i>		447 311
		6220			4 097 344
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Remont dachu krużganka i przyległej baszty oraz południowej elewacji skrzydła północnego zamku w Olsztynie</i>		323 375
			<i>Dostosowanie siedziby do potrzeb Muzeum Mazurskiego w Szczytnie</i>		595 269
			<i>Wykonanie odprowadzenia wód opadowych z terenu działki Magazynu Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie</i>		120 000
			<i>Termomodernizacja pałacu Dohnów - siedziby Muzeum im. J. G. Herdera w Morągu</i>		0
			<i>Zakup obrazu Carla Augustona Henninga "Jeździec na mule - autoportret"</i>		10 000
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			<i>Modernizacja systemu przeciwpożarowego w wybranych obiektach MBL-PE w Olsztynku - III etap</i>		200 000
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			<i>Remont więźb dachowych i wymiany pokryć dachowych budynku Domu Kustosza (Kustodia) i Baszty Północnej</i>		125 000
			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>		2 723 700
		6229			6 545 978
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Rewitalizacja zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie - II etap</i>		500 000
			<i>Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - III etap</i>		516 906
			<i>Termomodernizacja pałacu Dohnów - siedziby Muzeum im. J. G. Herdera w Morągu</i>		40 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			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
			<i>Uzupełnienie wyposażenia Parku Astronomicznego Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku</i>		38 459
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku</i>		4 836 226
	92195		Pozostała działalność		415 000
		2710			415 000
			Inne Podmioty		
			<i>Gmina Miasto Elk - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		50 000
			<i>Miasto Lidzbark Warmiński - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		40 000
			<i>Powiat Piski - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		50 000
			<i>Gmina Miasto Elbląg - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		60 000
			<i>Gmina Węgorzewo - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		15 000
			<i>Powiat Węgorzewski - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		20 000
			<i>Miasto Iława - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		20 000
			<i>Gmina Olsztyn - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		60 000
			<i>Gmina Orzysz- realizacja zadań w zakresie kultury</i>		20 000
			<i>Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		40 000
			<i>Gmina Miasto Mrągowo - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		30 000
			<i>Gmina Ostróda - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		10 000
926			Kultura fizyczna		600 000
	92601		Obiekty sportowe		600 000
		2710			120 000
			Jednostki Samorządu Terytorialnego wg umów		
			<i>Dofinansowanie zadań własnych samorządów lokalnych w zakresie poprawy i rozwoju infrastruktury sportowej</i>		120 000
		6300			480 000
			Jednostki Samorządu Terytorialnego wg umów		
			<i>Dofinansowanie zadań własnych samorządów lokalnych w zakresie poprawy i rozwoju infrastruktury sportowej</i>		480 000
Ogółem				49 287 498	58 825 354

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	wynagr.	pochodne od wynagr.	świadc. społ.	pozostałe wyd. bież.		
010			Rolnictwo i łowiectwo	258 258	258 258	258 258	0	0	0	258 258	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	0	0	0	60 000	0	0
	01095		Pozostała działalność	198 258	198 258	198 258	0	0	0	198 258	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	198 258								
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		167 092	167 092	0	0	0	167 092	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		31 166	31 166	0	0	0	31 166	0	0
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								
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		40 000 000	40 000 000	0	0	0	40 000 000	0	0
	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	0	0	0	30 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000	7 000	0	0	0	7 000	0	0
630			Turystyka	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
	63095		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									6 000
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	0	0	0	0	0
	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	300 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		300 000	300 000	0	0	0	300 000	0	0
750			Administracja publiczna	773 000	773 000	773 000	569 767	110 033	500	92 700	0	13 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	571 000	571 000	571 000	477 514	93 486	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	571 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		477 514	477 514	477 514	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		81 824	81 824	0	81 824	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 662	11 662	0	11 662	0	0	0	0
	75046		Komisje egzaminacyjne	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	13 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									13 000
		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	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	w tym:					
							wynagr.	poходne od wynagr.	świadcz. spol.	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	90 253	16 547	500	92 700	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		500	500	0	0	500	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 253	84 253	84 253	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 483	14 483	0	14 483	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 064	2 064	0	2 064	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500	0	0	0	500	0	
		4220	Zakup środków żywności		2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		85 900	85 900	0	0	0	85 900	0	
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300	300	0	0	0	300	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	
851			Ochrona zdrowia	731 000	731 000	331 000	10 000	0	0	321 000	400 000	0
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	683 000	683 000	283 000	0	0	0	283 000	400 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	283 000								
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	400 000								
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		283 000	283 000	0	0	0	283 000	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		400 000	0	0	0	0	0	400 000	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	0	0	0	38 000	0	0
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	10 000	10 000	10 000	10 000	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	10 000								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
855			Rodzina	1 553 000	1 553 000	1 553 000	1 069 500	211 050	1 500	270 950	0	0
	85509		<i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i>	1 553 000	1 553 000	1 553 000	1 069 500	211 050	1 500	270 950	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	1 553 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500	1 500			1 500			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		973 500	973 500	973 500					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		80 000	80 000	80 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		186 500	186 500		186 500				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		24 550	24 550		24 550				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000	16 000	16 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000	22 000				22 000		
		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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000				1 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		32 000	32 000				32 000		
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 500	8 500				8 500		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		138 000	138 000				138 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 500	3 500				3 500		
		4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000				1 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 950	28 950				28 950		
		4480	Podatek od nieruchomości		1 000	1 000				1 000		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	1 000				1 000		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	wynagr.	poходne 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		80 000	80 000				80 000		
	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	0	0	0	80 000	0	
Ogółem				45 814 258	45 814 258	45 414 258	1 651 267	321 083	2 000	43 439 908	400 000	56 000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/271/20
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 31 marca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2020 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
1	2	3
	Planowane dochody	842 934 968
	Planowane wydatki	878 820 348
	Nadwyżka / Deficyt	-35 885 380
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)	35 885 380
	Przychody ogółem:	71 191 600
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	22 151 600
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	40 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	49 000 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	
	Rozchody ogółem:	35 306 220
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	35 306 220
994	Przelewy na rachunki lokat	
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:	wynagr.	poходne od wynagr.	świadc. społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność	4 300 000	4 300 000	4 300 000	0	0	0	4 300 000	0
	60001		<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	4 300 000	4 300 000	4 300 000	0	0	0	4 300 000	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 300 000							
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		4 300 000	4 300 000	0	0	0	4 300 000	0
750			Administracja publiczna	1 288 760	1 288 760	1 288 760	161 600	28 800	0	1 098 360	0
	75018		<i>Urzędy marszałkowskie</i>	1 288 760	1 288 760	1 288 760	161 600	28 800	0	1 098 360	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 750							
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 610							
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 148 400							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		134 400	134 400	134 400				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 200	11 200	11 200				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 000	24 000		24 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 800	4 800		4 800			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000	16 000	16 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 600	13 600				13 600	
		4260	Zakup energii		32 000	32 000				32 000	
		4270	Zakup usług remontowych		8 000	8 000				8 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		493 960	493 960				493 960	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		45 600	45 600				45 600	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		12 800	12 800				12 800	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		465 200	465 200				465 200	
		4430	Różne opłaty i składki		12 800	12 800				12 800	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 600	1 600				1 600	
		4480	Podatek od nieruchomości		12 800	12 800				12 800	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	397 927	397 927	0	0	0	0	0	397 927
	92502		<i>Parki krajobrazowe</i>	397 927	397 927	0	0	0	0	0	397 927
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	397 927							
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		397 927	0	0	0	0	0	397 927
Ogółem				5 986 687	5 986 687	5 588 760	161 600	28 800	0	5 398 360	397 927