

Uchwała Nr XXV/402/21
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2021 rok uchwalonym uchwałą Nr XXII/367/20 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2021 rok, z późniejszymi zmianami, poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów o kwotę 9.329.585 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.608.252 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 3) nowe brzmienie załącznika pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2021 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 4) nowe brzmienie załącznika pn. „Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2021 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 5) 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 2021 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 6) nowe brzmienie załącznika pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 7) nowe brzmienie załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – 950.811.051 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 595.363.637 zł,
 - dochody majątkowe – 355.447.414 zł,
- 2) plan wydatków ogółem – 996.072.589 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 493.358.698 zł,
 - wydatki majątkowe – 502.713.891 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 45.261.538 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 34.444.906 zł będzie kredyt zaciągany w banku w kwocie 50.500.000 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 29.206.444 zł.

3. Finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 379.936.463 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 2021 rok**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY							
600			Transport i łączność	195 576 180	0	3 516 333	199 092 513
	60003	291 0	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	42 512 000	0	10 611	42 522 611
			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	0	0	10 611	10 611
	60013	630 0	Drogi publiczne wojewódzkie	140 353 080	0	3 505 722	143 858 802
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0	0	3 505 722	3 505 722
630			Turystyka	66 003	0	4 300	70 303
	63095		Pozostała działalność	0	0	4 300	4 300
		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	1 300	1 300
		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	3 000	3 000
758			Różne rozliczenia	561 974 448	635 126	322 389	561 661 711
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 070 687	635 126	0	20 435 561
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 070 687	635 126	0	20 435 561
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	212 331 481	0	310	212 331 791
		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	170 503 464	0	310	170 503 774
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	61 912 972	0	322 079	62 235 051
		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	948 972	0	304 279	1 253 251
		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	30 000	0	17 800	47 800
801			Oświata i wychowanie	1 127 420	0	250 100	1 377 520
	80195		Pozostała działalność	111 100	0	250 100	361 200
		295 7	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	150 100	150 100
		295 9	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	70 000	0	100 000	170 000
851			Ochrona zdrowia	882 561	0	5 085 598	5 968 159
	85157		Staża i specjalizacje medyczne	0	0	5 085 598	5 085 598
		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	5 085 598	5 085 598

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 320 516	0	15 499	13 336 015
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	303 474	0	3 499	306 973
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	303 474	0	3 499	306 973
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	4 786 360	0	12 000	4 798 360
		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	2 000	2 000
		291 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	0	0	10 000	10 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 130 223	0	685 327	1 815 550
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	0	685 327	685 327
		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	685 327	685 327
926			Kultura fizyczna	0	0	85 165	85 165
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	85 165	85 165
		090 0	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	130	130
		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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	85 035	85 035
			Ogółem	774 077 351	635 126	9 964 711	783 406 936

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	11 200 182	360 000	360 000	11 200 182
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	80 000	45 000	75 000	110 000
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	25 000	0	5 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	25 000	20 000	0	5 000
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	0	75 000	81 000
	01041		<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</u>	<u>7 130 000</u>	<u>35 000</u>	<u>35 000</u>	<u>7 130 000</u>
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 013 880	15 910	0	1 997 970
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 120	9 090	0	1 142 030
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 870	3 820	0	368 050
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 530	2 180	0	210 350
		412 8	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 550	630	0	51 920
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 050	370	0	29 680
		430 8	Zakup usług pozostałych	1 520 470	1 900	0	1 518 570
		430 9	Zakup usług pozostałych	868 530	1 100	0	867 430
		471 8	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	22 260	22 260
		471 9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	12 740	12 740
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 630 182</u>	<u>280 000</u>	<u>250 000</u>	<u>1 600 182</u>
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	100 000	100 000	100 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	574 100	180 000	0	394 100
		630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000	0	150 000	800 000
050			Rybolówstwo i rybactwo	799 500	6 000	6 000	799 500
	05011		<u>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</u>	<u>770 000</u>	<u>6 000</u>	<u>6 000</u>	<u>770 000</u>
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000	4 500	0	385 500
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000	1 500	0	128 500
		471 8	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	4 500	4 500
		471 9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	1 500	1 500

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	588 677 999	5 172 879	16 189 522	599 694 642
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	71 868 428	0	4 500 000	76 368 428
	605 0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	4 500 000	4 500 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	42 609 150	0	10 611	42 619 761
	291 0		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	10 611	10 611
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	431 274 021	5 172 879	11 678 911	437 780 053
	231 0		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	301 403	301 403
	421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	2 093 513	132 331	0	1 961 182
	426 0		Zakup energii	440 100	2 400	0	437 700
	427 0		Zakup usług remontowych	3 709 250	900 000	34 626	2 843 876
	430 0		Zakup usług pozostałych	18 527 235	301 403	3 994 450	22 220 282
	443 0		Różne opłaty i składki	1 117 527	905	0	1 116 622
	444 0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 168	0	2 400	354 568
	448 0		Podatek od nieruchomości	100 020	1 704	0	98 316
	452 0		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	182 580	136	0	182 444
	459 0		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	0	6 000	7 000
	605 0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 639 779	3 834 000	6 318 185	161 123 964
	605 7		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 879 408	0	310	174 879 718
	605 9		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 492 266	0	1 021 537	48 513 803
630			Turystyka	1 473 888	0	4 300	1 478 188
	63095		Pozostała działalność	8 500	0	4 300	12 800
	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	1 300	1 300
	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	3 000	3 000
750			Administracja publiczna	129 673 926	156 700	426 865	129 944 091
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 077 411	135 000	405 165	18 347 576
	421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	221 000	25 000	70 000	266 000
	422 0		Zakup środków żywności	9 000	0	40 000	49 000
	424 0		Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000	70 000	0	0
	430 0		Zakup usług pozostałych	12 905 151	40 000	295 165	13 160 316
	75095		Pozostała działalność	2 846 430	21 700	21 700	2 846 430
	404 8		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 875	9 100	0	45 775
	404 9		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 225	1 600	0	7 625
	421 8		Zakup materiałów i wyposażenia	42 422	0	9 350	51 772
	421 9		Zakup materiałów i wyposażenia	8 978	0	1 650	10 628
	430 8		Zakup usług pozostałych	376 461	9 350	0	367 111
	430 9		Zakup usług pozostałych	98 299	1 650	0	96 649
	471 8		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	9 100	9 100
	471 9		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	1 600	1 600
758			Różne rozliczenia	3 550 000	0	2 000 000	5 550 000
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0	2 000 000	2 000 000
	294 0		Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0	0	2 000 000	2 000 000
801			Oświata i wychowanie	34 096 232	142 244	697 423	34 651 411
	80116		Szkoły policealne	10 129 910	4 400	336 479	10 461 989
	302 0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 250	0	14 400	31 650
	303 7		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	57 218	57 218
	303 9		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	3 347	3 347
	401 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 771 060	4 400	0	6 766 660

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	22 499	22 499
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	1 316	1 316
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	9 443	9 443
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	553	553
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	4 724	4 724
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	277	277
		424 7	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	169 536	169 536
		424 9	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	9 915	9 915
		426 7	Zakup energii	0	0	4 724	4 724
		426 9	Zakup energii	0	0	277	277
		430 7	Zakup usług pozostałych	0	0	26 763	26 763
		430 9	Zakup usług pozostałych	0	0	1 566	1 566
		470 7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	9 372	9 372
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	549	549
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	8 528 830	110 844	110 844	8 528 830
		430 0	Zakup usług pozostałych	277 073	110 844	8 900	175 129
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 656	0	101 944	106 600
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	5 027 596	27 000	250 100	5 250 696
		295 7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	150 100	150 100
		295 9	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	70 000	0	100 000	170 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	253 000	27 000	0	226 000
851			Ochrona zdrowia	34 381 842	66 849	6 145 988	40 460 981
	85111		<u>Szpitala ogólne</u>	22 025 648	62 114	62 114	22 025 648
		622 9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 230 788	62 114	62 114	9 230 788
	85120		<u>Lecznictwo psychiatryczne</u>	8 576 201	0	470 000	9 046 201
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 877 293	0	470 000	6 347 293
	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	120 000	0	75 000	195 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 000	0	55 000	61 000
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 000	0	20 000	37 000
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	680 000	0	448 541	1 128 541
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	151 400	0	38 400	189 800
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	0	55 141	62 141
		430 0	Zakup usług pozostałych	102 100	0	300 000	402 100
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	255 500	0	55 000	310 500
	85157		<u>Staże i specjalizacje medyczne</u>	0	0	5 090 333	5 090 333
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	5 085 598	5 085 598
		432 0	Staże i specjalizacje medyczne	0	0	4 735	4 735
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	442 745	4 735	0	438 010
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 745	4 735	0	20 010
852			Pomoc społeczna	1 427 650	0	3 499	1 431 149
	85217		<u>Regionalne ośrodki polityki społecznej</u>	303 474	0	3 499	306 973
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 818	0	2 500	224 318
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 130	0	599	38 729
		422 0	Zakup środków żywności	0	0	400	400

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 595 601	4 900	16 900	39 607 601
	<u>85332</u>		Wojewódzkie urzędy pracy	16 089 967	1 000	13 000	16 101 967
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 296 000	0	1 000	1 297 000
		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	1 000	1 000	0	0
		291 9	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	10 000	10 000
		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	2 000	2 000
	<u>85395</u>		Pozostała działalność	23 505 634	3 900	3 900	23 505 634
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 370	843	0	481 527
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 951	157	0	134 794
		430 7	Zakup usług pozostałych	620 973	2 000	0	618 973
		430 9	Zakup usług pozostałych	19 010	900	0	18 110
		471 7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	2 843	2 843
		471 9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	1 057	1 057
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 298 271	10 000	0	3 288 271
	<u>85410</u>		Internaty i bursy szkolne	3 298 271	10 000	0	3 288 271
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803 302	10 000	0	1 793 302
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 606 175	19 292	19 292	1 606 175
	<u>90095</u>		Pozostała działalność	1 106 965	19 292	19 292	1 106 965
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	12 700	12 700
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	439	439
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	78	78
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	63	63
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	12	12
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	2 550	2 550
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	450	450
		419 0	Nagrody konkursowe	12 700	12 700	0	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	506 000	3 000	0	503 000
		430 7	Zakup usług pozostałych	94 520	3 052	0	91 468
		430 9	Zakup usług pozostałych	57 280	540	0	56 740
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	3 000	3 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 460 803	1 944 900	2 657 227	87 173 130
	<u>92106</u>		Teatry	16 662 248	0	352 664	17 014 912
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 975 238	0	352 664	10 327 902
	<u>92109</u>		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 455 706	440 000	1 552 281	23 567 987
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 204 814	440 000	136 954	7 901 768
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 900	0	730 000	812 900
		622 9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 903 114	0	685 327	13 588 441
	<u>92116</u>		Biblioteki	4 308 277	0	113 412	4 421 689
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 308 277	0	113 412	4 421 689
	<u>92118</u>		Muzea	26 854 172	0	638 870	27 493 042
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 961 656	0	638 870	18 600 526
	<u>92195</u>		Pozostała działalność	7 352 687	1 504 900	0	5 847 787
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 404 987	1 504 900	0	1 900 087

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 801 271	8 006	8 006	4 801 271
	92502		Parki krajobrazowe	4 801 271	8 006	8 006	4 801 271
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 326 792	0	7 033	2 333 825
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 867	7 033	0	176 834
		430 0	Zakup usług pozostałych	406 280	973	0	405 307
		448 0	Podatek od nieruchomości	21 039	0	58	21 097
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 444	0	915	38 359
926			Kultura fizyczna	4 061 000	35 000	0	4 026 000
	92695		Pozostała działalność	421 000	35 000	0	386 000
		419 0	Nagrody konkursowe	50 000	35 000	0	15 000
			Ogółem	945 104 340	7 926 770	28 535 022	965 712 592

Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2021 roku

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000	3 150 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		2 250 000
		6610			2 250 000
			Gminy wg umów		
			<i>Wydatki w zakresie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych</i>		2 250 000
	01095		Pozostała działalność	10 000	900 000
		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 grantowego dla gmin mający na celu wspieranie i aktywizację Kół Gospodyń Wiejskich</i>		100 000
			<i>Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach konkursu "Warmińsko-Mazurskiego Programu Aktywizacji Działkowców 2021"</i>		0
		6300			800 000
			Gminy wg umów		
			<i>Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach konkursu "Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla"</i>		250 000
			<i>Dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach konkursu "Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego"</i>		400 000
			<i>Dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach konkursu "Warmińsko-Mazurskiego Programu Aktywizacji Działkowców 2021"</i>		150 000
600			Transport i łączność		7 411 403
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		4 600 000
		2330			4 600 000
			Samorzady Wojewódzkie wg umów		
			<i>Dotacja dla Województwa Pomorskiego na opłacenie zamówionych pasażerskich przewozów kolejowych</i>		4 600 000
	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		301 403
		2310			301 403
			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 w zakresie utrzymania porządku i czystości drogi wojewódzkiej nr 538 na terenie gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie</i>		48 000
			<i>Przejęcie przez Gminę Giżycko wykonania zadań z zakresu właściwości województwa polegających na utrzymaniu ciągu pieszo-rowerowym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 592 w miejscowości Sterławki Małe</i>		1
			<i>Przejęcie przez Gminę Węgorzewo wykonywania zadań zarządcy drogi polegających 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		460 000
		6610			460 000
			Gminy wg umów		
			<i>Partycypowanie w kosztach przygotowania dokumentacji projektowej dot. terenów inwestycyjnych w sąsiedztwie Portu Lotniczego w Szymanach</i>		460 000
	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, Szarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego</i>		50 000
630			Turystyka		178 500
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		170 000
		2710			50 000
			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>		50 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		6300			120 000
			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>		120 000
	63095		Pozostała działalność		8 500
		2330			8 500
			Samorządy Wojewódzkie wg umów		
			<i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja</i>		8 500
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 - IV edycja</i>		300 000
750			Administracja publiczna		184 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		44 000
		2710			44 000
			Gminy wg umów		
			<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie promocji miasta podczas XII Festiwalu Miast Cittaslow w 2021 r. w Bartoszycach</i>		44 000
	75095		Pozostała działalność		140 000
		2710			140 000
			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>		80 000
			Inne Podmioty		
			<i>Dotacja celowa na projekty międzynarodowe realizowane przez jst</i>		60 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
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 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>		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	1 440 000	37 196 995
	85111		Szpitaly ogólne		22 025 648
		2807			825 395
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie		
			<i>Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materialowych, przeznaczonych do zapobiegania rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2</i>		202 337
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu		
			<i>Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materialowych, przeznaczonych do zapobiegania rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2</i>		233 954
			Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie		
			<i>Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materialowych, przeznaczonych do zapobiegania rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2</i>		262 114

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>Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materiałowych, przeznaczonych do zapobiegania rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2</i>		126 990
		2809			36 663
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie		
			<i>Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materiałowych, przeznaczonych do zapobiegania rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2</i>		36 663
		6220			6 451 320
			Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie		
			<i>Rozbudowa istniejącej infrastruktury na potrzeby utworzenia kompleksowego ośrodka leczącego schorzenia układu oddechowego</i>		2 633 320
			Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie		
			<i>Zakup sprzętu do diagnostyki laboratoryjnej dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. S. Popowskiego w Olsztynie</i>		668 000
			<i>Zakup wykospecjalistycznego urządzenia do bezpiecznego znieczulania do zabiegów operacyjnych dzieci z wadami rozwojowymi-wideolaryngoskop z torem wizyjnym</i>		150 000
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie		
			<i>Dostosowanie istniejącego budynku stacji dializ do powstałego zagrożenia zarażeniem wirusem COVID-19 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie</i>		3 000 000
		6227			5 481 482
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie		
			<i>Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materiałowych, przeznaczonych do zapobiegania rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2</i>		1 890 458
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu		
			<i>Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materiałowych, przeznaczonych do zapobiegania rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2</i>		1 794 918
			Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie		
			<i>Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materiałowych, przeznaczonych do zapobiegania rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2</i>		1 582 289
			Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie		
			<i>Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materiałowych, przeznaczonych do zapobiegania rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2</i>		213 817

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		6229			9 230 788
			<i>Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu</i>		
			<i>Kompleksowa informatyzacja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu - dostosowanie do ogólnopolskiego systemu informacji medycznej do platformy P1 i P2</i>		4 384 000
			<i>Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim</i>		
			<i>Rozbudowa obiektów rehabilitacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim</i>		774 110
			<i>Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce</i>		
			<i>Rozbudowa Bazy Rehabilitacyjnej, która umożliwi pobyt dzieci wraz z opiekunami</i>		3 936 206
			<i>Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie</i>		
			<i>Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materialowych, przeznaczonych do zapobiegania rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2</i>		2 574
			<i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie</i>		
			<i>Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materialowych, przeznaczonych do zapobiegania rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2</i>		98 006
			<i>Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie</i>		
			<i>Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materialowych, przeznaczonych do zapobiegania rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2</i>		35 892
	85120		Lecznictwo psychiatryczne		9 046 201
		2807			54 733
			<i>Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie</i>		
			<i>Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materialowych, przeznaczonych do zapobiegania rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2</i>		54 733
		2809			8 277
			<i>Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie</i>		
			<i>Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materialowych, przeznaczonych do zapobiegania rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2</i>		8 277
		6220			6 347 293
			<i>Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie</i>		
			<i>Remont oddziałów WZLP w Olsztynie wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia</i>		830 000
			<i>Poprawa dostępności Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie dla niepełnosprawnych oraz wykonanie szatni zbiorczej personelu medycznego wraz z wyposażeniem</i>		880 293
			<i>Adaptacja pomieszczeń WZLP na potrzeby dziennego oddziału dziecięcymłodzieżowego</i>		470 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			<i>Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie</i>		
			<i>Adaptacja budynku poszkolnego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego dla Dorosłych w Węgorzewie</i>		3 567 000
			<i>Modernizacja budynku szpitalnego Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie</i>		600 000
		6227			55 325
			<i>Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie</i>		
			<i>Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materialowych, przeznaczonych do zapobiegania rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2</i>		55 325
		6229			2 580 573
			<i>Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie</i>		
			<i>Kompleksowa modernizacja budynku Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie</i>		1 162 426
			<i>Dostosowanie infrastruktury ochrony zdrowia dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych</i>		272 670
			<i>Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie</i>		
			<i>Remont i modernizacja oddziałów szpitalnych ogólnopsychiatrycznych WZLP w Olsztynie</i>		485 477
			<i>Remont i modernizacja oddziałów ogólnopsychiatrycznych Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego</i>		500 000
			<i>Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku</i>		
			<i>Modernizacja i doposażenie w nowoczesny sprzęt SPSPZOZ we Fromborku</i>		160 000
	85141		Ratownictwo medyczne		299 248
		2807			160 893
			<i>Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie</i>		
			<i>Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materialowych, przeznaczonych do zapobiegania rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2</i>		160 893
		2809			4 138
			<i>Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie</i>		
			<i>Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materialowych, przeznaczonych do zapobiegania rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2</i>		4 138
		6227			114 121
			<i>Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie</i>		
			<i>Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materialowych, przeznaczonych do zapobiegania rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2</i>		114 121

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		6229			20 096
			<i>Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie</i>		
			<i>Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materiałowych, przeznaczonych do zapobiegania rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2</i>		20 096
	85148		Medycyna pracy	1 440 000	
		2560		1 440 000	
			<i>Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie</i>		
			<i>Realizacja zadań z zakresu medycyny pracy</i>	1 440 000	
	85153		Zwalczanie narkomanii		60 000
		2800			23 000
			<i>Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa</i>		
			<i>Realizacja zadań w zakresie zapobiegania narkomanii</i>		23 000
		6220			37 000
			<i>Dofinansowanie prac modernizacyjnych w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnionych "DOREN" im. Berty Trusiewicz SPZOZ w Różewcu</i>		37 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		500 300
		2800			189 800
			<i>Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa</i>		
			<i>Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji w zakresie leczenia odwykowego</i>		113 000
			<i>Doposażenie placówek odwykowych, dla których Marszałek Województwa jest organem założycielskim - dotacja dla WZLP w Olsztynie</i>		38 400
			<i>Doposażenie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku</i>		38 400
		6220			310 500
			<i>Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa</i>		
			<i>Dofinansowanie zadań modernizacyjnych w SP ZOZ we Fromborku</i>		30 000
			<i>Dofinansowanie zadań budowlano-instalacyjnych Oddziału terapii uzależnienia od alkoholu w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie</i>		210 500
			<i>Dofinansowanie modernizacji budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku</i>		70 000
	85157		Staże i specjalizacje medyczne		5 085 598
		2800			5 085 598
			<i>Jednostki zdrowia wg umów</i>		
			<i>Realizacja staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów</i>		5 085 598
	85195		Pozostała działalność		180 000
		2780			110 000
			<i>Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa</i>		
			<i>Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej</i>		110 000
		2800			70 000
			<i>Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa</i>		
			<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>		70 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna		319 000
	85295		Pozostała działalność		319 000
		2310			60 000
			Gminy wg umów		
			<i>Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej, dla których Organizatorem jest Gmina</i>		60 000
		2320			192 000
			Samorządy Powiatowe wg umów		
			<i>Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej, dla których Organizatorem są Powiaty</i>		192 000
		2710			67 000
			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 2021-2027"</i>		67 000
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	48 649 598	31 508 745
	92106		Teatry	10 327 902	6 687 010
		2480		10 327 902	
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	5 804 141	
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	4 523 761	
		2800			40 000
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>"Przestrzenie sztuki"</i>		40 000
		6229			6 647 010
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu od ul. Teatralnej</i>		6 088 892
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont oraz termomodernizacja Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu</i>		558 118
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 397 713	
		2480		7 397 713	
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	7 397 713	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 901 768	15 666 219
		2480		7 901 768	
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	3 924 443	
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	3 639 164	
			Centrum Polsko-Francuskie Côtés d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	338 161	
		2800			812 900
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>"Bardzo Młoda Kultura - Warmia i Mazury"</i>		62 900
			<i>Organizacja obchodów Samorządowego Dnia Soltysa na Warmii i Mazurach</i>		20 000
			<i>Organizacja Arena Festiwal Film&Music</i>		290 000
			<i>Organizacja Pleneru Grunwaldzkiego</i>		30 000
			<i>Organizacja Forum Kultury</i>		50 000
			<i>Dofinansowanie Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych "Śpiewajmy Poezję"</i>		80 000
			<i>Dofinansowanie Wama Film Festiwal</i>		150 000
			<i>Realizacja zadań we współpracy z Teatrem Tańca Pryzmat</i>		70 000
			<i>Dofinansowanie zakupu środków trwałych związanych z rozwojem multimedialnym Centrum</i>		60 000
		2809			118 997
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			<i>"Muzea ponad granicami. Etap II - Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu"</i>		118 997
		6220			1 145 881
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie</i>		200 000
			Centrum Polsko-Francuskie Côtés d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie		
			<i>Remont i modernizacja Centrum Polsko-Francuskiego Côtés d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie</i>		945 881
		6229			13 588 441
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C)</i>		12 403 114
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu</i>		1 185 327
	92116		Biblioteki	4 421 689	
		2480		4 421 689	
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	4 421 689	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
	92118		Muzea	18 600 526	8 892 516
		2480		18 600 526	
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	8 810 570	
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	3 289 093	
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	3 222 896	
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	1 359 868	
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	1 918 099	
		2809			342 726
			Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku		
			<i>Olsztynek-Kaliningrad od wspólnej przeszłości do przyszłego partnerstwa</i>		342 726
		6220			10 048
			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>		10 048
		6229			8 539 742
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Rewitalizacja zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie - II etap</i>		800 000
			<i>Termomodernizacja palacu Dohnów - siedziby Muzeum im. J.G. Herdera w Morągu - Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie</i>		150 000
			<i>Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - III etap</i>		2 555 784
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku</i>		5 033 958
	92195		Pozostała działalność		263 000
		2710			263 000
			Inne Podmioty		
			<i>Gmina Miasto Elk - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		40 000
			<i>Miasto Lidzbark Warmiński - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		25 000
			<i>Powiat Piski - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		45 000
			<i>Gmina Miasto Elbląg - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		40 000
			<i>Gmina Węgorzewo - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		10 000
			<i>Powiat Węgorzewski - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		10 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			<i>Miasto Iława - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		5 000
			<i>Miasto Olsztyn - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		40 000
			<i>Gmina Orzysz- realizacja zadań w zakresie kultury</i>		20 000
			<i>Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		20 000
			<i>Gmina Ostróda - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		8 000
926			Kultura fizyczna		700 000
	92601		Obiekty sportowe		700 000
		2710			150 000
			Jednostki Samorządu Terytorialnego wg umów		
			<i>Dofinansowanie zadań własnych samorządów lokalnych w zakresie poprawy i rozwoju infrastruktury sportowej</i>		150 000
		6300			550 000
			Jednostki Samorządu Terytorialnego wg umów		
			<i>Dofinansowanie zadań własnych samorządów lokalnych w zakresie poprawy i rozwoju infrastruktury sportowej</i>		550 000
Ogółem				50 099 598	83 614 844

Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2021 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1	2	3
	Planowane dochody	950 811 051
	Planowane wydatki	996 072 589
	Nadwyżka / Deficyt	-45 261 538
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)	45 261 538
	Przychody ogółem:	79 706 444
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	29 206 444
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	50 500 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	
	Rozchody ogółem:	34 444 906
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	34 444 906
994	Przelewy na rachunki lokat	
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	

**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 2021 roku**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 700 000
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 700 000
		2009		1 429 000
			Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	1 429 000
		2059		271 000
			Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	271 000
600			Transport i łączność	14 500 000
	60095		Pozostała działalność	14 500 000
		6259		14 500 000
			Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	14 500 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 500 000
	70095		Pozostała działalność	9 500 000
		6209		3 500 000
			Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	3 500 000
		6259		6 000 000
			Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	6 000 000
750			Administracja publiczna	456 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	456 000
		2058		456 000
			Realizacja zadań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	456 000
801			Oświata i wychowanie	3 934 100
	80116		Szkoły policealne	3 934 100
		2057		100
			Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	100
	80195		Pozostała działalność	3 934 000
		2009		2 060 000
			Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	2 060 000
		2059		1 874 000
			Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	1 874 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 486 000
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 297 000
		2009		1 297 000
			Realizacja zadań w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	1 297 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5
		2059		0
			Realizacja zadań w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	0
	85395		Pozostała działalność	20 189 000
		2007		2 107 000
			Realizacja zadań w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2 107 000
		2009		12 611 000
			Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	12 218 000
			Realizacja zadań w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	393 000
		2057		2 949 800
			Realizacja zadań w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2 949 800
		2059		2 521 200
			Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	1 971 000
			Realizacja zadań w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	550 200
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500 000
	92195		Pozostała działalność	3 500 000
		6209		1 500 000
			Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	1 500 000
		6259		2 000 000
			Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	2 000 000
			Ogółem	55 076 100

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 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 2021 roku (5 do 8)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2021 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 leśnictwo	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	378 685 923	65 283 258	135 947 947	2 575 000	174 879 718	11 431 562	10 500 840	0	930 722	0	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0	0	
		Modernizacja linii kolejowej nr 041 Gołdap-Olecko-Elk	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Modernizacja linii kolejowej nr 035 Ostrołęka-Chorzele-Wielbark-Szczytno	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	
		Modernizacja linii kolejowej nr 223 Czerwonka-Biskupiec-Mragowo-Mikołajki-Orzysz	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	378 685 923	65 283 258	135 947 947	2 575 000	174 879 718	6 931 562	6 000 840	0	930 722	0	
		Dokumentacje techniczne	11 075 000	11 000 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie - Braniewo na odcinku Frombork - Braniewo	20 435 272	10 159 832	570 858	0	9 704 582	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo - Pieniężno na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno	28 116 459	5 972 071	1 231 132	0	20 913 256	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno - Bartoszyce	119 913 788	16 413 343	5 593 200	0	97 907 245	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Łukta - Olsztyn	38 551 274	4 427 249	1 508 443	0	32 615 582	0	0	0	0	0	
		Mazurska Pętla Rowerowa - Etap II Północno-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich	5 000 000	1 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2021 roku (5 do 8)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2021 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
		Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce	23 039 816	10 300 763	0	2 500 000	10 239 053	0	0	0	0	0	
		Rozbiórka starego i budowa nowego mostu nad rzeką Wkra, w km 56+321 drogi wojewódzkiej nr 544 k/m Działdowo wraz z wykonaniem mostu objazdowego	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo - Drogowy Odcinek Lotniskowy - Wielbark	100 039 111	10 000	100 029 111	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Lidzbark Warmiński - Wozławki	27 015 203	0	27 015 203	0	0	0	0	0	0	0	
		Program naprawczy drogi wojewódzkiej nr 538 - etap IV	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	
		Program budowy chodników przy drogach wojewódzkich - etap III	0	0	0	0	0	1 766 840	1 766 840	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	0	
		Budowa bazy OD w Olecku wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	
		Rozbudowa wraz z modernizacją energetyczną budynku administracyjno – biurowego zlokalizowanego przy ul. Pstrowskiego 28 b w Olsztynie	0	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0	0	
		Budowa chodnika wraz z oświetleniem ulicznym przy ulicy Główny Dworzec droga wojewódzka nr 544 w Lidzbarku	0	0	0	0	0	750 000	500 000	0	250 000	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo-Mławka: Etap 2. Budowa chodników wraz z zatokami autobusowymi w miejscowości Narzym Kolonia gm. Iłowo-Osada	0	0	0	0	0	237 534	160 000	0	77 534	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Rybno	0	0	0	0	0	249 474	125 000	0	124 474	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w zakresie budowy chodnika w msc. Olszewnik	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 528 w zakresie chodnika i zatok autobusowych w miejscowości Niebrzydowo Wielkie	0	0	0	0	0	458 000	229 000	0	229 000	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w Biskupcu	0	0	0	0	0	849 714	600 000	0	249 714	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	100 000	100 000	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 2021 roku (5 do 8)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2021 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	1 000 000	150 000	0	0	850 000	2 352 746	2 352 746	0	0	0	
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 000 000	150 000	0	0	850 000	2 352 746	2 352 746	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	150 000	0	0	850 000	0	0	0	0	0	
		Remont pomieszczeń w budynku przy ul. E. Plater 1 w celu przystosowania na cele biurowe (pomieszczenia po barze)	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	
		Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - etap: rozbudowa instalacji przeciwpożarowej i alarmowej	0	0	0	0	0	660 000	660 000	0	0	0	
		Zakup samochodów elektrycznych	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Zakup sprzętu informatycznego zapewniającego bezpieczeństwo IT (dopłata do PT RPO)	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
		Wyposażenie sal konferencyjnych	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	
		Obsługa Urzędu Marszałkowskiego dotycząca realizacji zgłoszeń awarii sprzętu teleinformatycznego, utrzymanie systemów sieci teleinformatycznej, zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania struktury teleinformatycznej, utrzymanie stanowisk pracy pracowników	0	0	0	0	0	792 746	792 746	0	0	0	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	250 540	38 359	0	0	212 181	0	0	0	0	0	
	92502	Parki krajobrazowe	250 540	38 359	0	0	212 181	0	0	0	0	0	
		Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego	249 625	37 444	0	0	212 181	0	0	0	0	0	Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyń
		Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego	915	915	0	0	0	0	0	0	0	0	Welski Park Krajobrazowy
		Ogółem	379 936 463	65 471 617	135 947 947	2 575 000	175 941 899	13 909 308	12 978 586	0	930 722	0	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa	
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
				wynagr.	pochodne od wynagr.		świadc. społ.	pozostałe wyd. bież.				
010			Rolnictwo i łowiectwo	191 972	191 972	191 972	0	0	0	191 972	0	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe 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	131 972	131 972	131 972	0	0	0	131 972	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	131 972								
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		131 972	131 972	0	0	0	131 972	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	
		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	
	60095		Pozostała działalność	37 000	37 000	37 000	0	0	0	37 000	0	37 000
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów									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	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000	7 000	0	0	0	7 000	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	
750			Administracja publiczna	773 000	773 000	773 000	595 265	115 735	500	61 500	0	13 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	571 000	571 000	571 000	477 265	93 735	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		477 265	477 265	477 265	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		82 042	82 042	0	82 042	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 693	11 693	0	11 693	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydanki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	w tym:					
							wynagr.	pochodne od wynagr.	świadc. spol.	pozostałe wyd. bież.		
	75046		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	13 000
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów									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	
	75084		<i>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</i>	200 000	200 000	200 000	116 000	22 000	500	61 500	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		110 000	110 000	110 000	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	
		4220	Zakup środków żywności		1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		56 200	56 200	0	0	0	56 200	0	
		4360	Opłaty 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		500	500	0	0	0	500	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	500	0	0	0	500	0	
	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								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0
	851		Ochrona zdrowia	5 797 598	5 797 598	5 129 598	6 000	0	0	5 123 598	668 000	0
		85111	<i>Szpital ogólne</i>	668 000	668 000	0	0	0	0	668 000	0	0
		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	668 000								
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		668 000	0	0	0	0	668 000	0	0
		85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych 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
		85157	<i>Staż i specjalizacje medyczne</i>	5 085 598	5 085 598	5 085 598	0	0	0	5 085 598	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	5 085 598								
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		5 085 598	5 085 598	0	0	0	5 085 598	0	0
		85195	<i>Pozostała działalność</i>	6 000	6 000	6 000	6 000	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	6 000								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	
	855		Rodzina	1 845 000	1 845 000	1 845 000	1 262 000	242 750	1 000	339 250	0	0
		85509	<i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i>	1 845 000	1 845 000	1 845 000	1 262 000	242 750	1 000	339 250	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	1 845 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	1 000			1 000			

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydanki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	w tym:					
							wynagr.	poходne od wynagr.	świadc. spol.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 170 000	1 170 000	1 170 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		80 000	80 000	80 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200 000	200 000		200 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		24 000	24 000		24 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000	12 000	12 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000	28 000				28 000		
		4220	Zakup środków żywności		1 000	1 000				1 000		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000	1 000				1 000		
		4260	Zakup energii		40 000	40 000				40 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000	2 000				2 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		39 250	39 250				39 250		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000	10 000				10 000		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		170 000	170 000				170 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000	3 000				3 000		
		4430	Różne opłaty i składki		7 000	7 000				7 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 000	36 000				36 000		
		4480	Podatek od nieruchomości		1 000	1 000				1 000		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	1 000				1 000		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		18 750	18 750		18 750				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		160 000	160 000	160 000	0	0	0	160 000	0
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		<i>110 000</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>110 000</i>	<i>0</i>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		110 000							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		110 000	110 000	0	0	0	110 000		
	90007		<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>		<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		50 000							
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	
			Ogółem		51 126 570	51 126 570	50 458 570	1 865 265	358 485	1 500	48 233 320	668 000