

Uchwała Nr XLVII/683/23
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 t.j.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2023 rok uchwalonym uchwałą Nr XLV/657/22 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2023 rok, z późniejszymi zmianami, poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.021.286 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.930.167 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 2023 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 4) nowe brzmienie załącznika pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 5) nowe brzmienie załącznika pn. „Wydatki majątkowe na zadania realizowane w ramach Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 6) nowe brzmienie załącznika pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2023 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 7) nowe brzmienie załącznika pn. „Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2023 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 8) dodanie pkt 6 w § 12 w brzmieniu:

„Ponadto upoważnia się Zarząd Województwa do:

- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu województwa dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – 1.167.989.919 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 915.426.317 zł,
 - dochody majątkowe – 252.563.602 zł,
- 2) plan wydatków ogółem – 1.147.937.334 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 705.516.661 zł,
 - wydatki majątkowe – 442.420.673 zł.

Planowana nadwyżka budżetu województwa w wysokości 20.052.585 zł, przychody pochodzące ze spłaty pożyczek w wysokości 4.100.000 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 6.908.881 zł zostaną

przeznaczone na spłatę zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 30.061.466 zł oraz pożyczki udzielane wojewódzkim instytucjom kultury w wysokości 1.000.000 zł.

3. Finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 304.678.750 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 2023 rok

| | | | | | | | w zł |
|----------------|--------|-------|---|---------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| DOCHODY | | | | | | | |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 132 600 | 0 | 1 000 | 133 600 |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 12 600 | 0 | 1 000 | 13 600 |
| | | 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 | 500 | 0 | 500 | 1 000 |
| | | 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 | 2 000 | 0 | 500 | 2 500 |
| 600 | | | Transport i łączność | 167 246 489 | 1 031 488 | 8 177 330 | 174 392 331 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 4 500 000 | 0 | 287 007 | 4 787 007 |
| | | 217 0 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 4 500 000 | 0 | 287 007 | 4 787 007 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 107 832 489 | 1 031 488 | 7 890 323 | 114 691 324 |
| | | 630 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 0 | 1 750 000 | 1 750 000 |
| | | 635 0 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 87 311 856 | 0 | 6 140 323 | 93 452 179 |
| | | 637 0 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 17 301 611 | 1 031 488 | 0 | 16 270 123 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 683 315 370 | 0 | 2 484 183 | 685 799 553 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0 | 0 | 145 659 | 145 659 |
| | | 210 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0 | 0 | 145 659 | 145 659 |
| | 75863 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 138 174 329 | 0 | 2 338 524 | 140 512 853 |
| | | 625 7 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 105 007 867 | 0 | 2 204 664 | 107 212 531 |
| | | 625 9 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 14 982 329 | 0 | 133 860 | 15 116 189 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 540 054 | 0 | 200 261 | 4 740 315 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 925 209 | 0 | 200 261 | 1 125 470 |
| | | 205 7 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 393 679 | 0 | 183 174 | 576 853 |
| | | 205 9 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 73 430 | 0 | 17 087 | 90 517 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 213 500 | 0 | 150 000 | 1 363 500 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------|--------|-------|---|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| | | 628 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 |
| | | 666 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, dotyczące dochodów majątkowych | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 |
| | | | Ogółem | 856 448 013 | 1 031 488 | 11 052 774 | 866 469 299 |

WYDATKI

| | | | | | | | |
|------------|-------|-------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 15 483 925 | 280 000 | 0 | 15 203 925 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 4 386 925 | 280 000 | 0 | 4 106 925 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 595 000 | 280 000 | 0 | 315 000 |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 222 045 | 0 | 1 000 | 223 045 |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 102 045 | 0 | 1 000 | 103 045 |
| | | 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 | 2 000 | 0 | 500 | 2 500 |
| | | 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 | 500 | 0 | 500 | 1 000 |
| 600 | | | Transport i łączność | 554 050 631 | 13 678 380 | 25 921 484 | 566 293 735 |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 97 859 124 | 0 | 2 758 738 | 100 617 862 |
| | | 258 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 91 772 124 | 0 | 2 758 738 | 94 530 862 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 6 564 500 | 0 | 287 007 | 6 851 507 |
| | | 258 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 500 000 | 0 | 287 007 | 6 787 007 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 362 862 759 | 13 678 380 | 22 875 739 | 372 060 118 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 26 307 639 | 25 000 | 0 | 26 282 639 |
| | | 439 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 250 000 | 0 | 25 000 | 275 000 |
| | | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 143 270 094 | 12 271 892 | 16 766 844 | 147 765 046 |
| | | 605 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 104 089 230 | 0 | 2 204 664 | 106 293 894 |
| | | 605 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 705 824 | 350 000 | 3 879 231 | 42 235 055 |
| | | 637 0 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 17 301 611 | 1 031 488 | 0 | 16 270 123 |
| 630 | | | Turystyka | 2 289 400 | 328 | 3 251 | 2 292 323 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 289 400 | 328 | 3 251 | 2 292 323 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 1 009 200 | 328 | 0 | 1 008 872 |
| | | 430 8 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0 | 2 923 | 2 923 |
| | | 430 9 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0 | 328 | 328 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 216 920 462 | 87 210 | 347 460 | 217 180 712 |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 197 101 075 | 55 460 | 55 460 | 197 101 075 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 9 874 688 | 55 460 | 0 | 9 819 228 |
| | | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 454 540 | 0 | 55 460 | 6 510 000 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 14 949 700 | 31 750 | 292 000 | 15 209 950 |
| | | 271 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 60 000 | 0 | 42 000 | 102 000 |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 352 000 | 31 750 | 0 | 320 250 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 9 681 000 | 0 | 250 000 | 9 931 000 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 45 000 000 | 0 | 486 972 | 45 486 972 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 486 972 | 486 972 |
| | | 294 0 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 0 | 0 | 486 972 | 486 972 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 48 837 356 | 102 623 | 216 423 | 48 951 156 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 012 655 | 0 | 50 900 | 2 063 555 |
| | | 475 0 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------|--------|-------|--|---------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | 485 0 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0 | 0 | 5 900 | 5 900 |
| | | 486 0 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 |
| | 80116 | | <u>Szkoły policealne</u> | <u>13 012 712</u> | <u>38 510</u> | <u>28 000</u> | <u>13 002 202</u> |
| | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 538 615 | 4 820 | 0 | 1 533 795 |
| | | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 199 806 | 690 | 0 | 199 116 |
| | | 419 0 | Nagrody konkursowe | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 137 916 | 500 | 12 500 | 149 916 |
| | | 424 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 75 940 | 4 500 | 12 500 | 83 940 |
| | | 479 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 445 629 | 28 000 | 0 | 4 417 629 |
| | 80120 | | <u>Licea ogólnokształcące</u> | <u>3 634 153</u> | <u>0</u> | <u>67 900</u> | <u>3 702 053</u> |
| | | 419 0 | Nagrody konkursowe | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 33 378 | 0 | 4 000 | 37 378 |
| | | 474 0 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| | | 475 0 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 |
| | | 485 0 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0 | 0 | 7 900 | 7 900 |
| | | 486 0 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 |
| | 80146 | | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | <u>10 111 057</u> | <u>11 113</u> | <u>21 113</u> | <u>10 121 057</u> |
| | | 404 0 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 105 078 | 6 545 | 0 | 98 533 |
| | | 419 0 | Nagrody konkursowe | 22 870 | 0 | 2 500 | 25 370 |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 945 | 0 | 2 000 | 83 945 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 421 776 | 3 768 | 5 500 | 423 508 |
| | | 448 0 | Podatek od nieruchomości | 800 | 800 | 0 | 0 |
| | | 452 0 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 8 297 | 8 297 |
| | | 480 0 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 350 434 | 0 | 2 816 | 353 250 |
| | 80147 | | <u>Biblioteki pedagogiczne</u> | <u>7 236 720</u> | <u>0</u> | <u>10 000</u> | <u>7 246 720</u> |
| | | 419 0 | Nagrody konkursowe | 1 100 | 0 | 2 500 | 3 600 |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 015 | 0 | 3 300 | 64 315 |
| | | 422 0 | Zakup środków żywności | 1 200 | 0 | 1 400 | 2 600 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 127 444 | 0 | 2 800 | 130 244 |
| | 80151 | | <u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</u> | <u>114 222</u> | <u>0</u> | <u>38 510</u> | <u>152 732</u> |
| | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 628 | 0 | 4 820 | 20 448 |
| | | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 239 | 0 | 690 | 2 929 |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 929 | 0 | 500 | 1 429 |
| | | 424 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 900 | 0 | 4 500 | 5 400 |
| | | 479 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 86 664 | 0 | 28 000 | 114 664 |
| | 80195 | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>12 654 675</u> | <u>53 000</u> | <u>0</u> | <u>12 601 675</u> |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 450 000 | 53 000 | 0 | 397 000 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 38 012 359 | 6 040 000 | 8 996 979 | 40 969 338 |
| | 85111 | | <u>Szpitala ogólne</u> | <u>22 034 784</u> | <u>6 000 000</u> | <u>7 238 770</u> | <u>23 273 554</u> |
| | | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| | | 622 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 12 065 688 | 6 000 000 | 545 412 | 6 611 100 |
| | | 622 9 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 8 848 121 | 0 | 693 358 | 9 541 479 |
| | 85120 | | <u>Lecznictwo psychiatryczne</u> | <u>816 549</u> | <u>0</u> | <u>1 643 209</u> | <u>2 459 758</u> |
| | | 622 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 0 | 1 643 209 | 1 643 209 |
| | 85148 | | <u>Medycyna pracy</u> | <u>2 800 000</u> | <u>0</u> | <u>75 000</u> | <u>2 875 000</u> |
| | | 622 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 0 | 75 000 | 75 000 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------|--------|-------|--|---------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 455 000 | 40 000 | 40 000 | 1 455 000 |
| | | 278 0 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 1 100 000 | 40 000 | 40 000 | 1 100 000 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 29 890 939 | 41 237 | 241 498 | 30 091 200 |
| | 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 16 967 459 | 1 000 | 1 000 | 16 967 459 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 322 700 | 1 000 | 0 | 321 700 |
| | | 461 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 600 | 0 | 1 000 | 3 600 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 12 923 480 | 40 237 | 240 498 | 13 123 741 |
| | | 401 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 333 330 | 0 | 16 434 | 349 764 |
| | | 401 9 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 162 | 0 | 2 315 | 97 477 |
| | | 404 7 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 214 | 0 | 4 246 | 8 460 |
| | | 404 9 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 864 | 0 | 754 | 27 618 |
| | | 411 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 303 | 0 | 2 825 | 60 128 |
| | | 411 9 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 846 | 0 | 398 | 21 244 |
| | | 412 7 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 055 | 0 | 403 | 7 458 |
| | | 412 9 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 855 | 0 | 57 | 2 912 |
| | | 417 7 | Wynagrodzenia bezosobowe | 93 022 | 29 475 | 0 | 63 547 |
| | | 417 9 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 978 | 5 775 | 0 | 11 203 |
| | | 421 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 742 | 3 197 | 0 | 3 545 |
| | | 421 9 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 258 | 613 | 0 | 1 645 |
| | | 430 7 | Zakup usług pozostałych | 441 712 | 0 | 192 050 | 633 762 |
| | | 430 9 | Zakup usług pozostałych | 20 083 | 0 | 20 010 | 40 093 |
| | | 441 7 | Podróże służbowe krajowe | 6 888 | 967 | 0 | 5 921 |
| | | 441 9 | Podróże służbowe krajowe | 2 561 | 204 | 0 | 2 357 |
| | | 470 7 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 686 | 0 | 6 | 1 692 |
| | | 470 9 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 266 | 6 | 0 | 1 260 |
| | | 471 7 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 843 | 0 | 849 | 1 692 |
| | | 471 9 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 157 | 0 | 151 | 308 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 231 852 | 0 | 31 859 | 4 263 711 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 4 231 852 | 0 | 31 859 | 4 263 711 |
| | | 474 0 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| | | 485 0 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 |
| | | 486 0 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0 | 0 | 19 859 | 19 859 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 895 200 | 210 680 | 262 000 | 2 946 520 |
| | 90007 | | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 380 000 | 0 | 112 000 | 492 000 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 380 000 | 0 | 112 000 | 492 000 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 835 200 | 210 680 | 150 000 | 1 774 520 |
| | | 606 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 393 600 | 210 680 | 150 000 | 332 920 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 100 301 652 | 1 166 972 | 1 822 675 | 100 957 355 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 21 303 189 | 0 | 280 000 | 21 583 189 |
| | | 280 0 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 045 000 | 0 | 280 000 | 1 325 000 |
| | 92118 | | Muzea | 36 884 539 | 380 000 | 1 510 925 | 38 015 464 |
| | | 248 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 23 048 151 | 0 | 680 000 | 23 728 151 |
| | | 280 0 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 410 000 | 380 000 | 0 | 30 000 |
| | | 622 6 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 3 286 725 | 0 | 23 253 | 3 309 978 |
| | | 622 9 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 7 389 338 | 0 | 807 672 | 8 197 010 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 5 217 000 | 786 972 | 31 750 | 4 461 778 |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | 31 750 | 31 750 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 2 126 000 | 786 972 | 0 | 1 339 028 |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 8 410 626 | 0 | 157 996 | 8 568 622 |
| | 92502 | | Parki krajobrazowe | 8 410 626 | 0 | 157 996 | 8 568 622 |
| | | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 382 127 | 0 | 49 000 | 3 431 127 |
| | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 602 142 | 0 | 8 380 | 610 522 |
| | | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 76 445 | 0 | 1 201 | 77 646 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------|--------|-------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 699 983 | 0 | 98 680 | 798 663 |
| | | 471 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 49 638 | 0 | 735 | 50 373 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 321 000 | 0 | 48 000 | 4 369 000 |
| | 92695 | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>506 000</u> | <u>0</u> | <u>48 000</u> | <u>554 000</u> |
| | | 419 0 | Nagrody konkursowe | 35 000 | 0 | 25 000 | 60 000 |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 | 0 | 23 000 | 43 000 |
| | | | Ogółem | 1 070 867 447 | 21 607 430 | 38 537 597 | 1 087 797 614 |

Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2023 roku

w zł

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania / Podmiotu | Kwota dotacji | |
|------------|--------|------|--|---------------|-------------------|
| | | | | Podmiotowa | Celowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 15 000 | 4 840 000 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | | <u>3 000 000</u> |
| | | 6610 | | | 3 000 000 |
| | | | Gminy wg umów | | |
| | | | <i>Wydatki w zakresie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych - modernizacja, przebudowa dróg prowadzących do gruntów rolnych/gminy Województwa</i> | | 3 000 000 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | <u>15 000</u> | <u>1 840 000</u> |
| | | 2570 | | 15 000 | |
| | | | Jednostki podlegające Samorządowi Województwa | | |
| | | | <i>Program upowszechniania przepisów ustawy o ochronie zwierząt (dobrostan zwierząt)</i> | 15 000 | |
| | | 2710 | | | 530 000 |
| | | | Jednostki podlegające Samorządowi Województwa | | |
| | | | <i>Konkurs pn. "Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich</i> | | 150 000 |
| | | | <i>Organizacja "Warmińsko-Mazurskich Dożynek Wojewódzkich"</i> | | 350 000 |
| | | | <i>Wydarzenia wpływające na rozwój rolnictwa oraz obszarów wiejskich związane z organizacją wystaw, czempionatów itp.</i> | | 30 000 |
| | | 6300 | | | 1 310 000 |
| | | | Gminy wg umów | | |
| | | | <i>Dofinansowanie zadań w ramach konkursu "Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla"</i> | | 260 000 |
| | | | <i>Dofinansowanie zadań w ramach konkursu "Małe Granty Solecie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego"</i> | | 600 000 |
| | | | <i>Dofinansowanie zadań w ramach konkursu "Granty Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych"</i> | | 300 000 |
| | | | <i>Konkurs w zakresie kształtowania bioróżnorodności terenów wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim "W trosce o owady zapylające"</i> | | 150 000 |
| 600 | | | Transport i łączność | | 19 810 000 |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | | <u>5 010 000</u> |
| | | 2330 | | | 5 010 000 |
| | | | Samorzady Wojewódzkie wg umów | | |
| | | | <i>Dotacja dla Województwa Pomorskiego na opłacenie zamówionych pasażerskich przewozów kolejowych</i> | | 5 010 000 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | | <u>6 250 000</u> |
| | | 2310 | | | 5 000 000 |
| | | | Gminy wg umów | | |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania / Podmiotu | Kwota dotacji | |
|------------|--------|------|---|---------------|------------------|
| | | | | Podmiotowa | Celowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | <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> | | 5 000 000 |
| | | 2320 | | | 1 250 000 |
| | | | 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> | | 1 250 000 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | <u>8 500 000</u> |
| | | 6610 | | | 8 500 000 |
| | | | Gminy wg umów | | |
| | | | <i>Uzbrojenie terenów przemysłowych w miejscowości Szymany</i> | | 8 500 000 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | | <u>50 000</u> |
| | | 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, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego</i> | | 50 000 |
| 630 | | | Turystyka | | 170 000 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | <u>170 000</u> |
| | | 2310 | | | 10 000 |
| | | | Gminy 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> | | 10 000 |
| | | 6610 | | | 160 000 |
| | | | Gminy 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> | | 160 000 |
| 730 | | | Szkolnictwo wyższe i nauka | | 312 000 |
| | 73095 | | Pozostała działalność | | <u>312 000</u> |
| | | 2800 | | | 312 000 |
| | | | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | | |
| | | | <i>Dotacja celowa dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na realizację funkcjonowania Międzywydziałowej Szkoły Przedsiębiorczości, prowadzonej przez Akademię Biznesu przy UWM</i> | | 300 000 |
| | | | <i>Realizacja akcji profilaktycznych - "Białych sobót". Celem akcji jest profilaktykanowotworów skóry w powiatach, w których nie funkcjonują poradnie dermatologiczne</i> | | 12 000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 457 000 |
| | 75075 | | Pozostała działalność | | <u>147 000</u> |
| | | 2310 | | | 45 000 |
| | | | Gminy wg umów | | |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania / Podmiotu | Kwota dotacji | |
|------------|--------|------|---|---------------|------------------|
| | | | | Podmiotowa | Celowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | <i>Dotacje celowe przekazane gminie na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na organizację Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki</i> | | 45 000 |
| | | 2710 | | | 102 000 |
| | | | Gminy wg umów | | |
| | | | <i>Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie promocji miasta podczas XIV Festiwalu Miast Cittaslow 2023 r. w Ornece</i> | | 60 000 |
| | | | <i>Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie promocji podczas zawodów biegowych pod nazwą "Nocny bieg z Kopernikiem"</i> | | 14 000 |
| | | | <i>Dotacja celowa dla Gminy Frombork, na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie promocji podczas zawodów biegowych pod nazwą "Fromborski Bieg Copernicusa"</i> | | 14 000 |
| | | | <i>Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Lubawa na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie promocji podczas zawodów biegowych pod nazwą "Lubawska 10-cha"</i> | | 14 000 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | 310 000 |
| | | 2710 | | | 310 000 |
| | | | Gminy wg umów | | |
| | | | <i>Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych Gmin w zakresie:</i> 1) <i>Promocji gminy poprzez promocję żywności naturalnej, tradycyjnej, lokalnej, która wytwarzana jest/była na danym terenie,</i> 2) <i>Aktywizacji lokalnych społeczności w formie organizacji wydarzeń kulinarnych, kulturowych, konkursów kulinarnych,</i> 3) <i>Organizacji wydarzeń mających na celu promocję i upowszechnianie dziedzictwa kulinarnego wśród mieszkańców.</i> | | 250 000 |
| | | | Inne Podmioty | | |
| | | | <i>Dotacja celowa na projekty międzynarodowe realizowane przez jst</i> | | 60 000 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 1 400 000 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | | 1 400 000 |
| | | 6610 | | | 1 400 000 |
| | | | Gminy wg umów | | |
| | | | <i>Dofinansowanie zadań związanych z ochroną przeciwpożarową w zakresie: budowy, rozbudowy, modernizacji remiz, zakupu sprzętu ratowniczego, zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych, budowy kompleksów treningowo-szkoleniowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych</i> | | 1 400 000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 2 425 516 |
| | 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | | 2 425 516 |
| | | 2310 | | | 168 986 |
| | | | Gminy wg umów | | |
| | | | <i>Gmina Miejska Lidzbark Warmiński - realizacja zadań z zakresu oświaty</i> | | 168 986 |
| | | 2320 | | | 2 256 530 |
| | | | Powiaty wg umów | | |
| | | | <i>Powiat Iławski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i> | | 232 146 |
| | | | <i>Powiat Bartoszycki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i> | | 182 487 |
| | | | <i>Powiat Działdowski- realizacja zadań z zakresu oświaty</i> | | 165 949 |
| | | | <i>Powiat Nowomiejski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i> | | 148 107 |
| | | | <i>Powiat Olsztyński - realizacja zadań z zakresu oświaty</i> | | 211 669 |
| | | | <i>Powiat Elcki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i> | | 186 740 |
| | | | <i>Powiat Ostródzki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i> | | 247 528 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania / Podmiotu | Kwota dotacji | |
|------------|--------|------|--|------------------|-------------------|
| | | | | Podmiotowa | Celowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | <i>Powiat Olecki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i> | | 185 000 |
| | | | <i>Powiat Mrągowski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i> | | 194 219 |
| | | | <i>Powiat Gołdapski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i> | | 105 000 |
| | | | <i>Powiat Piski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i> | | 201 640 |
| | | | <i>Powiat Giżycki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i> | | 196 045 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 805 000 | 21 948 807 |
| | 85111 | | Szpital ogólne | | 17 273 554 |
| | | 2807 | | | 202 338 |
| | | | 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> | | 202 338 |
| | | 6220 | | | 6 611 100 |
| | | | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie | | |
| | | | <i>Budowa nowego budynku na potrzeby Centrum Urazowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie</i> | | 0 |
| | | | <i>Dostosowanie budynku głównego Szpitala do wymagań ppoż.</i> | | 1 545 412 |
| | | | Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu | | |
| | | | <i>Modernizacja II piętra budynku wielofunkcyjnego na potrzeby oddziału onkologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu pod kątem ograniczenia transmisji zakażeń SARS-CoV-2</i> | | 2 045 688 |
| | | | <i>Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu do wymogów ppoż. - dokumentacja i wykonanie</i> | | 1 000 000 |
| | | | Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie | | |
| | | | <i>Dostosowanie budynków Szpitala do wymagań ppoż.</i> | | 1 000 000 |
| | | | Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie | | |
| | | | <i>Dostosowanie budynków Szpitala do wymagań ppoż.</i> | | 120 000 |
| | | | Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce | | |
| | | | <i>Wykonanie dokumentacji technicznej budowy Centrum Psychiatrii Dziecięcej</i> | | 900 000 |
| | | 6227 | | | 918 637 |
| | | | 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> | | 531 526 |
| | | | 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> | | 387 111 |
| | | 6229 | | | 9 541 479 |
| | | | Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim | | |
| | | | <i>Zwiększenie wydajności i przygotowania na sytuację kryzysową poprzez doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną do rehabilitacji leczniczej dla pacjentów (w tym pacjentów, którzy przeszli COVID-19)</i> | | 449 837 |
| | | | Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce | | |
| | | | <i>Rozbudowa Bazy Rehabilitacyjnej, która umożliwi pobyt dzieci wraz z opiekunami</i> | | 8 791 792 |
| | | | <i>Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce w nowoczesny sprzęt, aparaturę medyczną i diagnostyczną</i> | | 299 850 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania / Podmiotu | Kwota dotacji | |
|-----|--------|------|--|------------------|------------------|
| | | | | Podmiotowa | Celowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 85120 | | Lecznictwo psychiatryczne | | <u>2 459 758</u> |
| | | 6220 | | | 1 643 209 |
| | | | <i>Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie</i> | | |
| | | | <i>Adaptacja budynku poszkolnego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego dla Dorosłych w Węgorzewie</i> | | 1 627 766 |
| | | | <i>Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie</i> | | |
| | | | <i>Poprawa ochrony p.poz. obiektów WZLP w Olsztynie</i> | | 15 443 |
| | | 6229 | | | 816 549 |
| | | | <i>Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie</i> | | |
| | | | <i>Doposażenie WZLP w Olsztynie w nowoczesną aparaturę medyczną i diagnostyczną oraz sprzęt do zdalnej obsługi pacjenta wraz z zakupem środków ochrony osobistej i sprzętu do dezynfekcji</i> | | 221 600 |
| | | | <i>Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie</i> | | |
| | | | <i>Doposażenie Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną oraz środki ochrony osobistej</i> | | 297 850 |
| | | | <i>Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku</i> | | |
| | | | <i>Doposażenie Szpitala w sprzęt medyczny oraz teleinformatyczny</i> | | 297 099 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | | <u>32 700</u> |
| | | 6229 | | | 32 700 |
| | | | <i>Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno – Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu</i> | | |
| | | | <i>Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu</i> | | 32 700 |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | | <u>1 017 795</u> |
| | | 2807 | | | <u>17 795</u> |
| | | | <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> | | 17 795 |
| | | 6220 | | | 1 000 000 |
| | | | <i>Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie</i> | | |
| | | | <i>Przebudowa części budynku magazynowo-warsztatowego na magazyn leków</i> | | 1 000 000 |
| | 85148 | | Medycyna pracy | <u>1 805 000</u> | <u>75 000</u> |
| | | 2560 | | 1 805 000 | |
| | | | <i>Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie</i> | | |
| | | | <i>Realizacja zadań z zakresu medycyny pracy</i> | 1 805 000 | |
| | | 6220 | | | 75 000 |
| | | | <i>Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie</i> | | |
| | | | <i>Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej</i> | | 75 000 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | | <u>70 000</u> |
| | | 2800 | | | 20 000 |
| | | | <i>Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa</i> | | |
| | | | <i>Dofinansowanie doposażenia placówek odwykowych, dla których Marszałek Województwa jest organem założycielskim</i> | | 20 000 |
| | | 6220 | | | 50 000 |
| | | | <i>Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych "Doren" im. Berty Trusiewicz</i> | | |
| | | | <i>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Różewcu</i> | | |
| | | | <i>Dofinansowanie prac modernizacyjnych i inwestycyjnych</i> | | 50 000 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | <u>350 000</u> |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania / Podmiotu | Kwota dotacji | |
|------------|--------|------|---|---------------|----------------|
| | | | | Podmiotowa | Celowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 2800 | | | 200 000 |
| | | | Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa | | |
| | | | <i>Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji w zakresie leczenia odwykowego</i> | | 100 000 |
| | | | <i>Doposażenie placówek odwykowych</i> | | 100 000 |
| | | 6220 | | | 150 000 |
| | | | Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie | | |
| | | | <i>Dofinansowanie zadań budowlano-instalacyjnych Oddziału terapii uzależnienia od alkoholu</i> | | 50 000 |
| | | | Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Giżycku | | |
| | | | <i>Dofinansowanie modernizacji budynku</i> | | 50 000 |
| | | | Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku | | |
| | | | <i>Remont Oddziału Terapii Uzależnień oraz Oddziału Detoksytacji</i> | | 50 000 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | | 670 000 |
| | | 2780 | | | 600 000 |
| | | | Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa | | |
| | | | <i>Program polityki zdrowotnej w zakresie wsparcia diagnostyki i leczenia niepłodności z wyłączeniem metod medycznie wspomaganej reprodukcji</i> | | 150 000 |
| | | | <i>Realizacja nowego programu polityki zdrowotnej</i> | | 450 000 |
| | | 2800 | | | 70 000 |
| | | | 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> | | 70 000 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 314 165 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | 314 165 |
| | | 2310 | | | 71 111 |
| | | | Gminy wg umów | | |
| | | | <i>Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej, dla których Organizatorem jest Gmina</i> | | 71 111 |
| | | 2320 | | | 193 054 |
| | | | Samorzady Powiatowe wg umów | | |
| | | | <i>Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej, dla których Organizatorem są Powiaty</i> | | 193 054 |
| | | 2710 | | | 50 000 |
| | | | Gminy wg umów | | |
| | | | <i>Pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielana gminom na zadania własne z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku zdarzeń losowych, takich jak pożar, wybuch gazu, powódź, uderzenie pioruna, itp.</i> | | 50 000 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 700 000 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | 700 000 |
| | | 2310 | | | 600 000 |
| | | | Gminy wg umów | | |
| | | | <i>Dotacje udzielane w ramach konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur”</i> | | 450 000 |
| | | | <i>Dotacje udzielane w ramach konkursu grantów dotyczących wsparcia dla gmin z zakresu ochrony zwierząt</i> | | 150 000 |
| | | 6610 | | | 100 000 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania / Podmiotu | Kwota dotacji | |
|------------|--------|------|--|-------------------|-------------------|
| | | | | Podmiotowa | Celowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Gminy wg umów | | |
| | | | Dotacje udzielane w ramach konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur”- | | 50 000 |
| | | | Dotacje udzielane w ramach konkursu grantów dotyczących wsparcia dla gmin z zakresu ochrony zwierząt | | 50 000 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 62 371 897 | 32 413 680 |
| | 92106 | | Teatry | 12 800 187 | 6 792 092 |
| | | 2480 | | 12 800 187 | |
| | | | Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie | | |
| | | | Realizacja zadań w zakresie kultury | 7 154 781 | |
| | | | Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu | | |
| | | | Realizacja zadań w zakresie kultury | 5 645 406 | |
| | | 2800 | | | 363 821 |
| | | | Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie | | |
| | | | Organizacja Festiwalu Olsztyńskie Spotkania Teatralne | | 173 821 |
| | | | Organizacja Festiwalu Teatr Jaracza na zamkach gotyckich | | 100 000 |
| | | | Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu | | |
| | | | Elbląska Wiosna Teatralna | | 40 000 |
| | | | 40 lat minęło...- "Skrzypek na dachu" w Polsce | | 50 000 |
| | | 6220 | | | 117 547 |
| | | | Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie | | |
| | | | Wymiana uszkodzonej obróbki blacharskiej i częściowego pokrycia z blachy tytanowo-cynkowej wraz z naprawą gzymsu i elewacji na budynku Sceny Margines | | 30 419 |
| | | | Modernizacja systemów teleinformatycznych zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa cyberprzestrzeni | | 87 128 |
| | | 6229 | | | 6 310 724 |
| | | | Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie | | |
| | | | Wsparcie Teatru Jaracza w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej | | 102 595 |
| | | | Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu | | |
| | | | Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu od ul. Teatralnej | | 5 911 202 |
| | | | Przebudowa istniejących kabin realizatorów światła i dźwięku wraz z modernizacją: oświetlenia, systemu audio i realizatorsko nagraniowego Dużej Sceny w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu | | 296 927 |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 9 343 893 | 215 000 |
| | | 2480 | | 9 343 893 | |
| | | | Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie | | |
| | | | Realizacja zadań w zakresie kultury | 9 343 893 | |
| | | 6220 | | | 215 000 |
| | | | Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie | | |
| | | | Zakup klimatyzatora chłodząco grzejącego dla 4 pomieszczeń Filharmonii | | 35 000 |
| | | | Montaż elektrycznych mostów oświetleniowych i wciągarek systemu nagłośnienia Sali koncertowej | | 180 000 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 11 077 938 | 10 505 251 |
| | | 2480 | | 11 077 938 | |
| | | | Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie | | |
| | | | Realizacja zadań w dziedzinie kultury | 5 785 834 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania / Podmiotu | Kwota dotacji | |
|-------|--------|---|--|---------------|-----------|
| | | | | Podmiotowa | Celowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Centrum Spotkań Europejskich Świątowid w Elblągu | | |
| | | | <i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i> | 4 831 054 | |
| | | | Centrum Polsko-Francuskie Côtes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie | | |
| | | | <i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i> | 461 050 | |
| | 2800 | | | | 1 325 000 |
| | | | Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie | | |
| | | | <i>Organizacja Arena Festiwal Film&Music</i> | | 320 000 |
| | | | <i>Forum Kultury Warmii i Mazur</i> | | 80 000 |
| | | | <i>Plener Warmiński</i> | | 35 000 |
| | | | <i>Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe "Śpiewajmy Poezję"</i> | | 110 000 |
| | | | <i>CEiIK Koncertowo</i> | | 100 000 |
| | | | <i>Realizacja zadań we współpracy z Fundacją Tańca i Sztuki Artoffnia</i> | | 60 000 |
| | | | <i>II Warmińsko-Mazurski Przegląd Sztuki Powszechnej</i> | | 50 000 |
| | | | <i>Współorganizacja uroczystej gali w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych</i> | | 250 000 |
| | | | <i>Współorganizacja Samorządowego Forum Sołtysów na Warmii i Mazurach</i> | | 280 000 |
| | | | Centrum Spotkań Europejskich "Świątowid" w Elblągu | | |
| | | | <i>Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Tańca Baltic CUP</i> | | 40 000 |
| | 6220 | | | | 500 000 |
| | | | Centrum Polsko-Francuskie Côtes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie | | |
| | | | <i>Remont i modernizacja Centrum Polsko-Francuskiego Côtes d'Armor - Warmia i Mazury w Olsztynie</i> | | 500 000 |
| | 6229 | | | | 8 680 251 |
| | | | Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie | | |
| | | | <i>Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie</i> | | 8 217 560 |
| | | | <i>Wsparcie instytucji CEiIK w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej</i> | | 289 722 |
| | | | Centrum Spotkań Europejskich "Świątowid" w Elblągu | | |
| | | | <i>Stworzenie i rozszerzenie oferty CSE Świątowid odpowiadającej XXI</i> | | 116 910 |
| | | | Centrum Polsko-Francuskie Côtes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie | | |
| | | | <i>Centrum Polsko Francuskie - nowa jakość oferty kulturalnej</i> | | 56 059 |
| 92116 | | | Biblioteki | 5 421 728 | 124 024 |
| | 2480 | | | 5 421 728 | |
| | | | Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie | | |
| | | | <i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i> | 5 421 728 | |
| | 2800 | | | | 65 000 |
| | | | Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie | | |
| | | | <i>Zakup nowości wydawniczych w 2023 r.</i> | | 65 000 |
| | 6229 | | | | 59 024 |
| | | | Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie | | |
| | | | <i>e-WBP: technologie dla nowej oferty</i> | | 59 024 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania / Podmiotu | Kwota dotacji | |
|-----|--------|------|--|---------------|------------|
| | | | | Podmiotowa | Celowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 92118 | | Muzea | 23 728 151 | 14 287 313 |
| | | 2480 | | 23 728 151 | |
| | | | Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie | | |
| | | | <i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i> | 10 915 940 | |
| | | | Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku | | |
| | | | <i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i> | 4 130 194 | |
| | | | Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku | | |
| | | | <i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i> | 4 433 145 | |
| | | | Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie | | |
| | | | <i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i> | 1 790 280 | |
| | | | Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku | | |
| | | | <i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i> | 2 458 592 | |
| | | 2800 | | | 30 000 |
| | | | Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku | | |
| | | | <i>Konserwacja części zabytków pozyskanych podczas interdyscyplinarnych badań pola bitwy pod Grunwaldem - II etap</i> | | 30 000 |
| | | | <i>Obchody Dni Grunwaldu</i> | | 0 |
| | | 6220 | | | 2 750 325 |
| | | | Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie | | |
| | | | <i>Dostosowanie zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie do obowiązujących wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej</i> | | 853 502 |
| | | | <i>Niezbędne prace remontowo-modernizacyjne na dziedzińcu zamku olsztyńskiego jako przygotowanie przestrzeni dziedzińca do obchodów 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika</i> | | 507 323 |
| | | | Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku | | |
| | | | <i>Remont elewacji Stajni z Proсны wraz z wymianą stolarki okiennej</i> | | 300 000 |
| | | | Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku | | |
| | | | <i>Zakup kolekcji kopernikanów Oresta Paszkowycza – I etap</i> | | 500 000 |
| | | | <i>Adaptacja dla potrzeb muzealnych (biura i gabinety) pomieszczeń wschodniej części nowego wikariatu</i> | | 300 000 |
| | | | Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie | | |
| | | | <i>Konserwacja Chalupy nr 16 ze wsi Krzyzewo</i> | | 39 500 |
| | | | Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku | | |
| | | | <i>Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego (plac turniejowy) wraz z lożą sędziowską (scena), dwoma trybunami dla widzów, wieżą akustyka oraz niezbędna infrastruktura techniczna - II etap</i> | | 250 000 |
| | | 6226 | | | 3 309 978 |
| | | | Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie | | |
| | | | <i>Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - III etap - Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie</i> | | 3 309 978 |
| | | 6229 | | | 8 197 010 |
| | | | Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku | | |
| | | | <i>Utworzenie Europejskiego Centrum Copernicus we Fromborku</i> | | 700 000 |
| | | | <i>Zakup wyposażenia wystawienniczego dla potrzeb Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku</i> | | 347 154 |
| | | | Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie | | |
| | | | <i>Termomodernizacja pałacu Dohnów - siedziby Muzeum im. J.G. Herdera w Morągu</i> | | 5 910 906 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania / Podmiotu | Kwota dotacji | |
|------------|--------|------|--|---------------|----------------|
| | | | | Podmiotowa | Celowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | <i>Mikołaj Kopernik na zamku w Olsztynie i jego tablica astronomiczna - dostosowanie Muzeum Warmii i Mazur do utrzymania dotychczasowej i prowadzenia nowoczesnej działalności kulturalnej</i> | | 869 339 |
| | | | Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie | | |
| | | | <i>Wsparcie Muzeum Kultury Ludowej poprzez zakup środków trwałych w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej</i> | | 140 738 |
| | | | Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku | | |
| | | | <i>Kultura Ludowa Warmii i Mazur w Nowym Świetle</i> | | 56 896 |
| | | | Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku | | |
| | | | <i>Zakup środków trwałych w celu dostosowania Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku do nowoczesnej działalności kulturalnej</i> | | 171 977 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | | <u>490 000</u> |
| | | 2710 | | | 490 000 |
| | | | Inne Podmioty | | |
| | | | <i>Gmina-Miasto Elk - realizacja zadań w zakresie kultury</i> | | 55 000 |
| | | | <i>Gmina Miejska Lidzbark Warmiński - realizacja zadań w zakresie kultury</i> | | 30 000 |
| | | | <i>Powiat Piski - realizacja zadań w zakresie kultury</i> | | 60 000 |
| | | | <i>Gmina-Miasto Elbląg - realizacja zadań w zakresie kultury</i> | | 45 000 |
| | | | <i>Gmina Miasto Braniewo - realizacja zadań w zakresie kultury</i> | | 25 000 |
| | | | <i>Gmina Miasto Mrągowo - realizacja zadań w zakresie kultury</i> | | 20 000 |
| | | | <i>Gmina Iława - realizacja zadań w zakresie kultury</i> | | 15 000 |
| | | | <i>Gmina-Miasto i Gmina Pasłęk - realizacja zadań w zakresie kultury</i> | | 15 000 |
| | | | <i>Gmina Stawiguda - realizacja zadań w zakresie kultury</i> | | 10 000 |
| | | | <i>Gmina Ryn - realizacja zadań w zakresie kultury</i> | | 20 000 |
| | | | <i>Gmina Miejska Iława - realizacja zadań w zakresie kultury</i> | | 10 000 |
| | | | <i>Gmina Olsztyn - realizacja zadań w zakresie kultury</i> | | 55 000 |
| | | | <i>Gmina Orzysz - realizacja zadań w zakresie kultury</i> | | 30 000 |
| | | | <i>Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich - realizacja zadań w zakresie kultury</i> | | 40 000 |
| | | | <i>Gmina Miejska Ostróda - realizacja zadań w zakresie kultury</i> | | 10 000 |
| | | | <i>Gmina Płońnica - realizacja zadań w zakresie kultury</i> | | 10 000 |
| | | | <i>Gmina Pisz - realizacja zadań w zakresie kultury</i> | | 10 000 |
| | | | <i>Gmina Orneta - realizacja zadań w zakresie kultury</i> | | 10 000 |
| | | | <i>Gmina Lidzbark - realizacja zadań w zakresie kultury</i> | | 10 000 |
| | | | <i>Gmina Ostróda - realizacja zadań w zakresie kultury</i> | | 10 000 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | 825 000 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | | <u>825 000</u> |
| | | 2310 | | | 150 000 |
| | | | Gminy wg umów | | |
| | | | <i>Dotacje celowe przekazane gminie na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na poprawę i rozwój infrastruktury sportowej</i> | | 150 000 |
| | | 2320 | | | 20 000 |
| | | | Samorządy Powiatowe wg umów | | |
| | | | <i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na poprawę i rozwój infrastruktury sportowej.</i> | | 20 000 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania / Podmiotu | Kwota dotacji | |
|---------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | Podmiotowa | Celowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 6610 | | | 605 000 |
| | | | Gminy wg umów | | |
| | | | <i>Dotacje celowe przekazane gminie na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na poprawę i rozwój infrastruktury sportowej</i> | | 605 000 |
| | | 6620 | | | 50 000 |
| | | | Samorządy Powiatowe wg umów | | |
| | | | <i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na poprawę i rozwój infrastruktury sportowej.</i> | | 50 000 |
| Ogółem | | | | 64 191 897 | 85 616 168 |

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku

w zł

| Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|------------|--------|--|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| | | | Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2023 roku (5 do 8) | w tym źródła finansowania | | | | Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2023 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 |
| 600 | | Transport i łączność | 292 751 348 | 66 618 963 | 119 838 491 | 0 | 106 293 894 | 29 239 270 | 27 489 270 | 0 | 1 750 000 | 0 | |
| | 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Rozbudowa systemów radiołączności pociągowej w zakresie pasma GSM-R w pojazdach będących własnością Woj. Warmińsko-Mazurskiego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 291 820 848 | 65 688 463 | 119 838 491 | 0 | 106 293 894 | 28 239 270 | 26 489 270 | 0 | 1 750 000 | 0 | |
| | | Dokumentacje techniczne | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno - Bartoszyce | 3 309 466 | 3 194 480 | 6 041 | 0 | 108 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Łukta - Olsztyn | 54 123 034 | 15 076 795 | 1 978 689 | 0 | 37 067 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg-Łukta z podziałem na etapy: etap I odcinek Morąg-Bramka, etap III odcinek Florczaki-Łukta | 85 554 060 | 8 305 202 | 8 131 459 | 0 | 69 117 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg-Łukta z podziałem na etapy: etap II odcinek Bramka-Florczaki | 3 750 371 | 3 750 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Mazurska Pętla Rowerowa/ Etap II | 3 841 498 | 3 841 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa - Kwietniewo - nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa - Kwietniewo | 20 027 206 | 5 777 253 | 14 249 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 593 w Dobrym Mieście – nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w Dobrym Mieście w zakresie przebudowy geometrii skrzyżowania z drogą gminną nr 160558N | 3 180 784 | 1 160 614 | 2 020 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo - Drogowy Odcinek Lotniskowy - Wielbark | 12 643 896 | 17 250 | 12 626 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Lidzbark Warmiński-Wozławki | 80 840 533 | 15 000 | 80 825 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 koło msc. Barciany w km. 0+269 | 550 000 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Rozbiórka starego i budowa nowego mostu nad rzeką Liwą w km 45+512 drogi wojewódzkiej nr 515 w msc. Kamieniec | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|------------|--------|--|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| | | | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku (5 do 8) | w tym źródła finansowania | | | | Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2023 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 |
| | | Zakup samochodów i sprzętu do utrzymania dróg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 496 000 | 2 496 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Wykup gruntów pod przyszłe inwestycje drogowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Program budowy chodników przy drogach wojewódzkich - etap V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 479 | 123 479 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Program Naprawczy drogi wojewódzkiej nr 538 - Etap VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 993 270 | 4 993 270 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Przebudowa skrzyżowania ul. Bohaterów Westerplatte, ul. Józefa Piłsudskiego, ul. Strażackiej w m. Pasłęk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 537 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Kupnera na odcinku od skrzyżowania z ul. Biblii Gutenberga do skrzyżowania z ul. Ogrodową w miejscowości Lubawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 655 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Wydminy-Suchołaski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 250 000 | 4 500 000 | 0 | 1 750 000 | 0 | |
| | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 537 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Tułodzian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gródki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 200 000 | 2 200 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo -Mławka dla części pn.: Budowa ciągu pieszo - rowerowego oraz zatok autobusowych na odcinku Działdowo - Kisiny na etapy - Etap II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 521 | 176 521 | 0 | 0 | 0 | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 930 500 | 930 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur | 930 500 | 930 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski |
| 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 |
| 750 | | Administracja publiczna | 4 210 000 | 4 040 000 | 0 | 0 | 170 000 | 5 955 120 | 5 955 120 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | 4 210 000 | 4 040 000 | 0 | 0 | 170 000 | 5 955 120 | 5 955 120 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Budowa bazy OD w Morągu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Budowa bazy OD w Olecku wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 200 000 | 2 200 000 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie |
| | | Rozbudowa wraz z modernizacją energetyczną budynku administracyjno – biurowego zlokalizowanego przy ul. Pstrowskiego 28 b w Olsztynie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Zakup i instalacja infrastruktury w salach konferencyjnych (systemy audiowizualne, przełączniki dostępowe) w budynku przy ul. Kościuszki 89/91 w Olsztynie - Pomoc techniczna - RPO WiM 2014-2020 | 200 000 | 30 000 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski |
| | | Zakup i instalacja infrastruktury w salach konferencyjnych (systemy audiowizualne, przełączniki dostępowe) w budynku przy ul. Kościuszki 89/91 w Olsztynie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 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 2023 roku (5 do 8) | w tym źródła finansowania | | | | Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2023 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 budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - etap: przebudowa dziedzina | 2 010 000 | 2 010 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski |
| | | Zakup samochodów (6 elektrycznych i 4 spalinowych) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 140 000 | 1 140 000 | 0 | 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 urzędu oraz realizacja zadań wynikających z regulaminu urzędu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 120 | 300 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Cyfryzacja, utrzymanie i obsługa systemu finansowo-księgowo-kadrowego | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85111 | Szpital ogólny | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Budowa nowego budynku na potrzeby Centrum Urazowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie | 6 000 000 | 6 000 000 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 98 400 | 18 400 | 0 | 0 | 80 000 | 145 000 | 145 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | 98 400 | 18 400 | 0 | 0 | 80 000 | 145 000 | 145 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Zakup samochodu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 000 | 145 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie |
| | | Zamówienie projektu architektoniczno-budowlanego - Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) | 98 400 | 18 400 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 332 920 | 182 920 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 332 920 | 182 920 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Zakup licencji oraz systemu informatycznego do weryfikacji i zarządzania opłatami środowiskowymi | 332 920 | 182 920 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 1 286 082 | 973 525 | 0 | 0 | 312 557 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 92502 | Parki krajobrazowe | 1 286 082 | 973 525 | 0 | 0 | 312 557 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Czynna ochrona zagrożonych gatunków płazów i gadów na obszarze natura 2000 w Europie - zakup 2 pojazdów | 312 557 | 0 | 0 | 0 | 312 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach |
| | | Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur | 155 000 | 155 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur | 118 525 | 118 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|--------|---|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|
| | | | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku (5 do 8) | w tym źródła finansowania | | | | Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2023 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 |
| | | Zakup samochodu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu |
| | | Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ogółem | | | 304 678 750 | 77 833 808 | 119 838 491 | 150 000 | 106 856 451 | 35 589 390 | 33 839 390 | 0 | 1 750 000 | 0 | |

Wydatki majątkowe na zadania realizowane w ramach Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku

w zł

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan wydatków |
|---------------|--------|------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | | | Transport i łączność | 23 207 990 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | <u>23 207 990</u> |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 937 867 |
| | | | <i>Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa - Kwietniewo - nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa - Kwietniewo</i> | 5 777 253 |
| | | | <i>Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 593 w Dobrym Mieście – nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w Dobrym Mieście w zakresie przebudowy geometrii skrzyżowania z drogą gminną nr 160558N</i> | 1 160 614 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 16 270 123 |
| | | | <i>Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa - Kwietniewo - nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa - Kwietniewo</i> | 14 249 953 |
| | | | <i>Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 593 w Dobrym Mieście – nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w Dobrym Mieście w zakresie przebudowy geometrii skrzyżowania z drogą gminną nr 160558N</i> | 2 020 170 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 6 000 000 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | <u>6 000 000</u> |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000 000 |
| | | | <i>Budowa nowego budynku na potrzeby Centrum Urazowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie</i> | 6 000 000 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| | | | <i>Budowa nowego budynku na potrzeby Centrum Urazowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie</i> | 0 |
| Ogółem | | | | 29 207 990 |

**Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora
finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2023 roku**

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji podmiotowej/ przedmiotowej | Kwota dotacji celowej |
|------------|--------|------|--|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | 260 000 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | | 260 000 |
| | | 2360 | | | 260 000 |
| | | | <i>Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania rozwoju wsi tematycznych oraz poprawa estetyki i wizerunku miejscowości wiejskich wpływający na aktywizację społeczności lokalnych na obszarach wiejskich</i> | | 60 000 |
| | | | <i>Otwarty konkurs ofert wpływającego na tworzenie warunków ochrony i rozwoju owadów zapylających w społecznościach lokalnych na obszarach wiejskich wojewódzkich</i> | | 200 000 |
| 600 | | | Transport i łączność | 136 253 869 | |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 94 530 862 | |
| | | 2580 | | 94 530 862 | |
| | | | <i>Dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych</i> | 94 530 862 | |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 34 936 000 | |
| | | 2630 | | 34 936 000 | |
| | | | <i>Refundacja kosztów finansowania uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla przewoźników autobusowych</i> | 34 936 000 | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 6 787 007 | |
| | | 2580 | | 6 787 007 | |
| | | | <i>Dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej</i> | 6 787 007 | |
| 630 | | | Turystyka | | 170 000 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 170 000 |
| | | 2360 | | | 170 000 |
| | | | <i>Rozwój turystyki: 1) Wdrożenie działań służących przygotowaniu obchodów wydarzeń jubileuszowych 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika 2) Wdrożenie działań kreatywnych w turystyce, pozwalających na pozycjonowanie regionu jako atrakcyjnej destynacji turystycznej - skuteczny e-marketing turystyczny Warmii i Mazur, mających na celu poprawę dostępności i bezpieczeństwa lokalnych oraz regionalnych usług turystycznych</i> | | 170 000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 780 000 |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | | 400 000 |
| | | 2360 | | | 400 000 |
| | | | <i>Rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie zadań wymienionych w Priorytecie XIII Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 w tym m. in.: dofinansowanie wkładów własnych do projektów organizacji pozarządowych na realizację zadań samorządu województwa, finansowanych z funduszy zewnętrznych</i> | | 250 000 |
| | | | <i>Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz pielęgnowanie polskości</i> | | 50 000 |
| | | | <i>Wzmocnienie potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży</i> | | 100 000 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji podmiotowej/ przedmiotowej | Kwota dotacji celowej |
|------------|--------|------|--|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 200 000 |
| | | 2360 | | | 200 000 |
| | | | <i>Organizacja Otwartego Konkursu Ofert na uzyskanie dotacji na realizację zadań z zakresu promocji dla NGO</i> | | 200 000 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | 180 000 |
| | | 2360 | | | 180 000 |
| | | | <i>Upowszechnianie i ochrona praw konsumenta</i> | | 10 000 |
| | | | <i>Żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego</i> | | 70 000 |
| | | | <i>Integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami</i> | | 100 000 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 450 000 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | | 450 000 |
| | | 2360 | | | 450 000 |
| | | | <i>Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych</i> | | 450 000 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | 810 000 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | | 60 000 |
| | | 2360 | | | 60 000 |
| | | | <i>Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych w ramach otwartego konkursu ofert</i> | | 60 000 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 150 000 |
| | | 2360 | | | 100 000 |
| | | | <i>Dofinansowanie programów z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych w ramach otwartego konkursu ofert</i> | | 100 000 |
| | | 2820 | | | 50 000 |
| | | | <i>Pierwsze wyposażenie i działalność Centrum Integracji Społecznej</i> | | 50 000 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | | 600 000 |
| | | 2360 | | | 40 000 |
| | | | <i>Zadania w zakresie ochrony, edukacji i promocji zdrowia</i> | | 40 000 |
| | | 2780 | | | 500 000 |
| | | | <i>Program polityki zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego</i> | | 500 000 |
| | | 2810 | | | 15 000 |
| | | | <i>Zadania z zakresu ochrony, edukacji i promocji zdrowia</i> | | 15 000 |
| | | 2820 | | | 25 000 |
| | | | <i>Zadania z zakresu ochrony, edukacji i promocji zdrowia</i> | | 25 000 |
| | | 2830 | | | 20 000 |
| | | | <i>Zadania z zakresu ochrony, edukacji i promocji zdrowia</i> | | 20 000 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 565 835 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 30 000 |
| | | 2360 | | | 30 000 |
| | | | <i>Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanych w ramach otwartego konkursu ofert</i> | | 30 000 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | 535 835 |
| | | 2360 | | | 535 835 |
| | | | <i>Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej, dla których organizatorami są Stowarzyszenia</i> | | 335 835 |
| | | | <i>Dofinansowanie zadań publicznych, zleczanych do realizacji organizacjom pozarządowym, z zakresu pomocy społecznej, tj:</i> | | 200 000 |
| | | | <i>1) wspieranie działań ukierunkowanych na integrację i aktywizację społeczną obywateli Ukrainy przebywających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w związku z przedłużającym się konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy</i> | | |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji podmiotowej/ przedmiotowej | Kwota dotacji celowej |
|------------|--------|------|---|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | <p>2) wspieranie działań ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (m.in. poprzez rozwój edukacji, organizację zajęć dodatkowych, kół zainteresowań itp.)</p> <p>3) podejmowanie działań na rzecz zmniejszenia wykluczenia cyfrowego osób i rodzin</p> <p>4) wspieranie i promowanie rozwoju wysokiej jakości nowoczesnych i zindywidualizowanych usług na rzecz osób starszych świadczonych w środowisku lokalnym, takich jak np. pomoc sąsiedzka, rodziny wspierające, asystent osoby starszej, kręgi wsparcia, opieka wytchnieniowa</p> <p>5) wsparcie osób i rodzin sprawujących opiekę nad osobami starszymi w postaci m.in. organizowania szkoleń dla opiekunów osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu</p> <p>6) wspieranie działań w zakresie integracji międzypokoleniowej, aktywności społecznej, w tym wolontariatu osób starszych i promowania pozytywnego wizerunku osób starszych</p> <p>7) rzecznictwo środowisk seniorskich, w tym rozwój Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego</p> <p>8) wsparcie tworzenia i rozwoju potencjału gminnych rad seniorów</p> <p>9) organizacja w Olsztynie XXIII. Wojewódzkiego Festynu Integracyjnego, o zasięgu regionalnym, dla osób niepełnosprawnych pod hasłem „Jesteśmy Razem”</p> <p>10) wydanie dwóch numerów biuletynu promującego działania realizowane w ramach XXV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny</p> <p>11) organizacja w Olsztynie w I dekadzie października, jednodniowej XV. Wojewódzkiej Konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, obchodzonego 1 października każdego roku</p> <p>12) wspieranie działań na rzecz osób będących w kryzysie bezdomności</p> | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 200 000 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | 200 000 |
| | | 2360 | | | 200 000 |
| | | | <p>Dofinansowanie zadań publicznych, zleczanych do realizacji organizacjom pozarządowym, z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, tj:</p> <p>1) Edukacja ekologiczna</p> <p>2) Działania interwencyjne w celu wyeliminowania zagrożeń związanych ze środowiskiem przyrodniczym</p> <p>3) Działania na rzecz zachowania walorów krajobrazowych i przyrodniczych w województwie warmińsko-mazurskim</p> <p>4) Prowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej oraz monitoringu przyrodniczego i stanu środowiska</p> <p>5) Wdrażanie i promowanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym działania na rzecz niemarnowania żywności, tworzenie centrów ponownego użytkowania przedmiotów, giełd i platform internetowych wymiany rzeczy używanych, selektywne zbieranie odpadów, recykling odpadów, a także akcje sprzątania</p> <p>6) Ochrona powietrza i poprawa jego jakości poprzez akcje edukacyjne wspierające zachowania proekologiczne w zakresie: ogrzewania indywidualnego, efektywności energetycznej, wykorzystania OZE, przyzwyczajen transportowych, zazieleniania miast i wsi, a także informujące o wpływie zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka</p> | | 200 000 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 2 200 000 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 700 000 |
| | | 2360 | | | 700 000 |
| | | | <p>zadania z obszaru kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego, zapisane w Programie Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 tj. wynikające z Programu wsparcia rozwoju kultury województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025, w tym w szczególności:</p> <p>1) Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych mających istotne znaczenie dla budowy kapitału społecznego i rozwoju kultury regionu, w tym. m.in. festiwali, konkursów, przeglądów, plenerów, wystaw i ekspozycji</p> | | 500 000 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji podmiotowej/ przedmiotowej | Kwota dotacji celowej |
|-----|------------|------|---|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | <p>2) Mobilizacja lokalnych samorządów do współpracy w dziedzinie kultury poprzez łączenie zasobów oraz budowanie partnerstwa - wspieranie organizacji i udziału w przedsięwzięciach kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym umożliwiającym pełne korzystanie z już istniejących form aktywności kulturalnej</p> <p>3) Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, związanych z <u>obchodami 550-lecia urodzin Mikołaja Kopernika</u></p> <p>4) Wspieranie projektów obejmujących ochronę wartości i promocję regionalnego dziedzictwa kulturowego, których celem jest dokumentacja i edukacja kulturalna (wspieranie m.in. seminariów, wykładów, odczytów, dyskusji, konferencji kierowanych do szerokiego grona odbiorców, a upowszechniających wiedzę o dziedzictwie kulturowym regionu)</p> <p>5) Wspieranie działalności wydawniczej upowszechniającej wiedzę o historii i kulturze regionu (w tym posługujących się nowoczesnymi technologiami)</p> <p>6) Wspieranie aktywności kulturalnej i edukacyjnej w zakresie współpracy międzypokoleniowej oraz z uwzględnieniem potrzeb środowisk seniorskich</p> <p>zadania z obszaru Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, zapisane w Programie Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 w tym: integracja mniejszości narodowych i etnicznych w regionie, pielęgnowanie i przekazywanie tradycji i kultury grup mniejszości narodowych i etnicznych, zwiększenie wiedzy nt. mniejszości narodowych i etnicznych regionu wśród mieszkańców Warmii i Mazur</p> <p>1) Organizacja wydarzeń kulturalnych, naukowych, edukacyjnych, historycznych i społecznych związanych z zachowaniem i rozwojem kultury oraz działalnością mniejszości narodowych i etnicznych, skierowanych głównie do mniejszości narodowych, etnicznych oraz do mieszkańców regionu</p> <p>2) Współpraca ze środowiskami mniejszościowymi innych regionów i poza granicami kraju – wymiana doświadczeń, w szczególności dot. życia jako „mniejszość wśród większości”</p> <p>3) Inwentyzacja, dokumentowanie w różnej formie i wydawanie publikacji dot. działalności, kultury, tradycji mniejszości narodowych i etnicznych</p> | | 200 000 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 1 500 000 |
| | | 2720 | | | 1 500 000 |
| | | | Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru | | 1 500 000 |
| | 926 | | Kultura fizyczna | | 2 990 000 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 2 990 000 |
| | | 2360 | | | 2 660 000 |
| | | | <p>Zadania z obszaru rozwoju kultury fizycznej wynikające z rocznego Programu Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi:</p> <p>1) Aktywność to zdrowie - realizacja ponadlokalnych programów i projektów popularyzujących uczestnictwo w aktywności fizycznej mieszkańców województwa (w szczególności dzieci i młodzieży) profilaktykę prozdrowotną i zdrowe nawyki żywienia.</p> <p>2) Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku młodzieży akademickiej. - Organizacja międzyuczelnianego współzawodnictwa sportowego dla studentów wyższych uczelni województwa warmińsko - mazurskiego, udział akademickiej reprezentacji województwa w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych. - Organizacja zawodów sportowych w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego dla studentów wyższych uczelni z udziałem akademickiej reprezentacji województwa.</p> <p>3) Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku wiejskim i małych miast (sport powszechny). - Organizacja cyklu imprez i zawodów sportowych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim. - Udział reprezentantów województwa w imprezach i zawodach sportowych zorganizowanych na poziomie ogólnopolskim.</p> | | 2 660 000 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji podmiotowej/ przedmiotowej | Kwota dotacji celowej |
|---------------|--------|------|--|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | <p>4) Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku osób z niepełnosprawnościami. Organizacja imprez i zawodów sportowych o zasięgu wojewódzkim.</p> <p>5) Wojewódzkie szkolenie uzdolnionych zawodników w kategorii młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec w dyscyplinach objętych ogólnopolskim systemem sportu młodzieżowego.</p> <p>6) Przygotowanie i udział reprezentantów województwa w sportowej rywalizacji organizowanej przez właściwe dla danej dyscypliny związki sportowe w dyscyplinach olimpijskich i w wiodących dyscyplinach nieolimpijskich, objętych systemem sportu młodzieżowego oraz ich organizacja na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.</p> <p>7) Wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących dyscyplinach olimpijskich w sporcie młodzieżowym.</p> <p>8) Wspieranie szkolenia zawodników i ich udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach paraolimpijskich i igrzysk głuchych.</p> <p>9) Wspieranie przygotowań i udziału w zawodach wybitnych reprezentantów województwa, przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy w sportach olimpijskich i nieolimpijskich (dotyczy sportu wyczynowego).</p> <p>10) Wspieranie szkolenia i przygotowań zawodników środowiska wiejskiego i małych miast do startów w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych.</p> <p>11) Wspieranie międzynarodowych wymian i kontaktów sportowych, w szczególności z regionami partnerskimi województwa warmińsko - mazurskiego.</p> <p>12) Wspieranie organizacji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego imprez lub cykli imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym mających szczególne znaczenie dla rozwoju sportu w województwie i jego promocji.</p> | | |
| | | 2820 | | | 330 000 |
| | | | <p>Zadania z obszaru rozwoju kultury fizycznej określone w Narodowym Programie Zdrowia:</p> <p>1) Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organizacja wojewódzkiego i krajowego współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach indywidualnych i grup zespołowych, udział reprezentacji województwa w ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach sportu szkolnego. - Organizacja dla dzieci i młodzieży szkolnej wojewódzkich turniejów na boiskach wielofunkcyjnych. <p>2) Propagowanie i promowanie aktywności fizycznej osób starszych.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organizacja wojewódzkich imprez sportowo-rekreacyjnych dla seniorów. - Wspieranie przygotowań i udziału wybitnych reprezentantów województwa przygotowujących się do mistrzostw świata i Europy w zawodach typu Masters i Weterani. | | 330 000 |
| Ogółem | | | | 136 253 869 | 8 425 835 |

Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2023 roku

w zł

| § | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok |
|---------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Planowane dochody | 1 167 989 919 |
| | Planowane wydatki | 1 147 937 334 |
| | Nadwyżka / Deficyt | 20 052 585 |
| | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | -20 052 585 |
| | Przychody ogółem: | 11 008 881 |
| 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 | 6 908 881 |
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 4 100 000 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | |
| 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | |
| | Rozchody ogółem: | 31 061 466 |
| 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 | 1 000 000 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 30 061 466 |
| 994 | Przelewy na rachunki lokat | |
| 995 | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | |