



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 13 listopada 2023 r.

Poz. 5498

UCHWAŁA NR LIV/833/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

z dnia 7 listopada 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, z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 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) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 12.097.437,85 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 14.258.437,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zmiany w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 3) zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 4) nowe brzmienie załącznika pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 2023 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 6) 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 4 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 2023 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 8) 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 6 do uchwały,
- 9) nowe brzmienie załącznika pn. „Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
- 10) nowe brzmienie załącznika pn. „Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2023 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,

11) nowe brzmienie załącznika pn. „Wydatki majątkowe na zadania realizowane w ramach Programu Polski Ład w 2023 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały,

12) nowe brzmienie § 7 ust. 3:

4. Ustala się maksymalną kwotę, do której Zarząd Województwa może udzielać pożyczek, w wysokości 2.161.000 zł.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem – **1.158.607.686,71 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 936.808.417,71 zł,
- dochody majątkowe – 221.799.269,00 zł,

2) plan wydatków ogółem – **1.159.559.010,71 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 732.725.319,71 zł,
- wydatki majątkowe – 426.833.691,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 951.324 zł, zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 40.061.466 zł oraz pożyczek udzielanych wojewódzkim instytucjom kultury w wysokości 2.161.000 zł będą przychody pochodzące ze spłaty pożyczek w wysokości 150.000 zł, przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 2.251.835 zł, przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 39.606 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 40.732.349 zł.

3. Finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 252.185.184 zł.

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

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa Warmińsko-
Mazurskiego

Bernadeta Hordejuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIV/833/23
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 7 listopada 2023 r.

**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	249 600,00	50,00	0,00	249 550,00
	15011		<u>Rozwój przedsiębiorczości</u>	<u>188 000,00</u>	<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>187 950,00</u>
	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	50 000,00	50,00	0,00	49 950,00
750			Administracja publiczna	5 191 342,00	0,00	42 703,00	5 234 045,00
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>690 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>42 703,00</u>	<u>732 703,00</u>
	221	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	670 000,00	0,00	42 703,00	712 703,00
758			Różne rozliczenia	704 325 884,79	16 591 673,00	4 321 052,15	692 055 263,94
	75802		<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>15 680 836,00</u>	<u>0,00</u>	<u>265 152,15</u>	<u>15 945 988,15</u>
	277	0	Środki na uzupełnienie dochodów województw	13 680 836,00	0,00	265 152,15	13 945 988,15
	75863		<u>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</u>	<u>136 606 804,00</u>	<u>1 957 418,00</u>	<u>3 200 000,00</u>	<u>137 849 386,00</u>
	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	2 940 133,00	757 418,00	0,00	2 182 715,00
	620	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	15 244 000,00	1 200 000,00	0,00	14 044 000,00
	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	14 531 077,00	0,00	3 200 000,00	17 731 077,00
	75864		<u>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</u>	<u>74 137 566,00</u>	<u>2 453 355,00</u>	<u>0,00</u>	<u>71 684 211,00</u>
	200	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 783 000,00	316 000,00	0,00	6 467 000,00
	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	559 116,00	44 835,00	0,00	514 281,00
	205	8	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	64 798 710,00	2 092 520,00	0,00	62 706 190,00
	75865		<u>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</u>	<u>1 517 000,00</u>	<u>1 500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 000,00</u>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		620 9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
		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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75866		<u>Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus</u>	<u>14 963 727,00</u>	<u>10 680 900,00</u>	<u>855 900,00</u>	<u>5 138 727,00</u>
		200 9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 861 000,00	10 680 900,00	0,00	4 180 100,00
		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	54 144,00	0,00	855 900,00	910 044,00
855			Rodzina	2 845 000,00	0,00	111 765,00	2 956 765,00
	85509		<u>Działalność ośrodków adopcyjnych</u>	<u>2 845 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>111 765,00</u>	<u>2 956 765,00</u>
		221 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 835 000,00	0,00	111 765,00	2 946 765,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 098 718,00	0,00	50,00	2 098 768,00
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>76 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50,00</u>	<u>76 250,00</u>
		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	0,00	0,00	50,00	50,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 898 035,00	0,00	18 715,00	3 916 750,00
	92502		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>3 898 035,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 715,00</u>	<u>3 916 750,00</u>
		092 9	Wpływy z pozostałych odsetek	4 910,00	0,00	625,00	5 535,00
		205 8	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	277 761,00	0,00	7 290,00	285 051,00
		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	143 955,00	0,00	10 800,00	154 755,00
			Ogółem	718 608 579,79	16 591 723,00	4 494 285,15	706 511 141,94

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	18 648 382,22	34 620,00	34 620,00	18 648 382,22
	01006		<u>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</u>	<u>130 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>115 000,00</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	84 000,00	10 000,00	0,00	74 000,00
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 821 382,22</u>	<u>19 620,00</u>	<u>34 620,00</u>	<u>5 836 382,22</u>
		236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	165 000,00	1 360,00	0,00	163 640,00
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	2 400,00	16 360,00	413 960,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	84 131,00	0,00	18 260,00	102 391,00
		422 0	Zakup środków żywności	17 000,00	5 500,00	0,00	11 500,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	237 760,00	7 000,00	0,00	230 760,00
		630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 302 349,00	3 360,00	0,00	1 298 989,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	358 769,00	6 131,00	0,00	352 638,00
	15011		<u>Rozwój przedsiębiorczości</u>	<u>188 000,00</u>	<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>187 950,00</u>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	50 000,00	50,00	0,00	49 950,00
	15013		<u>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</u>	<u>170 769,00</u>	<u>6 081,00</u>	<u>0,00</u>	<u>164 688,00</u>
		200 9	Dotacja celowa 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	99 883,00	2 730,00	0,00	97 153,00
		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	9 286,00	3 351,00	0,00	5 935,00
600			Transport i łączność	550 339 107,71	2 929 200,00	5 149 835,00	552 559 742,71
	60013		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>351 431 336,00</u>	<u>1 131 700,00</u>	<u>852 335,00</u>	<u>351 151 971,00</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 516 731,00	108 020,00	0,00	2 408 711,00
		427 0	Zakup usług remontowych	47 220 555,00	9 368,00	0,00	47 211 187,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	20 209 352,00	214 346,00	74 115,00	20 069 121,00
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	365 354,00	54 092,00	0,00	311 262,00
		443 0	Różne opłaty i składki	1 171 118,00	58 201,00	0,00	1 112 917,00
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	102 406,00	13 453,00	0,00	88 953,00
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 847,00	0,00	4 000,00	28 847,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 887 329,00	674 220,00	674 220,00	107 887 329,00
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 515 978,00	0,00	100 000,00	13 615 978,00
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 654 807,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 454 807,00</u>
		661 0	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 654 807,00	200 000,00	0,00	1 454 807,00
	60095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>18 804 660,00</u>	<u>1 597 500,00</u>	<u>4 297 500,00</u>	<u>21 504 660,00</u>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
		419 0	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	50 000,00	0,00	37 000,00
		426 0	Zakup energii	1 578 839,00	0,00	80 000,00	1 658 839,00
		427 0	Zakup usług remontowych	250 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 748 000,00	0,00	3 112 500,00	4 860 500,00
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 000,00	450 000,00	0,00	50 000,00
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	930 500,00	930 500,00	0,00	0,00
		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	8 130 000,00	0,00	1 100 000,00	9 230 000,00
630			Turystyka	3 114 845,00	20 500,00	20 500,00	3 114 845,00
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>2 768 323,00</u>	<u>20 500,00</u>	<u>20 500,00</u>	<u>2 768 323,00</u>
		295 8	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	0,00	6 000,00	12 000,00
		419 0	Nagrody konkursowe	98 000,00	8 000,00	0,00	90 000,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 379 872,00	6 500,00	14 000,00	1 387 372,00
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	19 000,00	4 000,00	0,00	15 000,00
		495 0	Różnice kursowe	100,00	0,00	500,00	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 859 025,00	1 500 000,00	900 000,00	19 259 025,00
	70095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>12 055 000,00</u>	<u>1 500 000,00</u>	<u>900 000,00</u>	<u>11 455 000,00</u>
		620 9	Dotacja celowa 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 625	2 110 000,00	1 000 000,00	100 000,00	1 210 000,00
		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	9 933 000,00	500 000,00	800 000,00	10 233 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	443 000,00	70 000,00	70 000,00	443 000,00
	73095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>318 000,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>318 000,00</u>
	280 0		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	312 000,00	70 000,00	70 000,00	312 000,00
750			Administracja publiczna	229 319 281,00	7 285 462,00	3 349 125,00	225 382 944,00
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>690 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>42 703,00</u>	<u>732 703,00</u>
	401 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 732,00	0,00	35 693,00	612 425,00
	411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne	99 139,00	0,00	6 136,00	105 275,00
	412 0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 129,00	0,00	874,00	15 003,00
	75018		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>208 569 898,00</u>	<u>6 247 046,00</u>	<u>2 974 624,00</u>	<u>205 297 476,00</u>
	302 0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408 773,00	0,00	2 436,00	411 209,00
	303 8		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 300,00	42 500,00	0,00	40 800,00
	303 9		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 700,00	7 500,00	0,00	7 200,00
	401 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 974 298,00	0,00	600 000,00	69 574 298,00
	411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 228 395,00	3 540,00	5 000,00	12 229 855,00
	412 0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 730 441,00	240,00	0,00	1 730 201,00
	417 0		Wynagrodzenia bezosobowe	279 000,00	10 000,00	7 000,00	276 000,00
	419 0		Nagrody konkursowe	108 000,00	20 500,00	0,00	87 500,00
	421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	5 194 382,00	1 111 000,00	159 508,00	4 242 890,00
	422 0		Zakup środków żywności	205 300,00	500,00	20 000,00	224 800,00
	426 0		Zakup energii	5 613 744,00	65 800,00	0,00	5 547 944,00
	427 0		Zakup usług remontowych	1 601 359,00	0,00	20 900,00	1 622 259,00
	428 0		Zakup usług zdrowotnych	198 690,00	3 580,00	0,00	195 110,00
	430 0		Zakup usług pozostałych	10 178 877,00	530 991,00	600 000,00	10 247 886,00
	430 8		Zakup usług pozostałych	9 581 475,00	1 965 020,00	0,00	7 616 455,00
	430 9		Zakup usług pozostałych	1 695 416,00	346 767,00	0,00	1 348 649,00
	434 0		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000 000,00	235 000,00	0,00	1 765 000,00
	436 0		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	342 020,00	6 600,00	0,00	335 420,00
	439 0		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 750,00	12 008,00	0,00	36 742,00
	441 0		Podróże służbowe krajowe	342 700,00	11 500,00	0,00	331 200,00
	442 0		Podróże służbowe zagraniczne	13 000,00	10 000,00	0,00	3 000,00
	448 0		Podatek od nieruchomości	142 074,00	2 000,00	0,00	140 074,00
	452 0		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	225 737,00	2 000,00	0,00	223 737,00
	470 0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	282 730,00	60 000,00	65 500,00	288 230,00
	470 8		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 572 500,00	85 000,00	0,00	1 487 500,00
	470 9		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	277 500,00	15 000,00	0,00	262 500,00
	605 0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 977 000,00	100 000,00	0,00	8 877 000,00
	606 0		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 168 120,00	1 600 000,00	1 494 280,00	3 062 400,00
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>14 475 950,00</u>	<u>1 036 556,00</u>	<u>329 938,00</u>	<u>13 769 332,00</u>
	411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 000,00	0,00	1 000,00
	412 0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 000,00	0,00	1 000,00
	417 0		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	45 000,00	0,00	5 000,00
	421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	414 250,00	68 250,00	0,00	346 000,00
	430 0		Zakup usług pozostałych	10 314 824,00	10 000,00	319 938,00	10 624 762,00
	430 7		Zakup usług pozostałych	2 737 000,00	757 418,00	0,00	1 979 582,00
	430 9		Zakup usług pozostałych	483 000,00	133 662,00	0,00	349 338,00
	438 0		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	56 826,00	12 226,00	0,00	44 600,00
	470 0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 680 586,00</u>	<u>1 860,00</u>	<u>1 860,00</u>	<u>3 680 586,00</u>
	430 0		Zakup usług pozostałych	768 724,00	0,00	1 860,00	770 584,00
	442 0		Podróże służbowe zagraniczne	350 500,00	1 860,00	0,00	348 640,00
757			Obsługa długu publicznego	34 173 142,00	0,00	372 234,00	34 545 376,00
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</u>	<u>34 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>372 234,00</u>	<u>34 372 234,00</u>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		807 0	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	34 000 000,00	0,00	372 234,00	34 372 234,00
758			Różne rozliczenia	38 187 700,00	147 826,00	0,00	38 039 874,00
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>38 142 204,00</u>	<u>147 826,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37 994 378,00</u>
		481 0	Rezerwy	35 142 204,00	147 826,00	0,00	34 994 378,00
801			Oświata i wychowanie	51 116 193,40	8 054 749,00	358 300,03	43 419 744,43
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2 395 406,00</u>	<u>71 875,00</u>	<u>25 341,93</u>	<u>2 348 872,93</u>
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 875,00	16 875,00	16 999,93	16 999,93
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 300,00	0,00	3 008,00	281 308,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 600,00	0,00	288,00	39 888,00
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 934,00	5 000,00	46,00	5 980,00
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 410 333,00	50 000,00	0,00	1 360 333,00
	<u>80116</u>		<u>Szkoły policealne</u>	<u>13 982 199,00</u>	<u>90 000,00</u>	<u>107 677,00</u>	<u>13 999 876,00</u>
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544 344,00	0,00	15 452,00	1 559 796,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 051,00	0,00	2 040,00	203 091,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 178,00	0,00	185,00	31 363,00
	<u>80120</u>		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>4 250 301,00</u>	<u>27 500,00</u>	<u>78 748,10</u>	<u>4 301 549,10</u>
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	22 500,00	19 865,10	19 865,10
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 518,00	0,00	3 497,00	435 015,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 222,00	0,00	313,00	62 535,00
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 000,00	0,00	50 000,00	108 000,00
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	5 000,00	12 000,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 661,00	5 000,00	73,00	30 734,00
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>10 543 634,00</u>	<u>58 350,00</u>	<u>84 931,00</u>	<u>10 570 215,00</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,00	3 000,00	10 500,00
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	47 250,00	47 250,00	49 500,00	49 500,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143 013,00	0,00	10 704,00	1 153 717,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 802,00	0,00	1 210,00	125 012,00
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 130,00	0,00	7 500,00	112 630,00
		426 0	Zakup energii	315 080,00	10 500,00	0,00	304 580,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 215,00	0,00	803,00	13 018,00
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 994 351,00	0,00	12 214,00	5 006 565,00
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	353 250,00	600,00	0,00	352 650,00
	<u>80147</u>		<u>Biblioteki pedagogiczne</u>	<u>7 326 502,00</u>	<u>40 800,00</u>	<u>61 602,00</u>	<u>7 347 304,00</u>
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 435,00	0,00	7 593,00	550 028,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 417,00	0,00	842,00	58 259,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00	0,00	1 500,00	34 800,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	64 315,00	0,00	6 000,00	70 315,00
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000,00	0,00	1 000,00	49 000,00
		426 0	Zakup energii	204 500,00	9 300,00	0,00	195 200,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	154 644,00	0,00	800,00	155 444,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 063,00	0,00	153,00	28 216,00
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 068 471,00	0,00	12 214,00	2 080 685,00
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>12 460 224,00</u>	<u>7 766 224,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 694 000,00</u>
		200 9	Dotacja celowa 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	6 887 673,00	5 846 900,00	0,00	1 040 773,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	2 901 327,00	1 890 100,00	0,00	1 011 227,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 199,00	4 197,00	0,00	2,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	599,00	599,00	0,00	0,00
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 428,00	24 428,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	54 703 656,89	4 944 258,00	981 920,00	50 741 318,89
	<u>85111</u>		<u>Szpitala ogólne</u>	<u>28 374 070,00</u>	<u>4 944 258,00</u>	<u>981 920,00</u>	<u>24 411 732,00</u>
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 138 702,00	2 161 000,00	0,00	6 977 702,00
		622 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 238 150,00	2 783 258,00	200 000,00	4 654 892,00
		622 9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 876 243,00	0,00	781 920,00	11 658 163,00
852			Pomoc społeczna	1 803 124,00	23 015,00	23 015,00	1 803 124,00
	<u>85217</u>		<u>Regionalne ośrodki polityki społecznej</u>	<u>386 804,00</u>	<u>23 015,00</u>	<u>23 015,00</u>	<u>386 804,00</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 000,00	0,00	16 000,00	318 000,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 260,00	260,00	2 760,00	53 760,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 728,00	50,00	3 155,00	6 833,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 696,00	4 155,00	0,00	4 541,00
		422 0	Zakup środków żywności	400,00	400,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 250,00	3 220,00	0,00	30,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	8 970,00	8 430,00	0,00	540,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	1 100,00	3 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 931 648,00	2 538 184,00	187 718,00	29 581 182,00
	<u>85332</u>		<u>Wojewódzkie urzędy pracy</u>	<u>18 016 962,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>107 812,00</u>	<u>18 109 774,00</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 544 303,00	0,00	92 812,00	6 637 115,00
		427 0	Zakup usług remontowych	81 700,00	0,00	9 000,00	90 700,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	364 047,00	6 000,00	0,00	358 047,00
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	5 000,00	0,00	11 000,00
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 000,00	0,00	500,00
		443 0	Różne opłaty i składki	31 000,00	3 000,00	0,00	28 000,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 080,00	0,00	6 000,00	13 080,00
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>13 914 686,00</u>	<u>2 523 184,00</u>	<u>79 906,00</u>	<u>11 471 408,00</u>
		200 9	Dotacja celowa 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	10 568 676,00	2 249 947,00	77 866,00	8 396 595,00
		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	1 227 155,00	225 838,00	0,00	1 001 317,00
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 617,00	1 709,00	0,00	514 908,00
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 258,00	68,00	0,00	129 190,00
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 013,00	576,00	0,00	89 437,00
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 834,00	151,00	0,00	26 683,00
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 929,00	52,00	0,00	10 877,00
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 594,00	21,00	0,00	3 573,00
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	7 468,00	50,00	0,00	7 418,00
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 758,00	725,00	0,00	1 033,00
		430 7	Zakup usług pozostałych	760 305,00	41 966,00	0,00	718 339,00
		430 9	Zakup usług pozostałych	62 437,00	0,00	2 040,00	64 477,00
		441 7	Podróże służbowe krajowe	3 384,00	482,00	0,00	2 902,00
		441 9	Podróże służbowe krajowe	1 952,00	991,00	0,00	961,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 365,00	608,00	0,00	757,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 893 638,00	21 250,00	26 476,12	4 898 864,12
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>4 893 638,00</u>	<u>21 250,00</u>	<u>26 476,12</u>	<u>4 898 864,12</u>
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	13 759,97	13 759,97
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 798,00	0,00	2 417,15	427 215,15
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 095,00	0,00	282,00	52 377,00
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	10 324,00	0,00	10 000,00	20 324,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 218,00	10 000,00	17,00	3 235,00
855			Rodzina	2 835 000,00	6 450,00	118 215,00	2 946 765,00
	85509		<u>Działalność ośrodków adopcyjnych</u>	<u>2 835 000,00</u>	<u>6 450,00</u>	<u>118 215,00</u>	<u>2 946 765,00</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 213,00	4 713,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759 055,00	0,00	35 400,00	1 794 455,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 175,00	0,00	14 000,00	324 175,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	6 000,00	0,00	30 500,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	66 800,00	0,00	40 000,00	106 800,00
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	6 000,00	26 000,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	125 910,00	0,00	20 152,00	146 062,00
		443 0	Różne opłaty i składki	7 000,00	450,00	0,00	6 550,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 600,00	0,00	450,00	44 050,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 323 106,00	3 013 561,00	4 776 895,00	109 086 440,00
	92106		<u>Teatry</u>	<u>21 183 166,00</u>	<u>117 903,00</u>	<u>170 474,00</u>	<u>21 235 737,00</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 766 686,00	0,00	137 339,00	13 904 025,00
		622 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	117 547,00	0,00	33 135,00	150 682,00
		622 9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 795 112,00	117 903,00	0,00	6 677 209,00
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>24 517 960,00</u>	<u>360 371,00</u>	<u>96 371,00</u>	<u>24 253 960,00</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 114 514,00	360 371,00	0,00	11 754 143,00
		622 9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 453 500,00	0,00	96 371,00	9 549 871,00
	92116		<u>Biblioteki</u>	<u>5 925 033,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>5 935 033,00</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 806 000,00	0,00	10 000,00	5 816 000,00
	92118		<u>Muzea</u>	<u>40 641 173,00</u>	<u>2 275 287,00</u>	<u>4 500 000,00</u>	<u>42 865 886,00</u>
		622 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 531 823,00	150 000,00	4 500 000,00	6 881 823,00
		622 6	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 193 953,00	1 032 376,00	0,00	2 161 577,00
		622 9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 811 970,00	1 092 911,00	0,00	6 719 059,00
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 635 953,00</u>	<u>260 000,00</u>	<u>50,00</u>	<u>2 376 003,00</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	315 003,00	260 000,00	0,00	55 003,00
		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	0,00	0,00	50,00	50,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 592 505,00	50 543,00	69 258,00	9 611 220,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<u>92502</u>		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>9 592 505,00</u>	<u>50 543,00</u>	<u>69 258,00</u>	<u>9 611 220,00</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 586 989,00	0,00	10 362,00	3 597 351,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	621 143,00	0,00	13 400,00	634 543,00
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	17 947,00	1,00	0,00	17 946,00
		426 0	Zakup energii	163 600,00	7 000,00	0,00	156 600,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	4 650,00	0,00	1 000,00	5 650,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 056 075,00	25 305,00	2 690,00	1 033 460,00
		430 7	Zakup usług pozostałych	173 588,00	0,00	1,00	173 589,00
		430 8	Zakup usług pozostałych	312 990,00	0,00	9 790,00	322 780,00
		430 9	Zakup usług pozostałych	150 499,00	0,00	6 000,00	156 499,00
		438 9	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		442 8	Podróże służbowe zagraniczne	2 980,00	2 500,00	0,00	480,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	0,00	1 000,00	22 000,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 826,00	9 737,00	0,00	22 089,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 525,00	0,00	25 015,00	1 013 540,00
926			Kultura fizyczna	4 384 500,00	97 800,00	47 000,00	4 333 700,00
	<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>840 893,00</u>	<u>97 800,00</u>	<u>32 000,00</u>	<u>775 093,00</u>
		231 0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 967,00	62 800,00	0,00	84 167,00
		661 0	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	658 926,00	35 000,00	32 000,00	655 926,00
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>553 607,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>568 607,00</u>
		419 0	Nagrody konkursowe	64 300,00	0,00	10 000,00	74 300,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 307,00	0,00	5 000,00	54 307,00
			Ogółem	1 163 026 623,22	30 743 549,00	16 485 111,15	1 148 768 185,37

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIV/833/23
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 7 listopada 2023 r.

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 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
	01095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
		Zakup drona	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
600		Transport i łączność	239 204 932	53 711 695	81 660 280	860 000	102 972 957	41 076 708	34 141 488	1 494 220	5 441 000	0	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	0	0	0	0	1 350 000	1 350 000	0	0	0	
		Rozbudowa systemów radiołączności pociągowej w zakresie pasma GSM-R w pojazdach będących własnością Woj.Warmińsko-Mazurskiego	0	0	0	0	0	1 350 000	1 350 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	239 204 932	53 711 695	81 660 280	860 000	102 972 957	39 726 708	32 791 488	1 494 220	5 441 000	0	
		Dokumentacje techniczne	12 908 100	12 898 100	0	10 000	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno - Bartoszyce	1 948 057	1 915 421	1 716	0	30 920	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Łukta - Olsztyn	52 083 914	13 368 972	1 739 207	250 000	36 725 735	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	84 311 658	10 305 202	7 790 154	0	66 216 302	0	0	0	0	0	
		Mazurska Pętla Rowerowa/ Etap II	3 883 904	3 883 904	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	18 619 536	4 654 582	13 964 954	0	0	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 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
		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	3 237 684	1 217 514	2 020 170	0	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo - Drogowy Odcinek Lotniskowy - Wielbark	10 400 885	0	10 400 885	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Lidzbark Warmiński-Wozławki	45 269 664	32 250	45 237 414	0	0	0	0	0	0	0	
		Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 koło msc. Barciany w km. 0+269	455 175	455 175	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	1 012 780	507 000	505 780	0	0	0	0	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	203 575	3 575	0	200 000	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 595 w zakresie chodnika i zatok autobusowych w miejscowości Ruszajny	1 820 000	1 420 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 528 w zakresie chodnika i zatok autobusowych na odcinku Plebania Wólka-Morąg	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Budowa dróg dla rowerów przy drogach wojewódzkich: - południowej na odcinku Kozłowo-Nidzica w ciągach DW545, 604, 538 - północnej na odcinku Nowa Różanka – Solanka w ciągu DW650	50 000	50 000									
		Zakup samochodów i sprzętu do utrzymania dróg	0	0	0	0	0	2 503 000	2 503 000	0	0	0	
		Wykup gruntów pod przyszłe inwestycje drogowe	0	0	0	0	0	11 112 978	11 112 978	0	0	0	
		Program budowy chodników przy drogach wojewódzkich - etap V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic Bohaterów Westerplatte, ul. J. Piłsudskiego i ul. Strażackiej w m. Pasłęk	0	0	0	0	0	5 201 970	3 101 970	0	2 100 000	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
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 655 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Wydminy-Sucholaski	0	0	0	0	0	7 355 000	5 605 000	0	1 750 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 537 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Tułodziad	0	0	0	0	0	1 718 915	1 018 915	0	700 000	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gródki	0	0	0	0	0	1 887 000	1 395 000	0	492 000	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	199 551	199 551	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 610 w zakresie budowy chodnika oraz zatoki autobusowej od. ul. Dybówek II do drogi krajowej nr 58 w miejscowości Ruciane-Nida	0	0	0	0	0	11 316	11 316	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w m. Ostaszewo	0	0	0	0	0	2 628 000	2 378 000	0	250 000	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg-Łukta z podziałem na etapy: etap II odcinek Bramka-Florczaki	0	0	0	0	0	18 450	18 450	0	0	0	
		Przebudowa skrzyżowania w ciągu DW 527 - ul. Kopernika z ul. Jana Pawła II w Pasłęku	0	0	0	0	0	287 000	287 000	0	0	0	
		Budowa chodnika z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ciągu DW 527 ul. Kopernika w Pasłęku	0	0	0	0	0	113 000	113 000	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 508 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Rekownica	0	0	0	0	0	480 000	385 000	0	95 000	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 542 w zakresie budowy chodnika w ciągu ul. Męczenników w Działdowie	0	0	0	0	0	96 085	64 085	0	32 000	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 596 od km 7+547 do km 7+637 wraz z częściową rozbiórką starego przepustu i budową nowego przepustu, przebudową skrzyżowania i budową zatoki autobusowej w msc. Kabiny	0	0		0	0	3 000 000	1 505 780	1 494 220	0	0	
		Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 505 ul. Grunwaldzka z drogą wojewódzką nr 509 ul. Elbląska w Młynarach	0	0	0	0	0	889 235	889 235	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 650 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Grabowo	0	0	0	0	0	78 163	56 163	0	22 000	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 obiektów inżynierskich	0	0	0	0	0	972 825	972 825	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Przebudowa przepustu w km 7+988 drogi wojewódzkiej nr 643 koło msc. Bogaczewo	0	0	0	0	0	550 000	550 000				
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 509 w Wilczętach	0	0	0	0	0	624 220	624 220				
	60095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	5 016 025	5 016 025	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0	0	0	5 016 025	5 016 025	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Zakup nieruchomości przy ul. Kopernika 46A w Olsztynie	0	0	0	0	0	4 700 000	4 700 000	0	0	0	
		Zakup działki nr 454/1, 451/10 i 451/11 w obrębie 1 m. Węgorzewo na potrzeby Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie	0	0	0	0	0	216 025	216 025	0	0	0	
710		Działalność usługowa	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	
		Zakup drona wraz z akcesoriami	0	0	0	0	0	30 000	30 000				Urząd Marszałkowski
750		Administracja publiczna	3 969 870	2 473 130	0	0	1 496 740	10 722 012	9 741 900	0	0	980 112	
	75018	Urzędy marszałkowskie	3 969 870	2 473 130	0	0	1 496 740	10 710 512	9 730 400	0	0	980 112	
		Budowa bazy OD w Morągu	0	0	0	0	0	430 000	430 000	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Budowa bazy OD w Olecku wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0	0	0	0	0	2 973 000	2 973 000	0	0	0	
		Rozbudowa wraz z modernizacją energetyczną budynku administracyjno – biurowego zlokalizowanego przy ul. Pstrowskiego 28 b w Olsztynie	0	0	0	0	0	3 288 000	3 288 000	0	0	0	
		Budowa szamba i zewnętrznej instalacji kanalizacji wraz ze zbiornikiem na deszczówkę dla budynku ODW w Pieniężnie	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	
		Modernizacja kotłowni RDW Elbląg z wykonaniem przyłącza c.o. do budynku	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	
		Wdrożenie platformy e-usług publicznych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	0	0	0	0	0	37 000	37 000	0	0	0	
		Zakup i wdrożenie systemu informatycznego służącemu automatyzacji procesów w Zarządzie Dróg Wojewódzkich	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0	
		Zakup 2 kserokopiarek	0	0	0	0	0	53 000	53 000	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
		Modernizacja infrastruktury informatycznej wykorzystywanej przez pracowników zaangażowanych w realizację RPO WiM 2014-2020 oraz FE WiM	1 760 870	264 130	0	0	1 496 740	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	
		Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - etap: przebudowa dziedzińca	1 809 000	1 809 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zakup samochodów (6 elektrycznych i 4 spalinowych)	0	0	0	0	0	550 000	550 000	0	0	0	
		Modernizacja centrali telefonicznej Alcatel-Lucent	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0	
		Obsługa Urzędu Marszałkowskiego dotycząca realizacji zgłoszeń awarii sprzętu teleinformatycznego, utrzymanie systemów sieci teleinformatycznej, zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania struktury teleinformatycznej, utrzymanie stanowisk pracy pracowników urzędu oraz realizacja zadań wynikających z regulaminu urzędu	0	0	0	0	0	1 794 400	1 794 400	0	0	0	
		Cyfryzacja, utrzymanie i obsługa systemu finansowo-księgowo-kadrowego	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Cyfrowe województwo-Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0	0	0	0	0	980 112	0	0	0	980 112	
	75095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	11 500	11 500	0	0	0	
		Działania związane z przeniesieniem majątkowych praw autorskich	0	0	0	0	0	11 500	11 500	0	0	0	Urząd Marszałkowski
801		Oświata i wychowanie	18 000	18 000	0	0	0	296 966	296 966	0	0	0	
	80116	Szkoły policealne						53 000	53 000				
		Modernizacja łazienki w budynku Szkoły Policealnej im. Mikołaja Kopernika w Elku	0	0	0	0	0	53 000	53 000	0	0	0	Szkoła Policealna im. Mikołaja Kopernika w Elku

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
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000	18 000	0	0	0	243 966	243 966	0	0	0	
		Zakup samochodu służbowego	0	0	0	0	0	150 966	150 966	0	0	0	Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu
		Kompleksowy remont budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zakup samochodu	0	0	0	0	0	93 000	93 000	0	0	0	Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
851		Ochrona zdrowia	6 958 502	6 958 502	0	0	0	19 200	19 200	0	0	0	
	85111	Szpital ogólne	6 958 502	6 958 502	0	0	0	19 200	19 200	0	0	0	
		Budowa nowego budynku na potrzeby Centrum Urazowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie	6 958 502	6 958 502				0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Renowacja elewacji Warmińsko-Mazurskiego Centrum Chrób Płuc w Olsztynie	0	0	0	0	0	9 600	9 600	0	0	0	
		Dostosowanie istniejących pomieszczeń do wymagań stosowania nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w Warmińsko-Mazurskim Centrum Chrób Płuc w Olsztynie	0	0	0	0	0	7 600	7 600	0	0	0	
		Modernizacja i rozbudowa wewnętrznej instalacji doprowadzającej gazy medyczne w Warmińsko-Mazurskim Centrum Płuc w Olsztynie	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 400	18 400	0	0	80 000	145 000	145 000	0	0	0	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	98 400	18 400	0	0	80 000	145 000	145 000	0	0	0	
		Zakup samochodu	0	0	0	0	0	145 000	145 000	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	

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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85410	Internaty i bursy szkolne	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Hławeckim
		Termomodernizacja i remont budynków przy Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Hławeckim - Etap II - internat bryła A i B	150 000	150 000	0	0	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	
	90095	Pozostała działalność	332 920	182 920	0	150 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Zakup licencji oraz systemu informatycznego do weryfikacji i zarządzania opłatami środowiskowymi	332 920	182 920	0	150 000	0	0	0	0	0	0	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 452 560	913 540	0	8 565	530 455	409 000	409 000	0	0	0	
	92502	Parki krajobrazowe	1 452 560	913 540	0	8 565	530 455	409 000	409 000	0	0	0	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach
		Czynna ochrona zagrożonych gatunków płazów i gadów na obszarze natura 2000 w Europie - zakup 2 pojazdów	389 020	0	0	0	389 020	0	0	0	0	0	
		Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur	155 000	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur	143 540	143 540	0	0	0	0	0	0	0	0	Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni
		Mazury bez barier	165 000	15 000	0	8 565	141 435	0	0	0	0	0	
		Zakup samochodu	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Hławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie
		Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
			Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 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	
		Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu	
		Modernizacja i adaptacja siedziby Welskiego Parku Krajobrazowego	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0		
		Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu
		Zakup samochodu	0	0	0	0	0	159 000	159 000	0	0	0		
Ogółem			252 185 184	64 426 187	81 660 280	1 018 565	105 080 152	57 734 911	49 819 579	1 494 220	5 441 000	980 112		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIV/833/23
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 7 listopada 2023 r.

**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 2023 roku**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	500 000
		2008	Realizacja zadań w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	318 150
		2009	Realizacja zadań w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	181 850
150			Przetwórstwo przemysłowe	103 088
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	103 088
		2009	Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	97 153
		2059	Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	5 935
600			Transport i łączność	9 230 000
	60095		Pozostała działalność	9 230 000
		6259	Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	9 230 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 443 000
	70095		Pozostała działalność	11 443 000
		6209	Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	1 210 000
			Realizacja zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027	0
		6259	Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	10 233 000
			Realizacja zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027	0
750			Administracja publiczna	500 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	500 000
		2058	Realizacja zadań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	500 000
801			Oświata i wychowanie	2 052 000
	80195		Pozostała działalność	2 052 000
		2009	Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	387 673
			Realizacja zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027	653 100

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5
		2059		1 011 227
			Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	105 327
			Realizacja zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027	905 900
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 397 912
	85395		Pozostała działalność	9 397 912
		2009		8 396 595
			Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	5 398 645
			Realizacja zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027	2 997 950
		2059		1 001 317
			Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	472 267
			Realizacja zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027	529 050
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 571 000
	92195		Pozostała działalność	1 571 000
		6209		800 000
			Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	800 000
		6259		771 000
			Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	771 000
			Ogółem	34 797 000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LIV/833/23
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 7 listopada 2023 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000	6 512 949
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		4 800 000
		6610			4 700 000
			Gminy wg umów		
			Wydatki w zakresie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych - budowa, przebudowa dróg prowadzących do gruntów rolnych/gminy Województwa		4 700 000
		6620			100 000
			Powiaty wg umów		
			Wydatki w zakresie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych - zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych/powiaty Województwa		100 000
	01095		Pozostała działalność	15 000	1 712 949
		2570		15 000	
			Jednostki podlegające Samorządowi Województwa		
			Program upowszechniania przepisów ustawy o ochronie zwierząt (dobrostan zwierząt)	15 000	
		2710			413 960
			Gminy wg umów		
			Konkurs pn. "Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich		217 600
			Wydarzenia wpływające na rozwój rolnictwa oraz obszarów wiejskich związane z organizacją wystaw, czempionatów itp.		45 000
			Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, jako sposób na ochronę bioróżnorodności w województwie warmińsko-mazurskim "W trosce o owady zapylające"		151 360
		6300			1 298 989
			Gminy wg umów		
			Dofinansowanie zadań w ramach konkursu "Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla"		272 500
			Dofinansowanie zadań w ramach konkursu "Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego"		803 849
			Dofinansowanie zadań w ramach konkursu "Granty Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych"		222 640
600			Transport i łączność		14 702 509
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		5 010 000
		2330			5 010 000
			Samorządy Wojewódzkie wg umów		

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			<i>Dotacja dla Województwa Pomorskiego na opłacenie zamówionych pasażerskich przewozów kolejowych</i>		5 010 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		7 711 681
		2310			6 235 696
			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>		6 235 696
		2320			1 475 985
			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>		1 475 985
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		476 021
		2310			476 021
			Gminy wg umów		
			<i>Przejęcie przez gminy zadań zarządcy dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych</i>		127 001
			<i>Przejęcie przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie zadania 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
			<i>Przejęcie przez Gminę Nidzica niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 545 i 604 na terenie Gminy Nidzica</i>		84 000
			<i>Przejęcie przez Gminę Bartoszyce niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich w zakresie utrzymania czystości zieleńców, chodników oraz jezdni na niektórych rondach</i>		64 000
			<i>Przejęcie przez Gminę Goldap niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich polegających na utrzymywaniu w czystości zieleńców, chodników oraz jezdni na rondzie stanowiącym skrzyżowanie ul. Suwalskiej, Bocznej, Kolejowej i Mikołajczyka w Goldapi</i>		21 600
			<i>Przejęcie przez Gminę Orneta niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich polegających na utrzymywaniu w czystości zieleńców, chodników oraz jezdni na rondach stanowiących skrzyżowania ulic: Morąskiej i Rozjazdowej oraz Rozjazdowej i Olsztyńskiej w Orniecie</i>		60 000
			<i>Przejęcie przez Gminę Morąg zadań zarządcy dróg wojewódzkich polegających na utrzymywaniu w czystości zieleńców, chodników oraz jezdni na rondach stanowiących skrzyżowania ulic: 11 Listopada i Pomorskiej, Pomorskiej, Sienkiewicza i Wróblewskiego, Dąbrowskiego i 3 Maja, Dąbrowskiego i Szpitalnej w Morągu</i>		61 418

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
	60016		Drogi publiczne gminne		1 454 807
		6610			1 454 807
			Gminy wg umów		
			Uzbrojenie terenów przemysłowych w miejscowości Szymany		1 454 807
	60095		Pozostała działalność		50 000
		2330			50 000
			Samorządy Wojewódzkie wg umów		
			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		50 000
630			Turystyka		232 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		232 000
		2310			83 100
			Gminy wg umów		
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach konkursu „Łączy nas turystyka”		83 100
		6610			148 900
			Gminy wg umów		
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach konkursu „Łączy nas turystyka”		148 900
730			Szkolnictwo wyższe i nauka		312 000
	73095		Pozostała działalność		312 000
		2800			312 000
			Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie		
			Dotacja celowa dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na realizację funkcjonowania Międzywydziałowej Szkoły Przedsiębiorczości, prowadzonej przez Akademię Biznesu przy UWM		205 000
			Dotacja celowa dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na działalność Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji "Kortosfera" Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie		25 000
			Współpraca z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie przy realizacji Studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA)		70 000
			Realizacja akcji profilaktycznych - "Białych sobót". Celem akcji jest profilaktykanowotworów skóry w powiatach, w których nie funkcjonują poradnie dermatologiczne		12 000
750			Administracja publiczna		640 370
	75075		Pozostała działalność		133 000
		2310			45 000
			Gminy wg umów		
			Dotacje celowe przekazane gminie na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na organizację Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki		45 000
		2710			88 000
			Gminy wg umów		
			Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie promocji miasta podczas XIV Festiwalu Miast Cittaslow w 2023 r. w Ornecie		60 000
			Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie promocji podczas zawodów biegowych pod nazwą "Nocny bieg z Kopernikiem"		14 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			<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		507 370
		2710			507 370
			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) Organizacji wydarzeń mających na celu promocję i upowszechnianie dziedzictwa kulinarnego wśród mieszkańców.</i>		178 600
			Inne Podmioty		
			<i>Dotacja celowa na projekty międzynarodowe realizowane przez jst</i>		60 000
			Jednostki Samorządu Terytorialnego wg umów		
			<i>Organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z partnerskiego Obwodu Równieńskiego</i>		268 770
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 800 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 800 000
		6610			1 800 000
			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>		1 800 000
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
			<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	2 155 000	24 669 910
	85111		Szpitala ogólne		17 434 030
		2807			202 338

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie		
			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		202 338
		6220			4 654 892
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie		
			Dostosowanie budynku głównego Szpitala do wymagań ppoż.		1 545 412
			Zakup Fundus Kamer do Poradni Diabetologicznej		78 000
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu		
			Modernizacja II piętra budynku wielofunkcyjnego na potrzeby oddziału onkologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu pod kątem ograniczenia transmisji zakażeń SARS-Co-V-2		44 350
			Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu do wymogów ppoż. - dokumentacja i wykonanie		823 120
			Dostawa kompletnego systemu kontroli dostępu do budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu		176 880
			Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie		
			Dostosowanie budynków Szpitala do wymogów ppoż.		1 000 000
			Zakup systemu laserowego IPL do leczenia malformacji naczyńniowych oraz blizn		250 000
			Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie		
			Dostosowanie budynków Szpitala do wymagań ppoż.		120 000
			Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuc		299 050
			Wymiana kotła gazowego centralnego ogrzewania		200 000
			Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce		
			Wykonanie dokumentacji technicznej budowy Centrum Psychiatrii Dziecięcej		118 080
		6227			918 637
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie		
			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		531 526
			Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie		
			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		387 111
		6229			11 658 163
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie		
			Kardiologiczne leczenie inwazyjne najwyższej jakości-zakup nowoczesnego aparatu angiograficznego na potrzeby Pracowni Hemodynamiki		462 134
			Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim		
			Zwiększenie wydolności i przygotowanie na sytuacje kryzysowe Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim, poprzez doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną do rehabilitacji leczniczej dla pacjentów (w tym pacjentów, którzy przeszli COVID-19)		449 837
			Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce		
			Rozbudowa Bazy Rehabilitacyjnej, która umożliwi pobyt dzieci wraz z opiekunami		9 573 712
			Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce w nowoczesny sprzęt, aparaturę medyczną i diagnostyczną		299 850
			Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie		
			Doposażenie W-MCChP w Olsztynie w nowoczesny sprzęt medyczny i diagnostyczny, w tym do rehabilitacji leczniczej po przebytych zakażeniu COVID-19, w celu zapewnienia mieszkańcom regionu opieki medycznej w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia		420 590

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu		
			Doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną - Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu		452 040
			Lecznictwo psychiatryczne		2 579 758
	85120				1 984 809
		6220			
			Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie		
			Adaptacja budynku poszkolnego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego dla Dorosłych w Węgorzewie		1 747 766
			Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie		
			Poprawa ochrony p.poz. obiektów WZLP w Olsztynie		15 443
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej		221 600
		6229			594 949
			Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie		
			Doposażenie Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną oraz środki ochrony osobistej		297 850
			Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku		
			Wzrost odporności SPSP ZOZ we Fromborku na przyszłe pandemie poprzez doposażenie Szpitala w sprzęt medyczny, rehabilitacyjny oraz teleinformatyczny		297 099
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		32 700
		6220			32 700
			Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno – Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu		
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu		32 700
	85141		Ratownictwo medyczne		3 207 795
		2807			17 795
			Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie		
			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		17 795
		6220			3 190 000
			Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie		
			Przebudowa części budynku magazynowo-warsztatowego na magazyn leków		1 000 000
			Zakup ambulansu noworodkowego wraz z inkubatorem i wyposażeniem medycznym		1 500 000
			Zakup specjalistycznego środka transportu sanitarnego typu C z wyposażeniem na potrzeby specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego (N01 29) stacjonującego w Olsztynie		600 000
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie		
			Zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie tj. fundus-kamery z wyposażeniem		90 000
	85148		Medycyna pracy	2 155 000	75 000
		2560		2 155 000	
			Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie		
			Realizacja zadań z zakresu medycyny pracy	2 155 000	
		6220			75 000
			Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie		
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej		55 313
			Remont i modernizacja oraz doposażenie gabinetu fizykoterapii łącznie z ucyfrowieniem aparatury RTG		19 687
	85153		Zwalczanie narkomanii		168 627

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		2800			20 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Dofinansowanie doposażenia placówek odwykowych, dla których Marszałek Województwa jest organem założycielskim</i>		20 000
		6220			148 627
			Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych "Doren" im. Berty Trusiewicz		
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Różewcu		
			<i>Dofinansowanie prac modernizacyjnych i inwestycyjnych</i>		148 627
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		580 000
		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			380 000
			Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie		
			<i>Dofinansowanie zadań budowlano-instalacyjnych Oddziału terapii uzależnienia od alkoholu</i>		280 000
			Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Giżycku		
			<i>Dofinansowanie modernizacji budynku</i>		63 247
			Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku		
			<i>Remont Oddziału Terapii Uzależnień oraz Oddziału Detoksytacji</i>		36 753
		85195	Pozostała działalność		592 000
		2780			150 000
			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
		2800			442 000
			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>		442 000
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
			Samorządy 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		800 000
	90095		Pozostała działalność		800 000
		2310			483 728
			Gminy wg umów		
			<i>Dotacje udzielane w ramach konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur”</i>		183 728

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			<i>Dotacje udzielane w ramach konkursu grantów dotyczących wsparcia dla gmin z zakresu ochrony zwierząt</i>		300 000
		6610			316 272
			Gminy wg umów		
			<i>Dotacje udzielane w ramach konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur”-</i>		316 272
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 478 820	36 546 617
	92106		Teatry	13 904 025	7 331 712
		2480		13 904 025	
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	7 682 113	
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	6 221 912	
		2800			503 821
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Organizacja Festiwalu Olsztyńskie Spotkania Teatralne</i>		173 821
			<i>Organizacja Festiwalu Teatr Jaracza na zamkach gotyckich</i>		100 000
			<i>Przestrzenie sztuki</i>		120 000
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Elbląska Wiosna Teatralna</i>		40 000
			<i>Elbląska Wiosna Teatralna - realizacja zadań związanych z zaspokajaniem różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga</i>		20 000
			<i>40 lat minęło...- "Skrzypek na dachu" w Polsce</i>		50 000
		6220			150 682
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Wymiana uszkodzonej obróbki blacharskiej i częściowego pokrycia z blachy tytanowo-cynkowej wraz z naprawą gzymsu i elewacji na budynku Sceny Margines</i>		63 554
			<i>Modernizacja systemów teleinformatycznych zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa cyberprzestrzeni</i>		87 128
		6229			6 677 209
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Wsparcie Teatru Jaracza w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej</i>		67 017
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu od ul. Teatralnej</i>		5 828 877
			<i>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</i>		296 927
			<i>Zakup, dostawa i montaż widowni mobilnej Małej Sceny w Teatrze im. Aleksandra Sewruka</i>		183 986
			<i>Zakup, dostawa i montaż systemu akustycznego Małej Sceny w Teatrze im. Aleksandra Sewruka</i>		300 402
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 931 225	288 596
		2480		9 931 225	
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	9 931 225	
		6220			215 000
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			<i>Zakup 3 klimatyzatorów chłodząco-grzejących dla 3 pomieszczeń Filharmonii</i>		35 000
			<i>Montaż elektrycznych mostów oświetleniowych i wciągarek systemu nagłośnienia Sali koncertowej</i>		180 000
		6229			73 596

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			Wsparcie działalności kulturalnej Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		73 596
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 754 143	12 499 817
		2480		11 754 143	
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			Realizacja zadań w dziedzinie kultury	6 098 950	
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			Realizacja zadań w dziedzinie kultury	5 160 118	
			Centrum Polsko-Francuskie Côtes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie		
			Realizacja zadań w dziedzinie kultury	495 075	
		2800			2 573 426
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			Organizacja Arena Festiwal Film&Music		320 000
			Forum Kultury Warmii i Mazur		80 000
			Plener Warmiński		35 000
			Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe "Śpiewajmy Poezję"		110 000
			CEiIK Koncertowo		100 000
			Realizacja zadań we współpracy z Fundacją Tańca i Sztuki Artoffnia		60 000
			II Warmińsko-Mazurski Przegląd Sztuki Powszechnej		50 000
			Współorganizacja uroczystej gali w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych		228 426
			Współorganizacja Samorządowego Forum Soltysów na Warmii i Mazurach		280 000
			Współorganizacja warsztatów edukacyjnych dla KGW z województwa warmińsko-mazurskiego "Akademia Smaków Warmii i Mazur"		110 000
			Gala Najlepszy Rolnik Roku Województwa Warmińsko-Mazurskiego		100 000
			Warmińsko-Mazurskie Dożynki Wojewódzkie		350 000
			Organizacja pikniku regionalnego "Warmia i Mazury 25 lat Samorządu Województwa"		550 000
			Wydanie publikacji w ramach 25-lecia Samorządu Województwa		90 000
			Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu		
			Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Tańca Baltic CUP		90 000
			Organizacja w 2023 r.: Edukacji Kulturalnej, 23. Międzynarodowego Festiwalu Tańca Baltic Cup oraz Festiwalu Filmów Familijnych		20 000
		6220			376 520
			Centrum Polsko-Francuskie Côtes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie		
			Remont i modernizacja Centrum Polsko-Francuskiego Côtes d'Armor - Warmia i Mazury w Olsztynie		86 500
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie - II etap		290 020
		6229			9 549 871
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie		8 991 937
			Wsparcie instytucji CEiIK w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej		289 722
			Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu		
			Stworzenie i rozszerzenie oferty CSE Światowid odpowiadającej wyzwaniom XXI w.		116 910
			Stworzenie i rozszerzenie oferty CSE Światowid odpowiadającej wyzwaniom XXI - etap II		95 243
			Centrum Polsko-Francuskie Côtes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie		
			Centrum Polsko Francuskie - nowa jakość oferty kulturalnej		56 059

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
	92116		Biblioteki	5 816 000	119 033
		2480		5 816 000	
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	5 816 000	
		2800			65 000
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie		
			<i>Zakup nowości wydawniczych w 2023 r.</i>		65 000
		6229			54 033
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie		
			<i>e-WBP: technologie dla nowej oferty</i>		54 033
	92118		Muzea	27 073 427	15 792 459
		2480		27 073 427	
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	11 875 730	
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	4 527 086	
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	5 200 307	
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	1 909 681	
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	3 560 623	
		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
		6220			6 881 823
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Dostosowanie zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie do obowiązujących wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej</i>		75 000
			<i>Niezbędne prace remontowo-modernizacyjne na dziedzińcu zamku olsztyńskiego jako przygotowanie przestrzeni dziedzińca do obchodów 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika</i>		507 323
			<i>Modernizacja stanu infrastruktury teleinformatycznej Muzeum w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych Muzeum</i>		135 000
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			<i>Remont elewacji Stajni z Prosny wraz z wymianą stolarki okiennej</i>		300 000
			<i>Zakup instalacji fotowoltaicznej oraz systemu monitoringu - II etap</i>		400 000
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			<i>Zakup kolekcji kopernikanów Oresta Paszkowicza – I etap</i>		5 000 000
			<i>Adaptacja dla potrzeb muzealnych (biura i gabinety) pomieszczeń wschodniej części nowego wikariatu</i>		150 000
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie		
			<i>Konserwacja Chałupy nr 16 ze wsi Krzyżewo</i>		39 500
			<i>Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej</i>		25 000
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			<i>Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego (plac turniejowy) wraz z łóżką sędziowską (scena), dwoma trybunami dla widowni, wieżą akustyczną oraz niezbędną infrastrukturą techniczną - II etap</i>		250 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		6226			2 161 577
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - III etap - Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		2 161 577
		6229			6 719 059
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			Utworzenie Europejskiego Centrum Copernicus we Fromborku		251 000
			Zakup wyposażenia wystawienniczego dla potrzeb Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		266 446
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			Termomodernizacja pałacu Dohnów - siedziby Muzeum im. J.G. Herdera w Morągu		5 347 703
			Mikołaj Kopernik na zamku w Olsztynie i jego tablica astronomiczna - dostosowanie Muzeum Warmii i Mazur do utrzymania dotychczasowej i prowadzenia nowoczesnej działalności kulturalnej		410 339
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie		
			Wsparcie Muzeum Kultury Ludowej poprzez zakup środków trwałych w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej		140 738
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			Kultura Ludowa Warmii i Mazur w Nowym Świecie		56 896
			Muzeum w miniaturze		73 960
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			Zakup środków trwałych w celu dostosowania Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku do nowoczesnej działalności kulturalnej		171 977
	92195		Pozostała działalność		515 000
		2710			515 000
			Inne Podmioty		
			Gmina-Miasto Elk - realizacja zadań w zakresie kultury		55 000
			Gmina Miejska Lidzbark Warmiński - realizacja zadań w zakresie kultury		30 000
			Powiat Piski - realizacja zadań w zakresie kultury		60 000
			Gmina-Miasto Elbląg - realizacja zadań w zakresie kultury		45 000
			Gmina Miasto Mrągowo - realizacja zadań w zakresie kultury		20 000
			Gmina Iława - realizacja zadań w zakresie kultury		15 000
			Gmina-Miasto i Gmina Pasłęk - realizacja zadań w zakresie kultury		15 000
			Gmina Stawiguda - realizacja zadań w zakresie kultury		10 000
			Gmina Ryn - realizacja zadań w zakresie kultury		20 000
			Gmina Miejska Iława - realizacja zadań w zakresie kultury		10 000
			Gmina Olsztyn - realizacja zadań w zakresie kultury		55 000
			Gmina Orzysz - realizacja zadań w zakresie kultury		30 000
			Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich - realizacja zadań w zakresie kultury		65 000
			Gmina Miejska Ostróda - realizacja zadań w zakresie kultury		10 000
			Gmina Płońsk - realizacja zadań w zakresie kultury		10 000
			Gmina Pisz - realizacja zadań w zakresie kultury		10 000
			Gmina Orneta - realizacja zadań w zakresie kultury		10 000
			Gmina Lidzbark - realizacja zadań w zakresie kultury		10 000
			Gmina Ostróda - realizacja zadań w zakresie kultury		10 000
			Gmina Iłowo-Osada - realizacja zadań w zakresie kultury		25 000
926			Kultura fizyczna		775 093
	92601		Obiekty sportowe		775 093
		2310			84 167
			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 dofinansowanie własnych zadań bieżących na poprawę i rozwój infrastruktury sportowej</i>		84 167
		6610			655 926
			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>		655 926
		6620			35 000
			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>		35 000
Ogółem				70 648 820	89 731 129

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LIV/833/23
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 7 listopada 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
							wynagr.	pochodne od wynagr.	świadc. spół.	pozostałe wyd. bież.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	w zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 563 108,22	3 563 108,22	3 563 108,22	0,00	0,00	0,00	3 563 108,22	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000,00									
	4300		Zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 533 108,22	3 533 108,22	3 533 108,22	0,00	0,00	0,00	3 533 108,22	0,00	0,00	0,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 533 108,22									
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		26 706,00	26 706,00				26 706,00			
	4300		Zakup usług pozostałych		22 760,00	22 760,00				22 760,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe		11 534,00	11 534,00				11 534,00			
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		2 815 276,22	2 815 276,22				2 815 276,22			
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		656 832,00	656 832,00	0,00	0,00	0,00	656 832,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	43 534 853,24	43 534 853,24	43 534 853,24	10 000,00	0,00	0,00	43 524 853,24	0,00	37 000,00	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 497 853,24	43 497 853,24	43 497 853,24	0,00	0,00	0,00	43 497 853,24	0,00	0,00	0,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	43 497 853,24									
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 235 696,46	6 235 696,46	0,00	0,00	0,00	6 235 696,46	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 475 984,63	1 475 984,63	0,00	0,00	0,00	1 475 984,63	0,00		
	2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		35 786 172,15	35 786 172,15	0,00	0,00	0,00	35 786 172,15	0,00		
	60095		Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	37 000,00	10 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	37 000,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów									37 000,00	
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	37 000,00									
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00	10 000,00			0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00		
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat									4 000,00	
710			Działalność usługowa	201 941,84	201 941,84	201 941,84	2 000,00	0,00	0,00	199 941,84	0,00	0,00	
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000,00									
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	199 941,84	199 941,84	199 941,84	0,00	0,00	0,00	199 941,84	0,00	0,00	0,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	199 941,84									
	4300		Zakup usług pozostałych		199 941,84	199 941,84	0,00	0,00	0,00	199 941,84	0,00		
750			Administracja publiczna	914 703,00	914 703,00	914 703,00	719 240,00	138 764,00	2 500,00	54 199,00	0,00	7 000,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	712 703,00	712 703,00	712 703,00	595 707,00	116 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	712 703,00									
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		595 707,00	595 707,00	595 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		102 402,00	102 402,00	0,00	102 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:				Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
							wynagr.	pochodne od wynagr.	świadc. spół.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 594,00	14 594,00	0,00	14 594,00	0,00	0,00	0,00	
	75046		Komisje egzaminacyjne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów									7 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		155,00	155,00	155,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		23,00	23,00	23,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 812,00	1 812,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10,00	10,00	10,00					
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	121 533,00	21 768,00	2 500,00	54 199,00	0,00	0,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000,00								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		111 533,00	111 533,00	111 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 173,00	19 173,00	0,00	19 173,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 595,00	2 595,00	0,00	2 595,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności		3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	3 350,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		46 249,00	46 249,00	0,00	0,00	0,00	46 249,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	8 168,08	8 168,08	8 168,08	0,00	0,00	0,00	8 168,08	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 168,08	8 168,08	8 168,08	0,00	0,00	0,00	8 168,08	0,00	0,00
		2210	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 168,08								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		81,68	81,68	0,00	0,00	0,00	81,68	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 086,40	8 086,40	0,00	0,00	0,00	8 086,40	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	14 839 525,89	14 839 525,89	14 149 525,89	6 000,00	0,00	0,00	14 143 525,89	690 000,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00
		6510	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	690 000,00							0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		690 000,00	0,00					690 000,00	
	85157		Stacje i specjalizacje medyczne	14 103 525,89	14 103 525,89	14 103 525,89	0,00	0,00	0,00	14 103 525,89	0,00	0,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 103 525,89								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 183,00	27 183,00	0,00	0,00	0,00	27 183,00	0,00	0,00
		4320	Stacje i specjalizacje medyczne		14 076 342,89	14 076 342,89	0,00	0,00	0,00	14 076 342,89	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	46 000,00	6 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	46 000,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
855			Rodzina	2 946 765,00	2 946 765,00	2 946 765,00	1 929 172,00	371 145,00	4 713,00	641 735,00	0,00	0,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	2 946 765,00	2 946 765,00	2 946 765,00	1 929 172,00	371 145,00	4 713,00	641 735,00	0,00	0,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 946 765,00								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 713,00	4 713,00			4 713,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 794 455,00	1 794 455,00	1 794 455,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		104 217,00	104 217,00	104 217,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		324 175,00	324 175,00		324 175,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		40 970,00	40 970,00		40 970,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 500,00	30 500,00	30 500,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		106 800,00	106 800,00				106 800,00		
		4220	Zakup środków żywności		3 500,00	3 500,00				3 500,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		26 000,00	26 000,00				26 000,00		
		4260	Zakup energii		60 000,00	60 000,00				60 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 000,00				1 000,00		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:				Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
							wynagr.	pochodne od wynagr.	świadc. społ.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	Zakup usług pozostałych		146 062,00	146 062,00				146 062,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług		10 000,00	10 000,00				10 000,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		212 000,00	212 000,00				212 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	4 000,00				4 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki		6 550,00	6 550,00				6 550,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 050,00	44 050,00				44 050,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		1 773,00	1 773,00				1 773,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000,00	20 000,00				20 000,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 000,00	6 000,00		6 000,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 314,50	520 314,50	520 314,50	143 560,00	27 496,00	0,00	349 258,50	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	335 876,00	335 876,00	335 876,00	143 560,00	27 496,00	0,00	164 820,00	0,00	0,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	335 876,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 066,00	24 066,00	0,00	24 066,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 430,00	3 430,00	0,00	3 430,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		164 820,00	164 820,00	0,00	0,00	0,00	164 820,00		
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	184 438,50	184 438,50	184 438,50	0,00	0,00	0,00	184 438,50	0,00	0,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	184 438,50								
		4300	Zakup usług pozostałych		184 438,50	184 438,50	0,00	0,00	0,00	184 438,50	0,00	
Ogółem				66 529 379,77	66 529 379,77	65 839 379,77	2 809 972,00	537 405,00	7 213,00	62 484 789,77	690 000,00	48 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LIV/833/23
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 7 listopada 2023 r.

**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 leśnictwo		163 640
	01095		Pozostała działalność		163 640
		2360			163 640
			Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania rozwoju wsi tematycznych oraz poprawa estetyki i wizerunku miejscowości wiejskich wpływający na aktywizację społeczności lokalnych na obszarach wiejskich		60 000
			Otwarty konkurs ofert wpływającego na tworzenie warunków ochrony i rozwoju owadów zapylających w społecznościach lokalnych na obszarach wiejskich wojewódzkich		103 640
600			Transport i łączność	131 168 644,62	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	88 595 465,47	
		2580		88 595 465,47	
			Dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych	88 595 465,47	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	35 786 172	
		2630		35 786 172	
			Refundacja kosztów finansowania uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla przewoźników autobusowych	35 786 172	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 787 007	
		2580		6 787 007	
			Dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	6 787 007	
630			Turystyka		170 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		170 000
		2360			170 000
			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		170 000
750			Administracja publiczna		780 000
	75018		Urzędy marszałkowskie		400 000
		2360			400 000
			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		250 000
			Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz pielęgnowanie polskości		50 000
			Wzmocnienie potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży		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
		2810			50 000
			<i>Wypożyczenie Centrum Integracji Społecznej FAMA w Szczytnie</i>		50 000
		2820			0
			<i>Pierwsze wyposażenie i działalność Centrum Integracji Społecznej</i>		0
	85195		Pozostała działalność		600 000
		2360			30 000
			<i>Zadania w zakresie ochrony, edukacji i promocji zdrowia</i>		30 000
		2780			500 000
			<i>Program polityki zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego</i>		500 000
		2810			32 900
			<i>Zadania z zakresu ochrony, edukacji i promocji zdrowia</i>		32 900
		2820			31 600
			<i>Zadania z zakresu ochrony, edukacji i promocji zdrowia</i>		31 600
		2830			5 500
			<i>Zadania z zakresu ochrony, edukacji i promocji zdrowia</i>		5 500
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
			2) wspieranie działań ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (m.in. poprzez rozwój edukacji, organizację zajęć dodatkowych, kół zainteresowań itp.) 3) podejmowanie działań na rzecz zmniejszenia wykluczenia cyfrowego osób i rodzin 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 5) wsparcie osób i rodzin sprawujących opiekę nad osobami starszymi w postaci m.in. organizowania szkoleń dla opiekunów osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu 6) wspieranie działań w zakresie integracji międzypokoleniowej, aktywności społecznej, w tym wolontariatu osób starszych i promowania pozytywnego wizerunku osób starszych 7) rzecznictwo środowisk seniorskich, w tym rozwój Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8) wsparcie tworzenia i rozwoju potencjału gminnych rad seniorów 9) organizacja w Olsztynie XXIII. Wojewódzkiego Festynu Integracyjnego, o zasięgu regionalnym, dla osób niepełnosprawnych pod hasłem „Jesteśmy Razem” 10) wydanie dwóch numerów biuletynu promującego działania realizowane w ramach XXV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny 11) organizacja w Olsztynie w I dekadzie października, jednodniowej XV. Wojewódzkiej Konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, obchodzonego 1 października każdego roku 12) wspieranie działań na rzecz osób będących w kryzysie bezdomności		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000
	90095		Pozostała działalność		200 000
		2360			200 000
			Dofinansowanie zadań publicznych, zleczanych do realizacji organizacjom pozarządowym, z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, tj: 1) Edukacja ekologiczna 2) Działania interwencyjne w celu wyeliminowania zagrożeń związanych ze środowiskiem przyrodniczym 3) Działania na rzecz zachowania walorów krajobrazowych i przyrodniczych w województwie warmińsko-mazurskim 4) Prowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej oraz monitoringu przyrodniczego i stanu środowiska 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 6) Ochrona powietrza i poprawa jego jakości poprzez akcje edukacyjne wspierające zachowania proekologiczne w zakresie: ogrzewania indywidualnego, efektywności energetycznej, wykorzystania OZE, przyzwyczajęń transportowych, zazieleniania miast i wsi, a także informujące o wpływie zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka		200 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 200 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		700 000
		2360			700 000
			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: 1) Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych mających istotnie znaczenie dla budowy kapitału społecznego i rozwoju kultury regionu, w tym. m.in. festiwali, konkursów, przeglądów, plenerów, wystaw i ekspozycji		500 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej/ przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5	6
			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 umożliwiających pełne korzystanie z już istniejących form aktywności kulturalnej 3) Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, związanych z <u>obchodami 550-lecia urodzin Mikołaja Kopernika</u> 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) 5) Wspieranie działalności wydawniczej upowszechniającej wiedzę o historii i kulturze regionu (w tym posługujących się nowoczesnymi technologiami) 6) Wspieranie aktywności kulturalnej i edukacyjnej w zakresie współpracy międzypokoleniowej oraz z uwzględnieniem potrzeb środowisk seniorskich 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 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 2) Współpraca ze środowiskami mniejszościowymi innych regionów i poza granicami kraju – wymiana doświadczeń, w szczególności dot. życia jako „mniejszość wśród większości” 3) Inwentaryzacja, dokumentowanie w różnej formie i wydawanie publikacji dot. działalności, kultury, tradycji mniejszości narodowych i etnicznych		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			2 665 000
			Zadania z obszaru rozwoju kultury fizycznej wynikające z rocznego Programu Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi: 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. 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. 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.		2 665 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej/ przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5	6
			4) Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku osób z niepełnosprawnościami. Organizacja imprez i zawodów sportowych o zasięgu wojewódzkim. 5) Wojewódzkie szkolenie uzdolnionych zawodników w kategorii młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec w dyscyplinach objętych ogólnopolskim systemem sportu młodzieżowego. 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. 7) Wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących dyscyplinach olimpijskich w sporcie młodzieżowym. 8) Wspieranie szkolenia zawodników i ich udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach paraolimpijskich i igrzysk głuchych. 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). 10) Wspieranie szkolenia i przygotowań zawodników środowiska wiejskiego i małych miast do startów w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych. 11) Wspieranie międzynarodowych wymian i kontaktów sportowych, w szczególności z regionami partnerskimi województwa warmińsko - mazurskiego. 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.		
		2820			325 000
			Zadania z obszaru rozwoju kultury fizycznej określone w Narodowym Programie Zdrowia: 1) Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej. - Organizacja wojewódzkiego i krajowego współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych, udział reprezentacji województwa w ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach sportu szkolnego. - Organizacja dla dzieci i młodzieży szkolnej wojewódzkich turniejów na boiskach wielofunkcyjnych. 2) Propagowanie i promowanie aktywności fizycznej osób starszych. - 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.		325 000
			Ogółem	131 168 644,62	8 329 475

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LIV/833/23
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 7 listopada 2023 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok**

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	1 209 200	1 209 200
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	50 000	50 000
		Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	50 000	50 000
	80116	<i>Szkoły policealne</i>	183 200	183 200
		Szkoła Policealna im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	100 000	100 000
		Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	60 000	60 000
		Szkoła Policealna w Elku	23 200	23 200
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	50 000	50 000
		Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	50 000	50 000
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	900 000	900 000
		Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie	400 000	400 000
		Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu	500 000	500 000
	80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	26 000	26 000
		Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie	6 000	6 000
		Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu	20 000	20 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 030 000	1 030 000
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 030 000	1 030 000
		Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	650 000	650 000
		Szkoła Policealna im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	380 000	380 000
Ogółem			2 239 200	2 239 200

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LIV/833/23
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 7 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2023 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3
	Planowane dochody	1 158 607 686,71
	Planowane wydatki	1 159 559 010,71
	Nadwyżka / Deficyt	-951 324,00
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)	951 324,00
	Przychody ogółem:	43 173 790,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 251 835,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	39 606,00
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	40 732 349,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	150 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	
	Rozchody ogółem:	42 222 466,00
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	2 161 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	40 061 466,00
994	Przelewy na rachunki lokat	
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LIV/833/23
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 7 listopada 2023 r.

Wydatki majątkowe na zadania realizowane w ramach Programu Polski Ład w 2023 roku

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	21 857 220
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	<u>21 857 220</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 872 096
			Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	
			Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa - Kwierniewo - nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa - Kwierniewo	4 654 582
			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	1 217 514
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 985 124
			Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	
			Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa - Kwierniewo - nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa - Kwierniewo	13 964 954
			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	2 020 170
851			Ochrona zdrowia	6 977 702
	85111		Szpital ogólny	<u>6 977 702</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>6 977 702</u>
			Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	
			Budowa nowego budynku na potrzeby Centrum Urazowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie	6 958 502
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków	
			Renowacja elewacji Warmińsko-Mazurskiego Centrum Chrób Pluc w Olsztynie	9 600
			Dostosowanie istniejących pomieszczeń do wymagań stosowania nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w Warmińsko-Mazurskim Centrum Chrób Pluc w Olsztynie	7 600
			Modernizacja i rozbudowa wewnętrznej instalacji doprowadzającej gazy medyczne w Warmińsko-Mazurskim Centrum Pluc w Olsztynie	2 000
Ogółem				28 834 922