

Uchwała Nr XXIV/390/21
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 16 lutego 2021 r.

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

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

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

- 1) zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.626.376 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.776.376 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 3) nowe brzmienie załącznika pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2021 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 4) nowe brzmienie załącznika pn. „Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2021 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 5) wprowadzenie nowego załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 6) nowe brzmienie załącznika pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – 941.481.466 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 590.228.411 zł,
 - dochody majątkowe – 351.253.055 zł,
- 2) plan wydatków ogółem – 975.464.337 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 482.140.720 zł,
 - wydatki majątkowe – 493.323.617 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 33.982.871 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 34.444.906 zł będzie kredyt zaciągany w banku w kwocie 50.500.000 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 17.927.777 zł.

3. Finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 378.838.701 zł.

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

Przewodnicząca Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Bernadeta Hordejuk

**Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2021 rok**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY							
758			Różne rozliczenia	556 987 433	0	4 987 015	561 974 448
	75816		Wpływy do rozliczenia	0	0	4 980 293	4 980 293
		629 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	4 480 293	4 480 293
		629 9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	500 000	500 000
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	212 324 759	0	6 722	212 331 481
		205 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 417 662	0	6 722	5 424 384
851			Ochrona zdrowia	712 000	0	170 561	882 561
	85111		Szpitala ogólne	668 000	0	170 561	838 561
		295 9	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	36 663	36 663
		666 9	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	133 898	133 898
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 851 716	0	468 800	13 320 516
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	4 317 560	0	468 800	4 786 360
		244 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	745 000	0	468 800	1 213 800
			Ogółem	570 551 149	0	5 626 376	576 177 525

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	11 220 182	20 000	0	11 200 182
	01095		Pozostała działalność	1 650 182	20 000	0	1 630 182
		430 0	Zakup usług pozostałych	594 100	20 000	0	574 100
600			Transport i łączność	588 671 277	501 187	507 909	588 677 999
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	431 267 299	501 187	507 909	431 274 021
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 094 700	1 187	0	2 093 513
		430 7	Zakup usług pozostałych	13 530	0	6 722	20 252
		430 9	Zakup usług pozostałych	1 504	0	1 187	2 691
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 639 779	500 000	500 000	158 639 779
851			Ochrona zdrowia	29 080 988	0	5 300 854	34 381 842
	85111		Szpitala ogólne	18 705 087	0	3 320 561	22 025 648
		280 9	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	36 663	36 663
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 301 320	0	3 150 000	6 451 320

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		622 9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 096 890	0	133 898	9 230 788
	85120		<u>Lecznictwo psychiatryczne</u>	<u>6 595 908</u>	<u>0</u>	<u>1 980 293</u>	<u>8 576 201</u>
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 397 000	0	1 480 293	5 877 293
		622 9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 080 573	0	500 000	2 580 573
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 126 801	0	468 800	39 595 601
	85332		<u>Wojewódzkie urzędy pracy</u>	<u>15 621 167</u>	<u>0</u>	<u>468 800</u>	<u>16 089 967</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 584 451	0	358 500	4 942 951
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	808 159	0	61 850	870 009
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 145	0	8 870	110 015
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	144 200	0	15 500	159 700
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000	0	20 000	115 000
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 565	0	4 080	77 645
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 606 175	9 400	9 400	1 606 175
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 106 965</u>	<u>9 400</u>	<u>9 400</u>	<u>1 106 965</u>
		430 9	Zakup usług pozostałych	66 680	9 400	0	57 280
		456 9	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	400	400
		666 9	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	0	9 000	9 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 440 803	0	20 000	86 460 803
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>22 435 706</u>	<u>0</u>	<u>20 000</u>	<u>22 455 706</u>
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 900	0	20 000	82 900
			Ogółem	756 146 226	530 587	6 306 963	761 922 602

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

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000	3 000 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		2 250 000
		6610			2 250 000
			Gminy wg umów		
			<i>Wydatki w zakresie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych</i>		2 250 000
	01095		Pozostała działalność	10 000	750 000
		2570		10 000	
			Jednostki podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Program upowszechniania przepisów ustawy o ochronie zwierząt (dobrostan zwierząt)</i>	10 000	
		2710			100 000
			Jednostki podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach konkursu "Warmińsko-Mazurskiego Programu Aktywizacji Działkowców 2021"</i>		100 000
		6300			650 000
			Gminy wg umów		
			<i>Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach konkursu "Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla"</i>		250 000
			<i>Dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach konkursu "Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego"</i>		400 000
600			Transport i łączność		7 110 000
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		4 600 000
		2330			4 600 000
			Samorzady Wojewódzkie wg umów		
			<i>Dotacja dla Województwa Pomorskiego na opłacenie zamówionych pasażerskich przewozów kolejowych</i>		4 600 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		2 000 000
		2310			1 000 000
			Gminy wg umów		
			<i>Przekazywanie gminom - organizatorom publicznego transportu zbiorowego - rekompensaty z tytułu poniesionej przez operatorów straty, w związku ze stosowaniem ulg ustawowych w publicznym transporcie zbiorowym</i>		1 000 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		2320			1 000 000
			Powiaty wg umów		
			<i>Przekazywanie powiatom - organizatorom publicznego transportu zbiorowego - rekompensaty z tytułu poniesionej przez operatorów straty, w związku ze stosowaniem ulg ustawowych w publicznym transporcie zbiorowym</i>		1 000 000
	60016		Drogi publiczne gminne		460 000
		6610			460 000
			Gminy wg umów		
			<i>Partycypowanie w kosztach przygotowania dokumentacji projektowej dot. terenów inwestycyjnych w sąsiedztwie Portu Lotniczego w Szymanach</i>		460 000
	60095		Pozostała działalność		50 000
		2330			50 000
			Samorządy Wojewódzkie wg umów		
			<i>Porozumienie dotyczące powierzenia przez Województwo Warmińsko-Mazurskie a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego</i>		50 000
630			Turystyka		178 500
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		170 000
		2710			50 000
			Jednostki Samorządu Terytorialnego wg umów		
			<i>Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach konkursu „Łączy nas turystyka”</i>		50 000
		6300			120 000
			Jednostki Samorządu Terytorialnego wg umów		
			<i>Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach konkursu „Łączy nas turystyka”</i>		120 000
	63095		Pozostała działalność		8 500
		2330			8 500
			Samorządy Wojewódzkie wg umów		
			<i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja</i>		8 500
730			Szkolnictwo wyższe i nauka		300 000
	73095		Pozostała działalność		300 000
		2800			300 000
			Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie		
			<i>Funkcjonowanie Międzywydziałowej Szkoły Przedsiębiorczości, prowadzonej przez Akademię Biznesu przy UWM - IV edycja</i>		300 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna		184 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		44 000
		2710			44 000
			Gminy wg umów		
			<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie promocji miasta podczas XII Festiwalu Miast Cittaslow w 2021 r. w Bartoszyczach</i>		44 000
	75095		Pozostała działalność		140 000
		2710			140 000
			Gminy wg umów		
			<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych Gmin w zakresie:</i> <i>1. Promocji gminy poprzez promocję żywności naturalnej, tradycyjnej, lokalnej, która wytwarzana jest / była na danym terenie;</i> <i>2. Aktywizacji lokalnych społeczności w formie organizacji wydarzeń kulinarnych, kulturowych, konkursów kulinarnych;</i> <i>3. Kultury poprzez organizację wydarzeń mających na celu promocję i upowszechnianie dziedzictwa kulinarnego wśród mieszkańców;</i>		80 000
			Inne Podmioty		
			<i>Dotacja celowa na projekty międzynarodowe realizowane przez jst</i>		60 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		600 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne		600 000
		6610			600 000
			Gminy wg umów		
			<i>Realizacja zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa publicznego oraz udzielenia wsparcia finansowego w zakresie wyposażenia w sprzęt przeciwpożarowy, remont i budowa obiektów oraz fundusz nagród konkursowych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych</i>		600 000
801			Oświata i wychowanie		2 046 201
	80147		Biblioteki pedagogiczne		2 046 201
		2310			146 250
			Gminy wg umów		
			<i>Miasto Lidzbark Warmiński - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		146 250
		2320			1 899 951
			Powiaty wg umów		
			<i>Powiat Iławski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		229 151
			<i>Powiat Bartoszycki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		152 100
			<i>Powiat Działdowski- realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		143 000
			<i>Powiat Nowomiejski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		123 500
			<i>Powiat Olsztyński - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		181 600
			<i>Powiat Ełcki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		156 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			<i>Powiat Ostródzki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		166 400
			<i>Powiat Olecki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		153 000
			<i>Powiat Mrągowski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		162 500
			<i>Powiat Gołdapski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		102 500
			<i>Powiat Piski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		165 100
			<i>Powiat Giżycki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		165 100
851			Ochrona zdrowia	1 440 000	31 527 997
	85111		Szpital ogólne		22 025 648
		2807			825 395
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie		
			<i>Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materiałowych, przeznaczonych do zapobiegania rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2</i>		202 337
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu		
			<i>Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materiałowych, przeznaczonych do zapobiegania rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2</i>		233 954
			Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie		
			<i>Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materiałowych, przeznaczonych do zapobiegania rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2</i>		262 114
			Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie		
			<i>Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materiałowych, przeznaczonych do zapobiegania rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2</i>		126 990
		2809			36 663
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie		
			<i>Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materiałowych, przeznaczonych do zapobiegania rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2</i>		36 663
		6220			6 451 320
			Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie		
			<i>Rozbudowa istniejącej infrastruktury na potrzeby utworzenia kompleksowego ośrodka leczącego schorzenia układu oddechowego</i>		2 633 320
			Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie		
			<i>Zakup sprzętu do diagnostyki laboratoryjnej dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. S. Popowskiego w Olsztynie</i>		668 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			<i>Dostosowanie istniejącego budynku stacji dializ do powstałego zagrożenia zarażeniem wirusem COVID-19 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie</i>		3 000 000
			<i>Zakup wykospecjalistycznego urządzenia do bezpiecznego znieczulania do zabiegów operacyjnych dzieci z wadami rozwojowymi-wideolaryngoskop z torem wizyjnym</i>		150 000
		6227			5 481 482
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie		
			<i>Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materiałowych, przeznaczonych do zapobiegania rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2</i>		1 890 458
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu		
			<i>Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materiałowych, przeznaczonych do zapobiegania rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2</i>		1 794 918
			Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie		
			<i>Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materiałowych, przeznaczonych do zapobiegania rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2</i>		1 582 289
			Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie		
			<i>Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materiałowych, przeznaczonych do zapobiegania rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2</i>		213 817
		6229			9 230 788
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu		
			<i>Kompleksowa informatyzacja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu - dostosowanie do ogólnopolskiego systemu informacji medycznej do platformy P1 i P2</i>		4 384 000
			Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim		
			<i>Rozbudowa obiektów rehabilitacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim</i>		774 110
			Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce		
			<i>Rozbudowa Bazy Rehabilitacyjnej, która umożliwi pobyt dzieci wraz z opiekunami</i>		3 936 206
			Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie		
			<i>Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materiałowych, przeznaczonych do zapobiegania rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2</i>		2 574
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie		
			<i>Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materiałowych, przeznaczonych do zapobiegania rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2</i>		35 892

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			<i>Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie</i>		
			<i>Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materiałowych, przeznaczonych do zapobiegania rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2</i>		98 006
	85120		Lecznictwo psychiatryczne		8 576 201
		2807			54 733
			<i>Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie</i>		
			<i>Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materiałowych, przeznaczonych do zapobiegania rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2</i>		54 733
		2809			8 277
			<i>Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie</i>		
			<i>Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materiałowych, przeznaczonych do zapobiegania rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2</i>		8 277
		6220			5 877 293
			<i>Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie</i>		
			<i>Remont oddziałów WZLP w Olsztynie wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia</i>		830 000
			<i>Poprawa dostępności Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie dla niepełnosprawnych oraz wykonanie szatni zbiorczej personelu medycznego wraz z wyposażeniem</i>		880 293
			<i>Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie</i>		
			<i>Adaptacja budynku poszkolnego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego dla Dorosłych w Węgorzewie</i>		3 567 000
			<i>Modernizacja budynku szpitalnego Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie</i>		600 000
		6227			55 325
			<i>Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie</i>		
			<i>Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materiałowych, przeznaczonych do zapobiegania rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2</i>		55 325
		6229			2 580 573
			<i>Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie</i>		
			<i>Kompleksowa modernizacja budynku Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie</i>		1 162 426
			<i>Dostosowanie infrastruktury ochrony zdrowia dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych</i>		272 670
			<i>Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie</i>		
			<i>Remont i modernizacja oddziałów szpitalnych ogólnopsychiatrycznych WZLP w Olsztynie</i>		485 477
			<i>Remont i modernizacja oddziałów ogólnopsychiatrycznych Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego</i>		500 000
			<i>Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku</i>		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			<i>Modernizacja i doposażenie w nowoczesny sprzęt SPSPZOZ we Fromborku</i>		160 000
	85141		Ratownictwo medyczne		299 248
		2807			160 893
			<i>Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie</i>		
			<i>Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materiałowych, przeznaczonych do zapobiegania rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2</i>		160 893
		2809			4 138
			<i>Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie</i>		
			<i>Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materiałowych, przeznaczonych do zapobiegania rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2</i>		4 138
		6227			114 121
			<i>Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie</i>		
			<i>Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materiałowych, przeznaczonych do zapobiegania rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2</i>		114 121
		6229			20 096
			<i>Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie</i>		
			<i>Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materiałowych, przeznaczonych do zapobiegania rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2</i>		20 096
	85148		Medycyna pracy	1 440 000	
		2560		1 440 000	
			<i>Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie</i>		
			<i>Realizacja zadań z zakresu medycyny pracy</i>	1 440 000	
	85153		Zwalczanie narkomanii		40 000
		2800			23 000
			<i>Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa</i>		
			<i>Realizacja zadań w zakresie zapobiegania narkomanii</i>		23 000
		6220			17 000
			<i>Dofinansowanie prac modernizacyjnych w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnionych "DOREN" im. Berty Trusiewicz SPZOZ w Różewcu</i>		17 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		406 900
		2800			151 400
			<i>Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa</i>		
			<i>Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji w zakresie leczenia odwykowego</i>		113 000
			<i>Doposażenie placówek odwykowych, dla których Marszałek Województwa jest organem założycielskim - dotacja dla WZLP w Olsztynie</i>		38 400
		6220			255 500
			<i>Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa</i>		
			<i>Dofinansowanie zadań modernizacyjnych w SP SP ZOZ we Fromborku</i>		30 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			<i>Dofinansowanie zadań budowlano-instalacyjnych Oddziału terapii uzależnienia od alkoholu w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie</i>		155 500
			<i>Dofinansowanie modernizacji budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku</i>		70 000
	85195		Pozostała działalność		180 000
		2780			110 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej</i>		110 000
		2800			70 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Dotacja celowa na zadania z zakresu ochrony, edukacji i promocji zdrowia realizowane przez jednostki ochrony zdrowia, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego</i>		70 000
852			Pomoc społeczna		319 000
	85295		Pozostała działalność		319 000
		2310			60 000
			Gminy wg umów		
			<i>Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej, dla których Organizatorem jest Gmina</i>		60 000
		2320			192 000
			Samorzady Powiatowe wg umów		
			<i>Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej, dla których Organizatorem są Powiaty</i>		192 000
		2710			67 000
			Gminy wg umów		
			<i>Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania własne wybranych gmin, związane z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki - zadanie wynikające z realizacji programu "Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2021-2027"</i>		67 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000
	90095		Pozostała działalność		20 000
		2800			20 000
			Inne Podmioty		
			<i>Realizacja zadań w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego</i>		20 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 847 698	30 093 418
	92106		Teatry	9 975 238	6 687 010
		2480		9 975 238	
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	5 604 977	
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	4 370 261	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		2800			40 000
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie <i>"Przestrzenie sztuki"</i>		40 000
		6229			6 647 010
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu <i>Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu od ul. Teatralnej</i> <i>Rozbudowa, przebudowa i remont oraz termomodernizacja Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu</i>		6 088 892 558 118
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 397 713	
		2480		7 397 713	
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	7 397 713	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 204 814	14 250 892
		2480		8 204 814	
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie <i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	4 297 352	
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu <i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	3 612 747	
			Centrum Polsko-Francuskie Côtés d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie <i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	294 715	
		2800			82 900
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie <i>"Bardzo Młoda Kultura - Warmia i Mazury"</i> <i>Organizacja obchodów Samorządowego Dnia Soltyśa na Warmii i Mazurach</i>		62 900 20 000
		2809			118 997
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu <i>"Muzea ponad granicami. Etap II - Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu"</i>		118 997
		6220			1 145 881
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie <i>Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie</i>		200 000
			Centrum Polsko-Francuskie Côtés d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie <i>Remont i modernizacja Centrum Polsko-Francuskiego Côtés d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie</i>		945 881
		6229			12 903 114
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie <i>Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C)</i>		12 403 114
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu <i>Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu</i>		500 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
	92116		Biblioteki	4 308 277	
		2480		4 308 277	
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	4 308 277	
	92118		Muzea	17 961 656	8 892 516
		2480		17 961 656	
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	8 440 010	
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	3 154 815	
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	3 170 454	
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	1 317 329	
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	1 879 048	
		2809			342 726
			Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku		
			<i>Olsztynek-Kaliningrad od wspólnej przeszłości do przyszłego partnerstwa</i>		342 726
		6220			10 048
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie		
			<i>Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynków Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie wraz z zakupem trwałego wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej</i>		10 048
		6229			8 539 742
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Rewitalizacja zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie - II etap</i>		800 000
			<i>Termomodernizacja pałacu Dohnów - siedziby Muzeum im. J.G. Herdera w Morągu - Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie</i>		150 000
			<i>Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - III etap</i>		2 555 784
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku</i>		5 033 958
	92195		Pozostała działalność		263 000
		2710			263 000
			Inne Podmioty		
			<i>Gmina Miasto Elk - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		40 000
			<i>Miasto Lidzbark Warmiński - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		25 000
			<i>Powiat Piski - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		45 000
			<i>Gmina Miasto Elbląg - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		40 000
			<i>Gmina Węgorzewo - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		10 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			<i>Powiat Węgorzewski - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		10 000
			<i>Miasto Iława - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		5 000
			<i>Miasto Olsztyn - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		40 000
			<i>Gmina Orzysz- realizacja zadań w zakresie kultury</i>		20 000
			<i>Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		20 000
			<i>Gmina Ostróda - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		8 000
926			Kultura fizyczna		700 000
	92601		Obiekty sportowe		700 000
		2710			150 000
			Jednostki Samorządu Terytorialnego wg umów		
			<i>Dofinansowanie zadań własnych samorządów lokalnych w zakresie poprawy i rozwoju infrastruktury sportowej</i>		150 000
		6300			550 000
			Jednostki Samorządu Terytorialnego wg umów		
			<i>Dofinansowanie zadań własnych samorządów lokalnych w zakresie poprawy i rozwoju infrastruktury sportowej</i>		550 000
Ogółem				49 297 698	76 079 116

Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2021 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1	2	3
	Planowane dochody	941 481 466
	Planowane wydatki	975 464 337
	Nadwyżka / Deficyt	-33 982 871
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)	33 982 871
	Przychody ogółem:	68 427 777
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
911	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	
941-944	Przychody z prywatyzacji	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	17 927 777
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	50 500 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	
	Rozchody ogółem:	34 444 906
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
971	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	
982	Wykup innych papierów wartościowych	
991	Udzielone pożyczki i kredyty	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	34 444 906
994	Przelewy na rachunki lokat	
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku

w zł

L.p.	Klasyfikacja		Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji
	Dochody dział/rozdział/§	Wydatki dział/rozdział/§		
1	2	3	4	6
1.	758/75816/6290	851/85111/6220	<i>Dostosowanie istniejącego budynku stacji dializ do powstałego zagrożenia zarażeniem wirusem COVID-19 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie</i>	3 000 000
2.	758/75816/6290	851/85120/6220	<i>Poprawa dostępności Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie dla niepełnosprawnych oraz wykonanie szatni zbiorczej personelu medycznego wraz z wyposażeniem</i>	880 293
3.	758/75816/6290	851/85120/6220	<i>Modernizacja budynku szpitalnego Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie</i>	600 000
4.	758/75816/6299	851/85120/6229	<i>Remont i modernizacja oddziałów ogólnopsychiatrycznych Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego</i>	500 000
Ogółem				4 980 293

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
			Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2021 roku (5 do 8)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2021 roku (10 do 13)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE		środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł		środki pochodzące ze środków UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
600		Transport i łączność	377 589 076	66 761 721	135 947 947	0	174 879 408	4 522 377	4 522 377	0	0	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	377 589 076	66 761 721	135 947 947	0	174 879 408	4 522 377	4 522 377	0	0	0	
		Dokumentacje techniczne	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie - Braniewo na odcinku Frombork - Braniewo	19 413 735	9 138 295	570 858	0	9 704 582	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo - Pieniężno na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno	28 116 459	5 972 071	1 231 132	0	20 913 256	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno - Bartoszyce	119 913 478	16 413 343	5 593 200	0	97 906 935	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Łukta - Olsztyn	38 551 274	4 427 249	1 508 443	0	32 615 582	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Mazurska Pętla Rowerowa - Etap II Północno-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich	5 000 000	1 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	
		Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce	23 039 816	12 800 763	0	0	10 239 053	0	0	0	0	0	
		Rozbiórka starego i budowa nowego mostu nad rzeką Wkra, w km 56+321 drogi wojewódzkiej nr 544 k/m Działdowo wraz z wykonanie mostu objazdowego	5 500 000	5 500 000	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 2021 roku (5 do 8)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2021 roku (10 do 13)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE		środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo - Drogowy Odcinek Lotniskowy - Wielbark	100 039 111	10 000	100 029 111	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Lidzbark Warmiński - Wozławki	27 015 203	0	27 015 203	0	0	0	0	0	0	0	
		Program naprawczy drogi wojewódzkiej nr 538 - etap IV	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
		Program budowy chodników przy drogach wojewódzkich - etap III	0	0	0	0	0	1 022 377	1 022 377	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	0	
		Budowa bazy OD w Olecku wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	
		Rozbudowa wraz z modernizacją energetyczną budynku administracyjno – biurowego zlokalizowanego przy ul. Pstrowskiego 28 b w Olsztynie	0	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0	0	
		Budowa chodnika wraz z oświetleniem ulicznym przy ulicy Główny Dworzec droga wojewódzka nr 544 w Lidzbarku	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
750		Administracja publiczna	1 000 000	150 000	0	0	850 000	2 352 746	2 352 746	0	0	0	
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 000 000	150 000	0	0	850 000	2 352 746	2 352 746	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	150 000	0	0	850 000	0	0	0	0	0	
		Remont pomieszczeń w budynku przy ul. E. Plater 1 w celu przystosowania na cele biurowe (pomieszczenia po barze)	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	
		Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - etap: rozbudowa instalacji przeciwpożarowej i alarmowej	0	0	0	0	0	660 000	660 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Zakup samochodów elektrycznych	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	
		Zakup sprzętu informatycznego zapewniającego bezpieczeństwo IT (dopłata do PT RPO)	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
		Wyposażenie sal konferencyjnych	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
			Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku (5 do 8)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2021 roku (10 do 13)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE		środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł		środki pochodzące ze środków UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Obsługa Urzędu Marszałkowskiego dotycząca realizacji zgłoszeń awarii sprzętu teleinformatycznego, utrzymanie systemów sieci teleinformatycznej, zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania struktury teleinformatycznej, utrzymanie stanowisk pracy pracowników	0	0	0	0	0	792 746	792 746	0	0	0	Urząd Marszałkowski
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	249 625	37 444	0	0	212 181	0	0	0	0	0	
	92502	Parki krajobrazowe	249 625	37 444	0	0	212 181	0	0	0	0	0	
		Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego	249 625	37 444	0	0	212 181	0	0	0	0	0	Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni
Ogółem			378 838 701	66 949 165	135 947 947	0	175 941 589	7 000 123	7 000 123	0	0	0	