



## Spis treści

### części opisowej projektu budżetu

### Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2022 rok

<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>2</b>
<b>1. DOCHODY BUDŻETOWE .....</b>	<b>6</b>
Dochody własne.....	8
Subwencja ogólna.....	10
Dotacje celowe.....	10
Środki pozyskane z innych źródeł.....	13
<b>2. WYDATKI BUDŻETOWE.....</b>	<b>15</b>
DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo .....	18
DZIAŁ 050 Rybołówstwo i rybactwo .....	20
DZIAŁ 150 Przetwórstwo przemysłowe .....	21
DZIAŁ 600 Transport i łączność.....	22
DZIAŁ 630 Turystyka.....	29
DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa.....	31
DZIAŁ 710 Działalność usługowa.....	33
DZIAŁ 730 Szkolnictwo wyższe i nauka .....	35
DZIAŁ 750 Administracja publiczna.....	36
DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	48
DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego .....	49
DZIAŁ 758 Różne rozliczenia.....	51
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie .....	52
DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia .....	58
DZIAŁ 852 Pomoc społeczna.....	63
DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	65
DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza .....	68
DZIAŁ 855 Rodzina .....	68
DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	69
DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	71
DZIAŁ 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.....	77
DZIAŁ 926 Kultura fizyczna.....	79
<b>3. RACHUNKI DOCHODÓW .....</b>	<b>81</b>

## WPROWADZENIE

Budżet Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2022 rok został opracowany na podstawie:

- 1) Wytycznych Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego do sporządzenia projektu budżetu na 2022 rok i projektu wieloletniej prognozy finansowej dla jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa oraz Urzędu Marszałkowskiego uchwalonych dnia 21 września 2021 roku.
- 2) Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4750.6.2021 z dnia 14 października 2021 roku określającej:
  - a) roczne planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej,
  - b) planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
  - c) planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przyjęte w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok.
- 3) Zawiadomienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 października 2021 roku o wstępnych kwotach dotacji celowych na 2022 rok na finansowanie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Samorządowi Województwa odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych na mocy porozumień z administracją rządową.

Na podstawie wyżej wymienionych wytycznych oraz oceny propozycji przedłożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne przyjęto m.in.:

- a) dochody oszacowane na podstawie:
  - danych jednostek budżetowych w zakresie wpływów z różnych dochodów,
  - informacji własnych o dochodach z gospodarowania mieniem, z tytułu opłat za koordynację rozkładów jazdy, za zezwolenia na wykonywanie krajowego przewozu osób, za zezwolenia na obrót wyrobami alkoholowymi, za zajęcie pasa drogowego, za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, z udostępnienia zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z odsetek od środków na rachunkach bankowych,
  - obowiązujących i planowanych do zawarcia porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,

- spodziewanych kwot dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym wkładu krajowego finansowanego z budżetu państwa,
- b) wydatki projektowane w oparciu o założenia:
- zabezpieczenie w pierwszej kolejności wydatków warunkujących ciągłość funkcjonowania jednostek budżetowych i realizacji zadań obligatoryjnych,
  - utrzymanie wydatków bieżących na realizację zadań statutowych na poziomie z 2021 roku,
  - niewprowadzanie nowych zadań majątkowych o charakterze wieloletnim, które nie mają pokrycia w źródłach dochodów Samorządu Województwa; jako priorytet traktuje się dokończenie realizowanych przedsięwzięć wieloletnich ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, z wykorzystaniem środków unijnych,
  - wprowadzenie nowych projektów, które mają promesę dotacji,
  - uwzględnienie w ramach realizowanych zadań m.in. obsługi programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, tj. Pomocy Technicznej,
  - uwzględnienie skutków finansowych wynikających z obowiązujących porozumień oraz decyzji Sejmiku i Zarządu Województwa.

Na podstawie materiałów źródłowych, Zarząd Województwa przyjął projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, przewidujący:

- 1) dochody w wysokości **941.869.668 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **956.050.876 zł**,
- 3) deficyt w wysokości **14.181.208 zł**, którego źródłem sfinansowania będą przychody pochodzące z kredytu,
- 4) przychody w wysokości **51.565.549 zł**,
- 5) rozchody w wysokości **37.384.341 zł**.

Na kwotę przychodów składa się kredyt planowany do zaciągnięcia w 2022 roku w wysokości 48.000.000 zł oraz wolne środki w wysokości 3.565.549 zł. Na kwotę rozchodów składa się spłata zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 36.384.341 zł oraz planowane pożyczki w łącznej kwocie 1.000.000 zł udzielane wojewódzkim instytucjom kultury

na prefinansowanie części kosztów inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków unijnych.

Ponadto planuje się zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 20.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

Przyjęte w budżecie wielkości wskazują, iż zadłużenie Samorządu Województwa na koniec 2022 roku wyniesie 363.140.055 zł.

Zakres zaplanowanych w budżecie wydatków spełnia ustawowe wymogi związane ze wskaźnikami ograniczającymi zadłużenie. Wydatki odpowiadają wielkości dochodów wraz z kredytem pokrywającym niedobór środków własnych, przy czym wielkość kredytu uwzględnia również spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Wysokość ujętego w budżecie poręczenia dla Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie wynika z rat kredytu i odsetek przypadających do spłaty na rok 2022.

Przy projektowaniu budżetu uwzględniono konieczność zachowania wymaganych prawem i zasadami racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi relacji:

- uzyskania nadwyżki operacyjnej, która wyraża się przewagą wielkości dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwocie około 169,9 mln zł,
- określenia wysokości kredytu do zaciągnięcia na poziomie nie większym od planowanych wydatków inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych.

Projekt budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2022 rok został opracowany w zakresie szczegółowej prezentacji danych w poszczególnych załącznikach:

- Załącznik Nr 1 i 1a – Plan dochodów budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2022 roku,
- Załącznik Nr 2 – Plan wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2022 roku,
- Załącznik Nr 2a – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku,

- Załącznik Nr 2b – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku,
- Załącznik Nr 2c – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z administracją rządową w 2022 roku,
- Załącznik Nr 3 – Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 roku,
- Załącznik Nr 4 – Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2022 roku,
- Załącznik Nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2022 roku,
- Załącznik Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2022 roku,
- Załącznik Nr 7 – 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 2022 roku,
- Załącznik Nr 8 – Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2022 rok.

Podział dochodów i wydatków sklasyfikowano według:

- działów i rozdziałów – określających rodzaj działalności,
- paragrafów – określających rodzaj dochodów i wydatków.

Przyjęta forma oraz układ tabelaryczny prezentowanych informacji uwzględniają wymogi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

## 1. DOCHODY BUDŻETOWE

Wysokość dochodów została ustalona zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian ujętych w ustawie z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych ustaw, oraz w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów budżetu Samorządu Województwa w 2021 roku. Zgodnie z przepisami przytoczonej ustawy dochodami samorządów województw są:

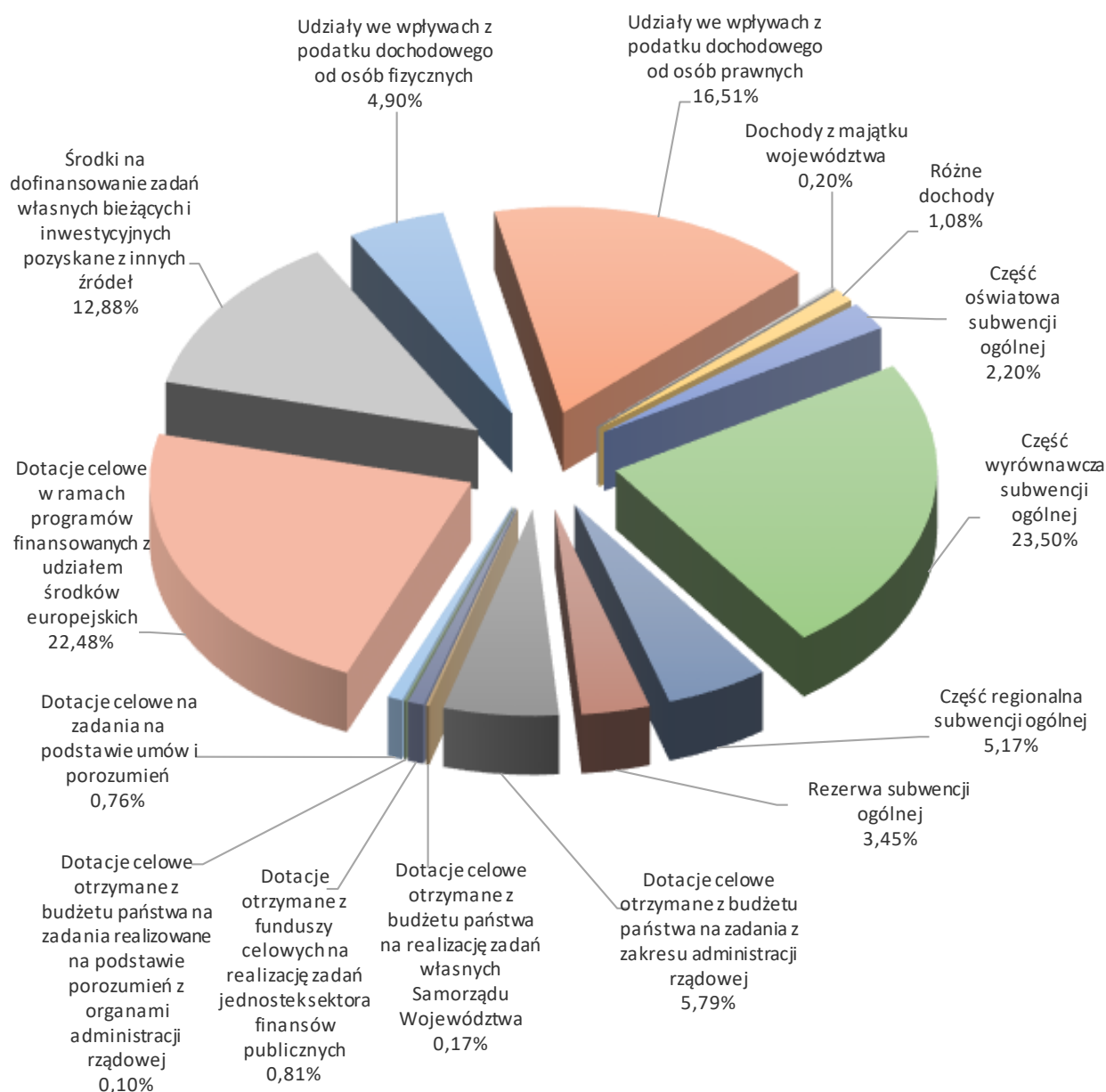
- a) dochody własne, głównie z tytułu udziałów w podatkach bezpośrednich:
  - PIT – 1,60 %,
  - CIT – 14,75 %,
- b) subwencja ogólna,
- c) dotacje celowe,
- d) środki pochodzące z innych źródeł.

Dochody budżetu Województwa na 2022 rok kształtują na poziomie **941.869.668 zł**, w tym dochody bieżące wynoszą 684.902.483 zł, a dochody majątkowe wynoszą 256.967.185 zł. Podział rodzajowy dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne – 213.623.255 zł,
- subwencja ogólna – 323.301.789 zł,
- dotacje celowe – 283.645.046 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł – 121.299.578 zł.

Kształtowanie się dochodów budżetowych na 2022 rok przedstawia wykres I.

## Struktura % dochodów Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2022 rok



## **Dochody własne**

**213.623.255 zł**

Do dochodów własnych zalicza się środki z tytułu: udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, dochodów z majątku oraz dochodów pozyskiwanych przez jednostki budżetowe.

### **Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**

**46.128.931 zł**

Zgodnie z kalkulacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej planowane dochody z tytułu udziału Województwa Warmińsko-Mazurskiego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 roku będą wynosić 46.128.931 zł. Kwota ta została przyjęta do projektu budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2022 rok.

### **Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**

**155.456.677 zł**

Zgodnie z kalkulacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej planowane dochody z tytułu udziału Województwa Warmińsko-Mazurskiego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2022 roku będą wynosić 155.456.677 zł. Kwota ta została przyjęta do projektu budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2022 rok.

### **Dochody z majątku województwa**

**1.885.028 zł**

Przewidywane dochody z majątku województwa obejmują:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości – 239.190 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 4.400 zł,
- odpłatne nabycie praw własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości – 528.205 zł,
- najem i dzierżawę składników majątkowych – 1.113.233 zł.



## Różne dochody

**10.152.619 zł**

Prognozowane wpływy z różnych dochodów jednostek budżetowych pochodzić będą m.in. z tytułu:

- wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – 3.050.000 zł, z czego kwotę 7.000 zł stanowią odsetki,
- opłat za wydanie, zmianę wypisu zezwolenia na wykonywanie przewozu regularnego oraz przewozu regularnego specjalnego – 11.000 zł,
- kar pieniężnych nałożonych na osoby fizyczne i osoby prawne z tytułu nienależytego wywiązywania się z umów – 440.000 zł,
- zajęcia pasa drogowego (umieszczenie urządzeń infrastruktury - sieci elektrycznej i teleinformatycznej itp.) – 2.242.000 zł,
- zwrotu kosztów za media od najemców w budynkach wchodzących w skład zasobu nieruchomości województwa – 250.000 zł,
- wpłat na utrzymanie funkcjonowania i rozwój ośrodka przetwarzania danych Data Center – 31.000 zł,
- udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 13.000 zł,
- odsetek bankowych – 51.750 zł,
- wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 500.000 zł,
- wpłaty z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 306.973 zł,
- opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 510.000 zł,
- opłaty produktowej – 83.950 zł,
- szacowanych zwrotów podatku VAT od zadań realizowanych w latach ubiegłych przez wojewódzkie instytucje kultury – 1.879.103 zł,
- dopłat rolno-środowiskowo-klimatycznych od gruntów znajdujących się w trwałym zarządzie Mazurskiego Parku Krajobrazowego – 184.000 zł,
- pozostałych dochodów, w tym: wpływów z różnych opłat i usług, rozliczeń z lat ubiegłych – 599.843 zł.

## **Subwencja ogólna**

**323.301.789 zł**

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem znak: ST8.4750.6.201 z dnia 14 października 2021 roku zawiadomił Zarząd Województwa o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok. Subwencja ogólna składa się z części: wyrównawczej, regionalnej, oświatowej oraz rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami.

### **Część oświatowa subwencji ogólnej**

**20.721.411 zł**

Wyliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

### **Część wyrównawcza subwencji ogólnej**

**221.373.156 zł**

Wyliczenia planowanej kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2022 rok dokonało Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

### **Część regionalna subwencji ogólnej**

**48.716.292 zł**

Wyliczenia planowanej kwoty części regionalnej subwencji ogólnej na 2022 rok dokonało Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

### **Rezerwa subwencji ogólnej**

**32.490.930 zł**

Dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego zostały przyznane środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami.

## **Dotacje celowe**

**283.645.046 zł**

W projekcie budżetu Województwa na 2022 rok zaplanowano dotacje celowe:

- z budżetu państwa na zadania: z zakresu administracji rządowej i inne zlecone odrębnymi ustawami, własne oraz realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- z funduszy celowych,
- z innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów,
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

### **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami**

---

**54.579.300 zł**

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przyznane zostały na:

- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 30.000 zł,
- rekompensatę szkód powodowanych przez zwierzęta chronione – 1.448.000 zł,
- wyrównywanie przewoźnikom wykonującym krajowe pasażerskie przewozy autobusowe utraconych przychodów z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów – 41.186.000 zł,
- zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (wydawanie zaświadczeń ADR, kontrola pracowni psychologicznych) – 37.000 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie opracowań geologicznych – 2.000 zł,
- prace geodezyjne i kartograficzne – 200.000 zł,
- zadania wynikające z ustawy kompetencyjnej – 602.000 zł,
- przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami – 2.000 zł,
- funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego – 200.000 zł,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci, które nie posiadają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu – 38.000 zł,
- realizację staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów – 8.512.300 zł,
- dokonywanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi – 6.000 zł,
- funkcjonowanie ośrodka adopcyjnego – 2.156.000 zł,
- opracowanie programów ochrony powietrza dla obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości powietrza – 80.000 zł,

- opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny – 80.000 zł.

### **Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych**

---

**1.579.000 zł**

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa przyznane zostały na:

- zadania wynikające z ustawy kompetencyjnej – 20.000 zł,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 100.000 zł,
- funkcjonowanie parków krajobrazowych – 1.459.000 zł.

### **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

---

**920.000 zł**

W ramach porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano dotację na wspieranie doradztwa metodycznego.

### **Dotacje celowe z funduszy celowych**

---

**7.635.000 zł**

Z funduszy celowych zostanie dofinansowana realizacja zadań Samorządu Województwa, w tym:

- naprawa i przeglądy kolejowych pojazdów szynowych służących do realizacji kolejowych przewozów pasażerskich z Funduszu Kolejowego – 6.875.000 zł,
- pokrycie kosztów obsługi ustawowych zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 760.000 zł.

### **Dotacje celowe z innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie umów (porozumień)**

---

**7.170.700 zł**

Zaplanowane dotacje celowe na podstawie umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczą:

- wojewódzkich i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich dofinansowanych przez Województwo Pomorskie – 5.750.000 zł,

- funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Domu Polski Wschodniej w Brukseli – 1.370.700 zł,
- realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja techniczna wraz z usługami dodatkowymi (badania geotechniczne, uzyskanie pozwoleń oraz zgód) związanych z budową pomostu edukacyjnego nad Jeziorem Mokrym w miejscowości Zgon (gm. Piecki)” dofinansowanego przez gminę Piecki – 50.000 zł.

### **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**

---

**211.761.046 zł**

Dotacje celowe na programy i projekty oraz Pomoc Techniczną realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zostały zaplanowane na:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 193.499.598 zł,
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 3.433.790 zł,
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – 6.500.000 zł,
- Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 – 700.000 zł,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 – 1.833.877 zł,
- Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 – 5.638.398 zł,
- Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 – 109.483 zł,
- Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2014-2020 – 45.900 zł.

### **Środki pozyskane z innych źródeł**

---

**121.299.578 zł**

Na środki pozyskane z innych źródeł składają się różne wpływy pochodzące z rządowych funduszy celowych oraz realizowanych lub zrealizowanych zadań współfinansowanych z udziałem Unii Europejskiej, z tego:

- zwroty dotacji dokonane przez Beneficjentów wraz z odsetkami – 875.700 zł,
- zwrot dotacji celowych z budżetu państwa pobranych nienależnie przez przewoźnika autobusowego – 20.000 zł,
- funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 1.000.000 zł,

- realizacja inwestycji drogowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 119.403.878 zł:
  - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo – Drogowy Odcinek Lotniskowy – Wielbark” – 78.579.004 zł,
  - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Lidzbark Warmiński – Wozławki” – 40.824.874 zł.

Środki pozyskane z innych źródeł stanowią zabezpieczenie przewidzianych do realizacji wydatków na zadania własne bieżące i inwestycyjne.

## 2. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe w kwocie **956.050.876 zł** zostały przeznaczone na:

a) wydatki bieżące – **515.002.272 zł**, z tego:

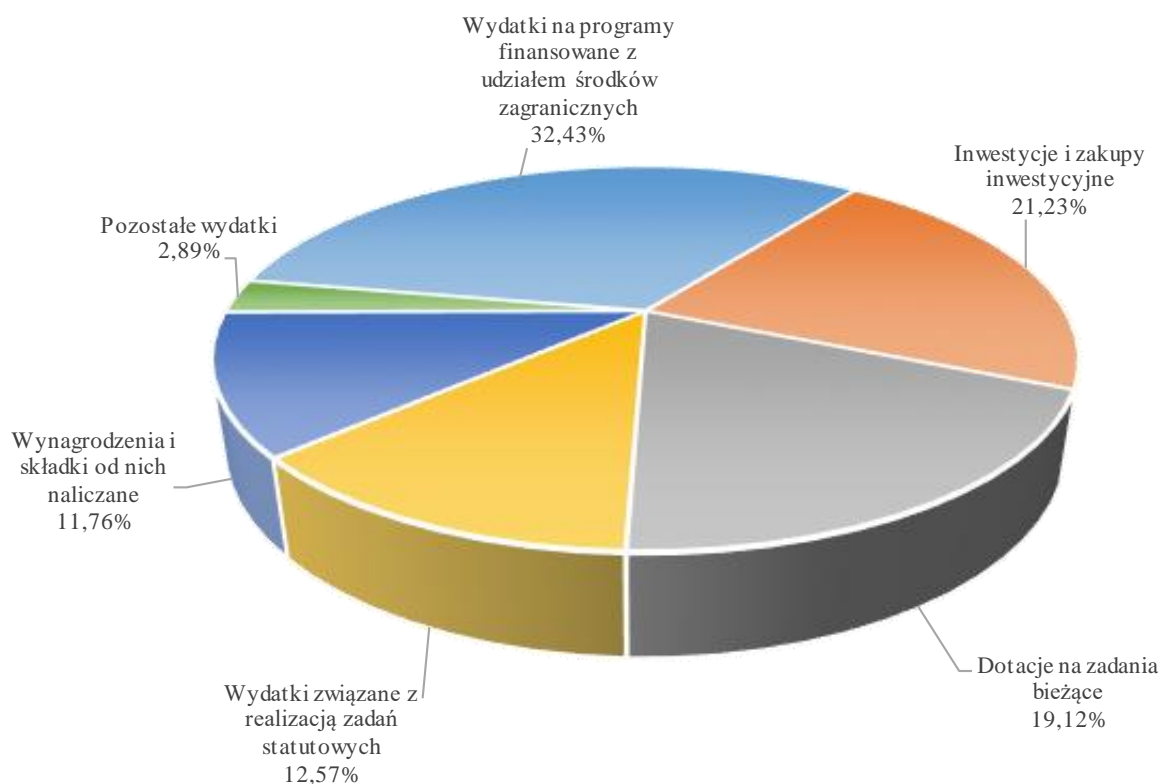
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 112.412.942 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 120.176.327 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 182.811.328 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.481.422 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych – 85.842.828 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 310.925 zł,
- wydatki na obsługę długu (odsetki bankowe) – 10.966.500 zł,

b) wydatki majątkowe – **441.048.604 zł**, z tego:

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 427.166.604 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych – 224.214.673 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 13.882.000 zł.

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wynosi 53,87 %, natomiast wydatków majątkowych 46,13 %. Kształtowanie się wydatków budżetowych na 2022 rok przedstawiają wykresy II i III.

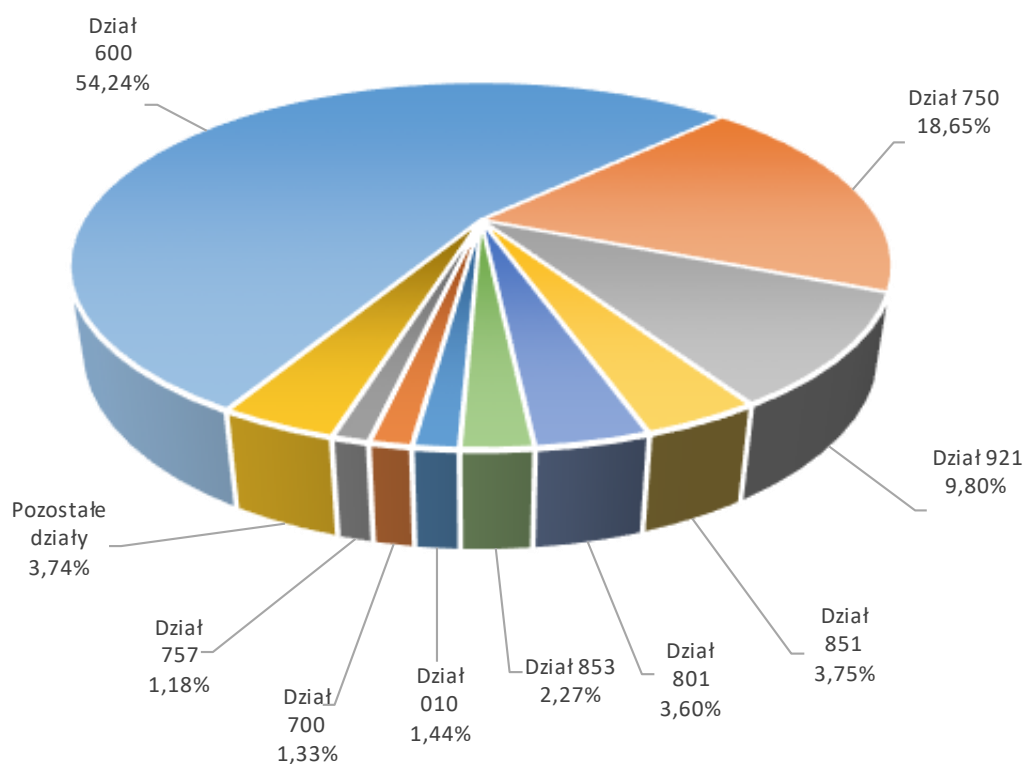
**Struktura % wydatków budżetu  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
na 2022 rok**

**Legenda**

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	32,43%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21,23%
Dotacje na zadania bieżące	19,12%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12,57%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11,76%
Pozostałe wydatki:	2,89%
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1,45%
- Wydatki na obsługę długu	1,15%
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,26%
- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,03%



**Struktura % wydatków budżetu  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
na 2022 rok (wg działów)**

**Legenda**

Dział 600	54,24%
Dział 750	18,65%
Dział 921	9,80%
Dział 851	3,75%
Dział 801	3,60%
Dział 853	2,27%
Dział 010	1,44%
Dział 700	1,33%
Dział 757	1,18%

**Pozostałe Działy: 3,74%**

<i>Dział 925</i>	<i>0,65%</i>
<i>Dział 758</i>	<i>0,58%</i>
<i>Dział 926</i>	<i>0,44%</i>
<i>Dział 710</i>	<i>0,39%</i>
<i>Dział 854</i>	<i>0,36%</i>
<i>Dział 630</i>	<i>0,23%</i>
<i>Dział 855</i>	<i>0,23%</i>
<i>Dział 900</i>	<i>0,20%</i>
<i>Dział 754</i>	<i>0,19%</i>
<i>Dział 150</i>	<i>0,17%</i>
<i>Dział 852</i>	<i>0,17%</i>
<i>Dział 050</i>	<i>0,08%</i>
<i>Dział 730</i>	<i>0,05%</i>

Planowane wydatki budżetu województwa w 2022 roku w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### **DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**13.735.225 zł**

Zadania realizowane w ramach tego działu wynikają z ustaw: prawo geodezyjne i kartograficzne, prawo wodne, o scalaniu i wymianie gruntów, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, prawo łowieckie oraz o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wydatki w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo realizowane będą w następujących rozdziałach:

#### **Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa**

**30.000 zł**

Zaplanowana w ramach rozdziału dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 30.000 zł, zostanie przeznaczona na realizację zadań w dziedzinie prac urządzeniowo-rolnych, w tym na pokrycie kosztów planowanego zamówienia na wykonanie numerycznej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5000 na podstawie skalibrowanych rastrów map analogowych dla wybranych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego.

#### **Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych**

**200.000 zł**

Planowane środki w tym rozdziale w wysokości 200.000 zł przeznaczone zostaną na wydatki związane z prowadzeniem spraw po zlikwidowanych jednostkach: Zarządzie Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie i Żuławskim Zarządzie Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu.

## **Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**

---

**6.750.000 zł**

W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z realizacją Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wydatki finansowane będą z dotacji celowej z budżetu państwa, z tego na finansowanie części unijnej – 4.136.000 zł i części krajowej – 2.364.000 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych – 250.000 zł. Zaplanowane środki przeznaczone będą na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu PT PROW.

## **Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

---

**3.050.000 zł**

Wydatki w kwocie 3.050.000 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, m.in. na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych oraz wypłatę odszkodowań. Środki będą przekazywane głównie w formie dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Wielkość planowanych wydatków określona została na poziomie planowanych dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

## **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

---

**3.705.225 zł**

Na 2022 rok w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 3.705.225 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zadania realizowane przez Departament Ochrony Środowiska – 1.587.825 zł, z tego:
  - a) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji z budżetu państwa dotyczące wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach obwodów łowieckich polnych oraz przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – 1.448.000 zł. Planowane wydatki na to zadanie zostały przedstawione w Załączniku Nr 2a,

- b) szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne (dziki, łosie, jelenie, daniiele i sarny) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – 139.825 zł,
- 2) zadania realizowane przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa – 2.117.400 zł, w tym:
- a) udzielanie dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- b) udzielanie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego działających na terenie województwa w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich w ramach konkursów pn.: „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich”, „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”, „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”, „Granty Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych”, „Warmińsko-Mazurski Mechanizm Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej”, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- c) organizacja i współorganizacja imprez, konkursów, olimpiad, spotkań związanych z rozwojem i promocją obszarów wiejskich i rolnictwa.

## **DZIAŁ 050 Rybołówstwo i rybactwo**

**809.500 zł**

W ramach tego działu zaplanowane zostały wydatki przede wszystkim na realizację Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014 – 2020, który jest krajowym instrumentem wdrażania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego wchodzącym w skład Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych. Wydatki w Dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo realizowane będą w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 05002 – Rybactwo**

**29.500 zł**

Środki zaplanowano na promocję i wspieranie racjonalnej gospodarki rybackiej.

**Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**

---

**780.000 zł**

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału w kwocie 780.000 zł zostaną przeznaczone na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 na działania związane z efektywnym zarządzaniem Programem Operacyjnym wraz z jego przygotowaniem, wdrażaniem wszystkich przewidzianych działań, jak również wykonywaniem niezbędnych funkcji związanych z kontrolą, monitorowaniem i oceną. Źródłem finansowania wydatków będą dotacje celowe z budżetu państwa, z tego finansowanie części unijnej – 525.000 zł i części krajowej – 175.000 zł oraz środki własne Samorządu Województwa na pokrycie ewentualnych zwrotów dotacji – 80.000 zł.

**DZIAŁ 150 Przetwórstwo przemysłowe**

---

**1.660.100 zł**

Planowane na rok 2022 wydatki związane są z realizacją działań z zakresu rozwoju przedsiębiorczości oraz poprawy jakości kadr gospodarki. Wydatki w Dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe realizowane będą w następujących rozdziałach:

**Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości**

---

**350.000 zł**

W ramach rozdziału na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 350.000 zł na:

- 1) zwroty dotacji celowej i odsetki od zwrotów przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Kwoty zwrotów podlegają odprowadzeniu na rachunek bankowy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – 50.000 zł,
- 2) dokapitalizowanie Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie w celu utworzenia Regionalnego Funduszu Rozwoju, który będzie udzielał pożyczek dla małych i średnich Przedsiębiorstw – 300.000 zł.

## **Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**

**1.310.100 zł**

Planowane wydatki w wysokości 1.310.100 zł realizowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na:

- realizację Osi Priorytetowej X – Regionalny rynek pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Zadanie dotyczy projektów konkursowych i będzie w całości zrealizowane, gdy zostaną podpisane umowy o dofinansowanie i projekty zostaną rozliczone pod względem rzeczowo - finansowym. Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.219.000 zł stanowi część dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
- zwroty dotacji celowej i odsetki od zwrotów przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – kwota 91.100 zł. Kwoty zwrotów podlegają odprowadzeniu na rachunek bankowy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

## **DZIAŁ 600 Transport i łączność**

**518.602.381 zł**

W ramach tego działu wydatki przeznacza się na realizację zadań obejmujących przede wszystkim organizowanie publicznego transportu zbiorowego, finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów, utrzymanie wojewódzkich dróg publicznych. Wydatki w Dziale 600 – Transport i łączność realizowane będą w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**

**75.527.231 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na realizację następujących zadań:

- 1) organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym – 69.667.669 zł, w tym:

- kwota 57.042.669 zł stanowi środki własne budżetu województwa,
  - kwota 6.875.000 zł zostanie sfinansowana ze środków Funduszu Kolejowego,
  - kwota 5.750.000 zł finansowana będzie z dotacji celowej otrzymanej z Województwa Pomorskiego, w związku z zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia Województwu Warmińsko-Mazurskiemu części zadań Województwa Pomorskiego w zakresie organizowania transportu publicznego,
- 2) dotowanie przewozów kolejowych w granicach administracyjnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizowanych przez Województwo Pomorskie – 4.600.000 zł. Na realizację zadania zostanie przekazana dotacja na podstawie zawartego porozumienia w sprawie powierzenia zadania Województwu Pomorskiemu z tytułu realizacji przewozów kolejowych w granicach administracyjnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
  - 3) rozbudowa systemów radiołączności pociągowej w zakresie pasma GSM-R w pojazdach będących własnością Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 980.000 zł,
  - 4) wykonanie usługi polegającej na Opracowaniu Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego w ramach II etapu naboru do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 roku dla projektu „Modernizacja linii kolejowej nr 223 Czerwonka-Biskupiec-Mrągowo-Mikołajki-Orzysz” – 257.562 zł,
  - 5) sfinansowanie pozostałych kosztów związanych z realizacją zadań w zakresie krajowych pasażerskich przewozów kolejowych – 22.000 zł.

## **Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**

---

**41.215.150 zł**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na:

- 1) dopłaty dla przewoźników, gmin i powiatów będących organizatorami publicznego transportu zbiorowego z tytułu uwzględniania przez nich ustawowych ulg przejazdowych w pasażerskich przewozach autobusowych na terenie województwa – 41.186.000 zł. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,
- 2) zakup druków zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych, a także wypisów do zezwoleń oraz koszty wysyłki tych dokumentów – 4.150 zł,

- 3) zakup rocznej licencji dla dwóch stanowisk do obsługi systemu FORIS, umożliwiającego wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób oraz zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego – 5.000 zł,
- 4) zwroty dotacji nienależnie pobranych przez przewoźników i operatorów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa – 20.000 zł.

### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

---

**1.565.000 zł**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na:

- 1) przekazywanie rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem przez operatorów usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach autobusowych – 1.500.000 zł (w tym: środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 1.000.000 zł, środki własne Samorządu Województwa – 500.000 zł),
- 2) szkolenie pracowników w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego oraz rozliczania i kontroli wydatkowania środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 5.000 zł,
- 3) zakup usługi prawnej w związku z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia na usługi publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich – 60.000 zł.

### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

---

**360.379.593 zł**

Zaplanowane wydatki realizowane będą przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących dróg i mostów, w tym:

1. inwestycje dotyczące dróg i mostów – 321.255.223 zł. Wydatki planuje się przeznaczyć na:
  - 1) projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 155.122.184 zł. Źródłem finansowania wydatków będą środki unijne w wysokości



- 100.985.338 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 5.014.922 zł oraz środki własne Samorządu Województwa w wysokości 49.121.924 zł,
- 2) projekt pn. „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce” realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja na lata 2014-2020 – 12.609.911 zł. Źródłem finansowania wydatków będą środki unijne w kwocie 5.547.252 zł oraz środki własne Samorządu Województwa – 7.062.659 zł,
  - 3) kontynuację dwóch zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 119.438.128 zł, w tym:
    - a) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo –Drogowy Odcinek Lotniskowy – Wielbark” – 78.598.254 zł. Źródłem finansowania wydatków będą dotacje celowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 78.579.004 zł oraz środki własne Samorządu Województwa – 19.250 zł,
    - b) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Lidzbark Warmiński” – Wozławki – 40.839.874 zł. Źródłem finansowania wydatków będą dotacje celowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 40.824.874 zł oraz środki własne Samorządu Województwa – 15.000 zł,
  - 4) pozostałe zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie planowane do realizacji ze środków własnych Samorządu Województwa – 34.085.000 zł, w tym:
    - a) przedsięwzięcia wieloletnie kontynuowane – 16.085.000 zł, z tego:
      - „Dokumentacje techniczne” – 14.000.000 zł,
      - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w zakresie chodnika na odcinku Nowa Wieś Mała - Dobrze Miasto” – 2.085.000 zł,
    - b) nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 koło msc. Barciany w km 0+269” – 5.500.000 zł,
    - c) inwestycje roczne – 12.500.000 zł, z tego:
      - „Program naprawczy drogi wojewódzkiej nr 538 - etap V” – 3.000.000 zł,
      - „Program budowy chodników przy drogach wojewódzkich - etap IV” – 7.000.000 zł,

- „Kompleksowa budowa sieci tras rowerowych i urządzeń UTO w Województwie Warmińsko-Mazurskim” – 2.500.000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych zadań znajdują się w Załączniku Nr 3.

2. bieżące utrzymanie dróg i mostów – 32.318.819 zł, w tym:
  - 1) zadania wieloletnie bieżące dotyczące utrzymania dróg i mostów – 14.544.473 zł, w tym:
    - a) „Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane przez ZDW w Olsztynie” – 11.074.707 zł, w tym m. in.: zimowe i letnie utrzymanie dróg, dostawa produktów paliwowych, zakup znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, klasyfikacja obmiar i wycena drewna pozyskanego z wycinki przy drogach wojewódzkich, ubezpieczenie pojazdów wykorzystywanych do utrzymania dróg,
    - b) „Remonty dróg oraz obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich realizowane przez ZDW w Olsztynie” – 3.232.691 zł, w tym m. in.: remonty nawierzchni dróg, remonty mostów i przepustów, regulacja poboczy, naprawa chodników,
    - c) „Wydatki porealizacyjne i pogwarancyjne programów Unijnych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” – 232.150 zł,
    - d) „Umieszczenie liczników rowerowych na wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo w pasach dróg wojewódzkich nr 511, 650 w celu zliczania rowerzystów wraz z prezentacją danych w latach 2021-2025” – 4.925 zł,
  - 2) pozostałe zadania dotyczące utrzymania dróg i mostów – 17.774.346 zł,
3. zakupy inwestycyjne – 6.783.000 zł, w tym:
  - a) wydatki obejmujące wypłatę odszkodowań oraz opłaty za prawo użytkowania wieczystego działek przejętych pod przyszłe inwestycje drogowe – 4.473.000 zł,
  - b) zakup 5 samochodów elektrycznych i sprzętu drogowego – 2.310.000 zł,
4. działania promocyjne oraz zakup usług w ramach projektu pn. „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce” – 22.551 zł.

## **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

---

**700.000 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Szczytno na partycypację w kosztach przygotowania dokumentacji projektowej nieruchomości gruntowych w części obrębu geodezyjnego Szymany.

## **Rozdział 60041 – Infrastruktura portowa**

---

**20.446.000 zł**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na:

- 1) dokapitalizowanie Spółki „Warmia i Mazury” Sp. z o.o. zarządzającej Regionalnym Portem Lotniczym Olsztyn-Mazury – 13.582.000 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakup środków trwałych oraz zabezpieczenie płynności finansowej Spółki,
- 2) wniesienie dopłaty do Spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o. w wysokości 6.864.000 zł na częściowe pokrycie straty finansowej Spółki.

## **Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna**

---

**25.000 zł**

Zaplanowane wydatki realizowane będą przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na zwroty dotacji celowej i odsetki od zwrotów przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kwoty zwrotów podlegają odprowadzeniu na rachunek bankowy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

## **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

---

**18.744.407 zł**

Na 2022 r. zaplanowano w tym rozdziale wydatki na realizację następujących zadań:

- 1) wydawanie kierowcom zaświadczeń ADR uprawniających do przewozów towarów niebezpiecznych, w tym: zakup blankietów zaświadczeń ADR oraz koszty transportu – 27.000 zł. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,

- 2) przeprowadzenie kontroli z zakresu psychologii transportu w pracowniach psychologicznych, nad którymi Marszałek Województwa sprawuje nadzór oraz szkolenia z zakresu przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej – 27.786 zł, w tym dofinansowanie ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wynosi 10.000 zł,
- 3) utrzymanie funkcjonowania i rozwój ośrodka przetwarzania danych Data Center – 31.000 zł,
- 4) Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur – 8.486.621 zł. Planowane wydatki przeznaczone zostaną na opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury teletechnicznej w pasie drogowym za rok 2022, opłaty cykliczne związane z utrzymaniem powstałej infrastruktury sieci szerokopasmowej na podstawie zawartych umów z Lasami Państwowymi, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz z jednostkami samorządu terytorialnego oraz wydatki związane z utrzymaniem Sieci Szerokopasmowej,
- 5) aktywizacja gospodarcza Międzynarodowej Drogi Wodnej E 40, podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez różne formy aktywności w strefie Zalewu Wiślanego i na powiązanych z nim drogach wodnych oraz działania informacyjne dotyczące budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną – 115.000 zł,
- 6) udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Pomorskiego na działania na rzecz rozwoju polskiego odcinka (położonego na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego) Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 na mocy podpisanego porozumienia w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Pomorskiego prowadzenia działań na rzecz rewitalizacji i promocji polskiego odcinka MDW E70 – 50.000 zł,
- 7) realizacja Osi Priorytetowej IV – Efektywność energetyczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Zadanie dotyczy projektów konkursowych dotyczących kompleksowej modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne. Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 2.000.000 zł stanowi część dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty RPO w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

- 8) realizacja Osi Priorytetowej VII – Infrastruktura Transportowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Zadanie dotyczy projektów konkursowych mających na celu poprawę zewnętrznej dostępności i wewnętrznej spójności transportowej regionu, w tym dostępności komunikacyjnej województwa warmińsko-mazurskiego dla inwestorów, biznesu i turystyki. Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 8.000.000 zł stanowi część dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty RPO w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- 9) zwroty dotacji celowej i odsetki od zwrotów przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 7.000 zł. Kwoty zwrotów podlegają odprowadzeniu na rachunek bankowy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

## **DZIAŁ 630 Turystyka**

**2.169.187 zł**

Zaplanowane na 2022 rok wydatki w kwocie 2.169.187 zł dotyczą realizacji zadań w zakresie rozwoju i upowszechniania turystyki na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wydatki w Dziale 630 – Turystyka realizowane będą w rozdziale

### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

**2.169.187 zł**

Na 2022 rok w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2.169.187 zł z przeznaczeniem na realizację zadań przez:

1. Departament Turystyki i Sportu – wydatki w kwocie 2.054.187 zł i obejmują:
  - 1) monitorowanie gospodarki turystycznej województwa – 200.000 zł z przeznaczeniem na aktualizację Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025,
  - 2) zadania związane z rozwojem turystyki prowadzone we współpracy z innymi podmiotami – 281.000 zł w ramach następujących przedsięwzięć:
    - współpraca na rzecz rozwoju i promocji turystyki aktywnej - rowerowej – 170.000 zł - współpraca ta dotyczy promocji i rozwoju turystycznych rozwiązań rowerowych,

- promocja i rozwój Szlaku Kopernikowskiego, w tym popularyzacja postaci Mikołaja Kopernika w związku ze zbliżającym się w 2023 r. rokiem jubileuszowym – 550. rocznicy urodzin i 480. rocznicy śmierci Mikołaja Kopernika – 111.000 zł,
  - 3) organizacja konkursów mających na celu rozwój i doskonalenie produktów turystycznych regionu – 418.000 zł,
  - 4) wdrażanie i upublicznianie kierunków strategicznych ujętych w Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025 – 82.000 zł,
  - 5) kontynuację projektu pn. „CBCycle: Transgraniczne trasy rowerowe dla promocji i zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja na lata 2014- 2020 – 85.687 zł. Źródłem finansowania wydatków będzie dotacja celowa z budżetu państwa finansowana z części unijnej – 70.850 zł oraz środki własne Samorządu Województwa – 14.837 zł,
  - 6) przygotowanie dokumentacji w celu aplikacji o środki zewnętrzne na realizację projektu pn. „Stworzenie ponadregionalnego, zintegrowanego produktu turystycznego szlaku tematycznego w oparciu o sieciowanie i rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW) – 350.000 zł,
  - 7) promocję Szlaku Kopernikowskiego finansowanego ze środków Programu Fundusze Europejskie Warmia i Mazury – 90.000 zł. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów przygotowania standaryzacji oznakowania obiektów i przebiegu szlaku Kopernikowskiego wraz ze specyfikacją, a także opracowania studium wykonalności do komponentu promocyjnego Szlaku Kopernikowskiego;
  - 8) roczna składka członkowska na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 547.500 zł;
2. Biuro Regionalne w Elblągu – wydatki w kwocie 115.000 zł obejmują działania promocyjne na rzecz Zalewu Wiślanego i rozwoju turystyki wodnej, wynikające ze Strategii rozwoju turystyki w województwie warmińsko-mazurskim i Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2030. Środki planuje się wydatkować na:

- 1) XI Międzynarodowe Regaty o Puchar Trzech Marszałków na Zalewie Wiślanym i Kaliningradzkim – 30.000 zł,
- 2) utworzenie Szlaku wodnego im. Króla Stefana Batorego, który umożliwi połączenie dwóch systemów wodnych: Wielkich Jezior Mazurskich z Zalewem Wiślanym i Kanalem Elbląskim – kwota 15.000 zł,
- 3) promocję szlaku wodnego Pętla Żuławska – 10.000 zł,
- 4) działania aktywizacyjne i promocyjne na szlakach turystycznych Wysoczyzny Elbląskiej – 15.000 zł,
- 5) projekt Bramy Bałtyku – dziedzictwo morskie Bałtyku Południowego – 15.000 zł. Jest to Międzynarodowy projekt z udziałem Szwecji, Estonii, Litwy i Polski,
- 6) rozwój i promocję żeglarstwa morskiego – 15.000 zł. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na organizację tygodniowego wydarzenia sportowo-turystycznego pn. „Maristo Baltic Rally”,
- 7) Grand Prix Zalewu Wiślanego, w tym podsumowanie roku żeglarskiego na wodach Zalewu Wiślanego – 15.000 zł.

## **DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**12.727.000 zł**

W ramach tego działu planowane na 2022 rok wydatki związane są z zarządzaniem wojewódzkim zasobem nieruchomości oraz z wykupem nieruchomości przez Województwo Warmińsko-Mazurskie celem realizacji inwestycji drogowych. Wydatki w Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa realizowane będą w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**1.719.000 zł**

Na 2022 rok w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.719.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań przez Departament Infrastruktury i Geodezji. Wydatki obejmują:

1. zadania polegające na wykonywaniu czynności z zakresu administrowania zasobem nieruchomości Województwa Warmińsko-Mazurskiego na podstawie

obowiązujących przepisów, w tym realizację planu wydatków związanych z utrzymaniem administrowanych nieruchomości – 1.685.000 zł, tj. między innymi na:

- a) zatrudnienie osób do obsługi kotłowni lokalnych w budynkach po zlikwidowanych Zarządach Melioracji i utrzymania porządku na terenie tych nieruchomości,
  - b) remonty w budynkach oraz drobne naprawy budowlane,
  - c) różne opłaty, podatki i ubezpieczenia nieruchomości,
  - d) zakupy materiałów i usług,
  - e) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych
2. zasilenie Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych – 34.000 zł.

## **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

---

**11.008.000 zł**

Planowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wydatki w wysokości 11.008.000 zł realizowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań:

- 1) Osi Priorytetowej IV – Efektywność energetyczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Zadanie dotyczy projektów konkursowych i będzie w całości zrealizowane, gdy zostaną podpisane umowy o dofinansowanie i projekty zostaną rozliczone pod względem rzeczowo - finansowym. Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 4.500.000 zł stanowi część dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
- 2) Osi Priorytetowej VIII – Obszary wymagające rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Zadanie dotyczy projektów konkursowych i będzie w całości zrealizowane, gdy zostaną podpisane umowy o dofinansowanie i projekty zostaną rozliczone pod względem rzeczowo - finansowym. Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 6.500.000 zł stanowi część dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,



- 3) zwroty dotacji celowej i odsetki od zwrotów przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8.000 zł. Kwoty zwrotów podlegają odprowadzeniu na rachunek bankowy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

## **DZIAŁ 710 Działalność usługowa**

**3.739.555 zł**

W ramach działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 3.739.555 zł z przeznaczeniem na zadania Samorządu Województwa w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego województwa, w tym funkcjonowanie Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego. Wydatki w Dziale 710 – Działalność usługowa realizowane będą w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego**

**3.402.555 zł**

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału w kwocie 3.379.815 zł zostaną przeznaczone na funkcjonowanie Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego w Olsztynie. Największy udział w strukturze planowanych wydatków ogółem stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 2.750.700 zł, co stanowi 80,8% wydatków ogółem jednostki. W 2022 roku jednostka będzie realizować:

1. Zadania kontynuowane z 2021 roku w ramach opracowań studialnych, analiz i raportów dotyczących:
  - 1) audytu krajobrazowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
  - 2) planów transportowego i zagospodarowania przestrzennego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
  - 3) infrastruktury komunikacyjnej w Województwie Warmińsko-Mazurskim – raport.
2. Nowe zadania finansowane w 2022 roku w zakresie:
  - 1) numeracji i prowadzenia rejestru dróg gminnych i powiatowych,
  - 2) raportu z konsultacji do Planu transportowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

- 3) prowadzenia Rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim,
- 4) monitorowania zmian zagospodarowania przestrzennego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie infrastruktury komunikacyjnej, technicznej i gospodarki ściekowej.

W roku 2022 Biuro będzie kontynuowało udział w realizacji projektu „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” współfinansowanego z dotacji celowej Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – 22.740 zł. Źródłem finansowania wydatków będą dotacje celowe z budżetu państwa, z tego finansowanie części unijnej – 17.396 zł i części krajowej – 3.069 zł oraz środki własne Samorządu Województwa – 2.275 zł.

#### **Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**

---

**12.000 zł**

Zaplanowane wydatki w kwocie 12.000 zł przeznaczone będą na zadania realizowane przez Biuro Geologa Wojewódzkiego, w tym zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.000 zł, określone w Ustawie Prawo geologiczne i górnicze.

#### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

---

**325.000 zł**

Na 2022 rok w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na realizację zadań Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego w dziedzinie geodezji i kartografii w kwocie 325.000 zł. Wydatki obejmują bieżącą obsługę zasobu geodezyjno-kartograficznego, w tym:

- 1) zlecenie wykonania map topograficznych i tematycznych oraz prowadzenia Bazy Danych Obiektów Topograficznych – 264.000 zł. Jest to zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 200.000 zł i środkami własnymi Samorządu Województwa w wysokości 64.000 zł,
- 2) rozbudowa systemu Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) – 50.000 zł,

- 3) wydatki bieżące Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 11.000 zł.

### **DZIAŁ 730 Szkolnictwo wyższe i nauka**

**431.000 zł**

Planowane na rok 2022 wydatki związane są z realizacją zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę. Wydatki w Dziale 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka realizowane będą w rozdziałach:

#### **Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**

**125.000 zł**

Planowane w ramach tego rozdziału wydatki w kwocie 125.000 zł przeznaczone zostaną na stypendia naukowe przyznawane studentom za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe lub artystyczne. Stypendia przyznawane będą w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dziedzinie nauk inżynieryjno – technicznych, w pozostałych dziedzinach nauki lub sztuki oraz społecznych- ekonomia i finanse, w tym stypendium im. Marka Baumana – Skarbnika Województwa Warmińsko – Mazurskiego w latach 2000-2019.

#### **Rozdział 73095 – Pozostała działalność**

**306.000 zł**

Wydatki w łącznej kwocie 306.000 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań z zakresu oświaty, tj.:

- 1) dotację celową z budżetu Samorządu Województwa dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w wysokości 300.000 zł, która zostanie przeznaczona na realizację trzeciej edycji funkcjonowania Międzywydziałowej Szkoły Przedsiębiorczości, prowadzonej przez Akademię Biznesu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Projekt ma za zadanie przygotowanie studentów i doktorantów z wszystkich wydziałów do komercjalizacji badań, prowadzenia własnej innowacyjnej działalności gospodarczej. Ponadto zapewnia kontakt z praktyką gospodarczą, która może być pomocna w realizacji projektów naukowo-badawczych oraz w tworzeniu własnego modelu biznesowego i przewagi konkurencyjnej,

- 2) nagrodę Marszałka w wysokości 6.000 zł za szczególne osiągnięcia naukowe mające praktyczne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

## **DZIAŁ 750 Administracja publiczna**

**178 277 088 zł**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na zadania z zakresu administracji publicznej w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania: Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, a także promocję Województwa. Wydatki w Dziale 750 – Administracja publiczna realizowane będą w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

---

**622.000 zł**

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału w kwocie 622.000 zł finansowane są z dotacji celowych z budżetu państwa i przeznaczone będą na utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją zadań przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej oraz zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie.

### **Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw**

---

**1.339.637 zł**

Na bieżącą działalność Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaplanowano wydatki w wysokości 1.339.637 zł z przeznaczeniem między innymi na:

- diety oraz zwroty kosztów podróży służbowych radnych Sejmiku Województwa, w tym: posiedzenie Komisji Sejmiku w Obwodzie Rówieńskim, wizyta grupy radnych w instytucjach wspólnoty europejskiej w Brukseli, udział radnych w XVIII Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku w Gdańsku, udział Przewodniczącej Sejmiku: w Kongresie Władz Lokalnych w Strasburgu, w Kongresie Przewodniczących Sejmików oraz w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Województw RP,

- obsługę sesji: Sejmiku, Komisji Sejmiku, posiedzeń Klubów Radnych oraz Prezydium Sejmiku,
- wykonanie i zakup Vademecum Radnego na 2022 rok,
- współorganizację VII Polsko-Ukraińskiego Forum Naukowego,
- pokrycie kosztów wizyt delegacji zagranicznych,
- zakupy: publikacji prasowych, artykułów biurowych, spożywczych i okolicznościowych na potrzeby obsługi sesji Sejmiku oraz radnych,
- opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej,
- pozostałe koszty bieżące obsługi Sejmiku.

## **Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie**

**151 831 832 zł**

Na 2022 rok w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zadania realizowane przez:

1. Departament Organizacyjny – wydatki w kwocie 98.586.766 zł obejmują:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu, w tym uwzględniono wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy – 47.279.801 zł,
  - b) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 732.000 zł,
  - c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.797.171 zł,
  - d) podróże służbowe krajowe oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników Urzędu – 303.000 zł,
  - e) realizację projektu pn. „Pomoc techniczna - RPO WiM 2014-2020” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na łączną kwotę 48.235.294 zł. Źródłem finansowania wydatków będą dotacje celowe z Unii Europejskiej – 41.000.000 zł oraz środki z budżetu Samorządu Województwa – 7.235.294 zł,
  - f) pozostałe wydatki bieżące, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych, stanowiące refundację kosztów za zakup okularów, badania profilaktyczne, usługi, materiały i wyposażenie – 239.500 zł.
2. Departament Administracji i Obsługi Urzędu – wydatki w kwocie 12.054.450 zł obejmują:

- Zakup: nagród konkursowych, artykułów spożywczych i usług cateringowych – 295.000 zł,
  - zakup materiałów budowlanych, wykonanie: ekspertyz, analiz i opinii stanu technicznego budynków i urządzeń – 230.000 zł,
  - zakup artykułów biurowych, mebli i wyposażenia – 727.000 zł,
  - opłaty dotyczące utrzymania wynajmowanych pomieszczeń dla pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 381.000 zł,
  - remonty pomieszczeń, utrzymanie i naprawy samochodów oraz sprzętu biurowego – 3.288.000 zł,
  - badanie sprawozdania finansowego, dostęp do programu LEX – 200 000 zł,
  - zakup prasy i publikacji prasowych – 768.000 zł,
  - wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup dostępu do telewizji cyfrowej oraz serwisów internetowych – 3.485.450 zł,
  - wydatki inwestycyjne w wysokości 1.830.000 zł, w tym:
    - a) Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego etap: rozbudowa instalacji przeciwpożarowej i alarmowej – 700.000 zł,
    - b) Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Emilii Plater 1 w celu przystosowania na cele biurowe (pomieszczenia po barze) – 550.000 zł,
    - c) Wymiana drzwi w budynku przy ul. Emilii Plater 1 – 80.000 zł,
    - d) Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego - etap: Przebudowa dziedzińca – 500.000 zł.
  - zakupy inwestycyjne dotyczące zakupu pięciu elektrycznych samochodów osobowych – 850.000 zł.
3. Departament Społeczeństwa Informacyjnego – wydatki w kwocie 4.016.792 zł obejmują:
- a) obsługę Urzędu Marszałkowskiego dotyczącą realizacji zgłoszeń awarii sprzętu teleinformatycznego, utrzymanie systemów sieci teleinformatycznej, zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania struktury teleinformatycznej,

- utrzymanie i wyposażenie stanowisk pracy pracowników Urzędu – 2.347.721 zł,
- b) rozwój kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców i przedsiębiorców poprzez podejmowanie działań dotyczących budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie – 184.031 zł,
  - c) utrzymanie centralnego wydruku – 180.000 zł,
  - d) cyfryzację, utrzymanie i obsługę systemu finansowo-księgowo-kadrowego oraz przedłużenie licencji systemu Enova – 1.305.040 zł.
4. Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego – wydatki w kwocie 580.286 zł przeznaczone są na:
- a) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 400.000 zł, na realizację zadań zawartych w załączniku Nr 6,
  - b) pokrycie kosztów funkcjonowania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 35.000 zł,
  - c) pokrycie kosztów dojazdów wolontariuszy, członków i pracowników organizacji pozarządowych – 7.000 zł,
  - d) nagrody finansowe oraz zakup statuetek dla uczestników konkursów dotyczących: działalności obywatelskiej, wolontariatu, animacji społecznej, inicjatyw pozarządowych i społecznych, ekonomii społecznej oraz wsparcia inicjatyw młodzieżowych – 24.000 zł,
  - e) zakup artykułów okolicznościowych i publikacji prasowych na potrzeby Biura Dialogu – 3.000 zł,
  - f) organizację: szkoleń, konferencji, seminariów i spotkań, obsługę: posiedzeń zespołów doradczo-opiniujących, Rady Działalności Pożytku Publicznego, a także komisji konkursowych, wsparcie organizacji pozarządowych i wolontariatu, wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, pielęgnowanie tradycji narodowych oraz polskości, a także wydatki związane z realizacją projektu Warmińsko-Mazurska Karta Seniora – 108.286 zł,
  - g) pokrycie kosztów wyjazdów pracowników Biura na kontrole zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe – 3.000 zł.

5. Departament Koordynacji Promocji – wydatki w kwocie 2.352.941 zł obejmują realizację projektu pn. „Pomoc techniczna - RPO Warmia i Mazury 2014-2020” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, finansowane ze środków unijnych – 2.000.000 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa – 352.941 zł.
6. Departament Finansów i Skarbu – wydatki w kwocie 2.000.000 zł będą finansowane w całości ze środków własnych samorządu województwa.
7. Departament Polityki Regionalnej – wydatki w kwocie 2.978.647 zł obejmują:
  - a) realizację projektu pn. „Pomoc techniczna - RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na kwotę 2.737.647 zł, finansowaną ze środków unijnych w wysokości – 2.420.000 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa – 317.647 zł,
  - b) pokrycie kosztów organizacji konferencji oraz wynagrodzeń dla ekspertów na przeprowadzenie analiz, badań, opinii i wykładów dla Warmińsko-Mazurskiego Forum Terytorialnego. Prace dotyczyć będą oceny i pomiaru wskaźników Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego i polityk publicznych w regionie oraz monitoringu Strategii i programów pomocowych realizujących Strategię – 218.000 zł,
  - c) zakup usług i publikacji związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym regionu oraz zadaniami realizowanymi przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne i Warmińsko-Mazurskie Forum Terytorialnego – 13.000 zł.
  - d) zwroty od beneficjentów realizujących Pomoc Techniczną RPO – 10.000 zł,
8. Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – wydatki w kwocie 2.209.000 zł obejmują:
  - a) funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej w Brukseli, powołanego na mocy porozumienia z pięcioma województwami Uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2009 roku w sprawie powierzenia zadań z zakresu prowadzenia wspólnego przedstawicielstwa województw: Lubelskiego, Podkarpackiego, Podlaskiego, Świętokrzyskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego na łączną kwotę - 1.462.000 zł, finansowaną z dotacji celowej na podstawie porozumień – 1.169.200 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa – 292.800 zł,



- b) funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – wydatki w kwocie 747.000 zł obejmują utrzymanie zamiejscowych stanowisk pracy, tj.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Biura, koszty zakupu energii, opłaty za usługi, podatek od nieruchomości, podróże służbowe pracowników oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Dofinansowanie do działalności Biura w formie dotacji celowej otrzymanej od samorządów gminnych w wysokości 146.300 zł i samorządów powiatowych w wysokości 55.200 zł, na podstawie porozumień.
9. Zarząd Dróg Wojewódzkich – wydatki w kwocie 27.052.950 zł obejmują:
- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 20.956.724 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PFRON, zakup materiałów biurowych, mebli i sprzętu komputerowego, utrzymanie budynków, opłaty czynszowe, usługi telekomunikacyjne i internetowe, ubezpieczenie majątku, wykonanie ekspertyz środków trwałych) – 4.396.226 zł,
- c) wydatki inwestycyjne w kwocie 1.700.000 zł, na:
- „Budowę bazy Obwodu Drogowego w Olecku wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 450.000 zł,
  - „Budowę bazy Obwodu Drogowego w Morągu” – 350.000 zł,
  - „Rozbudowę wraz z modernizacją energetyczną budynku administracyjno – biurowego zlokalizowanego przy ul. Pstrowskiego 28 b w Olsztynie” – 900.000 zł.

## **Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne**

---

**8 647 zł**

W ramach tego rozdziału przewidziano wydatki w łącznej kwocie 8.647 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin z zakresu gospodarowania odpadami. Na realizację zadania została przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.000 zł.

## Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

20.722.590 zł

W ramach tego rozdziału na 2022 rok przewidziano wydatki związane z promocją Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadań zaplanowanych przez:

1. Departament Koordynacji Promocji – wydatki w kwocie 18.347.890 zł obejmują:
  - 1) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 200.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu OKO Promocji,
  - 2) realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2020+” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na łączną kwotę 4.996.307 zł. Źródłem finansowania wydatków będzie dotacja celowa z budżetu państwa finansowana z części unijnej – 4.246.861 zł oraz środki własne budżetu Województwa – 749.446 zł.
  - 3) promocję Województwa Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem przewoźnika lotniczego na rynku krajowym w latach 2020-2022 w kwocie 3.247.083 zł oraz w latach 2022-2023 w kwocie 5.700.000 zł,
  - 4) promocję Województwa w mediach regionalnych oraz ogólnopolskich (prasa, radio, internet oraz na nośnikach typu outdoor) – 730.000 zł,
  - 5) aktualizację Księgi Identyfikacji Wizualnej – 55.000 zł,
  - 6) wydruk i kolportaż kwartalnika o działalności samorządu województwa warmińsko-mazurskiego – 35.000 zł,
  - 7) zakup gadżetów promocyjnych, w tym produktów regionalnych od twórców ludowych oraz upominków i zestawów okolicznościowych – 350.000 zł,
  - 8) zakup książek i publikacji na temat regionu – 90.000 zł,
  - 9) zakup pucharów i statuetek wręczanych w imieniu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 40.000 zł,
  - 10) przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu „Produkt Warmia Mazury” oraz projektu „Promocja Gospodarcza Warmii i Mazur 2013+” – 35.000 zł,
  - 11) prowadzenie kampanii promocyjnej oraz organizację konferencji podczas XI edycji Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur, XI edycji programu Explory oraz Kongresu Przyszłości – 456.000 zł,

- 12) wsparcie firm zewnętrznych wspierających promocję regionu – 850.000 zł,
- 13) kampanię promocyjną terenów w Szymanach – 11.000 zł,
- 14) wykup dostępu do bazy „Kompass” oraz bazy iCON/Coface – 36.500 zł,
- 15) organizację Forum Samorządowego w Mikołajkach – 615.000 zł,
- 16) przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej na temat usług świadczonych przez Warmińsko-Mazurskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów – 117.000 zł,
- 17) organizację konkursów promocyjnych pn.: „Żagle Warmii i Mazur”, „Sternik”, „Twój dom – dialog z tradycją” – 552.000 zł,
- 18) organizację i przeprowadzenie spotkania informacyjno-eksportowego dla przedsiębiorców w ramach „Centrum Kompetencji dla Biznesu” – 50.000 zł,
- 19) pozostałe wydatki bieżące (wydruk kalendarzy książkowych i ściennych na 2023 rok oraz aktualizacja oprogramowania) – 182.000 zł.

2. Departament Turystyki i Sportu – wydatki w kwocie 2.344.700 zł obejmują:

- promocję województwa warmińsko-mazurskiego i sieci miast Cittaslow podczas targów i wydarzeń krajowych – 77.000 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie kampanii internetowej promującej region na portalach internetowych w kraju i za granicą – 105.000 zł,
- publikacje prasowe, kampanie promocyjne w mediach i spoty informacyjne – 242.000 zł,
- umieszczenie logo Warmii i Mazur na materiałach reklamujących wydarzenia o charakterze regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym oraz prezentację stoisk regionalnych – 55.000 zł,
- promocję i utrzymanie domeny cittaslowpolska.pl, współdziałanie w wydarzeniach (Festiwal Miast Cittaslow, Jubileusz 15-lecia Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow), zakup materiałów promocyjnych w związku z pełnieniem przez Samorząd Województwa roli członka wspierającego Stowarzyszenie Cittaslow International oraz prowadzeniem stałej współpracy z Biurem Stowarzyszenia i Polską Krajową Siecią Miast Cittaslow – 75.200 zł,
- przygotowanie: corocznych warsztatów dla mieszkańców sieci miast Cittaslow, spotkania Krajowego Komitetu Naukowego oraz spotkań pełnomocników miast ds. Cittaslow – 13.000 zł,

- prowadzenie portalu turystycznego [www.mazury.travel](http://www.mazury.travel) – 17.500 zł,
  - organizację Światowego Dnia Turystyki – 40.000 zł,
  - zakup sprzętu sportowego oraz artykułów promocyjnych na potrzeby udziału w imprezach sportowych w kraju i za granicą – 1.720.000 zł.
3. Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Elblągu – wydatki w kwocie 30.000 zł obejmują promowanie różnych form turystyki wodnej, pieszej i rowerowej dotyczącej Zalewu Wiślanego i Kanału Elbląskiego.

## **Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**

**200.000 zł**

Zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 200.000 zł, zostanie wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz 4 stałych zespołów roboczych. Zadania będą realizowane przez:

1. Departament Organizacyjny – wydatki w kwocie 116.000 zł obejmują część wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla czterech pracowników realizujących zadania z zakresu funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
2. Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego – wydatki w kwocie 84.000 zł obejmują:
  - wynagrodzenia dla mediatorów, trenerów, wykładowców oraz moderatorów uczestniczących w szkoleniach, konferencjach lub wykładach dla członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 18.000 zł,
  - zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych oraz środków ochrony osobistej w związku z pandemią COVID-19 niezbędnych do obsługi posiedzeń oraz funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3.200 zł,
  - organizację: konferencji, szkoleń, seminariów, spotkań i debat dla członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, wykonanie materiałów promujących oraz emisję spotów i filmów

- związanych z działalnością Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 60.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Dialogu (opłaty za usługi telekomunikacyjne, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, wyjazdy służbowe oraz szkolenia pracowników) – 2.800 zł.

## **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

---

**3 552 382 zł**

Wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 3.552.382 zł zaplanowane na 2022 rok dotyczą zadań wykonywanych przez:

1. Departament Koordynacji Promocji – wydatki w kwocie 994.101 zł obejmują realizację projektu pn. „Funkcjonowanie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, w tym: środki zagraniczne – 844.985 zł oraz środki Budżetu Państwa – 149.116 zł.
2. Departament Współpracy Międzynarodowej – wydatki w kwocie 646.500 zł obejmują:
  - zakup nagród w konkursie dla dzieci i młodzieży na temat wiedzy o Unii Europejskiej – 11.000 zł,
  - zakupy artykułów biurowych i publikacji na potrzeby działalności Departamentu Współpracy Międzynarodowej – 12.000 zł,
  - organizację lub współorganizację przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym – 222.000 zł,
  - pokrycie kosztów podróży zagranicznych służbowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 205.000 zł,
  - opłacenie składki członkowskiej oraz uczestnictwa Województwa w Euroregionie Bałtyk – 36.500 zł,
  - dotacje celowe z budżetu województwa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, zgodnie z załącznikiem Nr 6 – 100.000 zł,

- pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z Warmii i Mazur na realizację międzynarodowych projektów, zgodnie z załącznikiem Nr 5 – 60.000 zł.
3. Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Elblągu – wydatki w kwocie 40.000 zł obejmują:
- współpracę transgraniczną w ramach Forum Turystyki Wodnej z: Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, Litwą oraz Meklemburgią Pomorzem Przednim (Niemcy) na rzecz rozwoju śródlądowej turystyki wodnej z uwzględnieniem: Zalewu Wiślanego i Kaliningradzkiego, Zalewu Kurońskiego w połączeniu odcinkiem wschodnim Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70 – 15.000 zł,
  - współpracę międzyregionalną ze Związkiem Miast i Gmin Morskich wzdłuż linii brzegowej polskiej części Morza Bałtyckiego z uwzględnieniem Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego (w tym składka członkowska – 5.000 zł) – 10.000 zł,
  - współpracę z gminami i instytucjami na rzecz wpisania Kanału Elbląskiego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – 15.000 zł.
4. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa – wydatki w kwocie 498.100 zł dotyczą zadań w ramach „Programu rozwoju żywności regionalnej, tradycyjnej i naturalnej” oraz realizacji „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do 2025 r.” oraz „Strategii rozwoju do 2030 roku”, w tym między innymi:
- dotacji celowej z budżetu województwa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumentów oraz żywności i ochrony dziedzictwa kulinarnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 – 80.000 zł,
  - organizacji: warsztatów, szkoleń, wizyt studyjnych, konferencji i konkursów promujących żywność: naturalną, tradycyjną, lokalną i regionalną Województwa Warmińsko – Mazurskiego,
  - uczestnictwa w targach i wydarzeniach promujących zdrową żywność,
  - organizacji szkoleń i warsztatów dla uczniów i nauczycieli ze szkół gastronomicznych oraz dla dzieci w przedszkolach i szkołach z regionu,

- publikacji prasowych oraz spotów radiowych i telewizyjnych promujących żywność: naturalną, tradycyjną i regionalną,
- prowadzenia działań związanych z rozwojem w województwie sektora żywności naturalnej, tradycyjnej i lokalnej,
- pomocy finansowej dla gmin realizujących zadania związane z promocją żywności naturalnej, tradycyjnej, lokalnej wytwarzanej na danym terenie oraz aktywizacją lokalnych społeczności, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- opłat związanych z funkcjonowaniem i promocją Sieci Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle.

5. Departament Polityki Regionalnej – wydatki w kwocie 1.373.681 zł obejmują:

- organizację spotkań o charakterze: informacyjnym, koordynacyjnym i uzgodnieniowym z zakresu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 1.000 zł,
- realizację projektu pn. „Wzmocnienie zdolności jednostek samorządu terytorialnego z województwa warmińsko-mazurskiego do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – 910.346 zł, w tym środki zagraniczne – 696.415 zł, z budżetu Państwa – 122.896 zł oraz środki z budżetu Samorządu Województwa – 91.035 zł,
- pozyskanie wsparcia eksperckiego na potrzeby prowadzenia polityki rozwoju w regionie, opracowanie i wydruk materiałów promujących Program Regionalny na lata 2021-2027 – 81.200 zł,
- promocję przedsiębiorczości, wspieranie inicjatyw współpracy sektora biznesu, nauki i instytucji otoczenia biznesu, zlecenie ewentualnych ekspertyz i analiz oraz tłumaczenia dokumentów opracowywanych na szczeblu Komisji Europejskiej – 24.000 zł,
- opłatę składki za uczestnictwo w Europejskiej Sieci Współpracy Regionów – 15.540 zł,
- powołanie Zespołu Ekspertów w celu przygotowania recenzji Programów Rozwoju Sektora i rekomendacji dla Zarządu Województwa odnośnie identyfikacji kolejnych inteligentnych specjalizacji regionalnych – 36.500 zł,
- przeprowadzenie audytu zewnętrznego w Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego przed reorganizacją jednostki – 100.000 zł,

- działania informacyjno-promocyjne na rzecz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w zakresie aktywizacji współpracy terytorialnej i przygotowania potencjalnych interesariuszy z regionu do nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 – 43.900 zł,
- funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V - A Polska – Dania – Litwa – Niemcy – Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 – 45.920 zł, w tym: środki zagraniczne – 45.900 zł, środki z budżetu Samorządu Województwa – 20 zł,
- funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg V-A Litwa – Polska 2014-2020 – 115.275 zł, w tym: środki zagraniczne – 97.958 zł, środki z budżetu państwa – 11.525 zł oraz środki z budżetu Samorządu Województwa – 5.792 zł.

#### **DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**1.801.611 zł**

W 2022 roku w ramach działu środki przeznaczone zostaną na realizację zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Wydatki w Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa realizowane będą w następujących rozdziałach:

#### **Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

**300.000 zł**

Zaplanowane na 2022 rok wydatki ze środków własnych Samorządu Województwa, w kwocie 300.000 zł zostaną przeznaczone na Fundusz Wsparcia Policji w oparciu o ustawę o Policji na podstawie której Samorząd Województwa może uczestniczyć w finansowaniu kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także dofinansowywaniu zakupu niezbędnych towarów i usług.

#### **Rozdział 75406 – Straż Graniczna**

**200.000 zł**

Zaplanowane na 2022 rok wydatki ze środków własnych Samorządu Województwa, w kwocie 200.000 zł zostaną przeznaczone na Fundusz Wsparcia Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w oparciu o ustawę o Straży Granicznej na podstawie której Samorząd Województwa może uczestniczyć w finansowaniu



kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, a także dofinansowaniu zakupu niezbędnych towarów i usług.

#### **Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

---

**200.000 zł**

Zaplanowane na 2022 rok wydatki ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 200.000 zł zostaną przeznaczone na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w oparciu o ustawę o Państwowej Straży Pożarnej na podstawie której Samorząd Województwa może uczestniczyć w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

#### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

---

**650.000 zł**

Zaplanowane na 2022 rok wydatki ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 650.000 zł zostaną przeznaczone na zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa publicznego oraz udzielenie wsparcia finansowego na doposażenie w sprzęt przeciwpożarowy, remonty i budowę obiektów Ochotniczych Straży Pożarnych oraz fundusz nagród konkursowych.

#### **Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**

---

**451.611 zł**

Zaplanowane na 2022 rok wydatki ze środków własnych Samorządu Województwa, w kwocie 450.000 zł zostaną przeznaczone na dotacje celowe dla podmiotów uprawnionych do ratownictwa wodnego na rzecz działań zwiększających bezpieczeństwo osób czynnie wypoczywających nad wodami Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Na pokrycie kosztów związanych z: organizacją lub udziałem w wydarzeniach w regionie dotyczących ratownictwa wodnego, podróżami służbowymi pracowników, w tym kontrolami z realizacji zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego, zaplanowano środki w wysokości 1.611 zł.

#### **DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego**

---

**11.277.425 zł**

Zadania realizowane w ramach tego działu należą do zadań własnych województwa i stanowią w całości wydatki bieżące finansowane ze środków własnych. Wydatki

w Dziale 757 – Obsługa długu publicznego realizowane będą w następujących rozdziałach:

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**

---

**10.966.500 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 10.966.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi kredytów zaciągniętych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2006-2008, 2010, 2014-2015, 2017-2021, których raty przypadające do spłaty wynoszą:

1. 2006 rok (PKO BP SA) – 3.980.000 zł,
2. 2007 rok (BGK) – 1.346.800 zł,
3. 2008 rok (BGK) – 712.000 zł,
4. 2010 rok (Pekao SA) – 2.593.332 zł,
5. 2014 rok (BGK) – 1.285.464 zł,
6. 2014 rok (EBI) – 4.200.075 zł,
7. 2015 rok (BGK) – 2.666.667 zł,
8. 2017 rok (BGK) – 2.166.667 zł,
9. 2017 rok (BGK) – 2.166.667 zł,
10. 2018 rok (BGK) – 2.983.334 zł,
11. 2018 rok (PKO BP SA) – 2.983.334 zł,
12. 2019 rok (Bank Spółdzielczy) – 2.666.667 zł,
13. 2020 rok (Bank Spółdzielczy) – 3.266.667 zł,
14. 2021 rok (wybrany Bank, który udzieli kredytu w kwocie 50.500.000 zł) - 3.366.667 zł.

Ogólna kwota spłaty rat kapitałowych wyniesie 36.384.341 zł i jako rozchód nie powiększy strony wydatkowej budżetu.

Przy kalkulacji odsetek założono oprocentowanie w oparciu o dane zawarte w podpisanych umowach oraz sytuację na rynku finansowym. Ponadto uwzględniono koszty dotyczące kredytu bankowego możliwego do uruchomienia w rachunku bieżącym do kwoty 20.000.000 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu występującego w 2022 roku.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 14.181.208 zł, zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 36.384.341 zł oraz środków na udzielanie pożyczek w kwocie 1.000.000 zł będzie kredyt zaciągany w banku w kwocie 48.000.000 zł oraz wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 3.565.549 zł.

#### **Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**

---

**310.925 zł**

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa na spłatę kwot wynikających z udzielonych przez Województwo poręczeń kredytów i pożyczek. Planowane wydatki poniesione zostaną przez Samorząd Województwa w przypadku, gdy te jednostki nie uregulują płatności zgodnie z harmonogramem spłat. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego poręczył spłatę zaciągniętego zobowiązania Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie – wartość zobowiązania przypadającego do spłaty w 2022 roku to kwota 306.499 zł oraz odsetki w wysokości 4.426 zł.

#### **DZIAŁ 758 Różne rozliczenia**

---

**5.550.000 zł**

W ramach wydatków w tym dziale tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 3.550.000 zł. Wydatki w Dziale 758 – Różne rozliczenia realizowane będą w następujących rozdziałach:

#### **Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

---

**2.000.000 zł**

W ramach tego rozdziału zabezpiecza się środki w wysokości 2.000.000 zł na poczet wszczętego postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej nienależnie pobranej w latach 2017-2020.

#### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

---

**3.550.000 zł**

Zaplanowane rezerwy kształtują się następująco:

1. Rezerwa ogólna w wysokości 1.000.000 zł utworzona została z przeznaczeniem na wydatki bieżące nieprzewidziane w budżecie, bądź zaplanowane w niewystarczającej wysokości. Zgodnie z zapisami Ustawy o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.
2. Rezerwy celowe na poziomie 2.550.000 zł utworzone zostały zgodnie z wymogami Ustawy o finansach publicznych, z tego na:
  - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – zaplanowana rezerwa w wysokości 2.200.000 zł jest tworzona obligatoryjnie. Rezerwę obliczono w oparciu o zapisy ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu województwa zaplanowanych na 2022 rok, pomniejszonych o: wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
  - 2) zwrot środków unijnych w ramach rozliczania programów – zaplanowana kwota rezerwy to 250.000 zł. Rezerwa ta nie jest objęta limitem 5% wydatków określonym dla rezerw celowych,
  - 3) zabezpieczenie udziałów własnych instytucji kultury do projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi – zaplanowana kwota rezerwy to 100.000 zł.

Zaplanowana kwota rezerw jest zgodna z wymogami ustawy o finansach publicznych. Rezerwami dysponuje Zarząd Województwa.

## **DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie**

**34.460.483 zł**

W ramach tego działu wydatki przeznacza się na zadania realizowane przez osiem jednostek oświatowych oraz na projekty z udziałem środków zagranicznych związane z kształceniem szkolnym, jak i pozaszkolnym. Podstawowym źródłem finansowania zadań w zakresie oświaty jest część oświatowa subwencji ogólnej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaplanowana na 2022 rok w wysokości 20.721.411 zł. Wydatki realizowane w ramach otrzymanej kwoty subwencji nie zabezpieczają w pełni finansowania niezbędnego do realizacji zadań w zakresie utrzymania jednostek oświaty nadzorowanych przez Samorząd Województwa. Kwota subwencji przeznaczona jest na zadania realizowane w ramach działów 801 – Oświata

i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Pozostałe środki niezbędne do zapewnienia realizacji zaplanowanych działań zostały zabezpieczone ze środków własnych Samorządu Województwa. Łączna liczba uczniów w szkołach w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 862 (wzrost o 37 uczniów w stosunku do ubiegłego roku szkolnego), a planowane zatrudnienie kształtować się będzie na poziomie 218,49 etatów pedagogicznych wraz z godzinami ponadwymiarowymi i 103,75 etatów administracji i obsługi. Wydatki w Dziale 801 – Oświata i wychowanie realizowane będą w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

---

**1.335.047 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na działalność szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Ławeckim, z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.173.777 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 161.270 zł.

### **Rozdział 80116 – Szkoły policealne**

---

**11.039.141 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na realizację zadań w zakresie szkolnictwa zawodowego wykonywanych przez trzy szkoły policealne, z tego:

- 1) Szkoła Policealna im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie – wydatki w kwocie 4.981.878 zł obejmują bieżącą działalność jednostki, z tego:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.157.932 zł,
  - b) realizacja projektu pn. „Przyszłość zawodowa z Medykiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na łączną kwotę 52.291 zł. Źródłem finansowania wydatków będzie dotacja celowa z budżetu państwa, z tego finansowana z części unijnej – 49.401 zł i części krajowej – 2.890 zł,
  - c) pozostałe wydatki bieżące – 771.655 zł,
- 2) Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu – wydatki w kwocie 3.633.418 zł obejmują bieżącą działalność jednostki, z tego:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.118.606 zł,
  - b) pozostałe wydatki bieżące – 514.812 zł,

- 3) Szkoła Policealna w Ełku – wydatki w kwocie 2.423.845 zł obejmują bieżącą działalność jednostki, z tego:
- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.125.572 zł,
  - b) pozostałe wydatki bieżące – 298.273 zł.

### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

---

**3.310.857 zł**

W ramach tego rozdziału finansowana jest bieżąca działalność liceum ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim. Planowane wydatki przeznacza się na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.931.837 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 379.020 zł.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

---

**8.189.908 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na:

- 1. realizację zadań w zakresie podnoszenia poziomu wykształcenia nauczycieli na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego wykonywanych przez dwie jednostki – 8.078.603 zł, tj.:
  - 1) Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie wraz z filią w Olecku – wydatki w kwocie 4.121.161 zł obejmują bieżącą działalność jednostki, z tego:
    - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.652.995 zł, w tym wynagrodzenia doradców metodycznych finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa 568.402 zł,
    - b) pozostałe wydatki bieżące – 468.166 zł, w tym kwota 31.240 zł finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa.
  - 2) Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu – wydatki w kwocie 3.957.442 zł obejmują bieżącą działalność jednostki, z tego:
    - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.477.852 zł, w tym wynagrodzenia doradców metodycznych finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa 310.393 zł,

b) pozostałe wydatki bieżące – 479.590 zł, w tym kwota 9.965 zł finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Jednostek oraz do organizowania i prowadzenia różnych form doskonalenia nauczycieli z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

2. wydatki na finansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli – 111.305 zł, wyliczone zgodnie z Ustawą Karta Nauczyciela w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

## **Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne**

**6.517.505 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na realizację zadań w zakresie:

1. funkcjonowania dwóch bibliotek pedagogicznych oraz ich filii na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4.141.989 zł, z tego:
  - 1) Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie – wydatki w kwocie 2.625.356 zł przeznacza się na bieżącą działalność jednostki, z tego:
    - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.257.715 zł,
    - b) pozostałe wydatki bieżące – 367.641 zł.
  - 2) Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu – wydatki w kwocie 1.516.633 zł przeznacza się na bieżącą działalność jednostki, z tego:
    - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.234.800 zł,
    - b) pozostałe wydatki bieżące – 281.833 zł.
2. dofinansowania w formie dotacji celowej 13 filii bibliotek pedagogicznych przekazanych do prowadzenia Gminie (Lidzbark Warmiński) oraz Powiatom (Iławski, Bartoszycki, Działdowski, Nowomiejski, Olsztyński, Ełcki, Ostródzki, Olecki, Mrągowski, Gołdapski, Piski, Giżycki) – 2.375.516 zł.

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

---

**61.162 zł**

Wydatki przeznacza się na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Ławeckim, z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 35.880 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 25.282 zł.

**Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

---

**111.416 zł**

W ramach tego rozdziału realizowane będą kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane przez Szkołę Policealną im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu. Planowane wydatki przeznacza się na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 106.416 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 5.000 zł.

**Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

---

**61.162 zł**

Wydatki w ramach tego rozdziału przeznacza się na działalność oddziałów, w których dzieci wymagają specjalnej organizacji nauki, funkcjonujących w ramach Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Ławeckim. Planowane wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 47.876 zł,



- 2) pozostałe wydatki bieżące – 13.286 zł, obejmujące zakup materiałów biurowych i niezbędnych pomocy.

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

---

**3.834.285 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na realizację zadań przez:

1. Departament Kultury i Edukacji – wydatki w kwocie 531.185 zł obejmują:
  - 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 211.283 zł, w tym:
    - a) odprawy emerytalne pracowników szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie – 176.511 zł,
    - b) nagrody finansowe Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów wojewódzkich placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 33.332 zł,
    - c) umowę zlecenie na zadanie „Opracowanie programu wsparcia edukacji województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030” – 1.440 zł,
  - 2) zapomogi zdrowotne dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej – 41.902 zł,
  - 3) zadanie „Opracowanie programu wsparcia edukacji województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030” – 3.000 zł,
  - 4) pozostałe wydatki bieżące – 275.000 zł.
2. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego – wydatki w kwocie 3.303.100 zł obejmują:
  - 1) realizację Osi Priorytetowej II – Kadry dla gospodarki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Zadanie dotyczy projektów konkursowych i będzie w całości zrealizowane, gdy zostaną podpisane umowy o dofinansowanie i projekty zostaną rozliczone pod względem rzeczowo - finansowym. Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 3.046.000 zł stanowi część dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty RPO w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
  - 2) zwroty dotacji celowej i odsetki od zwrotów przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego – 257.100 zł. Kwoty zwrotów podlegają odprowadzeniu na rachunek bankowy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

## **DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia**

**35.852.389 zł**

W ramach tego działu wydatki przeznacza się na dofinansowanie podmiotów leczniczych, realizację zadań z zakresu edukacji, promocji i ochrony zdrowia oraz zadań wynikających z ustaw: z dnia 29 lipca 2005 r. o *przeciwdziałaniu narkomanii* oraz z dnia 26 października 1982 r. o *wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi*. Wydatki w Dziale 851 – Ochrona zdrowia realizowane będą w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

**17.658.035 zł**

W tym rozdziale zaplanowano dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niżej wymienionych szpitali:

- 1) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie na zadanie „Modernizacja istniejącego Centrum Urazowego w zakresie budowy na potrzeby SKOR, Oddział Kliniczny Intensywnej Terapii oraz Oddziału Klinicznego Ortopedii, Traumatologii i Chirurgii Kręgosłupa WSS w Olsztynie” – 7.100.000 zł,
- 2) Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie na zadanie „Poprawa warunków leczenia dzieci z chorobami hematoonkologicznymi poprzez modernizację bazy Oddziału Klinicznego Onkologii i Hematologii Dziecięcej i doposażenie w sprzęt do leczenia chorób nowotworowych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie”, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 – 3.566.500 zł,
- 3) Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim na zadanie „Rozbudowa obiektów rehabilitacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim”, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 891.078 zł,
- 4) Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce na zadanie „Rozbudowa Bazy Rehabilitacyjnej, która umożliwi pobyt dzieci wraz

- z opiekunami”, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 4.652.350 zł,
- 5) Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie na zadanie „Zakup cyfrowego stacjonarnego aparatu RTG oraz aparatu USG” – 1.448.107 zł.

## **Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne**

---

**6.100.054 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niżej wymienionych szpitali:

- 1) Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie na zadanie „Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru – 136.000 zł,
- 2) Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie na zadania:
  - a) „Adaptacja budynku poszkolnego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego dla Dorosłych w Węgorzewie” – 5.473.756 zł,
  - b) „Kompleksowa modernizacja budynku Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie”, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 287.580 zł,
- 3) Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku na zadanie „Termomodernizacja wraz ze zmianą źródła ciepła oraz OZE SPSPZOZ we Fromborku”, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 202.718 zł.

## **Rozdział 85148 – Medycyna pracy**

---

**2.400.000 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na prowadzenie działalności orzeczniczej i wykonywanie zadań z zakresu medycyny pracy przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie, w tym na:

- 1) dotację podmiotową – 1.605.000 zł,
- 2) zakup usług zdrowotnych – 795.000 zł.

## **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

---

**100.000 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko – Mazurskim na lata 2018-2022, w tym:

- 1) dotacje celowe z budżetu województwa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na aktywizację środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym – 60.000 zł,
- 2) dotacja celowa z budżetu województwa na doposażenie placówek odwykowych, dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskim – 10.000 zł,
- 3) kampanie edukacyjne uwzględniające problematykę narkomanii oraz akcje promujące życie bez narkotyków, bez dopalaczy – 22.000 zł,
- 4) udział w krajowych i europejskich naradach organizowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz innych konferencjach, naradach, szkoleniach z zakresu przeciwdziałania narkomanii – 8.000 zł.

Zadania finansowane są z wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych.

## **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

---

**400.000 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2021-2025, w tym:

- 1) dotacje celowe z budżetu województwa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na aktywizację środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym – 100.000 zł,
- 2) dotacja celowa z budżetu województwa dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współzależnień w Giżycku na organizację szkoleń podnoszących kompetencje pracowników lecznictwa odwykowego oraz wspieranie ponadstandardowych programów rehabilitacji osób uzależnionych i współzależnionych – 100.000 zł,

- 3) dotacja celowa z budżetu województwa na pierwsze wyposażenie i działalność Centrum Integracji Społecznej – 50.000 zł,
- 4) dotacja celowa z budżetu województwa dla Powiatu Węgorzewskiego na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom – 50.000 zł,
- 5) działania mające na celu poprawę kompetencji i poziomu wiedzy różnych grup zawodowych z obszaru: rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie w związku z chorobą alkoholową oraz profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnień – 92.000 zł,
- 6) pozostałe wydatki bieżące – 8.000 zł.

Zadania finansowane są z wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych.

### **Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

---

**38.000 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wydatki będą realizowane przez niżej wymienione jednostki oświaty:

- 1) Szkoła Policealna im. Zbigniewa Religi w Olsztynie – 893 zł,
- 2) Szkoła Policealna w Ełku – 1.340 zł,
- 3) Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu – 670 zł,
- 4) Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim – 35.097 zł.

Zadanie finansowane jest z dotacji celowej budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

### **Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne**

---

**8.512.300 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na organizację i finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków, które Samorząd Województwa realizuje na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry.

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

## **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

---

**644.000 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na zadania z zakresu edukacji, promocji i ochrony zdrowia, w tym:

- 1) dotacje celowe z budżetu województwa na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony, edukacji i promocji zdrowia – 120.000 zł (z tego dla: organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, fundacji, stowarzyszeń oraz pozostałych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 100.000 zł, dla jednostek ochrony zdrowia, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 20.000 zł).
- 2) dotacje celowe z budżetu województwa na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej – 460.000 zł, w tym:
  - Program polityki zdrowotnej w zakresie wsparcia diagnostyki i leczenia niepłodności z wyłączeniem metod medycznie wspomaganey reprodukcji – 110.000 zł,
  - Program polityki zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego – 350.000 zł,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe dla lekarzy upoważnionych do dokonywania oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi – 6.500 zł, w tym kwota 6.000 zł stanowi dofinansowanie ze środków dotacji celowej budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 4) wydatki związane z zakupem usługi opracowania programu polityki zdrowotnej w zakresie wsparcia diagnostyki i leczenia niepłodności z wyłączeniem metod medycznie wspomaganey reprodukcji – 52.000 zł,
- 5) pokrycie wydatków z tytułu opłaty komorniczej wynikającej z egzekucji komorniczej prowadzonej przez Urząd Skarbowy w Krakowie-Prądniku w sprawie odzyskania należnej wiarygodności od Europejskiego Centrum Etyki i Bioetyki im. Dobrego Pasterza w Krakowie – 500 zł,

6) pozostałe wydatki bieżące – 5.000 zł.

## **DZIAŁ 852 Pomoc społeczna**

**1.625.766 zł**

Planowane wydatki dotyczą zadań realizowanych przede wszystkim przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Wydatki w Dziale 852 – Pomoc społeczna realizowane będą w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**155.600 zł**

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację zadań wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2021-2026”, w tym:

- 1) realizacja programów szkoleniowych, edukacyjnych skierowanych do wybranych grup zawodowych zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy, obejmujących: wspieranie działalności ośrodków wsparcia i ośrodków interwencji kryzysowej, udostępnianie materiałów dydaktycznych – 119.000 zł, w tym dofinansowanie ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych wynosi 100.000 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu województwa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania na rzecz aktywizacji środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym – 30.000 zł,
- 3) uczestnictwo pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w krajowych naradach, sympozjach, konferencjach i szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6.600 zł.

### **Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej**

**306.973 zł**

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o *rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych*, z tego:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Biura ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych – 283.045 zł,

- 2) wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Biura ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych – 14.735 zł, obejmujące: zakup fachowych publikacji, artykułów biurowych i wyposażenia, szkolenia i podróże służbowe pracowników Biura,
- 3) organizacja szkolenia dla kadry zakładów aktywności zawodowej – 9.193 zł.

Źródłem finansowania wydatków są środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, stanowiące 2,5% środków PFRON przyznanych według algorytmu, które przeznacza się na koszty obsługi zadań wymienionych w ww. ustawie.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

---

**1.163.193 zł**

Wydatki na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej realizowane przez poszczególne Biura Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, zostaną przeznaczone na:

- 1) zadania realizowane przez Biuro ds. pomocy i integracji społecznej – 441.740 zł, w tym:
  - a) nagrody Marszałka za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej – 73.450 zł,
  - b) organizacja 2 szkoleń zawodowych dla kadr jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej oraz 1 cyklu szkoleń dla kadry centrów usług społecznych – 44.400 zł,
  - c) realizacja Programu Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu pomocy społecznej – 200.300 zł, w tym dotacje celowe z budżetu województwa dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w łącznej wysokości 200.000 zł. Zadania zostały określone w załączniku Nr 6,
  - d) realizacja Programu „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2021-2027” – 116.290 zł, w tym pomoc finansowa w formie dotacji celowej w łącznej wysokości 40.000 zł na realizację zadań własnych wybranych gmin, związanych z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki,



- e) diety dla członków regionalnej komisji egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych – 300 zł,
  - f) kontynuacja współpracy między województwem warmińsko-mazurskim a Departamentem Côtes d’Amor we Francji w obszarze polityki społecznej – 2.000 zł,
  - g) pozostałe wydatki bieżące Biura – 5.000 zł,
- 2) zadania realizowane przez Biuro ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej – 105.400 zł, w tym:
- a) działania związane z polityką prorodzinną – 40.450 zł,
  - b) realizacja Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2018-2022 – 60.950 zł,
  - c) pozostałe wydatki bieżące Biura – 4.000 zł,
- 3) zadania realizowane przez Biuro ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych wynikające z Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2021-2026 – 610.853 zł, w tym:
- a) dotacje celowe z budżetu województwa na dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej – 600.000 zł,
  - b) zorganizowanie spotkań tematycznych przedstawicieli Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych – 1.300 zł,
  - c) pozostałe wydatki bieżące Biura – 9.553 zł,
- 4) pozostałe wydatki bieżące Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – 5.200 zł.

#### **DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**21.685.845 zł**

Planowane wydatki związane są z realizacją polityki rynku pracy, zadań wynikających z ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz zadań realizowanych z udziałem środków zagranicznych. Wydatki w Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej realizowane będą w następujących rozdziałach:

## Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

15.553.307 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na zadania z zakresu polityki rynku pracy, realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, tj. na:

- 1) bieżącą działalność – 7.323.307 zł, z tego:
  - a) wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 6.322.538 zł,
  - b) pozostałe wydatki bieżące – 1.000.769 zł, obejmujące między innymi: wydatki związane z organizacją obchodów Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, zakup materiałów papierniczo-biurowych, paliwa, usługi pocztowe, zakup usług remontowych, zakup energii, czynsz i eksploatacja.
- 2) koszty obsługi realizacji ustawowych zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 760.000 zł, z tego:
  - a) wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 572.000 zł,
  - b) pozostałe wydatki bieżące – 188.000 zł.

Źródłem finansowania wydatków są środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
- 3) projekty realizowane z udziałem środków zagranicznych – 7.470.000 zł, z tego:
  - a) projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – 2.870.000 zł, z tego:
    - Pomoc techniczna – 2.700.000 zł (z tego: dotacja celowa z budżetu państwa finansowana z części unijnej 2.275.560 zł, środki Samorządu Województwa 424.440 zł),
    - „Środki dla Beneficjentów” – 170.000 zł (dotacja celowa z budżetu państwa). Zadanie dotyczy projektów konkursowych w ramach Działania 1.2 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy,
  - b) Pomoc Techniczną realizowaną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 4.600.000 zł (dotacja celowa z budżetu państwa finansowana z części unijnej 3.910.000 zł, środki Samorządu Województwa 690.000 zł).

## Rozdział 85395 – Pozostała działalność

---

6.132.538 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na:

- 1) realizację projektów z udziałem środków zagranicznych – 5.709.038 zł, z tego:
  - a) projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 4.720.808 zł, z tego:
    - „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach” – 770.808 zł (środki zagraniczne 655.186 zł, środki Samorządu Województwa 115.622 zł),
    - „Środki dla Beneficjentów” – 3.950.000 zł. Zadanie dotyczy projektów konkursowych i będzie w całości zrealizowane, gdy zostaną podpisane umowy o dofinansowanie i projekty zostaną rozliczone pod względem rzeczowo - finansowym. Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 3.950.000 zł stanowi część dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty RPO w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego:
      - wydatkowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie w ramach Osi priorytetowej 10 – Regionalny rynek pracy – 585.000 zł,
      - wydatkowane przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Osi priorytetowej 10 – Regionalny rynek pracy oraz Osi priorytetowej 11 – Włączenie społeczne – 3.365.000 zł,
  - b) projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – 988.230 zł, z tego:
    - „Kooperacja - efektywna i skuteczna” – 901.715 zł (środki zagraniczne 759.965 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 141.750 zł),
    - „Akademia Pomocy Społecznej” – 86.515 zł (w tym: środki zagraniczne 75.173 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 11.342 zł),
- 2) zwroty dotacji celowej i odsetki od zwrotów przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 423.500 zł. Kwoty zwrotów podlegają odprowadzeniu na rachunek bankowy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

## **DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**3.427.980 zł**

W ramach tego działu realizowane są zadania Samorządu Województwa związane z funkcjonowaniem dwóch jednostek oświaty, dla których Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest organem prowadzącym. Wydatki w Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza realizowane będą w rozdziale:

### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

**3.427.980 zł**

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na działalność internatów wchodzących w skład:

1. Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim – 1.714.636 zł, z tego:
  - 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.381.080 zł,
  - 2) pozostałe wydatki bieżące – 333.556 zł.
2. Szkoły Policealnej im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie – 1.713.344 zł, z tego:
  - 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.020.030 zł,
  - 2) pozostałe wydatki bieżące – 693.314 zł.

Pozostałe wydatki bieżące związane są z utrzymaniem placówek i obejmują między innymi: zakup energii, materiałów biurowych, opłaty (za usługi, składki, na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, podatek vat), świadczenia wynikające z przepisów BHP, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

## **DZIAŁ 855 Rodzina**

**2.156.000 zł**

W ramach tego działu zaplanowane zostały wydatki na funkcjonowanie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie. Wydatki w Dziale 855 – Rodzina realizowane będą w rozdziale:

### **Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych**

**2.156.000 zł**

Prowadzenie ośrodków adopcyjnych należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa. Na

działalność bieżącą Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2.156.000 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 1.791.500 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 364.500 zł, w tym między innymi: wynajem i utrzymanie pomieszczeń biurowych w Olsztynie, Elblągu i Ełku, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zakup artykułów biurowych i wyposażenia, paliwa do samochodów, energii, usługi konserwatorskie i pocztowe, podróże służbowe pracowników, ubezpieczenie samochodów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, utrzymanie strony internetowej, obsługa prawna, akcja promocyjna rodzicielstwa adopcyjnego.

## **DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**1.944.100 zł**

Planowane wydatki dotyczą zadań realizowanych przez Departament Ochrony Środowiska. Wydatki w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizowane będą w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**330.000 zł**

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na:

- 1) opracowanie programu ochrony powietrza dla strefy miasto Olsztyn (dla PM10 i B(a)p) oraz opracowanie aktualizacji programów i planów dla strefy warmińsko-mazurskiej i strefy miasto Elbląg – 300.000 zł. Wydatki zostaną dofinansowane ze środków dotacji celowej budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 80.000 zł,
- 2) opracowanie projektu graficznego, ulotek, materiałów dotyczących uchwały antysmogowej – 30.000 zł.

### **Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji**

**500.000 zł**

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na opracowanie strategicznych map hałasu dla obszaru województwa. Wydatki zostaną dofinansowane ze środków dotacji celowej budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 80.000 zł.

## **Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**

---

**61.200 zł**

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na dotacje celowe z budżetu województwa na realizację zadań z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, które zostały określone w projekcie Programu Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

## **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

---

**296.780 zł**

Wydatki na zadania związane z gospodarowaniem odpadami zostaną przeznaczone na:

- 1) dotacje celowe z budżetu województwa na realizację zadań z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, które zostały określone w projekcie Programu Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 – 21.780 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji zadań związanych z egzekucją należności z tytułu opłaty recyklingowej i dodatkowej opłaty recyklingowej oraz obsługą administracyjną systemu poboru opłat – 50.000 zł,
- 3) organizację spotkania dotyczącego gospodarki odpadami, opłatę za Puchar Recyklingu – 15.000 zł,
- 4) rekultywację składowiska w ramach wykonania zastępczego – 60.000 zł,
- 5) aktualizację wojewódzkiego planu gospodarki odpadami – 140.000 zł,
- 6) powoływanie biegłych i zlecenie wykonania ekspertyz w sprawach dotyczących wydawania decyzji z zakresu gospodarki odpadami – 10.000 zł.

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

---

**756.120 zł**

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na:

- 1) dotacje celowe z budżetu województwa na realizację zadań z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 87.020 zł. Zadania zostały określone w projekcie Programu Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022,
- 2) nagrody Marszałka w konkursie z dziedziny ochrony środowiska w województwie warmińsko-mazurskim im. prof. Janiny Wengris – 22.700 zł,
- 3) wykonanie ekspertyz środowiskowych – 15.000 zł,
- 4) organizację: Samorządowego Forum Ekologicznego, konferencji EUROPARC GS ENCORE, konkursu klimatycznego dla młodzieży, wizyty studyjnej „Zielony ład, gospodarka o obiegu zamkniętym” oraz zakup usług specjalistycznych niezbędnych przy postępowaniach w sprawie: pozwoleń zintegrowanych, tworzenia obszarów ograniczonego użytkowania, zobowiązania prowadzących instalacje do sporządzania przeglądów ekologicznych, nałożenia obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego – 240.932 zł,
- 5) zakup licencji oraz oprogramowania z aktualizacją systemu do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej i opakowaniowej, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach, zarządzania informacjami środowiskowymi – 284.868 zł,
- 6) szkolenia specjalistyczne pracowników Departamentu Ochrony Środowiska z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, pozwoleń środowiskowych, polityki ekologicznej – 46.000 zł,
- 7) opłacenie składki członkowskiej w Federacji EUROPARC – 11.000 zł,
- 8) pozostałe wydatki rzeczowe – 48.600 zł, obejmujące m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, gadżetów promocyjnych, usługi konferencyjne, publikację ogłoszeń i artykułów sponsorowanych.

## **DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**93.645.548 zł**

W ramach tego działu wydatki przeznacza się na działalność kulturalną prowadzoną przez instytucje kultury, zadania z zakresu kultury oraz wkład własny do zadań

realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Środki unijne dofinansowujące projekty przekazywane są bezpośrednio na rachunki instytucji kultury, z pominięciem budżetu Samorządu Województwa.

Ponadto przewiduje się możliwość udzielania pożyczek w łącznej wysokości 1.000.000 zł, o które mogą się ewentualnie ubiegać instytucje kultury na prefinansowanie części kosztów zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków unijnych.

Wydatki w Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizowane będą w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

---

**660.000 zł**

W tym rozdziale zaplanowano dotacje celowe z budżetu województwa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania określone w projekcie Programu Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, z tego:

- 1) zadania z obszaru kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego wynikające z Programu wsparcia rozwoju kultury województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 – 500.000 zł,
- 2) zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych – 160.000 zł.

### **Rozdział 92106 – Teatry**

---

**17.632.709 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w formie dotacji na działalność kulturalną prowadzoną przez:

- 1) Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie – 6.438.697 zł, z tego:
  - a) dotacja podmiotowa – 5.993.697 zł,
  - b) dotacje celowe w łącznej wysokości 445.000 zł na zadania:



- „Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego VIA CARPATIA” – 25.000 zł,
  - „Przestrzenie sztuki” – 120.000 zł,
  - „Naprawa komina wentylacyjnego Sceny dużej wykonanego z żaluzji drewnianych” – 40.000 zł,
  - „Naprawa schodów zewnętrznych głównych” – 260.000 zł,
- 2) Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu – 11.194.012 zł, z tego:
- a) dotacja podmiotowa – 4.584.885 zł,
  - b) dotacja celowa na zadanie „Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu od ul. Teatralnej” – 6.609.127 zł.

### **Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

---

**7.793.886 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w formie dotacji na działalność kulturalną prowadzoną przez Warmińsko-Mazurską Filharmonię im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, z tego:

- 1) dotacja podmiotowa – 7.703.886 zł,
- 2) dotacje celowe w łącznej wysokości 90.000 zł na zadania:
  - a) „BMS - wizualizacja ppoż całego budynku” – 50.000 zł,
  - b) „Modernizacja monitoringu wizyjnego do HD 24h” – 40.000 zł.

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

---

**19.187.330 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w formie dotacji na działalność kulturalną prowadzoną przez:

- 1) Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie – 13.964.854 zł, z tego:
  - a) dotacja podmiotowa – 4.732.369 zł,
  - b) dotacje celowe w łącznej wysokości 9.232.485 zł na zadania:
    - „Organizacja Pleneru Grunwaldzkiego” – 30.000 zł,
    - „Organizacja Forum Kultury” – 80.000 zł,
    - „Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy Poezję”” – 100.000 zł,
    - „Realizacja zadań we współpracy z Fundacją Tańca i Sztuki Artoffnia” – 70.000 zł,

- „CEiIK Koncertowo” – 100.000 zł,
  - „Organizacja Arena Festiwal Film&Music” – 320.000 zł,
  - „Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie” – 3.000.000 zł,
  - „Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C) – 5.033.500 zł,
  - „Uzupełnienie wyposażenia sali widowiskowej przy ul. Kościńskiego w Olsztynie dla uzyskania pełnej jej funkcjonalności” – 498.985 zł,
- 2) Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu – 4.290.090 zł, z tego:
- a) dotacja podmiotowa – 4.171.508 zł,
  - b) dotacje celowe w łącznej wysokości 118.582 zł na zadania:
    - „Continuum.Cyfrowe kolekcje Warmii i Mazur” – 10.958 zł,
    - „Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Tańca Baltic CUP” – 50.000 zł,
    - „Muzea ponad granicami. Etap II” – 57.624 zł,
- 3) Centrum Polsko-Francuskie Côtés d’Armor – Warmia Mazury w Olsztynie – 932.386 zł, z tego:
- a) dotacja podmiotowa – 367.686 zł,
  - b) dotacja celowa na „Remont i modernizację Centrum Polsko-Francuskiego Côtés d’Armor Warmia i Mazury w Olsztynie” – 564.700 zł.

## **Rozdział 92116 – Biblioteki**

---

**4.605.567 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w formie dotacji na działalność kulturalną prowadzoną przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Emilii Sukertowej – Biedrawiny w Olsztynie, z tego:

- 1) dotacja podmiotowa – 4.540.567 zł,
- 2) dotacja celowa na zadanie „Zakup nowości wydawniczych w 2022 r.” – 65.000 zł.

## **Rozdział 92118 – Muzea**

---

**35.112.139 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w formie dotacji na działalność kulturalną prowadzoną przez:

- 1) Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – 12.893.560 zł, z tego:
  - a) dotacja podmiotowa – 9.081.964 zł,

- b) dotacje celowe w łącznej wysokości 3.811.596 zł na zadania:
  - „Organizacja wystawy „Trzy wieki polskiej Warmii” – 130.000 zł,
  - „Termomodernizacja pałacu Dohnów – siedziby Muzeum im. J. G. Herdera w Morągu – Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie” – 1.135.259 zł,
  - „Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce – III etap – Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie” – 2.546.337 zł,
- 2) Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku – 4.825.724 zł, z tego:
  - a) dotacja podmiotowa – 3.391.208 zł,
  - b) dotacja celowa na zadanie „Kompleksowy remont wiatraka "holendra" ze wsi Dobrocin, gm. Małdyty” – 1.434.516 zł,
- 3) Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku – 4.107.402 zł, z tego:
  - a) dotacja podmiotowa – 3.357.402 zł,
  - b) dotacje celowe w łącznej wysokości 750.000 zł na zadania:
    - „Adaptacja dla potrzeb muzealnych (biura i gabinety) pomieszczeń wschodniej części nowego wikariatu” – 350.000 zł,
    - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz aplikacyjnej do nowej perspektywy środków UE na lata 2021-2027 dla zadania „Budowa infrastruktury Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku na potrzeby działalności Europejskiego Centrum Kopernikańskiego” – 400.000 zł,
- 4) Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie – 1.646.993 zł, z tego:
  - a) dotacja podmiotowa – 1.418.234 zł,
  - b) dotacja celowa na zadanie pn. „Budowa stodoły przeznaczonej do celów kulturalnych i magazynowych” – 228.759 zł,
- 5) Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku – 11.638.460 zł, z tego:
  - a) dotacja podmiotowa – 1.970.779 zł,
  - b) dotacje celowe w łącznej wysokości 9.667.681 zł na zadania:
    - „Konserwacja części zabytków pozyskanych podczas interdyscyplinarnych badań pola bitwy pod Grunwaldem” – 30.000 zł,
    - „Wyposażenie wioski rycerskiej w stałe elementy infrastruktury” – 200.000 zł,

- „Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku” – 9.437.681 zł.

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

---

**1.000.000 zł**

W tym rozdziale zaplanowano dotacje celowe z budżetu województwa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru.

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

---

**7.653.917 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na:

- 1) zadania realizowane przez Departament Kultury i Edukacji – 3.649.917 zł, z tego:
  - a) doroczne nagrody Marszałka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury, odnowy dóbr kultury oraz nagroda humanistyczna z zakresu nauk humanistycznych o trwałym znaczeniu kulturalnym dla regionu Warmii i Mazur – 100.000 zł,
  - b) stypendia artystyczne Marszałka Województwa – 96.000 zł,
  - c) publikacja ogłoszeń i artykułów sponsorowanych, produkcja i emisja spotów radiowych i telewizyjnych – 10.000 zł,
  - d) pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania z zakresu kultury – 417.000 zł,
  - e) zabezpieczenie zobowiązań ustawowych wobec pracowników instytucji kultury – 2.766.917 zł,
  - f) zadania związane z Rokiem Kopernika – 150.000 zł,
  - g) współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych – 110.000 zł,
- 2) zadania realizowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 4.004.000 zł, z tego:
  - a) zadania realizowane w ramach Osi Priorytetowej VI – Kultura i dziedzictwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Zadanie dotyczy projektów konkursowych i będzie w całości zrealizowane, gdy zostaną podpisane umowy o dofinansowanie i projekty zostaną rozliczone pod względem rzeczowo - finansowym. Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 4.000.000 zł

stanowi część dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty RPO w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

- b) zwroty dotacji celowej i odsetki od zwrotów przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 4.000 zł. Kwoty zwrotów podlegają odprowadzeniu na rachunek bankowy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

## **DZIAŁ 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

**6.222.693 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu ochrony przyrody i walorów krajobrazowych oraz wartości historycznych i kulturowych. Wydatki w Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody realizowane będą w rozdziale:

### **Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe**

**6.222.693 zł**

Zaplanowana kwota wydatków obejmuje przede wszystkim bieżącą działalność parków krajobrazowych, która dofinansowywana jest ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 1.459.000 zł. Wydatki realizowane będą przez:

1. Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach – 1.166.022 zł, z tego:
  - a) funkcjonowanie jednostki – 725.956 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 505.301 zł,
  - b) projekt pn. „Czynna ochrona zagrożonych gatunków płazów i gadów na obszarze natura 2000 w Europie”, realizowany w ramach programu LIFE+ – 30.066 zł (środki Samorządu Województwa),
  - c) wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Dokumentacja techniczna projektu Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur w ramach RPO WiM 2021-2027” – 410.000 zł. Planowane wydatki obejmują:
    - utworzenie kompleksu rekreacyjno – edukacyjnego nad Stawem Młyńskim w Żytkiejmach – 160.000 zł,
    - budowę ścieżki rowerowej o długości 3 km – 150.000 zł,

- utworzenie strefy edukacyjno – rekreacyjno – sportowej – 100.000 zł,
2. Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni – 1.549.989 zł, z tego:
- a) funkcjonowanie jednostki – 1.304.989 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 842.981 zł,
  - b) realizacja zadań z zakresu edukacji, dydaktyki, turystyki i ochrony przyrody, prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji Bocianów, prowadzenie Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Kulturowej – 25.000 zł,
  - c) wydatki inwestycyjne – 220.000 zł, obejmujące realizację zadań pn.:
    - „Dokumentacja techniczna wraz z usługami dodatkowymi (badania geotechniczne, uzyskanie pozwoleń oraz zgód) związanymi z budową pomostu edukacyjnego nad Jeziorem Mokrym w miejscowości Zgon (gm. Piecki)” – 50.000 zł (dotacja celowa z gminy Piecki),
    - „Dokumentacja techniczna projektu Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur w ramach RPO WiM 2021-2027” – 170.000 zł,
3. Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu – 1.080.574 zł, z tego:
- a) funkcjonowanie jednostki – 728.574 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 584.902 zł,
  - b) zadania z zakresu ochrony przyrody, edukacji ekologicznej, promocji i współpracy polsko-niemieckiej – 52.000 zł,
  - c) wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Dokumentacja techniczna projektu Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur w ramach RPO WiM 2021-2027” – 300.000 zł. Planowane wydatki obejmują: remont i adaptację budynku po dawnej szkole w Prusach do pełnienia funkcji badawczo-naukowej, budowę pomostu nad jeziorem Lidzbarskim, rekultywację jeziora Jeleńskiego, odtworzenie oznakowania szlaków turystycznych na terenie Parku wraz z budową małej infrastruktury, budowę infrastruktury turystycznej wzniesienia Łysa Góra, modernizację siedziby Parku z przystosowaniem do korzystania przez osoby z niepełnosprawnością ruchową, czynną ochronę torfowisk przejściowych i obszarów podmokłych (Rezerwat przyrody Bagno Koziana, UE Koszelewki, UE Bładowo) wraz z budową infrastruktury turystycznej kanalizującej ruch turystów,
4. Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie – 1.216.042 zł, z tego:

- a) funkcjonowanie jednostki – 1.016.042 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 716.769 zł,
  - b) wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Dokumentacja techniczna projektu Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur w ramach RPO WiM 2021-2027” – 200.000 zł,
5. Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu – 1.210.066 zł, z tego:
- a) funkcjonowanie jednostki – 1.007.066 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 872.326 zł,
  - b) organizacja imprez edukacyjnych „Odkrywamy Krainę Buka” – 3.000 zł,
  - c) wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Dokumentacja techniczna projektu Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur w ramach RPO WiM 2021-2027” – 200.000 zł.

## **DZIAŁ 926 Kultura fizyczna**

**4.250.000 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Wydatki w Dziale 926 – Kultura fizyczna realizowane będą w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

---

**800.000 zł**

W tym rozdziale zaplanowano pomoc finansową udzielaną z budżetu województwa dla samorządów lokalnych na realizację zadań z zakresu poprawy i rozwoju infrastruktury sportowej w województwie warmińsko-mazurskim.

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

---

**2.990.000 zł**

W tym rozdziale zaplanowano dotacje celowe z budżetu województwa na realizację zadań służących rozwijaniu kultury fizycznej, określonych w projekcie Programu Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 oraz w Narodowym Programie Zdrowia.

## Rozdział 92695 – Pozostała działalność

---

460.000 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na zadania realizowane przez Departament Turystyki i Sportu, w tym:

- 1) stypendia sportowe przyznawane zawodnikom reprezentującym Województwo Warmińsko-Mazurskie za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym – 254.500 zł,
- 2) nagrody pieniężne dla zawodników klubów sportowych z Województwa Warmińsko-Mazurskiego osiągających wysokie wyniki sportowe na arenach sportowych w kraju i zagranicą, a także trenerów i innych osób, które przyczyniają się do popularyzacji i rozwoju sportu w województwie – 110.000 zł,
- 3) zakup nagród rzeczowych dla uczestników zawodów i imprez sportowych oraz wydawnictw o tematyce sportowej i statuetek wręczanych wyróżnionym osobom, zakup piłek na potrzeby zmodernizowanych i oddanych do użytku nowo otwartych obiektów sportowych w ramach wspierania klubów sportowych, stowarzyszeń oraz szkół – 33.000 zł,
- 4) pozostałe wydatki, m.in.: współpraca międzynarodowa z regionami partnerskimi Województwa, organizacja spotkań i konferencji ze sportowcami, trenerami, działaczami sportowymi, organizacja wydarzeń (w tym Gala Sportu), przygotowanie filmu promującego Województwo Warmińsko-Mazurskie, przeprowadzenie kampanii internetowej promującej aktywność fizyczną, zlecenie opracowania diagnozy stanu sportu w województwie, współorganizacja wojewódzkich zawodów sportowych seniorów – 62.500 zł.



### 3. RACHUNKI DOCHODÓW

Poza budżetem w 2022 roku, jako formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych będą występować rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.

W 2022 roku funkcjonować będzie 11 rachunków dochodów w jednostkach budżetowych działających w obszarze oświaty:

- Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim (trzy rachunki dochodów – dwa dotyczą szkoły, trzeci internatu),
- Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie (dwa rachunki dochodów – jeden dotyczy szkoły, drugi internatu),
- Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu,
- Szkoła Policealna w Elku,
- Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie,
- Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu,
- Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie,
- Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu.

Źródłami dochodów gromadzonych przez jednostki oświatowe na wydzielonych rachunkach są głównie: wpływy związane z organizacją kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, dochody ze sprzedaży usług na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wpływy z najmu i dzierżawy sal oraz pomieszczeń, opłaty za kopiowanie materiałów, opłaty za wydawanie kart czytelnika, wpłaty za wyżywienie i zakwaterowanie, opłaty rekrutacyjne, odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych.

Z rachunków dochodów jednostki oświatowe będą finansować m.in. zakupy: materiałów i wyposażenia, środków czystości, energii, pomocy naukowych, książek i czasopism, artykułów żywnościowych oraz pozostałe wydatki związane z realizacją zadań.

Zgodnie ze złożonymi planami finansowymi dochodów i wydatków w 2022 roku szacuje się je w wysokości 2.093.920 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.