

**Uchwała Nr XXXIX/584/22**  
**Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego**  
**z dnia 7 czerwca 2022 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2022 rok.**

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 t.j.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2022 rok uchwalonym uchwałą Nr XXXIII/492/21 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2022 rok, z późniejszymi zmianami, poprzez:

- 1) zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.054.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) nowe brzmienie załącznika pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2022 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 3) nowe brzmienie załącznika pn. „Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2022 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – 943.889.164 zł, w tym:
  - dochody bieżące – 692.961.520 zł,
  - dochody majątkowe – 250.927.644 zł,
- 2) plan wydatków ogółem – 1.027.410.561 zł, w tym:
  - wydatki bieżące – 586.970.813 zł,
  - wydatki majątkowe – 440.439.748 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 83.521.397 zł, zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 61.605.732 zł oraz udzielanych pożyczek wojewódzkim instytucjom kultury w kwocie 1.000.000 zł będzie kredyt zaciągany w banku w kwocie 48.000.000 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 98.127.129 zł.

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

Przewodnicząca Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego

**Bernadeta Hordejuk**

**Zmiany w planie wydatków budżetu  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2022 rok**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>WYDATKI</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>542 514 316</b>	<b>0</b>	<b>7 054 000</b>	<b>549 568 316</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	75 527 231	0	7 054 000	82 581 231
		258 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	69 667 669	0	7 054 000	76 721 669
			<b>Ogółem</b>	<b>542 514 316</b>	<b>0</b>	<b>7 054 000</b>	<b>549 568 316</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2022 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej/ przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>60 000</b>
	01095		Pozostała działalność		60 000
		2360			60 000
			<i>Aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich</i>		60 000
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>115 005 733</b>	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	76 721 669	
		2580		76 721 669	
			<i>Dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych</i>	76 721 669	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	35 171 000	
		2630		35 171 000	
			<i>Refundacja kosztów sprzedaży biletów w przewozach autobusowych</i>	35 171 000	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 113 064	
		2580		3 113 064	
			<i>Dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej</i>	3 113 064	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>		<b>170 000</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		170 000
		2360			170 000
			<i>Rozwój turystyki:</i>		170 000
			<i>1. Wdrożenie działań służących przygotowaniu obchodów wydarzeń jubileuszowych 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika</i>		
			<i>2. Wdrożenie działań kreatywnych w turystyce, pozwalających na pozycjonowanie regionu jako atrakcyjnej destynacji turystycznej - skuteczny e-marketing turystyczny Warmii i Mazur, mających na celu poprawę dostępności i bezpieczeństwa lokalnych oraz regionalnych usług turystycznych</i>		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>780 000</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie		400 000
		2360			400 000
			<i>Rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie zadań wymienionych w Priorytecie XIII Programu Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022, w tym m. in. dofinansowanie wkładów własnych do projektów organizacji pozarządowych na realizację zadań samorządu województwa, finansowanych z funduszy zewnętrznych</i>		250 000
			<i>Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz pielęgnowanie polskości</i>		50 000
			<i>Wzmocnienie potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży</i>		100 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		200 000
		2360			200 000
			<i>Organizacja Otwartego Konkursu Ofert (OKO_2022) - na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa z zakresu promocji Województwa Warmińsko-Mazurskiego</i>		200 000
	75095		Pozostała działalność		180 000
		2360			180 000
			<i>Upowszechnianie i ochrona praw konsumenta</i>		10 000
			<i>Żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego</i>		70 000
			<i>Integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami</i>		100 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej/ przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5	6
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>450 000</b>
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		450 000
		2360			450 000
			Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych		450 000
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>360 000</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii		<b>60 000</b>
		2360			60 000
			Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii		60 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		<b>200 000</b>
		2360			100 000
			Zadania z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi		100 000
		2820			100 000
			Pierwsze wyposażenie i działalność Centrum Integracji Społecznej		100 000
	85195		Pozostała działalność		100 000
		2360			45 000
			Zadania w zakresie ochrony, edukacji i promocji zdrowia		45 000
		2810			20 500
			Zadania z zakresu ochrony, edukacji i promocji zdrowia		20 500
		2820			25 706
			Zadania z zakresu ochrony, edukacji i promocji zdrowia		25 706
		2830			8 794
			Zadania z zakresu ochrony, edukacji i promocji zdrowia		8 794
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>601 718</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		30 000
		2360			30 000
			Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie		30 000
	85295		Pozostała działalność		571 718
		2360			571 718
			Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej, dla których organizatorami są Stowarzyszenia		371 718
			Udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, tj:		200 000
			1. wspieranie działań ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (m.in. poprzez rozwój edukacji, organizację zajęć dodatkowych, kół zainteresowań itp.).		
			2. podejmowanie działań na rzecz zmniejszenia wykluczenia cyfrowego osób i rodzin		
			3. wspieranie i promowanie rozwoju wysokiej jakości nowoczesnych i zindywidualizowanych usług na rzecz osób starszych świadczonych		
			4. wsparcie osób i rodzin sprawujących opiekę nad osobami starszymi w postaci m.in. organizowania szkoleń dla opiekunów osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,		
			5. upowszechnienie, promowanie i wspieranie działalności oraz potencjału uniwersytetów i akademii trzeciego wieku oraz innych organizacji i placówek aktywizujących osoby starsze		
			6. wspieranie działań w zakresie integracji międzypokoleniowej, aktywności społecznej, w tym wolontariatu osób starszych i promowania pozytywnego wizerunku osób starszych,		
			7. rzecznictwo środowisk seniorskich, w tym rozwój Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego,		
			8) wsparcie tworzenia i rozwoju potencjału gminnych rad seniorów,		
			9) organizacja w Olsztynie w pierwszej dekadzie października, jednodniowej XIV Wojewódzkiej konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych,		
			10) organizacja w Olsztynie XXII Wojewódzkiego Festynu Integracyjnego, o zasięgu regionalnym, dla osób niepełnosprawnych pod hasłem „Jesteśmy Razem”,		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej/ przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5	6
			11) wydanie dwóch numerów biuletynu promującego działania realizowane w ramach XXIV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny 12) wspieranie działań na rzecz osób bezdomnych		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>150 000</b>
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		42 212
		2360			42 212
			<i>Ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego</i>		42 212
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		41 488
		2360			41 488
			<i>Ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego</i>		41 488
	90095		Pozostała działalność		66 300
		2360			66 300
			<i>Ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego</i>		66 300
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 660 000</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		660 000
		2360			660 000
			<b>zadania z obszaru kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego, zapisane w Programie Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 tj. wynikające z Programu wsparcia rozwoju kultury województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025, w tym w szczególności:</b>		500 000
			<b>1. Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych bazujących na tożsamości kulturowej regionu, w szczególności:</b>		
			• festiwali, konkursów, przeglądów, plenerów, wystaw i ekspozycji		
			• publikacji popularyzujących i upowszechniających wiedzę o historii i kulturze regionu		
			<b>2. Wspieranie procesu upowszechniania i udostępniania dziedzictwa kulturowego oraz jego wartości, w tym:</b>		
			• działań w obszarze dokumentowania i ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, w tym w szczególności wpisanego na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego		
			• organizacja konferencji, sympozjów, warsztatów i innych form sprzyjających refleksji nad ochroną i zachowaniem dziedzictwa kulturowego		
			• działań związanych z digitalizacją, przechowywaniem i udostępnianiem zasobów dziedzictwa, w tym w szczególności działań związanych z osobą Mikołaja Kopernika		
			<b>3. Wspieranie działań edukacyjno-animacyjnych mających istotne znaczenie z punktu widzenia wzrostu uczestnictwa w kulturze i rozwoju kompetencji kulturowych mieszkańców regionu</b>		
			<b>4. Budowa kapitału społecznego i rozwój środowisk twórczych</b>		
			<b>5. Wzmacnianie kompetencji kulturalnych dzieci i młodzieży oraz podnoszenie jakości adresowanej do nich oferty kulturalnej, w tym w szczególności związanych ze zwiększeniem poziomu czytelnictwa</b>		
			<b>zadania z obszaru Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, zapisane w Programie Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 w tym: integracja mniejszości narodowych i etnicznych w regionie, pielęgnowanie i przekazywanie tradycji i kultury grup mniejszości narodowych i etnicznych, zwiększenie wiedzy nt. mniejszości narodowych i etnicznych regionu wśród mieszkańców Warmii i Mazur</b>		160 000
			<b>1. organizacja wydarzeń kulturalnych, naukowych, edukacyjnych, historycznych i społecznych związanych z zachowaniem i rozwojem kultury oraz działalnością mniejszości narodowych i etnicznych, skierowanych głównie do mniejszości narodowych, etnicznych oraz do mieszkańców regionu</b>		
			<b>2. współpraca ze środowiskami mniejszościowymi innych regionów i poza granicami kraju – wymiana doświadczeń, w szczególności dot. życia jako „mniejszość wśród większości”,</b>		
			<b>3. inwentaryzacja, dokumentowanie w różnej formie i wydawanie publikacji dot. działalności, kultury, tradycji mniejszości narodowych i etnicznych.</b>		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej/ przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5	6
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 000 000
		2720			1 000 000
			<i>Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru</i>		1 000 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>2 990 000</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 990 000
		2360			2 670 000
			Zadania z obszaru rozwoju kultury fizycznej wynikające z rocznego Programu Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi:		2 670 000
			1. Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku młodzieży akademickiej		
			2. Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku wiejskim i małych miast (sport powszechny)		
			3. Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku osób niepełnosprawnych		
			4. Wspieranie przedsięwzięć typu konferencje, seminaria, wydawnictwa, związanych z rozwojem kultury fizycznej		
			5. Wojewódzkie szkolenie uzdolnionych zawodników w kategorii młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowców w dyscyplinach objętych ogólnopolskim systemem sportu młodzieżowego		
			6. Przygotowanie i udział reprezentantów województwa w sportowej rywalizacji organizowanej przez właściwe dla danej dyscypliny związki sportowe w dyscyplinach olimpijskich i w wiodących dyscyplinach nieolimpijskich, objętych systemem sportu młodzieżowego oraz ich organizacja na terenie województwa warmińsko-mazurskiego		
			7. Wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących dyscyplinach olimpijskich w sporcie młodzieżowym		
			8. Wspieranie szkolenia zawodników i ich udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach paraolimpijskich i igrzysk głuchych		
			9. Wspieranie przygotowań i udziału w zawodach wybitnych reprezentantów województwa, przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy w sportach olimpijskich (dotyczy sportu wyczynowego)		
			10. Wspieranie szkolenia i przygotowań zawodników środowiska wiejskiego i małych miast do startów w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych		
			11. Wspieranie przygotowań i udziału w zawodach wybitnych reprezentantów województwa przygotowujących się do mistrzostw świata i Europy w sportach nieolimpijskich, oraz zawodach typu Masters i Weterani		
			12. Wspieranie wymiany i kontaktów sportowych w ramach realizacji projektów w zakresie sportu z regionami partnerskimi województwa warmińsko-mazurskiego		
			13. Wspieranie organizacji imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim i krajowym mających szczególne znaczenie dla rozwoju sportu w województwie i jego promocji		
			14. Realizacja programów sportowych popularyzujących uczestnictwo w aktywności fizycznej mieszkańców województwa z różnych środowisk i grup społecznych		
		2820			320 000
			Zadania z obszaru rozwoju kultury fizycznej określone w Narodowym Programie Zdrowia:		320 000
			1. Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej		
			2. Propagowanie i promowanie aktywności fizycznej osób starszych		
			<b>Ogółem</b>	<b>115 005 733</b>	<b>7 221 718</b>

**Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2022 roku**

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3
	Planowane dochody	943 889 164
	Planowane wydatki	1 027 410 561
	Nadwyżka / Deficyt	-83 521 397
	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>	<b>83 521 397</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>146 127 129</b>
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
911	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	
941-944	Przychody z prywatyzacji	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	98 127 129
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	48 000 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	
	<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>62 605 732</b>
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
971	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	
982	Wykup innych papierów wartościowych	
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	61 605 732
994	Przelewy na rachunki lokat	
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	