

Uchwała Nr XXXV/717/14
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 25 marca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2014 rok uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/644/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2014 rok – z późniejszymi zmianami – poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.084.608 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.503.005 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zmiany w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 3) nowe brzmienie załącznika pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2014 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 4) nowe brzmienie załącznika pn. „Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2014 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 5) nowe brzmienie załącznika pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 6) nowe brzmienie załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – 1.148.226.561 zł,
- 2) plan wydatków ogółem – 1.258.035.696 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 109.809.135 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 21.809.262 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 129.200.000 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.418.397 zł.

3. Finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 786.760.476 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Julian Osiecki

**Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2014 rok**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY							
600			Transport i łączność	191 058 242	2 160 274	444 412	189 342 380
	60001		<u>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</u>	13 544 667	0	444 412	13 989 079
		626 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	750 917	0	444 412	1 195 329
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	3 960 274	2 160 274	0	1 800 000
		232 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 960 274	2 160 274	0	1 800 000
750			Administracja publiczna	14 419 499	0	2 000	14 421 499
	75018		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	11 589 910	0	2 000	11 591 910
		092 9	Pozostałe odsetki	1 000 000	0	2 000	1 002 000
758			Różne rozliczenia	663 105 464	2 484 826	10 511 453	671 132 091
	75861		<u>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</u>	426 100 891	2 443 326	0	423 657 565
		620 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	371 565 845	2 443 326	0	369 122 519
	75862		<u>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</u>	23 494 130	41 500	10 511 453	33 964 083
		200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 646 000	41 500	10 511 453	28 115 953
801			Oświata i wychowanie	315 157	228 157	0	87 000
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	236 757	228 157	0	8 600
		653 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	228 257	228 157	0	100
Ogółem				868 898 362	4 873 257	10 957 865	874 982 970

WYDATKI

150			Przetwórstwo przemysłowe	20 678 850	0	2 129 000	22 807 850
	15013		<u>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</u>	7 667 850	0	2 129 000	9 796 850
		200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 519 850	0	2 129 000	9 648 850
600			Transport i łączność	785 330 272	13 968 394	36 984 704	808 346 582
	60001		<u>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</u>	58 639 030	0	444 412	59 083 442
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 044 667	0	444 412	8 489 079
	60013		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	556 952 171	11 804 120	36 536 292	581 684 343
		231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	198 000	198 000
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	0	6 250	24 250
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 123 000	0	97 000	2 220 000
		427 0	Zakup usług remontowych	13 271 700	198 000	0	13 073 700
		430 0	Zakup usług pozostałych	18 957 410	116 294	500 000	19 341 116
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117 812	0	3 044	120 856
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	220 000	160 000	0	60 000
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 000	0	10 000	141 000
		495 0	Różnice kursowe	10 000	0	500 000	510 000
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 639 176	40 500	26 198 000	36 796 676
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 047 283	2 443 326	0	385 603 957

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 950 483	8 846 000	8 863 998	107 968 481
	60014	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000	0	160 000	650 000
			<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>3 960 274</u>	<u>2 160 274</u>	<u>0</u>	<u>1 800 000</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 467	19 467	0	339 000
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 600	169	0	23 431
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 583	14	0	62 569
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	8 605	605	0	8 000
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	187 600	20 000	0	167 600
		426 0	Zakup energii	18 800	1 003	0	17 797
		427 0	Zakup usług remontowych	1 967 000	1 318 000	0	649 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 217 000	782 971	0	434 029
		443 0	Różne opłaty i składki	40 000	17 500	0	22 500
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	545	0	455
	60095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 001 289</u>	<u>4 000</u>	<u>4 000</u>	<u>2 001 289</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	4 000	4 000	54 000
630			Turystyka	48 057 393	13 000	13 000	48 057 393
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>43 468 378</u>	<u>13 000</u>	<u>13 000</u>	<u>43 468 378</u>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	0	0
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	13 000	13 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	396 260	7 000	0	389 260
750			Administracja publiczna	89 557 037	569 600	17 819	89 005 256
	75018		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>73 806 334</u>	<u>85 000</u>	<u>17 819</u>	<u>73 739 153</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 295 300	85 000	15 819	2 226 119
		458 9	Pozostałe odsetki	0	0	2 000	2 000
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>7 782 665</u>	<u>484 600</u>	<u>0</u>	<u>7 298 065</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 686 000	484 600	0	3 201 400
758			Różne rozliczenia	29 914 526	25 219 831	0	4 694 695
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>29 914 526</u>	<u>25 219 831</u>	<u>0</u>	<u>4 694 695</u>
		481 0	Rezerwy	2 083 455	59 831	0	2 023 624
		680 0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 831 071	25 160 000	0	2 671 071
801			Oświata i wychowanie	28 199 558	254 491	26 334	27 971 401
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>2 726 369</u>	<u>254 491</u>	<u>0</u>	<u>2 471 878</u>
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 591	254 491	0	100
	80147		<u>Biblioteki pedagogiczne</u>	<u>7 484 650</u>	<u>0</u>	<u>26 334</u>	<u>7 510 984</u>
		427 0	Zakup usług remontowych	21 000	0	26 334	47 334
851			Ochrona zdrowia	4 871 841	0	387 080	5 258 921
	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>90 000</u>	<u>0</u>	<u>95 000</u>	<u>185 000</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	5 000	7 000
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	90 000	90 000
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>211 600</u>	<u>0</u>	<u>292 080</u>	<u>503 680</u>
		256 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	0	60 000	80 000
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	5 000	10 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 000	0	17 080	21 080
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000	0	210 000	235 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 346 533	41 500	8 382 453	34 687 486
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>15 437 851</u>	<u>41 500</u>	<u>8 382 453</u>	<u>23 778 804</u>
		200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 362 245	41 500	8 382 453	17 703 198
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 794 614	21 000	21 000	4 794 614
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 688 074</u>	<u>21 000</u>	<u>21 000</u>	<u>1 688 074</u>
		417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	10 693	0	17 850	28 543
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	4 307	0	3 150	7 457
		439 8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	102 272	17 850	0	84 422
		439 9	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 048	3 150	0	14 898
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 215 486	50 000	679 431	51 844 917

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>7 221 695</u>	<u>0</u>	<u>629 431</u>	<u>7 851 126</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 642 000	0	569 600	6 211 600
		280 9	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 909	0	59 831	138 740
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>578 800</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>578 800</u>
		409 0	Honoraria	0	0	50 000	50 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	100 000	50 000	0	50 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 326 955	37 870	37 870	4 326 955
	<u>92502</u>		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>4 326 955</u>	<u>37 870</u>	<u>37 870</u>	<u>4 326 955</u>
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 070	9 103	0	19 967
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 130	1 607	0	3 523
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 997	1 595	0	4 402
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058	281	0	777
		412 8	Składki na Fundusz Pracy	858	241	0	617
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	152	43	0	109
		417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	35 045	10 200	0	24 845
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	6 185	1 800	0	4 385
		430 8	Zakup usług pozostałych	55 260	0	32 189	87 449
		430 9	Zakup usług pozostałych	9 751	0	5 681	15 432
		441 8	Podróże służbowe krajowe	1 700	850	0	850
		441 9	Podróże służbowe krajowe	300	150	0	150
		442 8	Podróże służbowe zagraniczne	10 200	10 200	0	0
		442 9	Podróże służbowe zagraniczne	1 800	1 800	0	0
			Ogółem	1 093 293 065	40 175 686	48 678 691	1 101 796 070

Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2014 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	w zł	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo		3 050 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		2 650 000
		6610	Gminy wg umów		2 650 000
			<i>Wydatki w zakresie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych</i>		2 650 000
	01095		Pozostała działalność		400 000
		6300	Gminy wg umów		400 000
			<i>Wydatki w ramach konkursów aktywizujących mieszkańców wsi Warmii, Mazur i Powiśla</i>		400 000
150			Przetwórstwo przemysłowe		21 619 850
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		11 971 000
		2009	Beneficjenci wg umów		150 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		150 000
		6209	Beneficjenci wg umów		11 821 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		11 821 000
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		9 648 850
		2009	Beneficjenci wg umów		9 648 850
			<i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		9 648 850
600			Transport i łączność		6 361 349
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		198 000
		2310	Gminy wg umów		198 000
			<i>Przejęcie przez gminy niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich tj. utrzymanie zieleni oraz czystości chodników i jezdni zlokalizowanych w obrębie skrzyżowań typu rondo na drogach wojewódzkich</i>		150 000
			<i>Przejęcie przez gminę niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich tj. utrzymanie porządku i czystości drogi wojewódzkiej nr 538 na terenie Nowego Miasta Lubawskiego</i>		48 000
	60041		Infrastruktura portowa		3 088 000
		6209	Beneficjenci wg umów		3 088 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		3 088 000
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		1 500 000
		6209	Beneficjenci wg umów		1 500 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		1 500 000
	60095		Pozostała działalność		1 575 349
		2330	Samorządy Wojewódzkie wg umów		215 349
			<i>Międzynarodowa Droga Wodna E 70</i>		50 000
			<i>Projekt "Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej"</i>		165 349
		6209	Beneficjenci wg umów		1 360 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		1 360 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
630			Turystyka		3 060 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		60 000
		2320	Powiaty wg umów		60 000
			Zwiększenie wykorzystania potencjału turystycznego obszaru Kanału Elbląskiego oraz działania związane z organizacją Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki		60 000
	63095		Pozostała działalność		3 000 000
		6209	Beneficjenci wg umów		3 000 000
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		3 000 000
700			Gospodarka mieszkaniowa		2 500 000
	70095		Pozostała działalność		2 500 000
		6209	Beneficjenci wg umów		2 500 000
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		2 500 000
750			Administracja publiczna	80 000	1 286 239
	75018		Urzędy marszałkowskie		1 227 739
		2008	Beneficjenci wg umów		1 104 563
			Realizacja zadań w ramach PT PO KL i PT RPO WiM 2007-2013		1 104 563
		2009	Beneficjenci wg umów		123 176
			Realizacja zadań w ramach PO KL		123 176
	75095		Pozostała działalność	80 000	58 500
		2310	Samorzady Gminne wg umów		0
			Realizacja zadań z zakresu współpracy międzynarodowej		0
		2570	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	80 000	0
			Realizacja zadań z zakresu polityki jakości	80 000	
		2710	Gminy i Powiaty wg umów		58 500
			Realizacja zadań związanych z wdrożeniem systemu zarządzania jakością w urzędach miast aplikujących do Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow, dofinansowanie projektów wpisujących się w program "Poprawa Jakości Usług Gastronomicznych i Hotelarskich"		40 000
			Realizacja zadań z zakresu współpracy międzynarodowej		18 500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		300 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne		300 000
		6610	Gminy wg umów		300 000
			Realizacja zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa publicznego oraz udzielenie wsparcia finansowego w zakresie wyposażenia w sprzęt przeciwpożarowy, remont i budowa obiektów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.		300 000
801			Oświata i wychowanie		1 121 601
	80147		Biblioteki pedagogiczne		1 121 601
		2310	Gminy wg umów		146 250
			Realizacja zadań z zakresu oświaty		
			Miasto Lidzbark Warmiński		146 250
		2320	Powiaty wg umów		975 351
			Realizacja zadań z zakresu oświaty		
			Powiat Iława		229 151
			Powiat Bartoszyce		152 100
			Powiat Działdowo		143 000
			Powiat Nowe Miasto Lubawskie		123 500
			Powiat Olsztyński		171 600
			Powiat Etcki		156 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
803			Szkolnictwo wyższe		80 000
	80395		Pozostała działalność		80 000
		6220			80 000
			Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie		
			Zakup wideodermatoskopu		80 000
851			Ochrona zdrowia	1 896 000	2 937 091
	85111		Szpitala ogólne		2 195 000
		6220			1 470 000
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie		
			Modernizacja V piętra Bloku Terapii na potrzeby Oddziału Gastroenterologii (łącznie z wyposażeniem medycznym)		500 000
			Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie		
			Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów przeciwpożarowych		900 000
			Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim		
			Zakup nowego agregatu prądotwórczego, służącego do awaryjnego zasilania szpitala		70 000
			Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie		
			Zakup wideodermatoskopu		0
		6226			350 000
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie		
			Wsparcie projektu dotyczącego zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności na nowotwory złośliwe		350 000
		6229			375 000
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu		
			Rozwój nowoczesnych zespołów ratownictwa medycznego polegających na modernizacji infrastruktury, rozbudowy systemów wspomaganie decyzji oraz podniesienia świadczeń medycznych w oparciu w współpracę transgraniczną (Litwa-Polska-Rosja 2013-2014)		300 000
			Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie		
			Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez kompleksową informatyzację SPZGiChP w Olsztynie RPO		75 000
	85120		Lecznictwo psychiatryczne		353 091
		6220			270 000
			Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie		
			Dźwiękowy system ostrzegawczy		200 000
			Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku		
			Modernizacja i wyposażenie kuchni szpitalnej		70 000
		6229			83 091
			Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie		
			Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego (RPO 2013-2014)		83 091
	85148		Medycyna pracy	1 800 000	
		2560		1 800 000	
			Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie		
			Realizacja zadań w zakresie medycyny pracy	1 800 000	
	85149		Programy polityki zdrowotnej		64 000
		2800			64 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			Realizacja zadań w zakresie zwiększenia skuteczności ochrony, edukacji i promocji zdrowia		64 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000	90 000
		2560		16 000	
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			Realizacja zadań w zakresie zapobiegania narkomanii	16 000	
		6220			90 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			Realizacja zadań inwestycyjnych w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnionych DOREN w Różewcu		90 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000	235 000
		2560		80 000	
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa <i>Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji w zakresie leczenia odwykowego</i>	80 000	
		6220			235 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa <i>Realizacja zadań inwestycyjnych w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ w Węgorzewie</i>		175 000
			<i>Realizacja zadań inwestycyjnych w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ we Fromborku</i>		60 000
852			Pomoc społeczna		230 000
	85295		Pozostała działalność		230 000
		2320			230 000
			Samorzady Powiatowe wg umów <i>Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej, dla których Organizatorami są powiaty</i>		230 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		17 703 198
	85395		Pozostała działalność		17 703 198
		2009			17 703 198
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		17 703 198
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 504 000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		2 504 000
		6209			2 504 000
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		2 504 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 991 600	11 635 717
	92106		Teatry	8 610 000	1 939 052
		2480		8 610 000	
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	4 850 000	
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 760 000	
		2800			100 000
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie <i>Olsztyńskie Spotkania Teatralne</i>		50 000
			<i>Międzynarodowy Festiwal Teatralnego „Demoludy”</i>		50 000
		6226			1 839 052
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu <i>Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu - w części dotyczącej nieruchomości Teatru im. A. Sewruka</i>		1 839 052
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 850 000	
		2480		6 850 000	
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	6 850 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 211 600	1 639 526
		2480		6 211 600	
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 956 600	
			<i>Realizacja zadań promocyjnych w zakresie kultury</i>	80 000	
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 895 000	
			Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	280 000	
		2800			309 000
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie <i>Dynamiczna diagnoza kultury Warmii i Mazur</i>		150 000
			<i>Budowa ogólnopolskiej sieci Obserwatoriów Żywej Kultury</i>		50 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			<i>Klasowe style życia i kultura pod pochmurnym niebem. Diagnoza rozwarstwienia społecznego w dostępie do kultury w województwie warmińsko-mazurskim</i>		59 000
			<i>Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe "Śpiewajmy poezję"</i>		50 000
		2809			138 740
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Łyna Alle Ława</i>		33 750
			<i>E-ncyklopedia Warmii i Mazur</i>		45 159
			<i>Regionalna Kronika Filmowa</i>		59 831
		6220			22 500
			Centrum Spotkań Europejskich Świątovid w Elblągu		
			<i>Rozbudowa pracowni digitalizacji</i>		22 500
		6226			1 168 456
			Centrum Spotkań Europejskich Świątovid w Elblągu		
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Świątovid w Elblągu - w części dotyczącej nieruchomości CSE Świątovid</i>		1 168 456
		6229			830
			Centrum Spotkań Europejskich Świątovid w Elblągu		
			<i>Cyfrowa Warmia i Mazury</i>		830
92116			Biblioteki	3 600 000	819 188
		2480		3 600 000	
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 600 000	
		6226			819 188
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie		
			<i>Rozbudowa siedziby i potencjału regionalnego WBP w Olsztynie</i>		819 188
92118			Muzea	13 720 000	6 917 951
		2480		13 720 000	
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	6 420 000	
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 800 000	
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 100 000	
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	1 100 000	
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	1 300 000	
		2800			20 000
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Upowszechnianie postaci Mikołaja Kopernika i historii Olsztyna</i>		20 000
		6220			2 383 200
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Iluminacja zamku lidzbarskiego</i>		60 000
			<i>Wykonanie wentylacji mechanicznej sanitariatów w zamku w Lidzbarku Warmińskim, w tym nadzór inwestorski</i>		25 000
			<i>Rewitalizacja zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie – etap II (dokumentacja projektowa)</i>		600 000
			<i>Rewitalizacja Pałacu w Morażu – etap I (dokumentacja projektowa)</i>		200 000
			<i>Rewitalizacja Domu Gazety Olsztyńskiej - I etap (dokumentacja projektowa)</i>		100 000
			<i>Projekt remontu elewacji ratusza w Szczytnie, siedziby Muzeum Mazurskiego</i>		13 200
			<i>Remont Centralnego Magazynu Muzealiów</i>		60 000
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			<i>Budowa translokowanej chałupy z Królewa</i>		400 000
			<i>Budowa kompleksu parkingowego</i>		755 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			<i>Remont i wyposażenie budynku socjalnego</i>		170 000
		6226			3 439 392
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego Zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - II etap</i>		3 439 392
		6229			1 075 359
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			<i>Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku</i>		400 171
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Rewitalizacja zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie, w tym: remont dachu i więźby skrzydła południowego zamku, prace konserwatorskie szczytu zachodniego, remont muru zachodniego wraz z odwodnieniem, remont muru północnego wraz z odwodnieniem fundamentów skrzydła północnego, wymiana i rozbudowa instalacji elektrycznej na poddaszu skrzydła północnego i oświetlenie piwnic, remont schodów zewnętrznych z dziedzińca na międzymurze zachodnie, zagospodarowanie międzymurza na potrzeby edukacyjne, oznakowanie</i>		654 002
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			<i>CROSSROADS 2.0 – Lagoons as crossroads of tourism and interactions of the people of South-Eastern Baltic: from history to present</i>		21 186
	92195		Pozostała działalność		320 000
		2710			320 000
			Inne Podmioty		
			<i>Gmina Miasto Elk - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		100 000
			<i>Starostwo Powiatowe w Pisz - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		70 000
			<i>Gmina Węgorzewo - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		50 000
			<i>Miasto Elbląg - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		100 000
Ogółem				40 967 600	74 389 045

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXV/717/14
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 25 marca 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2014 roku

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		1 148 226 561
2.	Planowane wydatki		1 258 035 696
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-109 809 135
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		109 809 135
Przychody ogółem:			131 618 397
1.	Kredyty	§ 952	129 200 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 418 397
Rozchody ogółem:			21 809 262
1.	Spląty kredytów	§ 992	21 809 262
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 roku

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2014 (6 do 9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	84 493 584	680 600	480 600	200 000	0	0	
	01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	0	460 600	460 600	0	0	0	
		Utwardzenie placu przy budynku biurowym RO ZMIUW w Mragowie, przy ulicy Widok 7, wraz z wykonaniem odwodnienia terenu		65 000	65 000				Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie
		Utwardzenie dojazdu do budynku i placu przy budynku biurowym RO ZMIUW w Działdowie, przy ulicy Grunwaldzkiej 21		50 000	50 000				
		Doprowadzenie przyłącza energetycznego do garażu Rejonowego Oddziału ZMIUW w Giżycku, przy ulicy Łuczańskiej 1		15 000	15 000				
		Partycypacja w kosztach wykonania i montażu windy dla osób niepełnosprawnych oraz w kosztach budowy bramy wjazdowej i ogrodzenia przy budynku administracyjnym w Bartoszczach, przy ulicy Grota Roweckiego 1		61 000	61 000				
		Zakup samochodu terenowego		80 000	80 000				Żułowski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
		Zakup sprzętu komputerowego		30 000	30 000				
		Budynek administracyjny w Elblągu ul. Junaków 3		27 100	27 100				
		Naprawa schodów zewnętrznych i przełożenie chodnika		42 500	42 500				
		Budynek garażowy w Elblągu ul. Junaków 3		90 000	90 000				
		Odnowienie elewacji i pokrycie dachu papą wraz z obróbką							
		Budynek magazynu p.powodziowego w Elblągu ul. Warszawska 132							
		Remont kanalizacji, likwidacja szamba, przełożenie rurociągu, naprawa wrót wejściowych, pokrycie dachu papą							
	01008	Melioracje wodne	84 422 084	200 000	0	200 000	0	0	
		Melioracje wodne - wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0	100 000	0	100 000	0	0	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	31 073 000	0	0	0	0	0	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013							
		Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I	26 258 084	0	0	0	0	0	Żułowski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
		Melioracje wodne - wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0	100 000	0	100 000	0	0	
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	27 091 000	0	0	0	0	0	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	71 500	0	0	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym: sprzęt komputerowy i informatyczny w ramach PROW 2007-2013	71 500	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	20 000	20 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
050		Rybołówstwo i rybactwo	32 000	0	0	0	0	0	
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	32 000	0	0	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne w ramach PO RYBY 2007-2013, m.in. zakup kserokopiarek wielofunkcyjnych	32 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
600		Transport i łączność	626 979 207	28 806 000	28 806 000	0	0	0	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	8 489 079	0	0	0	0	0	
		Zakup 3 szt. dwuczłonowych autobusów szynowych (umowa leasingu finansowego)	4 616 371	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Dostawa nowego dwuczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego	3 872 708	0	0	0	0	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	502 273 114	28 746 000	28 746 000	0	0	0	
		Rozbiórka wiaduktu kratownicowego nad linią kolejową w Moragu DW 527	0	600 000	600 000	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Dokumentacje techniczne obiektów inżynierskich oraz chodników i zatok autobusowych oraz dokumentacje RPO	3 200 000	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 503 na odcinku Elbląg - Tolkmicko-Pogrodzie	33 651 937	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Orneta - Lidzbark Warmiński wraz z m. Orneta i Lidzbark Warmiński	53 859 231	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pastęk - Orneta	52 130 250	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku węzeł Pastęk Północ - Pastęk wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pastęka	8 537 695	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg	1 807 480	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku granica województwa - Susz wraz z miejscowością Susz	2 316 594	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Susz - Iława	26 042 869	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Rychliki - Jelonki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	15 664 374	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 536 na odcinku Iława - Samplawa wraz z ulicą Lubawską w Iławie	15 068 394	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa	24 292 913	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark - Działdowo z obejściem na terenie Lidzbarka	74 749 899	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo	30 161 893	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odc. Srokowo - Stara Różanka i drogi wojewódzkiej nr 591 na odc. Stara Różanka - Kętrzyn wraz z ulicami Bałtycka i Traugutta w Kętrzynie	42 714 188	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Banie Mazurskie - Boćwinka i Grabowo - Goldap wraz ze wschodnim wylotem Goldapi (ul. Paderewskiego)	1 821 607	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo - Węgorzewo do skrzyżowania z drogą krajową nr 63	39 623 013	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2014 (6 do 9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Węgorzewo (od skrzyżowania z drogą krajową nr 63) - Banie Mazurskie wraz z m. Banie Mazurskie	42 176 316	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Etcka - Biała Piska	10 877 784	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 545 i 604 z przebudową 2 skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi nr 604	342 031	0	0	0	0	0	
		Usprawnienie połączenia transgranicznego pomiędzy Polską i Rosją poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 591 granica państwa - Barciany - Kętrzyn - Mrągowo; etap I: wzmocnienie nawierzchni DW 591 na odcinku Kętrzyn - Mrągowo o łącznej długości 22,4 km	23 180 646	0	0	0	0	0	
		Zakup samochodu dziewięcioposobowego w leasingu	54 000	0	0	0	0	0	
		Ocieplenie budynku biurowego w RDW Nidzica wraz z wymianą schodów i wykonaniem zadaszania schodów prowadzących do kotłowni i archiwum	0	90 000	90 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	596 000	596 000	0	0	0	
		Przebudowa mostu przez rzekę Drwęcę Warmińską w miejscowości Ornetą w ciągu ulicy Młynarskiej (wspólny przebieg dróg wojewódzkich drogi nr 507 i nr 513)	0	1 300 000	1 300 000	0	0	0	
		Przebudowa istniejących zjazdów w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Etcka - Biała Piska	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
		Budowa chodnika dw 504 w Braniewie (dwa odcinki)	0	450 000	450 000	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 w miejscowości Kunik w zakresie chodnika	0	750 000	750 000	0	0	0	
		Budowa chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 511 w miejscowości Zielonica	0	100 000	100 000	0	0	0	
		Budowa chodnika DW 513 Lidzbark Warm ul. Warmińska	0	400 000	400 000	0	0	0	
		Budowa chodnika DW 527 na odc. Pastek - Rzędy	0	200 000	200 000	0	0	0	
		Budowa chodnika DW 528 Morąg ul. Zeromskiego	0	100 000	100 000	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 537 w miejscowości Napromek w zakresie chodnika wraz z dwiema zatokami autobusowymi oraz w zakresie chodnika w miejscowości Złotowo	0	230 000	230 000	0	0	0	
		Budowa chodnika DW 537 w msc. Marcinkowo	0	350 000	350 000	0	0	0	
		Budowa chodnika DW 541 w msc. Lidzbark ul. Zieluńska	0	50 000	50 000	0	0	0	
		Budowa chodnika DW 590 w msc. Łężany	0	50 000	50 000	0	0	0	
		Budowa chodnika DW 592 Bartoszyce - Sędławki	0	300 000	300 000	0	0	0	
		Budowa chodnika DW 592 w msc. Sterławki Małe	0	180 000	180 000	0	0	0	
		Budowa chodnika DW 592 i 642 w msc. Sterławki Wielkie	0	280 000	280 000	0	0	0	
		Budowa chodnika DW 593 w msc. Dobre Miasto ul. Jeziorańska	0	150 000	150 000	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w miejscowości Łęgno w zakresie chodnika wraz z dwiema zatokami autobusowymi i wyspą środkową spowalniającą ruch	0	250 000	250 000	0	0	0	
		Budowa chodnika DW 596 w msc. Kabiny	0	90 000	90 000	0	0	0	
		Budowa chodnika DW 600 w msc. Orzyny	0	130 000	130 000	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 609 w miejscowości Mikołajki w zakresie chodnika	0	250 000	250 000	0	0	0	
		Budowa chodnika DW 651 w msc. Gołdap ul. Suwalska	0	200 000	200 000	0	0	0	
		Budowa chodnika i zatoki autobusowej DW 651 w msc. Galwiece	0	350 000	350 000	0	0	0	
		Budowa chodnika DW 652 w msc. Kowale Oleckie	0	550 000	550 000	0	0	0	
		Budowa chodników wraz z zakupem materiałów	0	430 000	430 000	0	0	0	
		Budowa zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej nr 610 Śwignajno	0	95 000	95 000	0	0	0	
		Budowa zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej nr 595 Kronowo	0	150 000	150 000	0	0	0	
		Budowa zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej nr 538 Gralewo- Stacja	0	50 000	50 000	0	0	0	
		Budowa zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej nr 504 Piastowo	0	60 000	60 000	0	0	0	
		Budowa zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej nr 504 Krzyżewo	0	140 000	140 000	0	0	0	
		Rozbudowa skrzyżowania ul. Słowińskiej z ul. Mazurską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 w miejscowości Reszel	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	
		Przebudowa skrzyżowania DW 541 w msc. Lidzbark Welski	0	3 200 000	3 200 000	0	0	0	
		Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni DW 505 odcinkami	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	
		Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni DW nr 509 w Młynarach	0	2 950 000	2 950 000	0	0	0	
		Wzmocnienie Konstrukcji nawierzchni DW 511 Lidzbark - Warmiński - Redy	0	1 790 000	1 790 000	0	0	0	
		Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni DW 526 Buczyńiec - Gołutowo	0	500 000	500 000	0	0	0	
		Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni DW 530 wraz z chodnikami w msc. Łukta	0	500 000	500 000	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2014 (6 do 9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE	
		Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni DW 598 w msc. Zgniłocha	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Budowa chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 528 w miejscowości Miłakowo wraz z wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni DW 528 na odcinku Ormeta - Morąg	0	955 000	955 000	0	0	0	
		Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni z poszerzeniem DW 508 Piduń - Wesółowo	0	250 000	250 000	0	0	0	
		Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni DW 545 w msc. Jedwabno	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
		Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni DW 600 Romany - Szczytno	0	700 000	700 000	0	0	0	
		Rozbudowa skrzyżowania DW 591 z DP 1699 w Szestnie i przebudowa 4 przepustów w ciągu DW 591 Wykonanie zjazdu DW 527 w msc. Łukta	0	1 750 000	1 750 000	0	0	0	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	116 217 014	0	0	0	0	0	
		Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	116 217 014	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	60095	Pozostała działalność	0	60 000	60 000	0	0	0	
		Data Center	0	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
630		Turystyka	34 638 055	0	0	0	0	0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 638 055	0	0	0	0	0	
		Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	34 638 055	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	50 000	50 000	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	50 000	50 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
710		Działalność usługowa	0	15 000	15 000	0	0	0	
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0	15 000	15 000	0	0	0	
		Zakup programu geologicznego		15 000	15 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
750		Administracja publiczna	330 000	2 740 000	2 740 000	0	0	0	
	75017	Samorządowe sejmiki województw	0	30 000	30 000	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	75018	Urzędy marszałkowskie	330 000	2 710 000	2 710 000	0	0	0	
		Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Zakupy inwestycyjne	0	410 000	410 000	0	0	0	
		Zakup sprzętu teleinformatycznego	0	250 000	250 000	0	0	0	
		Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. E. Plater 1 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0	50 000	50 000	0	0	0	
		Pomoc Techniczna	330 000	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	550 100	1 546 000	1 546 000	0	0	0	
	80120	Licea ogólnokształcące	100	0	0	0	0	0	
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	100	0	0	0	0	0	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim
	80130	Szkoły zawodowe	0	1 546 000	1 546 000	0	0	0	
		Termomodernizacja budynków szkoły przy ul. Mariąskiej 3A w Olsztynie	0	1 530 900	1 530 900	0	0	0	Szkoła Policealna im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie
		Zakup tablicy interaktywnej	0	15 100	15 100	0	0	0	Szkoła Policealna w Etku
	80147	Biblioteki pedagogiczne	550 000	0	0	0	0	0	
		Dostosowanie budynku Biblioteki w Olsztynie ul. Natalii Żarskiej 2 do wymagań bezpieczeństwa pożarowego							Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 881 391	30 000	30 000	0	0	0	
	92502	Parki krajobrazowe	1 881 391	30 000	30 000	0	0	0	
		Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	258 986	0	0	0	0	0	Zespół Parków Krajobrazowych pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie
		Zakup samochodu	0	30 000	30 000	0	0	0	
		Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	509 585	0	0	0	0	0	Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu
		Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	382 076	0	0	0	0	0	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach
		Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	270 167	0	0	0	0	0	Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyńi
		Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	460 577	0	0	0	0	0	Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu
		Ogółem	748 904 337	33 867 600	33 667 600	200 000	0	0	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
							w tym:	wynagr.	pochodne od wynagr.	świadcz. społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność	1 800 000	1 800 000	1 800 000	362 431	70 569	10 850	1 356 150	0
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 800 000	1 800 000	1 800 000	362 431	70 569	10 850	1 356 150	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 000							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 750	10 750			10 750		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		100	100			100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		339 000	339 000	339 000				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 431	23 431	23 431				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62 569	62 569		62 569			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 000	8 000		8 000			
		4140	Wpłaty na PFRON		11 000	11 000				11 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		167 600	167 600				167 600	
		4260	Zakup energii		17 797	17 797				17 797	
		4270	Zakup usług remontowych		649 000	649 000				649 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 100	2 100				2 100	
		4300	Zakup usług pozostałych		434 029	434 029				434 029	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000	2 000				2 000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci tel.		4 800	4 800				4 800	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tel.		2 500	2 500				2 500	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500	500				500	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000				1 000	
		4430	Różne opłaty i składki		22 500	22 500				22 500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 000	11 000				11 000	
		4480	Podatek od nieruchomości		13 500	13 500				13 500	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		455	455				455	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		100	100				100	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 869	2 869				2 869	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		9 000	9 000				9 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 400	4 400				4 400	
630			Turystyka	192 000	192 000	192 000	0	0	0	192 000	0
	63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	154 000	154 000	154 000	0	0	0	154 000	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 500							
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 500							
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500							
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500							
		4300	Zakup usług pozostałych		77 000	77 000				77 000	
		4309	Zakup usług pozostałych		77 000	77 000				77 000	
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	38 000	38 000	38 000	0	0	0	38 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000	22 000				22 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		16 000	16 000				16 000	
750			Administracja publiczna	1 347 000	1 347 000	1 347 000	227 615	37 186	0	1 082 199	0
	75018		<i>Urzędy marszałkowskie</i>	1 347 000	1 347 000	1 347 000	227 615	37 186	0	1 082 199	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000							
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000							
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 167 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		186 363	186 363	186 363				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 658	14 658	14 658				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 176	31 176		31 176			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 010	6 010		6 010			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 594	26 594	26 594				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76 581	76 581				76 581	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		173	173				173	
		4260	Zakup energii		45 187	45 187				45 187	
		4270	Zakup usług remontowych		17 729	17 729				17 729	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		17	17				17	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:				Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	w tym:				
							wynagr.	poходne od wynagr.	świadc. społeczne		pozostałe wyd. bież.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych		386 985	386 985				386 985	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		10 637	10 637				10 637	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci tel.		865	865				865	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tel.		43 155	43 155				43 155	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		20 000	20 000				20 000	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		453 092	453 092				453 092	
		4410	Podróże służbowe krajowe		692	692				692	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 383	1 383				1 383	
		4430	Różne opłaty i składki		10 983	10 983				10 983	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 423	1 423				1 423	
		4480	Podatek od nieruchomości		13 297	13 297				13 297	
Ogółem				3 339 000	3 339 000	3 339 000	590 046	107 755	10 850	2 630 349	0