

Uchwała Nr XXXVI/747/14
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 kwietnia 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) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 4.302.782 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.672.000 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. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji 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. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2014 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – 1.147.014.779 zł,
- 2) plan wydatków ogółem – 1.263.798.696 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 116.783.917 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 21.809.262 zł będzie kredyt zaciągany w banku w kwocie 129.200.000 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 9.393.179 zł.

3. Finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 789.167.631 zł.

§ 2

W uchwale Nr XXXIII/644/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2014 rok § 4 otrzymuje brzmienie „Deficyt budżetu województwa w wysokości 107.390.738 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu zaciąganego w banku”.

§ 3

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 | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 107 879 733 | 0 | 50 000 | 107 929 733 |
| | 01006 | | <u>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</u> | <u>385 000</u> | <u>0</u> | <u>50 000</u> | <u>435 000</u> |
| | | 075 0 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 230 000 | 0 | 50 000 | 280 000 |
| 600 | | | Transport i łączność | 189 342 380 | 62 653 | 62 653 | 189 342 380 |
| | 60013 | | <u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> | <u>21 184 656</u> | <u>62 653</u> | <u>62 653</u> | <u>21 184 656</u> |
| | | 200 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 | 73 963 | 0 | 62 653 | 136 616 |
| | | 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 | 16 481 438 | 62 653 | 0 | 16 418 785 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 671 132 091 | 4 356 372 | 3 590 | 666 779 309 |
| | 75801 | | <u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u> | <u>23 164 171</u> | <u>1 452 782</u> | <u>0</u> | <u>21 711 389</u> |
| | | 292 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 23 164 171 | 1 452 782 | 0 | 21 711 389 |
| | 75861 | | <u>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</u> | <u>423 657 565</u> | <u>2 903 590</u> | <u>3 590</u> | <u>420 757 565</u> |
| | | 200 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 | 7 612 046 | 0 | 3 590 | 7 615 636 |
| | | 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 | 369 122 519 | 2 903 590 | 0 | 366 218 929 |
| | | | Ogółem | 968 354 204 | 4 419 025 | 116 243 | 964 051 422 |

WYDATKI

| | | | | | | | |
|------------|-------|-------|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 121 982 883 | 0 | 72 000 | 122 054 883 |
| | 01006 | | <u>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</u> | <u>12 777 500</u> | <u>0</u> | <u>72 000</u> | <u>12 849 500</u> |
| | | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 728 300 | 0 | 60 181 | 7 788 481 |
| | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 336 300 | 0 | 10 345 | 1 346 645 |
| | | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 130 700 | 0 | 1 474 | 132 174 |
| 600 | | | Transport i łączność | 808 346 582 | 5 949 512 | 8 549 512 | 810 946 582 |
| | 60013 | | <u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> | <u>581 684 343</u> | <u>5 949 512</u> | <u>3 049 512</u> | <u>578 784 343</u> |
| | | 231 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 198 000 | 0 | 6 667 | 204 667 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 18 291 116 | 50 000 | 237 | 18 241 353 |
| | | 430 7 | Zakup usług pozostałych | 6 619 | 0 | 40 828 | 47 447 |
| | | 430 9 | Zakup usług pozostałych | 1 869 | 0 | 16 034 | 17 903 |
| | | 438 7 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0 | 0 | 21 864 | 21 864 |
| | | 438 9 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0 | 0 | 8 887 | 8 887 |
| | | 439 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 128 500 | 6 667 | 0 | 1 121 833 |
| | | 442 7 | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 0 | 3 551 | 3 551 |
| | | 442 9 | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 0 | 1 444 | 1 444 |
| | | 605 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 385 603 957 | 2 966 243 | 0 | 382 637 714 |
| | | 605 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 107 928 481 | 2 926 602 | 2 900 000 | 107 901 879 |
| | | 606 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 750 000 | 0 | 50 000 | 800 000 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------|--------------|-------|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | <u>60041</u> | | <u>Infrastruktura portowa</u> | <u>5 236 771</u> | <u>0</u> | <u>5 500 000</u> | <u>10 736 771</u> |
| | | 601 0 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 2 142 771 | 0 | 5 500 000 | 7 642 771 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 89 014 013 | 29 000 | 9 000 | 88 994 013 |
| | <u>75018</u> | | <u>Urzędy marszałkowskie</u> | <u>73 747 910</u> | <u>25 000</u> | <u>5 000</u> | <u>73 727 910</u> |
| | | 304 8 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 2 226 119 | 20 000 | 0 | 2 206 119 |
| | | 430 8 | Zakup usług pozostałych | 8 969 387 | 5 000 | 0 | 8 964 387 |
| | <u>75075</u> | | <u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> | <u>7 283 065</u> | <u>4 000</u> | <u>4 000</u> | <u>7 283 065</u> |
| | | 304 0 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 3 186 400 | 4 000 | 0 | 3 182 400 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 52 208 862 | 6 000 | 26 000 | 52 228 862 |
| | <u>92109</u> | | <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> | <u>7 984 766</u> | <u>0</u> | <u>20 000</u> | <u>8 004 766</u> |
| | | 248 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 6 231 600 | 0 | 20 000 | 6 251 600 |
| | <u>92195</u> | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>578 800</u> | <u>6 000</u> | <u>6 000</u> | <u>578 800</u> |
| | | 271 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 320 000 | 6 000 | 0 | 314 000 |
| | | 630 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 4 326 955 | 2 150 | 2 150 | 4 326 955 |
| | <u>92502</u> | | <u>Parki krajobrazowe</u> | <u>4 326 955</u> | <u>2 150</u> | <u>2 150</u> | <u>4 326 955</u> |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 81 950 | 2 150 | 0 | 79 800 |
| | | 438 0 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 |
| | | 440 0 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0 | 0 | 150 | 150 |
| | | | Ogółem | 1 075 879 295 | 5 986 662 | 8 658 662 | 1 078 551 295 |

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 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 84 493 584 | 1 680 600 | 480 600 | 1 200 000 | 0 | 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 Bartoszycach, przy ulicy Grota Roweckiego 1 | | 61 000 | 61 000 | | | | |
| | | Zakup samochodu terenowego | | 80 000 | 80 000 | | | | |
| | | Zakup sprzętu komputerowego | | 30 000 | 30 000 | | | | Żułowski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu |
| | | Budynek administracyjny w Elblągu ul. Junaków 3 | | | | | | | |
| | | Naprawa schodów zewnętrznych i przełożenie chodnika | | 27 100 | 27 100 | | | | |
| | | Budynek garażowy w Elblągu ul. Junaków 3 | | | | | | | |
| | | Odnowienie elewacji i pokrycie dachu papą wraz z obróbką | | 42 500 | 42 500 | | | | |
| | | Budynek magazynu p.powodziowego w Elblągu ul. Warszawska 132 | | | | | | | |
| | | Remont kanalizacji, likwidacja szamba, przełożenie rurociągu, naprawa wrót wejściowych, pokrycie dachu papą | | 90 000 | 90 000 | | | | |
| | 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 | Żułowski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu |
| | | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 | | | | | | | |
| | | Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuławy - Etap I | 26 258 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 |
| | 01078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | |
| | | Odbudowa jazu na rzece Mała Łyna w km 4+000, m. Dobre Miasto, woj. warmińsko-mazurskie | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie |
| 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 | 623 886 362 | 28 956 000 | 28 956 000 | 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 | 499 180 269 | 28 896 000 | 28 896 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Rozbiórka wiaduktu kratownicowego nad linią kolejową w Morągu 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 | 34 951 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Orneta - Lidzbark Warmiński wraz z m. Orneta i Lidzbark Warmiński | 53 009 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłęk - Orneta | 52 130 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku węzeł Pasłęk Północ - Pasłęk wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka | 8 537 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg | 1 707 480 | 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 | 16 514 374 | 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 | 23 542 913 | 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 | 30 911 893 | 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 | 41 214 188 | 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 Banie Mazurskie - Boćwinka i Grabowo - Goldap wraz ze wschodnim wylotem Goldapi (ul. Paderewskiego) | 1 816 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie |
| | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo - Węgorzewo do skrzyżowania z drogą krajową nr 63 | 39 623 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Węgorzewo (od skrzyżowania z drogą krajową nr 63) - Banie Mazurskie wraz z m. Banie Mazurskie | 39 476 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | 23 092 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Zakup samochodu dziewięciociosobowego 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 | 746 000 | 746 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Przebudowa mostu przez rzekę Drwęcę Warmińską w miejscowości Orneta 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 604 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 Zielenica | 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. Pastęk - 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. Goldap 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 | |

| 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 511 Lidzbark - Warmiński - Redy | 0 | 1 790 000 | 1 790 000 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie |
| | | Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni DW 526 Buczyniec - 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 | |
| | | Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni DW 598 w msc. Zgniłocha | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Budowa chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 528 w miejscowości Mitakowo 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 na odc. Nowe Ramuki - 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 Szesznie i przebudowa 4 przepustów w ciągu DW 591 | 0 | 1 750 000 | 1 750 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Wykonanie zjazdu DW 527 w msc. Łukta | 0 | 30 000 | 30 000 | 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. Marińskiej 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 Elku |
| 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Dostosowanie budynku Biblioteki w Olsztynie ul. Natalii Żarskiej 2 do wymagań bezpieczeństwa pożarowego | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 Romińskiej 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 Krutyńni |
| | | 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 | 745 811 492 | 35 017 600 | 33 817 600 | 1 200 000 | 0 | 0 | |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/747/14
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 kwietnia 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 | | 1 147 014 779 |
| 2. | Planowane wydatki | | 1 263 798 696 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -116 783 917 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 116 783 917 |
| Przychody ogółem: | | | 138 593 179 |
| 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 | 9 393 179 |
| 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 | |

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 | Kwota dotacji | |
|------------|--------|------|---|---------------|-------------------|
| | | | | 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 | | 6 368 016 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | | 204 667 |
| | | 2310 | Gminy wg umów | | 204 667 |
| | | | <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 |
| | | | <i>Przejęcie przez gminę zadania zarządcy dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta Bartoszyce</i> | | 6 667 |
| | 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 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania / Podmiotu | Kwota dotacji | |
|------------|--------|------|--|---------------|------------------|
| | | | | Podmiotowa | Celowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013 | | 1 360 000 |
| 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 | Samorządy 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 doposażenia 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 Dziądkowo | | 143 000 |
| | | | Powiat Nowe Miasto Lubawskie | | 123 500 |
| | | | Powiat Olsztyński | | 171 600 |
| | | | Powiat Elcki | | 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 | 3 587 091 |
| | 85111 | | Szpital ogólny | | 2 845 000 |
| | | 6220 | | | 2 020 000 |
| | | | 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 |
| | | | Dostosowanie budynku szpitala do wymogów ochrony przeciwpożarowej | | 150 000 |
| | | | Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie | | |
| | | | Dostosowanie pomieszczeń i technologii hydroforni do obowiązujących warunków technicznych | | 100 000 |
| | | | Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie | | |
| | | | Zakup wideodermatoskopu | | 0 |
| | | | Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno - Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu | | |
| | | | Przebudowa pomieszczeń parteru i rozwiązania ochrony przeciwpożarowej budynku Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu | | 300 000 |
| | | 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 | | | 475 000 |
| | | | Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu | | |
| | | | Rozwój nowoczesnych zespołów ratownictwa medycznego polegających na modernizacji infrastruktury, rozbudowy systemów wspomagania 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 |
| | | | Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce | | |
| | | | Program profilaktyki wad postawy i boczego skrzywienia kręgosłupa u dzieci z małych miast i wsi | | 100 000 |
| | 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 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania / Podmiotu | Kwota dotacji | |
|-----|------------|------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | Podmiotowa | Celowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | | 64 000 |
| | | 2800 | Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa | | 64 000 |
| | | | <i>Realizacja zadań w zakresie zwiększenia skuteczności ochrony, edukacji i promocji zdrowia</i> | | 64 000 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 16 000 | 90 000 |
| | | 2560 | Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa | 16 000 | |
| | | | <i>Realizacja zadań w zakresie zapobiegania narkomanii</i> | 16 000 | |
| | | 6220 | Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa | | 90 000 |
| | | | <i>Realizacja zadań inwestycyjnych w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnionych DOREN w Różewcu</i> | | 90 000 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 80 000 | 235 000 |
| | | 2560 | Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa | 80 000 | |
| | | | <i>Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji w zakresie leczenia odwykowego</i> | 80 000 | |
| | | 6220 | Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa | | 235 000 |
| | | | <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 | Samorządy Powiatowe wg umów | | 230 000 |
| | | | <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 | Beneficjenci wg umów | | 17 703 198 |
| | | | <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 | Beneficjenci wg umów | | 2 504 000 |
| | | | <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i> | | 2 504 000 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 39 093 600 | 11 917 662 |
| | 92106 | | Teatry | 8 610 000 | 1 969 052 |
| | | 2480 | Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie | 8 610 000 | |
| | | | <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 | Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie | | 130 000 |
| | | | <i>Olsztyńskie Spotkania Teatralne</i> | | 50 000 |
| | | | <i>Międzynarodowy Festiwal Teatralnego „Demoludy”</i> | | 50 000 |
| | | | Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu | | |
| | | | <i>13. Elbląska Wiosna Teatralna</i> | | 30 000 |
| | | 6226 | Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu | | 1 839 052 |
| | | | <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 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania / Podmiotu | Kwota dotacji | |
|-----|--------|------|--|---------------|-----------|
| | | | | Podmiotowa | Celowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 6 912 000 | |
| | | 2480 | | 6 912 000 | |
| | | | Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie | | |
| | | | <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i> | 6 912 000 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 251 600 | 1 753 166 |
| | | 2480 | | 6 251 600 | |
| | | | Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie | | |
| | | | <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i> | 2 976 600 | |
| | | | <i>Realizacja zadań promocyjnych w zakresie kultury</i> | 100 000 | |
| | | | 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 | | | 422 640 |
| | | | 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 |
| | | | <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 |
| | | | <i>Warmińsko-Mazurskie Obserwatorium Żywej Kultury</i> | | 58 500 |
| | | | Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu | | |
| | | | <i>eKulturalni.pl czyli kultura w nowych mediach</i> | | 9 060 |
| | | | <i>S.O.S. dla żuławskich domów podcieniowych</i> | | 18 720 |
| | | | <i>Twórcza Terapia</i> | | 27 360 |
| | | 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 Światowid w Elblągu | | |
| | | | <i>Rozbudowa pracowni digitalizacji</i> | | 22 500 |
| | | 6226 | | | 1 168 456 |
| | | | Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu | | |
| | | | <i>Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu - w części dotyczącej nieruchomości CSE Światowid</i> | | 1 168 456 |
| | | 6229 | | | 830 |
| | | | Centrum Spotkań Europejskich Światowid 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 | 7 056 256 |
| | | 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 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania / Podmiotu | Kwota dotacji | |
|-----|--------|-------|--|---------------|-----------|
| | | | | Podmiotowa | Celowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 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 | | | 76 360 |
| | | | Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie | | |
| | | | <i>Upowszechnianie postaci Mikołaja Kopernika i historii Olsztyna</i> | | 20 000 |
| | | | Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie | | |
| | | | <i>Nowa strona tradycyjnego rzemiosła</i> | | 26 360 |
| | | | Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku | | |
| | | | <i>226 and 10 years commonwealth result - great common past</i> | | 30 000 |
| | | 6220 | | | 2 465 145 |
| | | | 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 |
| | | | <i>Zakup małych skarbczyków-szkatuł XVI-XVII w. Rozbudowa brakującego zespołu w kolekcji zabytków sztuki kowalstwa i ślusarstwa</i> | | 12 845 |
| | | | Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku | | |
| | | | <i>Budowa translokowanej chatupy z Królewa</i> | | 400 000 |
| | | | <i>Budowa kompleksu parkingowego</i> | | 755 000 |
| | | | Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku | | |
| | | | <i>Remont i wyposażenie budynku socjalnego</i> | | 170 000 |
| | | | Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku | | |
| | | | <i>Zakup gotyckiego łoża baldachimowego</i> | | 69 100 |
| | | 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 | | | 314 000 |
| | | | 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> | | 64 000 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania / Podmiotu | Kwota dotacji | |
|---------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | Podmiotowa | Celowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Gmina Węgorzewo - realizacja zadań w zakresie kultury | | 50 000 |
| | | | Miasto Elbląg - realizacja zadań w zakresie kultury | | 100 000 |
| | | 6300 | | | 6 000 |
| | | | Powiaty wg umów | | |
| | | | Zakup eksponatu - rzeźby z brązu | | |
| | | | Starostwo Powiatowe w Piszcu | | 6 000 |
| Ogółem | | | | 41 069 600 | 75 327 657 |