

Uchwała Nr XIV/362/16
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 23 lutego 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392, 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 2016 rok uchwalonego uchwałą Nr XIII/297/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2016 rok – z późniejszymi zmianami – poprzez:

- 1) zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
 - 2) nowe brzmienie załącznika pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2016 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
 - 3) nowe brzmienie załącznika pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem – **531.690.094 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 464.057.486 zł,
- dochody majątkowe – 67.632.608 zł,

2) plan wydatków ogółem – **513.589.952 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 401.598.232 zł,
- wydatki majątkowe – 111.991.720 zł.

Nadwyżka budżetowa w wysokości 18.100.142 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym, wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 8.070.174 zł przeznaczona zostanie na pokrycie zobowiązań w wysokości 26.170.316 zł wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

3. Finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 89.559.564 zł.

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

Przewodniczący Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Piotr Żuchowski

**Zmiany w planie wydatków budżetu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2016 rok**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
WYDATKI							
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 479 959	4 384	3 400	54 478 975
	01095		Pozostała działalność	518 016	4 384	3 400	517 032
		419 0	Nagrody konkursowe	0	0	3 400	3 400
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 440	4 384	0	36 056
600			Transport i łączność	216 959 738	806 002	356 002	216 509 738
	60013		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>71 407 861</u>	<u>256 002</u>	<u>256 002</u>	<u>71 407 861</u>
		231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	256 002	256 002
		430 0	Zakup usług pozostałych	16 881 076	256 002	0	16 625 074
	60053		<u>Infrastruktura telekomunikacyjna</u>	<u>156 000</u>	<u>0</u>	<u>100 000</u>	<u>256 000</u>
		620 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	150 000	0	100 000	250 000
	60095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>31 178 536</u>	<u>550 000</u>	<u>0</u>	<u>30 628 536</u>
		620 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	13 600 000	550 000	0	13 050 000
630			Turystyka	2 926 400	50 000	5 000 000	7 876 400
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>1 591 400</u>	<u>50 000</u>	<u>5 000 000</u>	<u>6 541 400</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	720 500	50 000	0	670 500
		443 0	Różne opłaty i składki	600 000	0	5 000 000	5 600 000
750			Administracja publiczna	96 182 835	5 042 800	206 469	91 346 504
	75017		<u>Samorządowe sejmiki województw</u>	<u>1 189 560</u>	<u>92 800</u>	<u>0</u>	<u>1 096 760</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	91 800	43 800	0	48 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	148 200	49 000	0	99 200
	75018		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>79 307 663</u>	<u>0</u>	<u>11 469</u>	<u>79 319 132</u>
		291 8	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	0	4 485	9 485
		419 0	Nagrody konkursowe	35 200	0	984	36 184
		456 9	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	0	6 000	7 000
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>11 873 270</u>	<u>4 950 000</u>	<u>195 000</u>	<u>7 118 270</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	11 542 500	4 950 000	195 000	6 787 500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950 000	0	500	950 500
	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	0	0	500	500
757			Obsługa długu publicznego	9 000 000	2 233 729	2 433 729	9 200 000
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>2 233 729</u>	<u>0</u>	<u>200 000</u>	<u>2 433 729</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000	0	200 000	210 000
	75704		<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	<u>2 233 729</u>	<u>2 233 729</u>	<u>2 233 729</u>	<u>2 233 729</u>
		802 0	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	2 233 729	2 233 729	0	0
		803 0	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0	0	2 233 729	2 233 729
758			Różne rozliczenia	2 131 204	80 985	0	2 050 219
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>2 131 204</u>	<u>80 985</u>	<u>0</u>	<u>2 050 219</u>
		481 0	Rezerwy	531 204	80 985	0	450 219
801			Oświata i wychowanie	22 520 066	0	49 000	22 569 066
	80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>8 926 372</u>	<u>0</u>	<u>49 000</u>	<u>8 975 372</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	169 690	0	49 000	218 690
851			Ochrona zdrowia	3 162 233	300 000	0	2 862 233
	85111		<u>Szpitala ogólne</u>	<u>300 000</u>	<u>300 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000	250 000	0	0
		622 9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	3 752 292	4 300	4 300	3 752 292
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>798 341</u>	<u>4 300</u>	<u>4 300</u>	<u>798 341</u>
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	1 000	1 000
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	0	0	500	500
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 300	1 500	0	29 800
		430 0	Zakup usług pozostałych	106 953	2 800	0	104 153
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 100	0	2 800	13 900
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 003 604	200 000	650 000	1 453 604
	<u>90011</u>		<u>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u>	<u>60 000</u>	<u>0</u>	<u>450 000</u>	<u>510 000</u>
		620 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	50 000	0	450 000	500 000
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>663 200</u>	<u>200 000</u>	<u>200 000</u>	<u>663 200</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	172 000	0	200 000	372 000
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000	200 000	0	6 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 390 466	0	250 800	47 641 266
	<u>92106</u>		<u>Teatry</u>	<u>9 476 338</u>	<u>0</u>	<u>100 000</u>	<u>9 576 338</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 606 660	0	100 000	8 706 660
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>7 806 693</u>	<u>0</u>	<u>80 800</u>	<u>7 887 493</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 330 789	0	80 800	6 411 589
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 488 800</u>	<u>0</u>	<u>70 000</u>	<u>1 558 800</u>
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	280 000	0	70 000	350 000
926			Kultura fizyczna	3 582 500	232 000	0	3 350 500
	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>3 160 000</u>	<u>185 000</u>	<u>0</u>	<u>2 975 000</u>
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 160 000	185 000	0	2 975 000
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>422 500</u>	<u>47 000</u>	<u>0</u>	<u>375 500</u>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 500	0	1 500
		430 0	Zakup usług pozostałych	62 000	43 500	0	18 500
			Ogółem	464 041 297	8 954 200	8 954 200	464 041 297

Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2016 roku

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000	2 747 560
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		2 455 000
		6610	Gminy wg umów		2 455 000
			<i>Wydatki w zakresie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych</i>		2 455 000
	01095		Pozostała działalność	100 000	292 560
		2570	Jednostki podlegające Samorządowi Województwa	100 000	
			<i>- Wystawa zwierząt hodowlanych</i>	100 000	
		6300	Gminy wg umów		292 560
			<i>Wydatki w ramach konkursów aktywizujących mieszkańców wsi Warmii, Mazur i Powiśla</i>		292 560
150			Przetwórstwo przemysłowe		9 310 000
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		6 500 000
		2009	Beneficjenci wg umów		200 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013 i 2014-2020</i>		200 000
		2059	Beneficjenci wg umów		100 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2014-2020</i>		100 000
		6209	Beneficjenci wg umów		5 600 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013 i 2014-2020</i>		5 600 000
		6259	Beneficjenci wg umów		600 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2014-2020</i>		600 000
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		2 810 000
		2009	Beneficjenci wg umów		2 809 000
			<i>Realizacja zadań w ramach PO KL i RPO WiM 2014-2020</i>		2 809 000
		2059	Beneficjenci wg umów		1 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2014-2020</i>		1 000
600			Transport i łączność		21 237 002
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		3 500 000
		2330	Samorzady Wojewódzkie wg umów		3 500 000
			<i>Dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych dla Województwa Pomorskiego</i>		3 000 000
			<i>Dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych dla Województwa Podlaskiego</i>		500 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		756 002
		2310	Gminy wg umów		256 002
			<i>Przejęcie przez gminy niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich tj. utrzymanie zieleni oraz czystości chodników i jezdní zlokalizowanych w obrębie skrzyżowań typu rondo na drogach wojewódzkich</i>		208 000
			<i>Przejęcie przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich tj. utrzymanie porządku i czystości drogi wojewódzkiej nr 538 na terenie Nowego Miasta Lubawskiego</i>		48 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			<i>Przejęcie przez Gminę Bartoszyce niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich tj. utrzymanie odcinków drogi wojewódzkiej nr 592 w ciągu ul. Kętrzyńskiej i Bohaterów Warszawy w miejscowości Bartoszyce.</i>		1
			<i>Przejęcie przez Gminę Giżycko niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich tj. utrzymanie porządku i czystości na nowo wybudowanym ciągu pieszo-rowerowym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 592 w miejscowości Sterławki Male</i>		1
	60041		Infrastruktura portowa		500 000
		6209			500 000
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		500 000
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		250 000
		6209			250 000
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		250 000
	60095		Pozostała działalność		16 731 000
		2330			50 000
			Samorządy Wojewódzkie wg umów <i>Międzynarodowa Droga Wodna E 70</i>		50 000
		6209			13 050 000
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013 i 2014 -2020</i>		13 050 000
		6259			3 631 000
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2014-2020</i>		3 631 000
630			Turystyka		1 320 000
	63095		Pozostała działalność		1 320 000
		2009			240 000
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013 i 2014 -2020</i>		240 000
		2059			60 000
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2014-2020</i>		60 000
		2330			20 000
			Samorządy Wojewódzkie wg umów <i>Utrzymanie i rozwój Portalu projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja"</i>		20 000
		6209			400 000
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013 i 2014 -2020</i>		400 000
		6259			600 000
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2014-2020</i>		600 000
700			Gospodarka mieszkaniowa		3 700 000
	70095		Pozostała działalność		3 700 000
		6209			1 400 000
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013 i 2014 -2020</i>		1 400 000
		6259			2 300 000
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2014-2020</i>		2 300 000
750			Administracja publiczna		1 089 500
	75018		Urzędy marszałkowskie		1 029 000
		2008			724 000
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach PT RPO WiM 20014-2020</i>		724 000
		2058			220 000
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach PT RPO WiM 20014-2020</i>		220 000
		6208			70 000
			Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach PT RPO WiM 20014-2020</i>		70 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		6258			15 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach PT RPO WiM 20014-2020</i>		15 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		50 000
		2710			50 000
			Gminy wg umów		
			<i>Pomoc finansowa dla miasta Sępólno na utworzenie stanowiska pełnomocnika ds. Cittaslow</i>		10 000
			<i>Pomoc finansowa dla miasta Lubawa na organizację Festiwalu Miast Cittaslow</i>		40 000
	75095		Pozostała działalność		10 500
		2710			10 500
			Gminy i powiaty wg umów		
			<i>Dotacje celowe przekazane jednostkom samorządu terytorialnego w ramach pomocy finansowej na własne zadania bieżące z zakresu współpracy międzynarodowej na wsparcie międzynarodowych wymian młodzieży</i>		10 500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		300 000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		300 000
		6610			300 000
			Gminy wg umów		
			<i>Realizacja zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa publicznego oraz udzielenie wsparcia finansowego w zakresie wyposażenia w sprzęt przeciwpożarowy, remont i budowa obiektów Ochotniczych Straży Pożarnych</i>		300 000
801			Oświata i wychowanie		2 016 001
	80147		Biblioteki pedagogiczne		2 016 001
		2310			146 250
			Gminy wg umów		
			<i>Miasto Lidzbark Warmiński - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		146 250
		2320			1 869 751
			Powiaty wg umów		
			<i>Powiat Iławski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		229 151
			<i>Powiat Bartoszycki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		152 100
			<i>Powiat Działdowski- realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		143 000
			<i>Powiat Nowe Miasto Lubawskie - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		123 500
			<i>Powiat Olsztyński - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		171 600
			<i>Powiat Elcki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		156 000
			<i>Powiat Ostródzki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		161 200
			<i>Powiat Olecki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		143 000
			<i>Powiat Mrągowski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		162 500
			<i>Powiat Goldapski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		97 500
			<i>Powiat Piski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		165 100
			<i>Powiat Giżycki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		165 100
851			Ochrona zdrowia	2 064 500	355 000
	85111		Szpital ogólny		0
		6220			0
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie		
			<i>Przebudowa i modernizacja pomieszczeń parteru niskiego na potrzeby Oddziału Klinicznego Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych"</i>		0
			Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie		
			<i>Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii</i>		0
			Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla dzieci w Ameryce		
			<i>Modernizacja węzła sanitarnego w budynku głównym Szpitala</i>		0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		6229			0
			Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim		
			<i>Dostosowanie infrastruktury zewnętrznej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim do rehabilitacji na świeżym powietrzu</i>		0
	85120		Lecznictwo psychiatryczne		200 000
		6220			200 000
			Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ we Fromborku		
			<i>Wymiana okien w budynku głównym szpitala</i>		100 000
			Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie		
			<i>Remont budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rudziszkach</i>		100 000
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		100 000
		6220			100 000
			Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu		
			<i>Wykonanie drenażu opaskowego z izolacją wodochronną i odprowadzeniem wody</i>		100 000
	85148		Medycyna pracy	2 000 000	0
		2560		2 000 000	
			Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie medycyny pracy</i>	2 000 000	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	55 000
		2800		0	55 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Realizacja zadań w zakresie zwiększenia skuteczności ochrony, edukacji i promocji zdrowia</i>		55 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500	
		2560		4 500	
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Realizacja zadań w zakresie zapobiegania narkomanii</i>	4 500	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000	0
		2560		60 000	
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji w zakresie leczenia odwykowego</i>	60 000	
852			Pomoc społeczna		285 000
	85295		Pozostała działalność		285 000
		2310			60 000
			Gminy wg umów		
			<i>Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej</i>		60 000
		2320			225 000
			Samorzady Powiatowe wg umów		
			<i>Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej</i>		225 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 487 627
	85395		Pozostała działalność		10 487 627
		2009			5 171 007
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach PO KL , RPO WiM 2014-2020, PO WER 2014-2020</i>		5 171 007
		2059			5 316 620
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2014-2020 i PO WER 2014-2020</i>		5 316 620
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		500 000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		500 000
		6209			500 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		500 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 104 401	6 869 265
	92106		Teatry	8 706 660	869 678
		2480		8 706 660	
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	4 839 660	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 867 000	
		6220			800 000
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie <i>Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Olsztynie należącego do Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie</i>		800 000
		6229			69 678
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu <i>Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka w Elblągu oraz CSE "Światowid" w Elblągu - w części dotyczącej nieruchomości Teatru im. A. Sewruka</i>		69 678
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 979 878	
		2480		6 979 878	
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	6 979 878	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 411 589	1 475 904
		2480		6 411 589	0
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 043 207	
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 002 228	
			Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	366 154	
		6229			1 475 904
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie <i>Remont i modernizacja sali konferencyjno-widowiskowej</i>		1 000 000
			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>		475 904
	92116		Biblioteki	4 007 864	1 650 585
		2480		4 007 864	
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	4 007 864	
		6229			1 650 585
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie <i>Rozbudowa siedziby i potencjału regionalnego WBP w Olsztynie</i>		1 650 585
	92118		Muzea	13 998 410	1 523 098
		2480		13 998 410	
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	6 312 120	
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 843 300	
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 496 682	
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	1 163 576	
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	1 182 732	
		2800			10 175
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie <i>Warmia na ludowo - etap II</i>		10 175
		6220			499 255
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku <i>Budowa translokowanej chalupy z Królewa wraz z zabudowaniami towarzyszącymi (zagroda)</i>		499 255

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		6226			718 259
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego Zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - etap II</i>		718 259
		6229			295 409
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego Zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - etap III</i>		61 789
			<i>Rewitalizacja zamku kapituły warmińskiej - etap II</i>		61 789
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			<i>Pomnik historii "Frombork - zespół katedralny" - konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zespołu obronnego i katedralnego (lub wybranych obiektów) wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych</i>		171 831
	92195		Pozostała działalność		1 350 000
		2710			350 000
			Inne Podmioty		
			<i>Gmina Miasto Elk - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		50 000
			<i>Starostwo Powiatowe w Pisz - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		50 000
			<i>Miasto Lidzbark Warmiński - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		30 000
			<i>Miasto i Gmina Elbląg - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		50 000
			<i>Gmina Węgorzewo - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		30 000
			<i>Gmina Orzysz - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		50 000
			<i>Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		20 000
			<i>Gmina Miasto Braniewo - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		70 000
		6209			200 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2014-2020</i>		200 000
		6259			800 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2014-2020</i>		800 000
Ogółem				42 268 901	60 216 955

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2016 (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 leśnictwo	23 166 000	813 000	115 000	698 000	0	0	
	01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	0	95 000	95 000	0	0	0	
		Budynek biurowo - administracyjny ul. Junaków Elbląg (malowanie 20 pokoi, korytarzy, klatki schodowej, wymiana podłóg oraz rozbiórka portierni i maszty antenowego)	0	95 000	95 000	0	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
	01008	Melioracje wodne	23 166 000	598 000	0	598 000	0	0	
		Melioracje wodne - wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0	250 000	0	250 000	0	0	
		Wdrażanie dyrektywy INSPIRE	0	98 000	0	98 000	0	0	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie
		Realizacja inwestycji melioracyjnych w ramach RPO WiM 2014-2020	19 166 000	0	0	0	0	0	
		Melioracje wodne - wydatki majątkowe	0	250 000	0	250 000	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
		Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap II	4 000 000	0	0	0	0	0	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	100 000	0	100 000	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym: sprzęt komputerowy i klimatyzacja centralna w ramach PROW 2007-2013	0	100 000	0	100 000	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		Rybolówstwo i rybactwo	0	97 000	0	24 000	0	73 000	
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	0	97 000	0	24 000	0	73 000	
		Zakup samochodu osobowego, niszczarki, kserokopiarki na potrzeby Biura Wdrażania PO RYBY	0	97 000	0	24 000	0	73 000	Urząd Marszałkowski
600		Transport i łączność	14 970 000	13 846 096	12 810 000	0	1 036 096	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	14 970 000	13 810 000	12 810 000	0	1 000 000	0	
		Przebudowa mostu nad rzeką Pasłęką w ciągu drogi nr 528 koło msc. Sportyny	7 700 000	0	0	0	0	0	
		Dokumentacje techniczne	7 270 000	0	0	0	0	0	
		Rozbiórka starego i budowa nowego mostu nad rzeką Młynówką w m. Słupnica, w km 34+540 DW nr 538 wraz z rozbudową drogi na odcinku ok. 800 m	0	2 700 000	2 700 000	0	0	0	
		Przebudowa obiektów inżynierskich	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	
		Budowa chodników i zakup materiałów do budowy chodników	0	500 000	500 000	0	0	0	
		Budowa elementów uspokojenia ruchu ciągu drogi wojewódzkiej nr 507	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	
		Budowa chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 593 w miejscowości Orzechowo	0	550 000	550 000	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w zakresie budowy chodnika zlokalizowanego w miejscowości Dobre Miasto ul. Jeziorańska	0	60 000	60 000	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 593 na odcinku Orzechowo - Dobre Miasto	0	900 000	900 000	0	0	0	
		Rozbudowa skrzyżowania ul. Zieluńskiej, Żeromskiego, 3 maja, Słonecznej w Lidzbarku	0	3 500 000	2 500 000	0	1 000 000	0	
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego w ciągu DW nr 545 w msc. Nidzica (na odcinku od km 24+245 do ul. Krzemowej)	0	140 000	140 000	0	0	0	
		Rozbudowa DW nr 545 w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych dla zadania "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 545 w msc. Nidzica (na odc. od ul. Krzemowej do skrzyżowania z drogą powiatową 1528 N)	0	250 000	250 000	0	0	0	
		Przebudowa DW nr 508 Piduń - Rekownica	0	600 000	600 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	1 110 000	1 110 000	0	0	0	
	60095	Pozostała działalność	0	36 096	0	0	36 096	0	
		Data Center	0	36 096	0	0	36 096	0	Urząd Marszałkowski
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	40 000	40 000	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	40 000	40 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
710		Działalność usługowa	0	37 500	37 500	0	0	0	
	71003	Biura planowania przestrzennego	0	25 500	25 500	0	0	0	
		Zakup oprogramowania projektowego MapInfo	0	25 500	25 500	0	0	0	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0	12 000	12 000	0	0	0	
		Zakup kserokopiarki kolorowej formatu A3	0	12 000	12 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
750		Administracja publiczna	144 494	2 345 000	2 345 000	0	0	0	
	75017	Samorządowe sejmiki województw	0	5 000	5 000	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	75018	Urzędy marszałkowskie	135 294	2 340 000	2 340 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	400 000	400 000	0	0	0	
		Zakup sprzętu teleinformatycznego	0	400 000	400 000	0	0	0	
		Zakup programu ENOVA	0	270 000	270 000	0	0	0	
		Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0	500 000	500 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. E. Plater 1 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0	200 000	200 000	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2016 (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
		Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 37	0	570 000	570 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Zakupy inwestycyjne PT RPO 2014-2020	135 294	0	0	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność	9 200	0	0	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	9 200	0	0	0	0	0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 000	0	0	0	0	0	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	135 000	0	0	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne PT RPO 2014-2020	100 000						Wojewódzki Urząd Pracy
		Zakupy inwestycyjne PT PO WER 2014-2020	35 000	0	0	0		0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	6 000	6 000	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	0	6 000	6 000	0	0	0	
		Zakup programu komputerowego służącego do naliczania wysokości należnych opłat z tytułu korzystania ze środowiska oraz ich redystrybucji oraz Systemu Bazy Danych o Środowisku	0	6 000	6 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Zakup programu komputerowego służącego do naliczania wysokości należnych opłat z tytułu korzystania ze środowiska oraz ich redystrybucji	0	0		0	0	0	
Ogółem			38 415 494	17 184 596	15 353 500	722 000	1 036 096	73 000	