

Uchwała Nr XXIV/496/13
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 26 lutego 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 rok uchwalonego uchwałą Nr XXIII/447/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2013 – z późniejszymi zmianami – poprzez:
 - 1) zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.672.041 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.160.610 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - 2) zmiany w planie dochodów i w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
 - 3) nowe brzmienie załącznika pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
 - 4) nowe brzmienie załącznika pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2013 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
 - 5) nowe brzmienie załącznika pn. „Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2013 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
 - 1) plan dochodów ogółem – 1.176.279.803 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem – 1.267.747.372 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 91.467.569 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 20.521.000 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 111.500.000 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 488.569 zł.
3. Finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 811.918.965 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 2013 rok**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY							
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 036 000	369 076	449 076	95 116 000
	<u>01008</u>		<u>Melioracje wodne</u>	<u>86 923 000</u>	<u>369 076</u>	<u>449 076</u>	<u>87 003 000</u>
		200 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	305 215	305 215
		200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	53 861	53 861
		270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	90 000	90 000
		620 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 200 000	315 215	0	26 884 785
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 800 000	53 861	0	4 746 139
600			Transport i łączność	143 722 602	0	8 952 933	152 675 535
	<u>60013</u>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>4 889 379</u>	<u>0</u>	<u>8 952 933</u>	<u>13 842 312</u>
		620 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 971 379	0	7 382 933	10 354 312
		630 9	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	1 570 000	1 570 000
750			Administracja publiczna	12 874 695	0	11 220	12 885 915
	<u>75018</u>		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>9 610 325</u>	<u>0</u>	<u>11 220</u>	<u>9 621 545</u>
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0	0	11 220	11 220
758			Różne rozliczenia	787 976 522	0	1 581 034	789 557 556
	<u>75861</u>		<u>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</u>	<u>544 614 537</u>	<u>0</u>	<u>1 581 034</u>	<u>546 195 571</u>
		200 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 728 446	0	1 581 034	16 309 480
801			Oświata i wychowanie	103 100	0	21 000	124 100
	<u>80130</u>		<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>49 200</u>	<u>0</u>	<u>21 000</u>	<u>70 200</u>
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	6 900	0	21 000	27 900
851			Ochrona zdrowia	0	0	25 854	25 854
	<u>85195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25 854</u>	<u>25 854</u>
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0	0	25 854	25 854
			Ogółem	1 039 712 919	369 076	11 041 117	1 050 384 960

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	108 419 472	369 076	937 645	108 988 041
	<u>01008</u>		<u>Melioracje wodne</u>	<u>86 753 000</u>	<u>369 076</u>	<u>937 645</u>	<u>87 321 569</u>
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	191 338	191 338
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	33 765	33 765
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 130 342	0	90 000	4 220 342
		430 7	Zakup usług pozostałych	0	0	113 964	113 964
		430 9	Zakup usług pozostałych	0	0	20 096	20 096
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000 000	315 215	478 482	53 163 267
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 054 000	53 861	0	13 000 139
		666 7	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	0	10 000	10 000
600			Transport i łączność	836 221 983	9 978 229	18 931 162	845 174 916
	<u>60013</u>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>620 240 038</u>	<u>9 930 939</u>	<u>18 883 872</u>	<u>629 192 971</u>
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 306 219	9 930 939	0	15 375 280
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 908 591	0	7 382 933	492 291 524
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 372 877	0	11 500 939	72 873 816
	<u>60041</u>		<u>Infrastruktura portowa</u>	<u>12 511 500</u>	<u>28 290</u>	<u>28 290</u>	<u>12 511 500</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	0	0	28 290	28 290

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	12 500 000	28 290	0	12 471 710
	60095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 128 827</u>	<u>19 000</u>	<u>19 000</u>	<u>3 128 827</u>
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 038	0	688	3 726
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	490	0	98	588
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	3 214	13 214
		430 0	Zakup usług pozostałych	224 500	4 000	0	220 500
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	15 000	15 000
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 472	15 000	0	58 472
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 110 500	26	26	8 110 500
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>3 195 500</u>	<u>26</u>	<u>26</u>	<u>3 195 500</u>
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	26	26
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000	26	0	14 974
750			Administracja publiczna	82 490 790	170 000	1 880 260	84 201 050
	75017		<u>Samorządowe sejmiki województw</u>	<u>1 225 100</u>	<u>39 000</u>	<u>0</u>	<u>1 186 100</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	39 000	0	61 000
	75018		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>70 331 474</u>	<u>85 000</u>	<u>11 220</u>	<u>70 257 694</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	201 000	0	11 220	212 220
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 225 400	85 000	0	2 140 400
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>4 123 368</u>	<u>46 000</u>	<u>1 869 040</u>	<u>5 946 408</u>
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 790	7 650	108 862	260 002
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 022	1 350	19 211	45 883
		404 7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	7 650	7 650
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	1 350	1 350
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 967	0	23 287	57 254
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 994	0	4 109	10 103
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	4 841	0	3 319	8 160
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	854	0	586	1 440
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550	0	5 950	8 500
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	450	0	1 050	1 500
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 452 500	37 000	0	3 415 500
		430 7	Zakup usług pozostałych	29 750	0	1 235 616	1 265 366
		430 9	Zakup usług pozostałych	5 250	0	218 050	223 300
		438 7	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	0	3 400	3 400
		438 9	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	0	600	600
		439 7	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 500	0	148 750	191 250
		439 9	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500	0	26 250	33 750
		442 7	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	51 850	51 850
		442 9	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	9 150	9 150
758			Różne rozliczenia	4 869 442	279 006	0	4 590 436
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>4 869 442</u>	<u>279 006</u>	<u>0</u>	<u>4 590 436</u>
		481 0	Rezerwy	1 839 442	279 006	0	1 560 436
801			Oświata i wychowanie	25 873 202	0	60 000	25 933 202
	80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>9 699 208</u>	<u>0</u>	<u>60 000</u>	<u>9 759 208</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	116 800	0	39 000	155 800
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 590	0	21 000	99 590
851			Ochrona zdrowia	7 818 250	0	25 854	7 844 104
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>37 900</u>	<u>0</u>	<u>25 854</u>	<u>63 754</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	5 854	5 854
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	0	1 050	2 250
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	200	0	150	350
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	18 300	28 300
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 000	0	500	15 500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 552 188	0	144 600	48 696 788
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>6 955 122</u>	<u>0</u>	<u>144 600</u>	<u>7 099 722</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 374 000	0	144 600	5 518 600
926			Kultura fizyczna	3 054 800	22 600	0	3 032 200
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	<u>364 800</u>	<u>22 600</u>	<u>0</u>	<u>342 200</u>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	5 300	0	2 700
		430 0	Zakup usług pozostałych	95 000	17 300	0	77 700
			Ogółem	1 125 410 627	10 818 937	21 979 547	1 136 571 237

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 roku

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2013 (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	74 188 406	1 274 500	474 500	800 000	0	0	
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	454 500	454 500	0	0	0	
		Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku biurowego Rejonowego Oddziału ZMIUW w Działowie przy ul. Warszawskiej 21	0	12 000	12 000	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
		Wykonanie ogrodzenia terenu przy budynku Rejonowego Oddziału ZMIUW w Olsztynie przy ul. Kościuszki 37A	0	40 000	40 000	0	0	0	
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania "Stabilizacja jeziora Oświn, gm. Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie"	0	200 000	200 000	0	0	0	
		Zakup 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych w celu utworzenia punktów centralnego wydruku w siedzibie ZMIUW w Olsztynie przy ul. Partyzantów 24	0	35 000	35 000	0	0	0	
		Budynek biurowy ul. Junaków 3, Elbląg	0	32 000	32 000	0	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
		Pokrycie dachu papą wraz z uzupełnieniem obróbki blacharskiej	0	73 500	73 500	0	0	0	
		Budynek administracyjny ul. Warszawska, Elbląg	0	37 000	37 000	0	0	0	
		Pokrycie dachu papą wraz z uzupełnieniem obróbki blacharskiej	0	25 000	25 000	0	0	0	
		Budynek garażowo-warsztatowy, Braniewo	0	37 000	37 000	0	0	0	
		Elewacja wraz z wymianą rur spustowych, rynien, pokryć dachu papą	0	25 000	25 000	0	0	0	
		Budynek warsztatowo-socjalny ul. Junaków 3, Elbląg	0	25 000	25 000	0	0	0	
		Instalacja wodno-kanalizacyjna i CO	0	25 000	25 000	0	0	0	
	01008	Melioracje wodne	73 995 406	800 000	0	800 000	0	0	
		Melioracje wodne - wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0	400 000	0	400 000	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	18 751 000	0	0	0	0	0	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I	32 109 406	0	0	0	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
		Melioracje wodne - wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0	400 000	0	400 000	0	0	
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	23 135 000	0	0	0	0	0	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	193 000	0	0	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym: zakup kserokopiarki oraz samochodu służbowego w ramach PROW 2007-2013	193 000	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	42 000	0	0	0	0	0	
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	42 000	0	0	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym VAT z tytułu leasingu samochodu osobowego oraz zakup kserokopiarki kolor w ramach PO RYBY 2007-2013	42 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
600		Transport i łączność	681 264 487	4 963 472	4 905 000	0	58 472	0	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	8 745 496	0	0	0	0	0	
		Zakup 3 szt. dwuczłonowych autobusów szynowych (umowa leasingu finansowego)	4 231 012	0	0	0	0	0	
		Zakup 2 szt. autobusów szynowych w latach 2013-2015	4 514 484	0	0	0	0	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	575 660 620	4 905 000	4 905 000	0	0	0	
		Budowa nowego wiaduktu w msc. Hartowiec w ciągu drogi nr 538 wraz z rozbiórką starego i przebudową dróg dojazdowych od strony Kallewa i cmentarza (2011-2013)	3 069 061	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Przebudowa mostu nad rzeką Pasłęką w ciągu drogi nr 528 koło msc. Sportyny (2012-2014)	500 000	0	0	0	0	0	
		Budowa mostu przez rzekę Młakówkę z rozbiórką starego, przebudową dojazdów i infrastruktury technicznej w ciągu drogi nr 528 w msc. Głodówko (2012-2013)	0	0	0	0	0	0	
		Przebudowa 16 przepustów drogowych koło msc. Międzylesie, Barciany, Biedaszk, Żydowo, Chrzanowo, Lenkucie, Przesławki, Sławka Mała (2 szt.), Łysakowo oraz w miejscowościach Podlechy, Rokitnik, Czarnowiec, Spytajny, Wesokowo i Pawłowo	0	4 350 000	4 350 000	0	0	0	
		Dokumentacje techniczne	4 000 000	0	0	0	0	0	
		Budowa wiaduktu wraz z dojazdami oraz rozbiórką starego w ciągu drogi nr 594 k/msc. Sątopy	400 000	0	0	0	0	0	
		Budowa chodnika w ciągu drogi nr 594 w msc. Pieckowo	0	100 000	100 000	0	0	0	
		Wzmocnienie nawierzchni drogi nr 591 odcinkami między Kętrzynem i Mragowem (2012-2013)	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 503 na odcinku Elbląg-Tolkicko - Pogrodzie	56 431 117	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Orneta - Lidzbark Warmiński wraz z m. Orneta i Lidzbark Warmiński	73 737 939	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłęk - Orneta wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęk	53 119 186	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Mąldyty - Morąg	17 675 592	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku granica województwa - Susz wraz z miejscowością Susz	778 776	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Susz - Ilawa	28 311 593	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Rychliki - Jelonki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	15 889 911	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 536 na odcinku Ilawa - Samplawa wraz z ulicą Lubawską w Ilawie	27 476 934	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa	36 871 074	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark - Działdowo z obejściem na terenie Lidzbarka	32 717 101	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2013 (6 do 9)	w tym źródła finansowania			
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Dziadkowo - Nidzica z m. Dziadkowo	28 472 256	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 592 w ciągu ul. Kętrzyńskiej i Bohaterów Warszawy w m. Bartoszyce	8 979	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 Bałycka i Traugutta w Kętrzynie	26 961 523	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Banie Mazurskie - Boćwinka i Grabowo - Goldap wraz ze wschodnim wylotem Goldapi (ul. Paderewskiego)	26 769 804	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo - Węgorzewo do skrzyżowania z drogą krajową nr 63	41 689 745	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	37 009 785	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Elcka - Biała Piska	41 899 988	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	11 486 384	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	10 383 872	0	0	0	0	
		Ocieplenie części budynku biurowego przejętego po Wojewódzkim Zespole Medycyny Przemysłowej w Olsztynie	0	80 000	80 000	0	0	
		Adaptacja części budynku warsztatowego przy ul. Przemysłowej Nr 3 w Biskupcu na siedzibę Obwodu Dróg Wojewódzkich w Biskupcu	0	350 000	350 000	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	25 000	25 000	0	0	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	95 708 371	0	0	0	0	
		Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	95 708 371	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	60095	Pozostała działalność	1 150 000	58 472	0	0	58 472	
		Data Center (Cyfrowy Urząd)	0	58 472	0	0	58 472	
		Budowa Warmińsko-Mazurskiej platformy GIS dla przedsiębiorstw	1 150 000	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
630		Turystyka	5 479 900	0	0	0	0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 479 900	0	0	0	0	
		Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	5 479 900	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	350 000	350 000	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	350 000	350 000	0	0	
		Zakupy nieruchomości pod drogi wojewódzkie w trybie kodeksu cywilnego	0	314 000	314 000	0	0	Urząd Marszałkowski
		Zakupy inwestycyjne	0	36 000	36 000	0	0	
750		Administracja publiczna	150 600	2 527 000	2 527 000	0	0	
	75017	Samorządowe sejmiki województw	0	30 000	30 000	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	30 000	30 000	0	0	Urząd Marszałkowski
	75018	Urzędy marszałkowskie	140 000	2 490 000	2 490 000	0	0	
		Remont / modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Głowackiego 17	0	2 120 000	2 120 000	0	0	Urząd Marszałkowski
		Zakupy inwestycyjne	0	190 000	190 000	0	0	
		Zakup sprzętu teleinformatycznego	0	180 000	180 000	0	0	
		Pomoc Techniczna	140 000	0	0	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	7 000	7 000	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	7 000	7 000	0	0	Urząd Marszałkowski
	75095	Pozostała działalność	10 600	0	0	0	0	
		Pomoc Techniczna - Funkcjonowanie Filii Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu w Urzędzie Marszałkowskim Woj. W-M	10 600	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
801		Oświata i wychowanie	100 000	189 000	189 000	0	0	
	80120	Licea ogólnokształcące	0	100 000	100 000	0	0	
		Remont sali gimnastycznej	0	100 000	100 000	0	0	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim
	80130	Szkoły zawodowe	0	14 000	14 000	0	0	
		Zakup unitu stomatologicznego	0	14 000	14 000	0	0	Szkoła Policealna w Elku
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	75 000	75 000	0	0	
		Zakup samochodu służbowego	0	75 000	75 000	0	0	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
	80147	Biblioteki pedagogiczne	100 000	0	0	0	0	
		Dostosowanie budynku biblioteki w Olsztynie ul. Natalii Zarskiej 2 do wymagań bezpieczeństwa pożarowego	100 000	0	0	0	0	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 100	0	0	0	0	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	125 100	0	0	0	0	
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki Pomoc Techniczna	125 100	0	0	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 103 226	60 000	60 000	0	0	
	92502	Parki krajobrazowe	1 103 226	60 000	60 000	0	0	
		Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	315 743	0	0	0	0	Zespół Parków Krajobrazowych pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie
		Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	179 000	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	48 800	0	0	0	0	Park Krajobrazowy Puszczy Romińskiej w Żytkiemach

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2013 (6 do 9)	w tym źródła finansowania			
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	
		Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	165 772	0	0	0	0	Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni
		Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	393 911	0	0	0	0	Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu
		Termomodernizacja siedziby Welskiego Parku Krajobrazowego - etap III (docieplenie siedziby)	0	40 000	40 000	0	0	
		Zakup nowego środka transportu (samochód osobowo-terenowy do realizacji zadań statutowych)	0	20 000	20 000	0	0	
Ogółem			762 453 719	9 363 972	8 505 500	800 000	58 472	0

Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2013 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo		2 150 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		1 750 000
		6610	Gminy wg umów		1 750 000
			<i>Wydatki w zakresie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych</i>		1 750 000
	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		23 541 000
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		7 600 000
		2009	Beneficjenci wg umów		200 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		200 000
		6209	Beneficjenci wg umów		7 400 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		7 400 000
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		15 941 000
		2009	Beneficjenci wg umów		15 941 000
			<i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		15 941 000
600			Transport i łączność		6 190 000
	60041		Infrastruktura portowa		10 000
		6209	Beneficjenci wg umów		10 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		10 000
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		4 650 000
		6209	Beneficjenci wg umów		4 650 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		4 650 000
	60095		Pozostała działalność		1 530 000
		2330	Samorządy Wojewódzkie wg umów		100 000
			<i>Studium wykonalności rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji wschód - zachód</i>		100 000
		6209	Beneficjenci wg umów		1 430 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		1 430 000
630			Turystyka		4 750 000
	63095		Pozostała działalność		4 750 000
		2009	Beneficjenci wg umów		50 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		50 000
		6209	Beneficjenci wg umów		4 700 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		4 700 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa		4 900 000
	70095		Pozostała działalność		4 900 000
		6209	Beneficjenci wg umów		4 900 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		4 900 000
750			Administracja publiczna		2 733 500
	75018		Urzędy marszałkowskie		2 632 500
		2008	Beneficjenci wg umów		2 407 625
			<i>Realizacja zadań w ramach PT PO KL i PT RPO WiM 2007-2013</i>		2 407 625
		2009	Beneficjenci wg umów		184 875
			<i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		184 875
		6208	Beneficjenci wg umów		40 000
			<i>Realizacja zadań w ramach PT RPO WiM 2007-2013</i>		40 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		50 000
		2320	Powiaty wg umów		50 000
			<i>Zwiększenie wykorzystania potencjału turystycznego obszaru Kanału Elbląskiego oraz działania związane z organizacją Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki</i>		50 000
	75095		Pozostała działalność		51 000
		2310	Samorządy Gminne wg umów		7 000
			<i>Realizacja zadań z zakresu współpracy międzynarodowej</i>		7 000
		2320	Samorządy Powiatowe wg umów		4 000
			<i>Realizacja zadań z zakresu współpracy międzynarodowej</i>		4 000
		2710	Gminy i Powiaty wg umów		40 000
			<i>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 na lata 2004-2013"</i>		40 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		300 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne		300 000
		6610	Gminy wg umów		300 000
			<i>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</i>		300 000
801			Oświata i wychowanie		700 000
	80147		Biblioteki pedagogiczne		700 000
		2320	Powiaty wg umów		700 000
			- Powiat Iława - realizacja zadań z zakresu oświaty		229 151
			- Powiat Bartoszyce - realizacja zadań z zakresu oświaty		152 100
			- Powiat Działdowo - realizacja zadań z zakresu oświaty		143 000
			- Powiat Nowe Miasto Lubawskie - realizacja zadań z zakresu oświaty		123 500
			- Powiat Olsztyński - realizacja zadań z zakresu oświaty		52 249
851			Ochrona zdrowia	1 870 000	5 481 850
	85111		Szpitaly ogólne		3 562 850
		6220	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie		620 000
			<i>Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów ppoż.</i>		500 000
			Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim		
			<i>Modernizacja drugiego piętra oddziału rehabilitacyjnego wraz z dostosowaniem do wymogów ppoż. klatki schodowej</i>		120 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		6229			2 942 850
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie		
			<i>Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie poprzez rozbudowę istniejącego głównego budynku szpitala na potrzeby Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni (RPO 2009-2012)</i>		445 385
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu		
			<i>Budowa nowego Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralną Sterylizatornią (RPO 2009-2013)</i>		1 327 465
			<i>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)</i>		500 000
			Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie		
			<i>Zdrowe płuca dla wszystkich (współpraca transgraniczna Litwa-Polska-Rosja)</i>		100 000
			Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim		
			<i>Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez unowocześnienie systemu infrastruktury informatycznej (RPO)</i>		70 000
			Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce		
			<i>Program profilaktyki wad postawy i boczno-skrzywienia kręgosłupa u dzieci z małych miast i wsi (współpraca transgraniczna Litwa-Polska-Rosja)</i>		500 000
85120			Lecznictwo psychiatryczne		1 655 000
		6220			1 575 000
			Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie		
			<i>Modernizacja oddziału IV ogólnopsychiatrycznego i oddziału VI psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży</i>		1 500 000
			SP Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ we Fromborku		
			<i>Zakup i montaż agregatu prądotwórczego z automatycznym rozruchem</i>		75 000
		6229			80 000
			Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie		
			<i>Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego (RPO 2013-2014)</i>		80 000
85148			Medycyna pracy	1 700 000	
		2560		1 700 000	
			Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie medycyny pracy</i>	1 700 000	
85149			Programy polityki zdrowotnej		34 000
		2800			34 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Realizacja zadań w zakresie zwiększenia skuteczności ochrony, edukacji i promocji zdrowia</i>		34 000
85153			Zwalczanie narkomanii	20 000	
		2560		20 000	
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Realizacja zadań w zakresie zapobiegania narkomanii</i>	20 000	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000	230 000
		2310			30 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Prowadzenie gminnych świetlic socjoterapeutycznych, klubów integracji społecznej</i>		30 000
		2320			30 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Poradnictwo w powiatowych punktach konsultacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu oraz przemocy domowej, wyposażenie Niebieskich Pokoi</i>		30 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		2560		150 000	
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji w zakresie leczenia odwykowego</i>	150 000	
		6220			130 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Realizacja zadań inwestycyjnych w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie</i>		30 000
			<i>Realizacja zadań inwestycyjnych w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ we Fromborku</i>		50 000
			<i>Realizacja zadań inwestycyjnych w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ w Węgorzewie</i>		50 000
		6610			20 000
			Samorzady Gminne wg umów		
			<i>Tworzenie i wyposażenie nowych placówek wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych</i>		20 000
		6620			20 000
			Samorzady Powiatowe wg umów		
			<i>Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>		20 000
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		22 322 248
	85395		Pozostała działalność		22 322 248
		2009			22 322 248
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		22 322 248
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 660 000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		1 660 000
		6209			1 660 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		1 660 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 397 600	11 480 388
	92106		Teatry	8 010 000	4 490 189
		2480		8 010 000	
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	4 330 000	
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 680 000	
		6229			4 490 189
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie</i>		3 478 000
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu - w części dotyczącej nieruchomości Teatru im. A. Sewruka</i>		1 012 189
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 670 000	200 000
		2480		6 670 000	
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	6 670 000	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		6220			200 000
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			<i>Modernizacja systemu nagłośnieniowego i nagraniowego etap II i III</i>		200 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 518 600	1 581 122
		2480		5 518 600	
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 513 600	
			Centrum Spotkań Europejskich Świątowid w Elblągu		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 745 000	
			Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	260 000	
		2800			150 000
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Dynamiczna diagnoza kultury Warmii i Mazur</i>		150 000
		2809			92 550
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Łyna Alle Ława</i>		33 750
			<i>Mniejszości znaczą</i>		58 800
		6229			1 338 572
			Centrum Spotkań Europejskich Świątowid w Elblągu		
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Świątowid w Elblągu - w części dotyczącej nieruchomości CSE Świątowid</i>		1 338 572
	92116		Biblioteki	3 300 000	958 667
		2480		3 300 000	
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 300 000	
		6229			958 667
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie		
			<i>Rozbudowa WBP w Olsztynie jako centrum współpracy transgranicznej o zasięgu regionalnym</i>		958 667
	92118		Muzea	12 899 000	4 059 910
		2480		12 899 000	
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	6 170 000	
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 660 000	
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	1 860 000	
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	1 039 000	
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	1 170 000	
		2800			65 342
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Digitalizacja zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie</i>		51 342
			<i>Znaleziska skarbów monet średniowiecznych na Pojezierzu Iławskim</i>		14 000
		6220			1 474 600
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Wymiana windy w Centralnym Magazynie Muzealiów</i>		150 000
			<i>Remont obróbek blacharskich oraz remont tarasu w Muzeum Przyrody-kontynuacja</i>		50 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Remont sanitariatów wraz z badaniami archeologicznymi w Zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warm. - kontynuacja etap II		120 000
			Udział w opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z przeprowadzeniem badań na wykonanie remontu elewacji budynku Ratusza w Szczytnie części użytkowanej przez Muzeum Mazurskie		17 600
			Modernizacja systemu włamania i napadu oraz systemu telewizji dozorowej w Zamku w Olsztynie - II etap		340 000
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			Budowa kompleksu parkingowego		515 000
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			Wymiana okien i stolarki okiennej w budynku administracyjnym		5 000
			Zakup materiałów na wykonanie ciągów pieszych o nawierzchni szutrowej na terenie działki nr 269, obręb Stębark, gmina Grunwald oraz nadzór inwestorski - etap II kontynuacja		117 000
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			Dostosowanie okien i drzwi do wymogów antywłamaniowych w dawnym pałacu biskupim, Nowym Wikariacie, Bramie Południowej, Kanonii p.p. NMP, Domu Kustosza na Wzgórzu Katedralnym		160 000
		6226			1 160 750
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego Zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - II etap. Iluminacja XIV-wiecznego Zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce		1 160 750
		6229			1 359 218
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		272 863
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			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		1 086 355
		92195	Pozostała działalność		190 500
		2710			190 500
			Inne Podmioty		
			Gmina Miasto Elk - realizacja zadań w zakresie kultury		110 000
			Starostwo Powiatowe w Pisz - realizacja zadań w zakresie kultury		70 000
			Miasto Kętrzyn - realizacja zadań w zakresie kultury		10 500
Ogółem				38 267 600	86 438 986

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIV/496/13
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 26 lutego 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2013 roku

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2013 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		1 176 279 803
2.	Planowane wydatki		1 267 747 372
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-91 467 569
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		91 467 569
Przychody ogółem:			111 988 569
1.	Kredyty	§ 952	111 500 000
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	488 569
Rozchody ogółem:			20 521 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	20 521 000
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	