

Uchwała Nr XXXVII/764/14
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 26 maja 2014 r.

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

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

§ 1

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

- 1) zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.500.051 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zmiany w planie 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 – 1.163.781.779 zł,
- 2) plan wydatków ogółem – 1.284.065.747 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 120.283.968 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 12.893.230 zł.

3. Finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 788.467.631 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 wydatków budżetu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2014 rok**

w zł

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|----------------|--------|-------|--|---------------------|----------------|------------------|--------------------|
| WYDATKI | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 811 956 582 | 22 000 | 322 051 | 812 256 633 |
| | 60013 | | <u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> | <u>579 794 343</u> | <u>22 000</u> | <u>322 051</u> | <u>580 094 394</u> |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 15 485 323 | 22 000 | 0 | 15 463 323 |
| | | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 746 676 | 0 | 300 051 | 38 046 727 |
| | | 606 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | |
| | | | | 800 000 | 0 | 22 000 | 822 000 |
| 630 | | | Turystyka | 48 057 393 | 36 900 | 0 | 48 020 493 |
| | 63003 | | <u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u> | <u>43 468 378</u> | <u>36 900</u> | <u>0</u> | <u>43 431 478</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 | | | | |
| | | | | 136 900 | 36 900 | 0 | 100 000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 89 069 013 | 50 000 | 86 900 | 89 105 913 |
| | 75017 | | <u>Samorządowe sejmiki województw</u> | <u>1 254 350</u> | <u>50 000</u> | <u>50 000</u> | <u>1 254 350</u> |
| | | 303 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 786 200 | 10 000 | 0 | 776 200 |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 196 000 | 10 000 | 0 | 186 000 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 80 900 | 0 | 40 000 | 120 900 |
| | | 438 0 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 13 000 | 10 000 | 0 | 3 000 |
| | | 442 0 | Podróże służbowe zagraniczne | 74 400 | 0 | 10 000 | 84 400 |
| | | 606 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | |
| | | | | 30 000 | 20 000 | 0 | 10 000 |
| | 75075 | | <u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> | <u>7 281 565</u> | <u>0</u> | <u>36 900</u> | <u>7 318 465</u> |
| | | 438 0 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 13 500 | 0 | 36 900 | 50 400 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 835 000 | 0 | 244 800 | 1 079 800 |
| | 75421 | | <u>Zarządzanie kryzysowe</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>244 800</u> | <u>244 800</u> |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | 26 800 | 26 800 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 |
| | | 606 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 158 000 | 158 000 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 614 943 | 391 023 | 0 | 3 223 920 |
| | 75818 | | <u>Rezerwy ogólne i celowe</u> | <u>3 614 943</u> | <u>391 023</u> | <u>0</u> | <u>3 223 920</u> |
| | | 481 0 | Rezerwy | 943 872 | 146 223 | 0 | 797 649 |
| | | 680 0 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 671 071 | 244 800 | 0 | 2 426 271 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 5 918 921 | 300 000 | 3 300 000 | 8 918 921 |
| | 85111 | | <u>Szpitala ogólne</u> | <u>2 845 000</u> | <u>300 000</u> | <u>3 000 000</u> | <u>5 545 000</u> |
| | | 622 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | | | |
| | | | | 2 020 000 | 300 000 | 3 000 000 | 4 720 000 |
| | 85121 | | <u>Lecznictwo ambulatoryjne</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>300 000</u> | <u>300 000</u> |
| | | 622 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 52 330 912 | 829 188 | 1 265 411 | 52 767 135 |
| | 92108 | | <u>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</u> | <u>6 912 000</u> | <u>0</u> | <u>96 223</u> | <u>7 008 223</u> |
| | | 280 0 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 0 | 12 890 | 12 890 |
| | | 622 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 83 333 | 83 333 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------|--------------|-------|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | <u>92109</u> | | <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> | <u>8 106 816</u> | <u>0</u> | <u>90 000</u> | <u>8 196 816</u> |
| | | 248 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 6 353 650 | 0 | 90 000 | 6 443 650 |
| | <u>92116</u> | | <u>Biblioteki</u> | <u>4 419 188</u> | <u>819 188</u> | <u>1 069 188</u> | <u>4 669 188</u> |
| | | 248 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 600 000 | 0 | 200 000 | 3 800 000 |
| | | 280 0 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 |
| | | 622 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 0 | 819 188 | 819 188 |
| | | 622 6 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 819 188 | 819 188 | 0 | 0 |
| | <u>92195</u> | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>578 800</u> | <u>10 000</u> | <u>10 000</u> | <u>578 800</u> |
| | | 271 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 314 000 | 10 000 | 0 | 304 000 |
| | | 630 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6 000 | 0 | 10 000 | 16 000 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 249 200 | 90 000 | 0 | 4 159 200 |
| | <u>92695</u> | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>363 600</u> | <u>90 000</u> | <u>0</u> | <u>273 600</u> |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 109 500 | 90 000 | 0 | 19 500 |
| | | | Ogółem | 1 016 031 964 | 1 719 111 | 5 219 162 | 1 019 532 015 |

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

w zł

| Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|--------|--|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|---|
| | | | | Rok budżetowy 2014 (6 do 9) | w tym źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | środki własne | dotacje z budżetu państwa | środki pochodzące z innych źródeł | środki pochodzące ze środków UE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 84 493 584 | 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 | | | | | |
| | | Budynek administracyjny w Elblągu ul. Junaków 3 | | | | | | | | Żułowski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu |
| | | 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 | | |
| | | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 | | | | | | | | |
| | | Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I | 26 258 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Żułowski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu |
| | | Melioracje wodne - wydatki majątkowe (inwestycyjne) | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | | |
| | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 27 091 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 71 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym: sprzęt komputerowy i informatyczny w ramach PROW 2007-2013 | 71 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Urząd Marszałkowski |
| | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Zakupy inwestycyjne | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | | Urząd Marszałkowski |
| | 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 | 623 186 362 | 30 988 051 | 29 978 051 | 0 | 1 010 000 | 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 | 498 480 269 | 30 928 051 | 29 918 051 | 0 | 1 010 000 | 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 | 2 500 000 | 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 | 768 000 | 768 000 | 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 504 w Braniewie oraz zatok autobusowych i chodników DW 504 w msc. Stepień | 0 | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 w miejscowości Kunik w zakresie chodnika | 0 | 1 000 000 | 750 000 | 0 | 250 000 | 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. Pastłek - 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. Łęczany | 0 | 100 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | |
| | | Budowa chodnika DW 592 Bartoszyce - Sędłaki | 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 | 300 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | |
| | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w miejscowości Łęgno w zakresie chodnika wraz z dwiema zatokami autobusowymi i wyspą środkową spowalniającą ruch | 0 | 375 000 | 250 000 | 0 | 125 000 | 0 | |
| | | Budowa chodnika DW 596 w msc. Kabiny | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Budowa chodnika DW 600 w msc. Orzyny | 0 | 150 000 | 130 000 | 0 | 20 000 | 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 | 600 000 | 550 000 | 0 | 50 000 | 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 Krzyzewo | 0 | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Rozbudowa skrzyżowania ul. Słowiańskiej z ul. Mazurską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 w miejscowości Reszel | 0 | 1 700 000 | 1 500 000 | 0 | 200 000 | 0 | |
| | | Przebudowa skrzyżowania DW 541 w msc. Lidzbark Welski | 0 | 3 300 000 | 3 200 000 | 0 | 100 000 | 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 | 3 000 000 | 2 950 000 | 0 | 50 000 | 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 | 2 490 000 | 2 490 000 | 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 | 970 000 | 955 000 | 0 | 15 000 | 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 N w Szestnie 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 | |
| | | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 531 w msc. Łukta ul. Warszawska | 0 | 300 051 | 300 051 | 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 | 2 720 000 | 2 720 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75017 | Samorządowe sejmiki województw | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 0 | 10 000 | 10 000 | 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 | |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 330 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 0 | 158 000 | 158 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Zakup agregatu prądowłocznego dużej mocy | 0 | 85 000 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | Żułowski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu |
| | | Zakup ubijaka wibracyjno-spalinowego (skoczek) | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie |
| | | Zakupy inwestycyjne dt. realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej | 0 | 58 000 | 58 000 | 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 Etku |
| | 80147 | Biblioteki pedagogiczne | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Dostosowanie budynku Biblioteki w Olsztynie ul. Natalii Żarskiej 2 do wymagań bezpieczeństwa pożarowego | | | | | | | Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie |
| | 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 1 881 391 | 60 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | |
| | 92502 | Parki krajobrazowe | 1 881 391 | 60 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 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 | 60 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 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 |

| 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 | |
| | | 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 | Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni | |
| | | 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 | Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu | |
| Ogółem | | | 745 111 492 | 37 217 651 | 34 977 651 | 1 200 000 | 1 040 000 | 0 | |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/764/14
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 26 maja 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 | | 1 163 781 779 |
| 2. | Planowane wydatki | | 1 284 065 747 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -120 283 968 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 120 283 968 |
| Przychody ogółem: | | | 142 093 230 |
| 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 | 12 893 230 |
| 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 | w zł | |
|------------|--------|------|---|------------|-------------------|
| | | | | Podmiotowa | Celowa |
| | | | | | |
| 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 | Samorzady Wojewódzkie wg umów | | 215 349 |
| | | | <i>Międzynarodowa Droga Wodna E 70</i> | | 50 000 |
| | | | <i>Projekt "Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej"</i> | | 165 349 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania / Podmiotu | Kwota dotacji | |
|------------|--------|------|--|---------------|---|
| | | | | Podmiotowa | Celowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 6209 | Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i> | | 1 360 000 |
| 630 | | | Turystyka | | 3 060 000 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 60 000 |
| | | 2320 | Powiaty wg umów <i>Zwiększenie wykorzystania potencjału turystycznego obszaru Kanału Elbląskiego oraz działania związane z organizacją Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki</i> | | 60 000 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | | 3 000 000 |
| | | 6209 | Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i> | | 3 000 000 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | 2 500 000 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | | 2 500 000 |
| | | 6209 | Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i> | | 2 500 000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 80 000 | 1 286 239 |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | | 1 227 739 |
| | | 2008 | Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach PT PO KL i PT RPO WiM 2007-2013</i> | | 1 104 563 |
| | | 2009 | Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i> | | 123 176 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 80 000 | 58 500 |
| | | 2310 | Samorzędy Gminne wg umów <i>Realizacja zadań z zakresu współpracy międzynarodowej</i> | | 0 |
| | | 2570 | Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego <i>Realizacja zadań z zakresu polityki jakości</i> | 80 000 | 0 |
| | | 2710 | Gminy i Powiaty wg umów <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"</i> <i>Realizacja zadań z zakresu współpracy międzynarodowej</i> | | 40 000 18 500 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 300 000 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | | 300 000 |
| | | 6610 | 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 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.</i> | | 300 000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 1 121 601 |
| | 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | | 1 121 601 |
| | | 2310 | Gminy wg umów <i>Realizacja zadań z zakresu oświaty</i> <i>Miasto Lidzbark Warmiński</i> | | 146 250 |
| | | 2320 | Powiaty wg umów <i>Realizacja zadań z zakresu oświaty</i> <i>Powiat Iława</i> <i>Powiat Bartoszyce</i> <i>Powiat Działdowo</i> <i>Powiat Nowe Miasto Lubawskie</i> <i>Powiat Olsztyński</i> <i>Powiat Elcki</i> | | 975 351 229 151 152 100 143 000 123 500 171 600 156 000 |

| 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 | 6 587 091 |
| | 85111 | | Szpital ogólny | | 5 545 000 |
| | | 6220 | | | 4 720 000 |
| | | | 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 |
| | | | Dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz doposażenie Oddziału Chirurgii Głowy i Szyi w zakresie Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Otolaryngologii i Okulistyki | | 3 000 000 |
| | | | Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim | | |
| | | | Zakup nowego agregatu prądowórczego, 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 |
| | | 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 boczno 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 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | | 300 000 |
| | | 6220 | | | 300 000 |
| | | | 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 |
| | 85148 | | Medycyna pracy | 1 800 000 | |
| | | 2560 | | 1 800 000 | |
| | | | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie | | |
| | | | Realizacja zadań w zakresie medycyny pracy | 1 800 000 | |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | | 64 000 |
| | | 2800 | | | 64 000 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania / Podmiotu | Kwota dotacji | |
|------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | Podmiotowa | Celowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa <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 <i>Realizacja zadań w zakresie zapobiegania narkomanii</i> | 16 000 | |
| | | 6220 | | | 90 000 |
| | | | Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa <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 <i>Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji w zakresie lecznictwa odwykowego</i> | 80 000 | |
| | | 6220 | | | 235 000 |
| | | | Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa <i>Realizacja zadań inwestycyjnych w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ w Węgorzewie</i> <i>Realizacja zadań inwestycyjnych w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ we Fromborku</i> | | 175 000 |
| | | | | | 60 000 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 230 000 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | 230 000 |
| | | 2320 | Samorządy Powiatowe wg umów <i>Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej, dla których Organizatorami są powiaty</i> | | 230 000 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 17 703 198 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | | 17 703 198 |
| | | 2009 | Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i> | | 17 703 198 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 2 504 000 |
| | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | | 2 504 000 |
| | | 6209 | Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i> | | 2 504 000 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 39 485 650 | 12 063 885 |
| | 92106 | | Teatry | 8 610 000 | 1 969 052 |
| | | 2480 | Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i> | 4 850 000 | |
| | | | Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i> | 3 760 000 | |
| | | 2800 | | | 130 000 |
| | | | Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie <i>Olsztyńskie Spotkania Teatralne</i> <i>Międzynarodowy Festiwal Teatralnego „Demoludy”</i> | | 50 000 |
| | | | Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu <i>13. Elbląska Wiosna Teatralna</i> | | 30 000 |
| | | 6226 | | | 1 839 052 |
| | | | Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu <i>Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu - w części dotyczącej nieruchomości Teatru im. A.Sewruka</i> | | 1 839 052 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania / Podmiotu | Kwota dotacji | |
|-----|--------|------|--|---------------|-----------|
| | | | | Podmiotowa | Celowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 6 912 000 | 96 223 |
| | | 2480 | | 6 912 000 | |
| | | | Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie | | |
| | | | <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i> | 6 912 000 | |
| | | 2800 | | | 12 890 |
| | | | Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie | | |
| | | | <i>Warmia i Mazury muzyka folklorem podsztyta</i> | | 12 890 |
| | | 6220 | | | 83 333 |
| | | | Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie | | |
| | | | <i>Zakup instrumentów muzycznych</i> | | 83 333 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 443 650 | 1 753 166 |
| | | 2480 | | 6 443 650 | |
| | | | Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie | | |
| | | | <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i> | 3 166 600 | |
| | | | <i>Realizacja zadań promocyjnych w zakresie kultury</i> | 100 000 | |
| | | | Centrum Spotkań Europejskich Świątowid w Elblągu | | |
| | | | <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i> | 2 897 050 | |
| | | | 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 Świątowid 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 Świątowid w Elblągu | | |
| | | | <i>Rozbudowa pracowni digitalizacji</i> | | 22 500 |
| | | 6226 | | | 1 168 456 |
| | | | 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> | | 1 168 456 |
| | | 6229 | | | 830 |
| | | | Centrum Spotkań Europejskich Świątowid w Elblągu | | |
| | | | <i>Cyfrowa Warmia i Mazury</i> | | 830 |
| | 92116 | | Biblioteki | 3 800 000 | 869 188 |
| | | 2480 | | 3 800 000 | |
| | | | Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie | | |
| | | | <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i> | 3 800 000 | |
| | | 2800 | | | 50 000 |
| | | | Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie | | |
| | | | <i>Zakup nowości wydawniczych w 2014 r.</i> | | 50 000 |
| | | 6220 | | | 819 188 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania / Podmiotu | Kwota dotacji | |
|-----|--------|------|---|---------------|-----------|
| | | | | Podmiotowa | Celowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie | | |
| | | | <i>Rozbudowa siedziby i potencjału regionalnego WBP w Olsztynie</i> | | 819 188 |
| | | 6226 | | | 0 |
| | | | Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie | | |
| | | | <i>Rozbudowa siedziby i potencjału regionalnego WBP w Olsztynie</i> | | 0 |
| | 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 | |
| | | | 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 chałupy 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 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania / Podmiotu | Kwota dotacji | |
|---------------|--------|------|--|-------------------|-------------------|
| | | | | Podmiotowa | Celowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 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 | Inne Podmioty | | 304 000 |
| | | | <i>Gmina Miasto Elk - realizacja zadań w zakresie kultury</i> | | 90 000 |
| | | | <i>Starostwo Powiatowe w Pieszku - realizacja zadań w zakresie kultury</i> | | 64 000 |
| | | | <i>Gmina Węgorzewo - realizacja zadań w zakresie kultury</i> | | 50 000 |
| | | | <i>Miasto Elbląg - realizacja zadań w zakresie kultury</i> | | 100 000 |
| | | 6300 | Gminy i Powiaty wg umów | | 16 000 |
| | | | <i>Starostwo Powiatowe w Pieszku - Zakup eksponatu - rzeźby z brązu</i> | | 6 000 |
| | | | <i>Gmina Miasto Elk - Zakup instrumentu muzycznego - akordeonu</i> | | 10 000 |
| Ogółem | | | | 41 461 650 | 78 473 880 |