

Uchwała Nr VII/132/19
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rok uchwalonego uchwałą Nr III/39/18 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rok, z późniejszymi zmianami, poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów o kwotę 409.110 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.129.110 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 3) nowe brzmienie załącznika pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2019 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 4) nowe brzmienie załącznika pn. „Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2019 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 5) nowe brzmienie załącznika pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – 679.743.975 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 535.012.574 zł,
 - dochody majątkowe – 144.731.401 zł,
- 2) plan wydatków ogółem – 706.468.177 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 455.877.241 zł,
 - wydatki majątkowe – 250.590.936 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 26.724.202 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 33.039.550 zł będzie kredyt zaciągany w banku w kwocie 40.000.000 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 19.763.752 zł.

3. Finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 150.639.940 zł.

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

Przewodnicząca Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Bernadeta Hordejuk

**Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rok**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY							
600			Transport i łączność	99 881 584	15 400 000	15 741 700	100 223 284
	60013		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	41 194 046	15 400 000	15 741 700	41 535 746
		223 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	28 728 922	15 400 000	0	13 328 922
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 950 000	0	341 700	7 291 700
		653 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	0	15 400 000	15 400 000
750			Administracja publiczna	4 402 445	0	20 000	4 422 445
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	1 193 888	0	20 000	1 213 888
		270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	20 000	20 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 165 691	0	7 000	5 172 691
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	890 227	0	7 000	897 227
		291 9	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	212 000	0	7 000	219 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 259 697	0	40 410	1 300 107
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	110 000	0	40 410	150 410
		090 9	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	31	31
		271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000	0	40 000	150 000
		666 9	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	379	379
Ogółem				110 709 417	15 400 000	15 809 110	111 118 527

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	11 023 066	250 000	100 000	10 873 066
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	1 963 066	250 000	100 000	1 813 066
		257 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	153 000	150 000	0	3 000
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	100 000	100 000
		630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000	100 000	0	650 000
600			Transport i łączność	348 618 870	6 200 238	6 541 938	348 960 570
	60013		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	196 449 597	6 200 238	6 541 938	196 791 297
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890 923	0	38 200	1 929 123

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		427 0	Zakup usług remontowych	6 961 891	33 000	256 307	7 185 198
		430 0	Zakup usług pozostałych	18 180 261	396 899	0	17 783 362
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	124 200	1 000	0	123 200
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	329 765	0	20 300	350 065
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 000	0	5 376	56 376
		441 0	Podróże służbowe krajowe	18 400	0	200	18 600
		443 0	Różne opłaty i składki	609 862	0	2 000	611 862
		448 0	Podatek od nieruchomości	68 236	0	265	68 501
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	226 917	4 749	0	222 168
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 470 068	5 761 990	6 216 690	43 924 768
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 210 194	2 600	0	22 207 594
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000	0	2 600	1 402 600
710			Działalność usługowa	7 887 878	12 000	12 000	7 887 878
	71003		<u>Biura planowania przestrzennego</u>	<u>3 462 881</u>	<u>12 000</u>	<u>12 000</u>	<u>3 462 881</u>
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	12 000	0	128 000
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	12 000	12 000
750			Administracja publiczna	115 666 323	134 200	74 200	115 606 323
	75017		<u>Samorządowe sejmiki województw</u>	<u>1 102 125</u>	<u>54 200</u>	<u>54 200</u>	<u>1 102 125</u>
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	854 200	54 200	0	800 000
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	0	20 000	75 000
		422 0	Zakup środków żywności	2 800	0	2 000	4 800
		430 0	Zakup usług pozostałych	54 200	0	30 000	84 200
		441 0	Podróże służbowe krajowe	5 000	0	2 200	7 200
	75018		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>99 938 377</u>	<u>80 000</u>	<u>0</u>	<u>99 858 377</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 626 324	80 000	0	4 546 324
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 480 258</u>	<u>0</u>	<u>20 000</u>	<u>3 500 258</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 553 376	0	15 500	1 568 876
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	35 900	0	4 500	40 400
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 182 111	0	550 000	1 732 111
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>530 000</u>	<u>0</u>	<u>550 000</u>	<u>1 080 000</u>
		661 0	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000	0	550 000	1 050 000
801			Oświata i wychowanie	41 371 934	140 781	90 478	41 321 631
	80116		<u>Szkoły policealne</u>	<u>13 497 710</u>	<u>6 503</u>	<u>6 503</u>	<u>13 497 710</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	148 386	6 503	0	141 883
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 603	0	6 503	20 106
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>5 910 908</u>	<u>74 600</u>	<u>78 600</u>	<u>5 914 908</u>
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 208	0	53	706 261
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 036	0	7	65 043
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	49 160	0	940	50 100
		419 0	Nagrody konkursowe	100	0	3 000	3 100
		430 0	Zakup usług pozostałych	183 385	74 600	13 300	122 085
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	613	0	61 300	61 913
	80148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5 375</u>	<u>5 375</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	5 375	5 375
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 981 433</u>	<u>59 678</u>	<u>0</u>	<u>10 921 755</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	116 700	59 678	0	57 022
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 270 611	281	7 281	31 277 611
	85332		<u>Wojewódzkie urzędy pracy</u>	<u>14 502 496</u>	<u>281</u>	<u>281</u>	<u>14 502 496</u>
		443 0	Różne opłaty i składki	24 000	281	0	23 719
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	0	31	31
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000	0	50	23 050
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0	200	300
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>16 768 115</u>	<u>0</u>	<u>7 000</u>	<u>16 775 115</u>
		291 9	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	212 000	0	7 000	219 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 842 226	13 033	28 336	2 857 529
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>2 842 226</u>	<u>13 033</u>	<u>28 336</u>	<u>2 857 529</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500	13 033	0	70 467

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		427 0	Zakup usług remontowych	4 000	0	15 303	19 303
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 730	0	13 033	33 763
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 139 283	0	170 000	1 309 283
	90095		Pozostała działalność	861 533	0	170 000	1 031 533
		430 0	Zakup usług pozostałych	351 000	0	170 000	521 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 767 821	191 326	496 736	75 073 231
	92106		Teatry	12 206 554	0	71 837	12 278 391
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 723 077	0	71 837	8 794 914
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 336 888	0	36 000	7 372 888
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 186 888	0	36 000	7 222 888
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 834 138	0	226 689	14 060 827
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 535 714	0	226 689	7 762 403
	92116		Biblioteki	3 982 852	0	20 000	4 002 852
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 917 852	0	20 000	3 937 852
	92118		Muzea	32 360 918	0	141 800	32 502 718
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 943 171	0	141 800	15 084 971
	92195		Pozostała działalność	4 226 471	191 326	410	4 035 555
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 399 345	191 326	0	1 208 019
		456 9	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	31	31
		666 9	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	0	379	379
			Ogółem	635 770 123	6 941 859	8 070 969	636 899 233

Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych
udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2019 roku

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000	3 205 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		2 455 000
		6610	Gminy wg umów		2 455 000
			<i>Wydatki w zakresie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych</i>		2 455 000
	01095		Pozostała działalność	3 000	750 000
		2570	Jednostki podlegające Samorządowi Województwa	3 000	
			<i>Program upowszechniania przepisów ustawy o ochronie zwierząt (dobrostan zwierząt)</i>	3 000	
			<i>Dożynki Wojewódzkie</i>	0	
		2710	Gminy wg umów		100 000
			<i>Dofinansowanie zadań aktywizujących społeczności lokalne w ramach konkursu "Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego" w 2019 roku</i>		100 000
		6300	Gminy wg umów		650 000
			<i>Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach konkursu "Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla w 2019 roku</i>		250 000
			<i>Dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach konkursu "Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego" w 2019 roku</i>		400 000
600			Transport i łączność		3 398 004
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		3 085 000
		2330	Samorzady Wojewódzkie wg umów		3 085 000
			<i>Dotacja dla Województwa Pomorskiego na opłacenie zamówionych pasażerskich przewozów kolejowych</i>		3 085 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		263 004
		2310	Gminy wg umów		263 004
			<i>Przejęcie przez gminy niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich tj. utrzymanie zieleni oraz czystości chodników i jezdni zlokalizowanych w obrębie skrzyżowań na drogach wojewódzkich</i>		215 001
			<i>Przejęcie przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich tj. utrzymanie porządku i czystości drogi wojewódzkiej nr 538 na terenie gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie</i>		48 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			<i>Przejęcie przez Gminę Bartoszyce niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich tj. utrzymanie odcinków drogi wojewódzkiej nr 592 w ciągu ul. Kętrzyńskiej i Bohaterów Warszawy w miejscowości Bartoszyce</i>		1
			<i>Przejęcie przez Gminę Giżycko niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich tj. utrzymanie porządku i czystości na nowo wybudowanym ciągu pieszo-rowerowym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 592 w miejscowości Sterławki Małe</i>		1
			<i>Przejęcie przez Gminę Węgorzewo niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich polegającej na utrzymaniu skrzyżowania - ronda im. Żołnierzy Wyklętych zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 650 na terenie Węgorzewa</i>		1
	60095		Pozostała działalność		50 000
		2330			50 000
			Samorzady Wojewódzkie wg umów		
			<i>Porozumienie dotyczące powierzenia przez Województwo Warmińsko-Mazurskie a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szarpawa oraz Zalew Wiślany</i>		50 000
630			Turystyka		70 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		50 000
		2320			50 000
			Powiaty wg umów		
			<i>Dotacja celowa dla powiatu na zadania związane z organizacją Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki</i>		50 000
	63095		Pozostała działalność		20 000
		2330			20 000
			Samorzady Wojewódzkie wg umów		
			<i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja</i>		20 000
730			Szkolnictwo wyższe i nauka		300 000
	73095		Pozostała działalność		300 000
		2800			300 000
			Inne Podmioty		
			<i>Dotacja celowa dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na realizację drugiej edycji funkcjonowania Międzywydziałowej Szkoły Przedsiębiorczości, prowadzonej przez akademie Biznesu</i>		300 000
750			Administracja publiczna		115 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		55 000
		2710			55 000
			Gminy wg umów		
			<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie promocji miasta podczas X Festiwalu Miast Cittaslow w 2019 r.</i>		55 000
	75095		Pozostała działalność		60 000
		2710			60 000
			Inne Podmioty		
			<i>Dotacja celowa na projekty międzynarodowe realizowane przez jst</i>		60 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 050 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 050 000
		6610			1 050 000
			Gminy wg umów		
			<i>Realizacja zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa publicznego oraz udzielenia wsparcia finansowego w zakresie wyposażenia w sprzęt przeciwpożarowy, remont i budowa obiektów oraz fundusz nagród konkursowych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych</i>		1 050 000
801			Oświata i wychowanie		2 039 501
	80147		Biblioteki pedagogiczne		2 039 501
		2310			164 550
			Gminy wg umów		
			<i>Miasto Lidzbark Warmiński - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		146 250
			<i>Miasto Lidzbark Warmiński - dotacja celowa na wyposażenie w 2019 r. Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim celem wprowadzenia nowych zajęć edukacyjnych</i>		18 300
		2320			1 874 951
			Powiaty wg umów		
			<i>Powiat Iławski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		229 151
			<i>Powiat Bartoszycki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		152 100
			<i>Powiat Działdowski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		143 000
			<i>Powiat Nowomiejski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		123 500
			<i>Powiat Olsztyński - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		171 600
			<i>Powiat Elcki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		156 000
			<i>Powiat Ostródzki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		166 400
			<i>Powiat Olecki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		143 000
			<i>Powiat Mrągowski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		162 500
			<i>Powiat Gołdapski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		97 500
			<i>Powiat Piski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		165 100
			<i>Powiat Giżycki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		165 100
851			Ochrona zdrowia	2 000 000	12 352 532
	85111		Szpital ogólny		8 845 801
		6220			5 276 301
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie		
			<i>Modernizacja i remont pomieszczeń na potrzeby Oddziału Okulistyki</i>		2 489 181
			<i>Zakup zestawu do neuronawigacji śródoperacyjnej z ramą stereotaktyczną na potrzeby Oddziału Klinicznego Neurochirurgicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie</i>		500 000
			Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie		
			<i>Rozbudowa istniejącej infrastruktury na potrzeby utworzenia kompleksowego ośrodka leczącego schorzenia układu oddechowego</i>		487 120
			<i>Zakup aparatu do tomografii komputerowej</i>		800 000
			Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie		
			<i>Przebudowa pomieszczeń szpitala dla potrzeb Medycznego Laboratorium i Diagnostyki Obrazowej</i>		1 000 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		6229			3 569 500
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu		
			<i>Modernizacja Traktu Porodowego i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego</i>		2 800 000
			Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie		
			<i>Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa bryły A3 Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 18a i zakup wyposażenia w celu dostosowania jej do potrzeb wielospecjalistycznego kompleksowego leczenia dzieci</i>		709 234
			Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim		
			<i>Integracja i rozbudowa istniejącego systemu informatycznego w celu udostępnienia usług z zakresu e-zdrowia pacjentom Wojewódzkiego Szpitala Rahabilitacyjnego w Górowie Iławeckim</i>		60 266
	85120		Lecznictwo psychiatryczne		1 518 614
		6220			1 370 000
			Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie		
			<i>Remont Oddziałów WZLP w Olsztynie wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia</i>		1 100 000
			Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku		
			<i>Wyposażenie oddziałów szpitalnych w urządzenia do dekontaminacji oraz utylizacji wkładów jednorazowych wraz z zawartością</i>		100 000
			Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie		
			<i>Rozbudowa i przebudowa budynku WOTUW Giżycko; w tym budowa dźwigu dla pacjentów ośrodka, osób niepełnosprawnych</i>		170 000
		6229			148 614
			Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie		
			<i>Rozbudowa e-usług dla pacjentów Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie</i>		148 614
	85141		Ratownictwo medyczne		1 300 000
		6229			1 300 000
			Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie		
			<i>Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej niskiego parteru na potrzeby szkoleniowe WSPR w Olsztynie</i>		1 300 000
	85148		Medycyna pracy	2 000 000	
		2560		2 000 000	
			Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań z zakresu medycyny pracy</i>	2 000 000	
	85153		Zwalczanie narkomanii		20 000
		2800			20 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Realizacja zadań w zakresie zapobiegania narkomanii</i>		20 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		618 117
		2800			278 117
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Doposażenie placówek odwykowych, dla których Marszałek Województwa jest organem założycielskim - dotacja dla SP SP ZOZ we Fromborku</i>		15 000
			<i>Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji w zakresie leczenia odwykowego</i>		80 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			<i>Doposażenie placówek odwykowych, dla których Marszałek Województwa jest organem założycielskim - dotacja dla WZLP w Olsztynie</i>		57 000
			<i>Podnoszenie kwalifikacji pracowników lecznictwa odwykowego w Województwie Warmińsko-Mazurskim, organizacja Wojewódzkiej konferencji FASAD, szkolenie diagnostyczne, dialog motywujący, superwizje placówek</i>		126 117
		6220			340 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Dofinansowanie zadań modernizacyjnych w SP SP ZOZ we Fromborku</i>		30 000
			<i>Dofinansowanie zadań modernizacyjnych Oddziału terapii uzależnienia od alkoholu w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, m.in. zakup dźwigu</i>		155 000
			<i>Rozbudowa i przebudowa budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku, w tym budowa dźwigu dla pacjentów</i>		155 000
	85195		Pozostała działalność		50 000
		2800			50 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Dotacja celowa na zadania z zakresu ochrony, edukacji i promocji zdrowia realizowane przez jednostki zdrowia, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego</i>		50 000
852			Pomoc społeczna		436 000
	85295		Pozostała działalność		436 000
		2310			66 000
			Gminy wg umów		
			<i>Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowe, dla których Organizatorem jest Gmina</i>		66 000
		2320			270 000
			Samorzady Powiatowe wg umów		
			<i>Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej, dla których Organizatorem są Powiaty</i>		270 000
		2710			100 000
			Gminy wg umów		
			<i>Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania własne wybranych gmin, związane z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki - zadanie wynikające z realizacji programu "Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020"</i>		100 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0
	90095		Pozostała działalność		0
		2800			0
			Inne Podmioty		
			<i>Realizacja zadań w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego</i>		0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 803 028	27 732 648
	92106		Teatry	8 794 914	3 483 477
		2480		8 794 914	
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	4 892 689	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 902 225	
		2800			79 308
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Organizacja przez Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie w 2019 roku Olsztyńskich Spotkań Teatralnych</i>		20 000
			<i>Wystawienie 2 spektakli w ramach Centralnych Obchodów Roku Moniuszkowskiego</i>		39 308
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Organizacja przez Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu "Elbląskiej Wiosny Teatralnej"</i>		20 000
		6220			665 000
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 2</i>		365 000
			<i>Zakup miksera akustycznego do obsługi Dużej Sceny w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie</i>		150 000
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Zakup samochodu osobowo-ciężarowego 8+ 1 dla Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu</i>		150 000
		6229			2 739 169
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont oraz termomodernizacja Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu</i>		204 977
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu od ul. Teatralnej</i>		2 534 192
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 222 888	150 000
		2480		7 222 888	
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	7 222 888	
		6220			150 000
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			<i>Zakup samochodu 8-osobowego</i>		150 000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 762 403	6 298 424
		2480		7 762 403	
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	4 613 852	
			Centrum Spotkań Europejskich Świątovid w Elblągu		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	2 868 553	
			Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	279 998	
		2800			119 577
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Nasze Miejsca. Nasze Księgi</i>		27 690
			<i>Organizacja przez CEiK w Olsztynie w 2019 roku Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych "Śpiewajmy Poezję"</i>		30 000
			Centrum Spotkań Europejskich Świątovid w Elblągu		
			<i>Średniowieczne kolekcje Warmii i Mazur</i>		17 222
			<i>Wirtualnym szlakiem pochylni Kanalu Elbląskiego</i>		24 665

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			<i>Organizacja przez CSE "Światowid" w Elblągu "Edukacji Kulturalnej, Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Słowa... czy to jest kochanie?; 20.Międzynarodowego Festiwalu Tańca Baltic Cup oraz 13.Międzynarodowych Spotkań Artystycznych"</i>		20 000
		6220			505 000
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie</i>		400 000
			<i>Remont pomieszczeń i zakup wyposażenia w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie</i>		105 000
		6229			5 673 847
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C) w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej</i>		812 751
			<i>Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C) - termomodernizacja</i>		1 755 000
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu</i>		3 106 096
	92116		Biblioteki	3 937 852	65 000
		2480		3 937 852	
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	3 937 852	
		2800			65 000
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie		
			<i>Zakup nowości wydawniczych w 2019 r.</i>		65 000
	92118		Muzea	15 084 971	17 417 747
		2480		15 084 971	
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	7 410 494	
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	2 753 319	
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	2 564 545	
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	1 168 736	
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	1 187 877	
		2800			284 808
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Początki epoki brązu na Warmii i Mazurach w świetle analiz specjalistycznych</i>		15 000
			<i>Upowszechnianie przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie w 2019 roku postaci i działalności Mikołaja Kopernika oraz historii Olsztyna</i>		20 000
			<i>Konserwacja i wyeksponowanie obrazu Bitwa pod Heilsbergiem</i>		173 267
			<i>Nieinwazyjne badania obszaru środkowego biegu Lyny. Etap pierwszy.</i>		20 675

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			<i>Historia Szczytna i okolic. Od pradziejów do współczesności.</i>		14 526
			<i>Opracowanie planów ochrony</i>		9 840
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie		
			<i>42.Międzynarodowy Jarmark Folkloru</i>		31 500
		6220			3 246 205
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Dostosowanie siedziby do potrzeb Muzeum Mazurskiego w Szczytnie</i>		150 000
			<i>Wykonanie odprowadzenia wód opadowych z terenu działki Magazynu</i>		120 000
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			<i>Konserwacja dwóch wiatraków muzealnych w zbiorach MBL-PE w Olsztynku</i>		616 205
			<i>Remont elewacji i dachu budynku biurowego (kopia spichlerza ze Skandawy)</i>		300 000
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie		
			<i>Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynków Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie wraz z zakupem trwałego wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej</i>		2 000 000
			<i>Remont dachu chaty mazurskiej ze wsi Krzyżewo nr 16</i>		60 000
		6229			13 886 734
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Rewitalizacja zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie</i>		4 545 930
			<i>Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - III etap</i>		200 000
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			<i>Pomnik historii "Frombork - zespół katedralny" - konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zespołu obronnego i katedralnego (lub wybranych obiektów) z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych</i>		614 387
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku</i>		8 526 417
		92195	Pozostała działalność		318 000
		2710			318 000
			Inne Podmioty		
			<i>Miasto Elk - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		50 000
			<i>Miasto Lidzbark Warmiński - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		15 000
			<i>Powiat Piski - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		50 000
			<i>Gmina Miasto Elbląg - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		60 000
			<i>Gmina Węgorzewo - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		15 000
			<i>Gmina Ilawa - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		8 000
			<i>Gmina Olsztyn - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		10 000
			<i>Gmina Orzysz- realizacja zadań w zakresie kultury</i>		30 000
			<i>Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		70 000
			<i>Gmina Miejska Ostróda - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		10 000
			Ogółem	44 806 028	50 698 685

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/132/19
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 maja 2019 r.

**Przychody i rozchody budżetu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2019 roku**

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
1	2	3
	Planowane dochody	679 743 975
	Planowane wydatki	706 468 177
	Nadwyżka / Deficyt	-26 724 202
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)	26 724 202
	Przychody ogółem:	59 763 752
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
911	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	
941-944	Przychody z prywatyzacji	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	19 763 752
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	40 000 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	
	Rozchody ogółem:	33 039 550
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
971	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	
982	Wykup innych papierów wartościowych	
991	Udzielone pożyczki i kredyty	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	33 039 550
994	Przelewy na rachunki lokat	
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 roku

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku (5 do 8)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2019 roku (10 do 13)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE		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	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	60 000	0	22 000	0	38 000	20 000	20 000	0	0	0	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	60 000	0	22 000	0	38 000	0	0	0	0	0	
		Zakupy sprzętu biurowego, komputerowego, wyposażenia	60 000	0	22 000	0	38 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
600		Transport i łączność	134 360 151	34 857 767	12 665 295	7 625 000	79 212 089	12 451 900	4 185 200	6 950 000	1 316 700	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	134 310 151	34 807 767	12 665 295	7 625 000	79 212 089	12 436 900	4 170 200	6 950 000	1 316 700	0	
		Dokumentacje techniczne	7 570 000	7 070 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie - Braniewo na odcinku Pogrodzie - Frombork	22 969 432	2 946 482	1 129 053	0	18 893 897	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie - Braniewo na odcinku Frombork - Braniewo	4 007 246	802 614	137 758	725 000	2 341 874	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo - Pieniężno na odcinku Braniewo - Wola Lipowska	41 104 162	6 610 686	1 864 916	925 000	31 703 560	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo - Pieniężno na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno	5 863 167	1 089 042	265 229	0	4 508 896	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Goldap - granica województwa	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno - Bartoszyce	26 521 303	7 954 982	818 339	0	17 747 982	0	0	0	0	0	
		Mazurska Pętla Rowerowa - Etap I Północno-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich	5 995 825	1 979 945	0	0	4 015 880	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w msc. Tylice w zakresie chodnika i zatok autobusowych	836 706	36 706	800 000	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w msc. Kuligi w zakresie chodnika i zatok autobusowych	701 592	51 592	650 000	0	0	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
			Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku (5 do 8)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2019 roku (10 do 13)	w tym źródła finansowania					
				środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE		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	11	12	13	14	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Marzęcice - Nowe Miasto Lubawskie w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych	1 931 318	381 318	1 450 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 542 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz wzmocnienia nawierzchni w Działdowie	11 375 000	800 000	4 700 000	5 875 000	0	0	0	0	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 537 w miejscowości Fijewo w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego	433 400	83 400	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbiórka starego i budowa nowego mostu nad kanałem Leleckim w km 16+902 drogi nr 642 koło m. Lelek	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Dębien - Rybno w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych	0	0	0	0	0	1 278 010	228 010	600 000	450 000	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	1 402 600	1 402 600	0	0	0	0	
		Program naprawczy drogi wojewódzkiej nr 538 - etap II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Adaptacja pomieszczeń na archiwum w budynku RDW Nidzica	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	0	
		Docieplenie ścian budynku biurowego w OD Morąg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w miejscowości Żabiny	0	0	0	0	0	3 185 000	335 000	2 000 000	850 000	0	0	
		Przebudowa DW 538 na odcinku Grodziczno - skrzyżowanie z DW 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 527 (ul. Jagiełły) z drogą powiatową nr 2171N (ul. Westerplatte) w Pasłęku	0	0	0	0	0	26 000	26 000	0	0	0	0	
		Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 527 (ul. Wojska Polskiego) z drogą powiatową nr 2164N (ul. Zamkowa) w Pasłęku	0	0	0	0	0	67 100	50 400	0	16 700	0	0	
		Modernizacja budynku Obwodu Drogowego w Goldapi	0	0	0	0	0	77 000	77 000	0	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 507 w zakresie ścieżki rowerowej od m. Kunik do drogi powiatowej nr 1364N	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	
		Przebudowa DW 538 na odcinku Gralewo Stacja - Uzdowo w zakresie wzmocnienia nawierzchni - etap I"	0	0	0	0	0	5 188 190	838 190	4 350 000	0	0	0	
		Przebudowa skrzyżowania w zakresie BRD w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 z drogą gminną 141508N oraz drogą powiatową 4926N w msc. Olecko	0	0	0	0	0	33 000	33 000	0	0	0	0	
		Rozbudowa wraz z modernizacją energetyczną budynku administracyjno-biurowego zlokalizowanego przy ul. Pstrowskiego 28b w Olsztynie	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0	0	
60095		Pozostała działalność	50 000	50 000	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	
		Data Center	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	
		Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
													Urząd Marszałkowski	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku (5 do 8)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2019 roku (10 do 13)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE		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	11	12	13	14
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	
		Wykonanie nowego przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku przy ul. Erwina Kruka 39 w Olsztynie	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
710		Działalność usługowa	3 568 605	287 282	0	0	3 281 323	140 000	140 000	0	0	0	
	71003	Biura planowania przestrzennego	0	0	0	0	0	140 000	140 000	0	0	0	
		Dostawa i montaż systemu klimatyzatorów biuro Olsztyn (parter)	0	0	0	0	0	128 000	128 000	0	0	0	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego
		Zakup sprzętu biurowego, komputerowego i oprogramowania	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 568 605	287 282	0	0	3 281 323	0	0	0	0	0	
		Nowe usługi infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Warmińsko-Mazurskiego	3 568 605	287 282	0	0	3 281 323	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
750		Administracja publiczna	25 883	3 883	0	0	22 000	1 604 440	1 604 440	0	0	0	
	75017	Samorządowe sejmiki województw	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	75018	Urzędy marszałkowskie	25 883	3 883	0	0	22 000	1 564 440	1 564 440	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 883	3 883	0	0	22 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	310 000	310 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0	
		Obsługa Urzędu Marszałkowskiego dotycząca realizacji zgłoszeń awarii sprzętu teleinformatycznego, utrzymanie systemów sieci teleinformatycznej, zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania struktury teleinformatycznej oraz stanowisk pracy	0	0	0	0	0	945 000	945 000	0	0	0	
		Budowa przyłącza światłowodowego Olsztyn ul. Mariańska 3	0	0	0	0	0	34 440	34 440	0	0	0	
		Zakup systemu informatycznego usprawniającego obsługę składania ofert w otwartym konkursie ogłoszanym przez Zarząd Województwa	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	3 383 146	548 483	180 000	0	2 654 663	600 000	90 000	0	0	510 000	
	80116	Szkoły policealne	2 183 146	548 483	0	0	1 634 663	300 000	45 000	0	0	255 000	
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	2 183 146	548 483	0	0	1 634 663	0	0	0	0	0	Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku (5 do 8)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2019 roku (10 do 13)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE		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	11	12	13	14
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej	0	0	0	0	0	300 000	45 000	0	0	255 000	Szkoła Policealna w Elku
	80120	Licea ogólnokształcące	1 200 000	0	180 000	0	1 020 000	300 000	45 000	0	0	255 000	
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	0	0	0	0	0	300 000	45 000	0	0	255 000	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim
		Termomodernizacja budynku dydaktycznego i Sali sportowej	1 200 000	0	180 000	0	1 020 000	0	0	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0	
		Utworzenie centrum specjalizującego się w rozpoznawaniu spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych FASD w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
		Zakup oprogramowania do prowadzenia sprawozdawczości z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 242 155	1 653 172	0	2 413 000	5 175 983	0	0	0	0	0	
	92502	Parki krajobrazowe	9 242 155	1 653 172	0	2 413 000	5 175 983	0	0	0	0	0	
		Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego	375 000	3 750	0	350 000	21 250	0	0	0	0	0	Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni
		Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2018-2021	1 169 942	334 734	0	0	835 208	0	0	0	0	0	Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu
		Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2018-2021	324 570	142 579	0	0	181 991	0	0	0	0	0	Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu
		Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2018-2021	1 229 568	508 847	0	0	720 721	0	0	0	0	0	Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie
		Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2018-2021	3 923 075	663 262	0	0	3 259 813	0	0	0	0	0	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach
		Czynna ochrona zagrożonych gatunków płazów i gadów na obszarach natura 2000 w Europie	2 220 000	0	0	2 063 000	157 000	0	0	0	0	0	
		Ogółem	150 639 940	37 350 587	12 867 295	10 038 000	90 384 058	15 096 340	6 319 640	6 950 000	1 316 700	510 000	