

**Uchwała Nr XXIII/446/12**  
**Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego**  
**z dnia 28 grudnia 2012 r.**

**w sprawie wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, które w 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.**

Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się wykaz planowanych wydatków, które w 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego i ostateczny termin ich wydatkowania, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego

**Julian Osiecki**

**Wykaz wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego,  
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012**

w zł

Lp.	Jednostka organizacyjna/Departament realizująca/y zadanie	Nazwa zadania	Kwota	Termin realizacji
1	Departament Infrastruktury i Geodezji	Zakup samochodu osobowego	130 000	30 czerwca 2013
2	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Budowa nowego wiaduktu w msc. Hartowiec w ciągu drogi nr 538 wraz z rozbiórką starego i przebudową dróg dojazdowych od strony Katlewa i cmentarza (2011-2013)	724 129	30 czerwca 2013
3	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Przebudowa mostu na przepust w msc. Niedźwiedzkie (655) oraz przebudowa lub rozbudowa 14 przepustów: k/msc. Krosno (527), k/msc. Zbożne (527), k/msc. Kuligi (538), k/msc. Nowe Borowe (545), k/msc. Wiewiórki (512), k/msc. Wojmiany (511), k/msc. Zajęczkowo (504), k/msc. Jedwabno (545), k/msc. Duły (655), k/msc. Słupnica (538), k.msc. Winda (591), k/msc Kiepojcie (651), k/msc. Zdrojek (604), k/msc. Kraszewo (544)	442 588	30 czerwca 2013
4	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Dokumentacje techniczne	2 465 763	30 czerwca 2013
5	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Wzmocnienie nawierzchni drogi nr 591 odcinkami między Kętrzynem i Mrągowem (2012-2013)	399 285	30 czerwca 2013
6	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 503 na odcinku Elbląg-Tolknicko-Pogrodzie	11 136 884	30 czerwca 2013
7	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Orneta-Lidzbark Warmiński wraz z m. Orneta i Lidzbark Warmiński	2 041 905	30 czerwca 2013
8	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłek - Orneta wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęk	1 260 500	30 czerwca 2013
9	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg	997 332	30 czerwca 2013
10	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku granica województwa - Susz wraz z miejscowością Susz	995 065	30 czerwca 2013
11	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Susz - Iława	1 324 284	30 czerwca 2013
12	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Rychliki - Jelonki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	167 500	30 czerwca 2013
13	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 536 na odcinku Iława - Samplawa wraz z ulicą Lubawską w Iławie	1 071 085	30 czerwca 2013
14	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa	1 804 677	30 czerwca 2013
15	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark - Działdowo z obejściem na terenie Lidzbarka	1 665 137	30 czerwca 2013
16	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo	1 343 104	30 czerwca 2013
17	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	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	10 460 590	30 czerwca 2013
18	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Banie Mazurskie - Boćwinka i Grabowo - Gołdap wraz ze wschodnim wylotem Gołdapi (ul. Paderewskiego)	6 384 380	30 czerwca 2013

Lp.	Jednostka organizacyjna/Departament realizująca/y zadanie	Nazwa zadania	Kwota	Termin realizacji
19	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo - Węgorzewo do skrzyżowania z drogą krajową nr 63	1 120 140	30 czerwca 2013
20	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Węgorzewo (od skrzyżowania z drogą krajową nr 63) - Banie Mazurskie wraz z m. Banie Mazurskie	11 450 898	30 czerwca 2013
21	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Etcka - Biała Piska	925 983	30 czerwca 2013
22	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa - Rychliki	303 587	30 czerwca 2013
23	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 527 na odcinku Pasztek-Rzędy, etap I	348 008	30 czerwca 2013
24	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Awaryjne wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 594 ul. Gdańska w Kętrzynie	25 000	30 czerwca 2013
25	Departament Infrastruktury i Geodezji	Pokrycie kosztów wykonania "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego"	270 354	30 czerwca 2013
26	Departament Infrastruktury i Geodezji	Zakup programu Foris niezbędnego do obsługi Przewoźników autobusowych	10 000	30 czerwca 2013
27	Departament Społeczeństwa Informacyjnego	Pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu pn. "Modernizacja i rozbudowa Centrum Zarządzania Siecią w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie"	3 000	30 czerwca 2013
28	Departament Infrastruktury i Geodezji	Środki na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Warmińsko - Mazurskie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	692 950	30 czerwca 2013
29	Departament Turystyki	Zakup pamiątek regionu Warmii i Mazur	7 731	30 czerwca 2013
30	Departament Turystyki	Pokrycie kosztów wykonania przewodnika pt. "Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej"	20 000	30 czerwca 2013
31	Departament Turystyki	Pokrycie kosztów wykonania zadania "Dostawa materiałów promocyjno-reklamowych (gadżetów) z logo Szlaków turystycznych oraz logo Warmii i Mazur"	50 000	30 czerwca 2013
32	Departament Organizacyjny	Remont/modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Głowackiego 17	2 940 000	30 czerwca 2013
33	Departament Organizacyjny	Zakup centrali telefonicznej	70 000	30 czerwca 2013
34	Departament Koordynacji Promocji	Pokrycie kosztów projektu, przygotowania, druku, wydania płyt DVD z zapisem projektów oraz koncertu finałowego kampanii Warmia: Rebelia Kultury w 2012 r.	14 600	30 czerwca 2013
35	Departament Koordynacji Promocji	Pokrycie kosztów przygotowania filmu promującego województwo warmińsko-mazurskie, ukazującego jego walory turystyczne oraz gospodarcze	20 000	30 czerwca 2013
36	Departament Koordynacji Promocji	Pokrycie kosztów usługi promocyjnej województwa warmińsko-mazurskiego wykonywanej przez kierowcę rajdowego	100 000	30 czerwca 2013
37	Departament Polityki Regionalnej	Pokrycie kosztów wykonania ekspertyzy pn. "Ramy finansowe Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025"	49 200	30 czerwca 2013
38	Departament Polityki Jakości	Opłacenie składki członkowskiej do Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow	18 000	30 czerwca 2013
39	Departament Polityki Jakości	Przeprowadzenie audytów zewnętrznych na projektach realizowanych ze środków RPO WiM tj. "Dziedzictwo Kulinarne Warmii Mazur i Powiśla produktem regionalnym", "Cittaslow - sieć miast Warmii Mazur i Powiśla stawiających na dobrą jakość życia", "Kalendarz imprez promujących produkt regionalny Warmii Mazur"	15 000	30 czerwca 2013

Lp.	Jednostka organizacyjna/Departament realizująca/y zadanie	Nazwa zadania	Kwota	Termin realizacji
40	Departament Zdrowia	Budowa nowego Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralną Sterylizatornią w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu	266 100	30 czerwca 2013
41	Departament Zdrowia	Poprawa jakości usług medycznych poprzez rozszerzenie bazy leczniczej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce	1 077 356	30 czerwca 2013
42	Departament Zdrowia	Rozwój funkcji uzdrowiskowej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce poprzez budowę infrastruktury rehabilitacyjnej i leczniczej	208 255	30 czerwca 2013
43	Departament Ochrony Środowiska	Pokrycie kosztów wydawnictwa "Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018"	30 000	30 czerwca 2013
44	Departament Ochrony Środowiska	Pokrycie kosztów wydawnictwa "Programu usuwania azbestu dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2011-2015 z perspektywą na lata 2016-2020"	30 000	30 czerwca 2013
45	Departament Ochrony Środowiska	Pokrycie kosztów opracowania "Programów Ochrony Powietrza za względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu w strefie miasto Olsztyn i strefie miasto Elbląg"	20 000	30 czerwca 2013
46	Departament Kultury i Edukacji	"Rewitalizacja Teatru im.Stefana Jaracza w Olsztynie"	11 585 000	30 czerwca 2013
47	Departament Kultury i Edukacji	"Multicultural Theatres - strenghtening social and cultural integration of border areas"	97 400	30 czerwca 2013
48	Departament Kultury i Edukacji	"Modernizacja systemu nagłośnieniowego oraz systemu nagraniowego na potrzeby Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii - etap I"	144 402	30 czerwca 2013
49	Departament Kultury i Edukacji	"Wykonanie sezonowej obudowy wejścia głównego - tzw. wiatrołapu"	11 922	30 czerwca 2013
50	Departament Kultury i Edukacji	"Rozbudowa WBP w Olsztynie jako centrum współpracy transgranicznej o zasięgu regionalnym"	478 094	30 czerwca 2013
51	Departament Kultury i Edukacji	"Projekt rewaloryzacji mostu w Zamku w Lidzbarku Warmińskim"	32 000	30 czerwca 2013
52	Departament Kultury i Edukacji	"Modernizacja i wymiana systemu ochrony elektronicznej oraz gablot"	100 000	30 czerwca 2013
53	Departament Kultury i Edukacji	"Konserwacja i restauracja XIV - wiecznego Zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - II etap"	86 514	30 czerwca 2013
<b>Ogółem</b>			<b>77 435 702</b>	

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXIII/446/12  
Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Plan finansowy wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>130 000</b>
	<u>01042</u>		<u>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>	<u>130 000</u>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>59 141 178</b>
	<u>60013</u>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>58 857 824</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 997 815
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 860 009
	<u>60095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>283 354</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	280 354
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>770 681</b>
	<u>63003</u>		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>770 681</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 631
		4300	Zakup usług pozostałych	71 100
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500
		4129	Składki na Fundusz Pracy	150
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000
		4309	Zakup usług pozostałych	674 000
		4419	Podróże służbowe krajowe	300
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 226 800</b>
	<u>75018</u>		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>3 010 000</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 940 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>134 600</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	134 600
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>82 200</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	64 200
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	18 000
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 551 711</b>
	<u>85111</u>		<u>Szpitala ogólne</u>	<u>1 551 711</u>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 077 356
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	474 355
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 000</b>
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>60 000</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	20 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 535 332</b>
	<u>92106</u>		<u>Teatry</u>	<u>11 682 400</u>
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 400
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 585 000
	<u>92108</u>		<u>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</u>	<u>156 324</u>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	156 324
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>478 094</u>
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	478 094
	<u>92118</u>		<u>Muzea</u>	<u>218 514</u>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	132 000
		6226	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	86 514
			<b>Ogółem</b>	<b>77 435 702</b>