



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 października 2015 r.

Poz. 3517

UCHWAŁA NR X/249/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392) 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 2015 rok uchwalonego uchwałą Nr III/35/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2015 rok – z późniejszymi zmianami – poprzez:

- 1) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 508.813 zł i zmniejszenia planu wydatków o kwotę 508.813 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zmiany w planie dochodów i 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 2015 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 4) nowe brzmienie załącznika pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – **951.596.671 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – 513.242.178 zł,
 - dochody majątkowe – 438.354.493 zł,
- 2) plan wydatków ogółem – **1.031.182.908 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – 445.705.876 zł,
 - wydatki majątkowe – 585.477.032 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 79.586.237 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 59.870.317 zł oraz udzielonej pożyczki w kwocie 3.825.000 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 61.500.000 zł, spłata udzielonej pożyczki w kwocie 4.025.000 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 77.756.554 zł.

3. Finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 513.560.018 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wiceprzewodniczący
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Julian Osiecki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/249/15
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 września 2015 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2015 rok**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY							
750			Administracja publiczna	13 151 486	224 888	48 000	12 974 598
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 947 953</u>	<u>224 888</u>	<u>48 000</u>	<u>1 771 065</u>
		200 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 682 928	191 155	0	1 491 773
		200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	171 434	33 733	0	137 701
		620 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	0	40 800	40 800
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	0	7 200	7 200
758			Różne rozliczenia	340 665 899	2 320 000	2 320 000	340 665 899
	<u>75864</u>		<u>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem</u>	<u>10 000 000</u>	<u>2 320 000</u>	<u>2 320 000</u>	<u>10 000 000</u>
		200 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 320 000	2 320 000	0	1 000 000
		205 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 640 000	0	2 320 000	8 960 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 218 063	614 202	282 277	6 886 138
	<u>85332</u>		<u>Wojewódzkie urzędy pracy</u>	<u>6 514 612</u>	<u>614 202</u>	<u>282 277</u>	<u>6 182 687</u>
		200 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 284 612	614 202	7 140	4 677 550
		205 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	254 315	254 315
		625 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	20 822	20 822
Ogółem				361 035 448	3 159 090	2 650 277	360 526 635

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	102 561 834	50 000	24 101	102 535 935
	<u>01006</u>		<u>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</u>	<u>12 778 281</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>12 778 281</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 101 513	10 000	0	8 091 513
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 300	0	10 000	42 300
	<u>01008</u>		<u>Melioracje wodne</u>	<u>70 447 637</u>	<u>0</u>	<u>101</u>	<u>70 447 738</u>
		666 0	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	143 215	0	19	143 234
		666 7	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	467 456	0	61	467 517

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		666 9	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	155 219	0	21	155 240
	01095		Pozostała działalność	846 316	40 000	14 000	820 316
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	10 000	0	1 000
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000	10 000	4 000	99 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	162 742	20 000	10 000	152 742
600			Transport i łączność	571 477 216	2 365 529	2 365 529	571 477 216
	60013		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>233 994 214</u>	<u>2 365 529</u>	<u>2 365 529</u>	<u>233 994 214</u>
		427 0	Zakup usług remontowych	17 932 895	0	296 500	18 229 395
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	7 535	0	18 830	26 365
		430 0	Zakup usług pozostałych	17 067 653	0	638 970	17 706 623
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210 459	35 160	0	175 299
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)	114 076	0	7 360	121 436
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 842 585	1 705 469	803 675	31 940 791
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 299 051	624 900	600 194	31 274 345
630			Turystyka	81 334 263	12 190 928	12 190 928	81 334 263
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>78 725 663</u>	<u>12 190 928</u>	<u>12 190 928</u>	<u>78 725 663</u>
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 959 072	0	8 190 928	16 150 000
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 543 881	0	4 000 000	8 543 881
		620 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	53 762 960	8 190 928	0	45 572 032
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	7 108 286	4 000 000	0	3 108 286
750			Administracja publiczna	103 892 758	3 465 173	3 098 375	103 525 960
	75017		<u>Samorządowe sejmiki województw</u>	<u>1 082 760</u>	<u>26 000</u>	<u>0</u>	<u>1 056 760</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	125 200	26 000	0	99 200
	75018		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>85 210 886</u>	<u>3 117 696</u>	<u>2 955 796</u>	<u>85 048 986</u>
		200 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 520 000	2 320 000	0	2 200 000
		200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	409 406	409 406	0	0
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 922 205	0	159 509	14 081 714
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 000	0	28 149	1 197 149
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 522 947	0	29 015	2 551 962
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 280	0	5 120	214 400
		412 8	Składki na Fundusz Pracy	360 131	0	3 908	364 039
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	29 962	0	689	30 651
		417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	235 200	8 500	0	226 700
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	13 271	1 500	0	11 771
		430 8	Zakup usług pozostałych	9 323 470	195 747	2 320 000	11 447 723
		430 9	Zakup usług pozostałych	435 666	34 543	409 406	810 529
		439 8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	215 500	110 500	0	105 000
		439 9	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 030	19 500	0	3 530
		441 8	Podróże służbowe krajowe	132 720	13 600	0	119 120
		441 9	Podróże służbowe krajowe	12 657	2 400	0	10 257
		470 8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	521 700	1 700	0	520 000
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 595	300	0	35 295
	75046		<u>Komisje egzaminacyjne</u>	<u>4 447</u>	<u>0</u>	<u>2 990</u>	<u>7 437</u>
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	574	0	450	1 024
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	93	0	40	133
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780	0	2 500	6 280
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>11 601 889</u>	<u>45 000</u>	<u>10 000</u>	<u>11 566 889</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	180 500	0	10 000	190 500
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 975 677	45 000	0	2 930 677
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 407 096</u>	<u>276 477</u>	<u>129 589</u>	<u>5 260 208</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	100 000	10 724	0	89 276
		257 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	32 366	2 366	0	30 000
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 919	82 450	0	718 469
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 173	14 550	0	72 623
		404 8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 855	15 555	0	44 300
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 285	2 745	0	3 540

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 900	42 500	0	137 400
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 715	7 500	0	13 215
		412 8	Składki na Fundusz Pracy	21 137	3 995	0	17 142
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	2 432	705	0	1 727
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200	1 700	0	39 500
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000	0	15 000	62 000
		421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200	0	6 052	56 252
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	7 050	0	1 068	8 118
		426 8	Zakup energii	20 900	4 250	0	16 650
		426 9	Zakup energii	2 100	750	0	1 350
		430 0	Zakup usług pozostałych	830 246	0	27 877	858 123
		430 8	Zakup usług pozostałych	198 040	0	22 603	220 643
		430 9	Zakup usług pozostałych	338 939	0	3 989	342 928
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	88	0	112
		436 8	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 240	6 800	0	2 440
		436 9	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 460	1 200	0	260
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	46 390	0	5 000	51 390
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 400	2 999	0	25 401
		440 8	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 000	11 900	0	54 100
		440 9	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000	2 100	0	6 900
		441 8	Podróże służbowe krajowe	62 840	29 410	0	33 430
		441 9	Podróże służbowe krajowe	8 560	5 190	0	3 370
		470 8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 400	22 950	0	31 450
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 750	4 050	0	4 700
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	40 800	40 800
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	7 200	7 200
757			Obsługa długu publicznego	11 359 860	0	24 285	11 384 145
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 165 290	0	24 285	9 189 575
		430 0	Zakup usług pozostałych	164 290	0	24 285	188 575
758			Różne rozliczenia	2 686 489	837 601	0	1 848 888
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 686 489	837 601	0	1 848 888
		481 0	Rezerwy	72 588	47 601	0	24 987
		680 0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 613 901	790 000	0	1 823 901
801			Oświata i wychowanie	24 390 503	22 700	0	24 367 803
	80195		Pozostała działalność	460 897	22 700	0	438 197
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 945	22 700	0	185 245
851			Ochrona zdrowia	6 227 710	20 000	810 000	7 017 710
	85111		Szpitala ogólne	1 729 492	0	500 000	2 229 492
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 434 915	0	500 000	1 934 915
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	360 000	0	290 000	650 000
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	360 000	0	290 000	650 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	120 000	20 000	20 000	120 000
		256 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	26 000	20 000	0	6 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 000	0	20 000	26 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 198 320	735 490	541 180	22 004 010
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	11 956 698	735 490	541 180	11 762 388
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500	0	1 000	10 500
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 482 124	462 649	198 350	3 217 825
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 492	81 643	36 354	569 203
		404 8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 767	28 418	0	227 349
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 136	5 016	0	40 120
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 543	84 414	34 096	592 225
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 390	14 897	6 250	104 743
		412 8	Składki na Fundusz Pracy	91 578	12 031	4 859	84 406
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	16 161	2 123	891	14 929
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 105	4 105	0	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	125 952	0	13 424	139 376
		426 8	Zakup energii	54 400	0	7 272	61 672
		426 9	Zakup energii	9 600	0	1 336	10 936
		427 8	Zakup usług remontowych	4 250	0	85	4 335
		427 9	Zakup usług remontowych	750	0	15	765
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	7 220	2 000	0	5 220
		430 0	Zakup usług pozostałych	253 800	0	30 000	283 800
		430 8	Zakup usług pozostałych	122 400	0	100 701	223 101
		430 9	Zakup usług pozostałych	21 600	0	18 258	39 858
		440 8	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	422 450	0	21 268	443 718

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		440 9	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 550	0	3 915	78 465
		441 0	Podróże służbowe krajowe	20 300	6 000	0	14 300
		441 8	Podróże służbowe krajowe	63 750	26 690	13 078	50 138
		441 9	Podróże służbowe krajowe	11 250	4 710	2 422	8 962
		443 0	Różne opłaty i składki	26 720	420	0	26 300
		452 8	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100	0	422	5 522
		452 9	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900	0	78	978
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	374	0	6 626
		470 8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000	0	18 939	103 939
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	0	3 461	18 461
		606 8	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	20 822	20 822
		606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	3 884	3 884
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 342 264	0	22 700	2 364 964
	<u>85410</u>		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>2 342 264</u>	<u>0</u>	<u>22 700</u>	<u>2 364 964</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 129	0	22 700	1 299 829
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 803 641	6 990	0	4 796 651
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>995 533</u>	<u>6 990</u>	<u>0</u>	<u>988 543</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	478 629	6 990	0	471 639
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 001 408	0	73 500	56 074 908
	<u>92106</u>		<u>Teatry</u>	<u>8 754 696</u>	<u>0</u>	<u>47 500</u>	<u>8 802 196</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 341 454	0	47 500	8 388 954
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>11 836 727</u>	<u>0</u>	<u>26 000</u>	<u>11 862 727</u>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 332 531	0	26 000	6 358 531
926			Kultura fizyczna	3 577 500	10 000	45 000	3 612 500
	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>3 200 000</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>3 190 000</u>
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 200 000	10 000	0	3 190 000
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>377 500</u>	<u>0</u>	<u>45 000</u>	<u>422 500</u>
		430 0	Zakup usług pozostałych	18 100	0	45 000	63 100
			Ogółem	992 853 766	19 704 411	19 195 598	992 344 953

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/249/15
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 września 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2015 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
				w zł	
010			Rolnictwo i łowiectwo		2 892 560
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		2 400 000
		6610	Gminy wg umów		2 400 000
			<i>Wydatki w zakresie wylączenia z produkcji gruntów rolnych</i>		2 400 000
	01095		Pozostała działalność		492 560
		6300	Gminy wg umów		492 560
			<i>Wydatki w ramach konkursów aktywizujących mieszkańców wsi Warmii, Mazur i Powiśla</i>		492 560
150			Przetwórstwo przemysłowe		22 786 617
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		18 860 000
		2009	Beneficjenci wg umów		100 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		100 000
		6209	Beneficjenci wg umów		18 760 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		18 760 000
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		3 926 617
		2009	Beneficjenci wg umów		3 926 617
			<i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		3 926 617
600			Transport i łączność		12 202 010
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		3 229 904
		2330	Samorządy Wojewódzkie wg umów		3 229 904
			<i>Dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych dla Województwa Pomorskiego</i>		2 772 198
			<i>Dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych dla Województwa Podlaskiego</i>		457 706
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		458 502
		2310	Gminy wg umów		233 502
			<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>		185 501
			<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>Przekazanie Gminie Srokowo utrzymania odcinka drogi, zlokalizowanego na części działki nr 400/1, działki nr 374/3, działki nr 374/5 oraz działki 399/3 obręb Srokowo, przebudowanego w ramach zrealizowanej inwestycji, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo- Węgorzewo"</i>		1

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		6610	Gminy wg umów		225 000
			Zabezpieczenie realizacji budowy drogi dojazdowej do Lotniska w Szymanach		225 000
	60041		Infrastruktura portowa		7 942 000
		6209	Beneficjenci wg umów		7 942 000
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		7 942 000
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		421 604
		6200	Beneficjenci wg umów		51 604
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		51 604
		6209	Beneficjenci wg umów		370 000
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		370 000
	60095		Pozostała działalność		150 000
		2330	Samorządy Wojewódzkie wg umów		50 000
			Międzynarodowa Droga Wodna E 70		50 000
		6209	Beneficjenci wg umów		100 000
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		100 000
630			Turystyka		5 194 286
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		3 238 286
		2009	Beneficjenci wg umów		90 000
			Realizacja zadań w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 "Trasy rowerowe"		90 000
		2320	Powiaty wg umów		40 000
			Realizacja zadań związana z organizacją Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki		40 000
		6209	Beneficjenci wg umów		3 108 286
			Realizacja zadań w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 "Trasy rowerowe"		3 108 286
	63095		Pozostała działalność		1 956 000
		2009	Beneficjenci wg umów		56 000
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		56 000
		6209	Beneficjenci wg umów		1 900 000
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		1 900 000
700			Gospodarka mieszkaniowa		900 000
	70095		Pozostała działalność		900 000
		6209	Beneficjenci wg umów		900 000
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		900 000
750			Administracja publiczna	30 000	2 282 599
	75018		Urzędy marszałkowskie		2 234 099
		2000	Beneficjenci wg umów		9 567
			Realizacja zadań w ramach PT RPO WiM 2007-2013		9 567
		2008	Beneficjenci wg umów		2 200 000
			Realizacja zadań w ramach PT PO KL i PT RPO WiM 2007-2013		1 200 000
			Realizacja zadań w ramach PT RPO WiM 2014-2020		1 000 000
		2009	Beneficjenci wg umów		0
			Realizacja zadań w ramach PT RPO WiM 2014-2020		0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		6200			24 532
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach PT RPO WiM 2007-2013</i>		24 532
	75095		Pozostała działalność	30 000	48 500
		2570		30 000	
			Gminy i Powiaty wg umów		
			Kontynuacja badań na przeprowadzenie monitoringu województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie ustalenia zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w produktach żywnościowych	30 000	
		2710			48 500
			Gminy i Powiaty wg umów		
			<i>Dofinansowanie zadań z zakresu współpracy międzynarodowej</i>		18 500
			<i>Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem polskiej sieci miast Coitusów - pomoc finansowa dla urzędów miast aplikujących, w tym na utworzenie i wyposażenie stanowisk pracy ds. Polskiej Krajowej Sieci Miast Coitusów.</i>		30 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		610 000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		300 000
		6610			300 000
			Gminy wg umów		
			<i>Realizacja zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa publicznego oraz udzielenie wsparcia finansowego w zakresie doposażenia w sprzęt przeciwpożarowy, remont i budowa obiektów Ochotniczych Straży Pożarnych</i>		300 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe		310 000
		6220			310 000
			Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie		
			<i>Dostosowanie zespołu budynków Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie do wymogów przepisów o ochronie przeciwpożarowej</i>		200 000
			<i>Wymiana agregatu prądowłórczego z niezbędnym osprzętem</i>		110 000
801			Oświata i wychowanie		2 065 517
	80147		Biblioteki pedagogiczne		2 065 517
		2310			146 250
			Gminy wg umów		
			<i>Miasto Lidzbark Warmiński - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		146 250
		2320			1 879 267
			Powiaty wg umów		
			<i>Powiat Iławski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		229 151
			<i>Powiat Bartoszycki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		152 100
			<i>Powiat Działdowski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		143 000
			<i>Powiat Nowe Miasto Lubawskie - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		123 500
			<i>Powiat Olsztyński - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		171 600
			<i>Powiat Ełcki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		156 000
			<i>Powiat Ostródzki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		165 629
			<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>		170 187
			<i>Powiat Giżycki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		165 100
		2800			20 000
			Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie		
			<i>Zakup księgozbioru prof. Kaczyńskiego</i>		20 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		6620			20 000
			Powiaty wg umów		
			<i>Powiat Giżycki - przebudowa stołówki CKUPiDN na Bibliotekę Pedagogiczną</i>		20 000
851			Ochrona zdrowia	2 256 000	4 140 142
	85111		Szpital ogólny		2 229 492
		6220			1 934 915
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie		
			<i>Dostosowanie budynku głównego szpitala do wymogów przepisów przeciwpożarowych</i>		300 000
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu		
			<i>Dostosowanie budynków szpitala do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Etap I - Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej. Etap II - wymiana drzwi do klatek schodowych w budynku A o klasie odporności ogniowej EI60</i>		200 000
			<i>Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej</i>		135 915
			Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie		
			<i>Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów przeciwpożarowych</i>		700 000
			<i>Zakup narzędzi operacyjnych</i>		350 000
			Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim		
			<i>Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów przeciwpożarowych</i>		150 000
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie		
			<i>Zakup przewoźnego stanowiska do znieczuleń</i>		99 000
		6229			294 577
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu		
			<i>Pierwszy Etap Informatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu do Platformy P1</i>		36 671
			<i>I etap ogólnopolskiej digitalizacji - wprowadzenie e-usługi poprzez zakup sprzętu i ucyfrowienie dokumentacji medycznej pacjenta w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu</i>		127 906
			Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie		
			<i>Poprawa sprawności działania poprzez ucyfrowienie procesów pracy i zasobów informacyjnych</i>		130 000
	85120		Lecznictwo psychiatryczne		650 000
		6220			650 000
			Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie		
			<i>Poprawa bezpieczeństwa pożarowego przez przeniesienie Izby Przyjęć</i>		490 000
			Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ we Fromborku		
			<i>Wymiana zabezpieczeń przestrzeni między schodowej w klatkach schodowych</i>		160 000
	85141		Ratownictwo medyczne		797 000
		6220			797 000
			Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie		
			<i>Zakup inkubatora transportowego do karetki neonatologicznej oraz nowego ambulansu typu C</i>		500 000
			<i>Rozbudowa systemu łączności radiowej zespołów ratownictwa medycznego i dyspozytorni medycznej na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego</i>		99 000
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie		
			<i>Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego</i>		99 000
			Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie		
			<i>Zakup respiratora stacjonarnego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego</i>		99 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
	85148		Medycyna pracy	2 000 000	
		2560		2 000 000	
			Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie medycyny pracy</i>	2 000 000	
	85149		Programy polityki zdrowotnej		55 500
		2800			55 500
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Realizacja zadań w zakresie zwiększenia skuteczności ochrony, edukacji i promocji zdrowia</i>		55 500
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000	
		2560		6 000	
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Realizacja zadań w zakresie zapobiegania narkomanii</i>	6 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000	408 150
		2320			58 150
			Samorzędy Powiatowe wg umów		
			<i>Poradnictwo w powiatowych punktach konsultacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu oraz przemocy domowej, wyposażenie Niebieskich Pokoi</i>		12 000
			<i>Zakup wyposażenia do Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu Szpitala Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim</i>		22 150
			<i>Dofinansowanie utworzenia na terenie powiatu ostródzkiego dwóch bezpiecznych miejsc przesłuchań dzieci będących świadkami lub ofiarami przemocy "Niebieski Pokoik" w Ostródzie i w Morągu</i>		24 000
		2560		250 000	
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji w zakresie leczenia odwykowego oraz standardu pracy personelu i pacjentów w placówkach odwykowych</i>	180 000	
			<i>Realizacja zadań bieżących w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ we Fromborku</i>	70 000	
		6220			350 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Realizacja zadań inwestycyjnych w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie</i>		90 000
			<i>Realizacja zadań inwestycyjnych w Samodzielnym Publicznym ZOZ w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku</i>		200 000
			<i>Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Oddziału leczenia alkoholowych zespołów abstynenckich w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie</i>		60 000
	852		Pomoc społeczna		225 000
	85295		Pozostała działalność		225 000
		2320			225 000
			Samorzędy Powiatowe wg umów		
			<i>Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej</i>		225 000
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 400 200
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy		577 000
		2009			577 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach PO WER</i>		577 000
	85395		Pozostała działalność		7 823 200
		2009			7 823 200
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		7 823 200

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 400 000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		3 400 000
		6209	Beneficjenci wg umów		3 400 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		3 400 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 191 599	15 710 709
	92106		Teatry	8 388 954	413 242
		2480	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie	8 388 954	
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	4 749 660	
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 639 294	
		2800			120 000
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>14. Elbląska Wiosna Teatralna</i>		20 000
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Olsztyńskie Spotkania Teatralne</i>		50 000
			<i>Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Demoludy"</i>		50 000
		6220			283 357
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Zakup zestawu do audiodeskrypcji przez Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie</i>		54 796
			<i>Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Olsztynie należącego do Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie</i>		228 561
		6229			9 885
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka w Elblągu oraz CSE "Światowid" w Elblągu - w części dotyczącej nieruchomości Teatru im. A.Sewruka</i>		9 885
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 872 878	216 080
		2480		6 872 878	
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	6 872 878	
		6220			216 080
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			<i>Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych</i>		216 080
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 358 531	5 504 196
		2480		6 358 531	
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 150 149	
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 942 228	
			Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	266 154	
		2800			362 486
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Dynamiczna diagnoza kultury Warmii i Mazur II etap. Opracowanie scenariuszy rozwoju kultury metodą foresightu</i>		100 000
			<i>Warmińsko-Mazurskie Obserwatorium Żywej Kultury</i>		37 000
			<i>Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe "Śpiewajmy Poezję"</i>		50 000
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			<i>Let's dance together</i>		169 386
			<i>Ojczysty się liczy</i>		2 900

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			<i>Spacer w przeszłość - druga edycja</i>		3 200
		2809			150
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie <i>Regionalna Kronika Filmowa</i>		150
		6229			5 141 560
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie <i>Remont i modernizacja sali konferencyjno-widowiskowej</i> Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		5 134 966
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu- w części dotyczącej nieruchomości CSE Światowid</i>		6 225
			<i>Wirtualne zabytki Warmii i Mazur - rozbudowa serwisu Cyfrowe Warmia i Mazury</i>		369
	92116		Biblioteki	3 875 864	502 651
		2480		3 875 864	
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 875 864	
		2800			25 000
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie <i>Zakup nowości wydawniczych w 2015 r.</i>		25 000
		6229			477 651
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie <i>Rozbudowa siedziby i potencjału regionalnego WBP w Olsztynie - etap II</i>		477 651
	92118		Muzea	13 695 372	8 615 540
		2480		13 695 372	
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	6 292 120	
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 750 956	
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 475 988	
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	1 063 576	
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	1 112 732	
		2800			254 622
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie <i>Upowszechnianie przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie w 2015 r. postaci Mikołaja Kopernika i historii Olsztyna</i>		20 000
			<i>Wystawa czasowa i jubileuszowa "Olsztyńskie muzealia w Polsce i na świecie"</i>		160 000
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku <i>"Dotknij kultury ludowej" wystawa etnograficzna na dotyk</i>		57 312
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku <i>"Sztuka i astronomia" - zajęcia edukacyjne w Parku Astronomicznym Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku</i>		8 335
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie <i>Warmia na ludowo</i>		8 975
		6220			1 210 235
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie <i>Projekt odwodnienia i izolacji ścian piwnic ratusza w Szczytnie, siedziby Muzeum Mazurskiego</i>		9 360
			<i>Zakup kolekcji skarbczyków-szkatuł do zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie kontynuacja</i>		17 880

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			<i>Budowa translokowanej chałupy z Królewa wraz z zabudowaniami towarzyszącymi (zagroda)</i>		400 000
			<i>Budowa kompleksu parkingowego</i>		402 160
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			<i>Budowa rekonstrukcji średniowiecznego ogrodu</i>		5 000
			<i>Remont i wyposażenie magazynu muzealiów</i>		17 835
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			<i>Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku</i>		358 000
		6226			5 107 316
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego Zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - II etap</i>		5 107 316
		6229			2 043 367
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Rewitalizacja zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie (etap II)</i>		2 000 000
			<i>Wdrożenie e-usług w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie</i>		43 367
	92195		Pozostała działalność		459 000
		2710			459 000
			Inne Podmioty		
			<i>Starostwo Powiatowe w Pisz - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		90 000
			<i>Miasto Lidzbark Warmiński - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		50 000
			<i>Miasto i Gmina Bisztynek - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		100 000
			<i>Miasto Pasłęk - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		20 000
			<i>Miasto Węgorzewo - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		60 000
			<i>Gmina Miasto Etłk - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		70 000
			<i>Gmina Miasto Elbląg - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		49 000
			<i>Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich</i>		20 000
Ogółem				41 477 599	80 809 640

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/249/15
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 września 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2015 (6 do 9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł		środki pochodzące ze środków UE
010		Rolnictwo i łowiectwo	44 669 000	4 167 771	422 771	3 745 000	0	0	
	01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	0	397 718	397 718	0	0	0	
		Utwardzenie dojazdu do budynku i placu przy budynku biurowym Rejonowego Oddziału ZMiUW w Działdowie, przy ulicy Grunwaldzkiej 21	0	100 000	100 000	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie
		Adaptacja pomieszczenia na potrzeby biurowe w budynku administracyjnym przy ul. Partyzantów w Olsztynie	0	14 000	14 000	0	0	0	
		Partycypacja w kosztach wykonania i montażu windy dla osób niepełnosprawnych zlokalizowanej przy budynku administracyjnym w Bartoszych, przy ulicy Grota Roweckiego 1	0	58 062	58 062	0	0	0	
		Przebudowa schodów zejściowych do garaży położonych w Ostródzie przy ulicy Sienkiewicza 13	0	20 000	20 000	0	0	0	
		Zakup centrali telefonicznej	0	30 000	30 000	0	0	0	
		Zakup komputerów	0	20 000	20 000	0	0	0	
		Budynki administracyjne - socjalny ul. Warszawska. Ocieplenie i uzupełnienie blacharki	0	83 936	83 936	0	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
		Budynki Zarządu ul. Junaków. Roboty drogowe, wymiana i przełożenie nawierzchni	0	71 720	71 720	0	0	0	
	01008	Melioracje wodne	44 423 000	250 053	5 053	245 000	0	0	
		Melioracje wodne - wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0	67 000	0	67 000	0	0	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	19 786 000	0	0	0	0	0	
		Modernizacja stacji pomp Szczepanki, gm. Wydmyny, woj. warmińsko-mazurskie	0	6 000	0	6 000	0	0	
		Rewitalizacja zbiornika małej retencji w m. Dłużki, gm. Gietrzwałd woj. Warmińsko-Mazurskie	0	5 053	5 053	0	0	0	
		Wykonanie operatu wywłaszczeniowego, przedsięwzięcia: "Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego koryta rzeki Elzka na odcinku km 9+850-15+200 w m. Lubawa, Losy, Byszałd, Rożental, gm. Lubawa, woj. warmińsko-mazurskie"	0	20 000	0	20 000	0	0	
		Dokończenie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym "Rewitalizacja zbiornika małej retencji w m. Dłużki, gm. Gietrzwałd woj. warmińsko-mazurskie"	0	31 000	0	31 000	0	0	
		Wydzielenie działek zajętych pod budowlę związane z realizacją inwestycji pn. "Budowa jazu na rzece Szkwa w km 47+630, gm. Rozogi, woj. warmińsko-mazurskie"	0	6 000	0	6 000	0	0	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuławy - Etap I	8 050 000	0	0	0	0	0	
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	16 587 000	0	0	0	0	0	
		Przebudowa stacji pomp nr 10 Balewo	0	115 000	0	115 000	0	0	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	246 000	0	0	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym: sprzęt komputerowy i klimatyzacja centralna w ramach PROW 2007-2013	246 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	20 000	20 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	3 500 000	0	3 500 000	0	0	
		Wypłata odszkodowań za przeniesienie na rzecz Skarbu Państwa własności nieruchomości zajętych pod inwestycje przeciwpowodziowe i wykupy gruntów zajętych pod urządzenia melioracji wodnych podstawowych oraz na realizację zadania pn. "Remont wałów rzeki Fiszewki: wał lewy km 0+000-4+800 i km 4+800-13+900 oraz wał prawy km 0+000-0+250 i km 4+800-12+195, gm. Elbląg i Gronowo Elbląskie"	0	3 500 000	0	3 500 000	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
600		Transport i łączność	330 186 924	48 781 883	14 294 345	3 300 000	2 000 000	29 187 538	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	9 188 226	0	0	0	0	0	
		Zakup 3 szt. dwuczłonowych autobusów szynowych (umowa leasingu finansowego)	3 796 981	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Dostawa nowego dwuczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego	5 391 245	0	0	0	0	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	130 021 946	48 741 689	14 254 151	3 300 000	2 000 000	29 187 538	
		Przebudowa mostu nad rzeką Pasłęką w ciągu drogi nr 528 koło msc. Sportny	100 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Przebudowa obiektów inżynierskich	0	3 428 775	728 775	2 700 000	0	0	
		Dokumentacja techniczne	1 850 000	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 503 na odcinku Elbląg - Tolmicko - Pogrodzie	839 665	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Orneta - Lidzbark Warmiński wraz z m. Orneta i Lidzbark Warmiński	6 488 508	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłęk - Orneta	4 049 385	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku węzeł Pasłęk Północ - Pasłęk wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka	492 818	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg	472 000	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku granica województwa - Susz od km 25+448 do km 29+198	14 380 630	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Susz - Ilawa	525 082	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Rychliki - Jelonki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	200 949	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Kwietniewo - Rychliki	15 694 005	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2015 (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 536 na odcinku Ilawa - Samplawa wraz z ulicą Lubawską w Ilawie	407 846	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa	286 791	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark - Działdowo z obejściem na terenie Lidzbarka	43 151 531	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo	380 263	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	10 877 533	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo - Węgorzewo do skrzyżowania z drogą krajową nr 63	9 873 636	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	5 142 192	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	1 590 000	0	0	0	0	0	
		Remont drogi wojewódzkiej nr 511 na odcinku Lidzbark Warmiński - Redy	9 001 466	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Budowa mostu przez rzekę Miłakówkę z rozbiórką starego, przebudową dojazdów i infrastruktury technicznej w ciągu drogi nr 528 w msc. Głódówko	3 931 743	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w miejscowości Łęgno w zakresie chodnika wraz z dwoma zatokami autobusowymi i wyspą środkową spowalniającą ruch	175 000	0	0	0	0	0	
		Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni DW 530 wraz z chodnikami w msc. Łukta	105 903	0	0	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 506 na odcinku Chruściel - Piórkowo - Nowica	5 000	0	0	0	0	0	
		Budowa elementów uspokojenia ruchu DW 507	0	1 050 000	450 000	600 000	0	0	
		Modernizacja hali garażowej w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie	0	0	0	0	0	0	
		Adaptacja budynku na siedzibę Obwodu Drogowego w Działdowie	0	500 000	500 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	1 265 342	1 265 342	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo - Błowo Osada	0	19 752 572	2 295 034	0	2 000 000	15 457 538	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 508 na odcinku Piduń-Rekowica	0	22 460 000	8 730 000	0	0	13 730 000	
		Budowa chodników wraz z zakupem materiałów	0	220 000	220 000	0	0	0	
		Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Olecku	0	65 000	65 000	0	0	0	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	190 976 752	0	0	0	0	0	
		Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	190 976 752	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	60095	Pozostała działalność	0	40 194	40 194	0	0	0	
		Data Center	0	40 194	40 194	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	630	Turystyka	24 708 881	0	0	0	0	0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 708 881	0	0	0	0	0	
		Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	24 708 881	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0	1 306 100	1 306 100	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	1 306 100	1 306 100	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	106 100	106 100	0	0	0	
		Zakup bazy Obwodu Drogowego w Ilawie	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	710	Działalność usługowa	0	177 000	177 000	0	0	0	
	71003	Biura planowania przestrzennego	0	69 000	69 000	0	0	0	
		Zakup aktualizacji oprogramowania do projektowania MapInfo	0	14 800	14 800	0	0	0	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego
		Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach filii biura w Elblągu	0	54 200	54 200	0	0	0	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	108 000	108 000	0	0	0	
		Zakup 2 licencji programów komputerowych	0	108 000	108 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	750	Administracja publiczna	365 059	2 715 000	2 715 000	0	0	0	
	75017	Samorządowe sejmiki województw	0	15 000	15 000	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	75018	Urzędy marszałkowskie	317 059	2 700 000	2 700 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	650 000	650 000	0	0	0	
		Zakup sprzętu teleinformatycznego	0	350 000	350 000	0	0	0	
		Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0	1 020 000	1 020 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. E. Plater 1 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0	250 000	250 000	0	0	0	
		Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 37	0	430 000	430 000	0	0	0	
		Pomoc Techniczna	270 000	0	0	0	0	0	
		Pomoc Techniczna RPO WiM 2014-2020	47 059	0	0	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność	48 000	0	0	0	0	0	
		Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	48 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	801	Oświata i wychowanie	604 491	12 500	12 500	0	0	0	
	80120	Licea ogólnokształcące	254 491	0	0	0	0	0	
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę ogrodzenia terenu Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	254 491	0	0	0	0	0	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2015 (6 do 9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł		środki pochodzące ze środków UE
	80147	Biblioteki pedagogiczne	350 000	12 500	12 500	0	0		
		Dostosowanie budynku Biblioteki w Olsztynie ul. Natalii Zarskiej 2 do wymagań bezpieczeństwa pożarowego	350 000	0	0	0	0	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie	
		Zakup tablicy interaktywnej LED	0	12 500	12 500	0	0	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu	
	852	Pomoc społeczna	0	112 200	0	99 900	12 300	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	0	9 900	0	9 900	0	0	
		Zakup oprogramowania firmy Sygnity do obsługi zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego	0	9 900	0	9 900	0	0	Urząd Marszałkowski
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	12 300	0	0	12 300	0	
		Zakup kserokopiarki	0	12 300	0	0	12 300	0	Urząd Marszałkowski
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	90 000	0	90 000	0	0	
		Zakup dwóch samochodów do celów służbowych dla Filii Ośrodka Adopcyjnego w Elblągu i Elku	0	90 000	0	90 000	0	0	Warmińsko - Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 706	0	0	0	0	0	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	24 706	0	0	0	0	0	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	24 706	0	0	0	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000	39 861	9 861	0	30 000	0	
	90095	Pozostała działalność	1 000	39 861	9 861	0	30 000	0	
		System Bazy Danych o Środowisku (BDOŚ)	0	5 000	5 000	0	0	0	
		Zakup programu komputerowego służącego do naliczania wysokości należnych opłat z tytułu korzystania ze środowiska oraz ich redystrybucji	1 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Wzmocnienie potencjału technicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie poprzez doposażenie w specjalistyczny sprzęt	0	34 861	4 861	0	30 000	0	
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	310 573	78 000	33 000	0	45 000	0	
	92502	Parki krajobrazowe	310 573	78 000	33 000	0	45 000	0	
		Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	310 573	0	0	0	0	0	Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie
		Zakup samochodu terenowego	0	66 000	33 000	0	33 000	0	Park Krajobrazowy Puszczy Romińskiej w Żytkiejmach
		Rozbudowa bazy edukacyjnej - budowa 2 miejsc odpoczynku	0	12 000	0	0	12 000	0	
Ogółem			400 870 634	57 390 315	18 970 577	7 144 900	2 087 300	29 187 538	