

w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2011 rok

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

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2011 rok uchwalonego uchwałą Nr III/35/10 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2011 - z późniejszymi zmianami - poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów o kwotę 12.106.728 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.406.728 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 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 2011 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 4) nowe brzmienie załącznika pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

5) nowe brzmienie załącznika pn. „Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2011 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem - 658.061.295 zł,
- 2) plan wydatków ogółem - 723.170.594 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 65.109.299 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 11.954.800 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 45.794.500 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 31.269.599 zł.

3. Finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 213.966.996 zł.

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

Przewodniczący Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
Julian Osiecki

Załącznik nr 1
do uchwały nr V/96/11
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 29 marca 2011 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2011 rok

DOCHODY

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	88 680 104	919 505	0	87 760 599
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	7 169 505	919 505	0	6 250 000
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 823 438	919 505	0	903 933
750			Administracja publiczna	10 558 184	0	197 532	10 755 716
	75018		Urzędy marszałkowskie	6 784 619	0	100 000	6 884 619
		0920	Pozostałe odsetki	500	0	100 000	100 500
	75095		Pozostała działalność	2 062 341	0	97 532	2 159 873
		2005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	97 532	97 532
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 592 394	0	10 000 000	96 592 394
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	85 982 094	0	10 000 000	95 982 094
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000 000	0	10 000 000	70 000 000
758			Różne rozliczenia	391 382 771	19 249	0	391 363 522
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	168 411 575	19 249	0	168 392 326

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
				33 340 676	19 249	0	33 321 427
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 396 611	21 328	22 525	4 397 808
	90095		Pozostała działalność	309 886	21 328	22 525	311 083
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	246 510	21 328	22 525	247 707
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	2 846 753	2 846 753
	92106		Teatry	0	0	171 716	171 716
	0979		Wpływy z różnych dochodów	0	0	171 716	171 716
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	0	2 650 999	2 650 999
	0979		Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 650 999	2 650 999
	92116		Biblioteki	0	0	24 038	24 038
	0979		Wpływy z różnych dochodów	0	0	24 038	24 038
			Ogółem	581 610 064	960 082	13 066 810	593 716 792

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	53 947 680	10 670	100 000	54 037 010
	01006		Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	16 050 073	0	100 000	16 150 073
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 460	0	100 000	200 460
	01095		Pozostała działalność	921 810	10 670	0	911 140
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000	10 670	0	329 330
600			Transport i łączność	313 683 794	5 528 906	6 984 790	315 139 678
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	56 428 379	1 693 906	3 149 790	57 884 263
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 117 188	1 693 906	3 149 790	10 573 072
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	168 155 474	3 835 000	3 835 000	168 155 474
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	140 000	140 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 953 524	600 000	0	2 353 524
		4270	Zakup usług remontowych	15 935 600	3 095 000	0	12 840 600
		4300	Zakup usług pozostałych	13 147 791	140 000	3 695 000	16 702 791
630			Turystyka	29 978 758	720	720	29 978 758
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 703 796	720	720	19 703 796
		4300	Zakup usług pozostałych	96 421	720	0	95 701
		4309	Zakup usług pozostałych	2 361 486	0	720	2 362 206
750			Administracja publiczna	90 267 710	62 418	124 620	90 329 912
	75018		Urzędy marszałkowskie	70 528 116	50 000	4 000	70 482 116
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0	0	4 000	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 184 200	50 000	0	2 134 200
	75095		Pozostała działalność	9 314 308	12 418	120 620	9 422 510
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	7 840	7 840
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	1 578	1 578
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	1 138	1 138
		4125	Składki na Fundusz Pracy	0	0	205	205
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	37 000	37 000
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	18 930	18 930
		4300	Zakup usług pozostałych	1 314 500	3 000	0	1 311 500
		4305	Zakup usług pozostałych	0	0	32 078	32 078
		4306	Zakup usług pozostałych	0	0	3 000	3 000
		4385	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	0	6 000	6 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600 000	0	10 670	610 670
		4418	Podróże służbowe krajowe	28 410	440	0	27 970
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 808	78	0	1 730
		4425	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	2 181	2 181
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	64 566	7 400	0	57 166
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	9 294	1 500	0	7 794
758			Różne rozliczenia	5 890 025	273 920	0	5 616 105
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 890 025	273 920	0	5 616 105
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	5 890 025	273 920	0	5 616 105
851			Ochrona zdrowia	11 435 243	0	339 920	11 775 163
	85149		Programy polityki społeczne	220 000	0	39 920	259 920
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	60 000	0	39 920	99 920
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000	0	20 000	120 000
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	17 000	0	20 000	37 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	510 300	0	280 000	790 300
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	0	80 000	130 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	0	20 000	45 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300	0	20 000	53 300
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	0	90 000	150 000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	0	70 000	82 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 312 190	67 739	49 687	7 294 138
	90095		Pozostała działalność	909 888	67 739	49 687	891 836
		4300	Zakup usług pozostałych	267 000	0	3 187	270 187
		4307	Zakup usług pozostałych	40 800	34 549	0	6 251
		4309	Zakup usług pozostałych	38 988	6 096	0	32 892
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700	1 700	0	0
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	0	1 700	1 700
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300	300	300	300
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	29 750	0	17 000	46 750
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	95 289	21 328	20 825	94 786
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	73 653	3 766	6 675	76 562
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 555 502	502 205	1 253 569	56 306 866
	92106		Teatry	21 671 798	0	356 267	22 028 065

	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 851 798	0	356 267	14 208 065
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 799 765	0	50 000	6 849 765
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	774 765	0	50 000	824 765
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 993 590	0	52 643	6 046 233
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 802 000	0	50 000	5 852 000
	2809	Dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 749	0	457	42 206
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	149 841	0	2 186	152 027
92118		Muzea	14 370 176	502 205	794 659	14 662 630
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 071 000	80 000	523 610	12 514 610
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 741 612	422 205	208 595	1 528 002
	6226	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	557 564	0	62 454	620 018
926		Kultura fizyczna	15 658 000	500 000	500 000	15 658 000
	92601	Obiekty sportowe	9 858 000	0	500 000	10 358 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 858 000	0	500 000	10 358 000
	92695	Pozostała działalność	2 100 000	500 000	0	1 600 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 750 000	500 000	0	1 250 000
Ogółem			583 728 902	6 946 578	9 353 306	586 135 630

Załącznik nr 2
do uchwały nr V/96/11
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 29 marca 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2011 roku

W

zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania/Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo		5 140 397
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		4 690 397
		6610	Gminy wg umów		4 240 397
			Wydatki w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych		4 240 397
		6620	Powiaty wg umów		450 000
			Wydatki w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych		450 000
	01095		Pozostała działalność		450 000
		2710	Gminy i Powiaty wg umów		450 000
			Wydatki w zakresie obszarów wiejskich i aktywizacji rolnictwa		450 000
150			Przetwórstwo przemysłowe		30 488 518
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		17 162 600
		2009	Beneficjenci wg umów		25 000
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		25 000
		6209	Beneficjenci wg umów		17 137 600
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		17 137 600
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		13 325 918
		2007	Beneficjenci wg umów		1 587 104
			Realizacja zadań w ramach PO KL		1 587 104
		2009	Beneficjenci wg umów		11 738 814
			Realizacja zadań w ramach PO KL		11 738 814
600			Transport i łączność	45 537 284	4 013 203
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	45 537 284	
		2580	PKP Przewozy Regionalne	45 537 284	
			Dofinansowanie regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych	45 537 284	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		140 000
		2310	Gminy wg umów		140 000
			Przejęcie przez gminy niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich tj.		140 000

			utrzymanie zieleni oraz czystości chodników i jezdni zlokalizowanych w obrębie skrzyżowań typu rondo na drogach wojewódzkich		
	60016		Drogi publiczne gminne		110 303
		6300			110 303
			Gminy wg umów		
			Przebudowa i rewitalizacja Placu Konsulatu Polskiego w Olsztynie		110 303
	60041		Infrastruktura portowa		210 000
		6209			210 000
			Beneficjenci wg umów Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		210 000
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		900 400
		6209			900 400
			Beneficjenci wg umów Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		900 400
	60095		Pozostała działalność		2 652 500
		2320			12 500
			Powiaty wg umów Konceptcja rewitalizacji drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim		12 500
		2330			150 000
			Samorządy Wojewódzkie wg umów Studium wykonalności rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji wschód - zachód		150 000
		6209			990 000
			Beneficjenci wg umów Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		990 000
		6300			1 500 000
			Samorządy Powiatowe wg umów Remont drogi powiatowej Nr 1346N Pieniężno-Babiak Etap II		1 500 000
630			Turystyka		8 006 462
	63095		Pozostała działalność		8 006 462
		2009			25 000
			Beneficjenci wg umów Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		25 000
		2310			1 651 462
			Gminy wg umów		
			Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej		1 651 462
		2330			330 000
			Samorządy Wojewódzkie wg umów Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej		330 000
		6209			6 000 000
			Beneficjenci wg umów Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		6 000 000
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 300 000
	70095		Pozostała działalność		1 300 000
		6209			1 300 000
			Beneficjenci wg umów Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		1 300 000
750			Administracja publiczna		4 040 544
	75018		Urzędy marszałkowskie		3 965 544
		2008			3 710 669
			Beneficjenci wg umów Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013 i PO KL		3 710 669
		2009			184 875
			Beneficjenci wg umów Realizacja zadań w ramach PO KL		184 875
		6208			70 000
			Beneficjenci wg umów Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		70 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 000
		2710			5 000
			Gminy i Powiaty wg umów Współorganizacja przedsięwzięć z zakresu promocji turystyki, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		5 000
	75095		Pozostała działalność		70 000
		2310			20 000
			Samorządy Gminne wg umów Realizacja zadań z zakresu współpracy międzynarodowej promocyjnych województwa		20 000
		2320			20 000
			Samorządy Powiatowe wg umów Realizacja zadań z zakresu współpracy międzynarodowej promocyjnych województwa		20 000
		2710			30 000
			Gminy i Powiaty wg umów		
			Zagospodarowanie obszarów zieleni miejskiej, działania związane z estetyzacją miast, wdrażanie systemu zarządzania jakością w urzędach miast - członków Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow		30 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 350 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 350 000
		6610			1 350 000
			Samorządy Gminne wg umów Realizacja zadań zgodnie z Samorządowym Programem Wsparcia OSP		1 350 000
851			Ochrona zdrowia	1 866 920	9 238 943
	85111		Szpitala ogólne		6 952 857
		6220			830 000
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu		
			Termomodernizacja zespołu budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w		30 000

		Elblągu		
		Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie		
		Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów ppoż.		300 000
		Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie		
		Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów ppoż.		300 000
		Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim		
		Modernizacja drugiego piętra oddziału rehabilitacyjnego wraz z dostosowaniem do wymogów przepisów ppoż klatki schodowej		200 000
	6226			7 407
		Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Poprawa zdrowotna społeczności lokalnej w zakresie schorzeń nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki raka jelita grubego i raka sutka		7 407
	6229			6 115 450
		Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie poprzez rozbudowę istniejącego głównego budynku szpitala na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni (2009-2012)		1 551 000
		Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Budowa nowego Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralną sterylizatornią (2009-2012)		2 000 000
		Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie		
		Informatyzacja Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie (2009-2011)		103 489
		Rozbudowa i wyposażenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie (2009-2012)		1 673 697
		Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez kompleksową informatyzację SP ZGiChP w Olsztynie		30 210
		Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce Rozwój funkcji uzdrowiskowej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce poprzez budowę infrastruktury rehabilitacyjnej i leczniczej		670 940
		Zapewnienie wysokiej jakości usług dla obywateli poprzez unowocześnienie systemu infrastruktury informatycznej w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce		86 114
	85120	Lecznictwo psychiatryczne		1 358 896
	6220			200 000
		Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie Modernizacja systemu energetycznego i termomodernizacja		200 000
	6229			1 158 896
		Szpital Psychiatryczny w Węgorzewie Restrukturyzacja pozyskanych budynków powojennych z przeznaczeniem na Centrum Zdrowia Psychicznego i Oddziału Leczenia Nerwic		876 468
		Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie Rozbudowa infrastruktury informatycznej WZLP w Olsztynie w celu poprawy jakości i dostępności usług medycznych		282 428
	85148	Medycyna pracy	1 600 000	635 190
	2560			0
		Wojewódzki Zespół Medycyny Przemysłowej w Olsztynie Realizacja zadań w zakresie zakupu usług zdrowotnych	1 600 000	
	6229			635 190
		Wojewódzki Zespół Medycyny Przemysłowej w Olsztynie Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Wojewódzkiego Zespołu Medycyny Przemysłowej w Olsztynie		635 190
	85149	Programy polityki zdrowotnej	99 920	
	2560		99 920	
		Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa Realizacja zadań w zakresie zwiększenia skuteczności ochrony, edukacji i promocji zdrowia	99 920	
	85153	Zwalczanie narkomanii	37 000	
	2560		37 000	
		Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa Realizacja zadań w zakresie zapobiegania narkomanii	37 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000	292 000
	2310			50 000
		Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa Prowadzenie gminnych świetlic socjoterapeutycznych, klubów integracji społecznej		50 000
	2320			50 000
		Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
	2560	Poradnictwo w powiatowych punktach konsultacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu oraz przemocy domowej	130 000	50 000
		Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji w zakresie leczenia odwykowego	130 000	100 000
	6220	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie Modernizacja bazy placówek leczenia odwykowego		50 000
		Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ we Fromborku Modernizacja bazy placówek leczenia odwykowego		50 000
	6610			10 000
		Samorządy Gminne wg umów Tworzenie i wyposażenie nowych placówek wsparcia		10 000
	6620			82 000
		Samorządy Powiatowe wg umów Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		82 000
	852	Pomoc społeczna		230 000
	85295	Pozostała działalność		230 000
	2320			230 000

			Samorządy Powiatowe wg umów		
			Dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej		230 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 876 933
	85395		Pozostała działalność		11 876 933
		2009			11 876 933
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach PO KL		11 876 933
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000 000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		2 000 000
		6209			2 000 000
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		2 000 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 741 610	20 289 956
	92106		Teatry	7 820 000	14 208 065
		2480		7 820 000	
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			Realizacja zadań w zakresie kultury	4 090 000	
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			Realizacja zadań w zakresie kultury	3 730 000	
		6229			14 208 065
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie		12 355 071
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			eTeatr - digitalizacja i informatyzacja Teatru im. A. Sewruka w Elblągu		181 794
			Modernizacja Dużej Sceny Teatru im. A. Sewruka w Elblągu		1 671 200
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 225 000	1 624 765
		2480		5 225 000	
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			Realizacja zadań w zakresie kultury	5 225 000	
		6220			800 000
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania w nowej siedzibie Filharmonii		800 000
		6229			824 765
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			Budowa nowej siedziby Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie		824 765
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 852 000	194 233
		2480		5 852 000	
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			Realizacja zadań w zakresie kultury	2 742 000	
			Centrum Spotkań Europejskich Świątovid w Elblągu		
			Realizacja zadań w zakresie kultury	2 830 000	
			Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE		
			Świątovid w Elblągu - w części dotyczącej nieruchomości		
			Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie		
			Realizacja zadań w zakresie kultury	280 000	
		2809			42 893
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			Parkowa 2.0		20 455
			Śladami Księcia Witolda		22 438
		6229			151 340
			Centrum Spotkań Europejskich Świątovid w Elblągu		
			Rozbudowa Wirtualnego Centrum Kultury e-Świątovid.pl - stworzenie społecznościowego portalu kulturalnego		151 340
	92116		Biblioteki	3 330 000	1 799 873
		2480		3 330 000	
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie		
			Realizacja zadań w zakresie kultury	3 330 000	
		6229			1 799 873
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie		
			Przebudowa i modernizacja istniejącej struktury zabytkowego budynku WBP w Olsztynie dla celów kultury		1 799 873
	92118		Muzea	12 514 610	2 148 020
		2480		12 514 610	
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			Realizacja zadań w zakresie kultury	6 320 000	
			Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku		
			Realizacja zadań w zakresie kultury	2 600 000	
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			Realizacja zadań w zakresie kultury	1 711 000	
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie		
			Realizacja zadań w zakresie kultury	1 090 000	
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem		
			Realizacja zadań w zakresie kultury	793 610	
		6220			1 528 002
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			Udział finansowy w modernizacji Ratusza w Szczytnie - wymiana stolarki okiennej		95 000
			Wymiana instalacji elektrycznej w Zamku w Lidzbarku Warmińskim		350 000
			Budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w obozie rycerskim		0
			Wymiana instalacji elektrycznej w Zamku w Olsztynie-kontynuacja		200 000
			Modernizacja sanitariatów i pomieszczeń socjalnych w Lidzbarku Warmińskim		127 962
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem		
			Budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w obozie rycerskim		298 595
			Wykonanie ciągów pieszych o nawierzchni szutrowej (1000 mb) oraz wzdłuż nich instalacji elektrycznej (500 mb), na terenie działki nr 269, Obręb Stębark, gmina Grunwald o powierzchni 28,74 ha		128 650
			Modernizacja instalacji elektrycznej w obozie rycerskim na Polach Grunwaldu		107 400

			Modernizacja drogi - budowa wjazdów do obozu historycznego na Polach Grunwaldu		75 495
			Dokumentacja techniczna wodno-kanalizacyjna w obozie rycerskim na Polach Grunwaldu		49 200
			Zakup pierwszego wyposażenia		0
			Zakupy inwestycyjne		95 700
		6226			620 018
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		620 018
			Ratunkowe prace konserwatorskie krużganków zamku lidzbarskiego		315 000
	92195		Pozostała działalność		315 000
		2710			315 000
			Inne Podmioty		
			Miasto Elk		135 000
			Realizacja zadań z zakresu kultury przez Elckie Centrum Kultury - Teatr im. J. Węgrzyna, Mazurski Zespół Pieśni i Tańca, Elcki Teatr Tańca		
			Starostwo Powiatowe w Pisz		140 000
			Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu z oddziałem Muzeum Kajki w Ogródku		
			Gmina Nowe Miasto Lubawskie		40 000
			Publikacja wydawnictwa dotyczącego historii oświaty w Gminie Nowe Miasto Lubawskie		
926			Kultura fizyczna		10 358 000
	92601		Obiekty sportowe		10 358 000
		6300			10 358 000
			Gminy i Powiaty wg umów		
			Realizacja programu "Moje boisko Orlik 2012"		10 358 000
Ogółem				82 145 814	108 332 956

Załącznik nr 3
do uchwały nr V/96/11
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 29 marca 2011 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2011 (6 do 9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł		środki pochodzące ze środków UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 800 000	14 267 460	318 660	13 544 000	286 800	118 000	
	01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	4 800 000	200 460	200 460	0	0	0	
		Informatyzacja Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie	0	25 000	25 000	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie
		Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013	4 800 000	0	0	0	0	0	
		Wykonanie klimatyzacji w budynku Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie	0	75 460	75 460	0	0	0	
		Wykonanie dokumentacji w ramach projektu "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu"	0	100 000	100 000	0	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
	01008	Melioracje wodne	0	13 854 000	63 200	13 504 000	286 800	0	
		Melioracje wodne - wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0	400 000	0	400 000	0	0	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	5 972 750	0	5 972 750	0	0	
		Zakup kosiarzy pływającej	0	350 000	63 200	0	286 800	0	
		Dokumentacja przyszłościowa i inne pilne opracowania projektowe, operaty wodno-prawne oraz koszty obsługi realizowanych zadań (nadzory autorskie i specjalistyczne itp.)	0	300 000	0	300 000	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	6 731 250	0	6 731 250	0	0	
		Wykup gruntów zajętych pod urządzenia melioracji wodnych wraz z kosztami towarzyszącymi	0	100 000	0	100 000	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	193 000	35 000	40 000	0	118 000	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym: zakup i instalacja sprzętu komputerowego i oprogramowania, drukarek w ramach PROW 2007-2013	0	193 000	35 000	40 000	0	118 000	Urząd Marszałkowski
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	20 000	20 000	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	050	Rybołówstwo i rybactwo	0	75 640	13 640	47 000	0	15 000	
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	0	75 640	13 640	47 000	0	15 000	
		Zakup komputerów i laptopów z oprogramowaniem, sprzętu drukarskiego, aparatu, fotograficznego, rzutnika multimedialnego i innych środków trwałych o wartości powyżej 3.500 zł	0	75 640	13 640	47 000	0	15 000	Urząd Marszałkowski
150		Przetwórstwo przemysłowe	71 198	0	0	0	0	0	
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	71 198	0	0	0	0	0	
		Grono Menadżerów 2 - sieć współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami w województwie warmińsko-mazurskim	56 298	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Monitoring RIS Warmia Mazury	5 000	0	0	0	0	0	
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	9 900	0	0	0	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
600		Transport i łączność	142 942 953	20 701 245	16 921 923	0	3 779 322	0	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3 551 827	7 021 245	3 741 923	0	3 279 322	0	
		Usługa leasingu finansowego 3 szt. dwuczłonowych autobusów szynowych	3 551 827	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Zakup taboru kolejowego	0	7 021 245	3 741 923	0	3 279 322	0	

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	91 270 409	13 680 000	13 180 000	0	500 000	0	
	Budowa chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi nr 527 w msc. Krosno (2011)	0	200 000	200 000	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
	Budowa chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi nr 504 w msc. Piastowo (2011)	0	300 000	300 000	0	0	0	
	Budowa chodnika w ciągu drogi nr 656 w Zelkach (2011)	0	50 000	50 000	0	0	0	
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od m. Olecko do Terenów Aktywności Gospodarczej - ul. Kościuszki, w ciągu drogi nr 655 (2009-2012)	0	100 000	100 000	0	0	0	
	Budowa i przebudowa chodnika przy ul. Kościuszki w Biskupcu w ciągu drogi nr 596 (2011)	0	100 000	100 000	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
	Budowa kładki dla pieszych w ciągu drogi nr 542 w msc. Burkat (2011)	0	350 000	350 000	0	0	0	
	Budowa chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi nr 504 w msc. Pogrodzie (2011)	0	150 000	150 000	0	0	0	
	Docieplenie pomieszczeń biurowych	0	35 000	35 000	0	0	0	
	Dokumentacje techniczne (2011-2013)	0	3 899 569	3 899 569	0	0	0	
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 591 na odcinku Kętrzyn - Mrągowo	5 739 828	0	0	0	0	0	
	Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi nr 544 koło msc. Mansfeldy i Kraszewo (2011)	0	500 000	500 000	0	0	0	
	Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi nr 604 koło Wichrowca (2011)	0	500 000	500 000	0	0	0	
	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi nr 604 koło Wichrowca (2011)	0	700 000	700 000	0	0	0	
	Przebudowa przepustu betonowego na stalowy w ciągu drogi nr 651 koło msc. Przesławki (2011)	0	300 000	300 000	0	0	0	
	Przebudowa przepustu kamiennie-ceglano na stalowy w ciągu drogi nr 651 w Zawiszynie (2011)	0	500 000	500 000	0	0	0	
	Przebudowa przepustu kamiennie- płytowego na stalowy w ciągu drogi nr 604 koło Jagarzewa (2011)	0	250 000	250 000	0	0	0	
	Przebudowa skrzyżowania wraz z budową chodnika przy ul. Kopemika w ciągu drogi nr 593 w Miłakowie (2011)	0	400 000	400 000	0	0	0	
	Przebudowa trzech przepustów w ciągu drogi nr 542 koło msc. Uzdowo i Filice (2011)	0	600 000	600 000	0	0	0	
	Przebudowa trzech przepustów w ciągu drogi nr 604 koło Puchałowa (2011)	0	950 000	950 000	0	0	0	
	Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w ciągu drogi nr 508 w msc. Rekownica (2010-2011)	0	300 000	300 000	0	0	0	
	Rozbiórka wiaduktu w Morągu w ciągu drogi nr 527 (2011)	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 503 na odcinku Elbląg-Tolknicko - Pogrodzie	17 043 947	0	0	0	0	0	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Orneta - Lidzbark Warmiński wraz z m. Orneta i Lidzbark Warmiński	414 877	0	0	0	0	0	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłęk - Orneta wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka	195 739	0	0	0	0	0	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg	174 536	0	0	0	0	0	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku granica województwa - Susz wraz z miejscowością Susz	1 751 613	0	0	0	0	0	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Susz - Ilawa	2 306 635	0	0	0	0	0	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 526 na odcinku Śliwica - Kąty	9 348 277	0	0	0	0	0	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Rychliki - Jelonki (2010 - 2012)	4 163 939	0	0	0	0	0	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 536 na odcinku Ilawa - Samplawa wraz z ulicą Lubawską w Ilawie	5 793 186	0	0	0	0	0	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa	234 651	0	0	0	0	0	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark - Działdowo z obejściem na terenie Lidzbarka	3 074 876	0	0	0	0	0	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo	292 652	0	0	0	0	0	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 592 w ciągu ul. Kętrzyńskiej i Bohaterów Warszawy w m. Bartoszyce	10 060 752	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	1 924 232	0	0	0	0	0	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Banie Mazurskie - Boćwinka i Grabowo - Goldap wraz ze wschodnim wylotem Goldapi (ul. Paderewskiego)	10 991 214	0	0	0	0	0	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo - Węgorzewo do skrzyżowania z drogą krajową nr 63	1 759 015	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	2 543 839	0	0	0	0	0	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Etcka - Biała Piska	11 979 593	0	0	0	0	0	
	Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 545 i 604 z przebudową 2 skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi nr 604	1 477 008	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi, przepustu i kładki w m. Mostkowo w ciągu drogi nr 530 (2009-2011)	0	30 431	30 431	0	0	0	
	Rozbudowa skrzyżowania ulic Dąbrowskiego (droga 519) i 3 Maja (droga 527) w Morągu wraz z odcinkiem ul. Dąbrowskiego (2010-2011)	0	1 500 000	1 000 000	0	500 000	0	
	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach RDW Kętrzyn, Nidzica, Olecko i ZDW Olsztyn	0	109 000	109 000	0	0	0	
	Zakupy inwestycyjne	0	856 000	856 000	0	0	0	
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	29 338 527	0	0	0	0	0	
	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej	29 338 527	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
60095	Pozostała działalność	18 782 190	0	0	0	0	0	
	Data Center "Wrota Warmii i Mazur" Cyfrowy Urząd	73 912	0	0	0	0	0	
	Modernizacja i rozbudowa Centrum Zarządzania Siecią	1 906 308	0	0	0	0	0	

Załącznik nr 4
do uchwały nr V/96/11
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 29 marca 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2011 roku

W zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2011 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		658 061 295
2.	Planowane wydatki		723 170 594
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-65 109 299
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		65 109 299
	Przychody ogółem:		77 064 099
1.	Kredyty	§ 952	45 794 500
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	31 269 599
	Rozchody ogółem:		11 954 800
1.	Spląty kredytów	§ 992	11 954 800
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	