

UCHWAŁA NR / /17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
dnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.¹) oraz art. 211 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.²) Sejmik Województwa Podlaskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planowanych dochodach na 2017 rok do Uchwały Nr XXXII/284/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planowanych wydatkach na 2017 rok do Uchwały Nr XXXII/284/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 r.” do Uchwały Nr XXXII/284/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 5 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” do Uchwały Nr XXXII/284/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku Nr 6 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” do Uchwały Nr XXXII/284/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku Nr 7 „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 rok” do Uchwały Nr XXXII/284/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Deficyt budżetu województwa w wysokości 75.709.726 zł zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 60.754.266 zł,
- 2) ze spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 5.230.038 zł,
- 3) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 593.067 zł,
- 3) inne źródła (wolne środki) w kwocie 9.132.355 zł.

§ 8. Dochody województwa podlaskiego wynoszą ogółem 570.723.661 zł, z tego: bieżące 372.385.503 zł oraz majątkowe w kwocie 198.338.158 zł, wydatki województwa podlaskiego wynoszą ogółem 646.433.387 zł, z tego: bieżące w kwocie 342.431.397 zł oraz majątkowe w kwocie 304.001.990 zł.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2014 r. poz. 379; z 2016 r. poz. 1948, poz. 2260; z 2017 r. poz. 730, 935

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz.1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz.1089, poz. 1537

UZASADNIENIE

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków:

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

– o kwotę **300.467 zł** zwiększenie planu dochodów i wydatków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w latach 2014-2020 wynika z podpisanego w dniu 27.07.2017r. aneksu nr 1 do Umowy dotacji celowej na 2017 rok numer PD/POWER/DC/2017. Przedmiotowe środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie zwiększonych wydatków budżetowych WUP w zakresie realizacji wypłat beneficjentom Działania 1.2 PO WER.

– o kwotę **30.000 zł** zwiększenie w zakresie paragrafów: 0920 "Wpływy z pozostałych odsetek" z wpływów odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych między innymi : Działania: 2.4 RPOWP-projekt własny "Podmiotowy system finansowania usług rozwojowych...", 2.1 RPOWP, 10.1 Pomoc Techniczna RPOWP, 6.1 Pomoc techniczna PO WER, 1.2 PO WER, 0690 "Wpływy z różnych opłat" z tytułu wpływów za wydanie zaświadczenia potwierdzającego doświadczenie zawodowe, 0750 " Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych...." z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń biurowych dla PUP Łomża , 0950 "Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów" z tytułu wpływu odszkodowania otrzymanego z instytucji ubezpieczeniowej w związku ze szkodami zalania pomieszczeń WUP wodą.

Przedmiotowe dochody zostaną przeznaczone na wydatki remontowe zniszczonych pomieszczeń oraz na zakup usług pozostałych w związku z podpisaniem porozumienia pomiędzy WUP Białystok a PUP Łomża na wynajem pomieszczeń biurowych przez WUP, które generuje dodatkowe wydatki w tym paragrafie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

– o kwotę **157.264 zł** w związku z realizacją projektu partnerskiego „Blżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zawartą w Warszawie w dniu 21 lipca 2017 r. Umowa zawarta pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Województwem Podkarpackim działającym w imieniu własnym oraz Partnerów oraz na rzecz własną i Partnerów: Województwo Lubelskie, Województwo Podlaskie, Województwo Świętokrzyskie. Środki zostaną przeznaczone na: organizację szkoleń stacjonarnych z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, organizację spotkań superwizyjnych dla przedstawicieli jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz wynajem sali szkoleniowej.

– o kwotę **503 zł** w związku z zabezpieczeniem środków finansowych zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/355/2017 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podlaskiego realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5% przyznanych środków tj. kwota 503zł) z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

– o kwotę **6.885 zł** wynika z umów dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku nr 124/17/B-OP/PL-125/D z dnia 31.07.2017r na dofinansowanie w formie dotacji kosztów przedsięwzięcia pod nazwą : *Projekt Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej – opracowanie częściowe*”. Dotacja stanowi wkład własny w zakresie dodatków specjalnych pracowników PKPK zaangażowanych w realizację projektu pn. „Projekt Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej – opracowanie częściowe” nr WND-RPPD.06.03.00-20-0004/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VI Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jej zasobami Działania 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu.

II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków:

Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

– o kwotę **19.500 zł** zmiany w ramach planu wydatków internatu związane są w głównej mierze z koniecznością zakupu specjalnego okapu do kuchni, która jest w trakcie modernizacji. Środki na ww. zakup należy przesunąć z § 4040, w którym to założony pierwotnie plan nie zostanie zrealizowany w całości ze

względu na brak uprawnień pracowników do dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz przebywanie na zwolnieniach lekarskich.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **93.592 zł** Książnica Podlaska realizując projekt pn. „Skarbiec dziedzictwa kulturowego” (nr Projektu WND-RPPD.08.03.00-20-0005/16) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020 poniosła wydatki zgodnie z planem budżetu projektu dotyczące kosztów niekwalifikowalnych (zakup materiałów) oraz wydatki na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej do zł 3.500,00 brutto. W związku z powyższym należy przekwalifikować zabezpieczone środki w budżecie instytucji w kwocie zł 93 592 ze środków inwestycyjnych na środki bieżące.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

– o kwotę **500.000 zł** dotyczy zmniejszenia wydatków planu finansowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w oparciu o wniosek zwiększenia planu wydatków Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Przesunięcie dokonywane jest w związku ze zmniejszeniem wypłat przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w ramach Działania 3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

III. Dokonano zmian w załącznikach:

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 r. wg następujących potrzeb, które wynikły w czasie realizacji niżej wymienionych zadań realizowanych przez:

Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku - poz. 75 wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup okapu do kuchni” w internacie.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych;

– poz. 6 zmniejszono kwotę dotacji celowej jednocześnie zwiększając kwotę dotacji podmiotowej pn. „Książnica Podlaska,, w związku z przekwalifikowaniem zabezpieczonych środków w budżecie instytucji ze środków inwestycyjnych na środki bieżące. Książnica Podlaska realizując projekt pn. „Skarbiec dziedzictwa kulturowego” (nr Projektu WND-RPPD.08.03.00-20-0005/16) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020 poniosła wydatki zgodnie z planem budżetu projektu dotyczące kosztów niekwalifikowalnych (zakup materiałów) oraz wydatki na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej do zł 3 500,00 brutto - 93.592 zł

– poz. 34 zmniejszono kwotę dotacji celowej o 500.000 zł pn. „Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań RPO WP 2014-2020” w związku z zabezpieczeniem planowanych płatności przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych;

– poz. 20 zwiększono kwotę dotacji celowej na zadanie pn. „Beneficjenci działania 7.1 RPOWP na lata 2014-2020 „Rozwój działań aktywnej integracji””- 500.000 zł.

– poz. 24 zwiększono kwotę dotacji celowej na zadanie pn. „Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań PO WER” – 300.467 zł,

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 rok – zwiększenie planu dochodów wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych na rok 2017 Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku o kwotę 30.000 zł związane jest z rozszerzeniem oferty szkoleń dla nauczycieli.

Natomiast zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000 zł przeznaczone na:

- § 4110 – zwiększenie środków na opłacenie składek ZUS od umów zleceń – **2 500 zł**
- § 4120 – zwiększenie środków na opłacenie składek na FP od umów zleceń – **200 zł**

- § 4170 – zawarcie umów cywilnoprawnych związanych z realizacją szkoleń – **15 600 zł**
- § 4210 – zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych oraz środków czystości na potrzeby szkoleń – **4 500 zł**
- § 4240 – zakup nowości wydawniczych związanych z realizowanymi szkoleniami – **2 400 zł**
- § 4300 – koszty usług związanych z organizacją szkoleń – **4 800 zł.**

Planowane dochody na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Doch. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 808 912	300 970				3 109 882
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 706	503,00				111 209
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 706	503,00				111 209
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 695 674	300 467				2 996 141
		2009	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	596 000	300 467				896 467
855			Rodzina	3 070 369	157 264				3 227 633
	85504		Wspieranie rodziny	38 092	157 264				195 356
		2007	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	0,00	157 264				157 264
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 158 307	6 885				1 165 192
	92502		Parki krajobrazowe	1 158 307	6 885				1 165 192
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 885				6 885
Razem:				570 258 542	465 119				570 723 661

Planowane wydatki na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
150			Przetwórstwo przemysłowe	7 077 748	-500 000				6 577 748
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	6 642 844	-500 000				6 142 844
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 508 500	-500 000				1 008 500
852			Pomoc społeczna	8 494 775	500 503				8 995 278
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 399 796	503,00				2 400 299
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 050	503,00				36 553
	85295		Pozostała działalność	3 259 979	500 000				3 759 979
		2009	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	2 134 167	500 000				2 634 167
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 535 845	300 467				12 836 312
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	10 698 752	300 467				10 999 219

	2009	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	596 000	300 467			896 467
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 004 100	0,00			2 004 100
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 995 100	0,00			1 995 100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000	-15 500			40 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000	-3 000			132 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000	-1 000			18 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000			2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	2 500			17 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000			15 000
855		Rodzina	3 952 117	157 264			4 109 381
	85504	Wspieranie rodziny	43 953	157 264			201 217
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	157 264			157 264
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 724 570	0,00			64 724 570
	92116	Biblioteki	15 560 800	0,00			15 560 800
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	93 592			93 592
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000	-93 592			506 408
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 543 623	6 885			2 550 508
	92502	Parki krajobrazowe	2 543 623	6 885			2 550 508
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 885			6 885
Razem:			645 968 268	465 119			646 433 387

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01008	Przebudowa stacji pomp Konowały, gm. Choroszcz	2 502 000	2 502 000	0	0	A 2 502 000 B 0 C 0 ... 0	0	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
2	600	60013	Przebudowa mostu przez rz. Supraśl w m. Supraśl w km 20+631 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676	12 639 974	12 590 600	7 500 000	0	A 5 090 600 B 0 C 0 ... 0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
3	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 652 granica województwa - Suwałki	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	A 0 B 0 C 0 ... 0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
4	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie	1 350 000	1 350 000	1 150 000	0	A 0 B 200 000 C 0 ... 0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
5	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Mogilna w m. Poryte w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 w km 30+888	128 535	128 535	128 535	0	A 0 B 0 C 0 ... 0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
6	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowań ul. Grodzieńskiej (droga wojewódzka Nr 693) z ulicami Świętojańską i Nadrzeczną w Siemiatyczach	160 000	160 000	100 000	0	A 0 B 60 000 C 0 ... 0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
7	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Wissa w m. Karwowo w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 668	130 000	1 000	1 000	0	A 0 B 0 C 0 ... 0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

8	600	60013	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 689 z drogą powiatową 1619B Dubicze Osoczne – Nowoberezowo	2 987 000	1 000	1 000	0	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
9	600	60013	Przebudowa przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 w km 7+539 w m. Kolonia Szuszałewo, w km 9+418 w m. Kolonia Grabowo oraz w km 10+422 w m. Dąbrowa Białostocka	1 932 841	1 000	1 000	0	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
10	600	60013	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 71+438 w m. Bulowizna	560 898	1 000	1 000	0	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
11	600	60013	Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 w km 9+011 w m. Dawidowizna, w km 15+959 w m. Smogorówka	1 215 990	1 000	1 000	0	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
12	600	60013	Przebudowa mostu przez rz. Orlanka w m. Dzieciotłowo w km 8+726 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689	5 673 444	1 000	1 000	0	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
13	600	60013	Przebudowa przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w km 28+965, w km 44+752 oraz w km 47+923 w Puszczy Białowieskiej	1 374 723	1 350 000	1 350 000	0	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
14	600	60013	Przebudowa mostu przez rz. Słójka w m. Talkowszczyzna w km 38+842 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676	3 540 467	1 000	1 000	0	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
15	600	60013	Budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka	31 000 000	1 000 000	1 000 000	0	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
16	600	60013	Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 k/m Studzieńcza wraz z niezbędnymi dojazdami	2 500 000	35 000	35 000	0	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
17	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 679 na odcinku Łomża - Mężenin	1 476 000	1 476 000	1 476 000	0	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
18	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej na odcinku Tarnopol - Siemianówka	576 870	576 870	576 870	0	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								C	0		

								C	0		
								...	0		
30	600	60013	Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677	40 000 000	10 000	10 000	0	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
31	600	60013	Juszkowy Gród - Zwodzieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 687	100 000 000	538 076	538 076	0	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
32	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - granica państwa	42 500 000	10 000	10 000	0	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
21	600	60013	Analizy porealizacyjne projektów drogowych zrealizowanych przy dofinansowaniu ze środków UE	100 000	100 000	100 000	0	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
22	600	60013	Adaptacja budynku na potrzeby brygady patrolowej w Wysokiem Mazowieckiem	200 000	200 000	200 000	0	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
23	600	60013	Adaptacja budynku na potrzeby brygady patrolowej w Hajnówce	200 000	200 000	200 000	0	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
24	600	60013	Adaptacja budynku na potrzeby brygady patrolowej w Kolnie	200 000	200 000	200 000	0	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
25	600	60013	Przebudowa budynków siedziby RDW w Sokółce	150 000	150 000	150 000	0	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
26	600	60013	Sprzęt do utrzymania dróg	100 000	100 000	100 000	0	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
27	600	60013	Środki transportu na potrzeby zarządu i rejonów dróg	350 000	350 000	350 000	0	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
28	600	60013	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i	400 000	400 000	400 000	0	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w

			oprogramowania					B	0		Białymstoku
								C	0		
								...	0		
29	855	85510	Zakup wyposażenia w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej	35 000	35 000	35 000	0	A	0	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
30	710	71003	Zakup programów i zestawów komputerowych	50 000	50 000	50 000	0	A	0	0	Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
31	801	80130	Modernizacja schodów wejściowych i ewakuacyjnych w budynku przy ul. Ogrodowej 23	105 000	105 000	105 000	0	A	0	0	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
31	854	85410	Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 23	600 000	600 000	600 000	0	A	0	0	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
32	925	92502	Wykonanie izolacji przeciwwilgotnościowej fundamentów oraz odnowienie zewnętrznej elewacji Domu Staromiejskiego tj. Siedziby Parku Krejobrazowego Puszczy Knyszyńskiej	70 000	70 000	70 000	0	A	0	0	Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
								B	0		
								C	0		
								...	0		
33	925	92502	Rozbudowa budynku gospodarczego na potrzeby bazy edukacyjnej działającej przy siedzibie Suwalskiego Parku Krajobrazowego	62 885	62 885	62 885	0	A	0	0	Suwalski Park Krajobrazowy
								B	0		
								C	0		
								...	0		
34	010	01004	Samochody (3 szt.)	210 000	210 000	210 000	0	A	0	0	Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
35	010	01004	Urządzenia biurowe i programy komputerowe	28 000	28 000	28 000	0	A	0	0	Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
36	010	01004	Program scaleniowy	27 000	27 000	27 000	0	A	0	0	Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
37	010	01004	GPS (2 szt.)	130 000	130 000	130 000	0	A	0	0	Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		

38	010	01004	Tachimetr	40 000	40 000	40 000	0	A	0	0	Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
39	050	05011	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 „Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowalne”	48 000	48 000	0	0	A	48 000	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B	0		
								C	0		
								...	0		
40	600	60053	Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	A	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B	0		
								C	0		
								...	0		
41	630	63095	Trwałość projektu: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie”.	20 000	20 000	20 000	0	A	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B	0		
								C	0		
								...	0		
42	700	70005	Prace budowlane na nieruchomościach będących w zasobie wojewódzkim	50 000	50 000	50 000	0	A	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B	0		
								C	0		
								...	0		
43	700	70005	Nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań województwa	150 000	150 000	150 000	0	A	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B	0		
								C	0		
								...	0		
44	720	72095	Bezpieczeństwo i rozwój elektronicznych usług w Województwie Podlaskim	272 000	272 000	272 000	0	A	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B	0		
								C	0		
								...	0		
45	750	75018	Remont i dostosowanie budynku przy ul.M.Skłódowskiej-Curie 14 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego	2 600 000	330 000	330 000	0	A	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B	0		
								C	0		
								...	0		
46	750	75018	Remont i dostosowanie budynku przy ul.Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego	2 200 000	500 000	500 000	0	A	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B	0		
								C	0		
								...	0		
47	750	75018	Modernizacja systemu zabezpieczeń p.pożarowych w budynku UMWP przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1	125 000	125 000	125 000	0	A	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B	0		
								C	0		
								...	0		
47	750	75018	Rozbudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach UMWP przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 oraz ul. Kilińskiego 16	651 000	651 000	651 000	0	A	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B	0		
								C	0		
								...	0		

								...	0		
49	750	75018	Zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100 000	0	A	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B	0		
								C	0		
								...	0		
50	750	75018	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPOWP na lata 2014-2020	470 588	470 588	70 588	0	A	0	400 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B	0		
								C	0		
								...	0		
51	750	75018	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z obsługą informatyczną Urzędu	350 000	350 000	350 000	0	A	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B	0		
								C	0		
								...	0		
52	750	75095	Funkcjonowanie Centrum Przetwarzania i Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego	560 000	560 000	560 000	0	A	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B	0		
								C	0		
								...	0		
53	750	75095	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Wrót Podlasia	22 000	22 000	22 000	0	A	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B	0		
								C	0		
								...	0		
54	900	90019	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	317 250	317 250	317 250	0	A	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B	0		
								C	0		
								...	0		
55	900	90020	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	4 350	4 350	4 350	0	A	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B	0		
								C	0		
								...	0		
56	921	92195	Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy Operze i Filharmonii Podlaskiej	500 000	500 000	500 000	0	A	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B	0		
								C	0		
								...	0		
57	926	92601	Trwałość projektu „Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zapleczowymi oraz budowa parku linowego i ścianki wspinaczkowej w rejonie jeziora Szelmant Wielki”	70 000	70 000	70 000	0	A	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B	0		
								C	0		
								...	0		
58	900	90095	Zakup sprzętu komputerowego	20 000	20 000		0	A	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B	20 000		
								C	0		
								...	0		
59	600	60013	Adaptacja budynku na potrzeby brygady patrolowej w Ciechanowcu	300 000	300 000	300 000	0	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B			

								C	0		
								...	0		
60	925	92502	Rozbudowa i pierwsze wyposażenie ośrodka rehabilitacji zwierząt przy ŁPKDN	159 996	159 996		0	A	0	0	Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi
								B			
								C	0		
								...	159 996		
61	925	92502	Zakup rzutnika	4 500	4 500		0	A	0	0	Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
								B	4 500		
								C	0		
								...			
62	925	92502	Zakup namiotu wystawienniczego	5 100	5 100		0	A	0	0	Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
								B	5 100		
								C	0		
								...	0		
63	925	92502	Zakup modeli płazów i gadów wraz z dioramą	15 000	15 000		0	A	0	0	Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
								B	15 000		
								C	0		
								...			
64	900	90095	Zakup oprogramowania do obsługi systemu opłat środowiskowych	65 000	65 000		0	A	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B	65 000		
								C	0		
								...			
65	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690	880 680	880 680	480 680	0	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	400 000		
								C	0		
								...			
66	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania ulicy 3 Maja (droga wojewódzka Nr 693) z ul. Parkową i ul. Św. Barbary w Milejczycach	89 304	8 931		0	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	8 931		
								C	0		
								...			
67	925	92502	Działania promocyjne i edukacyjne - Rozbudowa bazy edukacyjnej ŁPKDN poprzez stworzenie ścieżki aktywnej edukacji przy siedzibie Parku	50 000	33 000		0	A	0	0	Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi
								B	33 000		
								C	0		
								...			
68	600	60003	Dofinansowanie spółek prawa handlowego w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem	3 492 475	3 492 475	3 492 475	0	A	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B			
								C	0		
								...			
69	925	92502	Zakup zestawu komputerowego, monitora, zasilacza UPS, dysków zewnętrznych, systemu operacyjnego, pakietu biurowego i programu graficznego	12 222	12 222	3 776		A			Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
								B	8 446		
								C			
								...			
70	925	92502	Zakup oprogramowania ArcGis	29 503	29 503	9 115		A			Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej

								B	20 388		
								C			
								...			
71	925	92502	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3	10 394	10 394	3 211	0	A	0	0	0
								B	7 183		
								C	0		
								...			
72	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Węzeł Porosły – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 i drogi krajowej Nr 8”	768 401	768 401	768 401	0	A	0	0	0
								B			
								C	0		
								...			
73	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na przebudowę dróg wojewódzkich Nr 681 i 682 na odcinku Markowszczyzna – Roszki Wodźki	1 259 894	1 259 894	1 259 894	0	A	0	0	0
								B			
								C	0		
								...			
74	926	92601	Dofinansowanie spółek prawa handlowego w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem	548 127	548 127	548 127	0	A	0	0	0
								B			
								C	0		
								...			
75	854	85410	Zakup okapu do kuchni	15 000	15 000	15 000	0	A	0	0	0
								B			
								C	0		
								...			
Ogółem				1 415 846 916	254 500 554	75 165 820	0		8 934 734	170 400 000	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

26	Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	3 246 153		
27	Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku	2 882 950		
28	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy	580 000		
29	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny ZOZ w Suwałkach	1 861 621		
30	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku	903 660	1 150 000	
31	Powiat Suwalski	300 000		
32	Gmina Wizajny	200 000		
33	Dotacja gminom i powiatom na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem w dniu 15.01.2017 r. referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego	3 303 504		
34	Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań RPO WP 2014-2020	1 408 500		
35	sp zoz-przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000	90 000	
36	Działanie 6.2 RPOWP 2007-2013 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej	20 753		
37	Realizacja operacji partnerskich w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	74 173		
38	Gminy z obszaru Województwa Pomorskiego i Kujawsko-Pomorskiego	200 000		
Ogółem		59 635 725	48 679 505	0

19	Beneficjenci działania 3.3 RPOWP na lata 2014-2020 „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”	664 250		
20	Beneficjenci działania 7.1 RPOWP na lata 2014-2020 „Rozwój działań aktywnej integracji”	1 643 325		
21	Beneficjenci działania 7.2 RPOWP na lata 2014-2020 „Rozwój usług społecznych”	144 853		
22	Beneficjenci działania 7.3 RPOWP na lata 2014-2020 „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego”	845 989		
23	Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli	150 000		
24	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań PO WER	896 467		
25	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań RPO WP 2014-2020	1 164 500		
26	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 960		
27	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 040		
28	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000		
29	DPS Garbary	2 805 000		
30	Dotacja w ramach projektu "Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim" - w ramach RPOWP	3 418 065		
31	Działanie 3.2 RPOWP 2007-2013 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej	41 850		
32	Dotacja na realizację publicznego kolejowego transportu zbiorowego osób na trasie Białystok- Kowno			210 000
33	Dotacja na realizację publicznego kolejowego transportu zbiorowego osób na trasie Białystok- Waliły			47 173
34	Realizacja operacji partnerskich w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	157 711		
35	Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom.	13 684		
36	Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	53 195		
37	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.	11 900		
38	Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli. Udzielanie dotacji wynikające z "Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 ".	12 000		
39	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	10 000		
40	prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody, kształtowania postaw proekologicznych i promocji ochrony środowiska	36 121		
Ogółem		19 482 869	0	42 295 434

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych
 jednostek budżetowych na 2017 rok**

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
801	Oświata i wychowanie		0	539 728	539 728	0
	80130	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku	0	59 000	59 000	0
	80146	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	0	165 000	165 000	0
	80146	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach	0	61 500	61 500	0
	80146	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży	0	254 228	254 228	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0	410 000	410 000	0
	85410	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku - internat	0	410 000	410 000	0
OGÓŁEM			0	949 728	949 728	0