

UCHWAŁA NR XLV/404/18
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 26 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.¹⁾ oraz art. 211 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Sejmik Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planowanych dochodach na 2018 rok do Uchwały Nr XLIV/401/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planowanych wydatkach na 2018 rok do Uchwały Nr XLIV/401/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. § 3. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 r.” do Uchwały Nr XLIV/401/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” do Uchwały Nr XLIV/401/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku Nr 5 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” do Uchwały Nr XLIV/401/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku Nr 5 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” do Uchwały Nr XLIV/401/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonać zmian w załączniku Nr 7 „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 rok” do Uchwały Nr XLIV/401/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Deficyt budżetu województwa w wysokości 154.003.735 zł zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 153.798.227 zł.
- 2) Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 205.508 zł.

§ 9. Dochody województwa podlaskiego wynoszą ogółem 831.504.693 zł, z tego: bieżące 386.059.110 zł oraz majątkowe w kwocie 445.445.583 zł, wydatki województwa podlaskiego wynoszą ogółem 985.508.428 zł, z tego: bieżące w kwocie 365.727.647 zł oraz majątkowe w kwocie 619.780.781 zł.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, Dz. U. z 2018 r. poz. 130

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Sejmiku

Mieczysław Bagiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/404/18
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 26 lutego 2018 r.

Tabela 1: Planowane dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnym i 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 957 879	652,00				16 958 531
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 053 000	652,00				6 053 652
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	652,00				652,00
750			Administracja publiczna	4 811 104	13 803				4 824 907
	75018		Urzędy marszałkowskie	207 402	12 932				220 334
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 932				12 932
	75095		Pozostała działalność	3 213 452	871,00				3 214 323
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	871,00				871,00
758			Różne rozliczenia	409 460 078	903 652				410 363 730
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	216 839 480	143 793				216 983 273
		2057	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	0,00	100 443				100 443

	6257	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	201 951 480	43 350			201 994 830
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	52 974 330	759 859			53 734 189
	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	5 591 400	158 462			5 749 862
	2057	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	72 930	601 397			674 327
801		Oświata i wychowanie	461 646	380 880			842 526
	80195	Pozostała działalność	109 865	380 880			490 745
	2057	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	0,00	321 002			321 002
	2059	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	0,00	59 878			59 878

855			Rodzina	2 947 358	12 381			2 959 739
	85504		Wspieranie rodziny	371 640	12 381			384 021
		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	371 640	12 381			384 021
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000	3 487 000			3 557 000
	92116		Biblioteki	70 000	3 487 000			3 557 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	3 487 000			3 557 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	848 350	50 000			898 350
	92502		Parki krajobrazowe	848 350	50 000			898 350
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000			50 000
Razem:				826 656 325	4 848 368			831 504 693

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/404/18
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 26 lutego 2018 r.

Tabela 2: Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnym i 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 jest	
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 542 644	165 452				17 708 096
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 053 000	652,00				6 053 652
		8558	Różne rozliczenia finansowe	0,00	415,00				415,00
		8559	Różne rozliczenia finansowe	0,00	237,00				237,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 820 000	164 800				1 984 800
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 474 850	164 800				1 639 650
750			Administracja publiczna	80 906 060	13 803				80 919 863
	75018		Urzędy marszałkowskie	67 042 349	12 932				67 055 281
		8558	Różne rozliczenia finansowe	0,00	12 932				12 932
	75095		Pozostała działalność	4 625 711	871,00				4 626 582
		8558	Różne rozliczenia finansowe	0,00	740,00				740,00
		8559	Różne rozliczenia finansowe	0,00	131,00				131,00
757			Obsługa długu publicznego	16 781 000	-200 000				16 581 000
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	15 811 000	-200 000				15 611 000

		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	15 811 000	-200 000			15 611 000
801			Oświata i wychowanie	23 113 827	380 880			23 494 707
	80195		Pozostała działalność	6 450 040	380 880			6 830 920
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 700			29 700
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 544			5 544
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 088			5 088
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	948,00			948,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	542,00			542,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	102,00			102,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 109			4 109
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	767,00			767,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	281 563			281 563
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	52 517			52 517
852			Pomoc społeczna	11 832 112	759 859			12 591 971
	85295		Pozostała działalność	6 365 284	759 859			7 125 143
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 072			6 072
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	274 276			274 276
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 954	12 094			85 048
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 267			14 267
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 853	700,00			5 553
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49 548			49 548
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 449	2 199			15 648
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 161			7 161
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 922	314,00			2 236
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	90 658			90 658
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 288			7 288
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	278 487			278 487
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 635			1 635
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	11 672			11 672
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 373			1 373
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 115			2 115
855			Rodzina	3 779 488	12 381			3 791 869

	85504		Wspieranie rodziny	383 488	12 381			395 869
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 124	532,00			21 656
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 618	93,00			3 711
		4127	Składki na Fundusz Pracy	162,00	12,00			174,00
		4307	Zakup usług pozostałych	346 736	11 744			358 480
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 018 989	3 687 000			67 705 989
	92116		Biblioteki	6 912 800	3 487 000			10 399 800
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 830 000	3 487 000			10 317 000
	92195		Pozostała działalność	6 057 000	200 000			6 257 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	710 000	200 000			910 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 690 730	234 501			2 925 231
	92502		Parki krajobrazowe	2 690 730	234 501			2 925 231
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 757	22 661			44 418
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720	8 155			11 875
		4127	Składki na Fundusz Pracy	533,00	983,00			1 516
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 920	97 052			143 972
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 300			12 300
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000			50 000
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 350			43 350
Razem:				980 454 552	5 053 876			985 508 428

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/404/18
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 26 lutego 2018 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 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	01041	Zakup sprzętu teleinformatycznego na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020	98 000	98 000	0		A	98 000	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B	0		
								C	0		
								...	0		
2	630	63095	Modernizacja i rozbudowa miejsc obsługi rowerzystów w ramach projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie"	10 000	10 000	0	10 000	A	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B	0		
								C	0		
								...	0		
3	700	70005	Opłata kosztów zamiany oraz przyjęcia darowizny nieruchomości	10 000	10 000	0	10 000	A	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B	0		
								C	0		
								...	0		
4	750	75018	Modernizacja automatycznych drzwi obrotowych z kurtyną powietrzną	120 000	120 000	0	120 000	A	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B			
								C	0		
								...	0		
5	750	75018	Zakupy inwestycyjne, w tym: - zakup ekspresu do kawy - zakup defibrylatora/ów	30 000	30 000	0	30 000	A	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B			
								C	0		

6	750	75018	Zakup sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego	450 000	450 000	0	450 000	...	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								A	0		
								B	0		
								C	0		
7	750	75018	Zabezpieczenie ciągłości pracy serwerów i sieci komputerowej	810 000	810 000	0	810 000	...	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								A	0		
								B	0		
								C	0		
8	750	75018	Wykonanie klimatyzacji - poprawa funkcjonowania siedziby IZ RPOWP	80 000	80 000	0	12 000	A	0	68 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B	0		
								C	0		
								...	0		
9	750	75018	Rozbudowa Lokalnego Systemu Informatycznego służącego do obsługi wniosków aplikacyjnych w ramach RPOWP	50 000	50 000	0	7 500	A	0	42 500	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B	0		
								C	0		
								...	0		
10	750	75018	Zakup sprzętu biurowego i komputerowego oraz elementów sieci komputerowej na potrzeby PT RPOWP 2014-2020	105 294	105 294	0	15 794	A	0	89 500	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B	0		
								C	0		
								...	0		
11	750	75095	Zakup sprzętów związanych m.in. z rejestracją dźwięków i obrazów na potrzeby redakcji gazety pn. "Podlaskie Wrota. Pismo Samorządu Województwa Podlaskiego"	10 000	10 000	0	10 000	A	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B	0		
								C	0		
								...	0		
12	900	90019 90020 90024 90095	Zakup oprogramowania do obsługi opłat środowiskowych	509 000	509 000	0	509 000	A	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B	0		
								C	0		
								...	0		
13	900	90095	Zakup oprogramowania do weryfikacji i sporządzania raportów ze sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	25 000	25 000	0	25 000	A	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B	0		
								C	0		
								...	0		
14	921	92195	Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy Operze i Filharmonii Podlaskiej	993 278	950 000	0	950 000	A	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B	0		
								C	0		
								...	0		
15	926	92601	Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynku zapleczo-sanitarnym z sauną w ramach projektu	50 000	50 000	0	50 000	A	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa
								B	0		

			„Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zapleczowymi oraz budowa parku linowego i ścianki wspinaczkowej w rejonie jeziora Szelment Wielki”					C	0		Podlaskiego
								...	0		
16	801	80130	Termomodernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 23	600 000	600 000	0	600 000	A	0	0	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
17	855	85510	Wykonanie wiatrolapu i ogrodu sensorycznego do terapii dzieci przebywających w regionalnej placówce opiekuńczo terapeutycznej w ignatkach	49 000	49 000	0	49 000	A	0	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
18	855	85510	Zakup wyposażenia do regionalnej placówki opiekuńczo terapeutycznej	25 000	25 000	0	25 000	A	0	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
19	600	60013	Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 k/m Studzieńczyna wraz z niezbędnymi dojazdami	8 051 144	4 000 000	0	4 000 000	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
20	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 693 w Milejczycach	3 117 593	3 000 000	0	3 000 000	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
21	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka - Białowieża - granica państwa	400 000	400 000	0	400 000	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
22	600	60013	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
23	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 w m. Klimaszewnica	8 286 590	4 000 000	0	4 000 000	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
24	600	60013	Białystok – Supraśl – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676	134 691 603	73 782 366	0	32 248 170	A	0	41 534 196	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		

25	600	60013	Kleosin – Markowszczyzna – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678	133 811 437	70 619 882	0	22 578 288	A	0	48 041 594	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
26	600	60013	Markowszczyzna – Łapy – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682	201 405 558	105 549 095	0	400 000	A	0	105 149 095	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
27	600	60013	Zabłudów – granica gminy Zabłudów – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	52 473 493	31 939 840	0	150 000	A	0	31 789 840	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
28	600	60013	Ciechanowiec – Ostrożany – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	72 895 945	62 895 945	0	11 474 010	A	0	51 421 935	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
29	600	60013	Dąbrowa Białostocka – Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673	94 577 829	57 462 829	0	14 304 425	A	0	43 158 404	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
30	600	60013	Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645	57 951 766	15 013 435	0	10 000	A	0	15 003 435	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
31	600	60013	Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	200 000 000	77 045 772	0	370 000	A	0	76 675 772	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
32	600	60013	Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677	40 000 000	15 691 934	0	0	A	0	15 691 934	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
33	600	60013	Roszki Wodźki – Łapy – przebudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i 681	150 000 000	1 000	0	1 000	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
34	600	60013	Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678	90 400 000	1 000	0	1 000	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								C	0		

35	600	60013	Juszkowy Gród – Zwodzieckie – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 687	100 000 000	1 000	0	1 000	...	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								A	0		
								B	0		
								C	0		
								...	0		
36	600	60013	Lipsk – granica państwa – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664	5 800 000	1 000	0	1 000	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
								...	0		
37	600	60013	Granica województwa – Suwałki – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652	96 000 000	1 001 000	0	1 001 000	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
								...	0		
38	600	60013	Adaptacja budynków na potrzeby brygad patrolowych Rejonów Dróg Wojewódzkich	900 000	900 000	0	900 000	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
								...	0		
39	600	60013	Sprzęt do utrzymania dróg	550 000	550 000	0	550 000	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
								...	0		
40	600	60013	Środki transportu na potrzeby zarządu i rejonów dróg	350 000	350 000	0	350 000	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
								...	0		
41	600	60013	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	400 000	400 000	0	400 000	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
								...	0		
42	710	71003	Programy komputerowe	20 000	20 000	0	20 000	A	0	0	Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
								...	0		
43	710	71003	Zestawy komputerowe , urządzenia biurowe	30 000	30 000	0	30 000	A	0	0	Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
								...	0		
44	010	01004	Urządzenia biurowe i programy komputerowe	19 000	19 000	0	19 000	A	0	0	Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
								B	0		

								C	0		
								...	0		
45	925	92502	Budowa wieży widokowej i postawienie 20 platform dla bocianów realizowanych w ramach zadania "Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski"	150 000	150 000		150 000	A	0	0	Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwii
								B	0		
								C	0		
								...	0		
46	925	92502	Zakup kosiarki ciągnikowej z osprzętem	14 000	14 000	0	14 000	A	0	0	Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwii
								B	0		
								C	0		
								...	0		
47	925	92502	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem	8 000	8 000		8 000	A	0	0	Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
								B	0		
								C	0		
								...	0		
48	925	92502	Zakup serwera plików	15 000	15 000		15 000	A	0	0	Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
								B	0		
								C	0		
								...	0		
49	925	92502	Zakup samochodu osobowego	120 000	120 000		120 000	A	0	0	Suwalski Park Krajobrazowy
								B	0		
								C	0		
								...	0		
50	925	92502	Zakup zestawu rejestratorów do badania poziomu wód gruntowych	51 000	51 000		51 000	A	0	0	Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
								B	0		
								C	0		
								...	0		
Ogółem				1 471 619 824	544 014 392	0	115 250 187		98 000	428 666 205	

* 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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/404/18
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 26 lutego 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp	Wyszczególnienie	§	Kwota
I	Przychody - ogółem		167 203 735
1	Kredyty	952	166 998 227
2	Pożyczki	952	0
3	Pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
4	Spłata pożyczek udzielonych	951	0
5	Prywatyzacja majątku jst	944	0
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	205 508
7	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0
8	Inne źródła (wolne środki)	955	0
II	Rozchody - ogółem		13 200 000
1	Spłaty kredytów	992	13 200 000
2	Spłaty pożyczek	992	0
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0
4	Udzielone pożyczki	991	0
5	Lokaty	994	0
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/404/18
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 26 lutego 2018 r.

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku		4 537 500	
2	Teatr Wierszalin w Supraślu		691 000	
3	Opera i Filharmonia Podlaska –Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku	1 715 495	15 618 000	
4	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku	793 500	3 929 500	
5	Ośrodek "Pogranicze" - sztuk, kultur, narodów w Sejnach		1 590 000	
6	Książnica Podlaska w Białymstoku w Białymstoku	60 000	10 339 800	
7	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	1 486 244	6 640 000	
8	Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu	1 422 950	4 180 000	
9	Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej	295 000	2 550 000	
10	Gminy, powiaty, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, szkoły i inne podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych, którym przyznano dotacje w ramach konkursu wniosków na zadania z zakresu ochrony zabytków	50 000		
11	Powiat Suwalski - dofinansowanie ze środków budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	275 166		
12	Gminy z obszaru województwa podlaskiego wyłonione do dofinansowania w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w Województwie Podlaskim	2 040 972		
13	Gminy z województwa podlaskiego (Program odnowy wsi województwa podlaskiego) na zadania inwestycyjne. Projekty związane m. in. z kultywowaniem w społecznościach lokalnych tradycji, popularyzacją dziedzictwa kulinarnego, promocją produktów tradycyjnych, poprawą estetyki wsi.	500 000		
14	Partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, będący przedstawicielami jednostek sektora finansów publicznych	400 000		
15	Powiaty - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - wykonywanie niezbędnych dokumentacji i ekspertyz	10 000		
16	Gminy - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	1 474 850		
17	Powiaty - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów	35 000		
18	Miasto Białystok. Udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na budowę lotniska.	16 000 000		
19	Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego. Dotacja zostanie przeznaczona jednostkom OSP z województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego.	800 000		
20	Powiaty województwa podlaskiego - udzielenie pomocy finansowej jst na przebudowę dróg lokalnych. Miasto Suwałki - Udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na budowę lotniska.	5 000 000		
21	Województwo Warmińsko-Mazurskie. Dotacja na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli.	300 000		

22	Jednostki samorządu terytorialnego na wspomaganie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru	405 000		
23	Województwo Świętokrzyskie	44 000		
24	Działanie 2.3 RPO WP „Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych”	300 000		
25	Działanie 3.1 RPO WP „Kształcenie i edukacja”	1 700 000		
26	Działanie 3.3 RPO WP „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”	1 600 000		
27	Działanie 7.1 RPO WP „Rozwój działań aktywnej integracji”	1 500 000		
28	Działanie 7.2 RPO WP „Rozwój usług społecznych”	50 000		
29	Działanie 8.5 RPO WP 2014-2020 Rewitalizacja	2 500 000		
30	Działanie 8.6 RPO WP 2014-2020 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego	5 000 000		
31	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku	11 100 780		
32	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży	4 176 758		
33	Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	2 099 229		
34	Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku	4 050 000		
35	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszcy	3 584 216		
36	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny ZOZ w Suwałkach	250 000		
37	Dotacja samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej	2 870 000		
38	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku	911 786	1 200 000	
44	Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań RPO WP 2014-2020	3 589 958	0	0
45	sp zoz-przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	0	0
Ogółem		78 490 904	51 275 800	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/404/18
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 26 lutego 2018 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury	1 400 000		
2	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	550 000		
3	Dotacje na wspieranie realizacji zadań publicznych zleczanych do realizacji organizacjom pozarządowym zaplanowanych w „Programie 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 2018 roku” w ramach zadania budżetowego "Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli"	200 000		
4	Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich			23 260 049
5	Organizowanie i dofinansowanie transgranicznego połączenia kolejowego na trasie Białystok – Kowno oraz połączenia weekendowego Białystok-Waliły			1 447 715
6	Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych			18 000 000
7	Dotacje przyznawane organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej	150 000		
8	Realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - wnioski na odkrzaczanie i odkamienianie - przyznawane osobom fizycznym, prawnym albo jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej	280 000		
9	Realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - wnioski na budowę i renowację zbiorników małej retencji - przyznawane osobom fizycznym, prawnym albo jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej	20 000		
10	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	80 000		
11	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie turystyki	150 000		
12	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie kultury fizycznej	1 500 000		
13	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie ratownictwa wodnego	60 000		
14	Realizacja Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	400 000		
15	ARGENTA Fundacja Krajowego Ruchu Ekologiczno-Społecznego w Warszawie na dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej KRES w Łomży	67 850		

16	Stowarzyszenie My dla Innych na dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Białymstoku	121 446		
17	Fundacja Praca dla Niewidomych na dofinansowanie z budżetu województwa kosztów utworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowej Krzyżewo – Centrum Turystyczno- Rehabilitacyjne	164 252		
18	Dotacja celowa przekazywana organizacji pozarządowej (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536, z późn. zm.) na zadania związane z realizacją Umowy na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich działających w ramach Sieci PIFE 2014-2020 w Łomży i Suwałkach wyłonionej w drodze konkursu dotacji	420 000		
13	Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych-Działanie 5.3, Poddziałanie 5.3.2	1 509 377		
14	Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych-Działanie 5.2	2 865 904		
15	Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych-Działanie 1.3	3 012 719		
16	Działanie 2.3 RPO WP „Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych”	1 900 000		
17	Działanie 3.1 RPO WP „Kształcenie i edukacja”	1 500 000		
18	Działanie 3.3 RPO WP „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”	439 820		
19	Działanie 7.1 RPO WP „Rozwój działań aktywnej integracji”	2 800 000		
20	Działanie 7.2 RPO WP „Rozwój usług społecznych”	300 000		
21	Działanie 7.3 RPO WP „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego”	1 300 000		
24	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań PO WER	560 000		
25	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań RPO WP 2014-2020	4 330 222		
25	Dotacja w ramach "Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim" w ramach Działania 2.4 RPO WP	5 083 142		
26	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000		
27	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000		
28	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000		
29	DPS Garbary	2 685 000		
Ogółem		33 889 732	0	42 707 764

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLV/404/18
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 26 lutego 2018 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLV/404/18
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 26 lutego 2018 r.
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLV/404/18
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 1 marca 2018 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 2018 rok**

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
801	Oświata i wychowanie		18 198	631 250	649 448	0
	80116	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku	0	60 000	60 000	0
	80146	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	4	161 000	161 004	0
	80146	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach	0	70 000	70 000	0
	80146	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży	18 194	340 250	358 444	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0	430 000	430 000	0
	85410	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku - internat	0	430 000	430 000	0
OGÓLEM			18 198	1 061 250	1 079 448	0