

UCHWAŁA NR XLVIII/446/18
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 27 kwietnia 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 uchwała, 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 6 „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 190.510.422 zł zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 153.798.227 zł.
- 2) Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 36.712.195 zł.

§ 9. Dochody województwa podlaskiego wynoszą ogółem 837.114.411 zł, z tego: bieżące 390.844.134 zł oraz majątkowe w kwocie 446.270.277 zł, wydatki województwa podlaskiego wynoszą ogółem 1.027.624.833 zł, z tego: bieżące w kwocie 369.314.013 zł oraz majątkowe w kwocie 658.310.820 zł.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Sejmiku

Mieczysław Bagiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/446/18
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 27 kwietnia 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 jest odrębny mi 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 jest	
600			Transport i łączność	275 642 241	286 590			286 590	275 928 831
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	248 546 545	286 590			286 590	248 833 135
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000	286 590			286 590	686 590
758			Różne rozliczenia	410 125 748	4 193 550				414 319 298
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	53 734 189	4 193 550				57 927 739
		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	674 327	4 193 550				4 867 877
852			Pomoc społeczna	2 877 839	639 112				3 516 951
	85295		Pozostała działalność	139 339	639 112				778 451

		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	538 644			538 644
		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	100 468			100 468
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 901 420	116 311			3 017 731
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	116 311			116 311
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	116 311			116 311
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 081 803	19 948		19 948	1 101 751
	92502		Parki krajobrazowe	1 081 803	19 948		19 948	1 101 751
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 948		19 948	19 948
Razem:				831 858 900	5 255 511		306 538	837 114 411

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/446/18
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 27 kwietnia 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	17 789 118	0,00				17 789 118
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 984 800	0,00				1 984 800
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	-10 000				0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	280 000	-80 000				200 000
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	-50				0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	450,00				500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	-20 000				0,00

		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 639 650	144 600			1 784 250
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	-35 000			0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	17 668 270	4 193 550			21 861 820
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	11 731 515	4 193 550			15 925 065
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 083 142	4 137 300			9 220 442
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 770	48 000			453 770
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 027	8 250			81 277
600			Transport i łączność	710 425 022	5 186 590		286 590	715 611 612
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	637 350 362	286 590		286 590	637 636 952
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 472 000	286 590		286 590	32 758 590
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	4 900 000			4 900 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 900 000			4 900 000
750			Administracja publiczna	81 806 781	-4 854 561			76 952 220

	75018		Urzędy marszałkowskie	67 163 643	45 439			67 209 082
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 093 038	37 983			24 131 021
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 321 704	6 525			4 328 229
		4120	Składki na Fundusz Pracy	582 088	931,00			583 019
	75020		Starostwa powiatowe	4 900 000	-4 900 000			0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 900 000	-4 900 000			0,00
851			Ochrona zdrowia	33 725 400	263 481			33 988 881
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000	263 481			513 481
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	110 000			110 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	153 481			253 481
852			Pomoc społeczna	12 592 006	641 612			13 233 618
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 710 168	2 500			2 712 668
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 919	2 090			1 730 009
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 695	359,00			315 054
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 847	51,00			44 898
	85295		Pozostała działalność	7 125 178	639 112			7 764 290
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	1 350			11 350
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	20 000	6 150			26 150

			stowarzyszeniom					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	-7 500			2 500
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 072	10 535			16 607
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 965			1 965
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 276	86 065			360 341
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 048	16 053			101 101
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 548	14 793			64 341
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 648	2 760			18 408
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 161	2 108			9 269
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 236	394,00			2 630
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	90 658	179 517			270 175
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 483			33 483
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 288	22 858			30 146
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	4 264			7 264
		4307	Zakup usług pozostałych	278 487	198 329			476 816
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000	36 991			38 991
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 635	12 387			14 022
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 985	2 310			20 295
		4417	Podróże służbowe krajowe	11 672	10 535			22 207
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 373	1 965			3 338
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 517			1 517

		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	283,00			283,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 296 471	68 372			13 364 843
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	11 062 301	68 372			11 130 673
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 797 800	57 148			3 854 948
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 000	9 824			715 824
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 000	1 400			101 400
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 168 989	0,00			69 168 989
	92118		Muzea	17 937 194	100 000			18 037 194
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 475 000	100 000			13 575 000
	92195		Pozostała działalność	6 237 000	-100 000			6 137 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	449 000	-50 000			399 000
		4300	Zakup usług pozostałych	415 800	-50 000			365 800
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 108 684	19 948		19 948	3 128 632
	92502		Parki krajobrazowe	3 108 684	19 948		19 948	3 128 632
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 950	1 748		1 748	22 698
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 400	14 510		14 510	146 910
		4300	Zakup usług pozostałych	117 786	3 690		3 690	121 476
Razem:				1 022 105 841	5 518 992		306 538	1 027 624 833

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/446/18
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/446/18
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 r.

L p.	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"	0	0	0	0	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		
								...	0		
6	750	75018	Zakup sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego	450 000	450 000	0	450 000	A	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B	0		
								C	0		
								...	0		
7	750	75018	Zabezpieczenie ciągłości pracy serwerów i sieci komputerowej	810 000	810 000	0	810 000	A	0		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B	0		
								C	0		
								...	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		

15	926	92601	Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynku zapleczo-sanitarnym z sauną w ramach projektu „Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zapleczowymi oraz budowa parku linowego i ścianki wspinaczkowej w rejonie jeziora Szelment Wielki”	50 000	50 000	0	50 000	...	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								A	0		
								B	0		
								C	0		
16	801	80130	Termomodernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 23	600 000	600 000	0	600 000	...	0	0	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku
								A	0		
								B	0		
								C	0		
17	855	85510	Wykonanie wiatrołapu i ogrodu sensorycznego do terapii dzieci przebywających w regionalnej placówce opiekuńczo terapeutycznej w ignatkach	49 000	49 000	0	49 000	...	0	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
								A	0		
								B	0		
								C	0		
18	855	85510	Zakup wyposażenia do regionalnej placówki opiekuńczo terapeutycznej	25 000	25 000	0	25 000	...	0	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
								A	0		
								B	0		
								C	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	...	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								A	0		
								B	0		
								C	0		
20	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 693 w Milejczycach	3 117 593	3 000 000	0	3 000 000	...	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								A	0		
								B	0		
								C	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	...	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								A	0		
								B	0		
								C	0		
22	600	60013	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	14 519 320	14 519 320	0	14 519 320	...	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								A	0		
								B	0		
								C	0		
23	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 w m. Klimaszewnica	8 286 590	4 286 590	0	4 000 000	...	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								A	0		
								B	286 590		
								C	0		
24	600	60013	Białystok – Supraśl – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676	134 691 603	89 522 999	0	32 248 170	A	0	57 274 829	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

								B	0		
								C	0		
								...	0		
25	600	60013	Kleosin – Markowszczyzna – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678	133 811 437	91 116 513	0	22 578 288	A	0	68 538 225	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	71 564 627	0	11 474 010	A	0	60 090 617	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
29	600	60013	Dąbrowa Białostocka – Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673	92 181 546	70 461 191	0	14 304 425	A	0	56 156 766	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	55 378 728	0	370 000	A	0	55 008 728	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	Rosзки 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		
								...	0		
35	600	60013	Juszkowy Gród – Zwodzieckie – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 687	100 000 000	1 000	0	1 000	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

44	010	01004	Urządzenia biurowe i programy komputerowe	19 000	19 000	0	19 000	...	0	0	Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
								A	0		
								B	0		
								C	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	...	0	0	Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwii
								A	0		
								B	0		
								C	0		
46	925	92502	Zakup kosiarki ciągnikowej z osprzętem	14 000	14 000	0	14 000	...	0	0	Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwii
								A	0		
								B	0		
								C	0		
47	925	92502	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem	8 000	8 000		8 000	...	0	0	Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
								A	0		
								B	0		
								C	0		
48	925	92502	Zakup serwera plików	15 000	15 000		15 000	...	0	0	Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
								A	0		
								B	0		
								C	0		
49	925	92502	Zakup samochodu osobowego	120 000	120 000		120 000	...	0	0	Suwalski Park Krajobrazowy
								A	0		
								B	0		
								C	0		
50	925	92502	Zakup zestawu rejestratorów do badania poziomu wód gruntowych	51 000	51 000		51 000	...	0	0	Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
								A	0		
								B	0		
								C	0		
51	925	92502	Rozbudowa i pierwsze wyposażenie ośrodka rehabilitacji zwierząt przy ŁPKDN	50 000	50 000			...	0	0	Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwii
								A	0		
								B	50 000		
								C	0		
52	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690	880 680	880 680	480 680		...	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								A	0		
								B	400 000		
								C	0		
53	925	92502	Zabezpieczenie miejsc łęgowych i pierwsze wyposażenie Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt	80 000	80 000			...	0	0	Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwii
								A	0		
								B			

								C	80 000		
								...	0		
54	600	60003	Dofinansowanie spółek prawa handlowego w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem	2 300 000	2 300 000	2 300 000		A		0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B			
								C			
								...			
				1 472 043 541	583 358 246	2 780 680	114 759 507		914 590	464 903 469	

* 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 XLVIII/446/18
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/446/18
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

L p	Wyszczególnienie	§	Kwota
I	Przychody - ogółem		203 710 422
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	Splata pożyczek udzielonych	951	0
5	Prywatyzacja majątku jst	944	0
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	36 712 195
7	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0
8	Inne źródła (wolne środki)	955	0
II	Rozchody - ogółem		13 200 000
1	Splaty kredytów	992	13 200 000
2	Splaty pożyczek	992	0
3	Splaty 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 XLVIII/446/18
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/446/18
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku	30 000	4 567 500	
2	Teatr Wierszalin w Supraślu	30 000	691 000	
3	Opera i Filharmonia Podlaska –Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku	1 997 995	15 618 000	
4	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku	943 500	3 929 500	
5	Ośrodek "Pogranicze" - sztuk, kultur, narodów w Sejnach		1 620 000	
6	Książnica Podlaska w Białymstoku w Białymstoku	60 000	10 339 800	
7	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	1 906 244	6 640 000	
8	Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu	1 725 950	4 230 000	
9	Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej	830 000	2 705 000	
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	0		
16	Gminy - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	1 784 250		
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	0		
18	Miasto Białystok. Udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na budowę lotniska.	16 000 000		

1 9	Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego. Dotacja zostanie przeznaczona jednostkom OSP z województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego.	800 000		
2 0	Powiaty województwa podlaskiego - udzielenie pomocy finansowej jst na przebudowę dróg lokalnych. Miasto Suwałki - Udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na budowę lotniska.	5 000 000		
2 1	Województwo Warmińsko-Mazurskie. Dotacja na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli.	300 000		
2 2	Jednostki samorządu terytorialnego na wspomaganie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru	405 000		
2 3	Województwo Świętokrzyskie	44 000		
2 4	Działanie 2.3 RPO WP „Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych”	300 000		
2 5	Działanie 3.1 RPO WP „Kształcenie i edukacja”	1 700 000		
2 6	Działanie 3.3 RPO WP „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”	1 600 000		
2 7	Działanie 7.1 RPO WP „Rozwój działań aktywnej integracji”	1 500 000		
2 8	Działanie 7.2 RPO WP „Rozwój usług społecznych”	50 000		
2 9	Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja	2 500 000		
3 0	Działanie 8.6 RPOWP 2014-2020 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego	5 000 000		
3 1	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku	11 323 041		
3 2	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży	4 176 758		
3 3	Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	2 099 229		
3 4	Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku	4 050 000		
3 5	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy	3 584 216		
3 6	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny ZOZ w Suwałkach	250 000		
3 7	Dotacja samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej	2 226 739		
3 8	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku	911 786	1 200 000	
4 4	Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań RPO WP 2014-2020	3 589 958	0	0
4 5	sp zoz-przeciwdziałanie alkoholizmowi	253 481	110 000	0
4 6	Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży	421 000	0	0
Ogółem		80 659 285	51 650 800	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/446/18
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/446/18
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 27 kwietnia 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-Walifly			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	200 000		
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	0		
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 Krzyzewo – 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		
2	Działanie 7.3 RPO WP „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego”	1 300 000		
2	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań PO WER	560 000		
2	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań RPO WP 2014-2020	4 330 222		
2	Dotacja w ramach "Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim" w ramach Działania 2.4 RPO WP	5 083 142		
2	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 350		
2	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 150		
2	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500		
29	DPS Garbary	2 685 000		
30	Jednostki spoza sektora finansów publicznych-projekt zakończony Dz. 8.1 POKL uchylene przez Ministra Rpzwoju i Finansów decyzji Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 9 czerwca 2017 roku nr POKL/13/2017	224		
31	Dotacja w ramach projektu „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim” – w ramach Działania 2.4 RPOWP	4 137 300		
Ogółem		37 927 256	0	42 707 764

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVIII/446/18
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVIII/446/18
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 27 kwietnia 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
80 1	Oświata i wychowanie		18 198	641 250	659 448	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	80 000	80 000	0
	80146	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży	18 194	340 250	358 444	0
85 4	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	1 071 250	1 089 448	0