

UCHWAŁA NR / /19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
dnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz.512) oraz art. 211 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Sejmik Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planowanych dochodach na 2019 rok do Uchwały Nr V/32/19 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planowanych wydatkach na 2019 rok do Uchwały Nr V/32/19 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 roku” do Uchwały Nr V/32/19 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 5 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” do Uchwały Nr V/32/19 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2019 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 V/32/19 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Deficyt budżetu województwa w wysokości **159.107.270 zł**, zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie **113.700.889 zł**,
- 2) ze spłat pożyczek udzielonych w kwocie **453.640 zł**,
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **6.468.500 zł**,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **38.484.241 zł**.

§ 7. Dochody województwa podlaskiego wynoszą ogółem 791.317.845 zł, z tego: bieżące 453.482.568 zł oraz majątkowe w kwocie 337.835.277 zł, wydatki województwa podlaskiego wynoszą ogółem 950.425.115 zł, z tego: bieżące w kwocie 392.578.715 zł oraz majątkowe w kwocie 557.846.400 zł.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

I. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano przez:

– o kwotę **360.400 zł** przedmiotowa zmiana dotyczy zmniejszenia planowanych dochodów budżetu województwa, na realizację zadania realizowanego przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 pn. „Lipsk – granica państwa – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664” o kwotę 360.400,- zł, w związku z podpisanym aneksem do umowy o współfinansowaniu projektu, który ogranicza zakres planowanego zadania zarządu dróg jako partnera wiodącego do audytu i obsługi konferencji całego projektu, ponieważ wobec bardzo wysokich cen ofertowych zrezygnowano z realizacji robót.

II. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano przez:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **271.000 zł** w związku z realizacją zadań wynikających z umów: nr DIT-II.8060.45.2018/3 z Gminą Puńsk, nr DIT-II.8060.45.2018/2 z Gminą Sokółka, nr DIT-II.8060.45.2018/1 z Miastem Białystok, nr DIT-II.8060.45.2018/3 z Miastem Suwałki, nr DIT-II.8060.8.2019-2 z Gminą Michałowo, nr DIT-II.8060.8.2019-1 z Gminą Gródek oraz nr DIT-II.8060.13.2018/1 z Gminą Hajnówka. Otrzymane środki dotacji zostaną przeznaczone na współfinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich na trasach: Białystok – Kowno, Białystok – Waliby oraz Hajnówka - Siemianówka wykonywanych przez Spółkę Przewozy Regionalne na podstawie umów: nr DIT-II.8060.45.2018, nr DIT-II.8060.8.2019 oraz nr DIT-II.8060.13.2018.

– o kwotę **8.242 zł** w związku z odzyskaniem od Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, firmę Bora-Reasting Karpowicz i wspólnicy Spółka Jawna, kosztów upomnień w ramach realizacji projektów pn. „Budowa pensjonatu we wsi Mołowiste nad Jeziorem Serwy” – 5 zł (powyższe środki należy zwrócić na konto Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju) oraz wpływem kary umownej za realizację przedmiotu zamówienia tj. przeprowadzenia badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja wsparcia podlaskich inteligentnych specjalizacji w dziedzinie innowacyjności oraz badań i rozwoju” w ramach umowy DRR/43/2018. Kara umowna w wysokości 8.236,41 zł wynika z opóźnień Wykonawcy w usuwaniu nieprawidłowości w przedmiocie zamówienia.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

– o kwotę **2.578.100 zł** zwiększenia w planie finansowym dotyczą Projektu realizowanego na podstawie Uchwały Nr 38/517/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku zmieniającej Uchwałę nr 170/2205/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 listopada 2016 roku pt. "Podmiotowy system finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim" realizowanego w ramach typu projektu: realizacja usług rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w formule podejścia popytowego, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i Aktywność Zawodowa, Działanie 2.4 RPOWP. Przedmiotowe kwoty pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014 - 2020, wynikają ze zmian we wniosku o dofinansowanie Projektu oraz w harmonogramie płatności. Zwiększone dochody budżetowe przeznaczone zostaną na pokrycie zwiększonych wydatków budżetowych WUP.

Suwałski Park Krajobrazowy w Malesowiznie

– o kwotę **14.450 zł** w związku z przyznaną dotacją na zadanie „Żyj ekologicznie - edukacja ekologiczna w zakresie zasad postępowania z odpadami i przeciwdziałania smogowi” przez WFOŚiGW w Białymstoku. Środki zostaną przeznaczone na wydanie planszy edukacyjno-informacyjnej, na nagrody dla uczestników konkursów, wydanie naklejek, zakup sensora do monitorowania jakości powietrza, zakup naściennych zgniatarek do puszek i butelek typu PET.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

– o kwotę **13.563 zł** na realizację zadania pn. „Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną” w ramach działania 2.41 oś priorytetowa II PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, realizowanego w ramach Aneksu nr3/2019 do Umowy o współpracy Nr 3/01/CKPŚ/2017 ze Stowarzyszeniem „Uroczysko” w Supraślu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia

bezosobowe w związku z przyznaniem dodatkowych środków na wykonanie monitoringu przyrodniczego do projektu oraz na zakup materiałów i wyposażenia do projektu.

II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano przez:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

– o kwotę **15.254.400** wnioskowana zmiana w zadaniu budżetowym Nr 4 polega na:

- zmniejszeniu planu wydatków w § 6050 na następujące zadania inwestycyjne:
 1. Budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka – zmniejszenie kwotę 5.150.000,- zł, z uwagi na przewidywany poziom wydatków w roku 2019 po stronie zarządu dróg, gdyż w roku bieżącym wydatki będą ponoszone głównie przez PKP PLK S.A., z którą to firmą inwestycja ta jest współrealizowana.
 2. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka – zmniejszenie o kwotę 104.400,- zł, w związku z oszczędnościami uzyskanymi po podpisaniu umowy na planowany zakres robót dotyczący rozpoznania geotechnicznego podłoża gruntowego.
 3. Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 – zmniejszenie o kwotę 10.000.000,- zł, w związku z brakiem możliwości wydatkowania pełnej kwoty w roku bieżącym, gdyż podpisanie umowy z wykonawcą jest planowane we wrześniu br. a zakończenie inwestycji przewiduje się w IV kwartale 2020 r. Jednocześnie zmiany wymaga nazwa tego zadania inwestycyjnego, z obecnego brzmienia na: „Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 - etap I”, ponieważ na lata 2019-2020 jest przewidziana realizacja jedynie części zakresu robót objętego dokumentacją projektową (odcinek 2,4 km). Ponadto, inwestycja ta będzie na chwilę obecną realizowana wyłącznie ze środków własnych województwa (pierwotnie zaplanowana do realizacji ze środków UE), zatem istnieje potrzeba przypisania tego zadania inwestycyjnego do Zadania budżetowego Nr 4 – Inwestycje drogowe ze środków własnych.

Wnioskowana zmiana w zadaniu budżetowym Nr 5 polega na:

- zwiększeniu planu wydatków na zadanie inwestycyjne:
 1. Dąbrowa Białostocka – Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 – zwiększenie w § 6059 o kwotę 15.150.000,- zł w związku z większym niż zakładano zakresem wykonania robót w roku bieżącym, po przedstawieniu aktualnych harmonogramów wykonawcy robót.
 2. Lipsk – granica państwa – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 - zwiększenie w § 6059 o kwotę 4.400,- zł, w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowaniu projektu realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020, zmniejszającym zakres rzeczowy i finansowy projektu oraz potrzebą zabezpieczenia wkładu własnego do zadania.

Wnioskowana zmiana w zadaniu budżetowym Nr 6 polega na:

- zwiększeniu planu wydatków § 6060 na zadanie inwestycyjne:
 1. Wyposażenie laboratorium drogowego – wprowadzenie zadania do planu wydatków w kwocie 100.000,- zł, z uwagi na konieczność zakupu wyposażenia na potrzeby badań laboratoryjnych dotyczących pomiaru i kontroli jakości prowadzonych robót remontowych i budowlanych.

Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku

– o kwotę **43.000 zł** przesunięcia środków finansowych w ramach planu wydatków budżetowych jednostki związane są z koniecznością dokonania aktualizacji dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu pt. „*Termomodernizacja Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku*” w ramach RPO WP (Działanie 5.3 – Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, w tym budownictwo komunalne).

Środki finansowe na wyżej wymieniony cel należy przesunąć z § 4010 i 4040, w których to na mniejsze wykonanie planu wpływa duża liczba zwolnień lekarskich pracowników jednostki.

– o kwotę **260.000 zł** zmniejszenie planu wydatków jednostki w internacie wynika, iż planowany pierwotnie remont pralni nie może zostać przeprowadzony w roku 2019 z powodu utrudnień spowodowanych przygotowaniem dokumentacji technicznej i zbyt krótkim terminem do przeprowadzenia procedury zamówień publicznych. Przesunięte środki finansowe zostaną przeznaczone w 2019 roku na remont pomieszczeń konserwatorów z przeznaczeniem na pracownię wizażu oraz korytarza obok tego pomieszczenia. Obowiązek

przygotowania nowej pracowni, której to szkoła dotychczas nie posiadała wprowadzając zmiany w podstawie nauczania.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– **o kwotę 1.432.953 zł** zmiana planu wydatków związana jest z przesunięciem środków pomiędzy poszczególnymi zadaniami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Powyższe zmiany wynikają z zapewnienia środków dofinansowania zgodnie z harmonogramami płatności w ramach projektów. Ponadto, zgodnie z Umową o finansowanie nr UDA-RPPD.PFF.20-0001/16 zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w dniu 29 listopada 2016 r., na podstawie wniosku o płatność Beneficjenta, IZ RPOWP uruchomi kwotę środków w wysokości 1.432.953 zł tytułem wkładu krajowego do instrumentu kapitałowego w ramach działania 1.4.

– **o kwotę 200.000 zł** w związku z faktem, iż remont i rozbudowa budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 8A nie będzie realizowana zachodzi możliwość przesunięcia środków na realizację bieżących wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości. Zwiększone wydatki na utrzymanie nieruchomości podyktowane są faktem pozostawiania nieruchomości przy ul. Akademickiej 20 w Łomży w zasobie województwa, a co za tym idzie ponoszenie wydatków na opłacenie podatku od nieruchomości, energii elektrycznej i ciepłej, dostawy wody i odprowadzania ścieków itp. oraz kosztów administrowania nieruchomością. Ponadto na nieruchomości przy ul. Ul. Handlowej 6 pojawiły się kosztowne awarie instalacji grzewczej oraz energii sanitarnej, które wymagają natychmiastowego usunięcia. W bieżącym roku poniesiono już duże wydatki na opłatę kosztów energii ciepłej w budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 14 w Białymstoku, których skali nie można było przewidzieć przy planowaniu budżetu, a w nadchodzących miesiącach zimowych dalsze wydatki będą niezbędne.

– **o kwotę 200.400 zł** zmiana w planie wydatków polega na przesunięciu środków pomiędzy rozdziałami 80195 a 15013 w ramach § 2009. Dotacja celowa budżetu państwa jest przekazywana przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w rozdziale 75864 § 2009, następnie w zależności od osi priorytetowej i rodzaju beneficjentów jest przekazywana przez UMWP w odpowiednim rozdziale i paragrafie 2009 lub 2059.

Wprowadzana zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia płatności na miesiąc lipiec 2019.

– **o kwotę 753.900 zł** zmiana dotyczy zmniejszenia środków na zadaniu DK/3, tj Opera i Filharmonia Podlaska, które pierwotnie były przeznaczone na bieżące remonty i konserwacje w instytucji. W wyniku przeprowadzonych przez Operę postępowań przetargowych na niektórych zadaniach powstały oszczędności (konserwacja maszynowni, wymiana oleju do mechanizacji sceny). Wymiana oświetlenia widowni sceny głównej nie została zrealizowana ze względu na to, iż ostateczna kwota przetargowa znacznie przekroczyła posiadane środki finansowe na ten cel.

W związku z powyższym wnioskuje się o zmianę przeznaczenia powyższych środków na działalność bieżącą Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego centrum Sztuki.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

– **o kwotę 54.000 zł** w związku z realizacją strategii polityki społecznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim dokonuje się z powodu zabezpieczenia środków na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów przez SPP ZOZ w Choroszcy.

Ponadto zmniejszenia z rozliczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji w kwocie 3.387.675 zł i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano przez:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

1) **o kwotę 160.000 zł** w celu dofinansowania do zakupu trzech radiowozów dla Komendy Wojewódzkiej Policji w związku z pismem znak R.0151.63.19.DM z dnia 14 sierpnia 2019 r., na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2) **o kwotę 705.000 zł** związane jest z promocją województwa podlaskiego podczas licznych przedsięwzięć o charakterze promocyjnym zaplanowanych na rok 2019. Promocja województwa podlaskiego podczas przedsięwzięć, czyli propagowanie walorów przyrodniczych, kulturowych, historycznych oraz możliwości rozwojowych województwa. Zasięg promocyjny przedsięwzięć ma charakter ogólnopolski. Środki na realizację przedmiotowych działań nie zostały zabezpieczone w Biurze Współpracy z Zagranicą i Promocji.

3) **o kwotę 2.532.675 zł** jednostkom kultury na zwiększenie:

- dotacji podmiotowej o kwotę 52.060 na zadaniu DK/1tj. Teatr Dramatyczny im. A. Węgiełki w Białymstoku z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników Teatru,
- dotacji podmiotowej o kwotę 7.680 zł na zadaniu DK/2 tj. Teatr Wierszalin w Supraślu z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników Teatru,
- dotacji podmiotowej o kwotę 1.618.650 zł na zadaniu DK/3 tj.: Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki z przeznaczeniem na wydatki związane z uroczystością nadania imienia Stanisława Moniuszki instytucji (200.000 zł) oraz na działalność bieżącą instytucji (1.300.000 zł) oraz na podwyżki dla pracowników instytucji (118.650 zł).
- dotacji celowej o kwotę 60.000 zł na zadania DK/4, tj. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku z przeznaczeniem na organizację Dożynek Wojewódzkich oraz dotacji podmiotowej o kwotę 23.460 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników instytucji,
- dotacji podmiotowej o kwotę 6.675 na zadaniu DK/5 tj. Ośrodek Pogranicze „Sztuk, kultur narodów” w Sejnach z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników instytucji,
- dotacji celowej (inwestycyjnej) o kwotę 150.000 zł na zadaniu DK/6, tj. Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego w Białymstoku z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w działach udostępniania (Czytelnia Ogólna, Wypożyczalnia Główna, Informatorium oraz Dział Zbiorów Specjalnych) oraz części pomieszczeń pracowniczych budynku siedziby Książnicy Podlaskiej przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 14A w Białymstoku oraz zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 66.900 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników instytucji,
- dotacji podmiotowej o kwotę 138.200 zł na zadaniu DK/7 tj.; Muzeum Podlaskie w Białymstoku z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań merytorycznych Muzeum (60.000 zł) oraz z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników instytucji (78.200),
- dotacji celowej (inwestycyjnej) na zadaniu DK/8 tj. Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu z przeznaczeniem na wkład własny do zadania dofinansowanego z RPO WP pn.: Termomodernizacja budynków Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu" oraz zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 43.720 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników instytucji,
- dotacji podmiotowej o kwotę 13.200 na zadaniu DK/9 tj. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników instytucji.

IV. Dokonano zmian w załącznikach:

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 r. przez;

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zgodnie z poniższą tabelą;

KOREKTA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2019 ROK

| L p. | NAZWA ZADANIA | Plan na 2019 rok | | | | | Zmiana planu | | | | | Plan po zmianach | | | | | Uzasadnienie |
|--|---|------------------|------------|------------|---------|------|--------------|-------------|------|------------|------|------------------|------------|------------|------------|------|---|
| | | Ogółem | w tym § | | | | Ogółem | w tym § | | | | Ogółem | w tym § | | | | |
| | | | 6050 | 6057 | 6059 | 6060 | | 6050 | 6057 | 6059 | 6060 | | 6050 | 6057 | 6059 | 6060 | |
| Zadanie budżetowe Nr 4 - Inwestycje drogowe ze środków własnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | -5 150 000 | -5 150 000 | 0 | 0 | 0 | 4 850 000 | 4 850 000 | 0 | 0 | 0 | Zmniejszenie kwotę 5.150.000 zł, z uwagi na przewidywany poziom wydatków w roku bieżącym po stronie zarządu dróg, gdyż w roku bieżącym wydatki będą ponoszone głównie przez PKP PLK S.A., z którą to firmą inwestycja ta jest współrealizowana. |
| 2. | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski - Hajnówka | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | -104 400 | -104 400 | 0 | 0 | 0 | 295 600 | 295 600 | 0 | 0 | 0 | Zmniejszenie o kwotę 104.400 zł, w związku z oszczędnościami uzyskanymi po podpisaniu umowy na planowany zakres robót dotyczący rozpoznania geotechnicznego podłoża gruntowego. |
| 3. | Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 - etap I | 20 080 406 | 20 080 406 | 0 | 0 | 0 | -10 000 000 | -10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 10 080 406 | 10 080 406 | 0 | 0 | 0 | Zmniejszenie o kwotę 10.000.000 zł, w związku z brakiem możliwości wydatkowania pełnej kwoty w roku bieżącym, gdyż podpisanie umowy z wykonawcą jest planowane we wrześniu br. a zakończenie inwestycji przewiduje się w IV kwartale 2020 r. |
| Razem Zad Nr 4: | | 30 480 406 | 30 480 406 | 0 | 0 | 0 | -15 254 400 | -15 254 400 | 0 | 0 | 0 | 15 226 006 | 15 226 006 | 0 | 0 | 0 | |
| Zadanie budżetowe Nr 5 - Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Dąbrowa Białostocka – Sokółka – przebudowa drogi | 70 350 000 | 250 000 | 70 000 000 | 100 000 | 0 | 15 150 000 | 0 | 0 | 15 150 000 | 0 | 85 500 000 | 250 000 | 70 000 000 | 15 250 000 | 0 | Zwiększenie w § 6059 o kwotę 15.150.000 zł w związku z większym niż zakładano zakresem wykonania robót w roku |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|------------|------------|---------|---|------------|-------------|----------|------------|---------|-------------|------------|------------|------------|---------|---|---|
| | wojewódzkiej Nr 673 | | | | | | | | | | | | | | | | | bieżącym, po przedstawieniu aktualnych harmonogramów wykonawcy robót. |
| 2. | Lipsk – granica państwa – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | -356 000 | 0 | -360 400 | 4 400 | 0 | 44 000 | 0 | 39 600 | 4 400 | 0 | 0 | Zmniejszenie o łączną kwotę 356.000,- zł, w tym: zmniejszenie w § 6057 o kwotę 360.400 zł, oraz zwiększenie w § 6059 o kwotę 4.400 zł, w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowaniu projektu realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020, zmniejszającym zakres rzeczowy i finansowy projektu oraz potrzebą zabezpieczenia wkładu własnego do zadania. |
| Razem Zad Nr 5: | | 70 750 000 | 250 000 | 70 400 000 | 100 000 | 0 | 14 794 000 | 0 | -360 400 | 15 154 400 | 0 | 85 544 000 | 250 000 | 70 039 600 | 15 254 400 | 0 | 0 | |
| Zadanie budżetowe Nr 6 - Inwestycje i zakupy jednostki | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Wyposażenie laboratorium drogowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | Wprowadzenie zadania do planu wydatków w kwocie 100.000 zł, z uwagi na konieczność zakupu wyposażenia na potrzeby badań laboratoryjnych dotyczących pomiaru i kontroli jakości prowadzonych robót remontowych i budowlanych. |
| Razem Zad Nr 6: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | |
| Ogółem: | | 101 230 406 | 30 730 406 | 70 400 000 | 100 000 | 0 | -360 400 | -15 254 400 | -360 400 | 15 154 400 | 100 000 | 100 870 006 | 15 476 006 | 70 039 600 | 15 254 400 | 100 000 | 0 | |

Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku

– poz. 54 wprowadzono zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku” o wartości **43.000 zł** w związku z aktualizacją dokumentacji potrzebnej do realizacji modernizacji budynków przy ul. Ogrodowej.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– poz. 34 zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku UMWP przy ul. Kard. S Wyszyńskiego 1 (III etap) (parter, I piętro)” o kwotę **15.560 zł**. W zakresie pełnej realizacji I i II w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym pn. „Rozbudowa klimatyzacji w budynku UMWP cz.II” – poz. 33 po otwarciu ofert okazało się, że cena najniższej oferty przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. W postępowaniu złożono dwie oferty tj. na kwotę: 246.000 zł (oferta nr 1) oraz 211.560 zł (oferta nr 2). Na wyższą kwotę oferty złożyły się koszty przeglądów serwisowych instalacji klimatyzacyjnej i zainstalowanych urządzeń. Zwiększenie wartości zadania budżetowego podyktowane jest potrzebą zabezpieczenia środków na rozbudowę instalacji klimatyzacyjnej w budynku UMWP przy ul. Kard. S Wyszyńskiego 1 (III etap) w zakresie pełnej realizacji I i II układu obejmującego pomieszczenia biurowe na parterze i I piętrze budynku oraz na pokrycie kosztów przeglądów serwisowych instalacji i zainstalowanych urządzeń klimatyzacyjnych w okresie 84 miesięcy. Wnioskujemy o realizację zadania inwestycyjnego nr BA/6 po uzupełnieniu środków przeznaczonych na realizację zamówienia tj. z zadania inwestycyjnego BA/4 : **11.000 zł** - pn. „Budowa masztów na dachu budynku UMWP przy ul. Pattona 8” oraz DGN/10 : **4.560 zł** - poz. 33 zrezygnowano z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa masztów na dachu budynku UMWP przy ul. Pattona 8”.

– poz. 40 zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i rozbudowa budynku nr 8A przy ul. M. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku” o kwotę **200.000 zł** w związku z potrzebą ponoszenia niezapłaconych kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem nieruchomości.

Ponadto w związku z odstąpieniem od realizacji zadania środki finansowe z tego zadania zostają przekazane na zadanie pn. „Modernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego” w kwocie **507.945 zł**. Zgodnie z podjętą decyzją przez Zarząd Województwa budynek stanowiący własność Województwa Podlaskiego położony w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 16 zostanie poddany remontowi i modernizacji.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych;

1) zwiększenie o kwotę **2.532.675 zł** jednostkom kultury, w tym:

– poz. 1 dotacji podmiotowej o kwotę 52.060 zł na zadaniu DK/1tj. Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników Teatru,

– poz. 2 dotacji podmiotowej o kwotę 7.680 zł na zadaniu DK/2 tj. Teatr Wierszalin w Supraślu z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników Teatru;

– poz. 3 dotacji podmiotowej o kwotę 1.618.650 zł na zadaniu DK/3 tj.: Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki z przeznaczeniem na wydatki związane z uroczystością nadania imienia Stanisława Moniuszki instytucji (200.000 zł) oraz na działalność bieżącą instytucji (1.300.000 zł) oraz na podwyżki dla pracowników instytucji (118.650 zł);

– poz. 4 dotacji celowej o kwotę 60.000 zł na zadaniu DK/4, tj. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku z przeznaczeniem na organizację Dożynek Wojewódzkich oraz dotacji podmiotowej o kwotę 23.460 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników instytucji,

– poz. 5 dotacji podmiotowej o kwotę 6.675 zł na zadaniu DK/5 tj. Ośrodek Pogranicze „Sztuk, kultur narodów” w Sejnach z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników instytucji,

– poz. 6 dotacji celowej (inwestycyjnej) o kwotę 150.000 zł na zadaniu DK/6, tj. Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego w Białymstoku z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w działach udostępniania (Czytelnia Ogólna, Wypożyczalnia Główna, Informatorium oraz Dział Zbiorów Specjalnych) oraz części pomieszczeń pracowniczych budynku siedziby Książnicy Podlaskiej przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 14A w Białymstoku oraz zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 66.900 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników instytucji,

– poz. 7 dotacji podmiotowej o kwotę 138.200 zł na zadaniu DK/7 tj.; Muzeum Podlaskie w Białymstoku z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań merytorycznych Muzeum (60.000 zł) oraz z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników instytucji (78.200 zł),

– poz. 8 dotacji celowej (inwestycyjnej) na zadaniu DK/8 tj. Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu z przeznaczeniem na wkład własny do zadania dofinansowanego z RPO WP pn.: Termomodernizacja budynków Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu” oraz zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 43.720 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników instytucji,

– poz. 9 dotacji podmiotowej o kwotę 13.200 zł na zadaniu DK/9 tj. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników instytucji.

2) zmiany wynikają z zapewnienia środków dofinansowania zgodnie z harmonogramami płatności w ramach projektów. Ponadto, zgodnie z Umową o finansowanie nr UDA-RPPD.PFF.20-0001/16 zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w dniu 29 listopada 2016 r., na podstawie wniosku o płatność Beneficjenta, IZ RPOWP uruchomi kwotę środków w wysokości 1.432.953 zł tytułem wkładu krajowego do instrumentu kapitałowego w ramach działania 1.4.

- poz. 36 zmniejszenie dotacji celowej o kwotę **500.000 zł** pn.: „Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja”;
- poz. 37 zmniejszenie dotacji celowej o kwotę **132.953 zł** pn.: „Działanie 8.6 RPOWP 2014-2020 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego”.

3) poz. 39 zwiększenie dotacji celowej o kwotę **50.000 zł** oraz dotacji pomiotowej o kwotę **4.000 zł** pn.: „Sp zoz-przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z realizacją strategii polityki społecznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim dokonuje się z powodu zabezpieczenia środków na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów przez SPP ZOZ w Choroszczy.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych;

1) poz. 8 zwiększenie kwoty dotacji celowej o **200.000 zł** pn.: „Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie kultury fizycznej” związane jest z realizacją zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, którą przeprowadza się na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688) po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

2) zmiana wyniku z konieczności zabezpieczenia płatności na miesiąc lipiec 2019 beneficjentom;

- poz. 19 zwiększenie dotacji celowej o kwotę **200.400 zł** pn.: „Działanie 2.3 RPOWP 2014-2020 „Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych”,
- poz. 20 zmniejszenie dotacji celowej o kwotę **200.400 zł** pn.: „Działanie 3.1 RRPOWP 2014-2020 „Kształcenie i edukacja”.

4) Zmiany wynikają z zapewnienia środków dofinansowania zgodnie z harmonogramami płatności w ramach projektów. Ponadto, zgodnie z Umową o finansowanie nr UDA-RPPD.PFF.20-0001/16 zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w dniu 29 listopada 2016 r., na podstawie wniosku o płatność Beneficjenta, IZ RPOWP uruchomi kwotę środków w wysokości 1.432.953 zł tytułem wkładu krajowego do instrumentu kapitałowego w ramach działania 1.4;

- poz. 25 zmniejszenie dotacji celowej o kwotę **800.000 zł** pn.: „Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja”;
- poz. 32 zwiększenie dotacji celowej o kwotę **2.500.000 zł** pn.: „Dotacja w ramach projektu "Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim" - w ramach Działania 2.4 RPOWP” w związku z dofinansowaniem Projektu oraz zmian w harmonogramie płatności.
- poz. 34 wprowadzenie dotacji celowej pn. „Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych - Działanie 1.4” na kwotę **1.432.953 zł**.
- poz. 35 wprowadzenie dotacji przedmiotowej pn. „Organizowanie i dofinansowanie transgranicznego połączenia kolejowego na trasie Białystok – Kowno oraz finansowanie połączenia weekendowego na trasie Białystok – Waliby i sezonowego połączenia Hajnówka – Siemianówka” **na kwotę 271.000 zł**. Realizacja zadania wynika z udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu przez Gminę Puńsk, Gminę Sokółka, Miasto Białystok, Miasto Suwałki, Gminę Gródek, Gminę Michałowo oraz Gminę Hajnówka na wykonywanie transportu publicznego. Dotacją współfinansowana będzie rekompensata przysługująca operatorowi wykonującemu kolejowe przewozy pasażerskie na trasach: Białystok - Kowno, Białystok - Waliby oraz Hajnówka - Siemianówka.

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 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 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 116 402 819 | -89 400 | | | 271 000 | 116 313 419 |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 7 863 866 | 271 000 | | | 271 000 | 8 134 866 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 271 000 | | | 271 000 | 271 000 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 88 263 051 | -360 400 | | | | 87 902 651 |
| | | 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 | 59 578 108 | -360 400 | | | | 59 217 708 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 587 011 | 8 242 | | | | 2 595 253 |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 219 402 | 8 242 | | | | 227 644 |
| | | 0649 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 41,00 | 5,00 | | | | 46,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 236 | | | | 1 236 |
| | | 0959 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 7 001 | | | | 7 001 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 489 069 952 | 2 578 100 | | | | 491 648 052 |
| | 75864 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 59 109 744 | 2 578 100 | | | | 61 687 844 |
| | | 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 | 3 612 302 | 2 578 100 | | | | 6 190 402 |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|---|--------------------|------------------|--|--|--------------------|
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 979 042 | 28 013 | | | 1 007 055 |
| | 92502 | Parki krajobrazowe | 898 850 | 28 013 | | | 926 863 |
| | | 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000 | 14 450 | | | 29 450 |
| | | 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 13 563 | | | 13 563 |
| Razem: | | | 788 673 708 | 2 524 955 | | | 791 198 663 |

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 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 | 19 597 614 | 4 211 453 | | | | 23 809 067 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 4 979 763 | 1 432 953 | | | | 6 412 716 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 4 776 508 | 1 432 953 | | | | 6 209 461 |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 14 617 851 | 2 778 500 | | | | 17 396 351 |
| | | 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 | 6 743 868 | 2 500 000 | | | | 9 243 868 |
| | | 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 | 1 460 000 | 200 400 | | | | 1 660 400 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 482 000 | 70 000 | | | | 552 000 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 408 | 12 100 | | | | 100 508 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|--|--------------------|-------------------|--|--|--------------------|
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12 600 | -4 000 | | | 8 600 |
| 600 | | Transport i łączność | 565 580 681 | -89 400 | | | 565 491 281 |
| | 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 44 696 715 | 271 000 | | | 44 967 715 |
| | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 432 849 | 271 000 | | | 30 703 849 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 491 720 788 | -360 400 | | | 491 360 388 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 537 808 | -15 254 400 | | | 41 283 408 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 309 322 378 | -360 400 | | | 308 961 978 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 748 602 | 15 154 400 | | | 89 903 002 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 800 000 | 100 000 | | | 900 000 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 615 500 | 200 000 | | | 815 500 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 615 500 | 200 000 | | | 815 500 |
| | 4260 | Zakup energii | 200 000 | 100 000 | | | 300 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 100 | 37 000 | | | 77 100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 194 900 | 50 000 | | | 244 900 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 22 000 | 13 000 | | | 35 000 |
| 750 | | Administracja publiczna | 81 625 601 | 513 242 | | | 82 138 843 |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | 70 103 403 | -191 758 | | | 69 911 645 |
| | 2958 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 552 | 5 | | | 557 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 182 000 | 8 237 | | | 190 237 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 919 505 | -200 000 | | | 719 505 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 6 300 000 | 705 000 | | | 7 005 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 959 800 | 705 000 | | | 6 664 800 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 060 000 | 160 000 | | | 2 220 000 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 0 | 160 000 | | | 160 000 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0 | 160 000 | | | 160 000 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 9 955 531 | -3 397 675 | | | 6 557 856 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 6 755 531 | -3 397 675 | | | 3 357 856 |
| | 8030 | Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 6 755 531 | -3 397 675 | | | 3 357 856 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 25 018 593 | 59 600 | | | 25 078 193 |
| | 80116 | Szkoły policealne | 8 636 807 | 260 000 | | | 8 896 807 |

| | | | | | | | |
|------------|------|---|-------------------|------------------|--|--|-------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 267 000 | -20 000 | | | 5 247 000 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 340 000 | -23 000 | | | 317 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 320 000 | 260 000 | | | 580 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 43 000 | | | 43 000 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 7 387 546 | -200 400 | | | 7 187 146 |
| | 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 | 3 000 000 | -200 400 | | | 2 799 600 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 89 951 047 | 0 | | | 89 951 047 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 250 000 | 0 | | | 250 000 |
| | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 50 000 | 4 000 | | | 54 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 300 | -40 000 | | | 5 300 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000 | -2 000 | | | 4 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000 | -12 000 | | | 14 000 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 50 000 | 50 000 | | | 100 000 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 584 700 | -260 000 | | | 1 324 700 |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 1 573 700 | -260 000 | | | 1 313 700 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 300 000 | -260 000 | | | 40 000 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 70 631 964 | 1 299 722 | | | 71 931 686 |
| 92106 | | Teatry | 6 824 500 | 59 740 | | | 6 884 240 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 6 168 500 | 59 740 | | | 6 228 240 |
| 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 17 459 000 | 1 618 650 | | | 19 077 650 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 15 958 000 | 2 372 550 | | | 18 330 550 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 350 000 | -753 900 | | | 596 100 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 897 704 | -709 865 | | | 7 187 839 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 311 100 | 30 135 | | | 5 341 235 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla | 168 500 | 60 000 | | | 228 500 |

| | | | | | | | |
|------------|------|---|------------------|---------------|--|--|------------------|
| | | pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | |
| | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 663 492 | -800 000 | | | 863 492 |
| 92113 | | Centra kultury i sztuki | 515 000 | -300 000 | | | 215 000 |
| | 6259 | 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 | 515 000 | -300 000 | | | 215 000 |
| 92116 | | Biblioteki | 10 982 820 | 216 990 | | | 11 199 810 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 10 929 000 | 66 990 | | | 10 995 990 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 35 000 | 150 000 | | | 185 000 |
| 92118 | | Muzea | 21 116 040 | 547 160 | | | 21 663 200 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 14 697 800 | 195 120 | | | 14 892 920 |
| | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 500 000 | 352 040 | | | 852 040 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 4 836 900 | -132 953 | | | 4 703 947 |
| | 6259 | 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 | 875 000 | -132 953 | | | 742 047 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 3 694 542 | 28 013 | | | 3 722 555 |
| 92502 | | Parki krajobrazowe | 3 694 542 | 28 013 | | | 3 722 555 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 950 | 9 500 | | | 64 450 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 59 901 | 7 825 | | | 67 726 |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|---|------------------|-----------------|--|--|------------------|
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 20 065 | 900 | | | 20 965 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 151 426 | 4 050 | | | 155 476 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 410 | 5 738 | | | 22 148 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 4 121 634 | -200 000 | | | 3 921 634 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 961 634 | -200 000 | | | 1 761 634 |
| | 6259 | 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 | 695 000 | -200 000 | | | 495 000 |
| Razem: | | | 947 900 160 | 2 524 955 | | | 950 425 115 |

z dnia 2019 r.

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | rok budżetowy 2019 (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 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 600 | 60013 | Budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka | 49 929 639 | 4 850 000 | 0 | 4 850 000 | A B C ... | | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku |
| 2 | 600 | 60013 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 w m. Klimaszewnica | 24 286 590 | 8 986 851 | 3 000 000 | 3 000 000 | A 2 986 851 B C ... | | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku |
| 3 | 600 | 60013 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 688 na odcinku Tarnopol - Siemianówka | 576 870 | 576 870 | 576 870 | 0 | A B C ... | | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku |
| 4 | 600 | 60013 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 | 880 680 | 880 680 | 480 680 | 0 | A B 400 000 C ... | | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku |
| 5 | 600 | 60013 | Przebudowa mostu przez rz. Mogilna w m. Poryte w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 w km 30+888 | 6 328 535 | 10 000 | 10 000 | 0 | A B C ... | | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku |
| 7 | 600 | 60013 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktu w łapach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 681 | 1 500 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | A B C ... | | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|-------------|------------|-----------|------------|-----|------------|--|---|
| 9 | 600 | 60013 | Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów | 9 700 000 | 9 700 000 | 6 200 000 | 3 500 000 | A | | | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku |
| | | | | | | | | B | | | |
| | | | | | | | | C | | | |
| | | | | | | | | ... | | | |
| 10 | 600 | 60013 | Markowszczyzna – Łapy – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682 | 195 429 937 | 84 596 845 | 0 | 28 914 491 | A | 55 682 354 | | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku |
| | | | | | | | | B | | | |
| | | | | | | | | C | | | |
| | | | | | | | | ... | | | |
| 11 | 600 | 60013 | Zabłudów – granica gminy Zabłudów – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 | 52 473 493 | 25 002 455 | 0 | 7 861 024 | A | 17 141 431 | | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku |
| | | | | | | | | B | | | |
| | | | | | | | | C | | | |
| | | | | | | | | ... | | | |
| 12 | 600 | 60013 | Ciechanowiec – Ostrożany – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 | 158 458 626 | 54 950 000 | 0 | 150 000 | A | 54 800 000 | | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku |
| | | | | | | | | B | | | |
| | | | | | | | | C | | | |
| | | | | | | | | ... | | | |
| 13 | 600 | 60013 | Dąbrowa Białostocka – Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 | 226 110 578 | 85 500 000 | 0 | 15 500 000 | A | 70 000 000 | | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku |
| | | | | | | | | B | | | |
| | | | | | | | | C | | | |
| | | | | | | | | ... | | | |
| 14 | 600 | 60013 | Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 | 57 951 766 | 42 593 000 | 0 | 9 155 289 | A | 33 437 711 | | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku |
| | | | | | | | | B | | | |
| | | | | | | | | C | | | |
| | | | | | | | | ... | | | |
| 15 | 600 | 60013 | Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 | 40 210 000 | 39 070 882 | 0 | 6 210 000 | A | 32 860 882 | | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku |
| | | | | | | | | B | | | |
| | | | | | | | | C | | | |
| | | | | | | | | ... | | | |
| 16 | 600 | 60013 | Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 | 265 819 591 | 45 700 000 | 700 000 | 0 | A | 45 000 000 | | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku |
| | | | | | | | | B | | | |
| | | | | | | | | C | | | |
| | | | | | | | | ... | | | |
| 17 | 600 | 60013 | Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 - etap I | 35 150 503 | 10 080 406 | | 10 080 406 | A | | | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku |
| | | | | | | | | B | | | |
| | | | | | | | | C | | | |
| | | | | | | | | ... | | | |
| 18 | 600 | 60013 | Roszki Wodźki – Łapy – przebudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i 681 | 150 497 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | A | | | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku |
| | | | | | | | | B | | | |
| | | | | | | | | C | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|-----------|-----------|-----------|---|-----|---------|---|
| | | | | | | | | C | | |
| | | | | | | | | ... | | |
| 29 | 710 | 71003 | Zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem i jednostkami peryferyjnymi, urządzenia biurowe | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | A | | Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku |
| | | | | | | | | B | | |
| | | | | | | | | C | | |
| | | | | | | | | ... | | |
| 30 | 853 | 85332 | Wykonanie klimatyzacji w budynku WUP | 215 000 | 215 000 | 215 000 | 0 | A | 0 | Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku |
| | | | | | | | | B | | |
| | | | | | | | | C | | |
| | | | | | | | | ... | | |
| 31 | 952 | 95202 | Wykonanie schodów oraz platformy na terenie posesji PKPK w Supraślu | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 0 | A | 0 | Park Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu |
| | | | | | | | | B | | |
| | | | | | | | | C | | |
| | | | | | | | | ... | | |
| 32 | 600 | 60003 | Dofinansowanie spółek prawa handlowego, w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem - PKS NOVA | 2 800 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | 0 | A | 0 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego |
| | | | | | | | | B | | |
| | | | | | | | | C | | |
| | | | | | | | | ... | | |
| 33 | 750 | 75018 | Budowa masztów na dachu budynku UMWP przy ul. Pattona 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego |
| | | | | | | | | B | | |
| | | | | | | | | C | | |
| | | | | | | | | ... | | |
| 34 | 750 | 75018 | Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach biurowych w budynku UMWP przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 - Etap III (parter, I piętro) | 211 560 | 211 560 | 211 560 | 0 | A | 0 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego |
| | | | | | | | | B | | |
| | | | | | | | | C | | |
| | | | | | | | | ... | | |
| 35 | 750 | 75018 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego |
| | | | | | | | | B | | |
| | | | | | | | | C | | |
| | | | | | | | | ... | | |
| 36 | 750 | 75018 | Zabezpieczenie serwerów i sieci komputerowej | 810 000 | 810 000 | 810 000 | 0 | A | 0 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego |
| | | | | | | | | B | | |
| | | | | | | | | C | | |
| | | | | | | | | ... | | |
| 37 | 750 | 75018 | DRR/2 - Wykonanie klimatyzacji - poprawa funkcjonowania siedziby IZ RPOWP | 180 000 | 180 000 | 27 000 | 0 | A | 153 000 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego |
| | | | | | | | | B | | |
| | | | | | | | | C | | |
| | | | | | | | | ... | | |
| 38 | 750 | 75018 | DRR/2 - Rozbudowa Lokalnego Systemu Informatycznego służącego do obsługi wniosków | 20 000 | 20 000 | 3 000 | 0 | A | 17 000 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego |
| | | | | | | | | B | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|---------|---------|---------|---|-----|---------|---|
| | | | aplikacyjnych w ramach RPOWP | | | | | C | | |
| | | | | | | | | ... | | |
| 39 | 750 | 75018 | DRR/2 - Zakup sprzętu biurowego i komputerowego oraz elementów sieci komputerowej na potrzeby PT RPOWP 2014-2020 | 35 294 | 35 294 | 5 294 | 0 | A | 30 000 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego |
| | | | | | | | | B | | |
| | | | | | | | | C | | |
| | | | | | | | | ... | | |
| 40 | 750 | 75018 | Modernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego | 507 945 | 507 945 | 507 945 | 0 | A | 0 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego |
| | | | | | | | | B | | |
| | | | | | | | | C | | |
| | | | | | | | | ... | | |
| 41 | 900 | 90095 | Zakup oprogramowania do prowadzenia i przetwarzania danych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego |
| | | | | | | | | B | | |
| | | | | | | | | C | | |
| | | | | | | | | ... | | |
| 42 | 921 | 92195 | Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy Operze i Filharmonii Podlaskiej - ul. Kijowska | 880 000 | 880 000 | 880 000 | 0 | A | 0 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego |
| | | | | | | | | B | | |
| | | | | | | | | C | | |
| | | | | | | | | ... | | |
| 43 | 926 | 92601 | Dofinansowanie spółek prawa handlowego, w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem - WOSiR Szelment | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0 | A | 0 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego |
| | | | | | | | | B | | |
| | | | | | | | | C | | |
| | | | | | | | | ... | | |
| 44 | 925 | 92502 | Budowa wieży widokowej w msc. Rakowo Czachy | 105 806 | 105 806 | | 0 | A | 105 806 | Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi |
| | | | | | | | | B | | |
| | | | | | | | | C | | |
| | | | | | | | | ... | | |
| 45 | 750 | 75075 | Wykonanie dokumentacji oraz montaż witaczy promocyjnych województwa podlaskiego | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | A | 0 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego |
| | | | | | | | | B | | |
| | | | | | | | | C | | |
| | | | | | | | | ... | | |
| 46 | 600 | 60013 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski - Hajnówka | 295 600 | 295 600 | 295 600 | 0 | A | 0 | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku |
| | | | | | | | | B | | |
| | | | | | | | | C | | |
| | | | | | | | | ... | | |
| 47 | 600 | 60013 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 640 na odcinku Anisin-gr. Państwa | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | A | 0 | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku |
| | | | | | | | | B | | |
| | | | | | | | | C | | |
| | | | | | | | | ... | | |
| 48 | 750 | 75095 | Zakup sprzętu foto-video | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | A | 0 | Urząd Marszałkowski |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | | B | | Województwa Podlaskiego |
| | | | | | | | | C | | |
| | | | | | | | | ... | | |
| 49 | 600 | 60013 | Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 w m. Milejczyce | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | A | 0 | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku |
| | | | | | | | | B | | |
| | | | | | | | | C | | |
| | | | | | | | | ... | | |
| 50 | 010 | 01004 | Zakup bezzałogowego systemu do fotogrametrii lotniczej wraz z oprogramowaniem | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 0 | A | 0 | Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku |
| | | | | | | | | B | | |
| | | | | | | | | C | | |
| | | | | | | | | ... | | |
| 51 | 921 | 92195 | Budowa ogrodzenia przy Operze i Filharmonii Podlaskiej | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | A | 0 | Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku |
| | | | | | | | | B | | |
| | | | | | | | | C | | |
| | | | | | | | | ... | | |
| 52 | 925 | 92502 | Budowa i wyposażenie obiektu muzealno-edukacyjnego "Młyn w Turtulu" | 11 599 197 | 805 980 | 267 703 | 0 | A | 538 277 | Suwalski Park Krajobrazowy |
| | | | | | | | | B | | |
| | | | | | | | | C | | |
| | | | | | | | | ... | | |
| 53 | 600 | 60013 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 672 na odcinku Mikaszówka - Rudawka | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | A | 0 | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku |
| | | | | | | | | B | | |
| | | | | | | | | C | | |
| | | | | | | | | ... | | |
| 54 | 801 | 80116 | Modernizacja Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 0 | A | 0 | Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku |
| | | | | | | | | B | | |
| | | | | | | | | C | | |
| | | | | | | | | ... | | |
| 55 | 600 | 60013 | Wyposażenie laboratorium drogowego | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | A | 0 | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku |
| | | | | | | | | B | | |
| | | | | | | | | C | | |
| | | | | | | | | ... | | |
| Ogółem | | | | 1 551 471 823 | 448 642 973 | 22 886 567 | 112 563 494 | 3 386 851 | 309 806 061 | |

* 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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

| Lp | Podmiot dotowany | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
|----|---|------------|------------|--------------|
| 1 | Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku | 656 000 | 5 433 560 | 0 |
| 2 | Teatr Wierszalin w Supraślu | 0 | 794 680 | 0 |
| 3 | Opera i Filharmonia Podlaska –Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku | 747 100 | 18 330 550 | 0 |
| 4 | Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku | 772 516 | 3 714 560 | 0 |
| 5 | Ośrodek "Pogranicze" - sztuk, kultur, narodów w Sejnach | 8 500 | 1 626 675 | 0 |
| 6 | Książnica Podlaska w Białymstoku w Białymstoku | 203 820 | 10 995 990 | 0 |
| 7 | Muzeum Podlaskie w Białymstoku | 1 993 730 | 7 178 200 | 0 |
| 8 | Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu | 4 508 640 | 4 834 220 | 0 |
| 9 | Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej | 267 910 | 2 880 500 | 0 |
| 10 | Miasto Suwałki | 3 000 000 | 0 | 0 |
| 11 | Województwo Warmińsko-Mazurskie. Dotacja na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli. | 300 000 | 0 | 0 |
| 12 | Województwo Świętokrzyskie | 22 000 | 0 | 0 |
| 13 | Jednostki samorządu terytorialnego na wspomaganie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru | 405 000 | 0 | 0 |
| 14 | Powiat Suwalski - dofinansowanie ze środków budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku | 246 530 | 0 | 0 |
| 15 | Jednostki samorządu terytorialnego biorące udział we wdrażaniu Programu odnowy wsi województwa podlaskiego | 650 000 | 0 | 0 |
| 16 | Partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, będący przedstawicielami jednostek sektora finansów publicznych | 462 654 | 0 | 0 |
| 17 | Powiaty - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - wykonywanie niezbędnych dokumentacji i ekspertyz | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Gminy - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych | 1 698 000 | 0 | 0 |
| 19 | 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 | 20 000 | 0 | 0 |
| 20 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku | 28 516 417 | 0 | 0 |
| 21 | Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży | 3 334 973 | 0 | 0 |
| 22 | Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach | 3 866 496 | 0 | 0 |
| 23 | Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku | 15 359 341 | 0 | 0 |
| 24 | Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy | 12 016 566 | 0 | 0 |
| 25 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach | 2 350 228 | 0 | 0 |
| 26 | Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku | 862 573 | 1 400 000 | 0 |
| 27 | Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień Łomża | 19 797 971 | 0 | 0 |
| 28 | Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego. Dotacja przeznaczona jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa podlaskiego. | 2 000 000 | 0 | 0 |
| 29 | Działanie 2.3 RPOWP 2014-2020 „Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych” | 40 000 | 0 | 0 |
| 30 | Działanie 3.1 RPOWP 2014-2020 „Kształcenie i edukacja” | 1 000 000 | 0 | 0 |
| 31 | Działanie 3.3 RPOWP 2014-2020 „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki” | 1 550 000 | 0 | 0 |
| 32 | Działanie 7.1 RPOWP 2014-2020 „Rozwój działań aktywnej integracji” | 838 330 | 0 | 0 |
| 33 | Działanie 7.2 RPOWP 2014-2020 „Rozwój usług społecznych” | 800 000 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---------------|---|--------------------|-------------------|----------|
| 34 | Działanie 7.3 RPOWP 2014-2020 „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego” | 1 000 000 | 0 | 0 |
| 35 | Działanie 5.4 RPOWP 2014-2020 Strategie niskoemisyjne | 370 000 | 0 | 0 |
| 36 | Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja | 1 295 000 | 0 | 0 |
| 37 | Działanie 8.6 RPOWP 2014-2020 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego | 357 047 | 0 | 0 |
| 38 | 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach/BGK | 4 776 508 | 0 | 0 |
| 39 | sp zoz-przeciwdziałanie alkoholizmowi | 100 000 | 54 000 | 0 |
| 40 | Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań RPOWP 2014-2020 | 7 600 000 | 0 | 0 |
| Ogółem | | 123 793 850 | 57 258 935 | 0 |

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Lp | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
|----|--|-----------|------------|--------------|
| 1 | Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich | 0 | 0 | 28 800 564 |
| 2 | Organizowanie i dofinansowanie transgranicznego połączenia kolejowego na trasie Białystok - Kowno oraz połączenia weekendowego Białystok-Waliły | 0 | 0 | 1 632 285 |
| 3 | Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych | 0 | 0 | 18 497 000 |
| 4 | Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury | 1 380 000 | 0 | 0 |
| 5 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 000 000 | 0 | 0 |
| 6 | Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania | 90 000 | 0 | 0 |
| 7 | Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa | 130 000 | 0 | 0 |
| 8 | Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie kultury fizycznej | 1 800 000 | 0 | 0 |
| 9 | Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie ratownictwa wodnego | 60 000 | 0 | 0 |
| 10 | 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 | 250 000 | 0 | 0 |
| 11 | 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 | 0 | 0 |
| 12 | Udzielanie dotacji podmiotom wyłonionych w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, wynikających 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 2019 roku” | 200 000 | 0 | 0 |
| 13 | 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 | 0 | 0 |
| 14 | Partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, będący przedstawicielami jednostek spoza sektora finansów publicznych | 937 346 | 0 | 0 |
| 15 | 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 | 0 | 0 |
| 16 | Fundacja ARGENTA w Łodzi - dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej ARGENTA w Łomży | 61 480 | 0 | 0 |
| 17 | Stowarzyszenie My dla Innych w Białymstoku - dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej My dla Innych w Białymstoku | 120 244 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---------------|--|-------------------|----------|-------------------|
| 18 | Fundacja Praca dla Niewidomych w Warszawie - dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej Krzyżewo – Centrum Turystyczno- Rehabilitacyjne | 184 142 | 0 | 0 |
| 19 | Działanie 2.3 RPOWP 2014-2020 „Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych” | 1 160 400 | 0 | 0 |
| 20 | Działanie 3.1 RRPOWP 2014-2020 „Kształcenie i edukacja” | 1 299 600 | 0 | 0 |
| 21 | Działanie 3.3 RPO WP „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki” | 1 500 000 | 0 | 0 |
| 22 | Działanie 7.1 RRPOWP 2014-2020 „Rozwój działań aktywnej integracji” | 2 500 000 | 0 | 0 |
| 23 | Działanie 7.2 RPOWP 2014-2020 „Rozwój usług społecznych” | 1 500 000 | 0 | 0 |
| 24 | Działanie 7.3 RPOWP 2014-2020 „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego” | 3 500 000 | 0 | 0 |
| 25 | Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja | 863 492 | 0 | 0 |
| 26 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 23 330 | 0 | 0 |
| 27 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 46 520 | 0 | 0 |
| 28 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 12 150 | 0 | 0 |
| 29 | DPS Garbary | 2 769 000 | 0 | 0 |
| 30 | Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań PO WER | 904 000 | 0 | 0 |
| 31 | Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań RPOWP 2014-2020 | 1 400 000 | 0 | 0 |
| 32 | Dotacja w ramach projektu "Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim" - w ramach Działania 2.4 RPOWP | 9 243 868 | 0 | 0 |
| 33 | Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno- Gospodarczych im. Króla Augusta w Augustowie oraz Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością intelektualną koło w Suwałkach | 2 229 302 | 0 | 0 |
| 34 | Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych - Działanie 1.4 | 1 432 953 | 0 | 0 |
| 35 | Organizowanie i dofinansowanie transgranicznego połączenia kolejowego na trasie Białystok – Kowno oraz finansowanie połączenia weekendowego na trasie Białystok – Waliły i sezonowego połączenia Hajnówka - Siemianówka. | | 0 | 271 000 |
| Ogółem | | 37 167 827 | 0 | 49 200 849 |