

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.512¹) oraz art. 211 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869²) 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 4 „Przychody i rozchody budżetu 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonać zmian w załączniku Nr 7 „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych” 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Deficyt budżetu województwa w wysokości **139.123.260 zł**, zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie **113.700.889 zł**,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **6.468.500 zł**,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **18.953.871 zł**.

§ 9. Dochody województwa podlaskiego wynoszą ogółem 873.074.815 zł, z tego: bieżące 458.706.548 zł oraz majątkowe w kwocie 414.368.267 zł, wydatki województwa podlaskiego wynoszą ogółem 1.012.198.075 zł, z tego: bieżące w kwocie 397.789.288 zł oraz majątkowe w kwocie 614.408.787 zł.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2019 r. poz. 1815

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245

UZASADNIENIE

I. Zwiększenia dochodów budżetu województwa podlaskiego dokonano:

- **o kwotę 278.586 zł** na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów ST5.4750.8.2019.w z dnia 13 września 2019 r. w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok.
- **o kwotę 4.984.010 zł** na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów ST5.4750.24.2019.w z dnia 26 września 2019 r. w związku ze zwiększeniem części regionalnej subwencji ogólnej na 2019 rok;
- **o kwotę 44.572.402 zł** środków na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych przy współfinansowaniu z budżetu środków Unii Europejskiej w ramach RPOWP na lata 2014-2020;
- **o kwotę 25.000.000 zł** przyznanych środków budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego na 3 projekty realizowane przy współfinansowaniu z budżetu środków Unii Europejskiej w ramach RPOWP na lata 2014-2020;
- **o kwotę 2.349.000 zł** w związku ze zmianą Roczego Planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 06/3a/2019/RPO/20 w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
- **o kwotę 19.620 zł** wpływy z tytułu opłaty recyklingowej w wysokości 1 % stanowią dochody budżetu samorządu województwa (zgodnie z *ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542)* gromadzi i redystrybuuje wpływy z tytułu opłaty recyklingowej);

II. Zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano przez:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Przedmiotowy wniosek dotyczy zwiększenia planowanych wydatków w § 6050 o kwotę 4.197.000,- zł i w § 6057 o kwotę 44.572.402,- zł oraz zmniejszenia planu wydatków w § 6059 o kwotę 197.000,- zł, a także zwiększenia planu wydatków § 6059 o kwotę przyznanych środków budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego na 3 projekty realizowane przy współfinansowaniu z budżetu środków Unii Europejskiej w ramach RPOWP na lata 2014-2020, w łącznej kwocie 25.000.000,- zł i jednoczesnym zmniejszeniu wydatków ze środków własnych na tym paragrafie o tę samą kwotę 25.000.000,- zł. Zmiana obejmuje również wewnętrzne przesunięcia planowanych wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w § 6050 i § 6059 w zadaniu budżetowym Nr 4 – Inwestycje drogowe ze środków własnych i Nr 5 – Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE.

Wnioskowana zmiana w § 6057 (Zadanie budżetowe Nr 5) polega na zwiększeniu planu wydatków na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych przy współfinansowaniu z budżetu środków Unii Europejskiej w ramach RPOWP na lata 2014-2020, o łączną kwotę 44.572.402,- zł, tj.:

1. Dąbrowa Białostocka – Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 – zwiększenie o kwotę 32.385.708,- zł, co wynika z większego niż zakładano zakresu wykonania robót w roku bieżącym i konieczności zabezpieczenia środków z przyznanego na ten cel dofinansowania z UE;
2. Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 – zwiększenie o kwotę 12.186.694,- zł, w związku z większym niż planowano pierwotnie przewidywanym przez wykonawcę zakresem wykonania robót w roku bieżącym i konieczności zabezpieczenia środków z przyznanego na ten cel dofinansowania z UE.

Wnioskowana zmiana w § 6059 (Zadanie budżetowe Nr 5) polega na:

- zmniejszeniu planu wydatków na zadanie inwestycyjne:
 1. Zabłudów – granica gminy Zabłudów – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 – zmniejszenie o kwotę 197.000,- zł, z uwagi na oszczędności uzyskane w zakończonym już projekcie.
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę przyznanych środków budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego w łącznej kwocie 25.000.000,- zł i jednoczesnym zmniejszeniu wydatków ze środków własnych na tym paragrafie o tę samą kwotę 25.000.000,- zł na następujące zadania inwestycyjne:

1. Dąbrowa Białostocka – Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 – zwiększenie i jednocześnie zmniejszenie o kwotę 15.232.772,- zł;
2. Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 – zwiększenie i jednocześnie zmniejszenie o kwotę 5.767.228,- zł;
3. Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 – zwiększenie i jednocześnie zmniejszenie o kwotę 4.000.000,- zł;

Wnioskowana zmiana w § 6050 (Zadanie budżetowe Nr 4 i Nr 5) polega na:

- zmniejszeniu planu wydatków na następujące zadania inwestycyjne:
 1. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 – zmniejszenie kwotę 79.000,- zł, ze względu na oszczędności uzyskane po zakończeniu i rozliczeniu opracowania dokumentacji projektowej;
 2. Przebudowa mostu przez rz. Mogilna w m. Poryte w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 w km 30+888 – zmniejszenie o kwotę 10.000,- zł, w związku z rezygnacją z rozpoczęcia inwestycji w roku bieżącym;
 3. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktu w łapach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 681 – zmniejszenie o kwotę 1.000,- zł, w związku z rezygnacją z rozpoczęcia zadania w roku bieżącym;
 4. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka – zmniejszenie o kwotę 211.000,- zł, z uwagi na oszczędności uzyskane w trakcie realizacji planowanego na rok bieżący zakresu robót, dotyczącego rozpoznania geotechnicznego podłoża gruntowego;
 5. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 640 na odcinku Anusin - gr. państwa – zmniejszenie o kwotę 27.000,- zł, z uwagi na oszczędności uzyskane w trakcie realizacji planowanego na rok bieżący zakresu robót, dotyczącego rozpoznania geotechnicznego podłoża gruntowego;
 6. Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 693 w m. Milejczyce – zmniejszenie o kwotę 340.000,- zł, w związku z oszczędnościami uzyskanymi po podpisaniu umów z wykonawcami na realizację robót i nadzór sanitarny.
 7. Dąbrowa Białostocka – Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 – zmniejszenie w o kwotę 240.000,- zł, z uwagi na brak potrzeby zabezpieczenia takiej kwoty środków własnych na wydatki niekwalifikowalne, jak to było pierwotnie planowane, ponieważ podatek VAT od budowy kanałów technologicznych został uznany za koszt kwalifikowalny projektu.
 8. Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 – zmniejszenie o kwotę 500.000,- zł, z uwagi na brak potrzeby zabezpieczenia takiej kwoty środków własnych na wydatki niekwalifikowalne, jak to było pierwotnie planowane, ponieważ podatek VAT od budowy kanałów technologicznych został uznany za koszt kwalifikowalny projektu.
 9. Juszkowy Gród - Zwodzieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 687 – zmniejszenie o kwotę 217.000,- zł, w związku z oszczędnościami wynikającymi z wykonania mniejszej niż pierwotnie zakładano liczby działek do podziałów geodezyjnych w ramach dokumentacji projektowej.
 10. Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652 – zmniejszenie o kwotę 75.000,- zł, w związku z oszczędnościami wynikającymi z wykonania mniejszej niż pierwotnie zakładano liczby działek do podziałów geodezyjnych w ramach dokumentacji projektowej.
 11. Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 – zmniejszenie o kwotę 10.000,- zł, w związku z rezygnacją z rozpoczęcia inwestycji w roku bieżącym.
- zwiększeniu planu wydatków na następujące zadania inwestycyjne:
 1. Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 – zwiększenie o kwotę 870.000,- zł, z uwagi na pilną konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków własnych na roboty dodatkowe, niezbędne do prawidłowego zakończenia inwestycji. Na roboty te składa się wykonanie dodatkowych zjazdów na posesje bądź ich poszerzenie, poprawa warunków odwodnienia pasa drogowego tj. wykonanie ścieków i rowów krytych, umocnienie skarp i wlotów przykanalików oraz wpustów, budowa dodatkowej studni, wykonanie drogowych barier ochronnych oraz uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego.
 2. Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 – zwiększenie o kwotę 2.900.000,- zł, z uwagi na pilną konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków własnych na roboty dodatkowe, niezbędne do prawidłowego zakończenia inwestycji. Roboty te wynikają z bardziej złożonych warunków gruntowo-wodnych niż przewidywała dokumentacja projektowa oraz zmiany wymogów PKP w stosunku do lokalizacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym (przeniesienie sterowania przejazdem kolejowym z Łomży do Śniadowa).

3. Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów - zwiększenie o kwotę 2.137.000,- zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod budowę dróg wojewódzkich.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– **o kwotę 2.349.000 zł** w związku ze zmianą Roczego Planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 06/3a/2019/RPO/20 w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

– **o kwotę 19.620 zł** na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat. Marszałek województwa stosownie do swojej właściwości zgodnie z *ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542)* gromadzi i redystrybuuje wpływy z tytułu opłaty recyklingowej. Opłata recyklingowa jest wnoszona na rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa przez przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce (w 2019 r. jest pobierana przez przedsiębiorcę od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego).

– **o kwotę 6.000.000 zł** zmiana dotyczy zwiększenia dotacji podmiotowej na zadaniu DK/3, tj Opera i Filharmonia Podlaska. Środki finansowe zostaną przeznaczone Operze i Filharmonii Podlaskiej na spłatę wykorzystanej linii kredytowej w kwocie 3.950.000,00 zł, której termin spłaty upływa 22.11.2019 r. oraz całkowitą jej likwidację. Zwiększenie dotacji podmiotowej dla OiFP zostanie przeznaczone także na pokrycie kosztów merytorycznych wydarzeń zaplanowanych do końca roku oraz podstawowych kosztów utrzymania instytucji (materiały, konserwacje urządzeń, czynsze najmu, umowy zlecenia, usługi pozostałe w tym dotyczące wydarzeń artystycznych, świadczenia na rzecz pracowników) oraz

– **o kwotę 278.586 zł** udzielenie dotacji podmiotowej na zadanie „Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku” na działalność bieżącą instytucji tj. dotację na koszty podstawowe związane z działalnością merytoryczną oraz utrzymaniem instytucji.

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

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– **o kwotę 20.000 zł** w związku z zainteresowaniem szkół średnich, które w swojej ofercie edukacyjnej posiadają kierunki związane z rolnictwem oraz deklarujące chęć rozwoju gałęzi rolniczej, jaką jest pszczelarstwo, Referat Regionalnej Polityki Rolnej wnioskuje o przesunięcie środków z zadania "Przygotowanie założeń strategii rozwoju rolnictwa w północno-wschodniej Polsce" na zadanie "Wsparcie pszczelarstwa", w celu udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego, które odpowiednio są organami prowadzącymi przedmiotowe szkoły, na zakup i stworzenie przyszłolnych pasiek od podstaw. Środki zabezpieczone w zadaniu budżetowym na "Przygotowanie założeń strategii rozwoju rolnictwa w północno-wschodniej Polsce" zostały niewykorzystane z powodu braku zainteresowania wśród podmiotów mogących przygotować założenia do strategii. Podczas spotkania z przedstawicielami uczelni wyższych, które mogłyby podjąć się sporządzenia dokumentu, żaden z potencjalnych wykonawców nie wyraził zainteresowania opracowaniem strategii.;

– **o kwotę 84.000 zł** zmiany środków na zadaniu DK/10 Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury tj. zmniejszenia na fundacje oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i zwiększenia na stowarzyszenia celem zabezpieczenia wydatków na dotacje udzielane przez Zarząd Województwa Podlaskiego w trybie pozakonkursowym na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z jednoczesnym zwiększeniem środków na zadaniu DK/4 tj. Wojewódzkiemu Ośrodkowi Animacji Kultury o 45.000 zł w związku z realizacją zadań merytorycznych, w tym na wydatki związane z Festiwałem Piosenki Literackiej im. Ł. Prus „W żółtych płomieniach liści” oraz zwiększeniem środków na zadaniu DK/12 tj. Mecenat Marszałka Województwa Podlaskiego nad zadaniami z zakresu kultury celem zapewnienia środków na nagrody konkursowe, w związku z realizacją zadań przez Biuro Kultury;

– **o kwotę 43.000 zł** zmian w budżecie województwa podlaskiego poprzez zmniejszenie środków finansowych przeznaczonych na wypłatę sportowych nagród pieniężnych wybitnym zawodnikom z terenu województwa podlaskiego wynika z ilości złożonych wniosków i pozostającej do dyspozycji kwoty 43.000 złotych. Nagrody przyznawane są na podstawie Uchwały Nr XXXIV/319/2017 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania

nagród sportowych osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe w sportach olimpijskich/paraolimpijskich. Natomiast zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na dotacje celowe umożliwi samorządowi województwa podlaskiego zlecenie do realizacji zadań publicznych w formie wspierania lub powierzenia, organizacjom pozarządowym działającym w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Z uwagi na to, iż środki budżetowe przewidziane na ten cel są stosunkowo niewystarczające w stosunku do zapotrzebowania zasadnym jest zwiększenie ich puli. Realizacja zadań możliwa będzie między innymi w formie przygotowania współzawodnictwa młodzieżowego, organizacji wojewódzkich projektów promujących sport w środowisku akademickim, wiejskim, osób niepełnosprawnych, sportu masowego, w różnych dyscyplinach sportowych. Zlecenie przeprowadza się na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

– o kwotę **35.000 zł** zmiany dotyczą zmniejszenia wydatków w zakresie – *wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – 35.000 zł oraz odpowiednio zwiększenia wydatków w zakresie – *usługi remontowe* – 35.000 zł. Proponowana zmiana jest związana ze zmianą zakresu zadań, a w rezultacie ich kwalifikacji rzeczowej. Początkowo zakładano modernizację następujących obiektów – schodów na w części edukacyjnej posesji – wartość szacunkowa 20.000 zł oraz platformy na zewnątrz budynku do Sali edukacyjnej – wartość szacunkowa 15.000 zł. W wyniku analizy budowlanej i przeprowadzonych konsultacji prawnych, zakres tych zadań może być zakwalifikowany do usług remontowych. Wykonanie zadań w ramach planowanych inwestycji wiązałoby się z koniecznością uzyskania dodatkowych wydatków na usługi inspektorskie, co może znacznie zwiększyć wartość zadania.

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

Lp.	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.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690	880 680	880 680	0	0	0	-79 000	-79 000	0	0	0	801 680	801 680	0	0	0	Zmniejszenie o kwotę 79.000,- zł, ze względu na oszczędności uzyskane po zakończeniu i rozliczeniu opracowania dokumentacji projektowej.
2.	Przebudowa mostu przez rz. Mogilna w m. Poryte w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 w km 30+888	10 000	10 000	0	0	0	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie o kwotę 10.000,- zł, w związku z rezygnacją z rozpoczęcia inwestycji w roku bieżącym.
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktu w łapach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 681	1 000	1 000	0	0	0	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie o kwotę 1.000,- zł, w związku z rezygnacją z rozpoczęcia zadania w roku bieżącym.
4.	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	9 700 000	9 700 000	0	0	0	2 128 000	2 128 000	0	0	0	11 828 000	11 828 000	0	0	0	Zwiększenie o kwotę 2.128.000,- zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę dróg wojewódzkich.
5.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski - Hajnówka	289 600	289 600	0	0	0	-211 000	-211 000	0	0	0	78 600	78 600	0	0	0	Zmniejszenie o kwotę 211.000,- zł, z uwagi na oszczędności uzyskane w trakcie realizacji planowanego na rok bieżący zakresu robót, dotyczącego rozpoznania geotechnicznego podłoża gruntowego.

6.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 640 na odcinku Anusin - gr. państwa	100 000	100 000	0	0	0	-27 000	-27 000	0	0	0	73 000	73 000	0	0	0	Zmniejszenie o kwotę 27.000,- zł, z uwagi na oszczędności uzyskane w trakcie realizacji planowanego na rok bieżący zakresu robót, dotyczącego rozpoznania geotechnicznego podłoża gruntowego.
7.	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 693 w m. Milejczyce	2 000 000	2 000 000	0	0	0	-340 000	-340 000	0	0	0	1 660 000	1 660 000	0	0	0	Zmniejszenie o kwotę 340.000,- zł, w związku z oszczędnościami uzyskanymi po podpisaniu umów z wykonawcami na realizację robót i nadzór sanitarny.
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 672 na odcinku Mikaszówka - Rudawka	306 000	306 000	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0	315 000	315 000	0	0	0	Zwiększenie o 9.000,- zł do kwoty najniższej ceny ofertowej uzyskanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
Razem Zad Nr 4:		13 287 280	13 287 280	0	0	0	1 469 000	1 469 000	0	0	0	14 756 280	14 756 280	0	0	0	
Zadanie budżetowe Nr 5 - Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE																	
1.	Zabłudów – granica gminy Zabłudów – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	25 002 455	5 000	17 141 431	7 856 024	0	-197 000	0	0	-197 000	0	24 805 455	5 000	17 141 431	7 659 024	0	Zmniejszenie w § 6059 o kwotę 197.000,- zł, z uwagi na oszczędności uzyskane w zakończonym już projekcie.

2.	Dąbrowa Białostocka – Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673	85 500 000	250 000	70 000 000	15 250 000	0	32 145 708	-240 000	32 385 708	0	0	117 645 708	10 000	102 385 708	15 250 000	0	Zwiększenie o łączną kwotę 32.145.708,- zł, w tym: zwiększenie w § 6057 o kwotę 32.385.708,- zł w związku z większym niż zakładano zakresem wykonania robót w roku bieżącym i koniecznością zabezpieczenia środków z przyznanego na ten cel dofinansowania z UE oraz zmniejszenie w § 6050 o 240.000,- zł, z uwagi na brak potrzeby zabezpieczenia takiej kwoty środków własnych na wydatki niekwalifikowalne, jak to było pierwotnie planowane, ponieważ podatek VAT od budowy kanałów technologicznych został uznany za koszt kwalifikowalny projektu. Ponadto zwiększenie w § 6059 o kwotę przyznanego dofinansowania z budżetu państwa i jednoczesne zmniejszenie o tę samą kwotę w tym paragrafie środków własnych w wysokości 15.232.772,- zł.
3.	Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645	42 593 000	279 486	33 437 711	8 875 803	0	870 000	870 000	0	0	0	43 463 000	1 149 486	33 437 711	8 875 803	0	Zwiększenie w § 6050 o kwotę 870.000,- zł, z uwagi na pilną konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków własnych na roboty dodatkowe, niezbędne do prawidłowego zakończenia inwestycji. Na roboty te składa się wykonanie dodatkowych zjazdów na posesje bądź ich poszerzenie, poprawa warunków odwodnienia pasa drogowego tj. wykonanie ścieków i rowów krytych, umocnienie skarp i wlotów przykanalików oraz wpustów, budowa dodatkowej studni, wykonanie drogowych barier ochronnych oraz uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego. Ponadto zwiększenie w § 6059 o kwotę przyznanego dofinansowania z budżetu państwa i jednoczesne zmniejszenie o tę samą kwotę w tym paragrafie środków własnych w wysokości 5.767.228,- zł.

4.	Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677	39 070 882	210 000	32 860 882	6 000 000	0	2 900 000	2 900 000	0	0	0	41 970 882	3 110 000	32 860 882	6 000 000	0	Zwiększenie w § 6050 o kwotę 2.900.000,- zł, z uwagi na pilną konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków własnych na roboty dodatkowe, niezbędne do prawidłowego zakończenia inwestycji. Roboty te wynikają z bardziej złożonych warunków gruntowo-wodnych niż przewidywała dokumentacja projektowa oraz zmiany wymogów PKP w stosunku do lokalizacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym (przeniesienie sterowania przejazdem kolejowym z Łomży do Śniadowa). Ponadto zwiększenie w § 6059 o kwotę przyznanego dofinansowania z budżetu państwa i jednocześnie zmniejszenie o tę samą kwotę w tym paragrafie środków własnych w wysokości 4.000.000,- zł.
5.	Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	45 700 000	510 000	45 000 000	190 000	0	11 686 694	-500 000	12 186 694	0	0	57 386 694	10 000	57 186 694	190 000	0	Zwiększenie o łączną kwotę 11.686.694,- zł, w tym: zwiększenie w § 6057 o kwotę 12.186.694,- zł w związku z większym niż zakładano zakresem wykonania robót w roku bieżącym i koniecznością zabezpieczenia środków z przyznanego na ten cel dofinansowania z UE oraz zmniejszenie w § 6050 o 500.000,- zł, z uwagi na brak potrzeby zabezpieczenia takiej kwoty środków własnych na wydatki niekwalifikowalne, jak to było pierwotnie planowane, ponieważ podatek VAT od budowy kanałów technologicznych został uznany za koszt kwalifikowalny projektu.
6.	Juszkowy Gród - Zwodziemie - przebudowa drogi wojódzkiej Nr 687	437 265	437 265	0	0	0	-217 000	-217 000	0	0	0	220 265	220 265	0	0	0	Zmniejszenie w § 6050 o kwotę 217.000,- zł, w związku z oszczędnościami wynikającymi z wykonania mniejszej niż pierwotnie zakładano liczby działek do podziałów geodezyjnych w ramach dokumentacji projektowej.
7.	Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652	215 250	215 250	0	0	0	-75 000	-75 000	0	0	0	140 250	140 250	0	0	0	Zmniejszenie w § 6050 o kwotę 75.000,- zł, w związku z oszczędnościami wynikającymi z wykonania mniejszej niż pierwotnie zakładano liczby działek do podziałów geodezyjnych w ramach dokumentacji projektowej.

8.	Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690	10 000	10 000	0	0	0	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie w § 6050 o kwotę 10.000,- zł, w związku z rezygnacją z rozpoczęcia inwestycji w roku bieżącym.
Razem Zad Nr 5:		238 528 852	1 917 001	198 440 024	38 171 827	0	47 103 402	2 728 000	44 572 402	-197 000	0	285 632 254	4 645 001	243 012 426	37 974 827	0	
Ogółem:		251 816 132	15 204 281	198 440 024	38 171 827	0	48 572 402	4 197 000	44 572 402	-197 000	0	300 388 534	19 401 281	243 012 426	37 974 827	0	

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

– poz. 31 zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie schodów oraz platformy na terenie posesji PKPK w Supraślu” w związku z analizą budowlaną i przeprowadzonych konsultacji prawnych, zakres tych zadań może być zakwalifikowany do usług remontowych – **kwota 35.000 zł.**

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku;

Dokonano zmian polegających na zmniejszeniu przychodów (inne źródła (wolne środki)) o kwotę **19.530.370 zł** oraz **453.640 zł** ze spłat pożyczek w związku ze zmniejszeniem wydatków ze środków własnych realizowanych inwestycji drogowych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zastąpionych dotacją budżetu państwa w kwocie 15.000.000 zł oraz zwiększoną częścią regionalnej subwencji ogólnej na 2019 r. w kwocie 4.984.010 zł.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych;

1) poz. 1 zwiększenie dotacji celowej o 5.000 zł, z przeznaczeniem na wkład własny do zadania dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Świętujemy razem 100- lecie NIEPODLAGŁEJ – Teatr im. Aleksandra Węgiełki w Białymstoku dostępny”. Całkowity koszt zadania wynosi 25.000 zł, dofinansowanie z MKiDN z programu pn.: Koalicje dla Niepodległej” – 20.000 zł.

2) poz. 3 zwiększenie dotacji podmiotowej na zadanie „Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku” na działalność bieżącą instytucji tj. dotację na koszty podstawowe związane z działalnością merytoryczną oraz utrzymaniem instytucji -278.586 zł oraz na spłatę wykorzystanej linii kredytowej w kwocie 3.950.000,00 zł, której termin spłaty upływa 22.11.2019 r. oraz całkowitą jej likwidację. Zwiększenie dotacji podmiotowej dla OIFP zostanie przeznaczone także na pokrycie kosztów merytorycznych wydarzeń zaplanowanych do końca roku oraz podstawowych kosztów utrzymania instytucji (materiały, konserwacje urządzeń, czynsze najmu, umowy zlecenia, usługi pozostałe w tym dotyczące wydarzeń artystycznych, świadczenia na rzecz pracowników) – 6.000.000 zł;

3) poz. 4 zwiększenie dotacji podmiotowej pn. „Wojewódzkiemu Ośrodkowi Animacji Kultury” o **45.000 zł** w związku z realizacją zadań merytorycznych, w tym na wydatki związane z Festiwałem Piosenki Literackiej im. Ł.Prus „W żółtych płomieniach liści” oraz dotacja bieżąca w kwocie **138.000 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie działalności merytorycznej, w tym m.in.: doposażenie Spodka po remoncie, remont galerii przy ul. Kilińskiego 8, stroje dla Zespołu „Kurpie Zielone”, materiały edukacyjne i promocyjne w związku z realizacją zadań bieżących instytucji.

4) poz. 7 zwiększenie dotacji celowej o kwotę **34.500 zł** pn.: „Muzeum Podlaskie w Białymstoku” z przeznaczeniem na wkład własny do zadania dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Freski supraskie - relikt XVI - wiecznego malarstwa postbizantyjskiego w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu”. Muzeum otrzymało dotację z MKiDN w wysokości 34.500 zł oraz dotacji celowej w kwocie **30.000 zł** z przeznaczeniem na wkład własny do zadania „Sztuch o Zych – mała ojczyzna Zygmunta Bujnowskiego”. Muzeum Podlaskie otrzymało na ten cel dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, programu NIEPODLEGŁA w wysokości 30.000 zł;

5) poz. 8 zwiększenie dotacji celowej o kwotę **149.200 zł** pn.: „Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu” z przeznaczeniem na wkłady własne do zadań dofinansowanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Konserwacja zabytkowych ciągników rolniczych” (dotacja z MKiDN 57.000 zł) oraz „Konserwacja zabytkowych silników rolniczych” (dotacja z MKiDN 115.000 zł);

6) poz. 9 zwiększenie o kwotę **487.500 zł** pn.: „Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej” z przeznaczeniem:

- dotacji celowej o kwotę 45.000 zł na wkład własny do projektu programu MKiDN pn. „Na ratunek zabytkom- zakup urządzeń do fumigacji oraz piaskowania zabytków na potrzeby pracowni konserwatorskiej”;
- dotacji celowej o kwotę 239.000 zł i podmiotowej o kwotę 197.500 zł na wydatki inwestycyjne i bieżące. Wzrost wydatków inwestycyjnych związany jest z planowanym zakupem 2 kontenerów do wykorzystania jako pracownia konserwacji i magazynu na zabytki, wykonaniem ekspertyz: konstrukcyjno-budowlanej oraz mykologicznej kościoła z Seroczyna, wykonaniem dokumentacji projektowo- kosztorysowych do uzyskania pozwolenia na budowę nowego obiektu, zakupem dodatkowego monitora do instalacji monitoringu wizyjnego oraz rozbudową istniejącego depozytora kluczy o kolejne dwa panele, zakupem rusztowań elewacyjnych i desek do wykonania stropu w stodole z Czarnej Białostockiej, zakupem piły taśmowej. Wzrost wydatków bieżących związany jest z: opłatą polisy ubezpieczeniowej mienia instytucji, wykonaniem pomiarów elektrycznych w obiektach na terenie skansenu w ramach przeglądów okresowych, zakupem nowych okien do budynku leśniczówki, zakupem żwiru i wynajmem sprzętu na wykonanie remontów dojazdów na terenie skansenu, naprawami ciągnika i samochodu, zakupami: sprzętu komputerowego, sprzętu fotograficznego, zakupami maszyn i elektronarzędzi do stolarni, zakupem nagłośnienia do działu edukacji oraz wyposażeniem Ośrodka Edukacji Sokolniczej. W związku z powyższym wnioskuję o przyznanie powyższych środków;

– dotacji celowej o kwotę 6.000 zł wkład własny do projektu programu MKiDN pn. „Podróże (do). Konserwacja 5 zabytkowych bryczek ze zbiorów Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej”;

7) poz. 16 zmniejszenie dotacji celowej o kwotę **36.654 zł** pn.: „Partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, będący przedstawicielami jednostek spoza sektora finansów publicznych” celem zabezpieczenia środków potrzebnych na realizację operacji przyjętych do realizacji przez Zarząd Województwa Podlaskiego w 2019 roku w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020;

8) poz. 21 zwiększenie o kwotę **245.739 zł** dotacji celowej na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży na realizację zadania pn. „Doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Łomży w infrastrukturę sieciową i serwerowo-macierzową”. Potrzeba zakupu sprzętu ma na celu zwiększenie wydajności i bezpieczeństwa użytkowanych systemów Szpitala, z jednoczesnym zmniejszeniem poz. 27 o kwotę **245.739 zł** dotacji celowej na rzecz Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku w związku z niższym niż pierwotnie planowano kosztem wykonania dokumentacji projektowej na potrzeby utworzenia Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych Kobiet – Breast Cancer Unit;

9) poz. 36 zwiększenie dotacji celowej o kwotę **874.000 zł** pn.: „Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja” w związku ze zmianą Roczego Planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 06/3a/2019/RPO/20 w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020; poz. 37 zwiększenie dotacji celowej o kwotę **1.104.190 zł** pn.: „Działanie 8.6 RPOWP 2014-2020 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego” w związku ze zmianą Roczego Planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 05/3a/2019/RPO/20 w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

10) poz. 41 udzielenie dotacji celowej na kwotę **10.000 zł** pn.: „Powiat Suwalski (Zespół Szkół im. gen. Ludwika M. Pacy w Dowspudzie)” oraz poz. 42 udzielenie dotacji celowej na kwotę **10.000 zł** pn.: „Miasto Łomża (Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży)” w związku z zainteresowaniem szkół średnich, które w swojej ofercie edukacyjnej posiadają kierunki związane z rolnictwem oraz deklarujące chęć rozwoju gałęzi rolniczej, jaką jest pszczelarstwo, Referat Regionalnej Polityki Rolnej planuje wykorzystać środki zabezpieczone w zadaniu ROR/2 "Wsparcie pszczelarstwa" na przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego, które odpowiednio są organami prowadzącymi przedmiotowe szkoły, pomocy finansowej na zakup i stworzenie przyszłolnych pasiek od podstaw. Działanie to ma na celu zachęcenie młodego pokolenia do zainteresowania się tematem pszczelarstwa, a w okresie długofalowym do edukowania się w tym kierunku oraz do zakładania własnych pasiek.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych;

– poz. 4 zmniejszenie dotacji celowej o kwotę **50.000 zł** pn.: „Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury” na fundacje oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i zwiększenia na stowarzyszenia celem zabezpieczenia wydatków na dotacje udzielane przez Zarząd Województwa Podlaskiego w trybie pozakonkursowym na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

– poz. 8 zwiększenie kwoty dotacji celowej o **43.000 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.

– poz. 14 zwiększenie dotacji celowej o kwotę **36.654 zł** pn.: „Partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, będący przedstawicielami jednostek spoza sektora finansów publicznych” celem zabezpieczenia środków potrzebnych na realizację operacji przyjętych do realizacji przez Zarząd Województwa Podlaskiego w 2019 roku w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

a. poz. 25 zwiększenie dotacji celowej o kwotę **1.198.873 zł** pn.: „Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja” w związku ze zmianą Roczego Planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 05/3a/2019/RPO/20 w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych;

Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

Zmiana planu wydatków:

b. Zmniejsza się wydatki w wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę **26.000 zł** z tytułu oszczędności stwierdzonych w wykonaniu planu wydatków na koniec sierpnia 2019r.

c. Zwiększa się wydatki w zakupach usług pozostałych o kwotę **26.000 zł** w związku z koniecznością zapłaty faktur za formy szkoleniowe, które będą przeprowadzone w drugim półroczu 2019r. Więcej szkoleń

przeprowadzą firmy szkoleniowe, w związku z czym będą wystawione faktury. Mniej szkoleń przeprowadzą osoby fizyczne, które będą opłacone z wynagrodzeń bezosobowych.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

Zmiana planu dochodów, w tym: zmniejszenie o kwotę 5 000 zł w § 0970 – mniejsze, niż zakładano wpływy z tytułu kar za nieterminowe zwroty książek, z jednoczesnym zwiększeniem w § 0830 – wpłaty uczestników za udział w szkoleniach o kwotę **3 500 zł**. W IV kwartale 2019 r. rozpoczną się zajęcia drugiej grupy na kursie kwalifikacyjnym z zakresu „Zarządzania oświatą” oraz w § 0960 – wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej o kwotę **1 500 zł**. Wpłaty darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na obchody Jubileuszu CEN i Biblioteki Pedagogicznej.

Zmiana planu wydatków, w tym: zmniejszenia o kwotę 35 200 zł :

§ 4110 – Mniejsze koszty składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy od umów zawartych z własnymi pracownikami – **5 500 zł**,

§ 4120 – Mniejsze koszty składek na Fundusz Pracy od umów zawartych z własnymi pracownikami – **1 200 zł**,

§ 4170 – Mniejsza, niż zakładano liczba umów cywilnoprawnych zawartych na przeprowadzenie zajęć na kursach. Część zajęć przeprowadzona przez osoby posiadające działalność gospodarczą, które wystawiają faktury opłacane w ramach usług – **19 000 zł**,

§ 4240 – Mniejsze wpływy z tytułu kar za nieterminowe zwroty książek, co ogranicza zakupy nowości wydawniczych – **8 500 zł**,

§ 4410 – Mniejsza, niż zakładano liczba szkoleń rad pedagogicznych, a przy tym mniejsze koszty delegacji – **1 000 zł**, z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę **35 200 zł**:

§ 4210 – Wydatki związane z bieżącą działalnością oraz na potrzeby realizacji oferty szkoleniowej – **10 000 zł**. Planowany jest zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych oraz środków czystości

§ 4300 – Koszty warsztatów i szkoleń w ramach Akademii Dyrektora Szkoły – **25 200 zł**.

Zajęcia dydaktyczne dla nauczycieli w ramach Akademii Dyrektora Szkoły odbywają się poza budynkiem CEN-u. Ze środków wpłacanych przez nauczycieli opłacane są koszty zajęć, przejazdów oraz zakwaterowania.

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	
758			Różne rozliczenia	496 258 992,00	77 183 998,00				573 442 990,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 315 565,00	278 586,00				13 594 151,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 315 565,00	278 586,00				13 594 151,00
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	44 856 095,00	4 984 010,00				49 840 105,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 856 095,00	4 984 010,00				49 840 105,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	264 613 810,00	71 921 402,00				336 535 212,00
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	12 456 000,00	2 349 000,00				14 805 000,00
		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	252 157 810,00	44 572 402,00				296 730 212,00
		6259	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	0,00	25 000 000,00				25 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 416,00	19 620,00				400 036,00

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	19 620,00				19 620,00
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	0,00	19 620,00				19 620,00
Razem:			795 871 197,00	77 203 618,00				873 074 815,00

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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 976 523	0				17 976 523
	01095		Pozostała działalność	1 520 039	0				1 520 039
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	650 000	20 000				670 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	-20 000				40 000
600			Transport i łączność	565 723 593	48 572 402				614 295 995
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	491 360 388	48 572 402				539 932 790
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 283 408	4 197 000				45 480 408
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 961 978	44 572 402				353 534 380
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 903 002	-197 000				89 706 002
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 179 919	19 620				1 199 539
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	19 620				19 620
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	19 620				19 620
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 655 481	8 427 586				81 083 067
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	19 077 650	6 278 586				25 356 236
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 330 550	6 278 586				24 609 136
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 457 934	1 145 000				8 602 934
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 341 235	45 000				5 386 235

	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	1 094 365	800 000			1 894 365
	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	239 222	300 000			539 222
92113		Centra kultury i sztuki	215 000	49 000			264 000
	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	215 000	49 000			264 000
92195		Pozostała działalność	4 928 947	955 000			5 883 947
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	480 000	-61 000			419 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	730 000	34 000			764 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000	-23 000			147 000
	4190	Nagrody konkursowe	18 000	5 000			23 000
	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	967 047	1 000 000			1 967 047
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 722 555	0			3 722 555
92502		Parki krajobrazowe	3 722 555	0			3 722 555
	4270	Zakup usług remontowych	65 305	35 000			100 305
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 712	-35 000			172 712
926		Kultura fizyczna	3 921 634	200 000			4 121 634
92601		Obiekty sportowe	1 761 634	200 000			1 961 634

	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	495 000	200 000			695 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 800 000	43 000			1 843 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 777 500	43 000			1 820 500
92695		Pozostała działalność	360 000	-43 000			317 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	270 000	-43 000			227 000
Razem:			954 978 467	57 219 608			1 012 198 075

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		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B		
								C		
								...		
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		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B		
								C		
								...		
3	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 688 na odcinku Tarnopol - Siemianówka	576 870	576 870	576 870	0	A		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B		
								C		
								...		
4	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690	801 680	801 680	401 680	0	A		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B 400 000		
								C		
								...		
5	600	60013	Przebudowa mostu przez rz. Mogilna w m. Poryte w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 w km 30+888	6 328 535	0	0	0	A		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B		
								C		
								...		
7	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktu w łapach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 681	1 500 000	0	0	0	A		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B		
								C		
								...		
9	600	60013	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz	11 828 000	11 828 000	7 661 000	4 167 000	A		Podlaski Zarząd Dróg

			regulacja stanów prawnych gruntów					B		Wojewódzkich w Białymstoku	
								C			
								...			
10	600	60013	Markowszczyzna – Łąpy – 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	52 276 493	24 805 455	0	7 664 024	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	117 645 708	0	27 228	A	15 232 772	102 385 708	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
14	600	60013	Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645	58 821 766	43 463 000	0	4 258 061	A	5 767 228	33 437 711	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
15	600	60013	Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677	43 110 000	41 970 882	0	5 110 000	A	4 000 000	32 860 882	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
16	600	60013	Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	265 819 591	57 386 694	200 000	0	A	57 186 694	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	
								B			
								C			
								...			
17	600	60013	Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 - etap I	40 950 503	10 080 406		10 080 406	A		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	
								B			
								C			
								...			
18	600	60013	Roszki Wodźki – Łąpy – przebudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i 681	150 497 000	5 000	5 000	0	A		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	
								B			
								C			

								...		
19	600	60013	Juszkowy Gród – Zwodzieckie – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 687	101 416 739	220 265	220 265	0	A		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B		
								C		
								...		
20	600	60013	Granica województwa – Suwałki – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652	97 639 590	140 250	140 250	0	A		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B		
								C		
								...		
21	600	60013	Lipsk – granica państwa – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664	44 000	44 000	4 400	0	A	39 600	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B		
								C		
								...		
22	600	60013	Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690	0	0	0	0	A		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B		
								C		
								...		
23	600	60013	Białystok – Supraśl – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676	23 342 284	23 342 284	0	23 342 284	A		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B		
								C		
								...		
24	600	60013	Adaptacja budynków na potrzeby brygad patrolowych Rejonów Dróg Wojewódzkich	900 000	900 000	900 000	0	A		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B		
								C		
								...		
25	600	60013	Sprzęt do utrzymania dróg	200 000	200 000	200 000	0	A		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B		
								C		
								...		
26	600	60013	Środki transportu na potrzeby zarządu i rejonów dróg	400 000	400 000	400 000	0	A		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B		
								C		
								...		
27	600	60013	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	200 000	200 000	200 000	0	A		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B		
								C		
								...		
28	010	01004	Urządzenia geodezyjne:GPS i tachimetr	100 000	100 000	100 000	0	A		Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
								B		

								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	0	0	0	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	20 000	20 000	3 000	0	A	17 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B		

			wniosków 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	78 600	78 600	78 600	0	A	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B		
								C		
								...		
47	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 640 na odcinku Anisin-gr. Państwa	73 000	73 000	73 000	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	1 660 000	1 660 000	1 660 000	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	315 000	315 000	315 000	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	1 513 517	1 513 517	263 577	0	A	1 249 940	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				1 563 750 340	498 650 892	23 072 144	91 563 494	28 386 851	355 628 403	

* 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

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp	Wyszczególnienie	§	Kwota
I	Przychody - ogółem		149 278 250
1	Kredyty	952	113 700 889
2	Pożyczki	952	0
3	Pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
4	Spłata pożyczek udzielonych	951	10 154 990
5	Prywatyzacja majątku jst	944	0
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	6 468 500
7	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	18 953 871
II	Rozchody - ogółem		10 154 990
1	Spłaty kredytów	992	10 154 990
2	Spłaty pożyczek	992	0
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0
4	Udzielone pożyczki	991	0
5	Lokaty	994	0
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa
1	Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku	661 000	5 433 560
2	Teatr Wierszalin w Supraślu	0	794 680
3	Opera i Filharmonia Podlaska –Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku	747 100	24 609 136
4	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku	772 516	3 897 560
5	Ośrodek "Pogranicze" - sztuk, kultur, narodów w Sejnach	8 500	1 626 675
6	Książnica Podlaska w Białymstoku w Białymstoku	203 820	10 995 990
7	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	2 058 230	7 178 200
8	Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu	4 657 840	4 834 220
9	Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej	557 910	3 078 000
10	Miasto Suwałki	3 000 000	0
11	Województwo Warmińsko-Mazurskie. Dotacja na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli.	300 000	0
12	Województwo Świętokrzyskie	22 000	0
13	Jednostki samorządu terytorialnego na wspomaganie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru	405 000	0
14	Powiat Suwalski - dofinansowanie ze środków budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	246 530	0
15	Jednostki samorządu terytorialnego biorące udział we wdrażaniu Program odnowy wsi województwa podlaskiego	650 000	0
16	Partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, będący przedstawicielami jednostek sektora finansów publicznych	426 000	0
17	Powiaty - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - wykonywanie niezbędnych dokumentacji i ekspertyz	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
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
20	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku	28 516 417	0
21	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży	3 580 712	0
22	Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	3 866 496	0
23	Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku	15 113 602	0
24	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczu	12 016 566	0
25	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach	2 350 228	0
26	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku	862 573	1 400 000
27	Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień Łomża	19 797 971	0
28	Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego. Dotacja przeznaczona jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa podlaskiego.	2 000 000	0
29	Działanie 2.3 RPOWP 2014-2020 „Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych”	40 000	0
30	Działanie 3.1 RPOWP 2014-2020 „Kształcenie i edukacja”	1 000 000	0
31	Działanie 3.3 RPOWP 2014-2020 „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”	2 550 000	0
32	Działanie 7.1 RPOWP 2014-2020 „Rozwój działań aktywnej integracji”	338 330	0
33	Działanie 7.2 RPOWP 2014-2020 „Rozwój usług społecznych”	300 000	0

34	Działanie 7.3 RPOWP 2014-2020 „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego”	1 000 000	0
35	Działanie 5.4 RPOWP 2014-2020 Strategie niskoemisyjne	370 000	0
36	Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja	2 169 000	0
37	Działanie 8.6 RPOWP 2014-2020 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego	1 359 142	0
38	1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach/BGK	4 776 508	0
39	sp zoz-przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	54 000
40	Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań RPOWP 2014-2020	7 600 000	0
41	Powiat Suwalski (Zespół Szkół im. gen. Ludwika M. Pacy w Dowspudzie)	10 000	
42	Miasto Łomża (Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży)	10 000	0
Ogółem		126 161 991	63 902 021

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	18 373 826
4	Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury	1 330 000	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	1 843 000	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	974 000	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”	799 600	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”	3 500 000	0	0
23	Działanie 7.2 RPOWP 2014-2020 „Rozwój usług społecznych”	1 000 000	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	1 831 492	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
36	Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych - Działanie 5.2	2 865 905	0	
Ogółem		41 031 386	0	49 077 675

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych
 jednostek budżetowych na 2019 rok**

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
801	Oświata i wychowanie		0	624 800	624 800	0
	80116	Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku	0	54 000	54 000	0
	80146	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	0	165 000	165 000	0
	80146	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach	0	105 500	105 500	0
	80146	Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży	0	300 300	300 300	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0	456 000	456 000	0
	85410	Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku - INETRAT	0	456 000	456 000	0
OGÓŁEM			0	1 080 800	1 080 800	0