

PROJEKT

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 us t. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869²) Sejmik Województwa Podlaskiego uchwała, 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. Dokonać zmian w załączniku Nr 6 „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Deficyt budżetu województwa w wysokości **138.855.557 zł**, zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie **113.433.186 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**.

§ 8. Dochody województwa podlaskiego wynoszą ogółem 935.974.995 zł, z tego: bieżące 459.261.658 zł oraz majątkowe w kwocie 476.713.337 zł, wydatki województwa podlaskiego wynoszą ogółem 1.074.830.552 zł, z tego: bieżące w kwocie 396.184.030 zł oraz majątkowe w kwocie 678.646.522 zł.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
 WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Pawel Jungerman

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

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245

Nie nasuwa zastrzeżeń
 formalno-prawnych i redakcyjnych
 Białystok, dn. 10.12.2019
 Radca Prawny
 Andrzej Mieszkowski

UZASADNIENIE

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

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **1.823 zł** zmniejszenie dochodów i wydatków na realizację zadania pn. Opracowanie „Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej” oraz „Planu działań krótkoterminowych dla aglomeracji białostockiej” wynika z różnicy pomiędzy kwotą określoną w promesie WFOŚiGW (pismo z dnia 29 sierpnia 2019 r., znak: WF/1180/19/ZFK-IG/4107/0102/19) a rzeczywistą kwotą dotacji wynikającą z umowy pomiędzy Województwem Podlaskim a Zarządem WFOŚiGW w Białymstoku.

Suwalski Park Krajobrazowy w Malesowiznie

– o kwotę **538.277 zł** podyktowane jest brakiem rozstrzygnięcia przetargów w związku z realizacją projektu „Uatrakcyjnienie i uzupełnienie ścieżki edukacyjnej „Opowieści Turtula” o elementy podnoszące efektywność promocji ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej Suwalskiego Parku Krajobrazowego (obszaru Natura 2000 - Ostoja Suwalska)” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Działania 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu.

II. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

– o kwotę **47.847 zł** środki pochodzą z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a stanowią refundację kosztów związanych z obsługą zadania. Zostaną one przeznaczone na: zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadania oraz wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadanie - organizacja, finansowanie oraz zapewnienie realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów. W myśl zapisu art.15 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentyisty (Dz.U z 2019 r. poz.537 t.j.) kwota kosztów obsługi zadania zleconego marszałkowi województwa z zakresu administracji rządowej została ustalona ryczałtowo w wysokości 123 zł. za każdego finansowanego lekarza stażystę. Na terenie Województwa Podlaskiego w 2019 roku staż realizowało 389 lekarzy stażystów.

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

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **2.200.000 zł** na wniesienie wkładu pieniężnego w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki PKS NOVA S.A. Dokapitalizowanie przez akcjonariusza pozwoli na znaczące zwiększenie przychodów z działalności podstawowej i przyczyni się do rozwoju Spółki oraz zwiększenie jej wartości. Wnioskowana kwota zostanie w znacznej mierze przeznaczona na zakup autobusów w związku ze wzrostem konkurencji na rynku oraz planami otwarcia nowych linii i przejściem części rynku do tej pory nie obsługiwanego przez Spółkę. Planowana jest również komputeryzacja Spółki, co spowoduje z jednej strony zmniejszenie kosztów z drugiej zaś zwiększenie ilości pasażerów poprzez podniesienie jakości ich obsługi, jak też wydatki na modernizację i promocję Stacji Paliw i Stacji Kontroli Pojazdów. Źródłem pokrycia są środki ze zmniejszenia z rozliczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji.

– o kwotę **1.494.756 zł** w związku z przesunięciem środków pomiędzy poszczególnymi zadaniami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Zmiany wynikają z zapewnienia środków dofinansowania zgodnie z harmonogramami płatności w ramach projektów.

– o kwotę **6.700 zł** zmiana polega na przesunięciu wydatków pomiędzy zadaniami w ramach dotacji celowej budżetu państwa. Przesunięcie jest niezbędne w celu zapewnienia realizacji zleceń płatności w ramach działania 2.3 RPO WP.

– o kwotę **1.500.000 zł** zmiana dotyczy zmniejszenia środków w wysokości 1.500.000 zł na zadaniu DIT/1 Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich celem zwiększenia dotacji podmiotowej (paragraf 2480) na zadaniu DK/3, tj Opera i Filharmonia Podlaska. Środki finansowe zostaną przeznaczone Operze i Filharmonii Podlaskiej na dotację bieżącą, w tym m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników, opłatę licencyjną za musical „Upiór w Operze” oraz inne zobowiązania z tytułu wystawienia tego spektaklu, bieżące zobowiązania tj. najem magazynów, sprzętanie, ochrona obiektów, usług hotelarskich, energii cieplnej, elektrycznej.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

– o kwotę **26.187 zł** zwiększenia w planie finansowym WUP w Białymstoku wynikają ze zwiększenia kwoty środków PFRON na realizację zadania w zakresie dofinansowania kosztów działania zakładów aktywności zawodowej i dotyczą kosztów obsługi ww. zadania poprzez częściowe sfinansowanie wynagrodzenia 2 pracowników WUP zaangażowanych w realizację zadania i obejmują zwiększenie wydatków na § 4010, § 4110 i § 4120. Przedmiotowe zwiększenie pokryte zostanie w ramach 2,5% limitu środków PFRON przekazanych dla województwa tytułem poniesionych kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd, na podstawie §7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 538 z późn. zm.), z jednoczesnym zmniejszeniem kwoty wydatków spowodowane jest tym, że podczas realizacji ww. zadania dwóch wnioskodawców, którym przyznano dofinansowanie ze środków PFRON nie wykorzysta przyznanego dofinansowania w 2019 roku z przyczyn niezależnych. W związku z powyższym, zwolnioną kwotę 1 047 444 zł przeznacza się na zadanie „dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej” realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wobec powyższego zmniejsza się plan wydatków Województwa Podlaskiego o kwotę 26 187 zł, tj. o prowizję na koszty obsługi w wysokości 2,5 % od kwoty 1 047 444 zł.

IV. Zmniejszenie wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano przez:

Suwalski Park Krajobrazowy w Malesowiznie

– o kwotę **267.703 zł** podyktowane jest brakiem rozstrzygnięcia przetargów w związku z realizacją projektu „Uatrakcyjnienie i uzupełnienie ścieżki edukacyjnej „Opowieści Turtula” o elementy podnoszące efektywność promocji ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej Suwalskiego Parku Krajobrazowego (obszaru Natura 2000 - Ostoja Suwalska)” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Działania 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu.

V. Dokonano zmian w załącznikach:

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

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– poz. 32 zwiększenie o kwotę **4.200.000 zł** zadania inwestycyjnego pn.: „Dofinansowanie spółek prawa handlowego, w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem - PKS NOVA”. Dokapitalizowanie przez akcjonariusza pozwoli na znaczące zwiększenie przychodów z działalności podstawowej i przyczyni się do rozwoju Spółki oraz zwiększenie jej wartości. Wnioskowana kwota zostanie w znacznej mierze przeznaczona na zakup autobusów w związku ze wzrostem konkurencji na rynku oraz planami otwarcia nowych linii i przejściem części rynku do tej pory nie obsługiwanego przez Spółkę. Planowana jest również komputeryzacja Spółki, co spowoduje z jednej strony zmniejszenie kosztów z drugiej zaś zwiększenie ilości pasażerów poprzez podniesienie jakości ich obsługi, jak też wydatki na modernizację i promocję Stacji Paliw i Stacji Kontroli Pojazdów.

– poz. 41 zwiększenie o kwotę **100.000 zł** zadania inwestycyjnego pn.: „Dofinansowanie spółek prawa handlowego, w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem - WOSiR Szelment”. Wnioskowana kwota zostanie przeznaczona przede wszystkim na doposażenie zimowej wypożyczalni oraz zakup armatek śnieżnych. Pomimo dysponowania kilkomaset kompletami sprzętu narciarskiego, Spółka nie jest w stanie zaspokoić większości zimowych klientów, natomiast posiadane przez Spółkę narty i obuwia w większości są wyeksploatowane i nie nadają się do bezpiecznego użytkowania. Ponadto sprzęt do naśnieżania stoków jest starej generacji i w porównaniu do obecnej technologii jaka jest na rynku znacząco potrzebuje więcej czasu w produkcji śniegu technicznego. Biorąc pod uwagę krótkie zimy, jakie panują przez ostatnie lata, Spółka zmuszona jest do podejmowania takich działań, które w jak najkrótszym czasie przygotują stoki narciarskie i towarzyszącą im infrastrukturę w celu przyjęcia jak największej liczby chętnych osób do korzystania z okresu zimowego. Podniesienie kapitału zakładowego zapewni Spółce niezbędne środki do realizacji ww. inwestycji, co wpłynie na unowocześnienie Ośrodka, poszerzenie jego oferty, a także wzrost przychodów.

Suwalski Park Krajobrazowy w Malesowiznie

–poz. 50 zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego w kwocie **805.980 zł** pn. „Budowa i wyposażenie obiektu muzealno-edukacyjnego "Młyn w Turtulu" w związku z brakiem rozstrzygnięcia przetargów w związku z realizacją projektu „Uatrakcyjnienie i uzupełnienie ścieżki edukacyjnej „Opowieści

Turtula” o elementy podnoszące efektywność promocji ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej Suwalskiego Parku Krajobrazowego (obszaru Natura 2000 - Ostoja Suwalska)” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Działania 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu.

W załączniku Nr 4 Przychody i rozchody w 2019 roku dokonano zmian polegających na zmniejszeniu przychodów (zmniejszenie kredytu) **o kwotę 267.703 zł** w związku ze zmniejszeniem środków własnych na realizację projektu pn.: *„Uatrakcyjnienie i uzupełnienie ścieżki edukacyjnej „Opowieści Turtula” o elementy podnoszące efektywność promocji ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej Suwalskiego Parku Krajobrazowego (obszaru Natura 2000 - Ostoja Suwalska)”* ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Działania 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu z powodu braku rozstrzygnięcia przetargów.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych;

- 1) Poz. 1 dotyczy zmiany przeznaczenia środków na zadaniu budżetowym DK/1, tj. Teatr Dramatyczny w Białymstoku **w wysokości 30.000 zł** (paragraf 2800) z przyznanych pierwotnie na przygotowanie i wypełnienie formularza wniosku i opracowanie studium wykonalności lub innego wymaganego równoważnego dokumentu w ramach naboru do funduszy norweskich i EOG 2014-2021 celem pozyskania środków finansowych na dofinansowanie modernizacji i remontu Teatru. Zmiana dotacji z celowej na dotację bieżącą związana jest z działalnością bieżącą Teatru, w szczególności z realizacją i przygotowaniem do premiery „Naprzód Freedonio!”, która będzie miała miejsce w styczniu 2020 r. oraz zwiększenie dotacji celowej **o kwotę 57.000 zł** na zakup zestawów komputerowych, urządzeń biurowych takich jak: drukarka, kserokopiarka oraz innych sprzętów elektronicznych służących do obsługi wydarzeń artystycznych realizowanych w Teatrze;
- 2) Poz. 4 zwiększenie dotacji celowej pn.: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, w tym:
 - **o kwotę 25.000 zł** z przeznaczeniem na realizację knocertu świąteczno- noworocznego dla pracowników kultury województwa podlaskiego;
 - **o kwotę 120.000 zł** na zakup samochodu osobowego na potrzeby instytucji.
- 3) Poz. 6 zwiększenie dotacji celowej **o kwotę 60.000 zł** z przeznaczeniem na zakup UPS-a centralnego (aktualnie użytkowany, 14 letni UPS centralny uległ awarii) oraz zwiększenie dotacji podmiotowej **o kwotę 34.500 zł** w związku z Aneksm Nr 2/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. do Aneksu Nr 1 do Porozumienia w sprawie powierzenia wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, zawartego 15 listopada 2010 r. zawartego pomiędzy Województwem Podlaskiem a Miastem Białystok.
- 4) Poz. 7 zmniejszenie dotacji celowej **o kwotę 60.000 zł** na zadaniu Muzeum Podlaskie w Białymstoku celem zwiększenia dotacji celowej (inwestycyjnej) na zadaniu pn. „Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego.
- 5) Poz. 7 zwiększenie dotacji podmiotowej pn.: Muzeum Podlaskie w Białymstoku **o kwotę 146.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące w związku z prowadzoną działalnością instytucji.
- 6) Poz. 21 zwiększenie dotacji celowej **o kwotę 780.000 zł** na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży z przeznaczeniem na doposażenie pracowni endoskopowej w zestaw endoskopowy i szafę endoskopową.
- 7) Poz. 23 zmniejszenie o kwotę **780 000 zł** dotacji celowej na rzecz Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku na realizację w 2019 roku zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku nr 16 zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej 15 w Białymstoku”. Aktualny harmonogram realizacji inwestycji zakłada rozpoczęcie jej finansowania dopiero od 2020 roku.
- 8) Zmniejszenie i zwiększenie dotacji celowych w związku z zapewnieniem środków dofinansowania zgodnie z harmonogramami płatności w ramach projektów;
 - poz. 30 pn.: Działanie 3.1 RPOWP 2014-2020 „Kształcenie i edukacja” **o kwotę 40.665 zł;**
 - poz. 31 pn.: Działanie 3.3 RPOWP 2014-2020 „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki” **o kwotę 33.965 zł;**
 - poz. 35 pn.: Działanie 5.4 RPOWP 2014-2020 Strategie niskoemisyjne **o kwotę 33.399 zł;**
 - poz. 36 pn.: Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja **o kwotę 824.147 zł;**

- poz. 37 pn.: Działanie 8.6 RPOWP 2014-2020 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego **o kwotę 700.083 zł;**
- poz. 38 pn.: 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach/BGK **o kwotę 4.776.508 zł.**

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych;

- 1) Poz. 3 zmniejszenie dotacji przedmiotowej **o kwotę 104.500 zł** pn. „Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych” na podstawie decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
- 2) Zwiększenie i utworzenie dotacji celowych w związku z zapewnieniem środków dofinansowania zgodnie z harmonogramami płatności w ramach projektów;
 - poz. 19 pn.: Działanie 2.3 RPOWP 2014-2020 „Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych” **o kwotę 6.700 zł;**
 - poz. 25 pn.: Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja **o kwotę 531.744 zł;**
 - poz. 37 pn.: Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych - Działanie 1.3 **o kwotę 9.553.016 zł;**
 - poz. 38 pn.: Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych - Działanie 5.3.2 **o kwotę 1.509.377 zł.**
 - poz. 20 zmniejszenie dotacji celowej **o kwotę 180.000 zł** pn. : Działanie 3.1 RRPOWP 2014-2020 „Kształcenie i edukacja na rzecz dotacji celowej poz. 21 pn.: Działanie 3.3 RPO WP „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”.
- 3) Poz. 29 zwiększenie dotacji celowej pn.: DPS Garbary **o kwotę 75.853 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie DPS Garbary, przez Stowarzyszenie Aktywnie Przeciw Depresji w Białymstoku.

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

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

Zwiększenie dochodów o kwotę 26 000zł :

§ 0830 – wpłaty uczestników za udział w szkoleniach – **26 000 zł.**

Dochody pochodzące z umów i porozumień na realizację szkoleń dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach w ramach projektów edukacyjnych.

Zwiększenia wydatków o kwotę 26 000 zł, w tym:

§ 4210 – Dopuszczenie pomieszczeń CEN – **11.000 zł,**

§ 4240 – Zakup interaktywnego monitora dotykowego, który będzie służył jako pomoc dydaktyczna wykorzystywana do prowadzenia zajęć na kursach. Praca z użyciem monitora pozwala na aktywizację uczestników zajęć, efektywne włączenie ich w pracę grupową oraz możliwość bezpośredniej prezentacji wyników ich pracy na monitorze. Praca ze sprzętem interaktywnym wspomaga i uatrakcyjnia zajęcia. – **15.000 zł.**

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

W związku ze zwiększoną sprzedażą usług **zwiększam** plan dochodów w § 0830 **o kwotę 19.500 zł** oraz dokonuję przesunięć w planie wydatków w następujących paragrafach:

zwiększam wydatki w § 4210 o kwotę 32.978 zł, w § 4260 o kwotę 1.022 zł. oraz zmniejszam wydatki w § 4170 o kwotę 11.200 zł, § 4110 o kwotę 2.900 zł oraz w § 4120 o kwotę 400 zł.

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO


Paweł Jungerman

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	631 127 633	-538 277				630 589 356
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	394 219 855	-538 277				393 681 578
		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	349 154 855	-538 277				348 616 578
851			Ochrona zdrowia	11 834 785	47 847				11 882 632
	85157		Stáže i specjalizacje medyczne	0,00	47 847				47 847
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47 847				47 847
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	418 117	-1 823				416 294
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 911	-1 823				20 088
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 830	-1 823				2 007
Razem:				936 467 248	-492 253				935 974 995

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	31 463 160	6 700				31 469 860
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	17 403 040	6 700				17 409 740
		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	1 660 400	6 700				1 667 100
600			Transport i łączność	672 245 248	2 200 000				674 445 248
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 199 895	2 200 000				23 399 895
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 600 000	2 200 000				4 800 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 298 992	1 025 885				2 324 877
	70095		Pozostała działalność	483 492	1 025 885				1 509 377
		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	483 492	1 025 885				1 509 377
750			Administracja publiczna	82 355 837	21 660				82 377 497
	75018		Urzędy marszałkowskie	69 793 792	21 660				69 815 452
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 490 723	16 206				26 506 929

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 604 372	2 785		4 607 157
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	652 247	2 669		654 916
757		Obsługa długu publicznego	6 177 856	-2 200 000		3 977 856
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 977 856	-2 200 000		777 856
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 977 856	-2 200 000		777 856
801		Oświata i wychowanie	26 372 896	-6 700		26 366 196
	80195	Pozostała działalność	7 667 628	-6 700		7 660 928
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 410 000	-6 700		3 403 300
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 127 765	26 187		18 153 952
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	13 483 935	26 187		13 510 122
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 985 976	22 152		4 008 128
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 800	3 808		707 608
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 782	227		67 009
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 217 620	-35 222		1 182 398
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	391 911	-35 222		356 689
	4300	Zakup usług pozostałych	21 911	-1 823		20 088
	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	370 000	-33 399		336 601
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 131 067	-448 176		81 682 891
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 885 934	233 841		9 119 775
	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	1 894 365	468 871		2 363 236

		wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625			
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w			
	6259	art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	539 222	-235 030	304 192
92113		Centra kultury i sztuki	264 000	-12 731	251 269
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w			
	6259	art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	264 000	-12 731	251 269
92195		Pozostała działalność	5 926 447	-669 286	5 257 161
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w			
	6259	art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 967 047	-669 286	1 297 761
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 722 555	-805 980	2 916 575
92502		Parki krajobrazowe	3 722 555	-805 980	2 916 575
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 712	-172 712	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 083	-538 277	105 806
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 991	-94 991	0
926		Kultura fizyczna	4 185 104	-544 310	3 640 794
92601		Obiekty sportowe	1 961 634	-544 310	1 417 324
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w			
	6259	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	-544 310	150 690
Razem:			1 075 590 508	-759 956	1 074 830 552

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)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								8	9	środki pochodzące z innych źródeł*	10		
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	
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	
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	
4	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690	801 680	801 680	401 680	0	A	400 000			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	
5	600	60013	Przebudowa mostu przez rz. Mogiła 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	
6	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	
7	600	60013	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz	11 828 000	11 828 000	7 661 000	4 167 000	A				Podlaski Zarząd Dróg	

17	600	60013	Juszkowy Gród – Zwodzieckie – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 687	101 416 739	220 265	220 265	220 265	...	0	...	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								A			
								B			
								C			
								...			
18	600	60013	Granica województwa – Suwałki – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652	97 639 590	140 250	140 250	140 250	0	0	...	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								A			
								B			
								C			
								...			
19	600	60013	Lipsk – granica państwa – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664	44 000	44 000	44 000	4 400	0	0	39 600	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								A			
								B			
								C			
								...			
20	600	60013	Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690	0	0	0	0	0	0		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								A			
								B			
								C			
								...			
21	600	60013	Białystok – Supraśl – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676	23 342 284	23 342 284	23 342 284	0	23 342 284	0		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								A			
								B			
								C			
								...			
22	600	60013	Adaptacja budynków na potrzeby brygad patrolowych Rejonów Dróg Wojewódzkich	900 000	900 000	900 000	900 000	0	0		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								A			
								B			
								C			
								...			
23	600	60013	Sprzęt do utrzymania dróg	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								A			
								B			
								C			
								...			
24	600	60013	Środki transportu na potrzeby zarządu i rejonów dróg	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								A			
								B			
								C			
								...			
25	600	60013	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								A			
								B			
								C			
								...			
26	010	01004	Urządzenia geodezyjne:GPS i tachimetr	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0		Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
								A			
								B			

47	600	60013	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 w m. Milejczyce	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	0	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	Województwa Podlaskiego
									B				
									C				
									...				
48	010	01004	Zakup bezzałogowego systemu do fotogrametrii lotniczej wraz z oprogramowaniem	155 000	155 000	155 000	155 000	0	A	0	0	Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku	Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
									B				
									C				
									...				
49	921	92195	Budowa ogrodzenia przy Operze i Filharmonii Podlaskiej	60 000	60 000	60 000	60 000	0	A	0	0	Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku	Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
									B				
									C				
									...				
50	925	92502	Budowa i wyposażenie obiektu muzealno-educacyjnego "Młyn w Turtulu"	0	0	0	0	0	A	0	0	Suwalski Park Krajobrazowy	Suwalski Park Krajobrazowy
									B				
									C				
									...				
51	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	315 000	0	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B				
									C				
									...				
52	801	80116	Modernizacja Centrum Zawodów Medycznych i Specjalnych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku	1 513 517	1 513 517	263 577	1 249 940	1 249 940	A	0	1 249 940	Centrum Zawodów Medycznych i Specjalnych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku	Centrum Zawodów Medycznych i Specjalnych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku
									B				
									C				
									...				
53	600	60013	Wyposażenie laboratorium drogowego	100 000	100 000	100 000	100 000	0	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B				
									C				
									...				
54	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 od km 51+120 do km 62+516,98 na odcinku Lipsk - Granica Państwa	69 930 304	5 284 360	0	5 284 360	0	A	0	5 284 360	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B				
									C				
									...				
55	010	01004	Ploter wielkoformatowy ze skanerem i wbudowanym komputerem	45 000	45 000	45 000	45 000	0	A	0	0	Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku	Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
									B				
									C				

56	750	75018	Budowa instalacji elektrycznej do zasilania wolnostojącej stacji ładującej dla pojazdów elektrycznych przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku	30 000	30 000	30 000	30 000	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
			Ogółem	1 626 105 565	559 778 033	27 118 559	91 563 494	33 671 211	407 424 769		

* 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

SEKRETARZ
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Pawel Jungerman
Pawel Jungerman

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp	Wyszczególnienie	§	Kwota
I	Przychody - ogółem		149 010 547
1	Kredyty	952	113 433 186
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

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Paweł Jungerman

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku	688 000	5 471 060	0
2	Teatr Wierszalin w Supraślu	0	794 680	0
3	Opera i Filharmonia Podlaska –Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku	747 100	24 609 136	0
4	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku	917 516	3 897 560	0
5	Ośrodek "Pogranicze" - sztuk, kultur, narodów w Sejnach	8 500	1 626 675	0
6	Książnica Podlaska w Białymstoku w Białymstoku	263 820	11 030 490	0
7	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	1 998 230	7 324 200	0
8	Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu	4 657 840	4 834 220	0
9	Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej	557 910	3 078 000	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	426 000	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	28 138 417	0	0
21	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży	4 738 712	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	14 083 602	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	1 112 573	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.	2 200 000	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”	959 335	0	0
31	Działanie 3.3 RPOWP 2014-2020 „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”	2 583 965	0	0
32	Działanie 7.1 RPOWP 2014-2020 „Rozwój działań aktywnej integracji”	338 330	0	0

33	Działanie 7.2 RPOWP 2014-2020 „Rozwój usług społecznych”	300 000	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	336 601	0	0
36	Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja	1 344 853	0	0
37	Działanie 8.6 RPOWP 2014-2020 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego	659 059	0	0
38	1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach/BGK	0	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
41	Powiat Suwalski (Zespół Szkół im. gen. Ludwika M. Paca w Dowspudzie)	10 000		
42	Miasto Łomża (Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży)	0	0	0
43	Powiat Wysokomazowiecki (Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie)	10 000	0	0
Ogółem		120 193 154	64 120 021	0

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO



Paweł Jungerman

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-Walifę	0	0	1 432 285
3	Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych	0	0	18 143 326
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.	438 643	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”	1 167 100	0	0
20	Działanie 3.1 RRPOWP 2014-2020 „Kształcenie i edukacja”	619 600	0	0
21	Działanie 3.3 RPO WP „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”	1 680 000	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	2 363 236	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	2 844 853	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	
37	Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych - Działanie 1.3	9 553 016		
38	Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych - Działanie 5.3.2	1 509 377	0	
Ogółem		52 726 719	0	48 647 175

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO


Paweł Jungerman

**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	670 300	670 300	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	191 000	191 000	0
	80146	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach	0	125 000	125 000	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	1 126 300	1 126 300	0

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Paweł Jungerman

