

UCHWAŁA NR XXXVIII/450/14
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²⁾) Sejmik Województwa Podlaskiego postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planowanych dochodach na 2014 rok do Uchwały Nr XXXIV/412/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2014 roku zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planowanych wydatkach na 2014 rok do Uchwały Nr XXXIV/412/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2014 roku zgodnie załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 r.” do uchwały XXXIV/412/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.” do uchwały Nr XXXIV/412/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku Nr 5 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” do Uchwały Nr XXXIV/412/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku Nr 5A „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” do Uchwały Nr XXXIV/412/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonać zmian w załączniku Nr 6 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 rok” do uchwały Nr XXXIV/412/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonać zmian w załączniku Nr 7 „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2014 rok” do Uchwały Nr XXXIV/412/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Deficyt budżetu województwa w wysokości 88 465 236 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 78 560 010 zł,
- 2) ze spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 9 353 366 zł,
- 3) inne źródła (wolne środki) w kwocie 551 860 zł.

§ 10. Dochody budżetu województwa podlaskiego wynoszą 899 422 244 zł, z tego: bieżące 391 655 923 zł, majątkowe 507 766 321 zł oraz wydatki wynoszą ogółem 987 887 480 zł, z tego: bieżące 373 040 555 zł oraz majątkowe w kwocie 614 846 925 zł.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku

Bogdan Dyjuk

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/450/14
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 31 marca 2014 r.

Planowane dochody na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Doch. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
600			Transport i łączność	160 558 826	278 656				160 837 482
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	31 816 600	278 656				32 095 256
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000	278 656				978 656
750			Administracja publiczna	9 959 179	494 244				10 453 423
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	0,00	494 244				494 244
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	420 107				420 107
		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	0,00	74 137				74 137
758			Różne rozliczenia	578 813 575	-564 605				578 248 970
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 331 876	-674 529				18 657 347
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 331 876	-674 529				18 657 347
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	36 110 268	109 924				36 220 192
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 952 514	109 924				16 062 438

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	648 728	116 500			765 228
	90095		Pozostała działalność	213 300	116 500			329 800
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	213 200	7 500			220 700
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	109 000			109 000
926			Kultura fizyczna	0,00	469 926			469 926
	92601		Obiekty sportowe	0,00	469 926			469 926
		6207	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	0,00	469 926			469 926
Razem:				898 627 523	794 721			899 422 244

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/450/14
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 31 marca 2014 r.

Planowane wydatki na 2014 rok

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	36 106 218	26 512				36 132 730
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	18 350 136	26 512				18 376 648
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 253	3 732				479 985
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 498	672,00				113 170
		4127	Składki na Fundusz Pracy	24 585	83,00				24 668
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	216 581	21 677				238 258
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 636	160,00				53 796
		4307	Zakup usług pozostałych	489 734	128,00				489 862
		4417	Podróże służbowe krajowe	31 025	60,00				31 085
600			Transport i łączność	448 413 507	278 656				448 692 163
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	299 203 830	278 656				299 482 486
		4270	Zakup usług remontowych	30 065 000	-6 000 000				24 065 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 156 000	6 278 656				25 434 656
750			Administracja publiczna	72 527 702	494 244				73 021 946
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	0,00	494 244				494 244
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	232 971				232 971
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 114				41 114
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 861				14 861
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 622				2 622
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42 378				42 378
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 478				7 478
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 072				6 072
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 071				1 071
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 530				1 530

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	270,00			270,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 100			5 100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00			900,00
		4267	Zakup energii	0,00	1 700			1 700
		4269	Zakup energii	0,00	300,00			300,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	425,00			425,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	75,00			75,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	82 960			82 960
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 640			14 640
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	22 440			22 440
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 960			3 960
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 400			3 400
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00			600,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 720			3 720
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	657,00			657,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 550			2 550
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00			450,00
758			Różne rozliczenia	11 671 358	-674 529			10 996 829
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 671 358	-674 529			10 996 829
		4810	Rezerwy	11 671 358	-674 529			10 996 829
801			Oświata i wychowanie	21 697 999	325 951			22 023 950
	80130		Szkoły zawodowe	9 460 221	325 951			9 786 172
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 747			2 747
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	392,00			392,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 981			15 981
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 488			6 488
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	260 903			260 903
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	181,00			181,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	33 160			33 160
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	6 099			6 099
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 094 218	83 412			26 177 630
	85395		Pozostała działalność	17 803 336	83 412			17 886 748

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 295	28 144			754 439
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 451	4 740			176 191
		4127	Składki na Fundusz Pracy	20 381	49,00			20 430
		4307	Zakup usług pozostałych	1 492 537	47 940			1 540 477
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 060	425,00			3 485
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 976	42,00			7 018
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	101 320	1 562			102 882
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 961	510,00			15 471
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	847 728	116 500			964 228
	90095		Pozostała działalność	415 300	116 500			531 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100	7 500			27 600
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 000			109 000
926			Kultura fizyczna	31 660 721	469 926			32 130 647
	92601		Obiekty sportowe	29 195 721	469 926			29 665 647
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	117 510	132 913			250 423
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000	-236 064			613 936
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 830	469 926			892 756
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 820	103 151			195 971
Razem:				986 766 808	1 120 672			987 887 480

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/450/14
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 31 marca 2014 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz .	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01008	6050	rz. Rokietnica -przebudowa koryta z budowlami w km 0+000-14+890, gm. Kobylin Borzymy, gm. Kulesze Kościelne - dokumentacja projektowa	354 040	71 340			A	71 340	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
									B		
									C		
									...		
2	010	01008	6050	Wnory Wiechy - budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - dokumentacja projektowa	135 500	27 060			A	27 060	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
									B		
									C		
									...		
3	010	01008	6050	Planta - budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, gm. Raczki - dokumentacja projektowa	116 850	23 370			A	23 370	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
									B		
									C		
									...		
4	010	01008	6050	Usługa nadzoru inwestorskiego w branży mostowej na zad. Szumowo-Olszynka - zbiornik małej retencji wodnej	14 900	8 940			A	8 940	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
									B		
									C		

									...			w Białymstoku
5	010	01008	6050	Rzeka Słuczka - kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego koryta wraz z budowlami w km9+000-15+650, 17+000-19+470, gm. Bargłów Kościelny, Augustów - dokumentacja projektowa	343 170	43 290			A	43 290		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
6	010	01008	6050	Rzeka Skroda - budowa 2 jazów w km 12+961 w m. Zabiele oraz w km 16+313 w m. Janowo, gm. Kolno - dokumentacja projektowa	162 360	30 000			A	30 000		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
7	010	01008	6050	Postawełek - budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, gm. Szypliszki - dokumentacja projektowa	236 775	30 000			A	30 000		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
8	010	01008	6050	Dokumentacja projektowa, dokumentacja wykupu gruntu, wykup gruntu, odszkodowania, nadzory inwestorskie	3 598 149	15 298			A	15 298		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
9	010	01008	6050 6057 6059	Czyżew Osada - zbiornik małej retencji wodnej, gm. Czyżew - roboty budowlane	5 825 388	1 165 728			A	456 217	709 511	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
10	010	01008	6050 6057 6059	Kanał Rudzki -jaz z mostem i kładką w km 5+140 w m. kol. Białogrody, gm. Grajewo - roboty budowlane	5 280 936	1 693 676			A	660 947	1 032 729	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
11	010	01008	6050 6057 6059	Kanał Rudzki -jaz z mostem i kładką w km 11+490 w m. Przechody, gm. Grajewo - roboty budowlane	4 381 209	2 331 969			A	910 037	1 421 932	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			

12	010	01008	6050 6057 605 9	Bobra Wielka - odbudowa zbiornika małej retencji wodnej	5 312 120	2 075 540			A	933 819	1 141 721	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
13	010	01008	6050 6057 605 9	Remont jazu Góra na rzece Narew, gm. Tykocin	903 009	518 368			A	202 289	316 079	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
14	010	01008	6050 6057 605 9	Remont jazu Strękowa Góra na rzece Narew, gm. Tykocin	375 508	120 812			A	47 146	73 666	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
15	010	01008	6050 6057 605 9	Remont jazu Tykocin na rzece Narew, gm. Trzciannie	367 136	262 132			A	102 296	159 836	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
16	010	01008	6050 6057 605 9	Remont jazu Złotoria na rzece Narew, gm. Choroszcz	845 841	453 489			A	176 971	276 518	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
17	010	01008	6050 6057 605 9	Szumowo Olszynka – zbiornik małej retencji wodnej	1 981 529	424 001			A	165 464	258 537	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
18	010	01008	6050 6057 605 9	Turośń – zbiornik małej retencji wodnej na rzece Turośniance	2 973 018	884 261			A	345 077	539 184	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
19	010	01008	6050 6057	Przebudowa grobli oporowej Jeziora Rajgrodzkiego w m. Tama - roboty budowlane	3 650 461	2 123 834			A	913 955	1 209 879	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń
									B			

			9						C			w Białymstoku
									...			
20	010	01008	6050 6057 605 9	Przebudowa rozdzielni SN 15/15 kV PZO Rudnia - roboty budowlane	2 475 500	1 936 882			A	817 370	1 119 512	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
21	010	01008	6050 6057 605 9	Przebudowa Kanału Koryciska w km 0+000-9+950, gm. Dubicze Cerkiewne - roboty budowlane	3 487 456	1 008 635			A	694 295	314 340	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
22	010	01008	6050 6057 605 9	Łopusze - zbiornik małej retencji wodnej, gm. Drohiczyn - roboty budowlane	1 490 091	491 725			A	191 893	299 832	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
23	010	01008	6050 6057 605 9	Lisowo - zbiornik małej retencji wodnej - roboty budowlane	1 048 540	507 948			A	198 224	309 724	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
24	010	01006	6060	Zakup 3 pojazdów terenowych	240 000	240 000	240 000		A			Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
25	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 w m. Supraśl	4 825 000	2 190 000	2 190 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
26	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 664 z ul. Rajgrodzką w Augustowie	2 353 842	10 000	10 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			

27	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku przejście przez m. Brok	4 267 750	10 000	10 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	
									B				
									C				
									...				
28	600	60013	6050	Rozbudowa drogi Nr 670 na odcinku Jaczno - Nowy Dwór k/m. Bieniowce	4 000 000	3 965 000	3 965 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	
									B				
									C				
									...				
29	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Sokolany - Janów	3 600 000	10 000	10 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	
									B				
									C				
									...				
30	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Mostowej z ul. Piękną w Łapach	660 000	625 000	625 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	
									B				
									C				
									...				
31	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 w m. Raczki	1 547 900	1 500 000	1 500 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	
									B				
									C				
									...				
32	600	60013	6050	Przebudowa mostu przez rz. Ralka w km 20+338 oraz skrzyżowania ul. Czyżewskiej i ul. Pałacowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 w m. Ciechanowiec	2 950 000	100 000	100 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	
									B				
									C				
									...				
33	600	60013	6050	Przebudowa mostu w m. Grochy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 w km 12+131	1 953 552	1 926 000	1 926 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	
									B				
									C				
									...				

34	600	60013	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 w km 17+079 w m. Krasowo Częstki	530 466	513 000	513 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
35	600	60013	6050	Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 w km 2+263 w m. Klebanka i w km 31+535 w m. Kajanka	438 696	420 000	420 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
36	600	60013	6050	Przebudowa mostu przez rzekę Narew w miejscowości Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z dojazdami	19 505 903	10 000	10 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
37	600	60013	6050	Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 71+438 w m. Bulowizna oraz w km 72+917 w m. Szlinokiemie	1 156 000	46 000	46 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
38	600	60013	6050	Przebudowa dwóch mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 50+283 przez rz. Potopka w m. Rowełe oraz w km 65+704 przez CBN w m. Słobódka	1 338 000	58 000	58 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
39	600	60013	6050	Przebudowa trzech przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 w km 9+011 w m. Dawidowizna, w km 15+959 w m. Smogorówka oraz w km 54+495 w m. Stock	450 000	50 000	50 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
40	600	60013	6050	Przebudowa czterech przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 w km 7+539 w m. Kolonia Szuszałewo, w km 9+418 w m. Kolonia Grabowo oraz w km 10+422 i w km 14+338 w m. Dąbrowa Białostocka	450 000	65 000	65 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
41	600	60013	6050	Przebudowa trzech przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w km 28+965, w km	450 000	50 000	50 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich

				44+752 oraz w km 47+923 w Puszczy Białowieskiej					B			w Białymstoku
									C			
									...			
42	600	60013	6050	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	4 500 000	3 000 000	3 000 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
43	600	60013	6057 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki	72 537 079	36 540 353	5 720 753		A		30 819 600	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
44	600	60013	6050 6057 6059	Malinówka - Zielone Kamedulskie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	39 418 755	12 631 000	225 310		A		12 405 690	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
45	600	60013	6050 6057 6059	Przebudowa mostu przez rz. Narew k/m Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678	24 741 358	13 617 177	142 112		A		13 475 065	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
46	600	60013	6057 6059	Hajnówka - Jelonka - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	58 894 125	40 642 000	406 420		A		40 235 580	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
47	600	60013	6057 6059	Obejście Krasnopola - Sejny - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	64 930 828	53 147 000	541 370		A		52 605 630	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
48	600	60013	6057 6059	Suwałki - Smolany Dąb - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	52 000 000	23 066 200	230 662		A		22 835 538	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			

									C			
									...			
49	600	60013	6057 6059	Ostrożany - Siemiatycze - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	50 000 000	23 344 856	509 318		A		22 835 538	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
50	600	60013	6050	Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	57 000 000	10 000	10 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
51	600	60013	6050 6057 6059	Tykocin - Jeżewo Stare - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671	21 500 000	19 787 900	207 779		A		19 580 121	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
52	600	60013	6050	Michałow - Juszki Gród - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686	43 000 000	70 000	70 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
53	600	60013	6050	Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678	170 000 000	10 000	10 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
54	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - granica państwa	42 500 000	10 000	10 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
55	600	60013	6060	Sprzęt do utrzymania dróg	120 000	120 000	120 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			

									...			
56	600	60013	6060	Środki transportu na potrzeby zarządu i rejonów dróg	90 000	90 000	90 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
57	600	60013	6060	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	100 000	100 000	100 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
58	600	60053	6057 6059	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej w województwie podlaskim	866 946	155 065	7 754		A			147 311 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
59	710	71003	6060	Zestaw komputerowy	12 000	12 000	12 000		A			Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
60	710	71003	6060	Upgrade do programu MapInfo	11 400	11 400	11 400		A			Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
61	710	71003	6060	samochód osobowy	50 000	50 000	50 000		A			Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
62	600	60095	6050 6057 6059	Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim - etap I faza projektowa	26 356 000	1 269 600	569 760		A			699 840 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
									B			
									C			
									...			

63	600	60001	6050	Fundusz Kolejowy	19 000 000	19 000 000	0	A			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
								B			
								C	19 000 000		
								...			
64	600	60053	6057 6059 6067 6069	Realizacja projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" w województwie podlaskim	192 489 464	70 499 415	3 530 139	A	7 060 279	59 908 997	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
65	630	63003	6067 6069	Realizacja projektu "Podlaskie - odwieczna potrzeba natury"	1 122 647	900 000	90 000	A		810 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
66	630	63095	6050 6057 6067	Realizacja projektu "Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim"	58 951 444	11 828 248	811 248	A		11 017 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
67	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań województwa	50 000	50 000	50 000	A			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
68	720	72095	6067 6069	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie	3 635 215	3 504 543	525 681	A		2 978 862	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
69	720	72095	6060 6067 6069	Projekt "Wdrażanie Elektronicznych Usług dla Ludności Województwa Podlaskiego - cz. II Administracja Samorządowa"	22 097 472	20 152 768	2 628 622	A		17 524 146	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
70	750	75018	6060	Obsługa informatyczna Urzędu - wydatki na	270 000	270 000	270 000	A			Urząd Marszałkowski

				zakupy inwestycyjne					B			Województwa Podlaskiego w Białymstoku
									C			
									...			
71	750	75018	6068 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z wdrażaniem i realizacją PO KL	12 800	12 800	1 800		A		11 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
72	750	75018	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPOWP na lata 2007-2013	1 000 000	1 000 000	0		A		1 000 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
73	750	75018	6050	Instalacja systemu telewizji dozorowej w budynku UMWP przy ul. Kleeberga 20 w Białymstoku	25 000	25 000	25 000		A			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
74	750	75018	6050	Montaż instalacji do odprowadzenia wody deszczowej (rynny i rury spustowe) z balkonów budynku UMWP przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku.	20 000	20 000	20 000		A			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
75	750	75018	6060	Zakup central telefonii stacjonarnej na potrzeby UMWP	150 000	150 000	150 000		A			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
76	921	92195	6050	Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku	119 274 183	490 000	490 000		A			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
77	926	92601	6050 6057 6059	Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych na jeziorze Szelmie Wielki wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ścianką i parkiem linowym	10 102 245	1 702 663	809 907		A		892 756	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
									B			
									C			

									...			
78	853	85311	6060	Zakup fantomów	21 000	21 000	21 000		A			Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
79	925	92502	6060	Zakup sprzętu informatycznego - 3 zestawów komputerowych do bieżącej pracy na stanowiskach edukacji, wartości historycznych i kulturowych oraz księgowości	10 000	10 000	10 000		A			Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi
									B			
									C			
									...			
79	925	92502	6060	Zakup komputera wraz z oprogramowaniem podstawowym, zakup 2 licencji specjalistycznego oprogramowania do obsługi Systemu Informacji Przestrzennej (GIS - Geographic Information System).	10 000	10 000	10 000		A			Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
									B			
									C			
									...			
80	010	01004	6050	Adaptacja części holu na pomieszczenia biurowe w budynku położonym przy ul. Kleeberga 20	30 000	30 000	30 000		A			Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
81	010	01004	6060	Urządzenia biurowe i programy komputerowe	73 000	73 000	73 000		A			Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
82	010	01008	6050	Sulin -odbudowa pompowni, gm. Wizna - dokumentacja projektowa	141 952	28 129			A	28 129		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
83	010	01008	6050	Kanał Kuwaski -odbudowa jazu w km 14+804 w m. Czarna Wieś Gm. Rajgród - dokumentacja projektowa	167 485	1 813			A	1 813		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			

									A	14 760			
84	010	01008	6050	Usługa uregulowania przebiegu granic i stanu prawnego nieruchomości w obrębie nowoprojektowanych budowli na rzece Rokietnica	14 760	14 760			B				Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
									C				
									...				
85	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 w km 13+303 i w km 13+722 w m. Milejczyce	40 000	40 000	40 000		A				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B				
									C				
									...				
86	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645”	560 000	10 000	10 000		A				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B				
									C				
									...				
87	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Białystok – Supraśl – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676”	960 000	10 000	10 000		A				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B				
									C				
									...				
88	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685”	1 760 000	10 000	10 000		A				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B				
									C				
									...				
89	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Węzeł Porosły – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 i drogi krajowej Nr 8”	1 380 000	10 000	10 000		A				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B				
									C				
									...				
90	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677”	560 000	10 000	10 000		A				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B				
									C				
									...				

91	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Markowszczyzna – Roszki Wodźki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 i 682”	4 740 000	10 000	10 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
92	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 na odcinku Żednia - Michałowo	10 000 000	10 000 000	10 000 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
93	900	90095	6060	Doposażenie służb Marszałka Województwa Podlaskiego w niezbędne narzędzia do przeprowadzenia czynności kontrolnych	109 000	109 000			A			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
									B	109 000		
									C			
									...			
Ogółem					1 273 482 753	395 723 988	43 479 035	0 0		33 279 279	318 965 674	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne
źródła

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/450/14
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 31 marca 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota
I	Przychody - ogółem		99 550 236
1	Kredyty	§ 952	89 645 010
2	Pożyczki	§ 952	0
3	Pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	9 353 366
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	551 860
II	Rozchody - ogółem		11 085 000
1	Splaty kredytów	§ 992	11 085 000
2	Splaty pożyczek	§ 992	0
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5	Lokaty	§ 994	0
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/450/14
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 31 marca 2014 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2014 rok

L p	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	sp zoz-przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000	70 000	
2	Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 6.1 PO KL	1 500 000		
3	Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 8.1 PO KL	500 000		
4	Miasta, Gminy, Powiaty z terenu Województwa Podlaskiego na realizację zadań w ramach projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podlaskie"	9 530 000		
5	Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku		3 985 000	
6	Teatr Wierszalin w Supraślu		600 000	
7	Opera i Filharmonia Podlaska –Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku		13 000 000	
8	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku	325 000	3 259 000	
9	Ośrodek "Pogranicze" - sztuk, kultur, narodów w Sejnach		1 514 000	
10	Książnica Podlaska w Białymstoku w Białymstoku	20 000	7 862 000	
12	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	435 000	6 949 500	
13	Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu	220 560	3 155 000	
14	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony zabytków wyłonione w konkursie	40 000		
15	Województwo Warmińsko-Mazurskie Dotacja celowa na funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej w Brukseli	300 000		
16	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment			900 000
17	Jednostki samorządu terytorialnego na wspomaganie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru	405 000		
18	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku	901 785		
19	Beneficjenci Działania 1.1 RPOWP Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności	297 718		
20	Beneficjenci Działania 3.1 RPOWP Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu	1 005 412		
21	Beneficjenci Osi priorytetowej IV RPOWP Społeczeństwo informacyjne	3 807 899		
22	Beneficjenci Działania 6.2 RPOWP Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej	14 702 297		
23	Jednostki należące do sektora finansów publicznych- konkurs w ramach Działania 7.1 RPOWP na udzielenie dotacji na przygotowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięć dotyczących dróg wojewódzkich na obszarze województwa podlaskiego kwalifikujących się do wsparcia w latach 2014-2020	8 000 000		
24	Beneficjenci Działania 6.2 POKL- Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	102 000		

25	Beneficjenci Działania 7.1 POKL- Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	530 000		
26	Beneficjenci Działania 7.2 POKL- Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	366 000		
27	Beneficjenci Działania 7.4 POKL- Niepełnosprawni na rynku pracy	428 500		
28	Beneficjenci Działania 9.1 POKL- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	1 482 000		
29	Beneficjenci Działania 9.2 POKL- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	1 400 000		
30	Beneficjenci Działania 9.3 POKL- Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego	35 000		
31	Beneficjenci Działania 9.4 POKL- Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	120 000		
32	Beneficjenci Działania 9.5 POKL- Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	100 000		
33	Beneficjenci Działania 9.6 POKL- Upowszechnienie uczenia się dorosłych	84 000		
34	Jednostki samorządu terytorialnego - udzielenie pomocy finansowej	400 000		
35	Gmina Miasto Suwałki	61 060		
36	Miasto Łomża	270 000		
37	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych- realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych	880 000		
38	129 Partnerów (Jednostek Samorządu Terytorialnego) Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” na podstawie umowy w sprawie współdziałania przy realizacji zadania. Powyższa kwota stanowi 85% dofinansowania z EFRR	31 760 211		
39	Partnerzy Projektu "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" na zabezpieczenie wkładu własnego do Projektu w kwocie 3.414.370,-zł -podmioty lecznicze, dla których WP jest organem prowadzącym oraz dotacja dla partnerów projektu na płatności europejskie w kwocie 41.343.376,-zł	44 757 746		
40	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku - Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku		760 000	
41	Jednostki realizujące zadania z zakresu medycyny pracy	860 000		
42	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku nr 7 i 8 - przeniesienie Pionu Ginekologiczno-Położniczego z ul. Warszawskiej 15	12 767 000		
43	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Przebudowa bud. Nr 9 na potrzeby apteki przyszpitalnej oraz archiwa, rozbudowa budynku o szyb windowy	0		
44	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Przebudowa i rozbudowa Szpitala o bud. Nr 1/1A/1B	0		

45	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 25 i 26 (parter budynków Nr 2, 3, 4 w części dotyczącej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz budynki Nr 5, 12, 13, 14) Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 26, budynki nr: 5,12,13,14	2 603 000		
46	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Rozwój współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców polsko-litewsko-rosyjskiego obszaru przygranicza	200 000		
47	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Rozwój współpracy instytucji medycznych Białorusi i Polski w celu zwiększenia dostępności świadczeń zdrowotnych i poprawy ich jakości w zakresie udzielania pomocy w nagłych wypadkach oraz diagnostyki i leczenia zachorowań udarowych	2 000 000		
48	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku -Nowoczesna profilaktyka nowotworów piersi i układu moczowo-płciowego w Szpitalu Wojewódzkim w Białymstoku	768 000		
49	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Lepsze dostosowanie opieki zdrowotnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Białymstoku do potrzeb osób przewlekle chorych i osób starszych	877 692		
50	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Zakup rezonansu magnetycznego do Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku	600 000		
51	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Dokończenie remontu pomieszczeń na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Pododdziałem Patologii Ciąży, adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przychodni Chorób Płuc i Gruzlicy z Poradnią Bronchoskopową oraz doposażenie Oddziału Chorób Płuc i Gruzlicy	3 000 000		
52	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby planowanych zadań inwestycyjnych (termomodernizacja, odnawialne źródła energii)	200 000		
53	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Poprawa opieki perinatalnej w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży poprzez przebudowę oraz zakup specjalistycznego sprzętu medycznego	382 198		
54	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Modernizacja istniejących wind w budynkach szpitala wraz z wymianą 4 szt wind	500 000		
55	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków do wymagań obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej (oddymianie klatek schodowych, DSO, wydzielenie pożarowe budynku A)	2 000 000		
56	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Wojewódzkiego w Łomży	2 000 000		
57	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Adaptacja/przebudowa pomieszczeń Stacji Łóżek na potrzeby Oddziału Nefrologicznego ze Stacją Dializ	2 000 000		
58	Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Rozwój Współpracy instytucji medycznych Białorusi i Polski	857 220		

	w celu podniesienia jakości diagnostyki onkologicznej oraz organizacji pomocy w nagłych wypadkach			
59	Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Zdrowa Matka Zdrowe Dziecko – poprawa opieki perinatalnej w subregionie suwalskim	2 195 727		
60	Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Wdrożenie Programu wczesnego wykrywania nowotworów w SZW w Suwałkach – działania profilaktyczne i inwestycyjne	1 213 374		
61	Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Rozwój polsko –litewskiej turystyki medycznej – transgraniczna baza specjalistycznej opieki medycznej	63 321		
62	Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Modernizacja i Przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	2 800 000		
63	Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Wprowadzenie rozwiązań informatycznych w celach sprawnego zarządzania w SZW w Suwałkach	378 008		
64	Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Modernizacja infrastruktury Białostockiego Centrum Onkologii w celu podniesienia efektywności świadczonych usług	4 066 144		
65	Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Poprawa jakości wczesnej diagnostyki i leczenia choroby onkologicznej poprzez zakup i modernizację nowoczesnej aparatury medycznej	900 000		
66	Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Wkład własny do zakupów aparatury i sprzętu medycznego z Ministerstwa Zdrowia	3 000 000		
67	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczy - Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choroszczy	181 000		
68	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczy - Wprowadzenie innowacyjnego systemu zamawiania i dystrybucji leków typu uni-dose w Aptece Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy	448 704		
69	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczy - Rozwój współpracy między placówkami medycznymi z polsko-białoruskiego pogranicza w leczeniu ostrych zaburzeń psychicznych	434 700		
70	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczy - Poprawa dostępności w udzielaniu świadczeń na rzecz osób w podeszłym wieku poprzez modernizację i wyposażenie oddziałów psychogeriatrici, rehabilitacji neurologicznej i terenu rehabilitacyjnego	740 000		
71	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach - Transgraniczna akademia psychiatrii aktywnej - projekt polegający na dalszej adaptacji budynku przy ul. Reja 67A w Suwałkach na potrzeby Specjalistycznego Psychiatrycznego SPZOZ w Suwałkach	776 044		
72	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach - Techniki Informacyjne i Komunikacyjne (TIK) w Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suwałkach	406 626		

73	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach - Kontynuacja rozpoczętych w roku 2013 robót budowlanych związanych z budową dźwigu windowego	200 000		
74	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach - Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby pacjentów SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach	91 855		
75	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach - Hospicjum - drugi dom dla chorych- inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP w Suwałkach	268 408		
76	Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży - Rozbudowa i nadbudowa WOPiTU - Opracowanie i uzgodnienia dokumentacji technicznej, kosztorysów, uzgodnienia i pozwolenie na budowę. Rozbiórki w celu przygotowania terenu do rozbudowy	500 000		
77	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku - Zakup aparatury medycznej - polomierz, lampa szczelinowa	71 000		
78	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży - Budowa budynku Filii w Grajewie	150 000		
79	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25 i 26 – budynki Nr 1/1A/1B, 2, 9 wraz z dobudową zewnętrznej windy osobowej szpitalnej przy budynku Nr 12	10 500 000		
Ogółem		185 847 208	41 154 500	900 000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/450/14
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 31 marca 2014 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2014 rok

L p	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotow a
1	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	87 000		
2	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	405 000		
3	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	155 000		
4	DPS Garbary	2 774 000		
5	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu kultury	1 000 000		
6	Przekazanie dotacji celowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków	860 000		
7	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie kultury fizycznej	2 100 000		
8	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie turystyki	70 000		
9	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie ratownictwa wodnego	100 000		
10	Działanie 1.1 RPOWP Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności	2 181 493		
11	Działanie 1.4 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw	6 083 820		
12	Działanie 3.1 RPOWP Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu	26 090 203		
13	Działanie 3.2 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej	2 010 000		
14	Oś priorytetowa IV RPOWP Społeczeństwo informacyjne	1 059 410		
15	Działanie 5.1 RPOWP Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska	154 401		
16	Działanie 5.2 RPOWP Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska	6 140 347		
17	Beneficjenci Działania 6.2 POKL- Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	931 642		
18	Beneficjenci Działania 7.2 POKL- Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	2 619 277		
19	Beneficjenci Działania 7.4 POKL- Niepełnosprawni na rynku pracy	1 071 500		
20	Beneficjenci Działania 8.2 POKL- Transfer wiedzy	800 000		
21	Beneficjenci Działania 9.1 POKL- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	518 000		
22	Beneficjenci Działania 9.2 POKL- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	675 010		
23	Beneficjenci Działania 9.3 POKL- Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego	18 422		

24	Beneficjenci Działania 9.4 POKL- Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	270 000		
25	Beneficjenci Działania 9.5 POKL- Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	300 000		
26	Beneficjenci Działania 9.6 POKL- Upowszechnienie uczenia się dorosłych	616 000		
27	Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki (ROEFS)	793 200		
28	Przewozy Regionalne sp. z o.o.			15 500 000
29	Dotacje dla stowarzyszeń przyznawane w ramach konkursów na dofinansowanie zadań organizacji pozarządowych z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej	100 000		
31	Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych			22 600 000
32	Realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych	410 000		
33	Projekt "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie". Dotacja dla Partnera spoza sektora finansów publicznych - Szpitala Powiatowego w Zambrowie, który jest spółką prawa handlowego - płatność europejska	1 188 028		
34	Udzielanie dotacji stowarzyszeniom wynikające 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 2014 roku" na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	69 000		
35	Udzielanie dotacji innym jednostkom spoza sektora finansów publicznych wynikające 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 2014 roku" na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	6 000		
36	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 6.1 PO KL	1 000 000		
37	Beneficjenci w ramach projektu "Przedsiębiorczość przepisem na sukces" Działanie 6.2 PO KL	3 808 000		
38	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 8.1 PO KL	2 500 000		
39	Dofinansowanie z budżetu Województwa Podlaskiego kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej KRES w Zambrowie w roku 2014	25 000		
40	Udzielanie dotacji fundacjom wynikające 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 2014 roku" na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	5 000		
Ogółem		68 994 753	0	38 100 000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/450/14
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 31 marca 2014 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotow ych na koniec roku	Rozliczeni a z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r.
			ogółem	dotacje z budżetu netto	w tym:			ogółem	w tym:		
					w tym:				wpłata do budżetu		
					§ 241	§ 265	na inwestycje				
	Zakłady budżetowe	- 52 791	2 867 362	807 362	0	807 362	0	2 664 571	0	150 000	x
				92 638		92 638					
1	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment (brutto)	- 52 791	2 867 362	807 362	0	807 362	0	2 664 571	0	150 000	x

plus podatek VAT 92 638 zł

*** w przychodach dotacja wykazana w kwocie netto
ogółem dotacja brutto 900 000 zł

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVIII/450/14
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 31 marca 2014 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 2014 rok**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Plan	
				Dochodów	Wydatków
1.	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku	801	80130	40 000	40 000
2.	Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku			5 400	5 400
3	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku		80146	400 056	400 056
4	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach			321 500	321 500
5	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży			400 000	400 000
6	Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku - Internat	854	85410	412 500	412 500
OGÓŁEM				1 579 456	1 579 456

UZASADNIENIE

I. Zmniejszenia dochodów i wydatków dokonano:

- o kwotę 674 529 zł na podstawie pisma Nr ST4/4820/13/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. w związku z informacją o wynikających z ustawy budżetowej na 2014 rok z dnia 24 stycznia 2014 r. rocznych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej. Zmniejszona została rezerwa celowa przeznaczona na pokrycie wydatków w jednostkach oświatowych na ewentualne zmniejszenie subwencji oświatowej.

II. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków:

Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

– o kwotę 278 656 zł zwiększenie dochodów budżetu województwa z tytułu uzyskania przez jednostkę dochodu incydentalnego ze sprzedaży drewna w ramach projektu realizowanego przy współfinansowaniu ze środków UE (RPOWP) pn.: „Ostrożany - Siemiatycze - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690”. Zgodnie z wytycznymi RPO uzyskany dochód pomniejsza wartość wydatków kwalifikowalnych projektu. W związku z tym wydatki te w kwocie 278.656 zł *należy* sfinansować ze środków własnych województwa.

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

– o kwotę 116 500 zł dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na usprawnienie systemu kontroli przestrzegania przez podmioty gospodarki narodowej przepisów w zakresie ochrony środowiska i geologii poprzez doposażenie służb Marszałka Województwa Podlaskiego w niezbędne narzędzia do przeprowadzenia czynności kontrolnych przeznaczona w szczególności na zakup samochodu, laptopów i drukarek, aparatu fotograficznego, lornetki oraz GPS-u,

– o kwotę 469 926 zł zmiana wyniku z konieczności realizacji umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.03.01.00-20-047/10-00 Projektu „Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zapleczowymi oraz budowa parku linowego i ścianki wspinaczkowej w rejonie jeziora Szelmęt Wielki” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III, Rozwój turystyki i kultury, Działania 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego środki będą pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego,

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

– o kwotę 109 924 zł na realizację:

Projektu pn. „Przedsiębiorczość przepisem na sukces” Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, które są wynikiem przeniesienia realizacji zadań z 2013 r. na rok 2014 – kwota 26 512 zł,

Projektu pn. PWP „Przełamać bariery” Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, które są wynikiem przeniesienia realizacji zadań z 2013 r. na rok 2014 – kwota 2 573 zł,

Projektu pn. „Azymut nowe kwalifikacje w Łomży” Poddziałanie 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 – kwota 80 839 zł.

Przedmiotowe zmiany zapewniają zgodność planu finansowego z budżetem projektów i wynikają z dostosowania budżetu projektu do aktualnych potrzeb jego realizacji.

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

– o kwotę 494 244 zł zmian w planie finansowym dokonano w związku z zaakceptowanym planem budżetu na 2014 r. na funkcjonowanie Obserwatorium Integracji Społecznej przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach zadania „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach Projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.

III. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków dokonano na podstawie wniosków:

Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

– o kwotę 6 000 000 zł dotyczy zmniejszenia planowanych wydatków w zadaniu budżetowym Nr 3 – Remonty dróg i chodników w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 6 000 000 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków w zadaniach budżetowych: Nr 4 – Inwestycje drogowe ze środków własnych w § 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 5 708 000 zł i Nr 5 – Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE również w § 6050 o kwotę 292 000 zł.

Wnioskowana zmiana w zadaniu budżetowym Nr 4 polega na:

- zwiększeniu planu wydatków na zadanie inwestycyjne: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 na odcinku Żednia – Michałowo - wprowadzenie zadania do planu wydatków w kwocie 10 000 000 zł ze względu na potrzebę dokonania przebudowy odcinka drogi, który pierwotnie zaplanowano do wykonania ze środków na remonty dróg; w toku prac przygotowawczych stwierdzono, że w ramach remontu nie zostaną do końca rozwiązane problemy z odwodnieniem pasa drogowego i część obiektów inżynierskich wymaga przebudowy, co jest już przedsięwzięciem inwestycyjnym;
- zmniejszeniu planu wydatków na zadania inwestycyjne:
 1. Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 w m. Supraśl – zmniejszenie o kwotę 710 000 zł do wysokości najniższej oferty uzyskanej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót z uwzględnieniem kosztów niezbędnych nadzorów w zakresie robót sanitarnych, energetycznych i telekomunikacyjnych;
 2. Rozbudowa drogi Nr 670 na odcinku Jaczno - Nowy Dwór k/m. Bieniowce – zmniejszenie o kwotę 880 000 zł do wysokości najniższej oferty uzyskanej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót z uwzględnieniem kosztów niezbędnego nadzoru w zakresie robót sanitarnych;
 3. Przebudowa mostu w m. Grochy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 w km 12+131 – zmniejszenie o kwotę 574 000 zł do wysokości najniższej oferty uzyskanej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót;
 4. Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 w km 17+079 w m. Krasowo Częstki – zmniejszenie o kwotę 587 000 zł do wysokości najniższej oferty uzyskanej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót;
 5. Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 w km 2+263 w m. Klebanka i w km 31+535 w m. Kajanka - zmniejszenie o kwotę 160 000 zł do wysokości najniższej oferty uzyskanej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót
 6. Przebudowa mostu przez rzekę Narew w miejscowości Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z dojazdami – zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 1 381 000 zł w związku z rezygnacją z rozpoczęcia rzeczowej realizacji inwestycji w roku bieżącym z uwagi na przedłużające się w czasie postępowanie administracyjne dotyczące uzyskania ZRID.

Wnioskowana zmiana w zadaniu budżetowym Nr 5 polega na zwiększeniu planu wydatków na wprowadzeniu 6 nowych zadań inwestycyjnych, które będą realizowane w cyklu dwuletnim z dofinansowaniem unijnym w ramach RPOWP 2007-2013, Osi Priorytetowej VII Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego (Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 214/3029/2014 z dnia 30.01.2014 r.) tj.:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645” - wprowadzenie zadania do planu wydatków w kwocie 10 000 zł, przeznaczonej na wydatki niekwalifikowalne, które mogą powstać w trakcie opracowywania dokumentacji;
2. Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Białystok – Supraśl – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676” - wprowadzenie zadania do planu wydatków w kwocie 10 000 zł, przeznaczonej na wydatki niekwalifikowalne, które mogą powstać w trakcie opracowywania dokumentacji;
3. Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685” - wprowadzenie zadania do planu wydatków w kwocie 10 000 zł, przeznaczonej na wydatki niekwalifikowalne, które mogą powstać w trakcie opracowywania dokumentacji;
4. Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Węzeł Porosły – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 i drogi krajowej Nr 8” - wprowadzenie zadania do planu wydatków w kwocie 10 000 zł, przeznaczonej na wydatki niekwalifikowalne, które mogą powstać w trakcie opracowywania dokumentacji;
5. Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677” - wprowadzenie zadania do planu wydatków w kwocie 10 000 zł, przeznaczonej na wydatki niekwalifikowalne, które mogą powstać w trakcie opracowywania dokumentacji;
6. Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Markowszczyzna – Roszki Wodźki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 i 682” - wprowadzenie zadania do planu wydatków w kwocie 10 000 zł, przeznaczonej na wydatki niekwalifikowalne, które mogą powstać w trakcie opracowywania dokumentacji;
- zadanie inwestycyjne - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki - zwiększenie o kwotę 232 000 zł z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych związanych z odwodnieniem korpusu drogowego i zjazdami indywidualnymi na posesję.

Na uzupełnienie planu wydatków w zadaniu budżetowym Nr 4 i 5 w łącznej kwocie 6 000 000.- zł proponujemy przeznaczyć środki z zadania budżetowego Nr 3 – Remonty dróg i chodników z § 4270 (zakup usług remontowych),

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

– o kwotę 236 064 zł zmniejszenie środków własnych w ramach planu finansowego wydatków w 2014r w związku z koniecznością zabezpieczenia środków własnych oraz VAT-u z tytułu realizowanych zadań do Projektu „Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zapleczowymi oraz budowa parku linowego i ścianki wspinaczkowej w rejonie jeziora Szelment Wielki” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III, Rozwój turystyki i kultury, Działania 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

IV. Zwiększenia wydatków dokonano na podstawie wniosku Szkoły Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku o kwotę 325 951 zł w związku z realizacją w ramach POKL projektu „Doświadczenie w komunikacji międzyludzkiej jako klucz do podniesienia kwalifikacji pracowników medycznych i społecznych”. Źródłem pokrycia są wolne środki z roku 2013 pochodzące z Unii Europejskiej znajdujące się na rachunku bankowym Województwa Podlaskiego niewykorzystanych przez jednostkę w roku ubiegłym.

V. Dokonano zmian w załącznikach:

Nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 r.” realizowanych przez:

- 1) Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, zgodnie z poniższą tabelą;

KOREKTA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2014 ROK

w zł

LP	NAZWA ZADANIA	Etap procesu budowlanego	Plan na 2014 rok					Planowane zmiany					Uzasadnienie
			Ogółem	w tym §				Ogółem	w tym §				
				6050	6057	6059	6060		6050	6057	6059	6060	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Inwestycje drogowe ze środków własnych													
1.	Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 w m. Supraśl	kontynuacja robót	2 900 000	2 900 000	0	0	0	2 190 000	2 190 000	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 710.000,- zł do wysokości najniższej oferty uzyskanej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót z uwzględnieniem kosztów niezbędnych nadzorów w zakresie robót: sanitarnych, energetycznych i telekomunikacyjnych
2.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 664 z ul. Rajgrodzką w Augustowie	realizacja robót	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	
3.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku przejście przez m. Brok	realizacja robót	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	
4.	Rozbudowa drogi Nr 670 na odcinku Jaczno - Nowy Dwór k/m. Bieniowce	realizacja robót	4 845 000	4 845 000	0	0	0	3 965 000	3 965 000	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 880.000,- zł do wysokości najniższej oferty uzyskanej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót z uwzględnieniem kosztów niezbędnego nadzoru w zakresie robót sanitarnych
5.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Sokolany - Janów	realizacja robót	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	
6.	Przebudowa skrzyżowania ul. Mostowej z ul. Piękną w Łapach	realizacja robót	625 000	625 000	0	0	0	625 000	625 000	0	0	0	
7.	Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi	realizacja robót	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	

	wojewódzkiej Nr 655 w m. Raczki												
8.	Przebudowa mostu przez rz. Ralka w km 20+338 oraz skrzyżowania ul. Czyżewskiej i ul. Pałacowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 w m. Ciechanowiec	dokumentacja projektowa	100 000	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	
9.	Przebudowa mostu w m. Grochy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 w km 12+131	realizacja robót	2 500 000	2 500 000	0	0	0	1 926 000	1 926 000	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 574.000,- zł do wysokości najniższej oferty uzyskanej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót
10.	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 w km 17+079 w m. Krasowo Częstki	realizacja robót	1 100 000	1 100 000	0	0	0	513 000	513 000	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 587.000,- zł do wysokości najniższej oferty uzyskanej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót
11.	Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 w km 2+263 w m. Klebanka i w km 31+535 w m. Kajanka	realizacja robót	580 000	580 000	0	0	0	420 000	420 000	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 160.000,- zł do wysokości najniższej oferty uzyskanej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót
12.	Przebudowa mostu przez rzekę Narew w miejscowości Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z dojazdami	realizacja robót	1 391 000	1 391 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 1.381.000,- zł w związku z rezygnacją z rozpoczęcia rzeczowej realizacji inwestycji w roku bieżącym z uwagi na przedłużające się w czasie postępowanie administracyjne dotyczące uzyskania ZRID
13.	Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 71+438 w m. Bulowizna oraz w km 72+917 w m. Szlinokiemie	dokumentacja projektowa	46 000	46 000	0	0	0	46 000	46 000	0	0	0	
14.	Przebudowa dwóch mostów w ciągu drogi	dokumentacja projektowa	58 000	58 000	0	0	0	58 000	58 000	0	0	0	

	wojewódzkiej Nr 651 w km 50+283 przez rz. Potopka w m. Roweles oraz w km 65+704 przez CBN w m. Słobódka												
15.	Przebudowa trzech przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 w km 9+011 w m. Dawidowizna, w km 15+959 w m. Smogorówka oraz w km 54+495 w m. Stock	dokumentacja projektowa	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
16.	Przebudowa czterech przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 w km 7+539 w m. Kolonia Szuszałewo, w km 9+418 w m. Kolonia Grabowo oraz w km 10+422 i w km 14+338 w m. Dąbrowa Białostocka	dokumentacja projektowa	65 000	65 000	0	0	0	65 000	65 000	0	0	0	
17.	Przebudowa trzech przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w km 28+965, w km 44+752 oraz w km 47+923 w Puszczy Białowieskiej	dokumentacja projektowa	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
18.	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	-	3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	
19.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 w km 13+303 i w km 13+722 w m. Milejczyce	dokumentacja projektowa	40 000	40 000	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	
20.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 na odcinku Żednia - Michałowo	dokumentacja projektowa	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	wprowadzenie zadania do planu wydatków w kwocie 10.000.000,- zł ze względu na potrzebę dokonania przebudowy odcinka drogi, który pierwotnie zaplanowano do wykonania ze środków na

													remonty dróg; w toku prac przygotowawczych stwierdzono, że w ramach remontu nie zostaną do końca rozwiązane problemy z odwodnieniem pasa drogowego i część obiektów inżynierskich wymaga przebudowy, co jest już przedsięwzięciem inwestycyjnym
OGÓŁEM I:			18 880 000	18 880 000	0	0	0	24 588 000	24 588 000	0	0	0	
II. Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE													
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród wraz z mostem przez rzekę Piśę w miejscowości Morgowniki	kontynuacja robót	36 308 353	50 000	30 819 600	5 438 753	0	36 540 353	282 000	30 819 600	5 438 753	0	zwiększenie o kwotę 232.000,- zł z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych związanych z odwodnieniem korpusu drogowego i zjazdami indywidualnymi na posesję
2.	Malinówka - Zielone Kamedulskie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	kontynuacja robót	12 631 000	100 000	12 405 690	125 310	0	12 631 000	100 000	12 405 690	125 310	0	
3.	Przebudowa mostu przez rz. Narew k/m Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678	kontynuacja robót	13 617 177	6 000	13 475 065	136 112	0	13 617 177	6 000	13 475 065	136 112	0	
4.	Hajnówka - Jelonka - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	kontynuacja robót	40 642 000	0	40 235 580	406 420	0	40 642 000	0	40 235 580	406 420	0	
5.	Obejście Krasnopola - Sejny - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	kontynuacja robót	53 147 000	10 000	52 605 630	531 370	0	53 147 000	10 000	52 605 630	531 370	0	
6.	Suwałki - Smolany Dąb - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	realizacja robót	23 066 200	0	22 835 538	230 662	0	23 066 200	0	22 835 538	230 662	0	
7.	Ostrożany - Siemiatycze - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	realizacja robót	23 066 200	0	22 835 538	230 662	0	23 344 856	278 656	22 835 538	230 662	0	zwiększenie o kwotę 278.656,- zł, które wynika z uzyskania dochodu incydentalnego, ze sprzedaży drewna w ramach realizowanego projektu,

													pomniejszającego wartość wydatków kwalifikowalnych, co powoduje, że wydatki w tej kwocie należy sfinansować ze środków własnych województwa.
8.	Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	realizacja robót	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	
9.	Tykocin - Jeżewo Stare - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671	realizacja robót	19 787 900	10 000	19 580 121	197 779	0	19 787 900	10 000	19 580 121	197 779	0	
10.	Michałow - Juszkowy Gród - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686	realizacja robót	70 000	70 000	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	
11.	Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678	realizacja robót	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	
12.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - granica państwa	realizacja robót	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	
13.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645”	dokumentacja projektowa	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	wprowadzenie zadania do planu wydatków w kwocie 10.000,- zł, przeznaczonej na wydatki niekwalifikowalne, które mogą powstać w trakcie opracowywania dokumentacji, realizowanej w cyklu dwuletnim z dofinansowaniem unijnym w ramach RPOWP 2007-2013, Osi Priorytetowej VII Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego (Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 214/3029/2014 z dnia 30.01.2014 r.).
14.	Opracowanie	dokumentacja	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	wprowadzenie zadania do

	dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Białystok – Supraśl – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676”	projektowa											planu wydatków w kwocie 10.000,- zł, przeznaczonej na wydatki niekwalifikowalne, które mogą powstać w trakcie opracowywania dokumentacji, realizowanej w cyklu dwuletnim z dofinansowaniem unijnym w ramach RPOWP 2007-2013, Osi Priorytetowej VII Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego (Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 214/3029/2014 z dnia 30.01.2014 r.).
15.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685”	dokumentacja projektowa	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	wprowadzenie zadania do planu wydatków w kwocie 10.000,- zł, przeznaczonej na wydatki niekwalifikowalne, które mogą powstać w trakcie opracowywania dokumentacji, realizowanej w cyklu dwuletnim z dofinansowaniem unijnym w ramach RPOWP 2007-2013, Osi Priorytetowej VII Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego (Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 214/3029/2014 z dnia 30.01.2014 r.).
16.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Węzeł Porosły – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 i drogi krajowej Nr 8”	dokumentacja projektowa	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	wprowadzenie zadania do planu wydatków w kwocie 10.000,- zł, przeznaczonej na wydatki niekwalifikowalne, które mogą powstać w trakcie opracowywania dokumentacji, realizowanej w cyklu dwuletnim z dofinansowaniem unijnym w ramach RPOWP 2007-2013, Osi Priorytetowej

													VII Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego (Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 214/3029/2014 z dnia 30.01.2014 r.).
17.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677”	dokumentacja projektowa	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	wprowadzenie zadania do planu wydatków w kwocie 10.000,- zł, przeznaczonej na wydatki niekwalifikowalne, które mogą powstać w trakcie opracowywania dokumentacji, realizowanej w cyklu dwuletnim z dofinansowaniem unijnym w ramach RPOWP 2007-2013, Osi Priorytetowej VII Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego (Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 214/3029/2014 z dnia 30.01.2014 r.).
18.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Markowszczyzna – Roszki Wodźki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 i 682”	dokumentacja projektowa	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	wprowadzenie zadania do planu wydatków w kwocie 10.000,- zł, przeznaczonej na wydatki niekwalifikowalne, które mogą powstać w trakcie opracowywania dokumentacji, realizowanej w cyklu dwuletnim z dofinansowaniem unijnym w ramach RPOWP 2007-2013, Osi Priorytetowej VII Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego (Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr

													214/3029/2014 z dnia 30.01.2014 r.).
OGÓŁEM II:			222 365 830	276 000	214 792 762	7 297 068	0	222 936 486	846 656	214 792 762	7 297 068	0	
III. Inwestycje i zakupy jednostki													
1.	Sprzęt do utrzymania dróg	-	120 000	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0	120 000	
2.	Środki transportu na potrzeby zarządu i rejonów dróg	-	90 000	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0	90 000	
3.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	-	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000	
OGÓŁEM III:			310 000	0	0	0	310 000	310 000	0	0	0	310 000	
IV. Realizacja projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - wojwództwo podlaskie"													
1.	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej w województwie podlaskim	realizacja robót	155 065	0	147 311	7 754	0	155 065	0	147 311	7 754	0	
OGÓŁEM IV:			155 065	0	147 311	7 754	0	155 065	0	147 311	7 754	0	
OGÓŁEM I+II+III+IV:			241 710 895	19 156 000	214 940 073	7 304 822	310 000	247 989 551	25 434 656	214 940 073	7 304 822	310 000	

2) Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– poz. 77 dokonano zmiany kwoty zadania inwestycyjnego pn. „Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych na jeziorze Szelment Wielki wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ścianką i parkiem linowym” w z koniecznością zabezpieczenia środków na wkład własny do Projektu finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III, Rozwój turystyki i kultury, Działania 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o 337 013 zł

– poz. 93 wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Doposażenie służb Marszałka Województwa Podlaskiego w niezbędne narzędzia do przeprowadzenia czynności kontrolnych” na kwotę 109 000 zł.

Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.” polegających na:

– zwiększeniu przychodów w innych źródłach (wolne środki) o kwotę 325 951 zł pochodzące z Unii Europejskiej znajdujące się na rachunku bankowym Województwa Podlaskiego, w związku z realizacją w ramach POKL projektu „Doświadczenie w komunikacji międzyludzkiej jako klucz do podniesienia kwalifikacji pracowników medycznych i społecznych” przez Szkołę Policealną Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku. Środki zostały zwrócone przez szkołę na rachunek budżetu dnia 30.12.2013 roku,

– zmniejszeniu przychodów (spłata pożyczek udzielonych) o kwotę 129 777 zł, w związku z podpisanym Aneks do Umowy pożyczki nr ZD.I.9024.3.22.2011 przesuwającym spłatę pożyczki udzielonej Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach o 1 rok, w związku z czym spłaty powyższego kredytu przedstawiać się następująco:

- 1) pierwszej raty w kwocie 100 000 zł do dnia 30.11.2014 r.
- 2) drugiej raty w kwocie 100 000 zł do dnia 31.12.2014 r.
- 3) trzeciej raty w kwocie 100 000 zł do dnia 31.01.2015 r.
- 4) czwartej raty w kwocie 100 000 zł do dnia 28.02.2015 r.
- 5) piątej raty w kwocie 100 000 zł do dnia 31.03.2015 r.
- 6) szóstej raty w kwocie 29 776,59 zł do dnia 30.04.2015 r.

Powyższe zmniejszenie w kwocie 129 777 zł pokryte zostanie przychodami z innych źródeł (wolne środki).

Nr 5 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” w zadaniach:

– poz. 5 zwiększenie kwoty dotacji podmiotowej o 20 000 zł dla Teatru Dramatycznego im. Al. Węgierki w Białymstoku na wkład własny związany z realizacją projektu pn. „SZEKSPIR” dofinansowanego przez z Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

– poz. 10 zwiększenie kwoty dotacji podmiotowej o 17 000 zł dla Książnicy Podlaskiej w Białymstoku na wkład własny związany z realizacją projektu "Konserwacja starych druków KP" oraz o 112 000 zł na pokrycie kosztów wynajmu dodatkowej powierzchni magazynowej,

– poz. 12 zwiększenie kwoty dotacji podmiotowej o 44 500 zł dla Muzeum Podlaskiego w Białymstoku na wkłady własne związane z realizacją zadań: "Średniowieczne cmentarzysko w Czarnej Wielkiej st.1, woj. Podlaskie (badania 1951-1978), tom II oraz "Ręcznik ludowy z okolic Bielska Podlaskiego - haft i korona",

– poz. 12 zwiększenie kwoty dotacji celowej o 335 000 zł dla Muzeum Podlaskiego w Białymstoku na realizację następujących zadań:

- Kwota 130 000 zł na prace przy obiektach w Białostockim Muzeum Wsi - wymianę pokryć dachowych: w budynku inwentarskim z Karczmiska, w budynku Gajówki z Krusznika, w budynku Kuźni z Gródka, w budynku inwentarskim z Krusznika,
- Kwota 205.000 zł na wykonanie dokumentacji technicznej, projektowej, kosztorysowej:

11. *Muzeum w Tykocinie – budynek Synagogi oraz Dom Talmudyczny* w zakresie: wymiany pokrycia dachu, elewacji, izolacji fundamentów wraz obniżeniem poziomu gruntu, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wymiany centralnego ogrzewania,
12. *Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy* w zakresie: elewacja, izolacja fundamentów i piwnic, wymiana centralnego ogrzewania,
13. *Białostockie Muzeum Wsi w Osowiczach* w zakresie wykonania projektu sanitariatów,

- poz. 13 zwiększono kwotę dotacji celowej o 195 560 zł dla Muzeum Rolnictwa im. ks. K.Kluka w Ciechanowcu jako wkłady własne do projektów, które otrzymały dofinansowanie ze środków MKiDzN:
 - „Zakup unikatowych ciągników do kolekcji Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu” - 100 000 zł,
 - „Zakup lokomobili parowej Garrett Smith” - 55 560 zł,
 - „Konserwacja silników stacjonarnych” - 40 000 zł.,
- poz. 18 zwiększono kwotę dotacji celowej o 250 000 zł na pokrycie wkładu własnego do projektu dofinansowanego ze środków MKiDzN pn. „Dobudowa windy dla osób niepełnosprawnych przy kamienicy WOAK w Białymstoku”,
- poz. 35 zmniejszenie dotacji celowej Gmina Miasto Suwałki o kwotę 38 940 zł związane jest z podpisaniem uchwały Nr 203/2903/2013 przez Zarząd Województwa Podlaskiego z dnia 3 grudnia 2013 dotyczącej powołania Zespołu Zadaniowego z siedzibą w Suwałkach przez Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego i przeznaczenie tej kwoty na Wynagrodzenia osobowe pracowników.

Nr 5 A „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”:

- poz. 17 zmniejszono kwotę dotacji celowej pn. Beneficjenci Działania 6.2 POKL- Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia o kwotę 58 358 zł na realizację projektów przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku,
- poz. 18 zmniejszono kwotę dotacji celowej pn. Beneficjenci Działania 7.2 POKL- Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej o kwotę 14 723 zł na realizację projektów przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku,
- poz. 34 zmniejszenie kwoty dotacji celowej o 1 000 zł pn. „Udzielanie dotacji stowarzyszeniom wynikające 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 2014 roku" na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia”,
- poz. 35 zmniejszenie kwoty dotacji celowej o 4 000 zł pn. „Udzielanie dotacji innym jednostkom spoza sektora finansów publicznych wynikające 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 2014 roku" na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia”,
- poz. 40 wprowadzenie kwoty dotacji w wysokości 5 000 zł pn. „Udzielanie dotacji fundacjom wynikające 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 2014 roku" na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia”.

14. Uzasadnienie:

Departament Zdrowia w zadaniu budżetowym ZD/3 Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli w Dz. 851 Rozdz. 85195 § 2800 §2820 zaplanował środki przeznaczone do udzielenia dotacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Z uwagi, iż w procedurze otwartego konkursu ofert Zarząd Województwa Podlaskiego zakłada udzielenie dotacji stowarzyszeniom oraz fundacjom i pozostałym podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych posiadających status organizacji pożytku publicznego. Liczby i charakteru organizacji NGO oraz wysokości kwot dotacji nie można było precyzyjnie zaplanować w czasie konstruowania budżetu. W zawiązku z powyższym Departament Zdrowia wnosi o dokonanie stosownych zmian w przedmiotowym załączniku do wyżej cytowanej Uchwały.

- | | |
|--|-----------------|
| - stan środków obrotowych na początek roku | minus 52 791 zł |
| - koszty | 2 664 571 zł. |

Pozostają bez zmian przychody oraz stan środków obrotowych na koniec roku.

Nr 7 „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2014 rok” zmian dokonano ze względu na wynik stanu środków pozostałych na koniec 2013 rok w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku w kwocie 56 zł. Zwiększono plan wydatków w paragrafie 2400 - wpłata do budżetu środków pozostałych na rachunku na dzień 31.12.2013 – 56 zł.