



## UZASADNIENIE

### I. Dokonano zmian w załączniku nr 1 „Planowane dochody na 2022 rok” oraz w załączniku nr 2 „Planowane wydatki na 2022 rok”:

#### A. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

##### Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

- o kwotę **3 785 zł** – zmiana w planie związana jest z otrzymaniem na rachunek bankowy projektu pomocy technicznej środków dotacji celowej wypłaconych w roku 2018 i w 2020 roku. Środki dotyczą zwrotu zaliczek uiszczonych na poczet przewidywanych wydatków związanych z prowadzeniem egzekucji z następujących nieruchomości: a) działki objętej KW nr BI1B/00088146/3 położonej w Nowodworcach, należącej do Mirosława i Marii Waśkiewicz (kwota 1 275 zł, środki dotacji wypłacone w 2018 roku), b) 1/4 udziału z działki objętej KW nr BI1B/00063423/8 położonej w Białymstoku przy ul. Kombatantów 7A należącej do Anny Beśka (kwota 1.195,95 zł, środki dotacji wypłacone w 2020 roku), c) 3/4 udziału z działki objętej KW nr BI1B/00063423/8 położonej w Białymstoku przy ul. Kombatantów 7A należącej do Mirosława i Marii Waśkiewicz (kwota 1.313,25 zł, środki dotacji wypłacone w 2020 roku). Powyższe sprawy dotyczą spółki WIMAR – Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Środki należy zwrócić na konto Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
- o kwotę **1 200 000 zł** – zmiana w planie dotyczy zwiększenia dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Zwiększenia wydatków dokonuje się na udzielenie dotacji Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży na przebudowę istniejących pomieszczeń na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego (700 000 zł) oraz zakup tomografu komputerowego (500 000 zł).
- o kwotę **340 000 zł** – zmiana w planie dotyczy zwiększenia dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Zwiększenia wydatków dokonuje się na zwiększenie składki członkowskiej dla Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w związku z realizacją większej ilości zadań promocyjnych realizowanych w 2022 roku m.in.: na współorganizację z Polską Organizacją Turystyczną ogólnopolskich obchodów Światowego Dnia Turystyki w województwie podlaskim, zaprezentowania potencjału turystycznego województwa podlaskiego, nawiązania cennych relacji, wymiany doświadczeń i intensyfikację działań promocyjnych przynoszących korzyści branży turystycznej działającej na terenie województwa podlaskiego.
- o kwotę **105 000 zł** – zmiana w planie dotyczy zwiększenia dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Zwiększenia wydatków dokonuje się na zabezpieczenie oraz sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanej kadry i bieżącego funkcjonowania (pokrycie kosztu związanego z przeprowadzeniem szkolenia stacjonarnego dla pracowników DR-IX w zakresie zamówień publicznych), a tym samym zapewni prawidłowość, skuteczność i efektywność zarządzania programem operacyjnym oraz prawidłowe wykonywanie zadań instytucji zarządzającej w ramach Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” 2014-2020 w województwie podlaskim.
- o kwotę **100 000 zł** – zmiana w planie dotyczy zwiększenia dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Zwiększenia wydatków dokonuje się na zabezpieczenie środków na zadaniu BK/11 z przeznaczeniem na realizację zadań merytorycznych z zakresu kultury, mających na celu upowszechnianie i popularyzację dziedzictwa kulturowego regionu oraz wspieranie działań na rzecz ochrony lokalnych tradycji, rzemiosł, zwyczajów, sztuki ludowej.

##### Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę **2 526 411 zł** – zmiany w planie dokonuje się na realizację zadania inwestycyjnego dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPOWP na lata 2014-2020 pn.: „Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685” (zadanie budżetowe Nr 5), w tym:
  - o kwotę 2 015 782 zł, zgodnie ze zaktualizowaną decyzją o dofinansowaniu projektu Nr UDA-RPPD.04.01.01-20-0015/17-08 z dnia 29 sierpnia 2022r., w której zwiększono wysokość dofinansowania ze środków UE na tę inwestycję;
  - o kwotę 510 629 zł, co wynika z przyznania środków z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego do tego projektu, zgodnie z pismem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19

sierpnia 2022r. znak: DRP-IV.5115.37.2022.AP oraz zgodnie ze zaktualizowaną ww. decyzją o dofinansowaniu projektu.

- o kwotę **2 000 000 zł** – zmiany w planie dokonuje się w związku z podpisaniem w dniu 14.06.2022r. umowy nr 06/2021 pomiędzy Skarbem Państwa a Województwem Podlaskim o udzieleniu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne: „Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690” i dotyczy przyznanego na rok 2022 dofinansowania ze środków RFRD.

#### **Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku**

- o kwotę **64 413 zł** – zmiana w planie wynika ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla województwa podlaskiego, związane jest to z nowelizacją zapisów ustawy - Karta Nauczyciela, która to wprowadza zmianę wysokości średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022r. Środki przeznaczone będą na podwyższenie wynagrodzeń w związku ze zmianą wysokości średniego wynagrodzenia dla dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od dnia 1 września 2022r.

#### **Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku**

- o kwotę **2 652 zł** – zmiana w planie związana jest z korektą kwoty zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 naliczonej przez Ministerstwo Finansów (pismo znak: ST3.4750.17.2022 z dnia 24 maja 2022r.). Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 związane jest z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r. W wyniku wprowadzonych zmian w okresie od 1 maja 2022 do 31 grudnia 2022 średnie wynagrodzenie nauczycieli zostanie zwiększone o 4.4 %. Środki finansowe pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonej na zmiany systemowe w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, w tym w finansowaniu zadań oświatowych i przeznaczone będą na podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli.

#### **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku**

- o kwotę **17 819 zł** – zmiany w planie dokonuje się w związku ze zwiększeniem kosztów pośrednich proporcjonalnie wydatkowanych do kosztów bezpośrednich, rozliczonych zgodnie z harmonogramem projektu „Liderzy kooperacji” nr POWR.02.05.00-00-0208/17-00. Wyżej wymieniony projekt realizowany jest na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zawartej w dniu 28.03.2018 r. Środki zostaną przeznaczone na: wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu wraz z pochodnymi, zakup materiałów i sprzętu biurowego.
- o kwotę **48 488 zł** – zmiany w planie dokonuje się na podstawie pisma PS-IV.3127.48.2022.JD informującego o wysokości środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022r. z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2, tj. na dofinansowanie bieżącej działalności DPS Garbary.

#### **Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi**

- o kwotę **10 000 zł** – zmiana w planie wynika z otrzymania dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, zgodnie z umową dotacji Nr 2618/22/B-EE/OZP-249/D z dnia 13.06.2022r., na dofinansowanie w 2022 roku kosztów modernizacji oczka wodnego jako przedsięwzięcia pod nazwą „Oczko wodne jako zielona pracownia w siedzibie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi”.

### **B. Zmniejszenia i zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:**

#### **Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego**

- o kwotę **52 755 zł** – zmiana w planie dotyczy niewykorzystanych wydatków na opracowanie dokumentacji pn. „Program ochrony powietrza dla strefy podlaskiej” oraz „Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja białostocka” i zostaną wydatkowane na zakup „Systemu sprawozdawczego z realizacji zadań określonych w Programach ochrony powietrza”. Przedmiotowa zmiana w budżecie została ujęta w decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 8 sierpnia 2022r. (znak: FB-II.3111.402.2022.EŻ).

### **C. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:**

#### **Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego**

- o kwotę 2 000 zł – zmian w planie dokonuje się w zadaniu „Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych oraz rekompensaty Operatorowi do przewozów w publicznym transporcie zbiorowym z tytułu stosowania ulg ustawowych”, które realizowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Zmniejszenia dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 4 lipca 2022r. Nr FB-II.3111.331.2022.WM. Wojewoda Podlaski dokonał zmian na podstawie art.171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz w związku z wnioskiem Dyrektora Wydziału Infrastruktury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dn. 1 lipca 2022r. Nr WI-I.3113.8.2022.EJ. W uzasadnieniu decyzji Wojewoda Podlaski informuje, iż zmniejszenia dotacji celowej dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie faktur.

#### **Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku**

- o kwotę 43 284 000 zł – zmiany w planie dokonuje się w związku ze zmniejszeniem środków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego finansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg tj.: „Przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka” (umowa z dnia 08.04.2020r. oraz aneks z dnia 17.06.2021r.). Zmiana wynika ze zaktualizowanego na koniec czerwca br. harmonogramu rzeczowo-finansowego do umowy, złożonego do Ministerstwa Infrastruktury. Było to następstwem wydłużającej się procedury uzyskiwania decyzji, pozwoleń i uzgodnień przez wykonawcę inwestycji, niezbędnych do złożenia wniosku o ZRID. Pierwsze wydatki na inwestycję, realizowaną w formule „zaprojektuj i wybuduj” - za wykonanie dokumentacji projektowej, są zakładane w IV kwartale br.
- o kwotę 100 000 000 zł – zmiany w planie dokonuje się w zadaniu budżetowym Nr 5 – Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE na zadanie inwestycyjne pn.: „Łapy – Roszki Wodźki – budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i 681”. Projekt był pierwotnie planowany do realizacji jako przedsięwzięcie współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach POPW 2014-2020. W lutym br. Instytucja Zarządzająca tym programem - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała o wyborze tego projektu do dofinansowania. Umowa o dofinansowanie projektu nie zostanie jednak podpisana, gdyż w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane okazało się, iż nie jest możliwe zakończenie i rozliczenie tego projektu do końca 2023r., czyli w regulaminowym terminie określonym do rozliczania projektów w ramach poprzedniej perspektywy finansowej. Na taki stan rzeczy zasadniczo wpłynęła postawa potencjalnego wykonawcy zadania, którego oferta została wybrana w postępowaniu jako najkorzystniejsza. Oferent dwukrotnie wzywany do podpisania umowy, nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wyznaczonym terminie i odmówił jej podpisania na warunkach określonych w ofercie. Pozostałe oferty wymagały znacznego zwiększenia wkładu własnego samorządu wojewódzkiego, a dodatkowo ich autorzy zastrzegali, iż w obecnej sytuacji geopolitycznej, rzutującej na nieprzewidywalność cen i dostępność materiałów drogowych inwestor będzie musiał liczyć się ze zwiększeniem wartości zamówienia. Brak wiarygodnej i jednoznacznej ekonomicznej perspektywy realizacji inwestycji zadecydował o unieważnieniu postępowania przetargowego. Ze względu na upływający czas oraz istniejące uwarunkowania organizacyjne i technologiczne zamierzonego procesu budowlanego, powtórzenie procedury udzielenia zamówienia uznano za działanie irracjonalne. Podobnie sytuację ocenił PARP.

#### **D. Zmniejszenia dochodów budżetu województwa podlaskiego dokonano:**

##### **Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku**

- o kwotę 163 032 zł – zmiany w planie dokonuje się w związku z przekwalifikowaniem środków na realizację Projektu Unijnego pn. „Z myślą o zawodowej przyszłości” nr projektu RPPD.03.03.01-20-0199/18 i zwiększeniem „Przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z tych środków. Źródło dofinansowania projektu w 2022r stanowią środki otrzymanej dotacji w ramach RPO WP które były niewykorzystane w 2021r. i pozostały na rachunku bankowym i aktualnie stanowią w/w przychody.

#### **E. Zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:**

##### **Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku**

- o kwotę 19 169 zł – zmiany w planie dokonuje się na realizację Projektu Unijnego pn. „Z myślą o zawodowej przyszłości” nr projektu RPPD.03.03.01-20-0199/18 i zwiększeniem „Przychodów jednostek

samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z tych środków. Źródło dofinansowania projektu w 2022r stanowią środki otrzymanej dotacji w ramach RPO WP które były niewykorzystane w 2021r.i pozostały na rachunku bankowym i aktualnie stanowią w/w przychody.

## **F. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:**

### **1) Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku**

- **zmniejszenie o kwotę 11 540 000 zł** – dotyczy zmian w planie wydatków w odniesieniu do zadań inwestycyjnych:
  - a) w zadaniu budżetowym Nr 4 – Inwestycje drogowe ze środków własnych – zmniejszenie o kwotę 10.820.000 zł, w tym:
    - „Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla” – zmniejszenie o kwotę 9.500.000 zł, z uwagi na brak możliwości wydatkowania tych środków w roku bieżącym, w związku z wydłużającą się procedurą uzyskiwania przez Miasto Białystok pozwoleń i decyzji niezbędnych do rozpoczęcia rzeczowej realizacji inwestycji
    - „Przebudowa mostu przez rz. Mogilna w m. Poryte w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648” – zmniejszenie o kwotę 630.000 zł, stanowiącej środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, w związku z decyzją Ministerstwa Infrastruktury o ich przesunięciu na inne zadanie inwestycyjne
    - „Budowa kładki rowerowej nad Kanałem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w Augustowie” – zwiększenie o kwotę 630.000 zł przyznanych środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, zgodnie z decyzją Ministerstwa Infrastruktury o ich przesunięciu z innego zadania inwestycyjnego oraz jednocześnie zmniejszenie udziału środków własnych województwa w tym zadaniu o tę samą kwotę tj. 630.000 zł do kwoty uwzględniającej zakładane wydatki niezbędne do zakończenia inwestycji w roku bieżącym
    - „Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów” – zwiększenie o kwotę 300.000 zł, z uwagi na potrzebę uzupełnienia środków na wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod inwestycje drogowe, zgodnie z aktualnymi planami na rok bieżący
    - „Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 w m. Talkowszczyzna” – zmniejszenie o kwotę 990.000 zł, w związku z koniecznością powtórzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację tej inwestycji, co powoduje, iż termin zakończenia i zakładane do poniesienia wydatki są obecnie planowane w roku przyszłym
  - b) w zadaniu budżetowym Nr 5 – Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE – zmniejszenie o łączną kwotę 720.000 zł, w tym:
    - „Juszkowy Gród - Zwodzieckie – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 687 oraz Tarnopol - Siemianówka - budowa drogi wojewódzkiej nr 688 – zwiększenie o kwotę 260.000 zł, ze względu na potrzebę zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie dodatkowych projektów podziału nieruchomości oraz zaktualizowania wtórnika w obrębie Siemianówka w ramach dokumentacji na przebudowę DW 688 Tarnopol - Siemianówka, ponieważ przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów w ww. obrębie spowodowała konieczność wykonania prac aktualizacyjnych przed złożeniem wniosku o ZRID
    - „Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685” – zmniejszenie o kwotę 980.000 zł, z uwagi na niższe niż zakładano planowane wydatki niekwalifikowalne ze środków własnych w ramach finalizowanego projektu
- **zwiększenie o kwotę 5 650 000 zł** – dotyczy zmian w planie wydatków w odniesieniu do zadań:
  - a) w zadaniu budżetowym Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich:
    - § 4300 (zakup usług pozostałych) zwiększenie o kwotę 1.500.000 zł, co wynika z potrzeby uzupełnienia środków na bieżące naprawy oraz roboty porządkowe i konserwacyjne na drogach wojewódzkich;
    - § 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) zwiększenie o kwotę 10.000 zł w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Sprzęt do utrzymania dróg”, wynika z potrzeby uzupełnienia środków na zakup ostatniego z planowanych w roku bieżącym sprzętu do utrzymania dróg tj. podestu ruchomego na przyczepie samochodowej, co wynika z poziomu najniższej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym na jego dostawę.
  - b) w zadaniu budżetowym Nr 3 – Remonty dróg i chodników:

- § 4270 (zakup usług remontowych) zwiększenie o kwotę 3.400.000 zł, które wynika z potrzeby uzupełnienia środków na kontynuowanie wykonania w roku bieżącym pilnych remontów zdegradowanych odcinków dróg wojewódzkich
- c) w zadaniu budżetowym Nr 1 - Utrzymanie stanowisk pracy w zarządzie dróg – zwiększenie o łączną kwotę 740.000zł, wynika z konieczności uzupełnienia środków ze względu na przewidywany poziom wydatków w poszczególnych paragrafach, uwzględniający wzrost cen rynkowych oraz zakres istniejących potrzeb, w tym:
- § 3020 (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) – zwiększenie o kwotę 50.000 zł,
  - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – zwiększenie o kwotę 385.000 zł,
  - § 4260 (zakup energii) – zwiększenie o kwotę 150.000 zł,
  - § 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ) – zwiększenie o kwotę 45.000 zł;
  - § 4700 (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) – zwiększenie o kwotę 110.000 zł, w tym paragrafie z uwagi na potrzebę przeszkolenia pracowników zarządu dróg mających uprawnienia do kierowania pojazdami służbowymi z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas kierowania pojazdami, które pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa w czasie podróży służbowych, wpłynie na zmniejszenie szkodliwości i cenę ubezpieczenia pojazdów oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów

Ponadto o kwotę 5 890 000 zł, zwiększa się plan wydatków na następujące zadania:

#### a) Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

- o kwotę 3 000 000 zł - zmiany w planie dokonuje się na dofinansowanie spółek prawa handlowego, w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem, przeznaczone zostanie na wniesienie wkładu pieniężnego w celu podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki PKS NOVA S.A. Na podstawie przeprowadzonych analiz potwierdzono, iż planowane podwyższenie kapitału akcyjnego Podlaskiej Komunikacji Samochodowej NOVA S.A., w celu sfinansowania jej planów rozwojowych spełnia warunki testu prywatnego inwestora. Oczekiwany zwrot dla inwestora, tj. Samorządu Województwa Podlaskiego z planowanej inwestycji z tytułu wzrostu wartości akcji Spółki powinien nastąpić w rozsądnej perspektywie czasowej. Planowana inwestycja ma charakter długoterminowy. Wobec powyższego, chcąc zrealizować zamierzenia mające na celu inwestycję w tabor autobusowy i wzmocnienie Spółki względem przedsiębiorstw konkurencyjnych, niezbędne jest udzielenie pomocy finansowej akcjonariusza Spółki.
- o kwotę 2 700 000 zł - zmiany w planie dokonuje się na częściowe pokrycie straty Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczu, co pozwoli na zachowanie ciągłości zabezpieczenia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej mieszkańcom województwa podlaskiego. Szpital poniósł stratę za 2021r. w kwocie 16 639 599,46 zł. Po dodaniu do powyższej straty kosztów amortyzacji strata wynosi 13 476 551,14 zł. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczu nie pokryje we własnym zakresie poniesionej straty w sposób określony w art. 57 ust. 2 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej – Szpital nie pokryje straty z Funduszu zakładu, ze względu na ujemną wartość. Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej - „Podmiot tworzący może pokryć stratę netto za rok obrotowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w kwocie, jaka nie może zostać pokryta we własnym zakresie przez sp zoz, jednak nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji”. Szpital jest w trudnej sytuacji finansowej, co wynika z wieloletniego niedoszacowania wyceny procedur świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna, ustawowego wzrostu wynagrodzeń, jak i rosnących kosztów z tytułu zakupu towarów i usług.

#### b) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę 190 000 zł – zmiany w planie dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków na dotację celową na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przysiań” w Garbarach, prowadzonego przez Stowarzyszenie „Aktywnie Przeciw Depresji” na zlecenie samorządu województwa. Środki te przeznaczone będą na dofinansowanie bieżącej działalności, w tym m. in. na częściowe pokrycie: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wywozu śmieci i nieczystości oraz zakupu oleju opałowego.

## 2) Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- zmniejszenie o kwotę 3 641 809 zł – dotyczy zmian w planie na realizację zadania inwestycyjnego dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPOWP na lata 2014-2020 pn.: „Zabłudów –

Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685” (zadanie budżetowe Nr 5). Przedmiotowe zmniejszenie wydatków ze środków własnych województwa na to zadanie inwestycyjne jest możliwe dzięki zwiększeniu dofinansowania zewnętrznego do tego projektu, a także z uwagi na mniejsze niż zakładano wydatki na obsługę laboratoryjną inwestycji i wydatki niekwalifikowalne projektu. W związku z powyższym w/w środki zostaną przeznaczone na następujące zadania:

**a) Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego**

- o kwotę **135 809 zł** - zmian w planie dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wydatki dotyczące odsetek od zaciągniętego kredytu.
- o kwotę **330 000 zł** - zmian w planie dokonuje się na zadanie „Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku”, wynika ze zmiany ustawy z dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, która od dnia 1 lipca 2022r. zwiększyła wysokość wynagrodzenia personelu w podmiotach leczniczych.
- o kwotę **3 046 000 zł** - zmian w planie dokonuje się na udzielenie dotacji:
  - Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku na modernizację i rozbudowę systemu informatycznego HIS (500 000 zł),
  - Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach na zakup lampy RTG (60 000 zł),
  - Białostockiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku na zakup aparatury medycznej do Pododdziału Urologii (500 000 zł),
  - Uniwersyteckiemu Dziecięcemu Szpitalowi Klinicznemu im. L. Zamenhofa w Białymstoku na modernizację stolarki okiennej i drzwiowej (1 200 000 zł) i modernizację elewacji oraz strefy wejść do szpitala (500 000 zł),
  - Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego istniejącego odpływu kanalizacyjnego z nowo projektowaną kanalizacją na zewnątrz budynku WSPR SPZOZ w Łomży Filii w Grajewie (186 000 zł),
  - Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku na zakup sprzętu medycznego (100 000 zł).

**b) Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Ignatkach – Osiedle**

- o kwotę **120 000 zł** – zmian w planie dokonuje się na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

**c) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku**

- o kwotę **10 000 zł** – zmiany w planie dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków na dotację celową na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach, prowadzonego przez Stowarzyszenie „Aktywnie Przeciw Depresji” na zlecenie samorządu województwa. Środki te przeznaczone będą na dofinansowanie bieżącej działalności, w tym m. in. na częściowe pokrycie: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wywozu śmieci i nieczystości oraz zakupu oleju opałowego.

**3) Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego**

- o kwotę **610 000 zł** – zmian w planie dokonuje się poprzez zmniejszenie w zadaniu DIT/11 Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej, w związku z zakończeniem umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym i niewykorzystaniem zaplanowanych środków oraz zwiększenie w zadaniu DIT/1 Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich. Powyższe wynika z tego, iż zgodnie z zapisami umowy nr DIT-II.8060.18.2020 o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich z dnia 11 grudnia 2020r. Organizator zobowiązany jest do pokrycia w 100 % kosztów niezależnych (energia, paliwo). W związku ze wzrostem kosztów energii oraz paliwa zaplanowana na zadaniu kwota będzie niewystarczająca.
- o kwotę **7 450 zł** – zmian w planie dokonuje się celem zabezpieczenia środków potrzebnych na sfinansowanie operacji partnerskich rekomendowanych do finansowania uchwałą nr 275/5106/2022 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 22.06.2022r. w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) zgłoszonych do Jednostki Regionalnej KSOW w

Województwie Podlaskim w naborze nr 6/2022 w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022 – 2023 (Etap I -2022 r.).

- **o kwotę 850 000 zł** – zmian w planie dokonuje się w zadaniu DGN/5 – Pomoc finansowa Gminie Rutki na dofinansowanie realizacji zadania polegającego na „Remontie dróg dojazdowych do pól w kompleksie łąk po byłym PGR Bagno Wizna”, celem dokonania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
- **o kwotę 465 000 zł** – zmiana w planie polega na przesunięciu środków dotacji celowej budżetu państwa pomiędzy zadaniami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. Środki przesunięte będą pomiędzy rozdziałami, w celu zabezpieczenia płatności na rzecz Beneficjentów.
- **o kwotę 5 355 zł** – zmian w planie dokonuje się w związku z nierozstrzygnięciem zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy zadania kluczowego w projekcie „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”. Podjęto decyzję o zaprzestaniu realizacji projektu z udziałem środków Unii Europejskiej, w związku z powyższym istnieje konieczność likwidacji zadania budżetowego DI/7 i przesunięcia środków na zadanie DI/2 z przeznaczeniem na zakup drobnego sprzętu komputerowego i oprogramowania.
- **o kwotę 11 100 zł** – zmiana w planie dotyczy zmniejszenia w zadaniu „Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych oraz rekompensaty Operatorowi do przewozów w publicznym transporcie zbiorowym z tytułu stosowania ulg ustawowych” wynikających z art. 8a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, które realizowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zwiększenia w zadaniu „Przekazywanie rekompensaty Organizatorowi do przewozów w publicznym transporcie zbiorowym”. Powyższe przesunięcie spowodowane jest tym, iż do urzędu wpłynął wniosek Starosty Powiatu Hajnowskiego o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Województwa Podlaskiego na wypłatę rekompensaty. Właściwy Marszałek Województwa w ramach art. 54 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 56 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty. Niniejsze zadanie jest również realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
- **o kwotę 192 559 zł** – zmian w planie dokonuje się w związku z powstałymi w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zadaniu DI/5 oszczędnościami, na zakup licencji oprogramowania Windows Server Datacenter związanych z zabezpieczeniem serwerów i sieci komputerowej UMWP. Obecnie użytkowane oprogramowanie nie będzie od 2023 roku wspierane przez producenta, co oznacza brak aktualizacji zabezpieczeń, a tym samym narażenie systemów informatycznych UMWP na ataki mogące spowodować niedostępność usług świadczonych przez Województwo Podlaskie. Wykupienie wsparcia do oprogramowania ma również istotne znaczenie w czasie przedłużającego się w całym kraju stopnia alarmowego CHARLIE-CRP, zwiększającego ryzyko ewentualnego ataku na infrastrukturę informatyczną urzędu. Zaproponowane uzupełnienie brakujących środków finansowych pozwoli na przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
- **o kwotę 100 000 zł** – zmian w planie dokonuje się na zadanie DI/6 do kontynuacji weryfikacji formalnej i merytorycznej złożonych ofert w postępowaniu przetargowym "Ochrona sieci informatycznej typu firewall Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku" poprzez zapewnienie możliwości sfinansowania zamówienia w kwocie najkorzystniejszej oferty (1 524 075,79 zł). Zapewnienie środków pozwalających na dalsze procedowanie postępowania przetargowego ma istotne znaczenie w czasie przedłużającego się w całym kraju stopnia alarmowego CHARLIE-CRP, zwiększającego ryzyko ewentualnego ataku na infrastrukturę informatyczną urzędu.
- **o kwotę 20 000 zł** – zmian w planie dokonuje się na zakup skanera do plotera Canon imagePROGRAF tx-4000, będącego w posiadaniu Departamentu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Zakup skanera przewyższa kwotę 10 000 zł.
- **o kwotę 174 076 zł** – zmian w planie dokonuje się na zadanie DI/6 do kontynuacji weryfikacji formalnej i merytorycznej złożonych ofert w postępowaniu przetargowym "Ochrona sieci informatycznej typu firewall Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku" poprzez zapewnienie możliwości sfinansowania zamówienia w kwocie najkorzystniejszej oferty (1 524 075,79 zł). Zapewnienie środków pozwalających na dalsze procedowanie postępowania przetargowego ma istotne znaczenie w czasie przedłużającego się w całym kraju stopnia alarmowego CHARLIE-CRP, zwiększającego ryzyko ewentualnego ataku na infrastrukturę informatyczną urzędu. Środki pochodzą z rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji jednostek samorządu terytorialnego.
- **o kwotę 1 180 000 zł** – zmian w planie dokonuje się na dofinansowanie spółek prawa handlowego, w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem, przeznaczone zostanie na wniesienie wkładu pieniężnego w celu podwyższenia kapitału zakładowego WOSiR Szelment Sp. z o.o.



Środki inwestycyjne zostaną wykorzystane na kolejny etap projektu „Plaża Szelment” oraz sfinansowanie inwestycji tzw. domków modułowych. Środki zostaną również przeznaczone na zakup pakietu akcji Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży. Województwo Podlaskie, zainteresowane jest zwiększeniem pakietu większościowego w ARR SA. w Łomży. Przekształcenie struktury własnościowej Spółki, zapewniającej 100 % udziału Województwa Podlaskiego, niewątpliwie przyczyniłoby się do podniesienia konkurencyjności gospodarki w tym regionie oraz pozwoliłoby na skuteczną realizację przyjętych założeń i planów Województwa związanych z dalszym funkcjonowaniem Spółki. Środki pochodzą z rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji jednostek samorządu terytorialnego.

- **o kwotę 2 500 000 zł** – zmian w planie dokonuje się celem zabezpieczenia środków na podwyższenie wynagrodzeń pracowników UMWP. Środki pochodzą z rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji jednostek samorządu terytorialnego.
- **o kwotę 2 000 000 zł** – zmian w planie dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wydatki dotyczące odsetek od zaciągniętego kredytu. Środki pochodzą z rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji jednostek samorządu terytorialnego.
- **o kwotę 500 000 zł** – zmian w planie dokonuje się na dofinansowanie spółek prawa handlowego, w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem, przeznaczone zostanie na wniesienie wkładu pieniężnego w celu podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki PKS NOVA S.A. Na podstawie przeprowadzonych analiz potwierdzono, iż planowane podwyższenie kapitału akcyjnego Podlaskiej Komunikacji Samochodowej NOVA S.A. w celu sfinansowania jej planów rozwojowych spełnia warunki testu prywatnego inwestora. Środki pochodzą z rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji jednostek samorządu terytorialnego.
- **o kwotę 2 415 508 zł** – zmian w planie dokonuje się na następujące zadania:
  - BK/1 - Teatr Dramatyczny - zwiększenie dotacji podmiotowej o 322 625 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń październik - grudzień 2022r. kwota 122 625 zł oraz 200 000 zł na działalność bieżącą m.in. na zintensyfikowanie działań promocyjno-informacyjnych Teatru, wystawianie spektakli, przygotowanie premier, realizację wydarzeń teatralnych oraz wynajem dodatkowych pomieszczeń na magazyny kostiumów i dekoracji.
  - BK/2 – Teatr Wierszalin - zwiększenie dotacji podmiotowej o 34 500 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń październik - grudzień 2022 r.
  - BK/3 - Opera i Filharmonia Podlaska zwiększenie dotacji podmiotowej o 449 775 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń październik- grudzień 2022r
  - BK/4 – Podlaski Instytut Kultury - zwiększenie dotacji podmiotowej o 155 000 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń październik - grudzień 2022r. – 75 000 zł oraz 50 000 zł na pokrycie kosztów organizacji koncertu jubileuszowego z okazji 65-lecia PIK-u oraz na kosztów wynajmu sali. Ponadto kwota 30 000 zł z przeznaczeniem na zakup butów, strojów i rekwizytów dla Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”.
  - BK/5 – Książnica Podlaska - zwiększenie dotacji o 479 590 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń październik - grudzień 2022r. - kwota 319 590 zł; 49 700 zł na działalność bieżącą m.in. zakup niezbędnego wyposażenia do prawidłowego funkcjonowania instytucji oraz dotacja celowa w wysokości 50 300 zł na wkład własny do projektu pn. „Mickiewicz-FUSION”. Projekt ten składa się z aktywności o charakterze muzycznym, wokalnym, animacji kultury i popularyzacji nauki. Jest nowoczesną ofertą widowisk muzyczno-wokalnych, wystaw oraz debat popularnonaukowych. Ponadto kwota 60 000 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą instytucji – skład, łamanie i druk wydawnictw.
  - BK/6 - Muzeum Podlaskie – zwiększenie dotacji podmiotowej o 189 000 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń październik - grudzień 2022 r.
  - BK/7 – Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - zwiększenie dotacji podmiotowej o 321 200 zł z przeznaczeniem podwyżki wynagrodzeń październik - grudzień 2022 r. kwota 121 200 zł oraz 200 000 zł na działalność bieżąca muzeum m.in. pokrycie kosztów utrzymania muzeum i kosztów energii elektrycznej.
  - BK/17 – Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej – zwiększenie dotacji podmiotowej o 98 755 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń październik - grudzień 2022 r.
  - BK/18 – Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” w Sejnach – zwiększenie dotacji podmiotowej o 17 663 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń październik-grudzień 2022r
  - BK/23 - Muzeum - Skansen Kurpiowski im. A. Chetnika w Nowogrodzie - zwiększenie dotacji podmiotowej o 347 400 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń październik - grudzień 2022 r. kwota 47 400 zł oraz na działalność bieżąca muzeum m.in. na zakup mebli i programu do inwentaryzacji muzealiów, wymianę części maszyn i narzędzi, zakup drewna, naprawę

architektury drewnianej i instalacji elektrycznej oraz na zatrudnienie specjalisty ds. kadr i płac - 300 000 zł.

Środki pochodzą z rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji jednostek samorządu terytorialnego.

#### **4) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku**

- **o kwotę 6 209 zł** – zmiana w planie wynika ze zmniejszenia wydatków Urzędu Marszałkowskiego oraz podjęcia przez Sejmik Województwa Podlaskiego uchwały nr XLIV/614/2022 z dnia 27 czerwca 2022r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podlaskiego realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przeznaczenia na nie środków w 2022 roku. W wyniku ww. uchwały zmniejszono środki przeznaczone na zadanie dot. dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych obsługiwane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (z kwoty 1 860 120 zł na kwotę 1 611 758,62 zł). W związku z powyższym konieczne jest zmniejszenie prowizji na ww. zadanie z 46 503 zł do 40 294 zł (do 2,5% od kwoty przyznanej na ww. zadanie tj. 1.611.758,62 zł) przeznaczonej na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się obsługą merytoryczną i finansową ww. zadania. Natomiast zwiększenia dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków finansowych zgodnie z ww. Uchwałą i przysługującej z tego tytułu prowizji w wysokości 2,5% dodatkowo przyznanej kwoty (zwiększenie dofinansowania o kwotę 248 361,38 zł) do realizacji Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Białymstoku. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanym w realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleczanych fundacjom i organizacjom pozarządowym.
- **o kwotę 38 100 zł** – zmiany w planie dokonuje się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników. Środki pochodzą z rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji jednostek samorządu terytorialnego.

#### **5) Suwalski Park Krajobrazowy**

- **o kwotę 10 000 zł** – zmiany w planie dokonuje się na zakup oleju opałowego. Środki pochodzą z rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji jednostek samorządu terytorialnego.
- **o kwotę 13 200 zł** – zmiany w planie dokonuje się na zabezpieczenie kwoty podwyżek pracownikom SPK. Środki pochodzą z rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji jednostek samorządu terytorialnego.

#### **6) Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku**

- **o kwotę 243 000 zł** – zmiany w planie dokonuje się ze względu na potrzebę uzupełnienia środków na wynagrodzenia pracowników. Środki pochodzą z rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji jednostek samorządu terytorialnego.

#### **7) Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi**

- **o kwotę 21 000 zł** – zmiana w planie wynika z planowanych podwyżek wynagrodzeń pracowników ŁPKDN od października do grudnia 2022r. Środki pochodzą z rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji jednostek samorządu terytorialnego.

#### **8) Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu**

- **o kwotę 50 000 zł** – zmiany w planie dokonuje się na zakup energii, w związku ze zwiększonymi, prognozowanymi wydatkami na energię w nowej siedzibie PKPK, w oparciu o zestawienie kosztów energii za poprzedni okres, otrzymaną od Wynajmującego. Środki pochodzą z rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji jednostek samorządu terytorialnego.
- **o kwotę 22 500 zł** – zmiany w planie dokonuje się na zwiększenie:
  - wynagrodzeń osobowych o kwotę 19 000 zł,
  - składek na ubezpieczenie społeczne o kwotę 3 250 zł,
  - składek na Fundusz Pracy, za wyłączeniem składek FP osób po urlopach macierzyńskich i pracownika niepełno-etatowego o kwotę 250 zł.

Środki pochodzą z rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji jednostek samorządu terytorialnego.

#### **9) Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku**

- **o kwotę 151 305 zł** – zmiana w planie wynika z potrzeby zapewnienia środków na wydatki wynagrodzeniowe pracowników. Środki pochodzą z rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji jednostek samorządu terytorialnego.

#### 10) Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Ignatkach – Osiedle

- o kwotę 90 000 zł – zmian w planie dokonuje się na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe i wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenie ze specjalistami). Środki pochodzą z rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji jednostek samorządu terytorialnego.

#### 11) Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku

- o kwotę 76 500 zł – zmian w planie dokonuje się na wynagrodzenia osobowe pracowników. Podniesienie wynagrodzeń pracowników jest niezbędne z uwagi na rosnącą inflację, dużą ilość zleconych zadań, a także konkurencyjność ofert pracy na rynku, które powodują odejście dobrych, doświadczonych geodetów z Biura. Dokonanie niniejszej zmiany w budżecie posłuży do prawidłowego funkcjonowania Jednostki. Środki pochodzą z rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji jednostek samorządu terytorialnego.

#### 12) Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku

- o kwotę 41 100 zł – zmiany w planie dokonuje się na zabezpieczenie środków na podwyżki wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, które podyktowane są znacznym wzrostem inflacji. Środki pochodzą z rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji jednostek samorządu terytorialnego.

#### 13) Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę 30 000 zł – zmiany w planie dokonuje się w związku z podwyższeniem od dnia 1 października 2022r. wynagrodzeń pracownikom administracji i obsługi zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez samorząd województwa podlaskiego. Środki pochodzą z rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji jednostek samorządu terytorialnego.

#### 14) Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

- o kwotę 14 700 zł – zmiany w planie dokonuje się w związku z podwyższeniem od dnia 1 października 2022r. wynagrodzeń pracownikom administracji i obsługi zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez samorząd województwa podlaskiego. Środki pochodzą z rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji jednostek samorządu terytorialnego.

#### 15) Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

- o kwotę 10 847 zł – zmiany w planie dokonuje się w związku z podwyższeniem od dnia 1 października 2022r. wynagrodzeń pracownikom administracji i obsługi zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez samorząd województwa podlaskiego. Środki pochodzą z rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji jednostek samorządu terytorialnego.

#### 16) Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

- o kwotę 11 025 zł – zmiany w planie dokonuje się w związku z podwyższeniem od dnia 1 października 2022r. wynagrodzeń pracownikom administracji i obsługi zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez samorząd województwa podlaskiego. Środki pochodzą z rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji jednostek samorządu terytorialnego.

### II. Dokonano zmian w załączniku nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2022 r.”:

#### Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

- poz. 34 – **likwiduje się** zadanie inwestycyjne „DI/7 Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” w kwocie 2 775 zł, w związku z decyzją o zaprzestaniu realizacji projektu.
- poz. 35 – dokonuje się **zwiększenia** wydatków w zadaniu: „DI/6 Zabezpieczenie serwerów i sieci komputerowej” o kwotę 466 635 zł jest niezbędne do zabezpieczenia środków na kontynuację weryfikacji formalnej i merytorycznej złożonych ofert w postępowaniu przetargowym "Ochrona sieci informatycznej typu firewall Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku" poprzez zapewnienie możliwości sfinansowania zamówienia w kwocie najkorzystniejszej oferty (1 524 075,79 zł) oraz środków na zakup licencji oprogramowania Windows Server Datacenter związanych z zabezpieczeniem serwerów i sieci komputerowej UMWP. Obecnie użytkowane oprogramowanie nie będzie od 2023 roku wspierane przez producenta, co oznacza brak aktualizacji zabezpieczeń, a tym samym narażenie systemów informatycznych UMWP na ataki mogące spowodować niedostępność usług świadczonych przez Województwo Podlaskie. Wykupienie wsparcia do oprogramowania ma również istotne znaczenie w czasie przedłużającego się w całym kraju stopnia alarmowego CHARLIE-CRP, zwiększającego ryzyko ewentualnego ataku na infrastrukturę informatyczną urzędu.

Zaproponowane uzupełnienie brakujących środków finansowych pozwoli na przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

- poz. 36 – dokonuje się **zmniejszenia** wydatków w zadaniu: „DI/4 Bezpieczeństwo teleinformatyczne” o **kwotę 100 000 zł do kwoty 0 zł**, z uwagi na realizację zakresu z pozostałych w zadaniu środków bieżących.
- poz. 54 – **wprowadzono** nowe zadanie inwestycyjne „Zakup systemu sprawozdawczego z realizacji zadań określonych w Programach ochrony powietrza” w **kwocie 52 755 zł**, na zakup „Systemu sprawozdawczego z realizacji zadań określonych w Programach ochrony powietrza”. Przedmiotowa zmiana została ujęta w decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 8 sierpnia 2022r. (znak: FB-II.3111.402.2022.EŻ).
- poz. 55 – **wprowadzono** nowe zadanie inwestycyjne „Dofinansowanie spółek prawa handlowego w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem” w **kwocie 1 100 000 zł**, na podwyższenie kapitału zakładowego WOSiR Szelment Sp. z o.o., zostanie wykorzystane na kolejny etap projektu „Plaża Szelment” oraz sfinansowanie inwestycji tzw. domków modułowych.
- poz. 56 – **wprowadzono** nowe zadanie inwestycyjne „Dofinansowanie spółek prawa handlowego w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem” w **kwocie 3 500 000 zł**, na wniesienie wkładu pieniężnego w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki PKS NOVA S.A. Na podstawie przeprowadzonych analiz potwierdzono, iż planowane podwyższenie kapitału akcyjnego Podlaskiej Komunikacji Samochodowej NOVA S.A., w celu sfinansowania jej planów rozwojowych spełnia warunki testu prywatnego inwestora. Oczekiwany zwrot dla inwestora, tj. Samorządu Województwa Podlaskiego z planowanej inwestycji z tytułu wzrostu wartości akcji Spółki powinien nastąpić w rozsądnej perspektywie czasowej. Planowana inwestycja ma charakter długoterminowy. Wobec powyższego, chcąc zrealizować zamierzenia mające na celu inwestycję w tabor autobusowy i wzmocnienie Spółki względem przedsiębiorstw konkurencyjnych, niezbędne jest udzielenie pomocy finansowej akcjonariusza Spółki.
- poz. 57 – **wprowadzono** nowe zadanie inwestycyjne „Zakup akcji” w **kwocie 80 000 zł**, na zakup pakietu akcji Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży. Województwo Podlaskie, zainteresowane jest zwiększeniem pakietu większościowego w ARR SA. w Łomży. Przekształcenie struktury własnościowej Spółki, zapewniającej 100 % udziału Województwa Podlaskiego, niewątpliwie przyczyniłoby się do podniesienia konkurencyjności gospodarki w tym regionie oraz pozwoliłoby na skuteczną realizację przyjętych założeń i planów Województwa związanych z dalszym funkcjonowaniem Spółki.
- poz. 58 – **wprowadzono** nowe zadanie inwestycyjne „Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych. Zakup skanera do plotera Canon imagePROGRAF tx-4000.” w **kwocie 20 000 zł**, na zakup skanera do plotera Canon imagePROGRAF tx-4000, będącego w posiadaniu Departamentu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

#### **Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku**

- poz. 1 – dokonuje się **zmniejszenia** wydatków w zadaniu: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka” o **kwotę 43 284 000 zł**, zgodnie ze zaktualizowanym na koniec czerwca br. harmonogramem rzeczowo-finansowym do umowy o finansowaniu inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg złożonym do Ministerstwa Infrastruktury, z uwagi na wydłużającą się procedurę uzyskiwania przez wykonawcę inwestycji (realizowanej w formule „zaprojektuj i wybuduj”) decyzji, pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do złożenia wniosku o ZRID.
- poz. 2 – dokonuje się **zmniejszenia** wydatków w zadaniu: „Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla” o **kwotę 9 500 000 zł**, z uwagi na brak możliwości wydatkowania tych środków w roku bieżącym, w związku z wydłużającą się procedurą uzyskiwania przez Miasto Białystok pozwoleń i decyzji niezbędnych do rozpoczęcia rzeczowej realizacji inwestycji.
- poz. 3 – dokonuje się **zwiększenia** wydatków w zadaniu: „Budowa kładki rowerowej nad Kanałem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w Augustowie” o **kwotę 630 000 zł** przyznanych środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, zgodnie z decyzją Ministerstwa Infrastruktury o ich przesunięciu z innego zadania inwestycyjnego **oraz jednoczesne zmniejszenie** udziału środków własnych województwa w tym zadaniu o tę samą kwotę tj. **630 000 zł** do kwoty uwzględniającej zakładane wydatki niezbędne do zakończenia inwestycji w roku bieżącym.
- poz. 9 – dokonuje się **zwiększenia** wydatków w zadaniu: „Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690” o **kwotę 2 000 000 zł**, przyznanego na rok 2022 dofinansowania ze środków RFRD, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do podpisanej w dniu 14.06.2022r. umowy nr 06/2021 pomiędzy Skarbem Państwa a Województwem Podlaskim o udzieleniu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla tego zadania obwodnicowego.
- poz. 15 – dokonuje się **zmniejszenia** wydatków w zadaniu: „Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 w m. Talkowszczyzna” o **kwotę 990 000 zł**, w związku z koniecznością powtórzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację tej inwestycji, co powoduje, iż termin

zakończenia i zakładane do poniesienia wydatki są obecnie planowane w roku przyszłym. Ponadto ujednociono łączne koszty finansowe w tym zadaniu inwestycyjnym zgodnie z zapisami w WPF.

- poz. 16 – dokonuje się **zmniejszenia** wydatków w zadaniu: „Przebudowa mostu przez rz. Mogilna w m. Poryte w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648” **o kwotę 630 000 zł**, stanowiącej środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, w związku z decyzją Ministerstwa Infrastruktury o ich przesunięciu na inne zadanie inwestycyjne.
- poz. 17 – dokonuje się **zwiększenia** wydatków w zadaniu: „Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów” **o kwotę 300 000 zł**, z uwagi na potrzebę uzupełnienia środków na wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod inwestycje drogowe, zgodnie z aktualnymi planami na rok bieżący.
- poz. 23 – dokonuje się **zmniejszenia** wydatków w zadaniu: „Łapy - Roszki Wodźki - budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i 681” **o kwotę 100 000 000 zł**, ponieważ umowa o dofinansowanie projektu, który był pierwotnie planowany do realizacji jako przedsięwzięcie współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach POPW 2014-2020 (w lutym br. Instytucja Zarządzająca tym programem - PARP poinformowała o wyborze projektu do dofinansowania) nie zostanie jednak podpisana, gdyż w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane okazało się, iż nie jest możliwe zakończenie i rozliczenie tego projektu do końca 2023 r., czyli w regulaminowym terminie określonym do rozliczania projektów w ramach poprzedniej perspektywy finansowej. Na taki stan rzeczy zasadniczo wpłynęła postawa potencjalnego wykonawcy zadania, którego oferta została wybrana w postępowaniu jako najkorzystniejsza. Oferent dwukrotnie wzywany do podpisania umowy, nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wyznaczonym terminie i odmówił jej podpisania na warunkach określonych w ofercie. Pozostałe oferty wymagały znacznego zwiększenia wkładu własnego samorządu wojewódzkiego, a dodatkowo ich autorzy zastrzegali, iż w obecnej sytuacji geopolitycznej, rzutującej na nieprzewidywalność cen i dostępność materiałów drogowych inwestor będzie musiał liczyć się ze zwiększeniem wartości zamówienia. Brak wiarygodnej i jednoznacznej ekonomicznej perspektywy realizacji inwestycji zadecydował o unieważnieniu postępowania przetargowego.
- poz. 24 – dokonuje się **zwiększenia** wydatków w zadaniu: „Juszkowy Gród - Zwodzieckie – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 687 oraz Tarnopol - Siemianówka - budowa drogi wojewódzkiej nr 688” **o kwotę 260 000 zł**, ze względu na potrzebę zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie dodatkowych projektów podziału nieruchomości oraz zaktualizowania wtórnika w obrębie Siemianówka w ramach dokumentacji na przebudowę DW 688 Tarnopol - Siemianówka, ponieważ przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów w ww. obrębie spowodowała konieczność wykonania prac aktualizacyjnych przed złożeniem wniosku o ZRID.
- poz. 27 – dokonuje się **zwiększenia** wydatków w zadaniu: „Sprzęt do utrzymania dróg” **o kwotę 10 000 zł**, z uwagi na potrzebę uzupełnienia środków na zakup ostatniego z planowanych w roku bieżącym sprzętu do utrzymania dróg tj. podestu ruchomego na przyczepie samochodowej, co wynika z poziomu najniższej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym na jego dostawę.
- poz. 46 – dokonuje się **zmniejszenia** wydatków w zadaniu: „Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685” **o łączną kwotę 2 095 398 zł**, w tym: zmniejszenie o 1 070 799 zł z uwagi na niższe niż zakładano planowane wydatki niekwalifikowalne ze środków własnych w ramach finalizowanego projektu; zwiększenie o 2 015 782 zł zgodnie ze zaktualizowaną decyzją o dofinansowaniu projektu Nr UDA-RPPD.04.01.01-20-0015/17-08 z dnia 29 sierpnia 2022r., w której zwiększono wysokość dofinansowania ze środków UE na tę inwestycję; zmniejszenie o łączną kwotę 3 040 381 zł, w tym zwiększenie o kwotę 510 629 zł, co wynika z przyznania środków z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego do tego projektu oraz zmniejszenie środków własnych województwa o kwotę 3 551 010 zł do wysokości planowanych wydatków na wkład własny do finalizowanego projektu.

**III. Dokonano zmian w załączniku nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku”:** w związku ze **zwiększeniem** przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z tych środków **o kwotę 182 201 zł**, związane z realizacją przez Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz przekwalifikowaniem środków na realizację Projektu Unijnego pn. „Z myślą o zawodowej przyszłości” nr projektu RPPD.03.03.01-20-0199/18. Źródło dofinansowania projektu w 2022r. stanowią środki otrzymanej dotacji w ramach RPO WP, które były niewykorzystane w 2021r. i pozostały na rachunku bankowym i aktualnie stanowią w/w przychody.

**IV. Dokonano zmian w załączniku nr 5 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych”:**

- poz. 4 – **zwiększenie** dotacji podmiotowej **o kwotę 322 625 zł** w zadaniu: „Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku” z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń październik- grudzień 2022r. kwota 122 625 zł oraz 200 000 zł na działalność bieżącą m.in. na zintensyfikowanie działań promocyjno-

informacyjnych Teatru, wystawianie spektakli, przygotowanie premier, realizację wydarzeń teatralnych oraz wynajem dodatkowych pomieszczeń na magazyny kostiumów i dekoracji.

- poz. 5 – **zwiększenie** dotacji podmiotowej o kwotę **34 500 zł** w zadaniu: „Teatr Wierszalin w Supraślu” z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń październik - grudzień 2022r.
- poz. 6 – **zwiększenie** dotacji podmiotowej o kwotę **449 775 zł** w zadaniu: „Opera i Filharmonia Podlaska –Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku” z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń październik-grudzień 2022 r.
- poz. 7 – **zwiększenie** dotacji podmiotowej o kwotę **155 000 zł** w zadaniu: „Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku” z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń październik - grudzień 2022 r. – 75 000 zł oraz 50 000 zł na pokrycie kosztów organizacji koncertu jubileuszowego z okazji 65-lecia PIK-u oraz na kosztów wynajmu sali. Kwota 30 000 zł z przeznaczeniem na zakup butów, strojów i rekwizytów dla Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”
- poz. 8 – **zwiększenie** dotacji celowej o kwotę **50 300 zł** w zadaniu: „Książnica Podlaska w Białymstoku” na wkład własny do projektu pn. „Mickiewicz-FUSION”. Projekt ten składa się z aktywności o charakterze muzycznym, wokalnym, animacji kultury i popularyzacji nauki. Jest nowoczesną ofertą widowisk muzyczno-wokalnych, wystaw oraz debat popularnonaukowych.
- poz. 8 – **zwiększenie** dotacji podmiotowej o kwotę **429 290 zł** w zadaniu: „Książnica Podlaska w Białymstoku” z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń październik - grudzień 2022 r. - kwota 319 590 zł; 49 700 zł na działalność bieżącą m.in. zakup niezbędnego wyposażenia do prawidłowego funkcjonowania instytucji. Kwota 60 000 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą – skład, łamanie i druk wydawnictw.
- poz. 9 – **zwiększenie** dotacji podmiotowej o kwotę **189 000 zł** w zadaniu: „Muzeum Podlaskie w Białymstoku” z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń październik - grudzień 2022 r.
- poz. 10 – **zwiększenie** dotacji podmiotowej o kwotę **331 200 zł** w zadaniu: „Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu”. Kwota 10 000 zł - w związku z umową zawartą pomiędzy Powiatem Ostrowskim a Samorządem Województwa Podlaskiego w dn. 16 sierpnia 2022r. dotyczącą pomocy finansowej z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w tym na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia takich prac przy XIX-wiecznym wiatraku koźlaku i chacie młynarza, znajdujących się w Drewnowie – Ziemakach, gmina Boguty – Pianki, których właścicielem jest Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu w województwie podlaskim. Kwota 321 200 zł - z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń październik - grudzień 2022 r. kwota 121 200 zł oraz 200 000 zł na działalność bieżącą muzeum m.in. pokrycie kosztów utrzymania muzeum i kosztów energii elektrycznej.
- poz. 11 – **zwiększenie** dotacji podmiotowej o kwotę **17 663 zł** w zadaniu: „Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach” z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń październik- grudzień 2022r.
- poz. 12 – **zwiększenie** dotacji podmiotowej o kwotę **98 755 zł** w zadaniu: „Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej” z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń październik - grudzień 2022r.
- poz. 14 – **zwiększenie** dotacji celowej o kwotę **500 000 zł** w zadaniu: „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku” na modernizację i rozbudowę systemu informatycznego HIS.
- poz. 15 – **zwiększenie** dotacji celowej o kwotę **1 200 000 zł** w zadaniu: „Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży” na przebudowę istniejących pomieszczeń na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego oraz zakup tomografu komputerowego.
- poz. 16 – **zwiększenie** dotacji celowej o kwotę **60 000 zł** w zadaniu: „Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach” na zakup lampy RTG.
- poz. 17 – **zwiększenie** dotacji celowej o kwotę **500 000 zł** w zadaniu: „Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku” na zakup aparatury medycznej do Pododdziału Urologii.
- poz. 21 – **zwiększenie** dotacji celowej o kwotę **186 000 zł** w zadaniu: „Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży” na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego istniejącego odpływu kanalizacyjnego z nowo projektowaną kanalizacją na zewnątrz budynku WSPR SPZOZ w Łomży Filii w Grajewie.
- poz. 24 – **zwiększenie** dotacji podmiotowej o kwotę **330 000 zł** w zadaniu: „Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku” na zadanie „Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku”, wynika ze zmiany ustawy z dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, która od dnia 1 lipca 2022r. zwiększyła wysokość wynagrodzenia personelu w podmiotach leczniczych.

- poz. 26 – **zmniejszenie** dotacji celowej **o kwotę 455 000 zł** w zadaniu: „Działanie 3.3 RPO WP „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”, w celu zabezpieczenia płatności w ramach działania 7.2 i 7.3.
- poz. 27 – **zwiększenie** dotacji celowej **o kwotę 139 000 zł** w zadaniu: „Działanie 7.2 RPO WP „Rozwój usług społecznych”. Przesunięcia są niezbędne w celu zabezpieczenia płatności dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.
- poz. 39 – **zmniejszenie** dotacji celowej **o kwotę 7 450 zł** w zadaniu: „Partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, będący przedstawicielami jednostek sektora finansów publicznych”, w związku z uchwałą nr 275/5106/2022 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 22.06.2022 r. w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) zgłoszonych do Jednostki Regionalnej KSOW w Województwie Podlaskim w naborze nr 6/2022 w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022 – 2023 (Etap I -2022 r.). Rekomendowane przez Zarząd Województwa Podlaskiego operacje planowane do realizacji w 2022 roku nie wyczerpały dostępnego limitu środków, w związku z powyższym niezbędne jest dokonanie w/w zmiany w budżecie województwa.
- poz. 47 – **zwiększenie** dotacji celowej **o kwotę 11 100 zł** w zadaniu: „Przekazywanie rekompensaty Organizatorowi do przewozów w publicznym transporcie zbiorowym”, dokonano w związku ze złożonym do urzędu wnioskiem Starosty Powiatu Hajnowskiego o podpisanie umowy dotyczącej rekompensaty z tytułu ulg ustawowych w publicznym transporcie zbiorowym oraz zabezpieczeniem środków na niniejsze zadanie. Marszałek Województwa na podstawie art. 54 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 56 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty.
- poz. 81 – **zwiększenie** dotacji celowej **o kwotę 1 700 000 zł** w zadaniu: „Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku” na modernizację stolarki okiennej i drzwiowej oraz elewacji i strefy wejść do szpitala.
- poz. 131 – **zwiększenie** dotacji podmiotowej **o kwotę 347 400 zł** w zadaniu: „Muzeum - Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie” z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń październik - grudzień 2022r. kwota 47 400 zł oraz na działalność bieżąca muzeum m.in. na zakup mebli i programu do inwentaryzacji muzealiów, wymianę części maszyn i narzędzi, zakup drewna, naprawę architektury drewnianej i instalacji elektrycznej oraz na zatrudnienie specjalisty ds. kadr i płac - 300 000 zł.
- poz. 135 – **wprowadzono** kwotę dotacji celowej **w wysokości 100 000 zł** na zadanie: „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku” na zakup sprzętu medycznego.

#### V. Dokonano zmian w załączniku nr 6 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”:

- poz. 4 – **zwiększenie** dotacji celowej **o kwotę 248 488 zł** w zadaniu: „DPS Garbary” - **(kwota 48 488 zł)** środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022r. z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2. **(kwota 200 000 zł)** na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach.
- poz. 16 – **zwiększenie** dotacji celowej **o kwotę 229 210 zł** w zadaniu: „Działanie 7.2 RPO WP „Rozwój usług społecznych”, środki pochodzą ze zmniejszenia działania 3.3 w zakresie środków dla jst i zostaną przeznaczone na płatności dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.
- poz. 17 – **zwiększenie** dotacji celowej **o kwotę 86 790 zł** w zadaniu: „Działanie 7.3 RPO WP „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego”, środki pochodzą ze zmniejszenia działania 3.3 w zakresie środków dla jst i zostaną przeznaczone na płatności dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.
- poz. 27 – **zwiększenie** dotacji celowej **o kwotę 100 000 zł** w zadaniu: „Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie kultury fizycznej”, związane jest z realizacją zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, którą przeprowadza się na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022r. poz. 1327 z późn. zm.).
- poz. 32 – **zwiększenie** dotacji celowej **o kwotę 7 450 zł** w zadaniu: „Partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, będący przedstawicielami jednostek spoza sektora finansów publicznych”, w związku z

koniecznością zabezpieczenia niezbędnych środków na sfinansowanie operacji rekomendowanych do finansowania uchwałą nr 275/5106/2022 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 22.06.2022r. w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) zgłoszonych do Jednostki Regionalnej KSOW w Województwie Podlaskim w naborze nr 6/2022 w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022 – 2023 (Etap I -2022r.).

- poz. 33 – **zwiększenie** dotacji przedmiotowej **o kwotę 610 000 zł** w zadaniu: „Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich” wynika z tego, iż zgodnie z zapisami umowy nr DIT-II.8060.18.2020 o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich z dnia 11 grudnia 2020r. Organizator zobowiązany jest do pokrycia w 100 % kosztów niezależnych (energia, paliwo). W związku ze wzrostem kosztów energii oraz paliwa zaplanowana na zadaniu kwota będzie niewystarczająca.
- poz. 34 – **zmniejszenie** dotacji przedmiotowej **o kwotę 13 100 zł** w zadaniu: „Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych oraz rekompensaty Operatorowi do przewozów w publicznym transporcie zbiorowym z tytułu stosowania ulg ustawowych”. Kwota 2 000 zł - dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Zmniejszenie wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 4 lipca 2022r. Nr FB-II.3111.331.2022.WM. W uzasadnieniu decyzji Wojewoda Podlaski informuje, iż zmniejszenia dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie faktur. Natomiast kwota 11 100 zł – dokonano w związku ze złożonym do urzędu wnioskiem Starosty Powiatu Hajnowskiego o podpisanie umowy dotyczącej rekompensaty z tytułu ulg ustawowych w publicznym transporcie zbiorowym oraz zabezpieczeniem środków na niniejsze zadanie. Dotacje z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym przekazywane będą powiatom i gminom, czyli jednostkom sektora finansów publicznych, w formie dotacji celowej, a nie jak to wynika z paragrafu - jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych jako dotacji przedmiotowej.
- poz. 35 – **zmniejszenie** dotacji przedmiotowej **o kwotę 610 000 zł** w zadaniu: „Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej” w związku z zakończeniem umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym i niewykorzystaniem zaplanowanych środków.

#### **VI. Dokonano zmian w załączniku nr 7 „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 rok”:**

##### **Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży**

Zmiana planu dochodów, w tym:

- zwiększenie w §0830 o kwotę 50 000 zł., w związku z organizacją szkoleń nauczycieli oraz forum dyrektorów szkół/placówek w IV kwartale br.

Zmiana planu wydatków, w tym:

- zwiększenie w §4300 o kwotę 50 000 zł., z przeznaczeniem na opłacanie faktur za organizację w/w szkoleń.

Ponadto dokonuje się przesunięć w wydatkach:

- zmniejsza się wydatki w §4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” o kwotę 5 000 zł.
  - zmniejsza się wydatki w §6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” – 15 000 zł.
  - zwiększa się wydatki w §4270 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 20 000 zł
- Zmiany związane są z wydatkami na remont pomieszczeń piwnicy w budynku CEN przy Placu Kościuszki 2.



Tabela 1: Planowane dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest 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.	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>208 707 027</b>	<b>-141 286 000</b>	<b>-2 000</b>			<b>67 421 027</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18 474 606	-2 000	-2 000			18 472 606
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 125 000	-2 000	-2 000			18 123 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	174 387 528	-141 284 000				33 103 528
		6257	Dotacja celowa 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	100 000 000	-100 000 000				0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 327 000	-41 284 000				8 043 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 625 084</b>	<b>3 785</b>				<b>3 628 869</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie	326 108	3 785				329 893
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 710	3 785				5 495
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>392 891 151</b>	<b>4 175 444</b>				<b>397 066 595</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 288 686	67 065				13 355 751
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 288 686	67 065				13 355 751
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 792	1 745 000				1 791 792
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 745 000				1 745 000

75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	51 543 697	2 526 411			54 070 108
	6257	Dotacja celowa 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	33 569 487	2 015 782			35 585 269
	6259	Dotacja celowa 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	679 105	510 629			1 189 734
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	48 824 906	-163 032			48 661 874
	2057	Dotacja celowa 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	10 387 906	-163 032			10 224 874
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 731 872</b>	<b>66 307</b>			<b>4 798 179</b>
85202		Domy pomocy społecznej	3 194 958	48 488			3 243 446
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	126 958	48 488			175 446
85295		Pozostała działalność	1 435 914	17 819			1 453 733
	2057	Dotacja celowa 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	1 229 168	17 019			1 246 187
	2059	Dotacja celowa 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	134 812	800			135 612
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>562 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>562 700</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	133 000	0	0		133 000

	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	133 000	-52 755	-52 755		80 245
	6510	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	52 755	52 755		52 755
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>858 880</b>	<b>10 000</b>			<b>868 880</b>
	92502	Parki krajobrazowe	858 880	10 000			868 880
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	10 000			30 000
<b>Razem:</b>			<b>873 789 783</b>	<b>-137 030 464</b>	<b>-2 000</b>		<b>736 759 319</b>

Tabela 2: Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>23 911 833</b>	<b>76 500</b>				<b>23 988 333</b>
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	6 368 000	76 500				6 444 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 949 000	63 286				4 012 286
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 500	10 714				698 214
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 000	1 551				100 551
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000	949				20 949
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 550 000	0				7 550 000
		2008	Dotacja celowa 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	509 040	4 740				513 780
		2009	Dotacja celowa 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	290 960	2 710				293 670

	2058	Dotacja celowa 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	126 960	-4 740			122 220
	2059	Dotacja celowa 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	73 040	-2 710			70 330
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 487 395	0			2 487 395
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	-20 000			10 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000			20 000
<b>050</b>		<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>440 000</b>	<b>105 000</b>			<b>545 000</b>
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	440 000	105 000			545 000
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 475	83 000			337 475
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 750	11 250			54 000
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 250	3 750			18 000
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 150	1 200			7 350
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050	400			2 450
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	3 750			4 500
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	1 250			1 500
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 875	300			2 175
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	625	100			725
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>379 525 361</b>	<b>-144 681 398</b>	<b>-2 000</b>		<b>234 843 963</b>

	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	51 228 780	610 000				51 838 780
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 353 780	610 000				44 963 780
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18 480 606	3 498 000	-2 000			21 978 606
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000	11 100	11 100			411 100
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 537 140	-13 100	-13 100			16 524 040
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0	3 500 000				3 500 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 259 597	-610 000				8 649 597
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000 000	-610 000				8 390 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	286 761 678	-149 029 398				137 732 280
		4270	Zakup usług remontowych	39 244 563	3 400 000				42 644 563
		4300	Zakup usług pozostałych	21 820 000	1 500 000				23 320 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 976 428	-52 914 799				35 061 629
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 155 350	-97 984 218				24 171 132
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 152 701	-3 040 381				10 112 320
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	10 000				510 000
	60017		Drogi wewnętrzne	0	850 000				850 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	850 000				850 000
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 927 000</b>	<b>340 000</b>				<b>5 267 000</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 730 000	340 000				2 070 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 600 000	340 000				1 940 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 834 400</b>	<b>-850 000</b>				<b>1 984 400</b>

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 834 400	-850 000			1 984 400
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 380 000	-850 000			1 530 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 453 080</b>	<b>41 100</b>			<b>5 494 180</b>
	71003		Biura planowania przestrzennego	2 966 380	41 100			3 007 480
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 000	34 250			1 844 250
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 000	5 800			317 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000	840			40 840
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000	210			12 210
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>5 459 353</b>	<b>-132 355</b>			<b>5 326 998</b>
	72095		Pozostała działalność	5 459 353	-132 355			5 326 998
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000	-127 000			623 000
		4309	Zakup usług pozostałych	63 628	-2 250			61 378
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330	-330			0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 775	-2 775			0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>153 071 382</b>	<b>3 867 007</b>			<b>156 938 389</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie	127 094 598	3 952 566			131 047 164
		2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 730	3 785			5 515
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344 666	50 000			394 666
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 623 348	2 737 810			49 361 158
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 160 564	-892			8 159 672
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 112 823	-127			1 112 696
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 182 500	385 000			3 567 500
		4260	Zakup energii	1 750 000	150 000			1 900 000

	4300	Zakup usług pozostałych	4 010 838	5 355			4 016 193
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	237 000	45 000			282 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230 724	110 000			340 724
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 905 500	466 635			3 372 135
75095		Pozostała działalność	12 343 854	-85 559			12 258 295
	4300	Zakup usług pozostałych	2 412 620	-65 559			2 347 061
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0	80 000			80 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	-100 000			0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>24 356 484</b>	<b>-7 457 052</b>			<b>16 899 432</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	9 601 682	2 135 809			11 737 491
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 601 682	2 135 809			11 737 491
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	14 754 802	-9 592 861			5 161 941
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	14 754 802	-9 592 861			5 161 941
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 159 917</b>	<b>-311 910</b>			<b>29 848 007</b>
	80116	Szkoły policealne	7 042 017	103 866			7 145 883
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 194	18 068			1 386 262
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71	71			142
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883 240	12 001			895 241
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7	7			14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 464	1 719			99 183



	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1	1			2
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 036	2 036			4 072
	4309	Zakup usług pozostałych	25 704	17 054			42 758
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 512	797			14 309
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 179 285	52 112			3 231 397
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 642 929	39 224			12 682 153
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 139 484	30 590			2 170 074
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375 725	5 236			1 380 961
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 071	746			110 817
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 780 940	2 652			5 783 592
80195		Pozostała działalność	5 784 971	-455 000			5 329 971
	2059	Dotacja celowa 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	2 277 918	-460 000			1 817 918
	6259	Dotacja celowa 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	1 532	5 000			6 532
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>86 334 286</b>	<b>7 276 000</b>			<b>93 610 286</b>
	85111	Szpitalne ogólne	40 485 368	4 960 000			45 445 368
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	2 700 000			2 700 000

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 418 395	2 260 000			38 678 395
85112		Szpitaly kliniczne	1 200 000	1 700 000			2 900 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000	1 700 000			2 900 000
85141		Ratownictwo medyczne	40 000	286 000			326 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000	286 000			326 000
85148		Medycyna pracy	2 605 000	330 000			2 935 000
	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	1 730 000	330 000			2 060 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 579 684</b>	<b>765 616</b>			<b>11 345 300</b>
85202		Domy pomocy społecznej	3 194 958	248 488			3 443 446
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 194 958	248 488			3 443 446
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 369 153	44 309			3 413 462
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 147 587	37 036			2 184 623
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 459	6 366			406 825
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 714	907			56 621
85295		Pozostała działalność	3 895 573	472 819			4 368 392
	2009	Dotacja celowa 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	1 410 950	316 000			1 726 950

	2059	Dotacja celowa 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	339 761	144 000			483 761
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 377	11 975			381 352
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 217	563			79 780
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 903	2 059			71 962
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 810	97			14 907
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 911	293			10 204
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 111	13			2 124
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 586	2 692			40 278
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 172	127			6 299
	6259	Dotacja celowa 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	68 468	-5 000			63 468
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>22 000 345</b>	<b>151 305</b>			<b>22 151 650</b>
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	16 738 499	151 305			16 889 804
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 472 627	151 305			5 623 932
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 836 300</b>	<b>9 716</b>			<b>1 846 016</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 824 300	9 716			1 834 016
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 152	7 026			375 178
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 040	1 389			128 429
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 296	201			13 497

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	419 312	1 100			420 412
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 995 879</b>	<b>210 000</b>			<b>5 205 879</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 372 879	210 000			3 582 879
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767 700	201 000			1 968 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	9 000			19 800
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 799 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>4 799 805</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	169 937	0	0		169 937
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000	-52 755	-52 755		80 245
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	52 755	52 755		52 755
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>137 828 445</b>	<b>2 515 508</b>			<b>140 343 953</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 629 500	100 000			4 729 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 686 000	100 000			1 786 000
	92106		Teatry	40 123 383	357 125			40 480 508
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 736 280	357 125			8 093 405
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	16 890 000	449 775			17 339 775
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 390 000	449 775			16 839 775
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 731 637	172 663			29 904 300
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 914 300	172 663			8 086 963
	92116		Biblioteki	14 329 084	479 590			14 808 674
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 060 100	429 290			14 489 390
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	50 300			50 300
	92118		Muzea	24 856 670	956 355			25 813 025

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 577 000	956 355			21 533 355
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>4 318 945</b>	<b>126 700</b>			<b>4 445 645</b>
	92502		Parki krajobrazowe	4 318 945	126 700			4 445 645
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 994 094	47 100			2 041 194
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 028	8 650			372 678
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 282	950			51 232
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 762	10 000			171 762
		4260	Zakup energii	67 000	50 000			117 000
		4270	Zakup usług remontowych	175 523	10 000			185 523
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 034 122</b>	<b>1 100 000</b>			<b>15 134 122</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 154 122	1 100 000			4 254 122
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0	1 100 000			1 100 000
<b>Razem:</b>				<b>934 474 009</b>	<b>-136 848 263</b>	<b>-2 000</b>		<b>797 625 746</b>

**Zadania inwestycyjne w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka	127 940 000	5 043 000	0	0	A	5 043 000	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
2	600	60013	Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla	30 000 000	500 000	500 000		A		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
3	600	60013	Budowa kładki rowerowej nad Kanałem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w Augustowie	4 275 000	2 542 835	1 862 835	0	A	630 000	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	50 000		
								C			
								...			
4	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi i budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 662 na odcinku Augustów - Suwałki	3 600 000	540 000	540 000	0	A		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
5	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach	1 036 000	155 400	155 400	0	A		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
6	600	60013	Aktualizacja dokumentacji projektowej na zadaniu "Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652"	3 000 000	1 000	1 000	0	A		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
7	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Czyżew - ganica województwa	1 227 786	184 168	184 168	0	A		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B			
								C			
								...			

8	600	60013	Budowa obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678	45 000 000	10 000	10 000	0	A		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
9	600	60013	Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690	124 000 000	2 010 000	10 000	0	A	2 000 000	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
10	600	60013	Budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647	95 000 000	1 010 000	10 000	0	A	1 000 000	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
11	600	60013	Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 w Kolnie	12 030 281	7 875 000	7 875 000	0	A		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
12	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 w m. Klimaszewnica - etap IV	5 264 000	264 000	264 000	0	A		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
13	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 – ul. Przytułska w Jedwabnem	10 528 000	528 000	528 000	0	A		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
14	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Konarzyce - Śniadowo	52 635 000	10 000	10 000	0	A		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
15	600	60013	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 w m. Talkowszczyzna	5 450 000	10 000	10 000	0	A		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
16	600	60013	Przebudowa mostu przez rz. Mogilna w m. Poryte w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648	6 900 000	6 900 000	3 530 000	0	A	3 370 000	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
17	600	60013	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	3 610 500	3 610 500	3 610 500	0	A		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
18	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi i budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Jelonka - Kleszczele	289 050	144 525	144 525	0	A		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B			
								C			
								...			

19	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku Kuzie - Nowogród	2 500 000	1 000	1 000	0	A B C ...	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
20	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka - Białowieża - granica państwa	1 415 000	547 165	547 165	0	A B C ...	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
21	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 672 w m. Płaska	520 000	78 000	78 000	0	A B C ...	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
22	600	60013	Łomża - Mężenin – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 679	240 000 000	1 000	1 000	0	A B C ...	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
23	600	60013	Łapy - Roszki Wodźki - budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i 681	252 212 447	200 000	200 000	0	A B C ...	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
24	600	60013	Juszkowy Gród - Zwodzieckie – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 687 oraz Tarnopol - Siemianówka - budowa drogi wojewódzkiej nr 688	315 000 000	1 019 167	1 019 167	0	A B C ...	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
25	600	60013	Granica województwa - Suwałki – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 652 wraz z obwodnicą Filipowa	240 000 000	1 000	1 000	0	A B C ...	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
26	600	60013	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi woj. Nr 672 na odcinku Mikaszówka - Rudawka	11 277 000	1 000	1 000	0	A B C ...	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
27	600	60013	Sprzęt do utrzymania dróg	510 000	510 000	510 000	0	A B C ...	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
28	750	75018	Modernizacje budynków administrowanych przez PZDW w Białymstoku	430 000	430 000	430 000	0	A B C ...	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
29	750	75018	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	800 000	800 000	800 000	0	A B C	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich



								...			w Białymstoku	
30	750	75018	Zakup samochodów	455 500	455 500	455 500	0	A			Podlaski Zarząd	
								B			Dróg	
								C		0	Wojewódzkich	
								...			w Białymstoku	
31	710	71003	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i jednostkami peryferyjnymi urządzeń biurowych oraz programów komputerowych	25 000	25 000	25 000	0	A			Podlaskie Biuro	
								B			Planowania	
								C		0	Przestrzennego	
								...			w Białymstoku	
32	925	92502	Modernizacja ścieżki edukacyjnej "Drzewa i krzewy" oraz budowa dwóch wież widokowych i parkingu w Suwalskim Parku Krajobrazowym	1 982 155	655 926	99 664	0	A			556 262	Suwalski Park
								B				Krajobrazowy
								C				
								...				
33	710	71012	DI/10 Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków	1 835 000	1 835 000	275 250	0	A			1 559 750	Urząd
								B				Marszałkowski
								C				Województwa
								...				Podlaskiego
34	720	72095	DI/7 Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	0	0	0	0	A			0	Urząd
								B				Marszałkowski
								C				Województwa
								...				Podlaskiego
35	750	75018	DI/6 Zabezpieczenie serwerów i sieci komputerowej	1 866 635	1 866 635	1 866 635	0	A			0	Urząd
								B				Marszałkowski
								C				Województwa
								...				Podlaskiego
36	750	75095	DI/4 Bezpieczeństwo teleinformatyczne	0	0	0	0	A			0	Urząd
								B				Marszałkowski
								C				Województwa
								...				Podlaskiego
37	750	75018	DRR/2 Zakupy na potrzeby realizacji PT RPOWP 2014-2020	235 294	235 294	35 294	0	A			200 000	Urząd
								B				Marszałkowski
								C				Województwa
								...				Podlaskiego
38	750	75018	BI/1 Modernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego	7 987 186	200 000	200 000	0	A			0	Urząd
								B				Marszałkowski
								C				Województwa
								...				Podlaskiego
39	750	75018	BI/2 Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków: administracyjno-dydaktycznego i usługowego, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku dydaktycznego i części pomieszczeń budynku	30 714 373	14 852 489	10 878 977	0	A			0	Urząd
								B				Marszałkowski
								C	3 973 512			Województwa

			usługowego z funkcji administracyjno-dydaktycznej na biurową, zagospodarowanie terenu wraz z przebudową doziemnej instalacji elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku					...		Podlaskiego
40	750	75018	BT/4 Zakup samochodów osobowych w ramach sukcesywnej wymiany wyeksploatowanych pojazdów.	250 000	250 000	250 000	0	A B C ...	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
41	750	75018	BT/5 Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku UMWP przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1, IV piętro	0	0	0	0	A B C ...	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
42	750	75018	BT/7 Wykonanie wielobranżowego projektu modernizacji sal konferencyjnych UMWP i kosztorysu inwestorskiego	45 000	45 000	45 000	0	A B C ...	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
43	010	01041	ROW/2 Wykonanie instalacji klimatyzacji w dwóch pomieszczeniach biurowych w siedzibie PROW przy ul. Gen Georgea Smitha Pattona	35 000	35 000	0	0	A 35 000 B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
44	921	92109	„Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku - rewaloryzacja infrastruktury i kapitału kulturalnego”	70 150 000	20 000 000	150 000	0	A B C 19 850 000 ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
45	921	92106	Wyposażenie Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku	27 800 000	7 000 000		0	A B C 7 000 000 ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
46	600	60013	Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	264 141 661	35 110 468	640 392	9 788 315	A 510 629 B C ...	24 171 132	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
47	600	60013	Rosзки Wodźki - Wysokie Mazowieckie - budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 681 i 678	200 000 000	1 000	1 000	0	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

48	801	80146	Wykonanie parkingu	650 000	650 000	650 000	0	A			Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
49	801	80116	Zakup komputerów do pracowni dydaktycznej oraz niezbędnego wyposażenia (skaner, drukarka 3D, itp.)	140 000	140 000	140 000	0	A			Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
50	925	92502	Wymiana pokrycia konstrukcji dachu budynku gospodarczo-garażowego przy siedzibie Suwalskiego Parku Krajobrazowego w Malesowiznie wraz z nadzorem inwestorskim	251 000	251 100	251 100	0	A			Suwalski Park Krajobrazowy
								B			
								C			
								...			
51	750	75018	BT/5 Wdrożenie elektronicznego systemu dystrybucji kluczy w budynkach UMWP- etap I	110 000	110 000	110 000	0	A			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B			
								C			
								...			
52	925	92502	Poszerzenie dachu i obudowa kominów w budynku siedziby ŁPKDN	40 000	40 000	40 000	0	A			Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi
								B			
								C			
								...			
53	600	60013	Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 na Obwodnicy Księżyna	1 046 853	1 046 853	1 046 853	0	A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
54	900	90005	Zakup systemu sprawozdawczego z realizacji zadań określonych w Programach ochrony powietrza	52 755	52 755	0	0	A	52 755		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B			
								C			
								...			
55	926	92601	Dofinansowanie spółek prawa handlowego w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	A			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B			
								C			
								...			
56	600	60003	Dofinansowanie spółek prawa handlowego w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	A			Urząd Marszałkowski
								B			

								C			Województwa Podlaskiego
								...			
57	750	75095	Zakup akcji	80 000	80 000	80 000	0	A			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B			
								C			
								...			
58	010	01042	Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych. Zakup skanera do plotera Canon imagePROGRAF tx-4000.	20 000	20 000	0	0	A			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B			
								C	20 000		
								...			
<b>Ogółem</b>				<b>2 210 963 476</b>	<b>124 484 780</b>	<b>44 674 425</b>	<b>9 788 315</b>		<b>43 534 896</b>	<b>26 487 144</b>	

\* 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

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku**

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>			<b>60 866 427</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 430 124
2	Spłata pożyczek udzielonych	951	2 539 867
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	957*	
4	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905**	1 383 716
4a	<i>2 % od wpływów z tytułu opłat produktowych na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej, a także 10 % od wpływów z tytułu opłat produktowych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi</i>		41 872
4b	<i>10% od wpływów z tytułu opłat należnych od podmiotów gospodarujących zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym</i>		1 286
4c	<i>Z tytułu wpływów za wydawane zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu</i>		953 163
4d	<i>Wpływy związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych są pobierane na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995r. Ochrona gruntów rolnych i leśnych</i>		387 395
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	906	3 987 289
6	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	39 525 431
<b>ROZCHODY OGÓŁEM:</b>			<b>0</b>
1	Spłaty pożyczek i kredytów krajowych	992	0

\* §957 w paragrafie tym wykazuje się niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z nadwyżek budżetów z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

\*\* w przypadku wystąpienia § 905 należy wskazać tytuły i wysokość środków stanowiących źródło pokrycia deficytu na przykład z wykorzystaniem poniższej tabeli

<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2022 roku</b>				
<b>Lp</b>	<b>Podmiot dotowany</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>
1	sp zoz-przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000	286 000	
2	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: a) projekt partnerski realizowany przez ROPS pn. „Akademia Pomocy Społecznej”.	157 973		
3	Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań RPO WP 2014-2020	350 000		
4	Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku	755 200	7 232 825	
5	Teatr Wierszalin w Supraślu	110 000	860 580	
6	Opera i Filharmonia Podlaska –Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku	500 000	16 839 775	
7	Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku	58 510	6 369 300	
8	Książnica Podlaska w Białymstoku	319 284	14 489 390	
9	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	861 670	9 409 000	
10	Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu	340 000	6 986 200	
11	Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kulutr, narodów" w Sejnach		1 717 663	
12	Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej	48 000	3 950 755	
13	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0		
14	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku	6 246 119		
15	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży	4 631 898		
16	Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	6 368 232		
17	Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku	10 120 000		
18	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszcy	4 904 279		
19	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach	1 327 066		
20	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach	572 000		
21	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży	226 000		

22	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce partner projektu pn. „Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego”, w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się, RPOWP na lata 2014 – 2020	1 206 975		
23	Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego	8 078 615		
24	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku	850 000	2 060 000	
25	Działanie 3.1 RPO WP „Kształcenie i edukacja”	200 899		
26	Działanie 3.3 RPO WP „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”	1 623 551		
27	Działanie 7.2 RPO WP „Rozwój usług społecznych”	526 518		
28	Beneficjenci działania 5.4 RPOWP 2014-2020 Strategie niskoemisyjne	262 478		
29	Beneficjenci działania 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 627 511		
30	Beneficjenci działania 8.6 RPOWP 2014-2020 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego	89 011		
31	Powiat Suwalski - dofinansowanie ze środków budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	372 988		
32	Powiat Sokólski- dofinansowanie ze środków budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli	144 578		
33	Powiaty- realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych- wykonywanie niezbędnych dokumentacji i ekspertyz	35 000		
34	Gminy- realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych- budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	1 801 395		
35	Powiaty- realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych- zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów	0		
36	Jednostki samorządu terytorialnego na wspomaganie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru	405 000		
37	Województwo Warmińsko-Mazurskie	300 000		
38	Jednostki samorządu terytorialnego biorące udział we wdrażaniu Programu odnowy wsi województwa podlaskiego	1 014 000		
39	Partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, będący przedstawicielami jednostek sektora finansów publicznych	192 550		
40	Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego. Dotacja zostanie przekazana gminom z terenu województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek OSP	2 800 000		
41	Dotacja dla Partnerów JST w ramach Projektu Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	0		
42	Dotacja dla Partnerów JST w ramach projektu Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego	2 792 981		

43	Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - Budowa Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu – etap III - środki z RFIL	3 030 000		
44	Teatr Dramatyczny im. Al. Węgiełki w Białymstoku - Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgiełki w Białymstoku	24 521 903		
45	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży na przebudowę istniejących pomieszczeń na potrzeby Pododdziału Onkologii Szpitala Wojewódzkiego wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną	4 000 000		
46	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszczy na budowę kuchni centralnej	4 000 016		
47	Przekazywanie rekompensaty Organizatorowi do przewozów w publicznym transporcie zbiorowym	1 598 960		
48	Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (ROR/11)		100 000	
49	Miasto Augustów (EST)	2 000 000		
50	Gmina Bakalarzewo (EST)	300 000		
51	Gmina Puńsk (EST)	280 000		
52	Gmina Czyżew (EST)	600 000		
53	Gmina Wiązajny (EST)	500 000		
54	Gmina Klukowo (EST)	400 000		
55	Powiat Bielski (EST)	500 000		
56	Miasto Kolno (EST)	1 500 000		
57	Miasto Łomża (EST)	1 000 000		
58	Gmina Rajgród (ROR/13)	500 000		
59	Gmina Narew (ROR/13)	550 000		
60	Pomoc finansowa Gminie Gródek (BK)	400 000		
61	Pomoc finansowa Gminie Goniądz (BK)	310 000		
62	Pomoc finansowa Powiatowi Zambrowskiemu (DZ)	450 000		
63	Pomoc finansowa Gminie Jasionówka (DZ)	300 000		
64	Powiat Białostocki (DIT)	1 000 000		
65	Gmina Wizna (DIT)	780 000		
66	Gmina Suwałki (DIT)	750 000		
67	Gmina Szudziałowo (DIT)	200 000		
68	Powiat Hajnowski (DIT)	1 450 000		
69	Gmina Turośl (DIT)	600 000		
70	Miasto Wysokie Mazowieckie (DIT)	1 400 000		
71	Gmina Stawiski (DIT)	800 000		
72	Miasto Łapy (DIT)	1 600 000		
73	Gmina Krynki (DIT)	300 000		
74	Gmina Suchowola (DIT)	200 000		
75	Gmina Nowogród (DIT)	900 000		
76	Gmina Poświętne (DGN)	430 000		
77	Gmina Czeremcha (ROW/3)	900 000		
78	Gmina Czyże (ROW/3)	400 000		
79	Gmina Wysokie Mazowieckie	600 000		
80	Gmina Szumowo	900 000		
81	Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku	2 900 000		
82	Pomoc finansowa Gminie Trzcianne (DZ)	500 000		
83	Gmina Sokółka na przebudowę remizy strażackiej OSP w Starej Kamionce	200 000		
84	Gmina Nowe Piekuty na budowę przedszkoli wraz ze żłobkami w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej oraz remont remizy strażackiej w miejscowości Kostry Noski	300 000		



85	Gmina Kuźnica na przebudowę z rozbudową drogi gminnej nr 1203670B ul. Pogodna w Kuźnicy	250 000		
86	Gmina Szepietowo na budowę i przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Szepietowo i Średnia	400 000		
87	Powiat Kolneński na rozbudowę drogi powiatowej nr 1830B relacji Stawiski – Jurzec Włociański – Kossaki – Jedwabne	900 000		
88	Gmina Wasilków na budowę garażu oraz strażnicy OSP w Dąbrówkach	300 000		
89	Gmina Dąbrowa Białostocka na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Dąbrowie Białostockiej oraz Różanymstoku	900 000		
90	Gmina Ciechanowiec na wymianę oświetlenia na ledowe na obszarze wiejskim gminy	500 000		
91	Pomoc finansowa Gminie Narewka (DZ)	62 000		
92	Pomoc finansowa Powiatowi Sokólskiemu (DZ)	44 000		
93	Pomoc finansowa Gminie Płaska	100 000		
94	Pomoc finansowa Gminie Białowieża na dofinansowanie termomodernizacji budynku użyteczności publicznej, położonego w Białowieży, ul. Sportowa 1, na działkach o numerach: 972/1 i 972/2, w obrębie 0004.	300 000		
95	Pomoc finansowa Miastu Sejny na dofinansowanie wykonania inwentaryzacji i dokumentacji projektowej wraz z kosztorysową 6 budynków komunalnych położonych w strefie konserwatorskiej przy ul. Piłsudskiego i ul. Zawadzkiego w Sejnach	300 000		
96	Pomoc finansowa Gminie Rutki na dofinansowanie zadania polegającego na „Remontie dróg dojazdowych do pól w kompleksie łąk po byłym PGR Bagno Wizna”.	850 000		
97	Gmina Janów (DIT/29)	62 000		
98	Gmina Milejczyce (DIT/29)	62 000		
99	Gmina Orla(DIT/29)	62 000		
100	Gmina Miejska Hajnówka (DIT/29)	62 000		
101	Gmina Boćki (DIT/29)	62 000		
102	Gmina Szudziałowo (DIT/29)	62 000		
103	Gmina Kleszczele (DIT/29)	62 000		
104	Gmina Gródek (DIT/29)	62 000		
105	Gmina Michałowo (DIT/29)	62 000		
106	Gmina Płaska (DIT/29)	62 000		
107	Gmina Czeremcha (DIT/29)	62 000		
108	Gmina Sztabin (DIT/29)	62 000		
109	Gmina Mielnik (DIT/29)	62 000		
110	Gmina Sokółka (DIT/29)	62 000		
111	Gmina Sidra (DIT/29)	62 000		
112	Gmina Białowieża (DIT/29)	62 000		
113	Gmina Nurzec Stacja (DIT/29)	62 000		
114	Gmina Giby (DIT/29)	62 000		
115	Gmina Kuźnica (DIT/29)	62 000		
116	Gmina Nowy Dwór (DIT/29)	62 000		
117	Gmina Czyże (DIT/29)	62 000		
118	Gmina Krynki (DIT/29)	62 000		
119	Gmina Dubicze Cerkiewne (DIT/29)	62 000		
120	Gmina Dąbrowa Białostocka (DIT/29)	62 000		
121	Gmina Wiejska Hajnówka (DIT/29)	62 000		
122	Gmina Lipsk (DIT/29)	62 000		
123	Gmina Narew (DIT/29)	62 000		

124	Powiat Siemiatycki (DIT/29)	44 000		
125	Powiat Hajnowski (DIT/29)	44 000		
126	Powiat Białostocki (DIT/29)	44 000		
127	Powiat Augustowski (DIT/29)	44 000		
128	Powiat Sejneński (DIT/29)	44 000		
129	Jednostki sektora finansów publicznych – partnerzy projektu pn. „Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 na terenie województwa podlaskiego”	4 973 844		
130	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach	80 000		
131	Muzeum - Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie		1 197 400	
132	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania polegającego na budowie lub modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych gminom: Śniadowo, Zambrów, Jasionówka, Dąbrowa Białostocka, Wysokie Mazowieckie – miasto, Wizna, Klukowo, Przytuły, Radziłów, Perlejewo, Przerośl, Wysokie Mazowieckie, Szepietowo, Jeleniewo, Drohiczyn, Wąsosz, Czyżew, Korycin, Rutki.	200 000		
133	Pomoc finansowa Gminie Boćki	500 000		
134	Dotacja celowa z budżetu województwa z przeznaczeniem na współorganizację Dożynek Wojewódzkich	80 000		
135	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku	100 000		
<b>Ogółem</b>		<b>140 155 004</b>	<b>71 498 888</b>	<b>0</b>

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022 roku**

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000		
2	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 030 000		
3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205: a) projekt partnerski realizowany przez ROPS pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”.	2 760 241		
4	DPS Garbary	3 443 446		
5	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań PO WER	1 081 390		
6	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań RPO WP 2014-2020	1 450 000		
7	Realizacja projektu "Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego" - Stowarzyszenie Towarzystwo Amicus	456 684		
8	Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury	2 033 000		
9	Konkursy na wkłady własne w zakresie "Programu współpracy Samorządu 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"	100 000		
10	Otwarte konkursy ofert z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz mniejszości narodowych	700 000		
11	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 200 000		
12	Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli	430 000		
13	Działanie 3.1 RPO WP „Kształcenie i edukacja”	300 000		
14	Działanie 3.3 RPO WP „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”	1 895 664		
15	Działanie 7.1 RPO WP „Rozwój działań aktywnej integracji”	100 000		
16	Działanie 7.2 RPO WP „Rozwój usług społecznych”	940 160		
17	Działanie 7.3 RPO WP „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego”	686 790		
18	Działanie 5.2 Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych	0		

19	Fundacja ARGENTA w Łodzi - dofinansowanie ze środków budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej ARGENTA w Łomży	149 932		
20	Stowarzyszenie My dla Innych w Białymstoku - dofinansowanie ze środków budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej My dla Innych w Białymstoku	195 467		
21	Fundacja Praca dla Niewidomych w Warszawie - dofinansowanie ze środków budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej Krzyżewo – Centrum Turystyczno-Rehabilitacyjne	300 000		
22	Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI w Białymstoku - dofinansowanie ze środków budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej "Wytwórnia" Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI w Białymstoku	343 274		
23	Realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych- odkrzaczanie i odkamienianie- przyznawane osobom fizycznym, prawnym albo jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej	600 700		
24	Realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych-budowa i renowacja zbiorników małej retencji- przyznawane osobom fizycznym, prawnym albo jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej	20 000		
25	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	60 000		
26	Dotacje na zadania z zakresu turystyki	110 000		
27	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie kultury fizycznej	9 830 000		
28	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie ratownictwa wodnego	220 000		
29	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego na wsparcie rozwoju kół gospodyń wiejskich i innych organizacji pozarządowych	411 300		
30	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego na wsparcie wsparcie działań służących rozwojowi pszczelarstwa i dostępności produktów pszczelich na rynku	50 000		
31	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego na wsparcie działań zmierzających do poprawy warunków istnienia rodzin pszczelich	50 000		
32	Partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, będący przedstawicielami jednostek spoza sektora finansów publicznych	807 450		
33	Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich			44 963 780
34	Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych oraz rekompensaty Operatorowi do przewozów w publicznym transporcie zbiorowym z tytułu stosowania ulg ustawowych			16 524 040
35	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej			8 390 000

36	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	161 540		
37	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - projekt własny "Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim" realizowanego w ramach typu projektu: realizacja usług rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w formule podejścia popytowego, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i Aktywność Zawodowa, Działanie 2.4 RPOWP.	8 116 270		
38	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000		
<b>Ogółem</b>		<b>42 153 308</b>	<b>0</b>	<b>69 877 820</b>

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych  
jednostek budżetowych na 2022 rok**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0</b>	<b>555 500</b>	<b>555 500</b>	<b>0</b>
	80116	Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku	0	50 000	50 000	0
	80146	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	0	215 000	215 000	0
	80146	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach	0	60 000	60 000	0
	80146	Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży	0	230 500	230 500	0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>0</b>	<b>470 000</b>	<b>470 000</b>	<b>0</b>
	85410	Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku - INETRAT	0	470 000	470 000	0
<b>OGÓŁEM</b>			<b>0</b>	<b>1 025 500</b>	<b>1 025 500</b>	<b>0</b>