

UZASADNIENIE

I. Dokonano zmian w załączniku nr 1 „Planowane dochody na 2023 rok” oraz w załączniku nr 2 „Planowane wydatki na 2023 rok”:

A. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

- o kwotę **5 833 876 zł** – zmian w planie dokonuje się na zadaniu DKD/5, tj. Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego w Białymstoku. Wynika to z realizacji ANEKSU NR 1/2023 z dnia 3 stycznia 2023r. do Porozumienia w sprawie powierzenia wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, zawartego dnia 15 listopada 2010r. pomiędzy Województwem Podlaskim, a Miastem Białystok.
- o kwotę **76 000 zł** – zmian w planie dokonuje się na zadaniu DKD/5, tj. Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego w Białymstoku i jest związana z realizacją Aneksu Nr 1/2023 z dnia 19 stycznia 2023 r. do Porozumienia z dnia 10 kwietnia 2003r. w sprawie powierzenia Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku wykonywania zadań biblioteki powiatowej na rzecz 15 gminnych bibliotek publicznych na terenie Powiatu Białostockiego.
- o kwotę **2 642 945 zł** – zmian w planie dokonuje się poprzez zwiększenie o środki pochodzące z dofinansowania projektu pn. „Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 na terenie województwa podlaskiego” realizowanego ze środków z instrumentu finansowego REACT-EU, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa XI, Działanie 11.1. Powyższe środki przeznaczone są na zakup sprzętu i aparatury medycznej do realizacji usług z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19. Partnerzy projektu: Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie - 724 065,21 zł, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach - 749 500 zł, Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - 395 000 zł, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce - 744 578,59 zł, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej - 300 500 zł, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach - 739 200 zł, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku - 571 500 zł, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - 749 500 zł. Okres realizacji projektu do 31.12.2023r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę **1 279 293 zł** – zmiany w planie dotyczą Projektu realizowanego na podstawie Uchwały nr 170/2205/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 listopada 2016 roku pt. "Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim" realizowanego w ramach typu projektu: realizacja usług rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w formule podejścia popytowego, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i Aktywność Zawodowa, Działanie 2.4 RPOWP. Przedmiotowe zwiększenia wynikają z oszczędności powstałych w 2022r. przede wszystkim z tytułu wydłużenia przez przedsiębiorców okresów realizacji usług rozwojowych oraz przesunięciem realizacji szkoleń osób zaangażowanych w realizację projektu na rok 2023. Przedmiotowe zwiększenia wydatków nie angażują środków budżetu województwa.

B. Zmniejszenia i zwiększenia dochodów budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę **125 zł** – zmiana w planie dotyczy przesunięcia między rozdziałami przewidywanych wpływów do WUP z tytułu zwrotu nieprawidłowości od Beneficjenta, pochodzących ze środków dotacji celowej lat ubiegłych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 zgodnie z decyzją administracyjną nr POKL/01/2021 znak sprawy DRR-XVII.433.9.2021 z dnia 07.05.2021 wydaną przez Marszałka Województwa Podlaskiego.

C. Zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

- o kwotę **49 691 zł** – zmiany w planie dokonuje się na realizację projektu „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego”. Środki te będą pochodziły z przychodów jednostek samorządu

terytorialnego 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, które na dzień 31 grudnia 2022r. pozostały na rachunku bankowym Województwa Podlaskiego.

- o kwotę **6 175 zł** – zmiany w planie dokonuje się w związku z powstałą nadwyżką z lat ubiegłych wynikającą z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (wynikającymi z ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2021r. poz. 1990 z późn. zm.), z przeznaczeniem na bieżącą działalność Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
- o kwotę **5 893 335 zł** – zmiana w planie dotyczy zabezpieczenia środków na zadaniach:
 - DKD/15 - Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku (RFIL) - zwiększenie o kwotę 5 892 937 zł dotyczy środków pozostałych na rachunku pieniężnym budżetu województwa na dzień 31.12.2022r., które stanowią przychody województwa – wolne środki. Na realizację inwestycji pn. „Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku” zostały pozyskane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które mają pokryć koszty inwestycji do wysokości 26.000.000 zł (44,37% planowanej inwestycji). Okres realizacji niniejszej inwestycji został ujęty w trybie trzyletnim tj. 2021-2023.
 - DKD/24 - Budowa Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu – etap III (RFIL) - zwiększenie o kwotę 398 zł dotyczy środków pozostałych na rachunku pieniężnym budżetu województwa na dzień 31.12.2022r., które stanowią przychody województwa – wolne środki. Na realizację inwestycji pn. „Budowa Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu – etap III” zostały pozyskane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które mają pokryć koszty inwestycji do wysokości 4 000 000 zł. Okres realizacji niniejszej inwestycji został ujęty w trybie trzyletnim tj. 2021-2023.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę **3 240 340 zł** – zmiana w planie dotyczy Projektu realizowanego na podstawie Uchwały nr 170/2205/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 listopada 2016 roku pt. "Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim" realizowanego w ramach typu projektu: realizacja usług rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w formule podejścia popytowego, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i Aktywność Zawodowa, Działanie 2.4 RPOWP. Przedmiotowe zwiększenia wynikają z oszczędności powstałych w 2022r. przede wszystkim z tytułu wydłużania przez przedsiębiorców okresów realizacji usług rozwojowych. Zwiększone wydatki mają pokrycie w przychodach roku 2023.

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

- o kwotę **146 874 zł** – zmiany w planie dokonuje się na realizację Projektu Unijnego Erasmus+ zgodnie z podpisaną umową nr 06102022-1-PL01-KA121-VET-00005502 z dnia 06.10.2022 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 2023r stanowią środki otrzymanej dotacji w ramach RPO WP które były niewykorzystane w 2022r.i pozostały na rachunku bankowym i aktualnie stanowią w/w przychody.

D. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

- o kwotę **46 000 zł** - zmiany w planie dokonuje się na zakup rozszerzenia (podniesienia licencji) do wersji Professional posiadanego oprogramowania Erdas Imagine Essential, będącego w posiadaniu Departamentu. Zakup licencji przewyższa kwotę 10 000 zł.
- o kwotę **200 000 zł** - zmiana w planie dotyczy przeniesienia środków na zadanie DKD/8 - Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w związku z koniecznością dostosowania zadań merytorycznych do założeń „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok”. Kwota ta zostanie przeznaczona na realizację zadań w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz dotacji celowych przyznawanych zgodnie z art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
- o kwotę **136 000 zł** - zmiany w planie dokonuje się na bieżące wydatki w Biurze Gospodarczym, zakup niezbędnych artykułów do funkcjonowania UMWP zgodnie z zapotrzebowaniem Biur i Departamentów. Środki pochodzą z rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji jednostek samorządu terytorialnego.

- o kwotę **345 000 zł** - zmiana w planie dotyczy zabezpieczenia środków na zadaniu DKD/22 - Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie, zwiększenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na działalność bieżącą Instytucji: m.in. na pokrycie kosztów energii elektrycznej, pokrycie kosztów na wynagrodzenia i koszty osobowe, zorganizowanie corocznego festynu Niedziela Świętego Rocha, kontynuację programu edukacyjno – społecznego „Rok na Kurpiach”. Środki pochodzą z rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji jednostek samorządu terytorialnego.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę **6 330 zł** – zmiany w planie dotyczą Projektu realizowanego na podstawie Uchwały nr 170/2205/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 listopada 2016 roku pt. "Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim" realizowanego w ramach typu projektu: realizacja usług rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w formule podejścia popytowego, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i Aktywność Zawodowa, Działanie 2.4 RPOWP.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę **500 000 zł** – zmiana w planie dotyczy przesunięć i polega na zwiększeniu planu w §4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) w Zad. budżetowym Nr 1 oraz na zmniejszeniu planu w §6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów” (Zad. budżetowe Nr 4). Przedmiotowe przesunięcie wynika z konieczności uzupełnienia środków na wynagrodzenia pracowników w związku ze zmianami organizacyjnymi jednostki, wynikającymi głównie z przejęcia od Skarbu Państwa starodroży DK61 (obecnie DW 665) i DK8 (obecnie odcinek DW662 Suwałki – Budzisko), co spowodowało m.in. potrzebę utworzenia w bieżącym roku nowej brygady patrolowej w Augustowie i zatrudnienia dodatkowych wykwalifikowanych robotników drogowych. W wyniku proponowanych zmian ogólny plan wydatków zarządu dróg nie ulegnie zmianie.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

- o kwotę **3 075 zł** – zmian w planie dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na końcowe opłacenie nadzoru autorskiego projektanta i nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Wykonanie parkingu”. Zadanie inwestycyjne wykonano w grudniu 2022r.

II. Dokonano zmian w załączniku nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2023 r.”:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

- poz. 53 – **wprowadzono** nowe zadanie inwestycyjne „Utrzymanie i rozwój systemu GIS Podlasia (zakup rozszerzenia - podniesienia licencji do wersji Professional posiadanego oprogramowania Erdas Imagine Essential)” w kwocie **46 000 zł**, podyktowane jest tym, iż zaplanowano zakup rozszerzenia (podniesienia licencji) do wersji Professional posiadanego oprogramowania Erdas Imagine Essential, będącego w posiadaniu Departamentu.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- poz. 23 – dokonuje się **zmniejszenia** wydatków w zadaniu: „Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów” o kwotę **500 000 zł**, z uwagi na potrzebę uzupełnienia środków w innym zadaniu budżetowym.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

- poz. 54 – **wprowadzono** nowe zadanie inwestycyjne „Wykonanie parkingu” w kwocie **3 075 zł**, na dokończenie zadania inwestycyjnego „Wykonanie parkingu” - inspektor nadzoru i nadzór autorski projektanta.

III. Dokonano zmian w załączniku nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku” w związku ze:

- **zwiększeniem** przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:
 - o kwotę **49 691 zł** - środki, które na dzień 31 grudnia 2022r. pozostały na rachunku bankowym Województwa Podlaskiego. Środki przeznaczone zostaną na realizację projektu „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego”.
 - o kwotę **3 240 340 zł** - związane z realizacją przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – dotyczą Projektu realizowanego na podstawie Uchwały nr 170/2205/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 listopada 2016 roku pt. "Podmiotowy System Finansowania usług

rozwojowych w województwie podlaskim" realizowanego w ramach typu projektu: realizacja usług rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w formule podejścia popytowego, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i Aktywność Zawodowa, Działanie 2.4 RPOWP. Przedmiotowe zwiększenia wynikają z oszczędności powstałych w 2022 r. przede wszystkim z tytułu wydłużania przez przedsiębiorców okresów realizacji usług rozwojowych.

- **o kwotę 146 874 zł** - związane z realizacją przez Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku – dotyczą Projektu Unijnego Erasmus+ zgodnie z podpisaną umową nr 06102022-1-PL01-KA121-VET-00005502 z dnia 06.10.2022. Źródło dofinansowania projektu w 2023r stanowią środki otrzymanej dotacji w ramach RPO WP które były niewykorzystane w 2022r.i pozostały na rachunku bankowym.
- **zwiększeniem** przychodów - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **o kwotę 5 893 335 zł**. Na zadania:
 - DKD/15 - Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku (RFIL) - zwiększenie o kwotę 5 892 937 zł dotyczy środków pozostałych na rachunku pieniężnym budżetu województwa na dzień 31.12.2022r. Na realizację inwestycji pn. „Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku” zostały pozyskane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które mają pokryć koszty inwestycji do wysokości 26.000.000 zł (44,37% planowanej inwestycji). Okres realizacji niniejszej inwestycji został ujęty w trybie trzyletnim tj. 2021-2023.
 - DKD/24 - Budowa Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu – etap III (RFIL) - zwiększenie o kwotę 398 zł dotyczy środków pozostałych na rachunku pieniężnym budżetu województwa na dzień 31.12.2022r. Na realizację inwestycji pn. „Budowa Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu – etap III” zostały pozyskane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które mają pokryć koszty inwestycji do wysokości 4 000 000 zł. Okres realizacji niniejszej inwestycji został ujęty w trybie trzyletnim tj. 2021-2023.
- **zwiększeniem** przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: kwota w wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów z udostępniania map oraz innych materiałów i informacji z zasobów wojewódzkich na podstawie ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne – **o kwotę 6 175 zł**, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

IV. Dokonano zmian w załączniku nr 5 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2023 roku”:

- poz. 13 – **zwiększenie** dotacji celowej **o kwotę 5 892 937 zł** w zadaniu: „Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku” dotyczy środków pozostałych na rachunku pieniężnym budżetu województwa na dzień 31.12.2022r. Na realizację inwestycji pn. „Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku” zostały pozyskane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które mają pokryć koszty inwestycji do wysokości 26.000.000 zł (44,37% planowanej inwestycji). Okres realizacji niniejszej inwestycji został ujęty w trybie trzyletnim tj. 2021-2023.
- poz. 17 – **zwiększenie** dotacji podmiotowej **o kwotę 5 909 876 zł** w zadaniu: „Książnica Podlaska w Białymstoku” - (kwota 5 833 876 zł) wynika z realizacji ANEKSU NR 1/2023 z dnia 3 stycznia 2023r. do Porozumienia w sprawie powierzenia wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, zawartego dnia 15 listopada 2010r. pomiędzy Województwem Podlaskim, a Miastem Białystok, (kwota 76 000 zł) związana z realizacją Aneksu Nr 1/2023 z dnia 19 stycznia 2023r. do Porozumienia zawartego w dniu 10 kwietnia 2003r. w sprawie powierzenia Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku wykonywania zadań biblioteki powiatowej na rzecz 15 gminnych bibliotek publicznych na terenie Powiatu Białostockiego.
- poz. 19 – **zwiększenie** dotacji celowej **o kwotę 398 zł** w zadaniu: „Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu” dotyczy środków pozostałych na rachunku pieniężnym budżetu województwa na dzień 31.12.2022r. Na realizację inwestycji pn. „Budowa Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu – etap III” zostały pozyskane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które mają pokryć koszty inwestycji do wysokości 4 000 000 zł. Okres realizacji niniejszej inwestycji został ujęty w trybie trzyletnim tj. 2021-2023.
- poz. 22 – **zwiększenie** dotacji podmiotowej **o kwotę 345 000 zł** w zadaniu: „Muzeum - Skansen Kurpiowski im. A. Chętnika w Nowogrodzie”, z przeznaczeniem na działalność bieżącą Instytucji: m.in. na pokrycie kosztów energii elektrycznej, pokrycie kosztów na wynagrodzenia i koszty osobowe,

zorganizowanie corocznego festynu Niedziela Świętego Rocha, kontynuację programu edukacyjno – społecznego „Rok na Kurpiach”.

- poz. 50 – **wprowadzono** kwotę dotacji celowej w **wysokości 2 642 945 zł** na zadanie: „Jednostki sektora finansów publicznych – partnerzy projektu pn. „Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 na terenie województwa podlaskiego” realizowanego w ramach instrumentu finansowego REACT-EU w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa XI, Działanie 11.1. Beneficjentami projektu są Województwo Podlaskie wraz z Partnerami: Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie - 724 065,21 zł, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach - 749 500 zł, Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - 395 000 zł, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce - 744 578,59 zł, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej – 300 500 zł, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach - 739 200 zł, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku - 571 500 zł, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - 749 500 zł. łączna kwota projektu to 4 973 843,80 zł (100 % EFRR). Okres realizacji projektu od 01.02.2022r. do 31.12.2023r. Kwota przeznaczona na sfinansowanie projektu w 2023r. to 2 642 945 zł.

V. **Dokonano zmian w załączniku nr 6 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku”:**

- poz. 3 – **zwiększenie** dotacji celowej **o kwotę 4 503 828 zł** w zadaniu: „Jednostki spoza sektora finansów publicznych - projekt własny pn. "Podmiotowy System Finansowania" w ramach Dz. 2.4 RPOWP”, dotyczy Projektu realizowanego na podstawie Uchwały nr 170/2205/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 listopada 2016 roku pt. "Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim" realizowanego w ramach typu projektu: realizacja usług rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w formule podejścia popytowego, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i Aktywność Zawodowa, Działanie 2.4 RPOWP. Przedmiotowe zwiększenia dotyczą wydłużania przez przedsiębiorców okresów realizacji usług rozwojowych i mają pokrycie w zatwierdzonym budżecie projektu własnego WUP.
- poz. 23 – **zwiększenie** dotacji celowej **o kwotę 200 000 zł** oraz zmiana nazwy w zadaniu: „Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury” na „Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego”, w związku z koniecznością dostosowania zadań merytorycznych do założeń „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok”. Kwota zostanie przeznaczona na realizację zadań w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz dotacji celowych przyznawanych zgodnie z art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
- poz. 24 – **zmniejszenie** dotacji celowej **o kwotę 200 000 zł** oraz zmiana nazwy w zadaniu: „Otwarte konkursy ofert z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz mniejszości narodowych” na „Otwarty konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych”.

VI. **Dokonano zmian w załączniku nr 7 „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok”:**

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

Zmiana planu wydatków, w tym:

- Zmniejszenia (o kwotę 200 zł):
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – mniejszy niż planowano zakup usług - kwota 200 zł.
- Zwiększenia (o kwotę 200 zł):
§ 2400 – Wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jed. budż. – zabezpieczenie planu finansowego na zwrot środków, które pozostały na wyodrębnionym rachunku na dzień 31 grudnia - kwota 200 zł.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

Zwiększenie:

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego - 01.01.2023r. – 48 827 zł (przekazanie środków finansowych do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, które pozostały na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych CEN w kwocie 48.826,79 zł.)

WYDATKI

Zwiększenie:

§ 2400 – 48.827 zł.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

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	
150			Przetwórstwo przemysłowe	125	0				125
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	125	-125				0
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	125	-125				0
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	125				125
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	125				125
758			Różne rozliczenia	429 258 274	3 922 238				433 180 512
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	11 287 762	2 642 945				13 930 707
		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	1 711 762	2 642 945				4 354 707
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	46 044 944	1 279 293				47 324 237
		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	12 073 944	1 279 293				13 353 237
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 560 000	5 909 876				11 469 876
	92116		Biblioteki	0	5 909 876				5 909 876

	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 833 876			5 833 876
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	76 000			76 000
Razem:			871 989 558	9 832 114			881 821 672

Tabela 2: Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
150			Przetwórstwo przemysłowe	6 704 803	4 519 633				11 224 436
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	6 704 803	4 519 633				11 224 436
		2007	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	5 347 998	4 503 828				9 851 826
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000	-1 830				46 170
		4227	Zakup środków żywności	2 204	2 135				4 339
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0	500				500
		4307	Zakup usług pozostałych	35 500	-1 500				34 000
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	3 000				3 000
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	-3 000				12 000
		4617	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 500				1 500
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	15 000				15 000
600			Transport i łączność	351 836 621	-500 000				351 336 621
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	269 757 205	-500 000				269 257 205
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 007 205	-500 000				184 507 205
710			Działalność usługowa	3 883 311	6 175				3 889 486
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	662 511	6 175				668 686

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	6 175			9 675
720		Informatyka	1 200 000	0			1 200 000
	72095	Pozostała działalność	1 200 000	0			1 200 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000	-46 000			1 154 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	46 000			46 000
750		Administracja publiczna	165 908 322	685 691			166 594 013
	75018	Urzędy marszałkowskie	138 657 981	636 000			139 293 981
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 202 014	500 000			61 702 014
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 246 000	136 000			6 382 000
	75095	Pozostała działalność	12 545 834	49 691			12 595 525
	4307	Zakup usług pozostałych	7 793 746	46 532			7 840 278
	4309	Zakup usług pozostałych	16 620	3 159			19 779
757		Obsługa długu publicznego	57 615 731	-481 000			57 134 731
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	31 115 731	-481 000			30 634 731
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	31 115 731	-481 000			30 634 731
801		Oświata i wychowanie	27 322 618	146 874			27 469 492
	80116	Szkoły policealne	7 619 164	146 874			7 766 038
	4301	Zakup usług pozostałych	251 120	146 874			397 994
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 428 630	0			12 428 630
	4300	Zakup usług pozostałych	196 790	-3 075			193 715
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 075			3 075
851		Ochrona zdrowia	71 949 332	2 642 945			74 592 277
	85195	Pozostała działalność	9 153 682	2 642 945			11 796 627
	6207	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 625	1 711 762	2 642 945			4 354 707
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 249 171	12 148 211			149 397 382
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 999 500	200 000			5 199 500

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000 000	200 000			2 200 000
92106		Teatry	62 036 995	5 892 937			67 929 932
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	44 972 095	5 892 937			50 865 032
92116		Biblioteki	10 602 715	5 909 876			16 512 591
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 220 000	5 909 876			16 129 876
92118		Muzea	25 031 861	345 398			25 377 259
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 245 000	345 000			24 590 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	666 861	398			667 259
92195		Pozostała działalność	1 881 000	-200 000			1 681 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 100 000	-200 000			900 000
Razem:			961 675 461	19 168 529			980 843 990

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki (w złotych)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2023 (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	43 338 570	0		A	43 338 570	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	45 000 000	35 000 000	0	35 000 000	A		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
3	600	60013	Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690	124 000 000	30 100 000	100 000		A	30 000 000	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
4	600	60013	Budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647	95 000 000	5 100 000	100 000		A	5 000 000	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
5	600	60013	Budowa obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678	45 000 000	23 823 600	100 000		A	23 723 600	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
6	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 w m. Klimaszewnica - etap IV	5 286 000	5 286 000	286 000		A	5 000 000	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
7	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 – ul. Przytułska w Jedwabnem	11 277 000	6 000 000	1 000 000		A	5 000 000	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
8	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Konarzyce - Śniadowo	59 400 000	2 635 000	2 635 000		A		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B			
								C			

Zabiele - Kolno							C		
							...		
20	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 na odcinku Supraśl - Krynki	2 500 000	1 000 000	1 000 000	A	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
							B		
							C		
							...		
21	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 w m. Augustowo	800 000	800 000	800 000	A	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
							B		
							C		
							...		
22	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 684 w m. Biała	250 000	250 000	250 000	A	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
							B		
							C		
							...		
23	600	60013	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	16 714 800	16 714 800	16 714 800	A	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
							B		
							C		
							...		
24	600	60013	Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 na Obwodnicy Księżyna	1 501 000	1 500 000	1 500 000	A	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
							B		
							C		
							...		
25	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Bielskiej - drogi wojewódzkiej Nr 689 w Hajnówce	300 000	300 000	300 000	A	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
							B		
							C		
							...		
26	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku przejście przez m. Radziłów	700 000	400 000	400 000	A	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
							B		
							C		
							...		
27	600	60013	Łomża - Mężenin – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 679	240 000 000	1 000	1 000	A	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
							B		
							C		
							...		
28	600	60013	Juszkowy Gród - Zwodzieckie – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 687 oraz Tarnopol - Siemianówka - budowa drogi wojewódzkiej nr 688	315 000 000	1 000	1 000	A	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
							B		
							C		
							...		
29	600	60013	Łapy - Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie - budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 681 Nr 682 i 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową 4 obwodnic	395 000 000	1 000	1 000	A	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
							B		
							C		
							...		

30	600	60013	Sprzęt do utrzymania dróg	620 000	620 000	620 000		A		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
31	750	75018	Modernizacje budynków administrowanych przez PZDW w Białymstoku	360 000	360 000	360 000		A		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
32	750	75018	Budowa budynku magazynowo-administracyjnego RDW w Łomży przy ul. Poligonowej 30	3 000 000	100 000	100 000		A		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
33	750	75018	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	100 000	100 000	100 000		A		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
34	750	75018	Zakup samochodów	650 000	650 000	650 000		A		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
35	010	01004	Pomiarowy sprzęt geodezyjny	300 000	300 000	300 000	0	A		0	Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
36	855	85510	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej	500 000	500 000	500 000		A			Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Ignatkach-Osiedle
								B			
								C			
								...			
37	801	80116	Zakup klimatyzatorów	70 000	70 000	70 000		A			Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
38	010	01042	Zakup sprzętu komputerowego do realizacji zadań z zakresu gruntów rolnych	30 000	30 000	30 000		A			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
39	700	70005	Nabycie na rzecz Województwa Podlaskiego zabudowanej nieruchomości położonej w Supraślu przy ul. Abp. Gen. M. Chodakowskiego 3 dz. nr 164/25	1 762 200	1 762 200	1 762 200		A			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
40	750	75018	Modernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego	7 757 186	400 000	400 000		A			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
								B			
								C			

								...			
41	750	75018	Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków: administracyjno-dydaktycznego i usługowego, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku dydaktycznego i części pomieszczeń budynku usługowego z funkcji administracyjno-dydaktycznej na biurową, zagospodarowanie terenu wraz z przebudową ziemnej instalacji elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku	30 714 373	10 681 646	10 681 646	0	A		0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
42	750	75018	Modernizacja nawierzchni parkingu w pobliżu budynków przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku	250 000	250 000	250 000	0	A		0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
43	750	75018	Wdrożenie elektronicznego systemu dystrybucji kluczy w budynkach UMWP- etap II	250 000	250 000	250 000	0	A		0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
44	750	75018	Modernizacja stolarki okiennej w garażu przy ul. Poleskiej 89	11 000	11 000	11 000	0	A		0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
45	750	75018	Rozbudowa oraz modernizacja instalacji klimatyzacyjnej w budynku UMWP przy ul. Stefana Wyszyńskiego 1 w Białymstoku	250 000	250 000	250 000	0	A		0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
46	750	75018	Wymiana dwóch, starych, nieefektywnych central wentylacyjnych na nowe w budynku UMWP przy ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku	150 000	150 000	150 000		A			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
47	750	75018	Budowa aplikacji do oceny wniosków aplikacyjnych w ramach perspektywy 2021-2027	235 295	235 295	35 295		A		200 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
48	750	75018	Budowa portalu internetowego programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	352 941	352 941	52 941		A		300 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
49	750	75018	Zakup sprzętu i oprogramowania infrastruktury krytycznej Urzędu	2 725 000	2 725 000	2 725 000	0	A		0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
50	750	75095	Zakup oprogramowania do analizy logów	500 000	500 000	500 000	0	A		0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
								B			
								C			
								...			

51	921	92106	Wyposażenie Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku	28 000 000	8 360 000	2 800 000	0	A		0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
								B			
								C	5 560 000		
								...			
52	921	92109	Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku - rewaloryzacja infrastruktury i kapitału kulturalnego	70 150 000	39 300	39 300	0	A		0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
53	720	72095	Utrzymanie i rozwój systemu GIS Podlasia (zakup rozszerzenia - podniesienia licencji do wersji Professional posiadanego oprogramowania Erdas Imagine Essential)	46 000	46 000	46 000	0	A		0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
54	801	80146	Wykonanie parkingu	3 075	3 075	3 075	0	A		0	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
Ogółem				1 666 023 987	223 253 662	67 131 492	38 000 000		117 622 170	500 000	

* 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 2023 roku

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			99 022 318
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	38 000 000
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	2 000 000
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957*	0
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:	905**	257 175
4a	<i>3% od wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska gromadzonych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska</i>		100 000
4b	<i>1% od wpływów z opłat recyklingowych i dodatkowych opłat recyklingowych gromadzonych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi</i>		51 000
4c	<i>35,65% od wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach</i>		100 000
4d	<i>kwota w wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów z udostępniania map oraz innych materiałów i informacji z zasobów wojewódzkich na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne</i>		6 175
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 finansowanego z udziałem tych środków	906	3 658 742
6	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	55 106 401
ROZCHODY OGÓŁEM:			0
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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2023 roku				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań RPO WP 2014-2020	200 000	0	0
2	sp zoz-przeciwdziałanie alkoholizmu	330 000	200 000	0
3	Województwo Warmińsko-Mazurskie	330 000	0	0
4	Powiaty - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - wykonywanie niezbędnych dokumentacji i ekspertyz	15 000	0	0
5	Gminy - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	1 664 000	0	0
6	Powiaty - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów	20 000	0	0
7	Przekazywanie rekompensaty Organizatorowi do przewozów w publicznym transporcie zbiorowym	1 700 000	0	0
8	Gminy z terenu województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek OSP	2 000 000	0	0
9	Jednostki samorządu terytorialnego biorące udział we wdrażaniu "Programu odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś"	1 275 000	0	0
10	Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	0	100 000	0
11	Partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, będący przedstawicielami jednostek sektora finansów publicznych	250 000	0	0
12	Jednostki samorządu terytorialnego na wspomaganie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru	405 000	0	0
13	Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku	50 865 032	7 574 900	0
14	Teatr Wierszalin w Supraślu	130 000	1 000 000	0
15	Opera i Filharmonia Podlaska –Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku	100 000	20 000 000	0
16	Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku	320 100	7 137 700	0
17	Książnica Podlaska w Białymstoku	382 715	16 129 876	0
18	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	120 000	10 415 000	0
19	Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu	667 259	7 650 000	0
20	Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej	0	4 200 000	0
21	Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnach	0	1 900 000	0
22	Muzeum - Skansen Kurpiowski im. A. Chętnika w Nowogrodzie	0	2 325 000	0
23	Gminy - Współpraca z Podlaskim Radami Seniorów	200 000	0	0
24	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku	14 800 000	0	0
25	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży	5 000 000	0	0
26	Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	3 700 000	0	0
27	Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku	5 272 476	0	0
28	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszczy	2 950 000	0	0
29	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach	2 000 000	0	0
30	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach	350 000	0	0
31	Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży	20 000	0	0
32	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku	500 000	0	0
33	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży	2 000 000	0	0
34	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach	310 000	0	0

35	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	806 216	0	0
36	Szpital Wojewódzki im. K. St. Wyszyńskiego w Łomży - partner projektu pn. Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego	850 992	0	0
37	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach - partner projektu pn. Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego	320 190	0	0
38	Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku - partner projektu pn. Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego	211 735	0	0
39	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim - partner projektu pn. Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego	292 220	0	0
40	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku - partner projektu pn. Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego	236 791	0	0
41	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku	1 050 000	1 730 000	0
42	Beneficjenci działania 3.1 RPOWP „Kształcenie i edukacja”	123 000	0	0
43	Beneficjenci działania 3.3 RPOWP „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”	2 020 000	0	0
44	Beneficjenci działania 7.2 RPOWP „Rozwój usług społecznych”	2 030 000	0	0
45	Beneficjenci działania 7.3 RPOWP „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego”	100 000	0	0
46	Beneficjenci działania 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja	66 000	0	0
47	Powiat Suwalski - dofinansowanie ze środków samorządu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	396 000	0	0
48	Powiat Sokólski - dofinansowanie ze środków samorządu województwa kosztów działania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli	368 187	0	0
49	Powiat Wysokomazowiecki - dofinansowanie ze środków samorządu województwa kosztów działania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w w Krzyżewie	392 751	0	0
50	Jednostki sektora finansów publicznych – partnerzy projektu pn. „Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 na terenie województwa podlaskiego”	2 642 945	0	0
Ogółem		109 783 609	80 362 476	0

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań PO WER	87 000	0	0
2	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań RPO WP 2014-2020	312 000	0	0
3	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - projekt własny pn. "Podmiotowy System Finansowania" w ramach Dz. 2.4 RPOWP	9 851 826	0	0
4	Realizacja projektu "Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego" - stowarzyszenie Amicus	170 010	0	0
5	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	200 000	0	0
6	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	100 000	0	0
7	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- projekt partnerski realizowany przez ROPS pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”	807 764	0	0
8	DPS Garbary	3 057 000	0	0
9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000	0	0
10	Realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - odkrzaczanie i odkamienianie - przyznawane osobom fizycznym, prawnym albo jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej	450 700	0	0
11	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	0	0
12	POLREGIO SA	0	0	50 391 571
13	Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych z tytułu stosowania ulg ustawowych	0	0	16 425 000
14	Dotacje celowe na wykonanie zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej ujętych w „Programie współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku”	160 000	0	0
15	Dotacje udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie rozwoju Kół Gospodyń Wiejskich i innych organizacji pozarządowych	525 000	0	0
16	Dotacje udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie działań służących rozwojowi pszczelarstwa i dostępności produktów pszczelich na rynku	70 000	0	0
17	Dotacje udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie działań umożliwiających popularyzację rolnictwa zrównoważonego, ekologicznego w ogrodach i sadach przydomowych	100 000	0	0
18	Partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, niebędący przedstawicielami jednostek sektora finansów publicznych	550 000	0	0
19	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	60 000	0	0
20	Dotacje na zadania z zakresu turystyki	140 000	0	0

21	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie kultury fizycznej	10 800 000	0	0
22	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie ratownictwa wodnego	220 000	0	0
23	Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	2 100 000	0	0
24	Otwarty konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych	900 000	0	0
25	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 200 000	0	0
26	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	0	0
27	Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli. Dotacja dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie	140 000	0	0
28	Beneficjenci działania 3.1 RPOWP „Kształcenie i edukacja”	50 000	0	0
29	Beneficjenci działania 3.3 RPOWP „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”	2 000 000	0	0
30	Beneficjenci działania 7.1 RPOWP „Rozwój działań aktywnej integracji”	30 000	0	0
31	Beneficjenci działania 7.2 RPOWP „Rozwój usług społecznych”	2 000 000	0	0
32	Beneficjenci działania 7.3 RPOWP „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego”	470 000	0	0
33	Fundacja Aktywni w Pracy w Warszawie - dofinansowanie ze środków samorządu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej ARGENTA w Łomży	254 592	0	0
34	Stowarzyszenie My dla Innych w Białymstoku - dofinansowanie ze środków samorządu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej My dla Innych w Białymstoku	202 753	0	0
35	Fundacja Praca dla Niewidomych w Warszawie - dofinansowanie ze środków samorządu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej Krzyżewo – Centrum Turystyczno- Rehabilitacyjne	377 470	0	0
36	Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI w Białymstoku - dofinansowanie ze środków samorządu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej "Wytwórnia" Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI w Białymstoku	255 000	0	0
Ogółem		39 821 115	0	66 816 571

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 2023 rok**

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
801	Oświata i wychowanie		48 827	615 000	663 827	0
	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	250 000	250 000	0
	80146	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach	0	65 000	65 000	0
	80146	Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży	48 827	250 000	298 827	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0	530 000	530 000	0
	85410	Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku - INETRNET	0	530 000	530 000	0
OGÓŁEM			48 827	1 145 000	1 193 827	0