

UCHWAŁA NR / /16
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
dnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., 486) oraz art. 211 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹) Sejmik Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planowanych dochodach na 2016 rok do Uchwały Nr XX/159/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planowanych wydatkach na 2016 rok do Uchwały Nr XX/159/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 r.” do Uchwały Nr XX/159/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 5 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” do Uchwały Nr XX/159/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku Nr 6 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” do Uchwały Nr XX/159/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku Nr 7 „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych” do Uchwały Nr XX/159/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Deficyt budżetu województwa w wysokości 50.276.488 zł zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 24.947.056 zł,
- 2) ze spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 10.521.712 zł,
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 14.807.720 zł.

§ 8. Dochody województwa podlaskiego wynoszą ogółem 405.576.742 zł, z tego: bieżące 333.478.960 zł oraz majątkowe w kwocie 72.097.782 zł, wydatki województwa podlaskiego wynoszą ogółem 455.853.230 zł, z tego: bieżące 318.394.096 zł oraz majątkowe w kwocie 137.459.134 zł.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; 2016 r. poz. 195

UZASADNIENIE

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano:

– o kwotę **5.400 zł** zwiększenie w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynika ze zwiększenia limitu na wynagrodzenia z przeznaczeniem na refundację wypłaconych dwóch nagród jubileuszowych realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zgodnie z pismem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nr DF-II.03251.10.2016.AW z dnia 30 sierpnia 2016 r.

II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **2.430.000 zł** zmniejsza się środki finansowe z wydatków przeznaczonych na rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego. Ww. środki finansowe zostaną przeznaczone na wkład własny Białostockiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Białymstoku do zakupu akceleratora wysokoenergetycznego do radioterapii dofinansowanego w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, zadania pn. „Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce” na 2016 r. W związku z powyższym proszę o przesunięcie kwoty 2 430 000 zł na zadanie budżetowe ZD/5 - Udzielanie dotacji z budżetu Województwa samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie.

– o kwotę **300.000 zł** konieczność zmniejszenia środków finansowych w budżecie województwa z zadania „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” oraz zwiększenie środków finansowych na zadanie „Objęcie i pokrycie udziałów lub akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółek prawa handlowego w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem” związane jest z podjęciem przez Zarząd Województwa Podlaskiego działań zmierzających do udzielenia pomocy finansowej spółce, w której Województwo Podlaskie posiada 83,55 % akcji tj. Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, w związku z rozszerzeniem zakresu prowadzenia działalności przez Spółkę oraz działań modernizacyjnych oraz inwestycyjnych.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży zamierza otworzyć „Centrum Obsługi Rolnictwa, w ramach którego Spółka zamierza świadczyć usługi w zakresie kompleksowej obsługi rolników. Szacowany koszt związany z powołaniem COR to ok. 200 tys. zł, na który składa się: zakup odpowiednich programów, zarówno księgowych jak i związanych z obsługą rolników, zakup sprzętu komputerowego, zakup samochodu, koszty osobowe, marketingowe i inne.

Działania, które Agencja zamierza podjąć w ramach COR, będą w dłuższej mierze wykonywane w terenie przez osoby, które mają odpowiednie kwalifikacje. Specyfikacja pracy Centrum wymaga dotarcia do potencjalnych klientów osobiście, stąd też niezbędny jest zakup środka transportu o wartości nie wyższej jednak niż 55.000 zł. Przy założeniu, że w Centrum Obsługi Rolnictwa będą pracowały co najmniej dwie osoby, koszt związany z jego powołaniem powinien zwrócić się w przeciągu dwóch lat.

Ponadto Spółka posiada pomieszczenia, które są niewykorzystane a wymagają pilnego remontu. Piwnica, która we wcześniejszych latach była wynajmowana, od 2009 roku nie jest użytkowana. Spółka planuje tam stworzyć salę szkoleniową, która będzie służyła zarówno dla Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, jak również w celu prowadzenia szkoleń dla przedsiębiorców i rolników. Obecne pomieszczenia, które wykorzystuje LPI, będą służyły Centrum Obsługi Rolnictwa. Koszt planowanego remontu szacowany jest na kwotę 60 tys. zł. Na powyższy koszt składa się przede wszystkim: doprowadzenie centralnego ogrzewania, systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej, przystosowanie instalacji elektrycznej, wykonanie łazienki, wykonanie posadzek, ocieplenie ścian, przebudowa wejścia i schodów, wykonanie ścianek działowych, w ramach

tego kosztu planowane jest również wyposażenie Sali (odpowiednie oświetlenie, stoły, krzesła, projektor multimedialny, tablica itp.)

Ponadto w 2014 roku wszyscy współwłaściciele budynku, w którym ma siedzibę Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, podjęli uchwałę o budowie trzech parkingów wokół budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 1. W roku 2015 został wybudowany jeden z parkingów, natomiast budowę dwóch pozostałych zaplanowano na 2017 rok. Udział Agencji w budowie tych parkingów kształtuje się na poziomie 40 tys. zł.

Z uwagi na fakt, iż Spółka nie posiada wystarczających środków finansowych na realizację ww. działań oraz okresową trudną sytuację finansową, niezbędne jest wniesienie do Spółki wkładu pieniężnego w celu podwyższenia kapitału zakładowego poprzez objęcie dodatkowych akcji. Kapitał zakładowy zostanie podwyższony z kwoty 711.900 zł do kwoty 1.011.900 zł tj. o kwotę 300.000 zł poprzez emisję nowych akcji imiennych w liczbie 3.000 o wartości nominalnej 100 zł każda, które zostaną przekazane Województwu Podlaskiemu.

– o kwotę 2.900 zł zmniejszenie dotacji na zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Środki finansowe zostaną przeznaczone na obchody „Święta 14 Suwalskiego Dywizjonu Artylerii im. Marszałka Józefa Piłsudskiego” w ramach promocji edukacji historycznej.

III. Dokonano zmian w załącznikach:

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 r. wg następujących potrzeb, które wynikły w czasie realizacji niżej wymienionych zadań realizowanych przez:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– poz. 49 zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn.: „Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPOWP na lata 2014-2020” o kwotę 823.530 zł na wydatki bieżące z potrzeby dostosowania środków do przyznanej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na rok 2016.

– poz. 51 zwiększa się zadanie inwestycyjne pn.: „Objęcie i pokrycie udziałów lub akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółek prawa handlowego, w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem” o kwotę 300.000 zł w związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Podlaskiego działań zmierzających do udzielenia pomocy finansowej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, w związku z rozszerzeniem zakresu prowadzenia działalności przez Spółkę oraz działań modernizacyjnych oraz inwestycyjnych. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży zamierza otworzyć „Centrum Obsługi Rolnictwa”, w ramach którego Spółka zamierza świadczyć usługi w zakresie kompleksowej obsługi rolników. Ponadto Spółka zamierza zagospodarować część niewykorzystanych powierzchni, które wymagają jednak pilnego remontu. Docelowo Spółka planuje tam stworzyć salę szkoleniową, która będzie służyła zarówno dla Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, jak również w celu prowadzenia szkoleń dla przedsiębiorców i rolników. Z uwagi na fakt, iż Spółka nie posiada wystarczających środków finansowych na realizację ww. działań oraz okresową trudną sytuację finansową, niezbędne jest wniesienie do Spółki wkładu pieniężnego w celu podwyższenia kapitału zakładowego poprzez objęcie dodatkowych akcji.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

– poz. 2 zwiększono kwotę dotacji podmiotowej pn. „Teatr Wierszalin w Supraślu” o kwotę 7.020 zł na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację objazdu spektaklu pn.: „Wziółwstąpienie”.

– poz. 47 zwiększono kwotę dotacji celowej pn. „Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Białymstoku” o kwotę 2.430.000 zł.

Uzasadnienie:

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Białymstoku jest na etapie podpisywania umowy z Ministerstwem Zdrowia na realizację w ramach Narodowego Programu Zwalczenia

Chorób Nowotworowych, zadania pn. „Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce” na 2016 r. W ramach ww. zadania Szpital planuje zakup akceleratora wysokoenergetycznego do radioterapii, na który uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia w kwocie **7.500.000 zł**, stanowiącej 85% ceny sprzętu. Warunkiem koniecznym skorzystania z dofinansowania jest zapewnienie wkładu własnego w proporcji 15% ceny urządzenia tj. **2.430.000 zł**.

W związku z powyższym Dyrektor Szpitala zwróciła się z wnioskiem do Zarządu Województwa Podlaskiego o udzielenie dotacji ze środków budżetu województwa na 2016 r. w wysokości **2.430.000 zł** na współfinansowanie ww. inwestycji. Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 8 września 2016 r. rozpatrzył stosowną informację i zarekomendował współfinansowanie tej inwestycji.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

– poz. 5 zmniejszono kwotę „Dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” o 2.900 zł na obchody „Święta 14 Suwalskiego Dywizjonu artylerii im. Marszałka Józefa Piłsudskiego” związane z promocją edukacji historycznej.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych:

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach;

– Zwiększenie planu po stronie **dochodów** wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych na 2016 rok o kwotę **37.600 zł** związane jest z przeprowadzanymi kursami i szkoleniami (§0830 – 36.100 zł) oraz karami za nieterminowe zwroty książek (§0970 – 1.500 zł).

– Natomiast zwiększenie planu po stronie **wydatków** o kwotę **37.600 zł** zostanie przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe osób fizycznych przeprowadzających kursy i szkolenia (§4170 – 30.000 zł i §4110 – 500 zł), delegacje konsultantom w ramach statutowego wspomaganie szkół i placówek (§4410 – 2.000 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej (§4360 – 100 zł), wpłatę do budżetu nadwyżki dochodów własnych (§2400 – 5.000 zł).

Planowane dochody na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Doch. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 065 795	5 400				3 071 195
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 721 000	5 400				2 726 400
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	749 000	5 400				754 400
Razem:				405 571 342	5 400				405 576 742

Planowane wydatki na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
750			Administracja publiczna	63 021 759	300 000				63 321 759
	75095		Pozostała działalność	4 141 256	300 000				4 441 256
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 300 000	300 000				1 600 000
757			Obsługa długu publicznego	10 857 698	-2 730 000				8 127 698
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 449 840	-2 730 000				5 719 840
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	8 449 840	-2 730 000				5 719 840
801			Oświata i wychowanie	21 296 671	0,00				21 296 671
	80195		Pozostała działalność	2 249 706	0,00				2 249 706
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 740	-2 900				69 840
		4300	Zakup usług pozostałych	79 853	2 900				82 753
851			Ochrona zdrowia	40 667 703	2 430 000				43 097 703
	85111		Szpitala ogólne	37 581 443	2 430 000				40 011 443
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 467 879	2 430 000				27 897 879
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 668 385	5 400				11 673 785

85332		Wojewódzkie urzędy pracy	10 248 431	5 400				10 253 831
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 453 795	5 400				3 459 195
Razem:			455 847 830	5 400				455 853 230

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01008	Kanał Kuwaski - odbudowa jazu z kładką w km 14+804 w m. Czarna Wieś	2 652 758	2 053 000			A 2 053 000 B C ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
2	010	01006	Zakup zestawów komputerowych	15 000	15 000	15 000		A B C ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
3	600	60013	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 664 z ul. Rajgrodzką w Augustowie	2 353 842	1 000	1 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
4	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku przejście przez m. Brok	4 367 750	1 000	1 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
5	600	60013	Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 671 i 678 w m. Sokoły	1 858 917	1 801 000	1 801 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
6	600	60013	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 689 z drogą powiatową 1619B Dubicze Osoczne – Nowoberezowo	2 987 000	1 000	1 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
7	600	60013	Przebudowa przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 w km 7+539 w m. Kolonia Szuszałewo, w km 9+418 w m. Kolonia Grabowo oraz w km 10+422 w m. Dąbrowa Białostocka	1 932 841	1 000	1 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
8	600	60013	Przebudowa przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w km 28+965, w km 44+752 oraz w km 47+923 w Puszczy Białowieskiej	1 224 723	1 000	1 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

9	600	60013	Przebudowa mostu przez rz. Słójka w m. Talkowszczyzna w km 38+842 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676	3 541 911	1 000	1 000	...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
							A			
							B			
							C			
							...			
10	600	60013	Przebudowa mostu przez rz. Supraśl w m. Supraśl w km 20+631 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676	25 494 894	4 750 000	4 750 000	A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
							B			
							C			
							...			
11	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka	487 080	487 080	487 080	A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
							B			
							C			
							...			
12	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 k/m Studzieńczyzna wraz z niezbędnymi dojazdami	65 000	65 000	65 000	A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
							B			
							C			
							...			
13	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 652 granica województwa - Suwałki	1 600 000	1 600 000	1 600 000	A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
							B			
							C			
							...			
14	600	60013	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	4 900 000	4 900 000	4 900 000	A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
							B			
							C			
							...			
15	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Węzeł Porosły – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 i drogi krajowej Nr 8”	613 401	613 401	613 401	A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
							B			
							C			
							...			
16	600	60013	Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	60 000 000	33 770 000	1 688 500	A	3 377 000	28 704 500	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
							B			
							C			
							...			
17	600	60013	Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645	30 000 000	51 000	51 000	A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
							B			
							C			
							...			
18	600	60013	Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677	40 000 000	1 000	1 000	A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
							B			
							C			
							...			
19	600	60013	Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678	150 000 000	151 000	151 000	A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
							B			
							C			
							...			
20	600	60013	Markowszczyzna – Roszki Wodźki - przebudowa drogi	291 000 000	1 358 294	1 358 294	A			Podlaski Zarząd Dróg

			wojewódzkiej Nr 681 i 682				B		Wojewódzkich w Białymstoku
							C		
							...		
21	600	60013	Białystok – Supraśl – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676	100 000 000	858 877	858 877	A		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
							B		
							C		
							...		
22	600	60013	Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	106 000 000	1 186 672	1 186 672	A		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
							B		
							C		
							...		
23	600	60013	Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673	80 000 000	447 490	427 700	A		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
							B	19 790	
							C		
							...		
24	600	60013	Juszkowy Gród - Zwodzieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 687	80 000 000	696 565	696 565	A		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
							B		
							C		
							...		
25	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - granica państwa	42 500 000	1 000	1 000	A		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
							B		
							C		
							...		
26	600	60013	Analizy porealizacyjne projektów drogowych zrealizowanych przy dofinansowaniu ze środków UE	222 854	100 000	100 000	A		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
							B		
							C		
							...		
27	600	60013	Adaptacja budynku na potrzeby brygady patrolowej w Ciechanowcu	150 000	150 000	150 000	A		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
							B		
							C		
							...		
28	600	60013	Przygotowanie siedziby brygady patrolowej w Nowogrodzie	50 000	50 000	50 000	A		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
							B		
							C		
							...		
29	600	60013	Sprzęt do utrzymania dróg	50 000	50 000	50 000	A		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
							B		
							C		
							...		
30	600	60013	Środki transportu na potrzeby zarządu i rejonów dróg	250 000	250 000	250 000	A		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
							B		
							C		
							...		
31	600	60013	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	300 000	300 000	300 000	A		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
							B		
							C		

43	750	75018	Wykonanie ekspertyz technicznych budynku przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku.	100 000	100 000	100 000		A			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B			
								C			
								...			
44	750	75018	Modernizacja systemu zabezpieczeń p.pożarowych w budynku UMWP przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1.	148 000	148 000	148 000		A			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B			
								C			
								...			
45	750	75018	Zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100 000		A			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B			
								C			
								...			
46	600	60053	Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego.	813 009	813 009	813 009		A			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B			
								C			
								...			
47	750	75018	Obsługa informatyczna Urzędu - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	320 000	320 000	320 000		A			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B			
								C			
								...			
48	700	70005	Nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań województwa.	100 000	100 000	100 000		A			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B			
								C			
								...			
49	750	75018	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPOWP na lata 2014-2020.	352 941	352 941	52 941	300 000	A			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B			
								C			
								...			
50	750	75095	Koszty zakupu specjalistycznego oprogramowania/licencji do statystycznej analizy danych na potrzeby prowadzonych prac badawczych.	20 000	20 000	20 000		A			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B			
								C			
								...			
51	750	75095	Objęcie i pokrycie udziałów lub akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółek prawa handlowego, w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem.	1 600 000	1 600 000	1 600 000		A			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B			
								C			
								...			
52	010	01041	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - wsparcie realizacji.	100 000	100 000		63 000	A	37 000		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B			
								C			
								...			
53	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania ulicy 3 Maja (droga województwa Nr 693)z ul. Parkową i ul. Św. Barbary w Milejczycach	95 000	95 000			A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	95 000		
								C			
								...			
54	010	01095	Zakup samochodu terenowego	110 000	110 000			A			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B			

								C	110 000		
								...			
55	010	01095	Zakup precyzyjnego odbiornika GPS wraz z oprogramowaniem	20 000	20 000			A			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B			
								C	20 000		
								...			
56	801	80146	Robota budowlana polegająca na dostawie i montażu klimatyzatorów w pracowni innowacyjnej "i-lab"	17 800	17 800	17 800		A			Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
								B			
								C			
								...			
57	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie	1 200 000	1 200 000	1 200 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
58	600	60013	Opracowania studiów wykonalności projektów planowanych do realizacji przy dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej	550 000	550 000	550 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
59	851	85111	Modernizacja, przebudowa oraz zagospodarowanie budynku po oddziałach zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego w Łomży	360 000	360 000	360 000		A			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji
								B			
								C			
								...			
60	900	90095	Zakup zestawów komputerowych	44 000	44 000			A			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B	44 000		
								C			
								...			
61	900	90019	Zakup serwera oraz sprzętu komputerowego do obsługi systemu opłat środowiskowych	20 000	20 000	20 000		A			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B			
								C			
								...			
62	925	92502	Wykonanie edukacyjnego placu pn. "Kraina Młodego Przyrodnika"	49 961	49 961			A			Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
								B	49 961		
								C			
								...			
63	600	60013	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum zakładowego oraz wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku magazynowym i nawierzchni placu w RDW w Białymstoku przy ul. Usługowej 6 w Zaściankach	300 000	300 000	300 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
Ogółem				1 043 818 682	64 613 090	27 292 039	0		5 805 751	29 067 500	

* 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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku	135 000	4 170 000	
2	Teatr Wierszalin w Supraślu		707 020	
3	Opera i Filharmonia Podlaska –Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku		13 126 692	
4	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku		3 812 150	
5	Ośrodek "Pogranicze" - sztuk, kultur, narodów w Sejnach		1 564 000	
6	Książnica Podlaska w Białymstoku w Białymstoku	5 192 671	9 597 829	
7	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	629 800	7 169 100	
8	Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu	360 372	3 647 000	
9	Jednostki samorządu terytorialnego na wspomaganie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru	405 000		
10	Województwo Świętokrzyskie	45 000		
11	Województwo Warmińsko-Mazurskie	960 692		
12	Wybrane gminy - na zakup sprzętu przeciwpożarowego. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	200 000		
13	Województwo Warmińsko-Mazurskie. Dotacja na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli na podstawie umowy z dnia 07.05.2010 r.	300 000		
14	Powiaty - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - wykonywanie niezbędnych dokumentacji i ekspertyz	13 000		
15	Gminy - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	1 101 000		
16	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		
17	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku	16 102 081		
18	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży	5 957 991		
19	Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach	2 986 807		
20	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach	1 960 000		
21	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczy	290 000		
22	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku - Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy		1 010 000	
23	Powiat Suwalski - dofinansowanie ze środków budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	159 013		
24	Beneficjenci działania 1.1 RPOWP 2007-2013 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności	114 543		
25	Beneficjenci Osi priorytetowej IV RPOWP 2007-2013 Społeczeństwo informacyjne	539 162		
26	Beneficjenci działania 5.2 RPOWP 2007-2013 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska	32 818		
27	Beneficjenci działania 6.2 RPOWP 2007-2013 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej	9 643 373		
28	Beneficjenci działania 6.3 RPOWP 2007-2013 Rozwój	2 243 541		

	infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego			
29	Beneficjenci działania 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja	176 000		
30	Partnerzy projektu "Podlaski System Infomacyjny e- Zdrowie". Refundacja ze środków EFRR dla Partnerów Projektu z sektora finansów publicznych.	5 539 644		
31	129 Partnerów (Jednostek Samorządu Terytorialnego) projektu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" na podstawie umowy w sprawie współdziałania przy realizacji zadania. Kwota stanowi 85% dofinansowania z EFRR.	5 546 795		
32	Beneficjenci działania 2.3 RPOWP „Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych”	96 354		
33	Beneficjenci działania 3.1 RPOWP „Kształcenie i edukacja”	134 900		
34	Beneficjenci działania 3.3 RPOWP „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”	495 000		
35	Beneficjenci działania 7.1 RPOWP „Rozwój działań aktywnej integracji”	185 271		
36	Beneficjenci działania 7.3 RPOWP „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego”	5 000		
37	Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań PO WER	0		
38	Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań RPO WP 2014-2020	462 055		
39	Sp zoz - przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000	104 560	
40	Medycyna pracy	900 000	0	
41	Działanie 2.3 RPOWP 2007-2013 Rozwój transportu publicznego	91 221	0	
42	Dotacja na wykonywanie kolejowych przewozów pasażerskich		0	458 381
43	Dotacja w ramach projektu "Podlaskie otwarte na młodych" - w ramach Działania 2.4 PO WER	148 371		
44	Udzielenie pomocy finansowej powiatowi augustowskiemu na modernizację części drogi powiatowej Nr 1209 B	1 200 000		
45	Działanie 2.1 RPOWP 2007-2013 Rozwój transportu publicznego	10 676 763		
46	Działanie 3.1 RPOWP 2007-2013 Rozwój atrakcyjności turystycznej	945		
47	Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Białymstoku	2 561 000		
48	Dotacja na realizację publicznego kolejowego transportu zbiorowego osób na trasie Białystok-Waliły			41 184
49	DK/10 Konkurs wniosków na zadania z zakresu ochrony zabytków	63 000		
50	Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej		400 000	
	Ogółem	77 784 183	45 308 351	499 565

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom.	441 000		
2	Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	916 060		
3	Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	100 500		
4	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	737 000		
5	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.	69 840		
6	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie kultury fizycznej.	1 774 500		
7	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu ratownictwa wodnego.	50 000		
8	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa.	55 000		
9	Realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - wnioski na odkrzaczanie i odkamienianie - przyznawane osobom fizycznym, prawnym albo jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej.	435 000		
10	Realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - wnioski na budowę i renowację zbiorników małej retencji - przyznawane osobom fizycznym, prawnym albo jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej.	0		
11	Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych.			18 098 000
12	Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich.			17 639 308
13	Organizowanie i dofinansowanie transgranicznego połączenia kolejowego na trasie Białystok-Kowna.			1 250 000
14	Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli. Udzielanie dotacji wynikające z "Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016".	119 700		
15	Dotacje przyznawane organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej.	150 000		
16	Stowarzyszenie Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny w Mysiadle na dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej KRES w Zambrowie.	6 928		
17	Stowarzyszenie My dla Innych na dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Białymstoku.	29 288		
18	Fundacja Praca dla Niewidomych na dofinansowanie z budżetu województwa kosztów utworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowej Krzyżewo – Centrum Turystyczno- Rehabilitacyjne.	111 000		
19	Dotacja celowa przekazywana organizacji pozarządowej (w rozumieniu	420 000		

	ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536, z późn. zm.) na zadania związane z realizacją Umowy na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich działających w ramach Sieci PIFE 2014-2020 w Łomży i Suwałkach wyłonionej w drodze konkursu dotacji.			
20	Działanie 1.1 RPOWP 2007-2013 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności	100 179		
21	Działanie 1.4 RPOWP 2007-2013 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw	212 809		
22	Działanie 3.2 RPOWP 2007-2013 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej	163 506		
23	Oś priorytetowa IV RPOWP Społeczeństwo informacyjne	169 352		
24	Działanie 5.2 RPOWP 2007-2013 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska	453 662		
25	Działanie 6.2 RPOWP 2007-2013 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej	150 126		
26	Działanie 5.3 RPOWP 2014-2020 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej	2 200 000		
27	Projekt "Podlaski System Infomacyjny e- Zdrowie". Dotacja dla Partnera spoza sektora finansów publicznych -Szpitala Powiatowego w Zambrowie, spółki prawa handlowego - refundacja ze środków EFRR.	195 130		
28	Działanie 2.3 RPOWP „Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych”	221 300		
29	Działanie 3.1 RPOWP „Kształcenie i edukacja”	44 950		
30	Działanie 3.3 RPOWP „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”	465 000		
31	Działanie 7.1 RPOWP „Rozwój działań aktywnej integracji”	63 750		
32	Działanie 7.3 RPOWP „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego”	18 475		
29	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań PO WER	736 000		
30	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań RPO WP 2014-2020	307 945		
33	DPS Garbary	2 763 000		
34	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	91 300		
35	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	163 400		
36	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	52 300		
37	Dotacja na realizację publicznego kolejowego transportu zbiorowego osób na trasie Białystok - Kowno			230 000
	Ogółem	13 988 000	0	37 217 308

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok

Lp	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Plan	
				Dochodów	Wydatków
1	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku	801	80130	59 000	59 000
2	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku		80146	135 000	135 000
3	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach		80146	88 100	88 100
4	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży		80146	250 261	250 261
5	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku - internat	854	85410	410 000	410 000
OGÓŁEM				942 361	942 361