

UCHWAŁA NR / /16
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z 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 2015 r., poz. 1392 z późn. zm.¹) oraz art. 211 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²) Sejmik Województwa Podlaskiego postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planowanych dochodach na 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 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 załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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.

§ 5. 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.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku Nr 5 „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 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonać zmian w załączniku Nr 7 „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Deficyt budżetu województwa w wysokości 49 819 327 zł zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 29 057 447 zł,
- 2) ze spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 6 411 321 zł,
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 14 350 559 zł.

§ 9. Dochody województwa podlaskiego wynoszą ogółem 387 811 879 zł, z tego: bieżące 314 848 909 zł oraz majątkowe w kwocie 72 962 970 zł, wydatki województwa podlaskiego wynoszą ogółem 437 631 206 zł, z tego: bieżące 307 579 917 zł oraz majątkowe w kwocie 130 051 289 zł.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, poz. 1890

² 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

UZASADNIENIE

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

– o kwotę 19 790 zł zmiana wyniku z planowanego przekazania przez jednostkę samorządu terytorialnego dotacji na zadanie inwestycyjne „Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 - umowa z Gminą Sokółka z dnia 26 stycznia 2016 r. o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie części kosztów dokumentacji projektowej na przebudowę ww. odcinka drogi wojewódzkiej”

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę 18 371 zł w związku ze zwrotem przez SP ZOZ w Sejnach budynku przy ul. 1 Maja 2, w którym zamontowana jest infrastruktura zakupiona z projektu pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”, zachodzi konieczność zwrotu do IŻ RPOWP części przyznanej na ten cel w 2014 r. dotacji. Środki należy zwrócić wraz z należnymi odsetkami, liczonymi jak dla zaległości podatkowej.

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

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę 2 696 879 zł konieczność zmniejszenia środków finansowych w budżecie województwa z zadania „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” z przeznaczeniem na udzielenie dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku celem dokończenia realizowanej inwestycji pod nazwą „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Szpitala przy ul. M.Skłodowskiej – Curie 25 – budynki 1/1A/1B/2.

III. Dokonano zmian w załącznikach:

Nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 r.” wg następujących potrzeb, które wynikły w czasie realizacji niżej wymienionych zadań realizowanych przez:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku;

– Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 – na które Gmina Sokółka przekaże środki finansowe, zgodnie z podpisaną umową z dnia 26 stycznia 2016 r. o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie części kosztów dokumentacji projektowej na przebudowę ww. odcinka drogi wojewódzkiej w kwocie 19 790 zł – poz. 23.

– Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 671 i 678 w m. Sokoły – zwiększenie o kwotę 2 500 000 zł, ze względu na pilną potrzebę poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego – poz. 5;

– Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie – wprowadzenie zadania do planu wydatków w kwocie 1 200 000 zł, z uwagi na potrzebę ujednoczenia standardów technicznych i użytkowych dróg wojewódzkich na trasie Białystok - Wysokie Mazowieckie – poz.57;

– Przebudowa mostu przez rz. Supraśl w m. Supraśl w km 20+631 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 – zmniejszenie o kwotę 3 700 000 zł, ponieważ zakończenie zadania i płatności za roboty są przewidziane w roku 2017 – poz. 10.

– Robota budowlana polegająca na dostawie i montażu klimatyzatorów w pracowni innowacyjnej "i-lab" – wprowadzenie zadania inwestycyjnego Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach na kwotę 17 800 zł – poz. 56.

Nr 5 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych”;

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– poz. 6 zwiększenie dotacji podmiotowej dla Książnicy Podlaskiej w Białymstoku o kwotę 66 000 zł w związku z podpisaniem Aneksu Nr 1/2016 z dnia 2 lutego 2016 roku do Porozumienia z Powiatem Białostockim udzielenie dotacji w sprawie powierzenia Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku wykonywania zadań powiatowej biblioteki na rzecz 15 gminnych bibliotek publicznych na terenie Powiatu Białostockiego.

– poz. 7 zwiększenie dotacji celowej o 38 000 zł na zadanie „Muzeum Podlaskie w Białymstoku” na wykonanie dokumentacji projektowej dworu z Bobry Wielkiej.

– poz. 8 udzielenie dotacji celowej dla „Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu” w wysokości 210 000 zł na przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rewaloryzacji zabytkowego założenia parkowego na terenie Muzeum.

– poz. 17 zwiększenie dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25 - budynki 1/1A/1B/2” o kwotę **2 696 879 zł**.

Informacja na temat możliwości udzielenia dotacji dla przedmiotowej inwestycji w Szpitalu została przyjęta na posiedzeniu Zarządu Województwa Podlaskiego w dniu **09.02.2016 r.**

Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku w 2015 roku realizował inwestycję pod nazwą: "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25 - budynki 1/1A/1B/2". Zgodnie z umową DA-ZP-2531-521/14 zawartą 13.10.2014 r. z Wykonawcą robót, ANATEX Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane inż. Anatol Chomczyk, ogólna wartość robót budowlanych opiewa na kwotę: 17 499 310,98 zł, natomiast termin realizacji ustalono na 30.11.2015 r. Do dnia dzisiejszego roboty budowlane nie zostały ukończone a przewidywany przez wykonawcę termin zakończenia prac określonych umową to marzec 2016 r. Do końca 2015 r. zrealizowano roboty budowlane na kwotę 14 802 431,88 zł, co daje kwotę **2 696 879,10 zł** pozostałą do zrealizowania zakresu robót przewidzianych zapisami umowy.

Zgodnie z zapisami umowy DA-ZP-2531-521/14, w związku z niezakończeniem realizacji zakresu robót, Wykonawca zostanie obciążony następującymi karami:

1. Karą umowną z tytułu niedotrzymania terminu realizacji umowy. Wysokość kary stanowi 0,5% całkowitego wynagrodzenia z podatkiem VAT należnego wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia (§ 12 ust. 1 ww. umowy). Wynagrodzenie wykonawcy stanowi kwotę brutto 17 499 310,98 zł. Tym samym zostanie on obciążony kwotą w wysokości 87 496,56 zł za każdy dzień opóźnienia. W skali miesiąca oznacza to kwotę rzędu 2 624 896,80 zł (przy założeniu, iż na miesiąc składa się 30 dni). Ostateczna kwota kary zależeć będzie od daty podpisania przez przedstawicieli wykonawcy, zamawiającego oraz inspektorów nadzoru, protokołu bezusterkowego odbioru końcowego. Według stanu na dzień 31.01.2016 roku wartość kary umownej z tytułu opóźnień wyniesie 5 424 786,72 zł.
2. Karami umownymi za wprowadzenie na teren budowy podwykonawców, którzy nie zostali zgłoszeni zamawiającemu. Zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 9 umowy zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, wykonawca powinien zgłosić zamawiającemu z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem. Za wprowadzenie na teren budowy podwykonawcy, który nie został zgłoszony zamawiającemu, zgodnie z zapisami umowy wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10 000,00 zł za każde zdarzenie. Według stanu obecnego wykonawca nie dokonał terminowego zgłoszenia wprowadzenia na teren budowy 47 podwykonawców. Oznacza to obciążenie kwotą 470 000,00 zł. Roboty budowlane nie zostały jeszcze ukończone, w związku z powyższym wysokość omawianych kar może ulec zmianie.

Należy zaznaczyć, iż termin odbioru robót budowlanych zależy również od uzyskania przez wykonawcę dokumentów dopuszczających nowe powierzchnie do użytkowania. Ze względu na

znaczące kwoty kar, które zostaną naliczone wykonawcy (zakładając, iż odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w dniu 31.03.2016 r. ogólna kwota kar wyniesie 11 144 580,32 zł) w stosunku do wartości robót objętych umową (17 499 310,98 zł) pewne jest, iż ANATEX nie zaakceptuje omawianych obciążeń i będzie dochodziło swoich racji na drodze sądowej. Tym samym trudno jest obecnie wyrokować w zakresie kwot, które zostaną objęte prawomocnym, sądowym nakazem zapłaty. Postępowanie sądowe, ze względu na kwotę oraz złożoność sprawy, będzie długotrwałe.

Odnosnie kwestii robót dodatkowych, to ich wartość według wykonawcy wynosi około 1,5 mln. zł. Szpital wystąpił do Wykonawcy o przedstawienie kosztorysów do wszystkich robót. W związku z brakiem kompleksowej odpowiedzi, nie jest na dzień dzisiejszy możliwa weryfikacja kwoty podanej przez wykonawcę.

Podsumowując, kwestia ostatecznego rozliczenia umowy będzie procesem czasochłonnym oraz wymagającym przeprowadzenia postępowania sądowego. W związku ze złożonością sprawy, w celu uniknięcia obciążenia Szpitala odsetkami za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia należnego wykonawcy, wskazana jest zapłata całości kwoty wynikającej z wymienionej umowy (2 696 879,10 zł), a następnie dochodzenie ewentualnych należności z tytułu kar umownych. Należy również zaznaczyć, iż aby otrzymać ostatnią część należnego mu wynagrodzenia, wykonawca przedłożyć będzie musiał oświadczenia podwykonawców w zakresie uregulowania ich należności. Zabezpieczy to Szpital przed żądaniem zapłaty z ich strony.

– poz. 37 zmniejszono kwotę dotacji celowej pn. „Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań PO WER” o 442 000 zł w związku z podpisaniem umowy dotacji celowej w ramach PO WER 2014-2020. Z uwagi na specyfikę działania 1.2 w ramach PP WER do konkursu przystąpiły wyłącznie jednostki nienależące do sektora finansów publicznych.

Nr 5 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”;

– poz. 29 zwiększono kwotę dotacji celowej o 442 000 zł pn. „Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań PO WER” wyłonionych w ramach rozstrzygniętego konkursu oraz projektów przewidzianych do realizacji w wyniku uruchomienia procedur konkursowych w 2016 roku.

Nr 7 „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok” zmian dokonano ze względu na wynik stanu środków pieniężnych pozostałych na rachunku na dzień 31.12.2015 r. w wysokości 11 zł w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, a mianowicie:

Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 r. – 11 zł.

Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400) – 11 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	
600			Transport i łączność	45 595 166	19 790				45 614 956
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 756 976	19 790				20 776 766
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000	19 790				114 790
720			Informatyka	0,00	18 371				18 371
	72095		Pozostała działalność	0,00	18 371				18 371
		6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	15 897				15 897
		8519	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	2 474				2 474
Razem:				387 908 782	38 161				387 946 943

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	
600			Transport i łączność	155 375 914	19 790				155 395 704
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	93 489 775	19 790				93 509 565
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 433 775	19 790				19 453 565
720			Informatyka	11 826 658	18 371				11 845 029
	72095		Pozostała działalność	11 826 658	18 371				11 845 029
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	15 897				15 897
		8557	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 474				2 474
757			Obsługa długu publicznego	16 735 577	-2 696 879				14 038 698
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	14 327 719	-2 696 879				11 630 840
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	14 327 719	-2 696 879				11 630 840
851			Ochrona zdrowia	43 279 349	2 696 879				45 976 228
	85111		Szpitala ogólne	40 349 349	2 696 879				43 046 228
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000 000	2 696 879				22 696 879
Razem:				437 728 109	38 161				437 766 270

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	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
								B		
								C		
								...		
2	010	01006	Zakup zestawów komputerowych	15 000	15 000	15 000		A		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
								B		
								C		
								...		
3	600	60013	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 664 z ul. Rajgrodzką w Augustowie	2 353 842	1 000	1 000		A		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B		
								C		
								...		
4	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku przejście przez m. Brok	4 367 750	1 000	1 000		A		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B		
								C		
								...		
5	600	60013	Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 671 i 678 w m. Sokoły	2 558 917	2 501 000	2 501 000		A		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B		
								C		
								...		
6	600	60013	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 689 z drogą powiatową 1619B Dubicze Osoczne – Nowoberezowo	2 987 000	1 000	1 000		A		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B		
								C		
								...		
7	600	60013	Przebudowa przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej	1 932 841	1 000	1 000		A		Podlaski Zarząd Dróg

			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					B			Wojewódzkich w Białymstoku
								C			
								...			
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			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
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		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
10	600	60013	Przebudowa mostu przez rz. Supraśl w m. Supraśl w km 20+631 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676	32 144 894	6 300 000	6 300 000		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	1 000	1 000		A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B			

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		
							...		
32	925	92502	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów Domu Staromiejskiego tj. siedziby Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej	25 000	25 000	25 000	A		Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
							B		
							C		
							...		
33	801 854	80130 85410	Modernizacja budynków szkoły i internatu przy ul. Ogrodowej 23	600 000	600 000	600 000	A		Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku
							B		
							C		
							...		
34	710	71003	Zestawy komputerowe	17 000	17 000	17 000	A		Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
							B		
							C		
							...		
35	710	71003	Program MapInfo	13 000	13 000	13 000	A		Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
							B		
							C		
							...		
36	710	71003	Skaner	30 000	30 000	30 000	A		Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
							B		
							C		
							...		
37	852	85201	Zakup wyposażenia regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej	35 000	35 000	35 000	A		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
							B		
							C		
							...		
38	600	60095	Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim – etap I faza projektowa.	160 000	160 000	160 000	A	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
							B		
							C		

								...			
39	921	92195	Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy Operze i Filharmonii Podlaskiej.	500 000	500 000	500 000		A			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B			
								C			
								...			
40	750	75018	Przebudowa parkingu i renowacja budynku przy ul.Kilińskiego 16 w Białymstoku.	990 000	990 000	990 000		A			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B			
								C			
								...			
41	630	63095	Trwałość projektu: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie”.	100 000	100 000	100 000		A			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B			
								C			
								...			
42	926	92601	Trwałość projektu „Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zapleczowymi oraz budowa parku linowego i ścianki wspinaczkowej w rejonie jeziora Szelmant Wielki”.	40 000	40 000	40 000		A			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B			
								C			
								...			
43	750	75018	Wykonanie ekspertyz technicznych budynku przy ul. M.Skłódowskiej-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	1 176 471	1 176 471	176 471		A		1 000 000	Urząd Marszałkowski

			zarządzaniem i wdrażaniem RPOWP na lata 2014-2020.					B			Województwa Podlaskiego
								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.	1 300 000	1 300 000	1 300 000		A			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B			
								C			
								...			
52	010	01041	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - wsparcie realizacji.	100 000	100 000			A	37 000	63 000	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			
								...			
Ogółem				1 050 098 251	62 726 845	26 029 755	0		5 711 790	29 767 500	

* 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		4 170 000	
2	Teatr Wierszalin w Supraślu		700 000	
3	Opera i Filharmonia Podlaska –Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku		13 000 000	
4	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku		3 717 200	
5	Ośrodek "Pogranicze" - sztuk, kultur, narodów w Sejnach		1 564 000	
6	Książnica Podlaska w Białymstoku w Białymstoku	5 600 400	9 266 000	
7	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	168 000	7 500 000	
8	Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu	210 000	3 645 000	
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	14 000		
15	Gminy - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	1 060 000		
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	20 000		
17	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku	13 102 081		
18	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży	6 317 991		
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		960 000	
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	2 329 277		
25	Beneficjenci Osi priorytetowej IV RPOWP 2007-2013 Społeczeństwo informacyjne	545 089		
26	Beneficjenci działania 5.2 RPOWP 2007-2013 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska	1 684		
27	Beneficjenci działania 6.2 RPOWP 2007-2013 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej	18 232 600		
28	Beneficjenci działania 6.3 RPOWP 2007-2013 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego	600 000		

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”	440 000		
36	Beneficjenci działania 7.3 RPOWP „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego”	79 746		
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	30 000		
39	Sp zoz - przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000	70 000	
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
Ogółem		69 117 294	44 592 200	458 381

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.	400 000		
2	Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	870 000		
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.	120 000		
4	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	800 000		
5	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.	60 000		
6	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie kultury fizycznej.	1 790 000		
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.	45 000		
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.	20 000		
11	Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych.			19 000 000
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".	100 000		
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 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.	419 560		
20	Działanie 1.1 RPOWP 2007-2013 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności	83 753		
21	Działanie 1.4 RPOWP 2007-2013 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw	1 017 419		
22	Działanie 3.2 RPOWP 2007-2013 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej	718 854		
23	Oś priorytetowa IV RPOWP Społeczeństwo informacyjne	277 851		
24	Działanie 5.2 RPOWP 2007-2013 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska	537 568		
25	Działanie 6.2 RPOWP 2007-2013 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej	156 684		
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”	244 300		
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”	116 000		
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	290 000		
33	DPS Garbary	2 788 000		
34	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	55 000		
35	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000		
36	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000		
Ogółem		15 567 035	0	37 889 308

**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	78 000	78 000
3	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach			50 500	50 500
4	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży			200 261	200 261
5	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku - internat	854	85410	410 000	410 000
OGÓŁEM				797 761	797 761