

UZASADNIENIE

I. Zmniejszenia i zwiększenia dochodów budżetu dokonano na podstawie wniosku:

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

– o kwotę 5.000 zł w związku z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22.12.2016 r. dotyczącym zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2016 poz. 2294). Nowe przepisy wprowadzają obowiązek klasyfikowania od 01.01.2017 r. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w § 0640 a nie jak dotychczas w § 0690. W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania zmiany planu, ponieważ wpływy z w/w opłat zaplanowano w obowiązującym w 2016 r. § 0690.

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

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę 20.000 zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Białymstoku na realizację zadania pn. „Usprawnienie realizacji zadań samorządu województwa wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody”. Zadanie pierwotnie miało być realizowane w 2016 r. jednak w związku z przedłużającymi się procedurami zakupu sprzętu komputerowego, zadanie zrealizowano jedynie w części, zaś zakończenie zadania planowane jest na 15 marca w 2017 roku.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

– o kwotę 28.078 zł w związku z wpływami za opłaty egzaminacyjne na I stopień zawodowy pracowników socjalnych i zabezpieczeniem kosztów działalności regionalnej komisji egzaminacyjnej na przeprowadzenie egzaminu na I stopień specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych m.in. wynagrodzenie członków komisji, zakup artykułów biurowych, wynajem sali oraz koszty przesyłek pocztowych.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

– o kwotę 3.775.632 zł wynika z przyjęcia do realizacji projektu 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 kwoty pochodzą będą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 zwiększając dochody Województwa Podlaskiego. Zwiększone dochody budżetowe przeznaczone zostaną na zrównoważenie zwiększonych wydatków budżetowych WUP.

– o kwotę 21.674 zł wynika z konieczności zapewnienia w 2017 roku planu finansowego na realizację projektu pt. "Entrepreneurship Training Program in Education" ("Program nauczania przedsiębiorczości w edukacji") realizowanego na podstawie Decyzji Agence francophone pour l'education et la formation tout au long de la vie z dnia 24 sierpnia 2016r. przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+.

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

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

– o kwotę 84.000 zł dotyczy przesunięcia planowanych wydatków między zadaniami budżetowymi oraz paragrafami i polega na zwiększeniu planu wydatków w § 6050 na zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 k/m Studzieńczyzna wraz z niezbędnymi dojazdami – zwiększenie o kwotę 34.000 zł, z uwagi na potrzebę zabezpieczenia środków za część dokumentacji projektowej wykonanej w roku ubiegłym, na którą wykonawca nie podpisał protokołu odbioru i nie przedłożył faktury, a tym samym nie było podstaw do wydatkowania środków;
2. Juszkowy Gród - Zwodzieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 687 – zwiększenie planu o kwotę 50.000 zł, ze względu na konieczność uzupełnienia opracowywanej dokumentacji projektowej o wymogi decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

Na uzupełnienie planu wydatków w ww. paragrafie przeznaczają się środki z zadania budżetowego Nr 3 – Remonty dróg i chodników z § 4270. W wyniku proponowanych zmian budżetowych ogólna kwota wydatków zarządu dróg nie ulegnie zmianie.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **186.991 zł** w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług (...) (Dz. U. z 2016 r., poz. 1454) zmniejsza się zaplanowane wydatki w paragrafie – podatek VAT z jednoczesnym zwiększeniem paragrafu 6050 - wydatki inwestycyjne. Paragraf wydatkowy 4530 będzie wykorzystywany wyłącznie do rozliczeń Województwa Podlaskiego z Urzędem Skarbowym.

– o kwotę **75.000 zł** przesunięcia w ramach zadania pn. Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPOWP na lata 2014-2020 (Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 r. – poz. 50) wynika z faktu zabezpieczenia środków na inwestycję w postaci przygotowania dokumentacji, dostawy i montażu instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych w budynku C mieszczącym się na ul. Poleskiej 89, na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację RPO WP na lata 2014-2020.

IV. Zwiększenia wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

– o kwotę **63.215 zł** w związku z pozostałymi niewydatkowanymi środkami z roku 2016 realizowanego w latach 2016-2017 projektu nr RPPD.07.03.00-20-0001/15 pn. Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego zgodnie z Uchwałą nr 132/1598/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. Zarządu Województwa Podlaskiego, przeznaczając te środki na koszty dojazdu doradców, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących projekt oraz zakup materiałów i usług związanych z realizacją działań projektowych.

Źródłem finansowania zwiększenia planu są wolne środki z 2016 roku.

V. 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:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 k/m Studzieńczyzna wraz z niezbędnymi dojazdami – zwiększenie o kwotę 34.000 zł, z uwagi na potrzebę zabezpieczenia środków za część dokumentacji projektowej wykonanej w roku ubiegłym, na którą wykonawca nie podpisał protokołu odbioru i nie przedłożył faktury, a tym samym nie było podstaw do wydatkowania środków (poz. 16);
- Juszkowy Gród - Zwodzieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 687 – zwiększenie planu o kwotę 50.000 zł, ze względu na konieczność uzupełnienia opracowywanej dokumentacji projektowej o wymogi decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia (poz. 31).

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

- poz. 40 zwiększono zadanie inwestycyjne pn. Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług (...) (Dz. U. z 2016 r., poz. 1454) zmniejszono wydatki na podatek Vat w ramach zadania DI/3 o kwotę 186.991 zł.
- poz. 58 wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. Zakup sprzętu komputerowego (urządzenia wielofunkcyjnego) niezbędnego do właściwej realizacji zadań z zakresu ochrony przyrody, w tym w szczególności dotyczących zarządzania formami ochrony przyrody oraz usuwania drzew i krzewów będących własnością miast na prawach powiatu na kwotę 20.000 zł.

Przychodów i rozchodów budżetu w 2017 r. dokonano zmian polegających na zwiększeniu przychodów -inne źródła (wolne środki) o kwotę 63.215 zł w związku z pozostałymi niewydatkowanymi środkami z roku 2016 realizowanego w latach 2016-2017 projektu nr RPPD.07.03.00-20-0001/15 pn. Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego zgodnie z Uchwałą nr 132/1598/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. Zarządu Województwa

Podlaskiego, przeznaczając te środki na koszty dojazdu doradców, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikami realizujących projekt oraz zakup materiałów i usług związanych z realizacją działań projektowych.

Dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych:

- poz. 1 wprowadzono kwotę dotacji celowej pn.: Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku w wysokości 1.2000.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej oraz studium wykonalności projektu.
- poz. 6 zwiększono kwotę dotacji podmiotowej pn. „Książnica Podlaska w Białymstoku w Białymstoku” w związku z podpisaniem Aneksu Nr 1/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. do Porozumienia zawartego 10 kwietnia 2003r. ze Starostwem Powiatu Białostockiego w sprawie powierzenia Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, wykonywania zadań biblioteki powiatowej na rzecz 15 gminnych bibliotek publicznych na terenie Powiatu Białostockiego oraz w związku z podpisaniem Aneksu Nr 1/2017 z dnia 6 lutego 2017 r. do Porozumienia zawartego 15 listopada 2010r. z Miastem Białystok w sprawie powierzenia Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, wykonywania zadań biblioteki powiatowej – 3.554.000 zł.
- poz. 7 zwiększono kwotę dotacji podmiotowej pn. „Muzeum Podlaskie w Białymstoku” o 18.350 zł na wkład własny do projektu dwuletniego dofinansowanego z MKiDN pn.: Pomędzy Wschodem a Zachodem. Osadnictwo z epoki kamienia i prologu epoki brązu w Grądach Woniecko, woj. Podlaskie.
- poz. 30 zwiększono kwotę dotacji celowej pn. „Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku” o kwotę 3.660 zł na sfinansowanie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia a wykonanych w IV kwartale roku ubiegłego.

Dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- poz. 7 zwiększono kwotę dotacji celowej pn. „Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury” dla organizacji pozarządowych - 162.000 zł.
- poz. 30 wprowadzono kwotę dotacji celowej pn. „Dotacja w ramach projektu „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim” - w ramach Działania 2.4 RPOWP dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku – 3.418.065 zł.

Planowane dochody na 2017 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 694 702	0,00				19 694 702
	01006		Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	347 000	0,00				347 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000				5 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	-5 000				0,00
758			Różne rozliczenia	221 823 188	3 775 632				225 598 820
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	30 429 673	3 775 632				34 205 305
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 775 632				3 775 632
852			Pomoc społeczna	2 903 440	28 078				2 931 518
	85295		Pozostała działalność	64 040	28 078				92 118
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	28 078				28 078
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 674 000	21 674				2 695 674
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 674 000	21 674				2 695 674

	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 674			21 674
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	571 275	20 000			591 275
	90095	Pozostała działalność	99 775	20 000			119 775
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000			20 000
Razem:			539 901 213	3 845 384			543 746 597

Planowane wydatki na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
150			Przetwórstwo przemysłowe	693 763	3 775 632				4 469 395
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	686 671	3 775 632				4 462 303
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 418 065				3 418 065
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	298 869				298 869
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51 376				51 376
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 322				7 322
600			Transport i łączność	339 053 590	0,00				339 053 590
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	281 735 000	0,00				281 735 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000 000	-84 000				14 916 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 533 000	84 000				35 617 000
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	7 283 323	0,00				7 283 323
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	186 991	-186 991				0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 009	186 991				1 000 000
750			Administracja publiczna	75 038 090	0,00				75 038 090
	75018		Urzędy marszałkowskie	62 108 696	0,00				62 108 696
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 750				63 750
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 250				11 250

	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	-63 750			336 250
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 588	-11 250			59 338
852		Pomoc społeczna	6 874 329	91 293			6 965 622
	85295	Pozostała działalność	1 643 283	91 293			1 734 576
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 520	1 440			12 960
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 434	6 876			115 310
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 225	1 184			21 409
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 882	110,00			2 992
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500	19 800			50 300
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	108 280	18 730			127 010
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 345	1 478			17 823
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 764	2 114			8 878
	4300	Zakup usług pozostałych	13 350	6 800			20 150
	4307	Zakup usług pozostałych	301 751	32 761			334 512
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 390 622	21 674			12 412 296
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	10 560 741	21 674			10 582 415
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 804			6 804
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 170			1 170
	4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	166,00			166,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00			200,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 317			6 317
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 466	7 017			8 483
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	776 275	20 000			796 275
	90095	Pozostała działalność	304 775	20 000			324 775
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000			20 000
Razem:			615 267 155	3 908 599			619 175 754

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	łącznie 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	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01008	Przebudowa stacji pomp Konowały, gm. Choroszcz	2 502 000	2 502 000	0	0	A	2 502 000	0	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
2	600	60013	Przebudowa mostu przez rz. Supraśl w m. Supraśl w km 20+631 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676	12 639 974	12 500 000	12 500 000	0	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
3	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 652 granica województwa - Suwałki	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
4	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie	1 350 000	1 350 000	1 150 000	0	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	200 000		
								C	0		
								...	0		
5	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Mogilna w m. Poryte w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 w km 30+888	85 000	85 000	85 000	0	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
6	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowań ul. Grodzieńskiej (droga wojewódzka Nr 693) z ulicami Świętojańską i Nadrzeczną w Siemiatyczach	160 000	160 000	100 000	0	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	60 000		
								C	0		
								...	0		
7	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Wissa w m. Karwowo w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 668	130 000	1 000	1 000	0	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
8	600	60013	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 689 z	2 987 000	1 000	1 000	0	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg

			drogą powiatową 1619B Dubicze Osoczne – Nowoberezowo					B	0		Wojewódzkich w Białymstoku
								C	0		
								...	0		
9	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	0	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
10	600	60013	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 71+438 w m. Bulowizna	560 898	1 000	1 000	0	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
11	600	60013	Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 w km 9+011 w m. Dawidowizna, w km 15+959 w m. Smogorówka	1 215 990	1 000	1 000	0	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
12	600	60013	Przebudowa mostu przez rz. Orłanka w m. Dzieciotłowo w km 8+726 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689	5 673 444	1 000	1 000	0	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
13	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	1 200 000	1 200 000	0	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
14	600	60013	Przebudowa mostu przez rz. Słójka w m. Talkowszczyzna w km 38+842 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676	3 540 467	1 000	1 000	0	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
15	600	60013	Budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka	37 000 000	1 000 000	1 000 000	0	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
16	600	60013	Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 k/m Studzieńczyzna wraz z niezbędnymi dojazdami	2 500 000	35 000	35 000	0	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
17	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 679 na odcinku Łomża - Mężenin	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
18	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej na odcinku Tarnopol - Siemianówka	400 000	400 000	400 000	0	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
19	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 668 w m. Klimaszewnica	100 000	100 000	0	0	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w
								B	100 000		

								C	0		Białymstoku
								...	0		
20	600	60013	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
21	600	60013	Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	77 000 000	20 000 000	3 000 000	0	A	0	17 000 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
22	600	60013	Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673	145 000 000	32 000 000	4 800 000	0	A	0	27 200 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
23	600	60013	Kleosin - Markowszczyzna - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678	170 000 000	54 000 000	8 100 000	0	A	0	45 900 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
24	600	60013	Markowszczyzna – Łapy - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682	229 000 000	54 000 000	8 100 000	0	A	0	45 900 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
25	600	60013	Łapy – Płonka - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 i 682	135 000 000	10 000	10 000	0	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
26	600	60013	Płonka – Roszki Wodźki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681	41 500 000	10 000	10 000	0	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
27	600	60013	Białystok – Supraśl – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676	120 000 000	40 010 000	6 010 000	0	A	0	34 000 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
28	600	60013	Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	184 000 000	10 000	10 000	0	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
29	600	60013	Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645	38 000 000	10 000	10 000	0	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
30	600	60013	Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677	40 000 000	10 000	10 000	0	A	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B	0		
								C	0		

30	710	71003	Zakup programów i zestawów komputerowych	50 000	50 000	50 000	0	A	0	0	Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
31	801	80130	Modernizacja schodów wejściowych i ewakuacyjnych w budynku przy ul. Ogrodowej 23	105 000	105 000	105 000	0	A	0	0	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
31	854	85410	Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 23	450 000	450 000	450 000	0	A	0	0	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
32	925	92502	Wykonanie izolacji przeciwwilgotnościowej fundamentów oraz odnowienie zewnętrznej elewacji Domu Staromiejskiego tj. Siedziby Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej	70 000	70 000	70 000	0	A	0	0	Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
								B	0		
								C	0		
								...	0		
33	925	92502	Rozbudowa budynku gospodarczego na potrzeby bazy edukacyjnej działającej przy siedzibie Suwalskiego Parku Krajobrazowego	62 885	62 885	62 885	0	A	0	0	Suwalski Park Krajobrazowy
								B	0		
								C	0		
								...	0		
34	010	01004	Samochody (3 szt.)	210 000	210 000	210 000	0	A	0	0	Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
35	010	01004	Urządzenia biurowe i programy komputerowe	28 000	28 000	28 000	0	A	0	0	Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
36	010	01004	Program scaleniowy	27 000	27 000	27 000	0	A	0	0	Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
37	010	01004	GPS (2 szt.)	130 000	130 000	130 000	0	A	0	0	Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
38	010	01004	Tachimetr	40 000	40 000	40 000	0	A	0	0	Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
								B	0		
								C	0		
								...	0		
39	050	05011	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020 „Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowalne”	48 000	48 000	0	0	A	48 000	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B	0		
								C	0		
								...	0		
40	600	60053	Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	A	0	0	Urząd Marszałkowski

			Podlaskiego					B	0		Województwa Podlaskiego
								C	0		
								...	0		
41	630	63095	Trwałość projektu: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie”.	20 000	20 000	20 000	0	A	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B	0		
								C	0		
								...			
42	700	70005	Prace budowlane na nieruchomościach będących w zasobie wojewódzkim	50 000	50 000	50 000	0	A	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B	0		
								C	0		
								...	0		
43	700	70005	Nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań województwa	150 000	150 000	150 000	0	A	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B	0		
								C	0		
								...	0		
44	720	72095	Bezpieczeństwo i rozwój elektronicznych usług w Województwie Podlaskim	272 000	272 000	272 000	0	A	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B	0		
								C	0		
								...	0		
45	750	75018	Remont i dostosowanie budynku przy ul.M.Skłódowskiej-Curie 14 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego	2 600 000	330 000	330 000	0	A	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B	0		
								C	0		
								...	0		
46	750	75018	Remont i dostosowanie budynku przy ul.Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego	2 200 000	500 000	500 000	0	A	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B	0		
								C	0		
								...	0		
47	750	75018	Modernizacja systemu zabezpieczeń p.pożarowych w budynku UMWP przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1	125 000	125 000	125 000	0	A	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B	0		
								C	0		
								...	0		
47	750	75018	Rozbudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach UMWP przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 oraz ul. Kilińskiego 16	500 000	500 000	500 000	0	A	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B	0		
								C	0		
								...	0		
49	750	75018	Zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100 000	0	A	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B	0		
								C	0		
								...	0		
50	750	75018	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPOWP na lata 2014-2020	470 588	470 588	70 588	0	A	0	400 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B	0		
								C	0		
								...	0		
51	750	75018	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z obsługą informatyczną Urzędu	350 000	350 000	350 000	0	A	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B	0		

								C	0		
								...	0		
52	750	75095	Funkcjonowanie Centrum Przetwarzania i Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego	560 000	560 000	560 000	0	A	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B	0		
								C	0		
								...	0		
53	750	75095	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Wrót Podlasia	10 000	10 000	10 000	0	A	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B	0		
								C	0		
								...	0		
54	900	90019	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	20 000	20 000	20 000	0	A	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B	0		
								C	0		
								...	0		
55	900	90020	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	4 350	4 350	4 350	0	A	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B	0		
								C	0		
								...	0		
56	921	92195	Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy Operze i Filharmonii Podlaskiej	500 000	500 000	500 000	0	A	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B	0		
								C	0		
								...	0		
57	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 Szelment Wielki”	70 000	70 000	70 000	0	A	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B	0		
								C	0		
								...	0		
58	900	90095	Zakup sprzętu komputerowego	20 000	20 000		0	A	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B	20 000		
								C	0		
								...	0		
Ogółem				1 425 780 160	245 276 823	71 946 823	0		2 930 000	170 400 000	

* 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

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp	Wyszczególnienie	§	Kwota
I	Przychody - ogółem		88 629 157
1	Kredyty	952	73 954 266
2	Pożyczki	952	0
3	Pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
4	Spłata pożyczek udzielonych	951	8 691 676
5	Prywatyzacja majątku jst	944	0
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0
8	Inne źródła (wolne środki)	955	5 983 215
II	Rozchody - ogółem		13 200 000
1	Spłaty kredytów	992	13 200 000
2	Spłaty pożyczek	992	0
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0
4	Udzielone pożyczki	991	0
5	Lokaty	994	0
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku	1 200 000	4 200 000	
2	Teatr Wierszalin w Supraślu		650 000	
3	Opera i Filharmonia Podlaska –Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku		14 500 000	
4	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku		3 800 000	
5	Ośrodek "Pogranicze" - sztuk, kultur, narodów w Sejnach		1 560 000	
6	Książnica Podlaska w Białymstoku w Białymstoku	5 650 000	9 904 000	
7	Muzeum Podlaskie w Białymstoku		6 118 350	
8	Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu	3 500 000	3 770 000	
9	Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej	100 000	2 130 000	
10	Gminy, powiaty, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, szkoły i inne podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych, którym przyznano dotacje w ramach konkursu wniosków na zadania z zakresu ochrony zabytków	50 000		
11	Gminy z obszaru Województwa Podlaskiego wyłonione do dofinansowania w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w Województwie Podlaskim	1 978 400		
12	Powiat Suwalski - dofinansowanie ze środków budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	232 782		
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	Jednostki samorządu terytorialnego na wspomaganie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru	405 000		
15	Województwo Świętokrzyskie	44 000		
16	Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego. Dotacja przeznaczona jednostkom OSP z województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego.	400 000		
17	Powiaty - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - wykonywanie niezbędnych dokumentacji i ekspertyz	13 000		
18	Gminy - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	1 296 600		
19	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		
20	Beneficjenci działania 3.1 RPOWP na lata 2014-2020 „Kształcenie i edukacja”	430 000		
21	Beneficjenci działania 3.3 RPOWP na lata 2014-2020 „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”	450 000		
22	Beneficjenci działania 7.2 RPOWP na lata 2014-2020 „Rozwój usług społecznych”	120 000		
23	Beneficjenci działania 8.6 RPOWP na lata 2014-2020 "Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego"	5 726 000		
24	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku	12 395 136		
25	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży	9 049 237		
26	Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	3 189 741		

27	Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku	2 482 950		
28	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczu	250 000		
29	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny ZOZ w Suwałkach	1 500 000		
30	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku	903 660	1 150 000	
31	Powiat Suwalski	300 000		
32	Gmina Wiżajny	200 000		
33	Dotacja gminom i powiatom na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem w dniu 15.01.2017 r. referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego	3 303 504		
34	Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań RPO WP 2014-2020	400 000		
35	sp zoz-przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000	50 000	
Ogółem		55 950 010	47 832 350	0

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich			21 734 502
2	Organizowanie i dofinansowanie transgranicznego połączenia kolejowego na trasie Białystok – Kowno			1 303 759
3	Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych			19 000 000
4	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	100 000		
5	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	250 000		
6	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		
7	Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury	1 217 000		
8	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	550 000		
9	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	60 000		
10	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie turystyki	60 000		
11	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie kultury fizycznej	1 800 000		
12	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie ratownictwa wodnego	60 000		
13	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	420 000		
14	ARGENTA Fundacja Krajowego Ruchu Ekologiczno-Społecznego w Warszawie na dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej KRES w Zambrowie	25 000		
15	Stowarzyszenie My dla Innych na dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Białymstoku	89 599		
16	Fundacja Praca dla Niewidomych na dofinansowanie z budżetu województwa kosztów utworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowej Krzyżewo – Centrum Turystyczno- Rehabilitacyjne	125 200		
17	Beneficjenci działania 2.3 RPOWP na lata 2014-2020 „Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych”	500 000		
18	Beneficjenci działania 3.1 RPOWP na lata 2014-2020 „Kształcenie i edukacja”	450 000		

19	Beneficjenci działania 3.3 RPOWP na lata 2014-2020 „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”	258 000		
20	Beneficjenci działania 7.1 RPOWP na lata 2014-2020 „Rozwój działań aktywnej integracji”	250 000		
21	Beneficjenci działania 7.2 RPOWP na lata 2014-2020 „Rozwój usług społecznych”	100 000		
22	Beneficjenci działania 7.3 RPOWP na lata 2014-2020 „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego”	300 000		
23	Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli	150 000		
24	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań PO WER	596 000		
25	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań RPO WP 2014-2020	1 100 000		
26	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 000		
27	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000		
28	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000		
29	DPS Garbary	2 805 000		
30	Dotacja w ramach projektu "Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim" - w ramach RPOWP	3 418 065		
Ogółem		14 838 864	0	42 038 261