

UCHWAŁA NR / /15
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 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 2015 rok do Uchwały Nr IV/20/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2015 zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planowanych wydatkach na 2015 rok do Uchwały Nr IV/20/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2015 zgodnie załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r.” do uchwały 2015 rok do Uchwały Nr IV/20/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 4 „Przychody i rozchody w 2015 roku” do Uchwały Nr IV/20/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku Nr 5 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” do Uchwały Nr IV/20/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku Nr 5A „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” do Uchwały Nr IV/20/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonać zmian w załączniku Nr 7 „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 rok” do Uchwały Nr IV/20/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Deficyt budżetu województwa w wysokości 125 185 096 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 93 377 422 zł,
- 2) ze spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 14 420 006 zł,
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 110 959 zł,
- 4) innych źródeł (wolne środki) w kwocie 17 276 709 zł.

§ 9. Dochody budżetu województwa podlaskiego wynoszą 905 159 184 zł, z tego: bieżące 402 493 707 zł, majątkowe 502 665 477 zł oraz wydatki wynoszą ogółem 1 030 344 280 zł, z tego: bieżące 382 844 199 zł oraz majątkowe w kwocie 647 500 081 zł.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 1072

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532

UZASADNIENIE

I. Zwiększenia dochodów budżetu dokonano na podstawie wniosku Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z dotacją celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **o łączną kwotę 140 000 zł**, na którą składa się:

- zwiększenie dochodów budżetu województwa o kwotę 200 000 zł w związku z planowanym przekazaniem przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Juszkowy Gród – Zwodzieckie” – umowa z Gminą Michałowo o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z dnia 19 maja 2015 r. w kwocie 100 000 zł i umowa z Powiatem Hajnowskim o udzieleniu pomocy finansowej z dnia 9 czerwca 2015 r. w kwocie 100 00 zł;
- zmniejszenie dochodów budżetu województwa o kwotę 60 000 zł, które wynika z podpisanego w dniu 06.07 2015 r. porozumienia o rozwiązaniu umowy z Miastem Siemiatycze dotyczącej udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowań ul. Grodzieńskiej (droga wojewódzka Nr 693) z ulicami Świętojańską i Nadrzeczną w Siemiatyczach”.

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

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– **o kwotę 8 zł** związane jest z dokonaniem zwrotu kosztów upomnienia w ramach Działania 9.5 PO KL, w związku z wydaną przez Marszałka Województwa Podlaskiego decyzją o zwrocie środków nr POKL/01/2012 (8,80 zł). Koszty upomnienia zostały zwrócone na rachunek Instytucji Pośredniczącej w 2015 roku.

– **o kwotę 20 942 523 zł** spowodowane jest zmianą harmonogramu finansowego realizacji Projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej w województwie podlaskim i skorelowane jest ze zmianą planu wydatków dla zadania DI/3. Zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 5 154 898 zł i zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 21 306 635 zł spowodowane jest zmianą struktury wydatków dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych w obrębie zadania budżetowego DI/3. Zwiększenie wpływów z różnych dochodów (§ 0970) wynika ze zwiększenia planu wydatków w zakresie podatku VAT o kwotę 4 158 269 zł, który podlega zwrotowi z Urzędu Skarbowego oraz zwiększeniem dochodów z tytułu zwrotu części opłat za decyzje drogowe przez Wykonawców sieci o kwotę 632 517 zł. Natomiast zwiększenie wydatków poprzez ujęcie niewykorzystanych w latach ubiegłych kwot oraz przeniesienie przewidywanych oszczędności w zakresie wydatków bieżących na finansowanie wydatków majątkowych związanych z planowanym zakupem urządzeń aktywnych sieci. Nie planuje się ponoszenia wydatków bieżących z udziałem dofinansowania ze środków Budżetu Państwa, co znajduje odzwierciedlenie w zmianie planu. Zwiększenie planu wydatków dofinansowanych ze źródeł zew. powoduje konieczność zwiększenia zabezpieczenia wkładu własnego województwa o kwotę 632 517 zł, na sfinansowanie którego zostaną przeznaczone zwiększone dochody z tytułu zwrotu części opłat za decyzje drogowe przez Wykonawców sieci.

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

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

– **o kwotę 1 900 518 zł** wnioskowana zmiana w zadaniu budżetowym Nr 3 polega na zwiększeniu planu wydatków w paragrafie zakup usług remontowych o kwotę 1 900 518 zł, które wynika z potrzeby zabezpieczenia dodatkowych środków na wykonanie remontów kapitalnych najbardziej zdegradowanych odcinków dróg, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawy warunków ruchu drogowego.

Wnioskowana zmiana w zadaniu budżetowym Nr 4 w § 6050 polega na:

- zmniejszeniu planu wydatków na zadania inwestycyjne:
- 1) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Sokolany - Janów – zmniejszenie o kwotę 137 000 zł z uwagi na oszczędności uzyskane po podpisaniu umów z wykonawcami;
 - 2) Przebudowa mostu przez rz. Ralka w km 20+338 oraz skrzyżowania ul. Czyżewskiej i ul. Pałacowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 w m. Ciechanowiec – zmniejszenie o łączną kwotę 1 760 518 zł do wysokości podpisanych umów z wykonawcami, w tym zmniejszenie wydatków ze środków własnych o kwotę 1 220 000 zł, w związku z przyznaniem dofinansowaniem zadania z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa oraz zmniejszenie o kwotę 540 518 zł środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa zgodnie z decyzją MliR o ich przesunięciu na drugie zadanie inwestycyjne;
 - 3) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowań ul. Grodzieńskiej (droga wojewódzka Nr 693) z ulicami Świętojańską i Nadrzeczną w Siemiatyczach – zmniejszenie o kwotę 60 000 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania w roku bieżącym i podpisaniem w dniu 06.07.2015 r. porozumienia o rozwiązaniu umowy z Miastem Siemiatycze dotyczącej udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
 - zwiększeniu i jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na zadania inwestycyjne:
- 1) Przebudowa dwóch mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 50+289 przez rz. Potopka w m. Rowele oraz w km 65+705 przez CBN w m. Słobódka – zwiększenie o kwotę 540 518 zł przyznanych środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa zgodnie z decyzją MliR oraz jednoczesne zmniejszenie środków własnych o tę samą kwotę tj. 540 518 zł do wysokości podpisanej umowy z wykonawcą;
 - 2) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Juszkowy Gród – Zwodzieckie” - zwiększenie o kwotę 200 000 zł, którą w formie dotacji celowej przekazają Gmina Michałowo (100 000 zł) i Powiat Hajnowski (100 000 zł) oraz zmniejszenie o tę samą kwotę tj. 200 000 zł środków własnych do wysokości podpisanej umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej;

Wnioskowana zmiana w zadaniu budżetowym Nr 5 w § 6050 polega na:

- zwiększeniu planu wydatków na następujące zadania inwestycyjne:
- 1) Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 – zwiększenie o kwotę 30 000 zł z uwagi na potrzebę wydzielenia dokumentacji (z istniejącego szerszego opracowania) niezbędnej do złożenia wniosku o zrid;
 - 2) Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 – zwiększenie o kwotę 167 000 zł z uwagi na potrzebę sfinalizowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń i decyzji do złożenia wniosku o zrid.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **1 408 000 zł** zmniejszenie planu wydatków w ramach zadania Pomoc Techniczna 2014-2020 wynika z faktu przesunięcia tych środków do planu wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku na realizację zadań przewidzianych w ramach X Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna RPO WP na lata 2014-2020 zgodnie z zawartym Porozumieniem WUP w perspektywie finansowej 2014-2020 pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla RPO WP w zakresie Osi II i III, a tym samym jest bezpośrednim beneficjentem Pomocy Technicznej RPOWP na lata 2014-2020.

– o kwotę **600 000 zł** udzielenie pomocy finansowej Gminie Jeleniewo na współfinansowanie remontu drogi gminnej, polegającego na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na odcinku Leszczewo-Suchodoły długości 3,74 km. Środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków z zadania inwestycyjnego „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie”.

– o kwotę **350 000 zł** zmiana dotyczy przesunięcia środków finansowych zabezpieczonych na wkłady własne do projektów pn. „Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Rozwój współpracy instytucji medycznych Polski i Białorusi w celu podniesienia jakości diagnostyki onkologicznej oraz organizacji pomocy w nagłych wypadkach” oraz „Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Odnawialne źródła energii w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach - wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne” i

przeznaczenie ich na utworzenie nowego zadania pn. „Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach – Zakup lampy do tomografu komputerowego”.

– o kwotę 75 348 zł w związku ze zmianą od 1 stycznia 2015 roku przepisów dotyczących nagród konkursowych zmniejsza się wydatki w Dz. Turystyka Rozdz. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia na poczet zwiększenia wydatku w paragrafie nagrody konkursowe w związku z zakupem książek i albumów, które będą przeznaczone na nagrody rzeczowe w konkursach z zakresu turystyki oraz imprezach sportowo-turystycznych. Zwiększenie na zadaniu EST/20 związane jest z wydatkowaniem środków finansowych na przygotowanie, zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą, opisu przedmiotu zamówienia postępowania konkurencyjnego oraz umowy wykonawczej z wybranym operatorem wyciągu nart wodnych, parku linowego i ścianki wspinaczkowej wykonanych w ramach projektu „Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zapleczowymi oraz budowa parku linowego i ścianki wspinaczkowej w rejonie Jeziora Szelment Wielki” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu. Zwiększenie na zadaniu DMG/1 związane jest z gospodarowaniem nieruchomościami, w tym z opłatami na rzecz podmiotów, które na poczet Województwa Podlaskiego zarządzają tymi nieruchomościami. Zmniejszenie z zadania EST/7 związane są z zakończeniem w lipcu 2015 roku projektu „Podlaskie – odwieczna potrzeba natury” oraz z oszczędnościami powstałymi w związku z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi. Zwiększenie na zadaniu EST/8, poprzez zmniejszenie na zadaniu EST/10 w związku z oszczędnościami powstałymi po postępowaniu przetargowym na materiały promocyjne, wiąże się z wydatkami związanymi z promocją turystyczną podczas targów turystycznych w Grodnie.

IV. Zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 110 959 zł dokonano z niewykorzystanych w 2014 roku środków z tytułu wpływów za wydawane zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu, z przeznaczeniem na realizację programów terapeutycznych i szkoleniowych mających na celu podniesienie usług świadczonych przez placówki leczenia odwykowego, oraz na podwyższenie standardów funkcjonowania placówek leczenia odwykowego wobec których Samorząd Województwa Podlaskiego jest organem założycielskim. W 2015 roku do ROPS wpłynęły wnioski od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego na dotacje z przeznaczeniem na wydatki bieżące i realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na łączną kwotę 304 208zł.(brak wniosku o dofinansowanie SPSP ZOZ w Suwałkach) w tym:
- SPP ZOZ w Choroszczy wnioskuje o kwotę 160 508zł
- WOPiTU w Łomży wnioskuje o kwotę 143 700zł,
natomiast kwotę zwiększenia 30 959zł przeznacza się na ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

III. Dokonano zmian w załącznikach:

Nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 r.” wg następujących potrzeb, które wynikły w czasie realizacji niżej wymienionych zadań realizowanych przez:

1. Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– poz. 67 zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego Realizacja projektu "Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim" o kwotę 600 000 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej na współfinansowanie remontu drogi gminnej, polegającego na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na odcinku Leszczewo-Suchodoły długości 3,74 km.

– poz. 72 zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 22 428 035 zł w zadaniu „Realizacja projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej " w województwie podlaskim” w związku ze zmianą planu wydatków dla zadania DI/3 Realizacja projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" w województwie podlaskim.

– poz. 75, 76 przesunięcie środków w zadaniu „Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPOWP na lata 2007-2013” w ramach Roczego Planu Pomocy Technicznej – Działanie 7.1 wynika z potrzeby zapewnienia środków na zakupy sprzętu

komputerowego i biurowego, w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 o kwotę **200 000 zł.**

2. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zgodnie z poniższą tabelą;

KOREKTA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2015 ROK

w zł

LP	NAZWA ZADANIA	Etap procesu budowlanego	Plan na 2015 rok					Planowane zmiany					Uzasadnienie		
			Ogółem	w tym §				Ogółem	w tym §						
				6050	6057	6058	6059		6060	6050	6057	6058		6059	6060
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. Inwestycje drogowe ze środków własnych															
1.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 664 z ul. Rajgrodzką w Augustowie	realizacja robót	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	
2.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku przejście przez m. Brok	realizacja robót	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	
3.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Sokolany - Janów	realizacja robót	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	3 863 000	3 863 000	0	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 137.000,- zł z uwagi na oszczędności uzyskane po podpisaniu umów z wykonawcami
4.	Przebudowa mostu przez rz. Ralka w km 20+338 oraz skrzyżowania ul. Czyżewskiej i ul. Pałacowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 w m. Ciechanowiec	realizacja robót	4 207 758	4 207 758	0	0	0	0	2 447 240	2 447 240	0	0	0	0	zmniejszenie o łączną kwotę 1.760.518 zł do wysokości podpisanych umów z wykonawcami, w tym zmniejszenie wydatków ze środków własnych o kwotę 1.220.000,- zł, w związku z przyznaniem dofinansowaniem zadania z rezerwy subwencji ogólnej budżetu

															państwa oraz zmniejszenie o kwotę 540.518,- zł środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa zgodnie z decyzją MliR o ich przesunięciu na drugie zadanie inwestycyjne
5.	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 71+438 w m. Bulowizna	realizacja robót	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	
6.	Przebudowa dwóch mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 50+289 przez rz. Potopka w m. Rowele oraz w km 65+705 przez CBN w m. Słobódka	realizacja robót	1 058 282	1 058 282	0	0	0	0	1 058 282	1 058 282	0	0	0	0	zwiększenie o kwotę 540.518,- zł przyznanych środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa zgodnie z decyzją MliR oraz jednoczesne zmniejszenie środków własnych o tę samą kwotę tj. 540.518,- zł do wysokości podpisanej umowy z wykonawcą
7.	Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 w km 9+011 w m. Dawidowizna, w km 15+959 w m. Smogorówka	realizacja robót	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	

8.	Przebudowa czterech 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 i w km 14+338 w m. Dąbrowa Białostocka	realizacja robót	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	
9.	Przebudowa trzech przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w km 28+965, w km 44+752 oraz w km 47+923 w Puszczy Białowieskiej	realizacja robót	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	
10.	Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 w km 13+303 i w km 13+722 w m. Milejczyce	realizacja robót	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Juszkowy Gród - Zwodzieckie	dokumentacja projektowa	1 457 550	1 457 550	0	0	0	0	1 457 550	1 457 550	0	0	0	0	zwiększenie o kwotę 200.000,- zł środków z jst., które przekażą Gmina Michałowo i Powiat Hajnowski oraz zmniejszenie o tę samą kwotę tj. 200.000,- zł środków własnych do wysokości podpisanej umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej.
12.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Jastrzębiankę w m. Hruskie w km 39+629 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664	dokumentacja projektowa	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	

13.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Beberka w m. Klewianka w km 11+337 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670	dokumentacja projektowa	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0
14.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Brzozówka w m. Karpowicze w km 29+560 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670	dokumentacja projektowa	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0
15.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Supraśl w m. Supraśl w km 20+631 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676	dokumentacja projektowa	144 894	144 894	0	0	0	0	144 894	144 894	0	0	0	0
16.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Stójka w m. Talkowszczyzna w km 38+842 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676	dokumentacja projektowa	43 911	43 911	0	0	0	0	43 911	43 911	0	0	0	0
17.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Mień m. Pułazie Świerże w km 21+240 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659	dokumentacja projektowa	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0
18.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Ślina w m. Ruś Stara w km 41+634 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678	dokumentacja projektowa	29 220	29 220	0	0	0	0	29 220	29 220	0	0	0	0

19.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Orlanka w m. Dzięciołowo w km 8+726 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689	dokumentacja projektowa	36 773	36 773	0	0	0	0	36 773	36 773	0	0	0	0	
20.	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	-	1 260 130	1 260 130	0	0	0	0	1 260 130	1 260 130	0	0	0	0	
21.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 652 na odcinku granica województwa - Suwałki	dokumentacja projektowa	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	
22.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 671 i 678 w m. Sokoły	dokumentacja projektowa	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	0	
23.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowań ul. Grodzieńskiej (droga wojewódzka Nr 693) z ulicami Świętojańską i Nadrzeczną w Siemiatyczach	dokumentacja projektowa	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 60.000,- zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania w roku bieżącym i podpisaniem w dniu 06.07 2015 r. porozumienia o rozwiązaniu umowy z Miastem Siemiatycze dotyczącej udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej
24.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej	dokumentacja projektowa	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	

	Nr 674 w m. Sokółka														
25.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 689 z drogą powiatową 1619B Dubicze Osoczne – Nowoberezowo	dokumentacja projektowa	37 000	37 000	0	0	0	0	37 000	37 000	0	0	0	0	
OGÓŁEM I:			12 907 518	12 907 518	0	0	0	0	10 950 000	10 950 000	0	0	0	0	
II. Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE															
1.	Suwałki - Smolany Dąb - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	kontynuacja robót	60 931 622	5 097 622	50 827 314	0	5 006 686	0	60 931 622	5 097 622	50 827 314	0	5 006 686	0	
2.	Ostrożany - Siemiatycze - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	kontynuacja robót	42 865 000	20 000	39 735 149	0	3 109 851	0	42 865 000	20 000	39 735 149	0	3 109 851	0	
3.	Michałow - Juszkowy Gród - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686	kontynuacja robót	69 602 647	0	55 426 119	0	14 176 528	0	69 602 647	0	55 426 119	0	14 176 528	0	
4.	Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	realizacja robót	10 000	10 000	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	zwiększenie o kwotę 30.000,- zł z uwagi na potrzebę wydzielenia dokumentacji (z istniejącego szerszego opracowania) niezbędnej do złożenia wniosku o zrid
5.	Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678	realizacja robót	10 000	10 000	0	0	0	0	177 000	177 000	0	0	0	0	zwiększenie o kwotę 167.000,- z uwagi na potrzebę sfinalizowania dokumentacji projektowej i uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz

																	decyzji do złożenia wniosku o zrid
6.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - granica państwa	realizacja robót	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0			
7.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645”	dokumentacja projektowa	453 871	86 100	0	312 605	55 166	0	453 871	86 100	0	312 605	55 166	0			
8.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Markowszczyzna – Roszki Wodźki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 i 682”	dokumentacja projektowa	1 259 895	492 000	0	652 710	115 185	0	1 259 895	492 000	0	652 710	115 185	0			
9.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677”	dokumentacja projektowa	546 736	86 100	0	391 540	69 096	0	546 736	86 100	0	391 540	69 096	0			
10.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Białystok – Supraśl – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676”	dokumentacja projektowa	857 877	393 600	0	394 635	69 642	0	857 877	393 600	0	394 635	69 642	0			
11.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685”	dokumentacja projektowa	1 185 672	344 400	0	715 081	126 191	0	1 185 672	344 400	0	715 081	126 191	0			

12.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Węzeł Porosły – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 i drogi krajowej Nr 8”	dokumentacja projektowa	613 402	263 835	0	297 132	52 435	0	613 402	263 835	0	297 132	52 435	0
13.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673”	dokumentacja projektowa	1 488 300	188 300	0	1 105 000	195 000	0	1 488 300	188 300	0	1 105 000	195 000	0
14.	Analizy porealizacyjne projektów drogowych zrealizowanych przy dofinansowaniu ze środków UE	dokumentacja powykonawcza	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0
15.	Malinówka - Zielone Kamedulskie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	kontynuacja robót	965 000	965 000	0	0	0	0	965 000	965 000	0	0	0	0
16.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa - Nowogród wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki	kontynuacja robót	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0
OGÓŁEM II:			180 910 022	8 076 957	145 988 582	3 868 703	22 975 780	0	181 107 022	8 273 957	145 988 582	3 868 703	22 975 780	0
III. Inwestycje i zakupy jednostki														
1.	Adaptacja budynku na potrzeby brigady patrolowej RDW w Suwałkach	realizacja robót	300 000	300 000	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0
2.	Sprzęt do utrzymania dróg	-	270 143	0	0	0	0	270 143	270 143	0	0	0	0	270 143
3.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	-	299 857	0	0	0	0	299 857	299 857	0	0	0	0	299 857

4.	Adaptacja i wyposażenie budynku siedziby RDW w Białymstoku przy ul. Usługowej 6 w Zaściankach	realizacja robót	535 000	500 000	0	0	0	35 000	535 000	500 000	0	0	0	35 000	
OGÓŁEM III:			1 405 000	800 000	0	0	0	605 000	1 405 000	800 000	0	0	0	605 000	
OGÓŁEM I+II+III:			195 222 540	21 784 475	145 988 582	3 868 703	22 975 780	605 000	193 462 022	20 023 957	145 988 582	3 868 703	22 975 780	605 000	

3. Regionalny Ośrodek polityki Społecznej w Białymstoku

– poz. 96 utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „**Zakup oprogramowania do świadczeń rodzinnych**” w wysokości **9 900 zł** w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.212.2015.MA zwiększająca dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone w dziale Pomoc społeczna, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.” polegających na **zwiększeniu przychodów o kwotę 110 959 zł** z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (niewykorzystane w 2014 roku środki z tytułu wpływów za wydawane zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu), z przeznaczeniem na realizację programów terapeutycznych i szkoleniowych mających na celu podniesienie usług świadczonych przez placówki leczenia odwykowego, oraz na podwyższenie standardów funkcjonowania placówek leczenia odwykowego wobec których Samorząd Województwa Podlaskiego jest organem założycielskim.

W załączniku Nr 5 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych”;

– poz. 14 zwiększono kwotę dotacji pn. „Partnerzy projektu "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" z sektora finansów publicznych na zabezpieczenie wkładu własnego do Projektu w kwocie: 2 203 383 zł - podmioty lecznicze, dla których Województwo Podlaskie jest organem prowadzącym oraz dotacja dla partnerów projektu na płatności europejskie **w kwocie: 28 192 305 zł” o 12 zł**, w związku z realizacją postępowania przetargowego nr BO –II.272.50.2012, przeprowadzonego w ramach projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”. Pomniejszona została wartość dofinansowania dotacji celowej przekazanej partnerom projektu w 2015 r., która została pokryta ze środków budżetu województwa.

– poz. 25 zmniejszenie kwoty dotacji z **347 041 zł** do kwoty **123 515 zł** w zadaniu „Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Rozwój współpracy instytucji medycznych Polski i Białorusi w celu podniesienia jakości diagnostyki onkologicznej oraz organizacji pomocy w nagłych wypadkach” na zakup lampy do tomografu komputerowego.

– poz. 29 zmniejszenie kwoty dotacji z **1 927 873 zł** do kwoty **362 852 zł** w zadaniu „Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach - Transgraniczna akademii psychiatrii aktywnej - projekt złożony w ramach Programu Operacyjnego PL07 w ramach MF EOG i NMF 2009-2014 - polegający na dalszej adaptacji budynku przy ul. Reja 67A w Suwałkach na potrzeby Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach” na utworzenie nowych zadań poz.68, 69,

– poz. 41 zwiększono kwotę dotacji pn. „Beneficjenci Działania 6.2 RPOWP Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej” **o 10 416 658 zł** w celu zabezpieczenia finansowania ze środków dotacji celowej płatności na rzecz Beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO.

– poz. 45 zwiększono kwotę dotacji celowej **o kwotę 50 000 zł** oraz kwotę dotacji podmiotowej **o kwotę 30 000 zł** w zadaniu „Sp zoz - przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

– poz. 50 zmniejszenie kwoty dotacji z **414 706 zł** do kwoty **260 761 zł** w zadaniu „Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Odnawialne źródła energii w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach - wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne” na zakup lampy do tomografu komputerowego oraz na utworzenie nowych zadań poz.68, 69.

– poz. 51 zmniejszenie kwoty dotacji z **588 661 zł** do kwoty **284 130 zł** w zadaniu „Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Odnawialne źródła energii w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach - wykorzystanie kolektorów i pomp ciepła na potrzeby własne” na utworzenie nowych zadań poz.68, 69,

– poz. 61 utworzenie nowego zadania pn. „Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach - Hospicjum - drugi dom dla chorych- inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP w Suwałkach” **na kwotę 100 000 zł**.

– poz. 62 utworzenie nowego zadania pn. „Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży – Zakup stołu operacyjnego oraz dwóch respiratorów transportowych na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Łomży” **na kwotę 145 000 zł.**

– poz. 63 udzielenie dotacji celowej pn. „Oś priorytetowa IV RPOWP Społeczeństwo informacyjne” **w wysokości 1 789 250 zł** w celu zabezpieczenia finansowania ze środków dotacji celowej płatności na rzecz Beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO.

– poz. 64 udzielenie dotacji celowej pn. „Pomoc finansowa Gminie Krypno na budowę gminnej biblioteki w formie dotacji celowej” **w wysokości 20 000 zł.**

– poz. 65 utworzenie nowego zadania pn. „Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach – Zakup lampy do tomografu komputerowego” – kwota dotacji **350 000 zł.**

– poz. 66 utworzenie nowego zadania pn. „Gmina Jeleniewo” w związku z udzieleniem pomocy finansowej na współfinansowanie remontu drogi gminnej, polegającego na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na odcinku Leszczewo-Suchodoły długości 3,74 km – **kwota dotacji 600 000 zł.**

– poz. 67 utworzenie nowego zadania pn. „Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej - Curie w Białymstoku – Wkład własny do zakupu aparatu do HDR oraz tomografu komputerowego do wirtualnej symulacji umożliwiającego badania 4D w ramach Narodowego programu chorób nowotworowych – zadanie pn. „Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii” – kwota dotacji **1 620 000 zł,**

– poz. 68 utworzenie nowego zadania pn. „Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach - Wykonanie kompletnego dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO)” – kwota dotacji **471 053 zł** ze zmniejszenia kwot dotacji poz. 29,50,51.

– poz. 69 utworzenie nowego zadania pn. „Finansowanie wkładów własnych do projektów umieszczonych w 2015 r. na liście Indyktywnej Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, realizowanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie” – kwota dotacji **1 425 970 zł** ze zmniejszenia kwot dotacji poz. 29,50,51.

Poniżej lista projektów, które uzyskały wstępną rekomendację Zarządu Województwa Podlaskiego.

- Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Wzrost jakości i dostępności do diagnostyki onkologicznej poprzez zakup nowoczesnego systemu do ultrasonografii endoskopowej wraz z osprzętem do sterylizacji; Orientacyjny koszt całkowity projektu – 700 000 zł, Wartość planowanego dofinansowania z EFRR – 595 000 zł, Wartość planowanego wkładu własnego – 105 000 zł.
- Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Poprawa jakości diagnostyki chorób nowotworowych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej - Mammograf cyfrowy; Orientacyjny koszt całkowity projektu – 1 200 000 zł, Wartość planowanego dofinansowania z EFRR – 1 080 000 zł, Wartość planowanego wkładu własnego – 120 000 zł.
- Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w Oddziale Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w Łomży poprzez zakup aparatury medycznej; Orientacyjny koszt całkowity projektu – 3 300 000 zł, Wartość planowanego dofinansowania z EFRR – 2 970 000 zł, Wartość planowanego wkładu własnego – 330 000 zł.
- Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym Szpitala Wojewódzkiego w Łomży poprzez zakup sprzętu medycznego; Orientacyjny koszt całkowity projektu – 490 000 zł, Wartość planowanego dofinansowania z EFRR – 441 000 zł, Wartość planowanego wkładu własnego – 49 000 zł.
- Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach - Zakup nowych sprzętów medycznych (EKG); Orientacyjny koszt całkowity projektu – 100 000 zł, Wartość planowanego dofinansowania z EFRR – 85 000 zł, Wartość planowanego wkładu własnego – 15 000 zł.
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku - Doposażenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Neonatologii wraz z Patologią Noworodka; Orientacyjny koszt całkowity projektu –

2 363 800 zł, Wartość planowanego dofinansowania z EFRR – 2 009 230 zł, Wartość planowanego wkładu własnego – 354 570 zł.

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku - Dopuszczenie Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Endoskopowego oraz Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego; Orientacyjny koszt całkowity projektu – 3 016 000 zł, Wartość planowanego dofinansowania z EFRR – 2 563 600 zł, Wartość planowanego wkładu własnego – 452 400 zł.

Tym samym niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 1 425 970 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego do ww. projektów.

Nr 6 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” w zadaniach:

– poz. 6 zwiększono kwotę dotacji pn. „Projekt "Podlaski System Infomacyjny e- Zdrowie". Dotacja dla Partnera spoza sektora finansów publicznych - Szpitala Powiatowego w Zambrowie, który jest spółką prawa handlowego - płatność europejska” **o kwotę 1 zł.**

– poz. 12 zwiększono kwotę dotacji celowej pn. „Dotacje dla fundacji przyznawane w ramach konkursów na dofinansowanie zadań organizacji pozarządowych z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej” **o kwotę 6 000 zł.**

– poz. 22 zwiększono kwotę dotacji celowej pn. „Działanie 1.4 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw” **o 1 300 000 zł** w celu zabezpieczenia finansowania ze środków dotacji celowej płatności na rzecz Beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO.

– poz. 24 zmniejszono kwotę dotacji pn. „Działanie 3.2 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej” **o 743 685 zł** oraz zwiększono o kwotę 809 709 zł w celu zabezpieczenia finansowania ze środków dotacji celowej płatności na rzecz Beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO.

– poz. 26 zwiększono kwotę dotacji pn. „Działanie 5.2 RPOWP Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska” **o kwotę 2 100 000 zł** w celu zabezpieczenia finansowania ze środków dotacji celowej płatności na rzecz Beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO.

– poz. 34 zwiększono kwotę dotacji celowej **o kwotę 20 000 zł** pn. „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom” w związku z dużą liczbą ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert w 2015 r. w stosunku do środków finansowych przeznaczonych na zlecenie zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zmniejszeniem zakupu usług materialnych.

– poz. 35 zwiększono kwotę dotacji celowej **o kwotę 50 959 zł** pn. „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w związku z dużą liczbą ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert w 2015 r. w stosunku do środków finansowych przeznaczonych na zlecenie zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zmniejszeniem zakupu usług materialnych.

– poz. 40 udzielenie dotacji celowej pn. „Działanie 6.2 RPOWP Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej” **w wysokości 3 272 300 zł** w celu zabezpieczenia finansowania ze środków dotacji celowej płatności na rzecz Beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO.

– poz. 41 udzielenie dotacji celowej pn. „Dotacje dla fundacji przyznawane w ramach konkursów na dofinansowanie zadań organizacji pozarządowych z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej” **w wysokości 13 500 zł.**

Nr 7 „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 rok” zmian dokonano w:

– **Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku** w planie dochodów zmniejszono § 0830 o kwotę 300 zł w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu kursów kwalifikacyjnych, jednocześnie zwiększono § 0920 o kwotę 300 zł, w związku z wpływami od m-ca maja 2015r. odsetek naliczanych od środków na rachunku bankowym (zmiana umowy z bankiem).

– **Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach** zwiększono kwotę dochodów w § 0830 w wysokości 20 300 zł i związku z tym dokonano zmian w planie wydatków: zmniejszono § 4170 o kwotę 30 000 zł i § 4120 o kwotę 490 zł oraz zwiększono § 4110 o kwotę 1 350 zł, § 4210 o kwotę 3 000 zł, § 4410 o kwotę 4 000 zł, § 4300 o kwotę 7 000 zł, § 2400 o kwotę 35 400 zł.

Planowane dochody na 2015 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	
600			Transport i łączność	254 330 327	21 082 523			275 412 850
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	28 288 652	140 000			28 428 652
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	422 922	140 000			562 922
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	195 866 874	20 942 523			216 809 397
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 579 314	4 790 786			47 370 100
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 199 043	-4 358 566			2 840 477
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	796 332	-796 332			0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	130 752 105	20 821 288			151 573 393

	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 540 080	485 347			15 025 427
750		Administracja publiczna	6 935 653	8,00			6 935 661
	75018	Urzędy marszałkowskie	4 336 365	8,00			4 336 373
	0699	Wpływy z różnych opłat	8,00	8,00			16,00
Razem:			884 076 653	21 082 531			905 159 184

Planowane wydatki na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych ist. odrębnymi ustawami	wykonywanych na mocy porozumień z organami adm.	wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień	
600			Transport i łączność	506 470 675	21 082 523				527 553 198
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	242 846 229	140 000				242 986 229
		4270	Zakup usług remontowych	15 769 689	1 900 518				17 670 207
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 784 475	-1 760 518				20 023 957
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	198 817 619	20 942 523				219 760 142
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 511 339	-2 704 246				807 093
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 832	-553 353				42 479
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000	-15 446				22 554
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	-812				1 188
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 600	-460 984				142 616
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 424	-94 918				7 506
		4127	Składki na Fundusz Pracy	86 028	-65 809				20 219
		4129	Składki na Fundusz Pracy	14 598	-13 534				1 064
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 364	-8 704				11 660
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 456	-2 842				614,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 598 684	-944 920				1 653 764
		4309	Zakup usług pozostałych	440 965	-353 925				87 040
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 693	188,00				1 881
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	287,00	-188				99,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	116 580	-105 822				10 758
		4419	Podróże służbowe krajowe	19 782	-19 216				566,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	38 860	-35 274				3 586

	4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 594	-6 405			189,00
	4437	Różne opłaty i składki	179 535	-18 035			161 500
	4439	Różne opłaty i składki	30 465	-21 965			8 500
	4507	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85,00	10,00			95,00
	4509	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	-10			5,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 273 973	4 158 269			39 432 242
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 275	476,00			4 751
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	726,00	-476			250,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 708 795	-2 903 067			108 805 728
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 173 190	2 369 665			21 542 855
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 043 310	23 724 355			42 767 665
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 231 419	-980 489			2 250 930
630		Turystyka	58 541 371	-69 725			58 471 646
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 957 219	-69 725			3 887 494
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 623			5 623
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	-3 478			16 522
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	-2 200			37 800
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 451	-69 670			4 781
	63095	Pozostała działalność	54 584 152	0,00			54 584 152
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	349 847	600 000			949 847
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 089 524	-600 000			1 489 524
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 217 700	63 275			1 280 975
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 217 700	63 275			1 280 975
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000	63 275			423 275
750		Administracja publiczna	68 867 256	-1 407 992			67 459 264
	75018	Urzędy marszałkowskie	58 954 112	-1 407 992			57 546 120
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 223 597	-913 750			13 309 847

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 770	-161 250			1 109 520
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 577 302	-156 976			2 420 326
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 266	-27 702			198 564
		4128	Składki na Fundusz Pracy	369 394	-22 374			347 020
		4129	Składki na Fundusz Pracy	32 310	-3 948			28 362
		4308	Zakup usług pozostałych	2 733 270	-103 700			2 629 570
		4309	Zakup usług pozostałych	282 930	-18 300			264 630
		8558	Różne rozliczenia finansowe	8,00	8,00			16,00
757			Obsługa długu publicznego	28 633 446	-1 620 000			27 013 446
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	27 655 623	-1 620 000			26 035 623
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	22 886 510	-1 620 000			21 266 510
851			Ochrona zdrowia	90 158 482	1 730 959			91 889 441
	85111		Szpitalne ogólne	86 779 582	1 620 000			88 399 582
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 623 834	2 441 053			39 064 887
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27 623 016	-821 053			26 801 963
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000	110 959			610 959
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	100 000	30 000			130 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000	30 959			160 959
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000			100 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 699 832	1 408 000			18 107 832

85332		Wojewódzkie urzędy pracy	8 926 943	1 408 000			10 334 943
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 395	913 750			2 847 145
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 345	161 250			510 595
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 657	156 976			509 633
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 635	27 702			91 337
	4128	Składki na Fundusz Pracy	43 630	22 374			66 004
	4129	Składki na Fundusz Pracy	7 898	3 948			11 846
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20 227	12 750			32 977
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 773	2 250			6 023
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	58 317	15 555			73 872
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 783	2 745			13 528
	4308	Zakup usług pozostałych	268 986	45 050			314 036
	4309	Zakup usług pozostałych	48 804	7 950			56 754
	4418	Podróże służbowe krajowe	27 035	7 650			34 685
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 965	1 350			6 315
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 536	850,00			3 386
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	464,00	150,00			614,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 127	21 845			58 972
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 873	3 855			10 728
926		Kultura fizyczna	2 578 473	6 450			2 584 923
	92601	Obiekty sportowe	211 473	6 450			217 923
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 450			6 450
Razem:			1 009 150 790,00	21 193 490,00			1 030 344 280,00

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01008	6050	Rzeka Słuczka - kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego koryta wraz z budowlami w km9+000-15+650, 17+000-19+470, gm. Bargłów Kościelny, Augustów - dokumentacja projektowa	343 170	221 946			A 221 946 B C ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
2	010	01008	6050	Rzeka Skroda - budowa 2 jazów w km 12+961 w m. Zabiele oraz w km 16+313 w m. Janowo, gm. Kolno - dokumentacja projektowa	162 360	79 048			A 79 048 B C ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
3	010	01008	6050	Postawełek - budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, gm. Szypliszki - dokumentacja projektowa	236 775	206 775			A 206 775 B C ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
4	010	01008	6050	Dokumentacja projektowa, dokumentacja wykupu gruntu, wykup gruntu, odszkodowania, nadzory inwestorskie	4 148 149	23 531			A 23 531 B C ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
5	010	01008	6050 6057 6059	Bobra Wielka - odbudowa zbiornika małej retencji wodnej - roboty budowlane	4 972 300	1 053 456			A 411 105 B C ...	642 351	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
6	010	01008	6050 6057	Przebudowa Kanału Koryciska w km 0+000-9+950, gm. Dubicze Cerkiewne	1 495 706	449 867			A 175 558 B	274 309	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

			6059	- roboty budowlane					C			Białymstoku
									...			
7	010	01008	6050 6057 6059	Finansowanie pozostałych zadań inwestycyjnych w ramach PROW 2007-2013	998 677	998 677			A 479 337 B C		519 340	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
									...			
8	010	01006	6060	Zakup środka transportu	90 000	90 000	90 000		A B C			Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
									...			
9	010	01006	6060	Zakup hydraulicznego pluga	10 000	10 000	10 000		A B C			Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
									...			
10	010	01006	6060	Zakup zestawów komputerowych	50 000	50 000	50 000		A B C			Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
									...			
11	600	60013	6050	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
									...			
12	600	60013	6050	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
									...			
13	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Sokolany - Janów	3 913 000	3 863 000	3 863 000		A B C			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									...			
14	600	60013	6050	Przebudowa mostu przez rz. Ralka w km 20+338 oraz skrzyżowania ul. Czyżewskiej i ul. Pałacowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 w m. Ciechanowiec	2 501 237	2 447 240	1 227 240		A 1 220 000 B C			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									...			
15	600	60013	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 71+438 w m. Bulowizna	390 947	1 000	1 000		A B C			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									...			

16	600	60013	6050	Przebudowa dwóch mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 50+289 przez rz. Potopka w m. Rowele oraz w km 65+705 przez CBN w m. Słobódka	1 087 679	1 058 282	517 764		A B C ...	540 518		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
17	600	60013	6050	Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 w km 9+011 w m. Dawidowizna, w km 15+959 w m. Smogorówka	1 118 204	1 000	1 000		A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
18	600	60013	6050	Przebudowa czterech 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 i w km 14+338 w m. Dąbrowa Białostocka	2 033 948	1 000	1 000		A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
19	600	60013	6050	Przebudowa trzech przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w km 28+965, w km 44+752 oraz w km 47+923 w Puszczy Białowieskiej	1 225 461	1 000	1 000		A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
20	600	60013	6050	Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 w km 13+303 i w km 13+722 w m. Milejczyce	929 028	1 000	1 000		A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
21	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Juskowy Gród - Zwodzieckie	1 457 550	1 457 550	1 187 550		A B C ...	270 000		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
22	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Jastrzębiankę w m. Hruskie w km 39+629 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664	40 000	1 000	1 000		A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
23	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Beberka w m. Klewianka w km 11+337 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670	70 000	1 000	1 000		A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
24	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu	210 000	1 000	1 000		A B			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

				przez rz. Brzozówka w m. Karpowice w km 29+560 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670					C		
									...		
25	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Supraśl w m. Supraśl w km 20+631 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676	144 894	144 894	144 894		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									...		
26	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Słójka w m. Talkowszczyzna w km 38+842 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676	43 911	43 911	43 911		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									...		
27	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Mień m. Pułazie Świerze w km 21+240 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659	60 000	1 000	1 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									...		
28	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Ślina w m. Ruś Stara w km 41+634 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678	29 220	29 220	29 220		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									...		
29	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Orlanka w m. Dzieciotowo w km 8+726 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689	36 773	36 773	36 773		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									...		
30	600	60013	6050	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	1 260 130	1 260 130	1 260 130		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									...		
31	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 652 na odcinku granica województwa - Suwałki	1 500 000	1 000	1 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									...		
32	600	60013	6050 6057 6059	Suwałki - Smolany Dąb - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	76 803 791	60 931 622	5 655 962		A B C	4 448 346	50 827 314 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

									...		
33	600	60013	6050 6057 6059	Ostrożany - Siemiatycze - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	61 161 850	42 865 000	448 450		A 2 681 401 B C ...	39 735 149	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
34	600	60013	6057 6059	Michałow - Juszkowy Gród - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686	72 454 237	69 602 647	4 408 130		A 9 768 398 B C ...	55 426 119	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
35	600	60013	6050	Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	57 000 000	40 000	40 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
36	600	60013	6050	Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678	170 000 000	177 000	177 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
37	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - granica państwa	42 500 000	10 000	10 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
38	600	60013	6050 6058 6059	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645”	453 871	453 871	141 266		A B C ...	312 605	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
39	600	60013	6050 6058 6059	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Markowszczyzna – Roszki Wodzki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 i 682”	1 259 895	1 259 895	607 185		A B C ...	652 710	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
40	600	60013	6050 6058 6059	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677”	546 736	546 736	155 196		A B C ...	391 540	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
41	600	60013	6050 6058 6059	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Białystok –	857 877	857 877	463 242		A B C	394 635	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

				Supraśl – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676”					...		
42	600	60013	6050 6058 6059	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685”	1 185 672	1 185 672	470 591		A B C ...	715 081	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
43	600	60013	6050 6058 6059	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Węzeł Porosły – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 i drogi krajowej Nr 8”	613 402	613 402	316 270		A B C ...	297 132	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
44	600	60013	6050 6058 6059	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673”	1 488 300	1 488 300	195 000		A B C ...	188 300 1 105 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
45	600	60013	6050	Analizy porealizacyjne projektów drogowych zrealizowanych przy dofinansowaniu ze środków UE	200 000	100 000	92 378		A B C ...	7 622	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
46	600	60013	6050	Malinówka - Zielone Kamedulskie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	40 383 755	965 000	965 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
47	600	60013	6050	Adaptacja budynku na potrzeby brygady patrolowej RDW w Suwałkach	300 000	300 000	300 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
48	600	60013	6060	Sprzęt do utrzymania dróg	270 143	270 143	270 143		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
49	600	60013	6060	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	299 857	299 857	299 857		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
50	600	60013	605060 60	Adaptacja i wyposażenie budynku siedziby RDW w Białymstoku przy ul.	535 000	535 000	535 000		A B		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

60	710	71003	6060	Zestawy komputerowe	27 500	27 500	27 500	A B C ...		Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
61	710	71003	6060	Program MapInfo	12 000	12 000	12 000	A B C ...		Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
62	710	71003	6060	Skaner format A1	16 000	16 000	16 000	A B C ...		Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
63	801	80146	6050	Zakup i montaż klimatyzatora w Salach dydaktycznych	37 000	37 000	37 000	A B C ...		Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
64	801	80146	6050	Wykonanie ośmiu miejsc postojowych dla samochodów osobowych	12 000	12 000	12 000	A B C ...		Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
65	852	85217	6060	Zakup wyposażenia i oprogramowania do prowadzenia ewidencji środków trwałych	11 500	11 500	11 500	A B C ...		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
66	600	60095	6050	Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim - etap I faza projektowa	300 000	300 000	300 000	A B C ...	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji
67	630	63095	605060 576059 606060 676069	Realizacja projektu "Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim"	58 951 444	22 219 324	2 410 964	A B C ...	1 800 760 18 007 600	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji
68	921	92195	6050	Budowa parkingu przy Operze i Filharmonii Podlaskiej	4 000 000	4 000 000	4 000 000	A B C ...	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji
69	750	75018	6060	Zakupy inwestycyjne: zakup	334 000	334 000	334 000	A	0	Urząd Marszałkowski

				klimatyzatorów do budynku przy ul. Kleeberga 20 w Białymstoku, modernizacja systemu audiowizualnego sal konferencyjnych przy ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku, ekspres do kawy do obsługi spotkań w salach konferencyjnych, wymiana samochodu osobowego, zakup samochodu osobowego typu bus					B C ...		Województwa Podlaskiego/Biuro Obsługi Urzędu	
70	750	75018	6050	Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku UMWP przy ul. Kleeberga 20 w Białymstoku.	60 000	60 000	60 000		A B C ...	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Obsługi Urzędu	
71	750	75018	6060	Obsługa informatyczna Urzędu - wydatki na zakupy inwestycyjne	270 000	270 000	270 000		A B C ...	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Społeczeństwa Informatycznego	
72	600	60053	6050 6057 6059 6067 6069	Realizacja projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" w województwie podlaskim	199 445 460	175 932 923	9 334 103		A B C ...	15 025 427	151 573 393	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Społeczeństwa Informatycznego
73	720	72095	6067 6069	Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie	5 517 211	3 003 525	450 599		A B C ...		2 552 926	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Społeczeństwa Informatycznego
74	720	72095	6067 6069	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności - część II, administracja samorządowa"	20 478 625	7 500 000	1 125 000		A B C ...		6 375 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Społeczeństwa Informatycznego
75	750	75018	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPOWP na lata 2007-2013	381 297	381 297	0		A B C ...		381 297	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Rozwoju Regionalnego
76	750	75018	6058	Wydatki na inwestycje związane z	800 000	800 000	0		A		800 000	Urząd Marszałkowski

				zarządzaniem i wdrażaniem RPOWP na lata 2007-2013					B C ...		Województwa Podlaskiego/Departament Rozwoju Regionalnego
77	750	75018	6068 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPOWP na lata 2014-2020	305 882	305 882	45 882		A B C ...	260 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Rozwoju Regionalnego
78	630	63095	6057 6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja"	41 000	41 000	0		A B C ...	6 150 34 850	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
79	630	63003	606760 69	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. "Podlaskie - odwieczna potrzeba natury"	744 506	744 506	74 451		A B C ...	670 055	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
80	010	01041	6060 6068 6069	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020	49 200	49 200	9 200		A B C ...	40 000 0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
81	600	60001	6050	Fundusz Kolejowy	23 526 709	23 526 709			A B C ...	23 526 709 0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
82	600	60013	6050	- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 671 i 678 w m. Sokoły	60 000	60 000			A B C ...	60 000 0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
83	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowań ul. Grodzieńskiej (droga wojewódzka Nr 693) z ulicami Świętojańską i Nadrzeczną w Siemiatyczach	0	0			A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
83	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa - Nowogród wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki	72 537 079	10 000	10 000		A B C ...	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

84	010	01008	6050	Usługa uregulowania przebiegu granic i stanu prawnego nieruchomości w obrębie nowoprojektowanych budowli na rzece Rokietnica	14 760	14 760			A B C ...	14 760		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
85	010	01008	6050	Bobra Wielka - zbiornik małej retencji wodnej sporządzenie operatu wodnoprawnego wraz z instrukcją gospodarowania wodą	3 940	3 940			A B C ...	3 940		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
86	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Smolnikach gm Wizajny o pow. 1,5089 ha na potrzeby Szpitala Psychiatrycznego w Suwałkach	538 000	538 000	538 000		A B C ...			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
87	801	80130	6050	Adaptacja budynku przy ul. Ogrodowej 23 w celu przystosowania go na pracownie dydaktyczne	1 400 000	1 400 000	1 400 000		A B C ...			Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych I Społecznych w Białymstoku
88	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka	500 000	500 000	500 000		A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
89	750	75095	6010	Objęcie i pokrycie udziałów lub akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółek prawa handlowego w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem	2 000 000	2 000 000	2 000 000		A B C ...			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
90	925	92502	6050	Zmiana ekspozycji przyrodniczej Sali edukacyjnej w siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej	61 679	61 679	0		A B C ...	61 679		Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
91	925	92502	6060	Zakup projektora oraz laptopa wraz z oprogramowaniem	8 391	8 391	0		A B C ...	8 391		Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
92	750	75011	6060	Obsługa Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	16 000	16 000	0		A B	16 000		Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej

									C		
									...		
93	852	85201	6060	zakupy inwestycyjne do nowo tworzonej regionalnej placówki opiekuńczo-wychowawczej	300 000	60 000	60 000		A		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
									B		
									C		
									...		
94	750	75018	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej budynków UMWP	25 000	25 000	25 000		A		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
									B		
									C		
									...		
95	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 689 z drogą powiatową 1619B Dubicze Osocze -Nowoberezowo	37 000	37 000			A		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
									B	37 000	
									C		
									...		
96	852	85212	6060	Zakup oprogramowania do świadczeń rodzinnych	9 900	9 900			A	9 900	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
									B		
									C		
									...		
Ogółem					959 270 469	441 209 647	47 928 640	0	61 332 601	331 948 406	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota
I	Przychody - ogółem		142 572 606
1	Kredyty	§ 952	106 364 932
2	Pożyczki	§ 952	0
3	Pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	14 420 006
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	110 959
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8	Inne źródła (wolne środki)*	§ 950	21 676 709
II	Rozchody - ogółem		17 387 510
1	Splaty kredytów	§ 992	12 987 510
2	Splaty pożyczek	§ 992	0
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4	Udzielone pożyczki	§ 991	4 400 000
5	Lokaty	§ 994	0
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

*w tym: kwota 17 276 709 zł na pokrycie deficytu

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku	450 000	4 221 200	
2	Teatr Wierszalin w Supraślu		650 000	
3	Opera i Filharmonia Podlaska –Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku	200 000	13 000 000	
4	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku	269 510	3 360 000	
5	Ośrodek "Pogranicze" - sztuk, kultur, narodów w Sejnach		1 514 000	
6	Książnica Podlaska w Białymstoku w Białymstoku	6 900 000	8 573 000	
7	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	230 849	7 303 230	
8	Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu	635 370	3 376 000	
9	Jednostki samorządu terytorialnego na wspomaganie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru	405 000		
10	Województwo Świętokrzyskie	24 000		
11	Województwo Warmińsko-Mazurskie Dotacja celowa na funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej w Brukseli	300 000		
12	Województwo Warmińsko-Mazurskie	975 318		
13	Miasta, Gminy, Powiat z terenu Województwa Podlaskiego, Wigierski Park Narodowy, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział W Białymstoku, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku w imieniu: Nadleśnictwa Augustów, Nadleśnictwa Białowieża, Nadleśnictwa Browsk, Nadleśnictwa Hajnówka, Nadleśnictwa Płaska, Nadleśnictwa Bielsk na realizację zadań w ramach projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podlaskie"	30 065 000		
14	Partnerzy projektu "Podlaski System Infomacyjny e- Zdrowie" z sektora finansów publicznych na zabezpieczenie wkładu własnego do Projektu w kwocie: 2 203 383 zł - podmioty lecznicze, dla których Województwo Podlaskie jest organem prowadzącym oraz dotacja dla partnerów projektu na płatności europejskie w kwocie: 28 192 305 zł	30 395 688		
15	129 Partnerów (Jednostek Samorządu Terytorialnego) projektu "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	32 834 681		
16	Powiaty - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - wykonywanie niezbędnych dokumentacji i ekspertyz	0		
17	Gminy - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	1 063 225		
18	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		

19	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - "Przebudowa rozbudowa i nadbudowa budynku 7 i 8 przeniesienie pionu Ginekologiczno-Położniczego z ul. Warszawskiej 15"	13 490 447		
20	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - "Przebudowa rozbudowa, i nadbudowa budynku Szpitala przy ul. M.Skłódowskiej- Curie 25,26 - budynek Nr 1/1A/1B/2/9 wraz z dobudową zewnętrznego windy osobowej szpitalnej przy budynku nr 12"	16 237 108		
21	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Rozwój współpracy instytucji medycznych Białorusi i Polski w celu zwiększenia dostępności świadczeń zdrowotnych i poprawy ich jakości w zakresie udzielania pomocy w nagłych wypadkach oraz diagnostyki i leczenia zachorowań udarowych nr projektu IPBU.03.01.00-20-719/11	4 360 307		
22	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Rozwój współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców polsko-litewsko-rosyjskiego obszary przygraniczna nr Projektu LPRI/010/148	20 000		
23	Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Adaptacja budynków położonych w Białymstoku przy ul. Ogrodowej 12 i ul. Warszawskiej 15 na potrzeby BCO - Etap I	4 820 339		
24	Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Wyposażenie bloku operacyjnego, oddziałów łóżkowych i przychodni - I etap adaptacji budynków położonych w Białymstoku przy ul. Ogrodowej 12 i ul. Warszawskiej 15 na potrzeby BCO	11 914 386		
25	Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Rozwój współpracy instytucji medycznych Polski i Białorusi w celu podniesienia jakości diagnostyki onkologicznej oraz organizacji pomocy w nagłych wypadkach	123 515		
26	SP Psychiatryczny ZOZ im. dr. S. Deresza w Choroszczu - Rozwój współpracy między placówkami medycznymi z polsko-białoruskiego pogranicza w leczeniu ostrych zaburzeń psychicznych - roboty budowlane	110 700		
27	SP Psychiatryczny ZOZ im. dr. S. Deresza w Choroszczu - Rozwój współpracy między placówkami medycznymi z polsko-białoruskiego pogranicza w leczeniu ostrych zaburzeń psychicznych - wyposażenie	36 340		
28	SP Psychiatryczny ZOZ im. dr. S. Deresza w Choroszczu - Przebudowa i doposażenie oddziału rehabilitacji neurologicznej w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczu	1 814 705		
29	Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach - Transgraniczna akademii psychiatrii aktywnej - porojekt złożony w ramach Programu Operacyjnego PLO7 w ramach MF EOG i NMF 2009-2014 - polegający na dalszej adaptacji budynku przy ul. Reja 67A w Suwałkach na potrzeby Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach	362 852		
30	Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach - Techniki Informacyjne i Komunikacyjne (TIK) w Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suwałkach	175 870		
31	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku - Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku		960 000	
32	Jednostki realizujące zadania z zakresu Medycyny Pracy	0		
33	Beneficjenci Działania 7.1 POKL- Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	80 000		

34	Beneficjenci Działania 7.2 POKL- Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	50 000		
35	Beneficjenci Działania 7.4 POKL- Niepełnosprawni na rynku pracy	50 000		
36	Beneficjenci Działania 9.1 POKL- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	300 000		
37	Beneficjenci Działania 9.2 POKL- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	100 000		
38	Beneficjenci Działania 9.6 POKL- Upowszechnienie uczenia się dorosłych	18 118		
39	Beneficjenci Działania 1.1 RPOWP Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności	284 591		
40	Beneficjenci Działania 3.1 RPOWP Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu	216 796		
41	Beneficjenci Działania 6.2 RPOWP Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej	19 199 904		
42	Jednostki należące do sektora finansów publicznych- konkurs w ramach Działania 7.1 RPOWP na udzielenie dotacji na przygotowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięć dotyczących dróg wojewódzkich na obszarze województwa podlaskiego kwalifikujących się do wsparcia w latach 2014-2020	1 250 000		
43	Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 6.1 PO KL	329 550		
44	Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 8.1 PO KL	57 000		
45	Sp zoz - przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000	100 000	
46	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Adaptacja/przebudowa pomieszczeń Stacji Łóżek oraz Stacji Dializ na potrzeby Oddziału Nefrologicznego ze Stacją Dializ – II Etap	1 000 000		
47	Jednostki samorządu terytorialnego - udzielenie pomocy	200 000		
48	Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej - Curie w Białymstoku – Zakup tomografu komputerowego	2 700 000		
49	Szpital Wojewódzki im. Dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Likwidacja barier architektonicznych poprzez montaż dźwigu osobowego na potrzeby osób niepełnosprawnych	135 952		
50	Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Odnawialne źródła energii w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach - wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne	260 761		
51	Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Odnawialne źródła energii w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach - wykorzystanie kolektorów i pomp ciepła na potrzeby własne	284 130		
52	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Budowa elektrycznej instalacji fotowoltaicznej i solarnej na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Łomży	547 500		
53	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczy - Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego poprzez budowę wspomagającej instalacji fotowoltaicznej i solarnej w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. Dr. Stanisława Deresza w Choroszczy	686 021		
54	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach - Instalacja fotowoltaiczna w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach	54 846		

55	Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Poprawa jakości usług medycznych świadczonych na rzecz dziecka i matki – I Etap. Modernizacja, rozbudowa i przebudowa Oddziału Pediatrycznego i Neonatologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	2 364 048		
57	Powiat Suwalski - dofinansowanie ze Srodków budżetu województwa kosztów działania zakładu Aktywności zawodowej SOWA w Lipniaku	102 038		
58	Gmina Gródek na współfinansowanie remontu drogi gminnej na odcinku Królowego Mostu do drogi powiatowej nr 1437B stanowiącej element trasy rowerowej realizowanej w ramach Projektu: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie"	349 847		
59	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Modernizacja i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	500 000		
60	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży – Zakup 4 ambulansów drogowych typu C i urządzenia medycznego do zewnętrznego ucisku klatki piersiowej na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży	386 000		
61	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach - Hospicjum - drugi dom dla chorych- inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP w Suwałkach	100 000		
62	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży – Zakup stołu operacyjnego oraz dwóch respiratorów transportowych na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Łomży	145 000		
63	Oś priorytetowa IV RPOWP Społeczeństwo informacyjne	1 789 250		
64	Pomoc finansowa Gminie Krypno na budowę gminnej biblioteki w formie dotacji celowej	20 000		
65	Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach – Zakup lampy do tomografu komputerowego	350 000		
66	Gmina Jeleniewo	600 000		
67	Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej - Curie w Białymstoku – Wkład własny do zakupu aparatu do HDR oraz tomografu komputerowego do wirtualnej symulacji umożliwiającego badania 4D w ramach Narodowego programu chorób nowotworowych – zadanie pn. „Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii”	1 620 000		
68	Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach - Wykonanie kompletnego dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO)	471 053		
69	Finansowanie wkładów własnych do projektów umieszczonych w 2015 r. na liście indykatywnej Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, realizowanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie.	1 425 970		
Ogółem		196 293 585	43 057 430	0

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu kultury	1 093 800		
2	Przekazanie dotacji celowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków	800 000		
3	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie kultury fizycznej	2 002 000		
4	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie turystyki	162 816		
5	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie ratownictwa wodnego	50 000		
6	Projekt "Podlaski System Infomacyjny e- Zdrowie". Dotacja dla Partnera spoza sektora finansów publicznych -Szpitala Powiatowego w Zambrowie, który jest spółką prawa handlowego - płatność europejska	1 056 258		
7	Realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - wnioski na odkrzaczanie i odkamienianie - przyznawane osobom fizycznym, prawnym albo jednostkom organizacyjnym nieposiadających osobowości prawnej	400 000		
8	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 nieposiadających osobowości prawnej	0		
9	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 2015	151 900		
10	Przewozy regionalne sp. z o.o.			17 524 682
11	Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych			21 100 000
12	Dotacje dla stowarzyszeń przyznawane w ramach konkursów na dofinansowanie zadań organizacji pozarządowych z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej	130 960		
13	Beneficjenci Działania 6.2 POKL- Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	110 000		
14	Beneficjenci Działania 7.2 POKL- Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	150 000		
15	Beneficjenci Działania 7.4 POKL- Niepełnosprawni na rynku pracy	100 000		
16	Beneficjenci Działania 8.2 POKL- Transfer wiedzy	70 000		
17	Beneficjenci Działania 9.1 POKL- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	80 471		
18	Beneficjenci Działania 9.2 POKL- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	60 000		
19	Beneficjenci Działania 9.4 POKL- Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	30 350		
20	Beneficjenci Działania 9.6 POKL- Upowszechnienie uczenia się dorosłych	40 000		
21	Działanie 1.1 RPOWP Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności	1 015 409		
22	Działanie 1.4 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw	5 889 902		

23	Działanie 3.1 RPOWP Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu	66 493		
24	Działanie 3.2 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej	2 209 709		
25	Oś priorytetowa IV RPOWP Społeczeństwo informacyjne	836 816		
26	Działanie 5.2 RPOWP Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska	5 543 685		
27	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. -dotacja na realizację projektów w ramach RPOWP na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VII. Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego	1 200 000		
28	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkurs dotacji na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich należących do Sieci PIFE w województwie podlaskim w latach 2014-2020	420 000		
29	Beneficjenci w ramach projektu "Przedsiębiorczość przepisem na sukces" Działanie 6.2 PO KL	303 066		
30	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 6.1 PO KL	1 795 441		
31	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 8.1 PO KL	1 852 444		
32	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Programu operacyjnego Wiedza i Edukacja (PO WER - Oś I)	306 000		
33	DPS Garbary	2 841 000		
34	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	114 100		
35	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	198 930		
36	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	93 970		
37	Dotacja na wykonywanie kolejowych przewozów pasażerskich			457 706
38	Dotacja na realizację publicznego kolejowego transportu publicznego			20 000
39	Dotacje dla fundacji przyznawane w ramach konkursów na dofinansowanie zadań organizacji pozarządowych z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej	13 500		
40	Działanie 6.2 RPOWP Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej	3 272 300		
41	Dotacje dla fundacji przyznawane w ramach konkursów na dofinansowanie zadań organizacji pozarządowych z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej	13 500		
Ogółem		34 474 820	0	39 102 388

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek
budżetowych na 2015 rok**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Plan	
				Dochodów	Wydatków
1.	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku	801	80130	45 000	45 000
2.	Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku			5 400	5 400
4.	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku			80146	330 000
5.	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach		121 000		121 000
6.	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży		400 180		400 180
7.	Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku		854	85410	477 793
OGÓLEM				1 379 373	1 379 373