

UZASADNIENIE

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

A. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

1. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

- o kwotę 309 000 zł – zmiana w planie dotyczy zwiększenia dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych województwa podlaskiego. Środki przeznacza się na następujące zadania:

- **Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego**

- o kwotę 180 000 zł – zmiany w planie dokonuje się w zadaniu DI/2 w ramach zadania obsługi informatycznej Urzędu, wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby WODGiK oraz zabezpieczenia urządzeń związanych z obsługą kancelarii UMWP: skanery, drukarki kodów kreskowych, czytniki, które będą wykorzystane do zapewnienia prawidłowej pracy elektronicznego systemu zarządzania dokumentami.

- o kwotę 110 000 zł – zmiana w planie dotyczy zabezpieczenia środków na zadaniu:

1) DKD/12 - (kwota 5 000 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdu Członkowi Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego biorącemu udział w posiedzeniach młodzieżowego sejmiku województwa lub w zorganizowanym wydarzeniu, na którym reprezentuje on młodzieżowy sejmik województwa, a w przypadku niepełnoletniego członka młodzieżowego sejmiku województwa - także jego rodzicowi lub opiekunowi prawnemu (zgodnie z art. 10b ust. §11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 547)) oraz na §4210 (kwota 2 500 zł) i §4300 (kwota 2 500 zł) – z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z działalnością Młodzieżowego Sejmiku oraz na inne inicjatywy podejmowane przez w/w organ.

2) DKD/17 – Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej. Zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 100 000 zł na bieżące wydatki związane ze wzrostem kosztów działalności instytucji m.in.: na rosnące koszty materiałów i energii oraz usług pozostałych związane z ogólnokrajowym wzrostem cen i inflacją, rosnące koszty wynagrodzeń związane z tegorocznym podniesieniem kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników sezonowych na potrzeby zagospodarowania terenu zieleni Muzeum oraz obsługi ruchu turystycznego, rosnące koszty działań merytorycznych i promocyjnych Muzeum związane z systematycznym poszerzaniem oferty edukacyjno – kulturalnej.

- **Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu**

- o kwotę 19 000 zł – zmiana w planie dotyczy zwiększenia w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, w związku z podwyżkami wynagrodzeń dyrektora i pracowników PKPK;

2. Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

- o kwotę 56 000 zł – zmiana w planie dotyczy zwiększenia dochodów w związku z uzyskaniem wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Środki przeznacza się na zwiększenia w zakresie:

- wynagrodzeń osobowych pracowników: 35 000 zł, w związku z podwyżkami wynagrodzeń dyrektora i pracowników PKPK;
- składek na ubezpieczenie społeczne: 17 000 zł, w związku z podwyżkami wynagrodzeń dyrektora i pracowników PKPK;
- składek na Fundusz Pracy: 2 000 zł; w związku z podwyżkami wynagrodzeń dyrektora i pracowników PKPK;
- PPK w części finansowanej przez pracodawcę: 2 000 zł, w związku z podwyżkami wynagrodzeń dyrektora i pracowników PKPK;

3. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę 3 000 zł – zmian w planie dokonuje się w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, co wynika ze zwiększenia limitu wydatków i przeznaczone zostanie na wypłatę nagród

jubileuszowych, zgodnie z pismem Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej nr DF-II.0311.10.3.2023.AW.

B. Zmniejszenia dochodów budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- **o kwotę 157 882 zł** – zmian w planie dokonuje się ze środków, które zostały na rachunku bankowym i nie podlegały zwrotowi oraz stanowią przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Środki pochodzą z realizowanego projektu partnerskiego „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
- **o kwotę 109 842 zł** – zmian w planie dokonuje się ze środków, które zostały na rachunku bankowym i nie podlegały zwrotowi oraz stanowią przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Środki pochodzą z realizowanego projektu partnerskiego „Liderzy kooperacji” nr POWR.02.05.00-00-0208/17-00 na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zawartej w dniu 28.03.2018 r.
- **o kwotę 65 442 zł** – zmian w planie dokonuje się ze środków, które zostały na rachunku bankowym i nie podlegały zwrotowi oraz stanowią przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Środki pochodzą z realizowanego projektu partnerskiego „Dać to, czego naprawdę potrzeba...” finansowanego przez Komisję Europejską w ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) 2014–2020.

C. Zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- **o kwotę 228 746 zł** – zmian w planie dokonuje się ze środków, które zostały na rachunku bankowym i nie podlegały zwrotowi oraz stanowią przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Środki pochodzą z realizowanego projektu partnerskiego „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Środki zostaną przeznaczone na dalszą realizację projektu zgodnie z harmonogramem.
- **o kwotę 7 566 zł** – zmian w planie dokonuje się ze środków, które zostały na rachunku bankowym i nie podlegały zwrotowi oraz stanowią przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Środki pochodzą z realizowanego projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 r.” nr RPPD.07.03.00-20-0032/21, w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego. Środki zostaną przeznaczone na realizację działań związanych z promocją ekonomii społecznej w regionie.
- **o kwotę 7 359 zł** – zmian w planie dokonuje się ze środków, które zostały na rachunku bankowym i nie podlegały zwrotowi oraz stanowią przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Środki pochodzą z realizowanego projektu partnerskiego „Dać to, czego naprawdę potrzeba...” finansowanego przez Komisję Europejską w ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) 2014–2020. Środki zostaną przeznaczone na dalszą realizację projektu zgodnie z harmonogramem.

D. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

1. Dokonuje się zmniejszenia o kwotę 14 000 000 zł:

a) o kwotę 7 000 000 zł dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku na realizację zadania „Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa: udarowego, utworzenie oddziału wieloprofilowego zabiegowego oraz utworzenie oddziału zakaźnego- kohortacyjnego (np. Covid-19), a także pełnoprofilowej apteki szpitalnej poprzez budowę budynku nr 14 SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku" w związku z planowaną przez Szpital aplikacją w postępowaniach konkursowych umożliwiającą pozyskanie środków zewnętrznych zapewniających pełne pokrycie kosztów całej inwestycji oraz skrócenie okresu jej realizacji.

b) o kwotę 7 000 000 zł (Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku) w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów” (Zadanie budżetowe Nr 4), z uwagi na to, że w najbliższym czasie nie przewiduje się znacznych wydatków na odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi wojewódzkie. Środki przeznacza się na następujące zadania:

• Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

– o kwotę 1 410 000 zł – zmiana w planie dotyczy zwiększenia:

- o kwotę 450 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej Gminie Sztabin na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa budynku garażowo – usługowego na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sztabinie wraz z punktem sprzedaży produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych w Sztabinie”.
- o kwotę 960 000 zł z przeznaczeniem:
 - na udzielenie dotacji celowej Gminie Jedwabne na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Kucze Wielkie, Kamianki i Karwowo Wszebory” w kwocie 750 000,00 zł;
 - na udzielenie dotacji celowej Gminie Gródek na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozwój infrastruktury społeczno – rekreacyjnej na terenie gminy Gródek” w kwocie 210 000 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczona na rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej, budowę placu zabaw, budowę wiaty rekreacyjno-integracyjnej.

– o kwotę 3 100 000 zł – zmiany w planie dokonuje się na udzielenie pomocy finansowej:

- Gminie Sokoły na dofinansowanie zadania: „Budowę kładki edukacyjnej oraz dostrzegalni ornitologicznej na części działek nr geod. 143 i 264/1 w obrębie wsi Waniewo, gm. Sokoły oraz części działki nr geod. 876 w obrębie wsi Kruszewo, gm. Choroszcz” w wysokości 500 000 zł - z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej w ramach pomocy finansowej Gminie Sokoły na dofinansowanie inwestycji.
- Gminie Rajgród na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja nabrzeża portowego Jeziora Rajgrodzkiego” – etap 1 w wysokości 600 000 zł, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej w ramach pomocy finansowej Gminie Rajgród na dofinansowanie inwestycji.
- Gminie Dziadkowice na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Dołubowo Gmina Dziadkowice” w wysokości 400 000 zł - z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej w ramach pomocy finansowej Gminie Dziadkowice na dofinansowanie inwestycji.
- Gminie Łapy na dofinansowanie zadania pn. „Wspólnie z naturą w Łapach realizacja działań adaptacyjnych i mitygacyjnych na terenie Gminy Łapy oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łapy” w wysokości 1 600 000 zł - z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej w ramach pomocy finansowej Gminie Łapy na dofinansowanie inwestycji.

– o kwotę 4 850 000 zł – zmiana w planie związane są z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej innym jednostkom samorządu terytorialnego na budowę lub przebudowę istniejącej bazy sportowej w województwie podlaskim, zlokalizowanej przy szkołach podstawowych lub technicznych oraz na terenie gmin istniejących stadionów piłkarsko-lekkoatletycznych lub bieżni lekkoatletycznych na dofinansowanie:

- Miasto Łomża - na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Łomży – 1.500.000 zł

- Miasto Bielski Podlaski – przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim – 500.000 zł
 - Miasto Kolno- przebudowa istniejącego stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego wraz z niezbędną infrastrukturą w Kolnie – 1.500.000 zł
 - Gmina Grajewo- budowa bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznia w dal przy Szkole Podstawowej w Wierzbowie- 450.000 zł
 - Powiat w Siemiatyczach – budowa strzelnicy przy Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie Oddziałów Przygotowania Wojskowego – 900.000 zł
- **o kwotę 700 000 zł** – zmiany w planie dokonuje się z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej w ramach pomocy finansowej Gminie Miasto Augustów, na modernizację pomostów wraz z trybuną przy wyciągu nart wodnych na Jeziorze Necko w Augustowie.
- **o kwotę 3 530 000 zł** – zmian w planie dokonuje się na na dofinansowanie:
- Gminie Filipów – „Zakupu autobusu na potrzeby dowożenia dzieci z terenu Gminy Filipów do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Filipowie” – 450.000 zł,
 - Gminie Nowinka – „Zakupu nowego autobusu szkolnego” - 800.000 zł,
 - Gminie Wiżajny – „Budowy budynku Szkoły Podstawowej w Wiżajnach” – 430.000 zł
 - Gminie Nowe Piekuty – „Prac dodatkowych i zamiennych przy przedszkolach wraz ze żłobkami oraz modernizacji placów zabaw” – 550.000 zł,
 - Miastu Białystok – „Wykonania przyłącza c.o. i instalacji ciepłej wody wraz z modernizacją łazienek w Przedszkolu Samorządowym nr 14, Al. J. Piłsudskiego 20/4 w Białymstoku” – 400.000 zł,
 - Gminie Zabłudów – „Odbudowy instalacji sanitarnej w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zabłudowie zlokalizowanego przy ul. Adama Mickiewicza 22” – 400.000 zł,
 - Gminie Boćki – „Termomodernizacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boćkach” – 500.000 zł.
- **o kwotę 410 000 zł** – zmiana w planie związana jest z udzieleniem dotacji celowej w ramach pomocy finansowej Gminie Kobylin-Borzmy na pierwsze wyposażenie nowo wybudowanego Gminnego Centrum Kultury w Kobylinie- Borzymach;

2.Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

- **o kwotę 200 000 zł** - zmiany w planie dokonuje się na zakup wyposażenia budynku przy ul. Skłodowskiej 14 w Białymstoku. Środki pochodzą z rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji jednostek samorządu terytorialnego.
- **o kwotę 110 000 zł** - zmiany w planie dokonuje się na bieżące zakupy m.in. art. przemysłowe, RTV, AGD, niezbędne do kompleksowego wyposażenia modernizowanego budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 14. Środki pochodzą z rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji jednostek samorządu terytorialnego.

3.Suwalski Park Krajobrazowy

- **o kwotę 36 000 zł** – zmiany w planie dokonuje się w związku z niedoborem środków przeznaczonych na płace pracowników Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Tegoroczny budżet nie pozwala na pełne zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń. Środki pochodzą z rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji jednostek samorządu terytorialnego.

4.Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

- **o kwotę 15 000 zł** – zmiana w planie dotyczy zwiększenia w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, w związku z podwyżkami wynagrodzeń dyrektora i pracowników PKPK. Środki pochodzą z rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji jednostek samorządu terytorialnego.

5.Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi

- **o kwotę 30 000 zł** – zmiana w planie wynika z braku części środków finansowych na wynagrodzenia w budżecie na 2023r., powstałych w związku z podwyżkami wynagrodzeń pracowników ŁPKDN. Środki pochodzą z rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji jednostek samorządu terytorialnego.

6.Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę 80 000 zł – zmiana w planie wynika z potrzeby zapewnienia środków na wydatki bieżące, w związku z naprawą dachu wraz z przebudową kominów wentylacyjnych zgodnie z zaleceniami okresowej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania budynku WUP w Białymstoku. Środki pochodzą z rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji jednostek samorządu terytorialnego.

7. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę 3 836 000 zł – zmiana w planie polega na zwiększeniu w zadaniu budżetowym Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich oraz zmniejszeniu w zadaniu budżetowym Nr 4 – Inwestycje drogowe ze środków własnych. Zwiększenie planu w zadaniu budżetowym Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich, wynika z konieczności uzupełnienia środków na letnie (m.in. oznakowanie poziome, roboty porządkowe w pasie drogowym) i zimowe utrzymanie regionalnej sieci drogowej. Wnioskowana zmiana w zadaniu budżetowym Nr 4 – Inwestycje drogowe ze środków własnych (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) w odniesieniu do poszczególnych zadań inwestycyjnych, polega na:

- zwiększeniu planu na zadania inwestycyjne:
 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 – ul. Przytułska w Jedwabnem – o kwotę 507.000 zł, ze względu na konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków własnych, do poziomu najniższej oferty złożonej w przetargu na realizację robót oraz planowanych kosztów nadzorów branżowych i obsługi laboratoryjnej, na realizację inwestycji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych;
 2. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka - Białowieża - granica państwa – o kwotę 547.165 zł, w związku z mniejszym niż zakładano wykonaniem w roku ubiegłym oraz potrzebą zabezpieczenia środków na dokończenie dokumentacji w roku bieżącym;
 3. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Czyżew - granica województwa – o kwotę 20.000 zł ze względu na potrzebę zabezpieczenia dodatkowych środków na zaprojektowanie lamp oświetleniowych stylizowanych, wnioskowanych przez gminę.
- zmniejszeniu planu na zadania inwestycyjne:
 1. Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 w Kolnie – o kwotę 2.500.000 zł, z uwagi na potrzebę dostosowania kwoty w planie do wysokości przewidywanych wydatków w roku bieżącym, których zmniejszenie wynika z większego niż pierwotnie przewidywano wykonania w roku ubiegłym, na zadaniu inwestycyjnym planowanym do zakończenia w 2023 roku;
 2. Aktualizacja dokumentacji projektowej na zadaniu "Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652" – o kwotę 975.000 zł, z uwagi na zakładany harmonogram płatności, po otwarciu ofert w ramach przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej, której termin zakończenia i większość wydatków jest obecnie planowana w roku przyszłym;
 3. Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 na Obwodnicy Księżyna – o kwotę 300.000 zł do poziomu podpisanej umowy w formule "projektuj i buduj" na budowę ekranów akustycznych, której termin zakończenia przypada w roku bieżącym;
 4. Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów – o kwotę 1.135.165 zł, z uwagi na potrzebę uzupełnienia środków w innym zadaniu budżetowym.

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

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

- poz. 57 – **wprowadzono** nowe zadanie inwestycyjne „Obsługa informatyczna Urzędu - wydatki na zakupy inwestycyjne na sprzęt komputerowy dla UMWP” w kwocie 40 000 zł, na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby UMWP.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- poz. 5 – dokonuje się **zwiększenia łącznych kosztów finansowych** w zadaniu: „Budowa obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678” do kwoty 47 500 000 zł.
- poz. 7 – dokonuje się **zwiększenia** wydatków w zadaniu: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 – ul. Przytułska w Jedwabnem” o kwotę 507 000 zł, ze względu na konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków własnych, do poziomu najniższej oferty złożonej w przetargu na realizację robót oraz planowanych kosztów nadzorów branżowych i obsługi laboratoryjnej, na realizację inwestycji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

- poz. 9 – dokonuje się **zmniejszenia** wydatków w zadaniu: „Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 w Kolnie” **o kwotę 2 500 000 zł**, z uwagi na potrzebę dostosowania kwoty w planie do wysokości przewidywanych wydatków w roku bieżącym, których zmniejszenie wynika z większego niż pierwotnie przewidywano wykonania w roku ubiegłym, na zadaniu inwestycyjnym planowanym do zakończenia w 2023 roku.
- poz. 11 – dokonuje się **zwiększenia** wydatków w zadaniu: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka - Białowieża - granica państwa” **o kwotę 547 165 zł**, w związku z mniejszym niż zakładano wykonaniem w roku ubiegłym oraz potrzebą zabezpieczenia środków na dokończenie dokumentacji w roku bieżącym.
- poz. 13 – dokonuje się **zmniejszenia** wydatków w zadaniu: „Aktualizacja dokumentacji projektowej na zadaniu "Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652" **o kwotę 975 000 zł**, z uwagi na zakładany harmonogram płatności po otwarciu ofert w ramach przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej, której termin zakończenia i większość wydatków jest obecnie planowana w roku przyszłym.
- poz. 15 – dokonuje się **zwiększenia** wydatków w zadaniu: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Czyżew - granica województwa” **o kwotę 20 000 zł**, ze względu na potrzebę zabezpieczenia dodatkowych środków własnych na zaprojektowanie lamp oświetleniowych stylizowanych, wnioskowanych przez gminę. Gmina docelowo deklaruje pokrycie tych kosztów - procedura w toku.
- poz. 23 – dokonuje się **zmniejszenia** wydatków w zadaniu: „Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów” **o kwotę 1 135 165 zł**, z uwagi na potrzebę uzupełnienia środków w innym zadaniu budżetowym **oraz o kwotę 7 000 000 zł**, z uwagi na to, że w najbliższym czasie nie przewiduje się znacznych wydatków na odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi wojewódzkie.
- poz. 24 – dokonuje się **zmniejszenia** wydatków w zadaniu: „Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 na Obwodnicy Księżyna” **o kwotę 300 000 zł**, do poziomu podpisanej umowy w formule "projektuj i buduj" na budowę ekranów akustycznych, której termin zakończenia przypada w roku bieżącym.

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

- **zwiększeniem** przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:
 - **o kwotę 386 628 zł** - związane z realizacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku - środki pochodzą z realizowanego projektu partnerskiego „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
 - **o kwotę 109 842 zł** - związane z realizacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku - środki pochodzą z realizowanego projektu partnerskiego „Liderzy kooperacji” nr POWR.02.05.00-00-0208/17-00 na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zawartej w dniu 28.03.2018 r.
 - **o kwotę 72 801 zł** - związane z realizacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku - środki pochodzą z realizowanego projektu partnerskiego „Dać to, czego naprawdę potrzeba...” finansowanego przez Komisję Europejską w ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) 2014–2020.
 - **o kwotę 7 566 zł** - związane z realizacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku - środki pochodzą z realizowanego projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 r.” nr RPPD.07.03.00-20-0032/21, w ramach Osie Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego. Środki zostaną przeznaczone na realizację działań związanych z promocją ekonomii społecznej w regionie.

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

- poz. 20 – **zwiększenie** dotacji podmiotowej **o kwotę 100 000 zł** w zadaniu: „Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej”, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane ze wzrostem kosztów działalności instytucji m.in.: na rosnące koszty materiałów i energii oraz usług pozostałych związane z ogólnokrajowym wzrostem cen i inflacją, rosnące koszty wynagrodzeń związane z tegorocznym podniesieniem kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników sezonowych na potrzeby zagospodarowania terenu zieleni Muzeum oraz obsługi ruchu turystycznego, rosnące koszty działań merytorycznych i promocyjnych Muzeum związane z systematycznym poszerzaniem oferty edukacyjno – kulturalnej

- poz. 24 – **zmniejszenie** dotacji celowej o kwotę **7 000 000 zł** w zadaniu: „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku”, na realizację zadania "Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia: udarowego, utworzenie oddziału wieloprofilowego zabiegowego oraz utworzenie oddziału zakaźno-kohortacyjnego (np. Covid-19) a także pełnoprofilowej apteki szpitalnej poprzez budowę budynku nr 14 SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku" w związku z planowaną przez Szpital aplikacją w postępowaniach konkursowych umożliwiających pozyskanie środków zewnętrznych zapewniających pełne pokrycie kosztów całej inwestycji oraz skrócenie okresu jej realizacji.
- poz. 51 - **wprowadzono** kwotę dotacji celowej w wysokości **1 200 000 zł** na zadanie: „Dotacja celowa Powiatowi Grajewskiemu DIT/13”, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa DP nr 1809B na odcinkach Pieniążki – Białaszewo i Białaszewo – DW 668.”,
- poz. 52 - **wprowadzono** kwotę dotacji celowej w wysokości **400 000 zł** na zadanie: „Dotacja celowa Gminie Zambrów DIT/14”, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.
- poz. 53 - **wprowadzono** kwotę dotacji celowej w wysokości **700 000 zł** na zadanie: „Dotacja celowa Gminie Radziłów DIT/15”, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mścichy wraz z niezbędną infrastrukturą”,
- poz. 54 - **wprowadzono** kwotę dotacji celowej w wysokości **500 000 zł** na zadanie: „Dotacja celowa Gminie Zbójna DIT/16”, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „modernizacja dróg na terenie Gminy Zbójna”,
- poz. 55 - **wprowadzono** kwotę dotacji celowej w wysokości **500 000 zł** na zadanie: „Dotacja celowa Gminie Dubicze Cerkiewne DIT/17”, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Dubicze Cerkiewne”,
- poz. 56 - **wprowadzono** kwotę dotacji celowej w wysokości **800 000 zł** na zadanie: „Dotacja celowa Gminie Kleszczel DIT/18”, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „remont drogi gminnej nr 109155B oraz 109150B do wsi Zalesiany i Saki”.
- poz. 57 - **wprowadzono** kwotę dotacji celowej w wysokości **500 000 zł** na zadanie: „Dotacja celowa Gminie Czarna Białostocka DIT/19”, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „rozbudowa, modernizacja i termomodernizacja Centrum Ratowniczo-Gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Białostockiej”.
- poz. 58 - **wprowadzono** kwotę dotacji celowej w wysokości **600 000 zł** na zadanie: „Dotacja celowa Gminie Wyszki DIT/20”, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Pulsze”,
- poz. 59 - **wprowadzono** kwotę dotacji celowej w wysokości **800 000 zł** na zadanie: „Powiatowi Kolneńskiemu DIT/21”, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „remont drogi powiatowej nr 1883B pomiędzy miejscowościami Leman-Ksebki”,
- poz. 60 - **wprowadzono** kwotę dotacji celowej w wysokości **1 500 000 zł** na zadanie: „Dotacja celowa Miastu Suwałki DIT/22”, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „rozbudowa ul. E. Plater i Gen. W. Sikorskiego oraz Ronda Polskiej Organizacji Wojskowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 652 w Suwałkach”.
- poz. 61 - **wprowadzono** kwotę dotacji celowej w wysokości **700 000 zł** na zadanie: „Dotacja celowa Gminie Nowogród DIT/23”, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „przebudowa dróg gminnych w Nowogrodzie prowadzących do Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie – II etap”
- poz. 62 - **wprowadzono** kwotę dotacji celowej w wysokości **850 000 zł** na zadanie: „Dotacja celowa Miastu Wysokie Mazowieckie DIT/24”, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „wykonanie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w nowobudowanej drodze miejskiej w Wysokiem Mazowieckiem”.
- poz. 63 - **wprowadzono** kwotę dotacji celowej w wysokości **850 000 zł** na zadanie: „Dotacja celowa Gminie Tykocin DIT/25”, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „budowę oświetlenia ciągu pieszego ul. Puchalskiego w Tykocinie - Pomniku historii”,
- poz. 64 - **wprowadzono** kwotę dotacji celowej w wysokości **1 150 000 zł** na zadanie: „Dotacja celowa Powiatowi Hajnowskiemu DIT/26”, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont dróg powiatowych”,
- poz. 65 - **wprowadzono** kwotę dotacji celowej w wysokości **300 000 zł** na zadanie: „Dotacja celowa Gminie Perlejewo DIT/27”, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „przebudowa drogi gminnej Granne NCT”.

- poz. 66 - **wprowadzono** kwotę dotacji celowej w wysokości **850 000 zł** na zadanie: „Dotacja celowa Powiatowi Zambrowskiemu DIT/28”, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej”,
- poz. 67 - **wprowadzono** kwotę dotacji celowej w wysokości **400 000 zł** na zadanie: „Dotacja celowa Gminie Przytuły DIT/29”, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzanowo”.
- poz. 68 - **wprowadzono** kwotę dotacji celowej w wysokości **300 000 zł** na zadanie: „Dotacja celowa Gminie Grabowo DIT/30”, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „modernizację oświetlenia ulicznego oraz dobudowę nowych punktów oświetleniowych na terenie Grabowa”,
- poz. 69 - **wprowadzono** kwotę dotacji celowej w wysokości **400 000 zł** na zadanie: „Dotacja celowa Gminie Sidra DIT/31”, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „modernizacja dróg gminnych o nr 103602B, 103607B, 103609B, 103611B na terenie Gminy Sidra”,
- poz. 70 - **wprowadzono** kwotę dotacji celowej w wysokości **900 000 zł** na zadanie: „Dotacja celowa Powiatowi Wysokomazowieckiemu DIT/32”, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „rozbudowa drogi powiatowej Nr 2063B na odcinku Sokoty – Nowe Racibory”,
- poz. 71 - **wprowadzono** kwotę dotacji celowej w wysokości **850 000 zł** na zadanie: „Dotacja celowa Powiatowi Suwalskiemu DIT/33”, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „modernizacja i przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Wizajny, Rutka Tartak, Raczki i Przerośl”,
- poz. 72 - **wprowadzono** kwotę dotacji celowej w wysokości **250 000 zł** na zadanie: „Dotacja celowa Gminie Krynki DIT/34”, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „przebudowa budynku remizy strażackiej oraz budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu OSP w Krynkach”.
- poz. 73 - **wprowadzono** kwotę dotacji celowej w wysokości **800 000 zł** na zadanie: „Dotacja celowa Miastu Brańsk DIT/35”, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „przebudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brańsku”.
- poz. 74 - **wprowadzono** kwotę dotacji celowej w wysokości **250 000 zł** na zadanie: „Dotacja celowa Gminie Kuźnica DIT/36”, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „przebudowa drogi gminnej nr 103662B w miejscowościach Wołkusze i Łowczyki gm. Kuźnica”,
- poz. 75 - **wprowadzono** kwotę dotacji celowej w wysokości **1 000 000 zł** na zadanie: „Dotacja celowa Powiatowi Łomżyńskiemu DIT/37”, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1900B Piątnica - Czarnocin”,
- poz. 76 - **wprowadzono** kwotę dotacji celowej w wysokości **850 000 zł** na zadanie: „Dotacja celowa Powiatowi Sokólskiemu DIT/38”, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „remont odcinka drogi powiatowej 1312B”,
- poz. 77 - **wprowadzono** kwotę dotacji celowej w wysokości **500 000 zł** na zadanie: „Dotacja celowa Gminie Mielnik DIT/39”, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „rozbudowa budynku gospodarczego sołectwa Tokary z przeznaczeniem na garaż OSP”.
- poz. 78 - **wprowadzono** kwotę dotacji celowej w wysokości **550 000 zł** na zadanie: „Dotacja celowa Gminie Turośń Kościelna DIT/40”, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowych przebudowy dróg na terenie gminy Turośń Kościelna”,
- poz. 79 - **wprowadzono** kwotę dotacji celowej w wysokości **850 000 zł** na zadanie: „pomoc finansowa Gminie Czyżew na poprawę gospodarki wodno-kanalizacyjnej, a w szczególności przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Czyżewie”, celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa sanitarnego mieszkańców gminy poprzez zapewnienie wody dobrej jakości oraz zmniejszenie częstotliwości awarii sieci kanalizacji sanitarnej. W ramach zadania wykonane zostaną m.in.: roboty ziemne, montażowe, nowe kanały z rur PCV oraz studzienki kanalizacyjne i rewizyjne, rurociągi, przepompownie i inne pozostałe roboty związane z poprawą gospodarki wodno-ściekowej. Gmina Czyżew nie jest w stanie zrealizować inwestycji w najbliższych latach bez wsparcia ze źródeł zewnętrznych.
- poz. 80 - **wprowadzono** kwotę dotacji celowej w wysokości **600 000 zł** na zadanie: „pomoc finansowa Gminie Mały Płock na dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefowo”, celem zadania jest dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefowo, która pozwoli wesprzeć lokalny rozwój oraz rozpowszechnić kulturę na obszarach wiejskich. Sołectwo wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich zyska miejsce służące organizacji imprez kulturalnych oraz integracji lokalnej społeczności. Będą się w niej odbywały: zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży, seniorów, różnego rodzaju festyny, dożynki oraz wszelkie inicjatywy społeczne organizowane przez Gminę Mały Płock, sołectwo oraz mieszkańców.

- poz. 81 - **wprowadzono** kwotę dotacji celowej w wysokości **450 000 zł** na zadanie: „Pomoc finansowa Gminie Trzciannie (DZ)”, na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku w miejscowości Trzciannie na potrzeby Gminnego Centrum Usług Medycznych w Trzciannie”
- poz. 82 - **wprowadzono** kwotę dotacji celowej w wysokości **250 000 zł** na zadanie: „Pomoc finansowa Gminie Jaświły (DZ)”, na zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnością,
- poz. 83 - **wprowadzono** kwotę dotacji celowej w wysokości **900 000 zł** na zadanie: „Pomoc finansowa Powiatowi Białostockiemu (DZ)”, na dofinansowanie inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu Szpitala przy ul. Janusza Korczaka 23 w Łapach - etap I”
- poz. 84 - **wprowadzono** kwotę dotacji celowej w wysokości **600 000 zł** na zadanie: „Pomoc finansowa Gminie Białowieża na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kolejowej w Białowieży – etap II”. Przedmiotowa inwestycja o całkowitej wartości 2 500 000,00 zł obejmuje budowę i montaż systemu parkingowego, budowę 15 szt. drewnianych wiat wystawienniczych, remont istniejącej nawierzchni wraz z odwodnieniem terenu, niezbędną infrastrukturę towarzyszącą – infrastrukturę techniczną m.in. kanał technologiczny, studzienki itp.
- poz. 85 - **wprowadzono** kwotę dotacji celowej w wysokości **600 000 zł** na zadanie: „Gmina Kolno na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku magazynowego służącego na potrzeby działalności kulturalnej wsi Zabiele”. Budynek pełniłby rolę: magazynu w którym przechowywany jest sprzęt muzyczny, stroje oraz inne przedmioty i urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej czy też na potrzeby OSP, garażu oraz miejsca spotkań.
- poz. 86 - **wprowadzono** kwotę dotacji celowej w wysokości **400 000 zł** na zadanie: „Pomoc finansowa Gminie Dąbrowa Białostocka” na realizację zadania „Adaptacja budynku do pełnienia funkcji biblioteki Publicznej w Dąbrowie Białostockiej”.
- poz. 87 - **wprowadzono** kwotę dotacji celowej w wysokości **500 000 zł** na zadanie: „Pomoc finansowa Gminie Kobylin-Borzymy” na pierwsze wyposażenie nowo wybudowanego Gminnego Centrum Kultury w Kobylinie- Borzymach;
- poz. 88 - **wprowadzono** kwotę dotacji celowej w wysokości **850 000 zł** na zadanie: „Pomoc finansowa Gminie Supraśl” na realizację zadania „Kompleksowa rewaloryzacja Miejsca Pamięci Narodowej – cmentarz ofiar terroru masowych egzekucji niemieckich z lat 1941-1944 w Grabówce”;
- poz. 89 - **wprowadzono** kwotę dotacji celowej w wysokości **500 000 zł** na zadanie: „Gmina Sokoły (DOS)” na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kładki edukacyjnej oraz dostrzegalni ornitologicznej na części działek nr geod. 143 i 264/1 w obrębie wsi Waniewo, gm. Sokoły oraz części działki nr geod. 876 w obrębie wsi Kruszewo, gm. Choroszcz” służącemu zrównoważonemu wykorzystaniu zasobów środowiska naturalnego.
- poz. 90 - **wprowadzono** kwotę dotacji celowej w wysokości **600 000 zł** na zadanie: „Gmina Rajgród (DOS)” na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja nabrzeża portowego Jeziora Rajgrodzkiego” – etap 1” służącemu zrównoważonemu wykorzystaniu zasobów środowiska naturalnego.
- poz. 91 - **wprowadzono** kwotę dotacji celowej w wysokości **400 000 zł** na zadanie: „Gmina Dziadkowice (DOS)” na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Dołubowo Gmina Dziadkowice” służącemu zrównoważonemu wykorzystaniu zasobów środowiska naturalnego.
- poz. 92 - **wprowadzono** kwotę dotacji celowej w wysokości **1 600 000 zł** na zadanie: „Gmina Łapy (DOS)” na dofinansowanie zadania pn. „Wspólnie z naturą w Łapach realizacja działań adaptacyjnych i mitygujących na terenie Gminy Łapy oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łapy” służącemu zrównoważonemu wykorzystaniu zasobów środowiska naturalnego.
- poz. 93 - **wprowadzono** kwotę dotacji celowej w wysokości **450 000 zł** na zadanie: „Gmina Sztabin (DR/13)” na budowę budynku garażowo – usługowego na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sztabinie wraz z punktem sprzedaży produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych w Sztabinie,
- poz. 94 - **wprowadzono** kwotę dotacji celowej w wysokości **750 000 zł** na zadanie: „Gmina Jedwabne(DR/13)” na modernizację świetlic wiejskich w miejscowościach Kucze Wielkie, Kamianki i Karwowo Wszebory,
- poz. 95 - **wprowadzono** kwotę dotacji celowej w wysokości **210 000 zł** na zadanie: „Gmina Gródek (DR/13)” na rozwój infrastruktury społeczno – rekreacyjnej na terenie gminy Gródek. Środki finansowe zostaną przeznaczona na rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej, budowę placu zabaw, budowę wiaty rekreacyjno-integracyjnej.
- poz. 96 - **wprowadzono** kwotę dotacji celowej w wysokości **450 000 zł** na zadanie: „Gmina Filipów”, na dofinansowanie: „Zakupu autobusu na potrzeby dowożenia dzieci z terenu Gminy Filipów do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Filipowie”,

- poz. 97 - **wprowadzono** kwotę dotacji celowej w wysokości **800 000 zł** na zadanie: „Gmina Nowinka” na dofinansowanie: „Zakupu nowego autobusu szkolnego”,
- poz. 98 - **wprowadzono** kwotę dotacji celowej w wysokości **430 000 zł** na zadanie: „Gmina Wiżajny” na dofinansowanie: „Budowy budynku Szkoły Podstawowej w Wiżajnach”,
- poz. 99 - **wprowadzono** kwotę dotacji celowej w wysokości **550 000 zł** na zadanie: „Gmina Nowe Piekuty” na dofinansowanie: „Prac dodatkowych i zamiennych przy przedszkolach wraz ze żłobkami oraz modernizacji placów zabaw”,
- poz. 100 - **wprowadzono** kwotę dotacji celowej w wysokości **400 000 zł** na zadanie: „Gmina Zabłudów” na dofinansowanie: „Odbudowy instalacji sanitarnej w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zabłudowie zlokalizowanego przy ul. Adama Mickiewicza 22”,
- poz. 101 - **wprowadzono** kwotę dotacji celowej w wysokości **400 000 zł** na zadanie: „Miasto Białystok” na dofinansowanie: „Wykonania przyłącza c.o. i instalacji ciepłej wody wraz z modernizacją łazienek w Przedszkolu Samorządowym nr 14, Al. J. Piłsudskiego 20/4 w Białymstoku”,
- poz. 102 - **wprowadzono** kwotę dotacji celowej w wysokości **500 000 zł** na zadanie: „Gmina Boćki” na dofinansowanie: „Termomodernizacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boćkach”.
- poz. 103 - **wprowadzono** kwotę dotacji celowej w wysokości **700 000 zł** na zadanie: „Gmina Miasto Augustów” na realizację zadania „Modernizacja pomostów przy wyciągu nart wodnych w Augustowie”.
- poz. 104 - **wprowadzono** kwotę dotacji celowej w wysokości **4 850 000 zł** na zadanie: „Jednostki samorządu terytorialnego na rozwój bazy sportowej w województwie podlaskim”, związane jest z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej innym jednostkom samorządu terytorialnego na budowę lub przebudowę istniejącej bazy sportowej zlokalizowanej przy szkołach podstawowych, technicznych lub gminnych ośrodkach sportu i rekreacji na dofinansowanie:
 - Miasto Łomża - na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Łomży – 1.500.000 zł
 - Miasto Bielski Podlaski – przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim – 500.000 zł
 - Miasto Kolno- przebudowa istniejącego stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego wraz z niezbędną infrastrukturą w Kolnie – 1.500.000 zł
 - Gmina Grajewo- budowa bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznia w dal przy Szkole Podstawowej w Wierzbowie- 450.000 zł
 - Powiat w Siemiatyczach – budowa strzelnicy przy Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie Oddziałów Przygotowania Wojskowego – 900.000 zł.

Tabela 1: Planowane dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Doch. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między Jst	
750			Administracja publiczna	2 671 491	56 000				2 727 491
	75018		Urzędy marszałkowskie	313 241	56 000				369 241
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 000	56 000				94 000
758			Różne rozliczenia	434 045 896	309 000				434 354 896
	75814		Różne rozliczenia finansowe	875 407	309 000				1 184 407
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	849 000	309 000				1 158 000
852			Pomoc społeczna	3 684 596	-175 284				3 509 312
	85295		Pozostała działalność	526 596	-175 284				351 312
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	440 448	-104 910				335 538
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 706	-4 932				15 774
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 442	-65 442				0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 414 721	-154 882				3 259 839
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 475 167	3 000				2 478 167

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 005 167	3 000			1 008 167
85395		Pozostała działalność	939 554	-157 882			781 672
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	680 783	-21 990			658 793
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	126 981	-4 102			122 879
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 073	-111 073			0
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 717	-20 717			0
Razem:			884 440 315	34 834			884 475 149

Tabela 2: Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 552 200	400 000				23 952 200
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0	400 000				400 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	400 000				400 000
600			Transport i łączność	366 136 621	-7 000 000				359 136 621
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	269 257 205	-7 000 000				262 257 205
		4300	Zakup usług pozostałych	20 305 000	3 836 000				24 141 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 507 205	-10 836 000				173 671 205
630			Turystyka	3 777 000	1 300 000				5 077 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 002 000	600 000				1 602 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	600 000				600 000
	63095		Pozostała działalność	2 775 000	700 000				3 475 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000	700 000				1 300 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 679 200	500 000				3 179 200
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 679 200	500 000				3 179 200

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000	500 000			950 000
750			Administracja publiczna	166 772 013	500 000			167 272 013
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 589 000	10 000			1 599 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 445 800	5 000			1 450 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100	2 500			10 600
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100	2 500			32 600
	75018		Urzędy marszałkowskie	139 471 981	490 000			139 961 981
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 476 000	190 000			6 666 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 369 515	260 000			4 629 515
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 659 000	40 000			3 699 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 930 000	450 000			5 380 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 450 000	450 000			4 900 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 450 000	450 000			3 900 000
757			Obsługa długu publicznego	57 134 731	-471 000			56 663 731
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30 634 731	-471 000			30 163 731
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	30 634 731	-471 000			30 163 731
801			Oświata i wychowanie	27 940 196	6 380 000			34 320 196
	80101		Szkoły podstawowe	0	3 280 000			3 280 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	3 280 000			3 280 000
	80104		Przedszkola	0	400 000			400 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	400 000			400 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	1 250 000			1 250 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 250 000			1 250 000

80115		Technika	0	900 000			900 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	900 000			900 000
80195		Pozostała działalność	7 541 208	550 000			8 091 208
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000	550 000			800 000
851		Ochrona zdrowia	76 446 346	-7 000 000			69 446 346
85111		Szpital ogólny	35 872 476	-7 000 000			28 872 476
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 678 699	-7 000 000			26 678 699
852		Pomoc społeczna	12 344 922	14 925			12 359 847
85295		Pozostała działalność	5 452 957	14 925			5 467 882
	4307	Zakup usług pozostałych	134 790	14 925			149 715
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 246 550	311 746			17 558 296
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	14 030 243	83 000			14 113 243
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 725 200	3 000			5 728 200
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	80 000			130 000
85395		Pozostała działalność	939 554	228 746			1 168 300
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 091	71 346			143 437
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 445	13 308			26 753
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 359	12 265			26 624
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 678	2 287			4 965
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 045	1 748			3 793
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382	326			708
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 685	2 529			4 214
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	315	471			786
	4307	Zakup usług pozostałych	9 094	104 794			113 888

		4309	Zakup usług pozostałych	1 696	19 548			21 244
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	614	105			719
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114	19			133
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 380 811	1 600 000			5 980 811
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	169 496	1 600 000			1 769 496
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 600 000			1 600 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 019 418	1 470 000			153 489 418
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 837 100	1 370 000			12 207 100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 290 000	1 370 000			2 660 000
	92118		Muzea	25 943 295	100 000			26 043 295
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 846 036	100 000			24 946 036
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 668 773	156 000			3 824 773
	92502		Parki krajobrazowe	3 668 773	156 000			3 824 773
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 319 672	130 200			2 449 872
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 688	21 300			434 988
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 555	2 500			61 055
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100	2 000			5 100
926			Kultura fizyczna	12 445 000	2 000 000			14 445 000
	92601		Obiekty sportowe	645 000	2 000 000			2 645 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	2 000 000			2 000 000
Razem:				983 462 633	611 671			984 074 304

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki (w złotych)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka	127 940 000	43 338 570	0		A	43 338 570	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
2	600	60013	Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla	45 000 000	35 000 000	0	35 000 000	A		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
3	600	60013	Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690	124 000 000	30 100 000	100 000		A	30 000 000	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
4	600	60013	Budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647	95 000 000	5 100 000	100 000		A	5 000 000	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
5	600	60013	Budowa obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678	47 500 000	23 823 600	100 000		A	23 723 600	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
6	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 w m. Klimaszewnica - etap IV	5 786 000	5 786 000	786 000		A	5 000 000	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
7	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 – ul. Przytułska w Jedwabnem	11 784 000	6 507 000	1 507 000		A	5 000 000	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
8	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Konarzyce - Śniadowo	59 400 000	2 635 000	2 635 000		A		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B			
								C			

Zabiele - Kolno							C		
							...		
20	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 na odcinku Supraśl - Krynki	2 500 000	1 000 000	1 000 000	A	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
							B		
							C		
							...		
21	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 w m. Augustowo	800 000	800 000	800 000	A	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
							B		
							C		
							...		
22	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 684 w m. Biała	250 000	250 000	250 000	A	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
							B		
							C		
							...		
23	600	60013	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	8 079 635	8 079 635	8 079 635	A	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
							B		
							C		
							...		
24	600	60013	Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 na Obwodnicy Księżyna	1 200 000	1 200 000	1 200 000	A	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
							B		
							C		
							...		
25	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Bielskiej - drogi wojewódzkiej Nr 689 w Hajnówce	300 000	300 000	300 000	A	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
							B		
							C		
							...		
26	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku przejście przez m. Radziłów	700 000	400 000	400 000	A	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
							B		
							C		
							...		
27	600	60013	Łomża - Mężenin – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 679	240 000 000	1 000	1 000	A	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
							B		
							C		
							...		
28	600	60013	Juszkowy Gród - Zwodzieckie – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 687 oraz Tarnopol - Siemianówka - budowa drogi wojewódzkiej nr 688	315 000 000	1 000	1 000	A	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
							B		
							C		
							...		
29	600	60013	Łapy - Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie - budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 681 Nr 682 i 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową 4 obwodnic	395 000 000	1 000	1 000	A	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
							B		
							C		
							...		

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

								...			
41	750	75018	Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków: administracyjno-dydaktycznego i usługowego, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku dydaktycznego i części pomieszczeń budynku usługowego z funkcji administracyjno-dydaktycznej na biurową, zagospodarowanie terenu wraz z przebudową doziemnej instalacji elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku	32 044 373	10 761 646	10 761 646	0	A		0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
42	750	75018	Modernizacja nawierzchni parkingu w pobliżu budynków przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku	250 000	250 000	250 000	0	A		0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
43	750	75018	Wdrożenie elektronicznego systemu dystrybucji kluczy w budynkach UMWP- etap II	250 000	250 000	250 000	0	A		0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
44	750	75018	Modernizacja stolarki okiennej w garażu przy ul. Poleskiej 89	11 000	11 000	11 000	0	A		0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
45	750	75018	Rozbudowa oraz modernizacja instalacji klimatyzacyjnej w budynku UMWP przy ul. Stefana Wyszyńskiego 1 w Białymstoku	250 000	250 000	250 000	0	A		0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
46	750	75018	Wymiana dwóch, starych, nieefektywnych central wentylacyjnych na nowe w budynku UMWP przy ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku	150 000	150 000	150 000		A			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
47	750	75018	Budowa aplikacji do oceny wniosków aplikacyjnych w ramach perspektywy 2021-2027	235 295	235 295	35 295		A		200 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
48	750	75018	Budowa portalu internetowego programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	352 941	352 941	52 941		A		300 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
49	750	75018	Zakup sprzętu i oprogramowania infrastruktury krytycznej Urzędu	2 725 000	2 725 000	2 725 000	0	A		0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
50	750	75095	Zakup oprogramowania do analizy logów	500 000	500 000	500 000	0	A		0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
								B			
								C			
								...			

51	921	92106	Wyposażenie Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku	28 000 000	8 360 000	2 800 000	0	A		0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
								B			
								C	5 560 000		
								...			
52	921	92109	Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku - rewaloryzacja infrastruktury i kapitału kulturalnego	70 150 000	39 300	39 300	0	A		0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
53	720	72095	Utrzymanie i rozwój systemu GIS Podlasia (zakup rozszerzenia - podniesienia licencji do wersji Professional posiadanego oprogramowania Erdas Imagine Essential)	46 000	46 000	46 000	0	A		0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
54	801	80146	Wykonanie parkingu	3 075	3 075	3 075	0	A		0	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
55	801	80146	Wykonanie ogrodzenia przy Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	200 000	200 000	200 000	0	A		0	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
56	750	75018	„Zakup oprogramowania do kosztorysowania Norma EXPERT”	34 000	34 000	34 000	0	A		0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
57	750	75018	Obsługa informatyczna Urzędu - wydatki na zakupy inwestycyjne na sprzęt komputerowy dla UMWP	40 000	40 000	40 000	0	A		0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
Ogółem				1 663 000 337	212 771 662	56 649 492	38 000 000		117 622 170	500 000	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			99 599 155
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	38 000 000
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	2 000 000
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957*	0
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:	905**	257 175
4a	<i>3% od wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska gromadzonych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska</i>		100 000
4b	<i>1% od wpływów z opłat recyklingowych i dodatkowych opłat recyklingowych gromadzonych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi</i>		51 000
4c	<i>35,65% od wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach</i>		100 000
4d	<i>kwota w wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów z udostępniania map oraz innych materiałów i informacji z zasobów wojewódzkich na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne</i>		6 175
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	4 235 579
6	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	55 106 401
ROZCHODY OGÓŁEM:			0
1	Spłaty pożyczek i kredytów krajowych	992	0

* §957 w paragrafie tym wykazuje się niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z nadwyżek budżetów z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

** w przypadku wystąpienia § 905 należy wskazać tytuły i wysokość środków stanowiących źródło pokrycia deficytu na przykład z wykorzystaniem poniższej tabeli

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2023 roku				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań RPO WP 2014-2020	200 000	0	0
2	sp zoz-przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000	200 000	0
3	Województwo Warmińsko-Mazurskie	330 000	0	0
4	Powiaty - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - wykonywanie niezbędnych dokumentacji i ekspertyz	15 000	0	0
5	Gminy - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	1 664 000	0	0
6	Powiaty - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów	20 000	0	0
7	Przekazywanie rekompensaty Organizatorowi do przewozów w publicznym transporcie zbiorowym	1 700 000	0	0
8	Gminy z terenu województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek OSP	2 000 000	0	0
9	Jednostki samorządu terytorialnego biorące udział we wdrażaniu "Programu odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś"	1 275 000	0	0
10	Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	0	100 000	0
11	Partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, będący przedstawicielami jednostek sektora finansów publicznych	250 000	0	0
12	Jednostki samorządu terytorialnego na wspomaganie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru	405 000	0	0
13	Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku	50 865 032	7 790 900	0
14	Teatr Wierszalin w Supraślu	130 000	1 000 000	0
15	Opera i Filharmonia Podlaska –Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku	100 000	20 000 000	0
16	Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku	470 100	7 137 700	0
17	Książnica Podlaska w Białymstoku	382 715	16 129 876	0
18	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	410 000	10 491 036	0
19	Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu	667 259	7 650 000	0
20	Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej	20 000	4 480 000	0
21	Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnach	0	1 900 000	0
22	Muzeum - Skansen Kurpiowski im. A. Chętnika w Nowogrodzie	0	2 325 000	0
23	Gminy - Współpraca z Podlaskim Radami Seniorów	200 000	0	0
24	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku	8 500 000	0	0
25	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży	5 000 000	0	0
26	Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	3 700 000	0	0
27	Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku	5 272 476	0	0
28	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszczy	3 150 000	0	0
29	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach	2 000 000	0	0
30	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach	350 000	0	0
31	Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży	20 000	0	0
32	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku	500 000	0	0
33	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży	2 000 000	0	0
34	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach	310 000	0	0

35	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce - partner projektu pn. Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego	806 216	0	0
36	Szpital Wojewódzki im. K. St. Wyszyńskiego w Łomży - partner projektu pn. Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego	850 992	0	0
37	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach - partner projektu pn. Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego	320 190	0	0
38	Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku - partner projektu pn. Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego	211 735	0	0
39	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim - partner projektu pn. Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego	292 220	0	0
40	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku - partner projektu pn. Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego	236 791	0	0
41	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku	1 050 000	1 730 000	0
42	Beneficjenci działania 3.1 RPOWP „Kształcenie i edukacja”	123 000	0	0
43	Beneficjenci działania 3.3 RPOWP „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”	2 020 000	0	0
44	Beneficjenci działania 7.2 RPOWP „Rozwój usług społecznych”	2 030 000	0	0
45	Beneficjenci działania 7.3 RPOWP „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego”	100 000	0	0
46	Beneficjenci działania 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja	66 000	0	0
47	Powiat Suwalski - dofinansowanie ze środków samorządu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	396 000	0	0
48	Powiat Sokółski - dofinansowanie ze środków samorządu województwa kosztów działania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli	368 187	0	0
49	Powiat Wysokomazowiecki - dofinansowanie ze środków samorządu województwa kosztów działania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w w Krzyżewie	392 751	0	0
50	Jednostki sektora finansów publicznych – partnerzy projektu pn. „Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 na terenie województwa podlaskiego”	2 642 945	0	0
51	Dotacja celowa Powiatowi Grajewskiemu DIT/13	1 200 000	0	0
52	Dotacja celowa Gminie Zambrów DIT/14	400 000	0	0
53	Dotacja celowa Gminie Radziłów DIT/15	700 000	0	0
54	Dotacja celowa Gminie Zbójna DIT/16	500 000	0	0
55	Dotacja celowa Gminie Dubicze Cerkiewne DIT/17	500 000	0	0
56	Dotacja celowa Gminie Kleszczele DIT/18	800 000	0	0
57	Dotacja celowa Gminie Czarna Białostocka DIT/19	500 000	0	0
58	Dotacja celowa Gminie Wyszki DIT/20	600 000	0	0
59	Dotacja celowa Powiatowi Kolneńskiemu DIT/21	800 000	0	0
60	Dotacja celowa Miastu Suwałki DIT/22	1 500 000	0	0
61	Dotacja celowa Gminie Nowogród DIT/23	700 000	0	0
62	Dotacja celowa Miastu Wysokie Mazowieckie DIT/24	850 000	0	0
63	Dotacja celowa Gminie Tykocin DIT/25	850 000	0	0
64	Dotacja celowa Powiatowi Hajnowskiemu DIT/26	1 150 000	0	0
65	Dotacja celowa Gminie Perlejewo DIT/27	300 000	0	0
66	Dotacja celowa Powiatowi Zambrowskiemu DIT/28	850 000	0	0
67	Dotacja celowa Gminie Przytuły DIT/29	400 000	0	0

68	Dotacja celowa Gminie Grabowo DIT/30	300 000	0	0
69	Dotacja celowa Gminie Sidra DIT/31	400 000	0	0
70	Dotacja celowa Powiatowi Wysokomazowieckiemu DIT/32	900 000	0	0
71	Dotacja celowa Powiatowi Suwalskiemu DIT/33	850 000	0	0
72	Dotacja celowa Gminie Krynki DIT/34	250 000	0	0
73	Dotacja celowa Miastu Brańsk DIT/35	800 000	0	0
74	Dotacja celowa Gminie Kuźnica DIT/36	250 000	0	0
75	Dotacja celowa Powiatowi Łomżyńskiemu DIT/37	1 000 000	0	0
76	Dotacja celowa Powiatowi Sokólskiemu DIT/38	850 000	0	0
77	Dotacja celowa Gminie Mielnik DIT/39	500 000	0	0
78	Dotacja celowa Gminie Turośń Kościelna DIT/40	550 000	0	0
79	pomoc finansowa Gminie Czyżew na poprawę gospodarki wodno-kanalizacyjnej, a w szczególności przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Czyżewie	850 000	0	0
80	pomoc finansowa Gminie Mały Płock na dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefowo	600 000	0	0
81	Pomoc finansowa Gminie Trzcianne (DZ)	450 000	0	0
82	Pomoc finansowa Gminie Jaświły (DZ)	250 000	0	0
83	Pomoc finansowa Powiatowi Białostockiemu (DZ)	900 000	0	0
84	Pomoc finansowa Gminie Białowieża na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kolejowej w Białowieży – etap II”.	600 000	0	0
85	Gmina Kolno na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku magazynowego służącego na potrzeby działalności kulturalnej wsi Zabiele”	600 000	0	0
86	Pomoc finansowa Gminie Dąbrowa Białostocka	400 000	0	0
87	Pomoc finansowa Gminie Kobylin-Borzymy	500 000	0	0
88	Pomoc finansowa Gminie Supraśl	850 000	0	0
89	Gmina Sokoły (DOS)	500 000	0	0
90	Gmina Rajgród (DOS)	600 000	0	0
91	Gmina Dziadkowice (DOS)	400 000	0	0
92	Gmina Łapy (DOS)	1 600 000	0	0
93	Gmina Sztabin (DR/13)	450 000	0	0
94	Gmina Jedwabne(DR/13)	750 000	0	0
95	Gmina Gródek (DR/13)	210 000	0	0
96	Gmina Filipów	450 000	0	0
97	Gmina Nowinka	800 000	0	0
98	Gmina Wiżajny	430 000	0	0
99	Gmina Nowe Piekuty	550 000	0	0
100	Gmina Zabłudów	400 000	0	0
101	Miasto Białystok	400 000	0	0
102	Gmina Boćki	500 000	0	0
103	Gmina Miasto Augustów	700 000	0	0
104	Jednostki samorządu terytorialnego na rozwój bazy sportowej w województwie podlaskim	4 850 000	0	0
Ogółem		142 983 609	80 934 512	0