

UCHWAŁA NR XII/101/11
SEJMIK WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 24 października 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾) Sejmik Województwa Podlaskiego uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planowanych dochodach na 2011 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planowanych wydatkach na 2011 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w Załączniku Nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011r.” do Uchwały Nr IV/24/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 4 „Przychody i rozchody w 2011 roku” do Uchwały Nr IV/24/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku Nr 5 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” oraz 5 A „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” do Uchwały Nr IV/24/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Deficyt budżetu województwa w wysokości 120.475.224 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 50.242.505 zł
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 55.615.882 zł
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu województwa wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 14.616.837 zł.

§ 7. Dochody budżetu województwa podlaskiego wynoszą ogółem 541.146.564 zł, w tym: bieżące w kwocie 355.036.653 zł oraz majątkowe w kwocie 186.109.911 zł.

§ 8. Wydatki budżetu województwa podlaskiego wynoszą ogółem 661.621.788 zł, w tym: bieżące 344.166.598 zł oraz majątkowe w kwocie 317.455.190 zł.

§ 9. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 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 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055 i Dz. U. Nr 116 poz. 1206, z 2006r. Nr 126 poz.875, Nr 227 poz.1658, z 2007r. Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 216 poz.1370, Nr 223 poz. 1458, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz.675, Nr 40 poz.230

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/101/11
Sejmik Województwa Podlaskiego
z dnia 24 października 2011 r.

Planowane dochody na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Doch. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
600			Transport i łączność	57 093 208	703 936				57 797 144
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	25 627 554	327 952				25 955 506
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	306 218				306 218
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8 546				8 546
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 188				13 188
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	375 984				375 984
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	336 407				336 407
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	39 577				39 577
710			Działalność usługowa	1 183 115	0,00				1 183 115
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	50 000	-50 000				0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000	-50 000				0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 100 115	50 000				1 150 115
		0970	Wpływy z różnych dochodów	936 000	50 000				986 000
750			Administracja publiczna	14 069 901	14 369				14 084 270
	75095		Pozostała działalność	612 209	14 369				626 578
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 369				14 369
758			Różne rozliczenia	311 564 425	75 247				311 639 672

	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	49 838 223	75 247			49 913 470
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 685 870	63 960			24 749 830
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 016 028	11 287			25 027 315
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 381 025	117 054			4 498 079
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	3 018 727	117 054			3 135 781
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 312	117 054			222 366
Razem:				540 235 958	910 606			541 146 564

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/101/11
Sejmik Województwa Podlaskiego
z dnia 24 października 2011 r.

Planowane wydatki na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
150			Przetwórstwo przemysłowe	48 484 651	1 250 000				49 734 651
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	29 741 955	1 250 000				30 991 955
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 563 353	1 250 000				8 813 353
600			Transport i łączność	216 954 336	632 686				217 587 022
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	41 127 554	327 952				41 455 506
		4270	Zakup usług remontowych	5 234 304	327 952				5 562 256
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	143 512 114	150 000				143 662 114
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 668 420	150 000				12 818 420
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 660 508	154 734				1 815 242
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200 230				200 230
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 335				35 335
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 770				19 770
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 489				3 489
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 575				40 575
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 160				7 160
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 544				6 544
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 155				1 155
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 538				5 538
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	977,00				977,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 922	-150 000				1 194 922
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 586	-16 039				299 547
750			Administracja publiczna	64 361 570	14 369				64 375 939
	75095		Pozostała działalność	1 604 783	14 369				1 619 152

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	114 500	11 369			125 869
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	18 000	3 000			21 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 023 033	-1 057 699			27 965 334
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	7 553 467	117 054			7 670 521
	3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	504,00			904,00
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 740	37 044			68 784
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	4 158			7 158
	4301	Zakup usług pozostałych	93 200	72 429			165 629
	4411	Podróże służbowe krajowe	300,00	315,00			615,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	1 974			4 474
	4431	Różne opłaty i składki	500,00	630,00			1 130
	85395	Pozostała działalność	21 262 566	-1 174 753			20 087 813
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 314 533	-1 220 000			13 094 533
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 379	2 942			220 321
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 588	519,00			35 107
	4127	Składki na Fundusz Pracy	25 295	474,00			25 769
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3 983	84,00			4 067
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	800 839	56 408			857 247
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	105 214	9 954			115 168
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	203 034	1 530			204 564
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 778	270,00			32 048
	4267	Zakup energii	11 980	96,00			12 076
	4269	Zakup energii	2 103	17,00			2 120
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 329	185,00			3 514
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	572,00	33,00			605,00
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 867	285,00			8 152
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 240	50,00			1 290
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	218 700	-30 000			188 700
	4417	Podróże służbowe krajowe	15 254	2 040			17 294
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 022	360,00			2 382
Razem:			660 782 432	839 356			661 621 788

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/101/11
Sejmik Województwa Podlaskiego
z dnia 24 października 2011 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	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	rz. Liza - przebudowa (modernizacja) koryta i budowli piętrzących Gm. Surąż, Łapy, Poświętne, Brańsk -dokumentacja projektowa	97 809	19 690			A. 19 690 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
2	010	01008	6050	rz. Awissa - przebudowa (modernizacja) koryta i budowli piętrzących Gm. Łapy -dokumentacja projektowa	86 811	17 476			A. 17 476 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
3	010	01008	6050	Nowa Wieś - melioracje użytków rolnych Gm. Bakalarzewo - dokumentacja projektowa	69 654	14 022			A. 14 022 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
4	010	01008	6050	Kroszówka - melioracje użytków rolnych Gm. Bargłów Kościelny - dokumentacja projektowa	82 485	16 605			A. 16 605 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
5	010	01008	6050	Czyżyki - melioracje użytków rolnych Gm. Hajnówka - dokumentacja projektowa	109 003	21 944			A. 21 944 B. C.		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

14	010	01008	6050	Kanał Kuwaski -odbudowa jazu w km 14+804 w m. Czarna Wieś Gm. Rajgród - dokumentacja projektowa	207 091	40 000			A. 40 000 B. C. ...	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
15	010	01008	6050	rz. Turoślanka - odbudowa jazu w km 3+350 Gm. Turośl - wykup gruntu	3 000	3 000			A. 3 000 B. C. ...	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
16	010	01008	6050	Kotówka I- budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych Gm. Hajnówka - dokumentacja projektowa	120 000	38 086			A. 38 086 B. C. ...	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
17	010	01008	6050	rz. Skroda - budowa piętrząco-przejazdowa w km 1+714 Gm. Mały Potok - nadzór inwestorski	10 077	10 077			A. 10 077 B. C. ...	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
18	010	01008	6050	Bachury- przebudowa pompowni i obiektów współpracujących zbiornika wodnego Siemianówka Gm. Michałowo - nadzór inwestorski	12 000	12 000			A. 12 000 B. C. ...	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
19	010	01008	6050	ob.. Jagodniki - przebudowa Kanału Koryciska w km.0+000-9+950 Gm. Dubicze Cerkiewne, gm. Orla -dokumentacja projektowa	70 000	30 000			A. 30 000 B. C. ...	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
20	010	01008	6050	rz. Rokietnica -przebudowa koryta z budowlami w km 13+440-25+700 Gm. Kulesze kościelne, Wysokie Mazowieckie - dokumentacja projektowa	350 000	40 000			A. 40 000 B.C....	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
21	010	01008	6050	Dopływ D - odbudowa budowli piętrzących i koryta w km 0+000-10+554 Gm. Miastkowo, Gm. Śniadowo - wykup gruntu	5 000	5 000			A. 5 000 B. C. ...	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

22	010	01008	6050	Dokumentacja projektowa, wykup gruntu, odszkodowania	3 304 149	24 765			A. 24 765 B. C. ...	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
23	010	01008	6050 6057 6059	rz. Turoślanka - odbudowa jazu w km 3+350 Gm. Turośl - roboty budowlane	1 432 378	561 805			A. 216 433 B. C. ...	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
24	010	01008	6050 6057 6059	Rzeka Kukawka - odbudowa urządzeń melioracji wodnych podstawowych w km 0+000-14+500 Gm. Ciechanowiec - roboty budowlane	3 827 408	2 790 917			A. 1 075 189 B. C. ...	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
25	010	01008	6050 6057 6059	Dopływ D - odbudowa budowli piętrzących i koryta w km 0+000-10+554 Gm. Miastkowo, Gm. Śniadowo - roboty budowlane	1 484 930	722 512			A. 278 345 B. C. ...	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
26	010	01008	6050 6057 6059	Rzeka Skroda - budowa piętrząco-przejazdowa w km 1+714 Gm. Mały Płock -roboty budowlane	2 838 864	1 044 983			A. 402 576 B. C. ...	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
27	010	01008	6050 6057 6059	Lipówka - melioracje użytków rolnych Gm. Raczeki -roboty budowlane	967 945	370 566			A. 142 759 B. C. ...	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
28	010	01008	6050 6057 6059	Przebudowa pompowni Bachury i obiektów współpracujących zbiornika wodnego Siemianówka Gm. Michałowo - roboty budowlane	1 254 616	1 244 415			A. 479 406 B. C. ...	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
29	010	01008	6050 6057 6059	Dreństwo IIIB - melioracje użytków rolnych Gm. Bargłów Kościelny -roboty budowlane	939 079	931 444			A. 358 835 B. C. ...	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
30	010	01008	6050 6057 6059	Skazdub Stary I - melioracje użytków rolnych Gm. Bakalarzewo budowlane -roboty	1 285 056	1 274 342			A. 490 771 B. C. ...	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

31	010	01008	6050 6057 6059	Rzeka Łoknica - zastawka żelbetowa w km 29+485 Gm. Czyże -roboty budowlane	164 565	163 226				A. 62 882 B. C....	100 344	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
32	010	01008	6050 6057 6059	Rzeka Supraśl - odbudowa grobli prawej w km 0+000-3+300 oraz grobli lewej w km 0+000-1+370 Gm. Dobrzyniewo Duże, M. Białystok -roboty budowlane	3 301 298	3 274 418				A. 1 261 432 B. C. ...	2 012 986	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
33	010	01008	6050 6057 6059	Przebudowa pompowni Babia Góra i obiektów współpracujących zbiornika wodnego Siemianówka Gm. Narewka - roboty budowlane	1 455 980	372				A. 372 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
34	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo	13 000 000	810 000	810 000					Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
35	600	60013	6050	Budowa chodnika z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 651 Gołdap - Żytkiejmy - Szypiszki - Sejny, w m. Becejły	2 000 000	1 000 000	1 000 000					Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
36	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 670 Suchowola - Dąbrowa Białostocka na odcinku od km 36+000 do km 37+000 oraz odcinka od 44+750 do km 45+100	5 780 000	730 500	730 500					Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
37	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Sikorskiego i ul. Mostowej w Łapach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 682	3 000 000	0	0					Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
38	600	60013	6050	Przebudowa mostu wraz z przepustem w rejonie skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 670 Osowiec - Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór - granica państwa i Nr 673 Lipsk - Dąbrowa Białostocka - Sokółka w m. Dąbrowa Białostocka wraz z niezbędnymi dojazdami	2 407 961	2 407 961	1 257 961			A. 1 150 000 B. C. ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

39	600	60013	6050	Przebudowę mostu przez rz. Narew k/m Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Kleosin - Sokoly	15 000 000	0	0			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
40	600	60013	6050	Przebudowa mostu na przepust wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 677 Łomża - Śniadowo - Ostrów Mazowiecka w km 13+140	320 000	320 000	170 000	A. 150 000 B. C. ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
41	600	60013	6050	Przebudowa mostu na przepust przez rz. Małynka w m. Trześcianka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele w km 13+943	558 000	18 450	18 450			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
42	600	60013	6050	Przebudowa mostu na przepust przez rz. Ruda w k/m. Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele w km 18+846	558 000	22 140	22 140			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
43	600	60013	6050	Przebudowa mostu przez rz. Narew w m. Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele w km 20+383	6 173 500	106 520	106 520			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
44	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 na odcinku od km 0+000 do km 0+700	100 000	0	0			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
45	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 655 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu w m. Poddubówek od km 82+500 do km 83+591,8	2 000 000	301 000	301 000			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
46	600	60013	6050	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	700 000	700 000	700 000			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
47	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 655 i Nr 651 w m. Rutka Tartak	254 000	254 000	254 000			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

48	600	60013	6057 6050 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno – Tykocin - etap I (odcinek Krypno - Tykocin, przejazd kolejowy na odcinku Knyszyn - Krypno, remont mostu przez rz. Narew w m. Tykocin)	24 828 363	24 828 363	2 245 546			22 582 817	Podlaski Zarząd Droóg Wojewódzkich w Białymstoku
49	600	60013	6057 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno - Tykocin - etap II (m. Tykocin - od mostu do granicy zabudowy w stronę m. Stare Jezewo; m. Tykocin - dojazd do mostu od strony Krypna)	17 700 000	9 101 631	91 017			9 010 614	Podlaski Zarząd Droóg Wojewódzkich w Białymstoku
50	600	60013	6057 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Piątnica Poduchowna – Jedwabne od km 0+100 do km 16+938	31 922 866	31 922 866	2 408 737			29 514 129	Podlaski Zarząd Droóg Wojewódzkich w Białymstoku
51	600	60013	605760 506059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady – Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Zwodzieckie - Nowosady	33 500 000	16 592 811	818 339			15 774 472	Podlaski Zarząd Droóg Wojewódzkich w Białymstoku
52	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin	68 386 000	4 991 000	500 000			4 491 000	Podlaski Zarząd Droóg Wojewódzkich w Białymstoku
53	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku Kuzie - Mątwica	110 000 000	1 000	1 000				Podlaski Zarząd Droóg Wojewódzkich w Białymstoku
54	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Malinówka - Zielone Kamedulskie	54 000 000	1 000	1 000				Podlaski Zarząd Droóg Wojewódzkich w Białymstoku
55	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów - Korycin	50 000 000	92 800	92 800				Podlaski Zarząd Droóg Wojewódzkich w Białymstoku
56	600	60013	6050	Obwodnica Księżyna - Etap I - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 (odcinek Horodniany - Księżyno)	50 000 000	400 000	400 000				Podlaski Zarząd Droóg Wojewódzkich w Białymstoku

57	600	60013	6050	Obwodnica Książyna - Etap II - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 (odcinek Książyna-Markowszczyzna)	70 000 000	22 000	22 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
58	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Jedwabne - Przytuły	45 000 000	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
59	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Dubicze Cerkiewne - Jelonka	19 000 000	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
60	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Małec	17 000 000	0	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
61	600	60013	6050	Rozbudowa budynku PZDW przy ul. Elewatorskiej 6	3 500 000	4 000	4 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
62	600	60013	6050	Modernizacja systemu grzewczego w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Sokółce	150 000	150 000	150 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
63	600	60013	6060	Samochód ciężarowo -dostawczy - 2 szt.	203 311	203 311	203 311	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
64	600	60013	6060	Samochód patrolowo - dostawczy - 2 szt.	74 658	74 658	74 658	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
65	600	60013	6060	Samochód patrolowy - 2 szt.	90 232	90 232	90 232	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
66	600	60013	6060	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	65 000	65 000	65 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
67	600	60013	6060	Ciągnik z osprzętem	141 572	141 572	141 572	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
68	600	60013	6060	Przyczepa samochodowa - 2 szt.	15 723	15 723	15 723	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
69	600	60013	6060	Kosiarka bijakowa - 1 szt.	21 513	21 513	21 513	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
70	600	60013	6060	Ciągnik - kosiarka trawnikowa - 1 szt.	9 000	9 000	9 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
71	600	60013	6060	Przyczepa rolnicza - 1 szt.	35 177	35 177	35 177	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
72	801	80141	6050	Termomodernizacja budynku edukacyjno- administracyjno - biurowego w Łomży	133 610	76 353	76 353	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży

73	801	80147	6057 6059 6050	Termomodernizacja budynku edukacyjno- administracyjno - biurowego w Łomży	335 650	173 973	173 973			Biblioteka Pedagogiczna w Łomży
74	010	01041	6060 6068 6069	Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – sprzęt teleinformatyczny	60 820	60 820	10 820		A 37000 A 13000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
75	010	01041	6060 6068 6069	Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - Schemat III Wsparcie sekretariatu regionalnego KSOW	28 000	28 000	4 000		A 18000 A 6000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
76	050	05011	6060 6068 6069	Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – sprzęt teleinformatyczny	10 000	10 000			A 2000 A 6000 A 2000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
77	600	60053	6059 6050	Realizacja projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" w województwie podlaskim	252 358 083	1 494 469	299 547 1 194 922			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Społeczeństwa Informacyjnego
78	600	60095	6050 6059	Lotnisko regionalne dla województwa podlaskiego	188 000 000	1 000 000	500 000 500 000			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji
79	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań województwa	400 000	400 000	400 000			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Mienia i Geodezji
80	750	75018	6050	Remont, przebudowa i rozbudowa budynków ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego położonych w Białymstoku przy ulicy Poleskiej 89	16 356 725	4 082 000	4 082 000			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji
81	750	75018	6050	Modernizacja wymiennika gruntowego budynku UMWP przy ul. Kleeberga 20 w Białymstoku	55 000	55 000	55 000	0		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Obsługi Urzędu
82	750	75018	6050	Wymiana wind w budynku UMWP przy ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku	380 000	380 000	380 000	0		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Obsługi Urzędu

83	750	75018	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w tym: wymiana i zakup samochodów, zakup plotera oraz zakup komputerów, serwerów i oprogramowania	640 000	640 000	640 000	0		0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Obsługi Urzędu
84	750	75018	6068 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z wdrażaniem i realizacją PO KL	40 000	40 000	6 000	0		34 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
85	750	75018	6068 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPOWP na lata 2007-2013	2 435 555	2 435 555	243 555			2 192 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Zarządzania RPO
86	921	92195	6050 6057 6059	Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku	229 786 089	73 788 519	46 357 977 0 2 669 087			24 761 455	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji
87	921	92195	6059	Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku	119 274 183	1 000 000	1 000 000				Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji
88	926	92601	6050 6059	Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych na jeziorze Szelmie Wielki wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ścianką i parkiem linowym	9 525 409	1 652 515	100 000 1 552 515				Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji
89	010	01004	6060	zakup samochodów osobowych - 3 szt	180 000	180 000	180 000				Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
90	010	01004	6060	zakup komputerów	48 000	48 000	48 000				Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
91	010	01004	6060	GPS z osprzętem	180 000	180 000	180 000				Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
92	010	01004	6060	tachimetr z osprzętem	40 000	40 000	40 000				Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
93	010	01004	6060	niwelator z osprzętem	4 500	4 500	4 500				Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
94	710	71003	6060	zakup zestawów komputerowych	15 000	15 000	15 000				Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
95	710	71003	6060	zakup ploterów	50 000	50 000	50 000				Podlaskie Biuro Planowania

96	710	71003	6060	zakup programów Map Info(upgrade)	15 200	15 200	15 200	15 200	Przestrzennego w Białymstoku
97	925	92502	6060	zakup samochodu	104 516	104 516	24 516	A. B. 80 000 C....	Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
98	925	92502	6060	zakup komputerów	15 000	15 000	15 000		Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
99	853	85395	6067 6069	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	32 000	32 000		A-4800	Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi
100	853	85395	6067 6069	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i drukarkami	18 000	18 000		A- 2700	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
101	853	85332	6068 6069	kserokopiarka	35 295	35 295		A-5295	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
102	853	85332	6068 6069	pylon reklamowy	7 058	7 058		A- 1058	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
103	600	60078	6050	Przebudowa jezdni ul. Warszawskiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 w m. Wysokie Mazowieckie - etap II	951 000	951 000	351 000	A. 600 000 B. C.	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
104	600	60001	6050	Zakup, naprawa i modernizacja pojazdów kolejowych	13 099 500	13 099 500	0	A. B. C.13 099 500 ...	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
105	750	75018	6060	Zakup serwera na potrzeby Departamentu Finansów UMWP	80 000	80 000	80 000	A. B. C.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
106	750	75095	6060	Zakup półprofesjonalnej kamery tv	20 000	20 000	20 000	A. B. C. ...	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Społeczeństwa Informacyjnego
107	150	15013	6067	Szkolenie pilggniarek i położnych w zakresie epidemiologii, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych	3 825	3 825		A. B. C. ...	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Zdrowia
108	150	15013	6069	Szkolenie pilggniarek i położnych w zakresie epidemiologii, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych	675	675	0	A. 675 B. C.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Zdrowia

109	925	92502	6060	zakup dwóch kompletów komputerowych wraz z oprogramowaniem podstawowym oraz specjalistycznym	15 484	15 484	15 484											Park Krajobrazowa Puszczy Knyszyńskiej
110	926	92601	6050	WOSIR - rozliczenia z lat ubiegłych	133 306	133 306	133 306											Urząd Marszałkowski /Biuro Inwestycji
111	801	80146	6060	zakup samochodu	66 966	66 966	66 966											Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży
112	720	72095	6069	zakup serwerów, systemów informatycznych, oprogramowania oraz utworzenie platformy regionalnej na potrzeby projektu "Podlaski System informacyjny e- Zdrowie"	61 987 663	147 217	147 217											Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Społeczeństwa Informacyjnego
113	010	01004	6060	Program geodezyjny do opracowania projektu scaleń- MKScał	31 156	31 156	31 156											Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
114	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 w m. Sejny	1 043 000	43 000	0											Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
115	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka	1 050 000	50 000												Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
116	600	60013	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Płonka Kościelna - Łapy	850 000	50 000												Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
117	925	92502	6060	Zakup i montaż pieca CO	13 450	13 450	13 450											Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
118	801	80146	6057 6059	"Termomodernizacja budynku Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach"	436 742	412 078	412 078											Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
119	600	60013	6 050	Wdrożenie systemu finansowo-księgowego	150 000	150 000	150 000											Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
120	600	60013	6050	Adaptacja budynku gospodarczego na cele biurowe i magazynowo- garażowe brygady patrolowej w Łapach	396 000	396 000	396 000											Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Ogółem					1 573 179 950	212 200 658	75 395 818	0	20 752 028	116 052 812								

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/101/11
Sejmik Województwa Podlaskiego
z dnia 24 października 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota
I	Przychody - ogółem		142 399 224
1	Kredyty	§ 952	58 966 505
2	Pożyczki	§ 952	0
3	Pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4	Spłata pożyczek udzielonych	§ 951	0
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	68 815 882
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	14 616 837
II	Rozchody - ogółem		21 924 000
1	Spłaty kredytów	§ 992	4 724 000
2	Spłaty pożyczek	§ 992	0
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4	Udzielone pożyczki*	§ 991	13 200 000
5	Lokaty	§ 994	0
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 000 000
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

*udzielone pożyczki pokryte zostaną z nadwyżki z lat ubiegłych wykazanych w przychodach w poz.6.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/101/11
Sejmik Województwa Podlaskiego
z dnia 24 października 2011 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Beneficjenci Działania 7.1 POKL- Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	234 751		
2	Beneficjenci Działania 7.2 POKL- Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	56 458		
3	Beneficjenci Działania 7.3 POKL- Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	25 089		
4	Działanie 8.2 POKL- Transfer wiedzy	69 864		
5	Beneficjenci Działania 9.1 POKL- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	1 802 010		
6	Beneficjenci Działania 9.2 POKL- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	149 813		
7	Beneficjenci Działania 9.3 POKL- Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego	45 072		
8	Beneficjenci Działania 9.5 POKL- Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	50 373		
9	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelmont			1 000 000
10	Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku	91 000	3 825 000	
11	Teatr Wierszalin w Supraślu		479 000	
12	Opera i Filharmonia Podlaska		6 239 450	
13	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku		3 235 000	
14	Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” w Sejnach		1 275 000	
15	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego w Białymstoku		4 845 000	
16	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	500 000	6 579 000	
17	Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu	901 542	2 772 000	
18	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z zakresu kultury	410 000		
19	Przekazanie dotacji celowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony zabytków	80 000		
20	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zakresu modernizacji dróg, zakupu sprzętu informatycznego, budowy zbiorników służących małej retencji i na wykonanie badań i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych	1 290 000		
21	Uniwersytet w Białymstoku - umowa partnerska na realizację projektu „Podlaska Strategia Innowacji-budowa systemu wdrażania”	8 297 052		
22	Gmina Miasto Suwałki na dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki przestrzennej wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należącym do właściwości Samorządu Województwa Podlaskiego	100 000		
23	Uniwersytet w Białymstoku	1 263 277		
24	Województwo Warmińsko-Mazurskie - Dom Polski Wschodniej w Brukseli	300 000		
25	Beneficjenci działania 2.3 RPOWP - Rozwój transportu publicznego	3 600 000		

26	Beneficjenci Działania 3.1 RPOWP Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu	2 600 000		
27	Beneficjenci Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne	1 849 000		
28	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Województwo Podlaskie na zadania inwestycyjne	48 073 539		
29	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Województwo Podlaskie na wkłady własne do projektów realizowanych ze środków unijnych	12 140 741		
30	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku - Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy		690 000	
31	Jednostki Medycyny Pracy	720 000		
32	Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 6.1 PO KL	60 000		
33	Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 8.1 PO KL	80 000		
34	sp zoz	100 000	43 509	
35	Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"	1 666 000		
36	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (wybrane gminy - na zakup sprzętu ratownictwa przeciwpożarowego)	400 000		
37	Beneficjenci projektu "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" - szpitale dla których organem założycielskim jest Województwo Podlaskie	1 430 958		
38	Dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu promocji zdrowia	3 275		
Ogółem		88 389 814	29 982 959	1 000 000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/101/11
Sejmik Województwa Podlaskiego
z dnia 24 października 2011 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Działanie 6.2 POKL- Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	863 617		
2	Działanie 6.3 POKL- Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	69 694		
3	Działanie 7.2 POKL- Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	1 072 707		
4	Działanie 7.3 POKL- Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	34 647		
5	Działanie 8.2 POKL- Transfer wiedzy	247 696		
6	Działanie 9.1 POKL- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	200 223		
7	Działanie 9.2 POKL- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	7 885		
8	Działanie 9.3 POKL- Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego	364 674		
9	Działanie 9.5 POKL- Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	25 950		
10	Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki (ROEFS)	1 190 368		
11	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 840 000		
12	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie turystyki	50 000		
13	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie ratownictwa wodnego	95 000		
14	Przekazywanie dopłat do biletów ulgowych w przewozach autobusowych			20 215 000
15	Dotacja do przewozów kolejowych			15 500 000
16	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu kultury	1 210 510		
17	Przekazanie dotacji celowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków	720 000		
18	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu odkraczania i odkamieniania gruntów rolnych, budowy zbiorników wodnych służących małej retencji	440 000		
19	Działanie 1.2 RPOWP Region atrakcyjny inwestycjom	312 000		
20	Działanie 1.4 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw	14 024 000		
21	Beneficjenci Działania 2.3 RPOWP Rozwój transportu publicznego	100 000		
22	Działanie 3.2 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej	4 400 000		
23	Działanie 6.1 RPOWP Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji	240 000		
24	Dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu promocji zdrowia	54 345		

25	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 6.1 PO KL	771 035		
26	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 8.1 PO KL	8 553 811		
27	Działanie 6.2 POKL - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	789 368		
28	Działanie 8.1.2 PO KL - Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji podlaskiej gospodarki	979 680		
29	Realizacja programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży i osób dorosłych oraz programów stanowiących alternatywę wobec używania alkoholu i innych środków psychoaktywnych.	180 000		
30	Wspieranie programów edukacyjno – korekcyjnych dla sprawców przemocy (również sprawców przemocy przebywających w placówkach penitencjarnych)	20 000		
31	Dotacja na pierwsze wyposażenie oraz na działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy Centrum Integracji Społecznej	20 000		
32	Wspieranie programów służących wyrównaniu szans dzieci i młodzieży w dostępie do edukacji i kultury.	137 000		
33	Wspieranie programów lokalnych przeciwdziałających izolacji i samotności ludzi starszych.	50 000		
34	Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych i sportowych w których uczestniczą osoby niepełnosprawne	70 000		
35	Popularyzowanie wśród społeczeństwa znaczenia istoty wczesnej interwencji, profilaktyki i jej wpływu na proces rehabilitacji.	30 000		
36	DPS Garbary	2 719 000		
Ogółem		41 883 210	0	35 715 000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/101/11
Sejmik Województwa Podlaskiego
z dnia 24 października 2011 r.

Uzasadnienie

1. Zmniejszenia i zwiększenia dochodów budżetu województwa podlaskiego o kwotę 50.000 zł dokonano w związku z mylnie przyjętą klasyfikacją budżetową w zasobie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

2. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie wniosków:

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

- o kwotę 327.952 zł w związku z wpłatami środków z tytułu kar pieniężnych, odsetek z nieterminowej realizacji dostawy pojazdów szynowych, zwrotu środków finansowych niezakwalifikowanych kosztów napraw do refundowania Spółce Przewozy Regionalne w 2010r. oraz kary umowne za odwołanie i opóźnienia pociągów.

- o kwotę 14.369 zł w związku z uzyskaniem zwrotu części poniesionych wydatków związanych ze wspólną promocją województwa i miast Łomża oraz Suwałki podczas EXPO REAL 2011 Monachium, z przeznaczeniem na zabudowę powierzchni na targach EXPO REAL 2011 oraz na pokrycie diet pracowników biorących udział w targach.

- o kwotę 375.984 zł w związku z realizacją Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej- województwo podlaskie” ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. W ramach projektu SSPW w roku 2011 poniesiono i planuje się ponieść wydatki kwalifikowalne, które możliwe są do refundacji / zaliczkowania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie. W związku z tym, konieczne staje się wprowadzenie odpowiednich zmian do Budżetu Województwa Podlaskiego na 2011r. Zwiększenie wydatków bieżących w ramach ww. projektu w budżecie województwa podlaskiego na 2011r. w kwocie 320.773,00 zł oraz o zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w kwocie 16.039,00 zł. Przedsięwzięcie SSPW współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%, z budżetu państwa w 10%, z budżetu województwa w 5%. Przewidywane w tym okresie wydatki przeznaczone będą na:

refundację/zaliczkowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w projekcie SSPW w niepełnym wymiarze czasu pracy od 01.01.2011r. do 31.08.2011r, zaś od 01.09.2011r. w pełnym wymiarze czasu pracy,

refundację/zaliczkowanie kosztów poniesionych na delegacje związane z projektem SSPW planowanych do poniesienia w roku 2011r.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

- o kwotę 75.247 zł na realizację projektu systemowego WND-POKL.03.03.04-00-006/10 pt. „ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach” w ramach Priorytetu III, Działanie 3.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

- o kwotę 117.054 zł na realizację projektu „Szkolenie - Edukacja - Rozwój” realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci, zatwierdzonego do realizacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie”.

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

Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę 150.000 zł zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Wdrożenie systemu finansowo – księgowego”, z uwagi na potrzebę zaimplementowania do obsługi finansowo-księgowej jednostki narzędzia kompatybilnego z rozwiązaniami systemowymi przyjętymi w UMWP w Białymstoku. Szacunkowe koszty wdrożenia przedstawiają się następująco: system Eurobudżet (moduły: Budżet Zadaniowy, Księga Główna, Sprawozdawczość, Rejestr Umów, Środki Trwałe, Kasa EB, Magazyn, Fakturowanie) dla 10 stanowisk, maksymalnie 4 moduły na stanowisko – 64

KOREKTA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2011 ROK

w zł

LP	NAZWA ZADANIA	Etap procesu budowlanego	Plan na 2011 rok					Planowane zmiany					Uzasadnienie
			Ogółem	w tym §				Ogółem	w tym §				
				6050	6057	6059	6060		6050	6057	6059	6060	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Inwestycje drogowe ze środków własnych województwa													
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo	kontynuacja robót	1 110 000	1 110 000	0	0	0	810 000	810 000	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 300.000,- zł ze względu na poziom ofert cenowych złożonych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
2.	Budowa chodnika z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 651 Goldap - Żytkiejmy - Szypiszki - Sejny, w m. Becejły	realizacja robót	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 670 Suchowola - Dąbrowa Białostocka na odcinku od km 36+000 do km 37+000 oraz odcinka od 44+750 do km 45+100	realizacja robót	730 500	730 500	0	0	0	730 500	730 500	0	0	0	
4.	Przebudowa skrzyżowania ul. Sikorskiego i ul. Mostowej w Łapach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 682	dokumentacja projektowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Przebudowa mostu wraz z przepustem w rejonie skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 670 Osowiec - Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór - granica państwa i Nr 673 Lipsk - Dąbrowa Białostocka - Sokółka w m. Dąbrowa Białostocka wraz z niezbędnymi dojazdami	realizacja robót	2 407 961	2 407 961	0	0	0	2 407 961	2 407 961	0	0	0	
6.	Przebudowę mostu przez rz. Narew k/m Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Kleosin - Sokółka	realizacja robót	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Przebudowa mostu na przepust wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 677 Łomża - Śniadowo - Ostrów Mazowiecka w km 13+140	realizacja robót	320 000	320 000	0	0	0	320 000	320 000	0	0	0	

8.	Przebudowa mostu na przepust przez rz. Małynka w m. Trześcianka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele w km 13+943	dokumentacja projektowa	18 450	18 450	0	0	0	0	18 450	18 450	0	0	0
9.	Przebudowa mostu na przepust przez rz. Ruda w k/m. Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele w km 18+846	dokumentacja projektowa	22 140	22 140	0	0	0	0	22 140	22 140	0	0	0
10.	Przebudowa mostu przez rz. Narew w m. Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele w km 20+383	dokumentacja projektowa	106 520	106 520	0	0	0	0	106 520	106 520	0	0	0
11.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 na odcinku od km 0+000 do km 0+700	dokumentacja projektowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 655 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu w m. Poddubówek od km 82+500 do km 83+591,8	realizacja robót	1 000	1 000	0	0	0	0	301 000	301 000	0	0	0
13.	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	-	700 000	700 000	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0	0
14.	Przebudowa jezdni ul. Warszawskiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 w m. Wysokie Mazowieckie - etap II	realizacja robót	951 000	951 000	0	0	0	0	951 000	951 000	0	0	0
15.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 655 i Nr 651 w m. Rutka Tartak	realizacja robót	254 000	254 000	0	0	0	0	254 000	254 000	0	0	0
16.	Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 w m. Sejny	dokumentacja projektowa	0	0	0	0	0	0	43 000	43 000	0	0	0
										wprowadzenie zadania do planu ze względu na potrzebę opracowania dokumentacji projektowej, na którą Miasto Sejny oraz Starostwo Powiatowe w Sejnach przekazało dotację do budżetu województwa w łącznej wysokości 43.000,- zł (umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na współfinansowanie zadania z dnia 02.08.2011 r.)			

17.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka	dokumentacja projektowa	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	wprowadzenie zadania do planu ze względu na potrzebę opracowania dokumentacji projektowej, na korektę luku drogi, na którą Gmina Sokółka przekazała dotację do budżetu województwa wysokości 50.000,- zł (umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na współfinansowanie zadania z dnia 02.08.2011 r.)	
18.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Płonka Kościelna - Łapy	dokumentacja projektowa	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	wprowadzenie zadania do planu ze względu na potrzebę opracowania dokumentacji projektowej, na którą Gmina Łapy przekazało środki finansowe do budżetu województwa w wysokości 50.000,- zł (umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na współfinansowanie zadania z dnia 19.09.2011 r.)
OGÓŁEM I:			7 621 571	7 621 571	0	0	0	0	7 764 571	7 764 571	0	0	0	0	7 764 571	7 764 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE																																
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno – Tykocin - etap I (odcinek Krypno - Tykocin, przejazd kolejowy na odcinku Knyszyn - Krypno, remont mostu przez rz. Narew w m. Tykocin)	realizacja robót	24 828 363	2 017 436	22 582 817	228 110	0	24 828 363	2 017 436	0	24 828 363	2 017 436	0	24 828 363	2 017 436	0	24 828 363	2 017 436	0	24 828 363	2 017 436	0	24 828 363	2 017 436	0	24 828 363	2 017 436	0	24 828 363	2 017 436	0	
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno - Tykocin - etap II (m. Tykocin - od mostu do granicy zabudowy w stronę m. Stare Jeżewo; m. Tykocin - dojazd do mostu od strony Krypna)	realizacja robót	9 101 631	0	9 010 614	91 017	0	9 101 631	0	9 010 614	91 017	0	9 101 631	0	9 101 631	0	9 010 614	91 017	0	9 101 631	0	9 010 614	91 017	0	9 101 631	0	9 010 614	91 017	0	9 101 631	0	
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Piątnica Poduchowna – Jedwabne od km 0+100 do km 16+938	realizacja robót	31 922 866	2 110 613	29 514 129	298 124	0	31 922 866	2 110 613	0	31 922 866	2 110 613	0	31 922 866	2 110 613	0	31 922 866	2 110 613	0	31 922 866	2 110 613	0	31 922 866	2 110 613	0	31 922 866	2 110 613	0	31 922 866	2 110 613	0	
4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady – Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Zwodzieckie - Nowosady	realizacja robót	16 592 811	659 000	15 774 472	159 339	0	16 592 811	659 000	0	16 592 811	659 000	0	16 592 811	659 000	0	16 592 811	659 000	0	16 592 811	659 000	0	16 592 811	659 000	0	16 592 811	659 000	0	16 592 811	659 000	0	

5.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin	realizacja robót	4 991 000	1 000	4 491 000	499 000	0	4 991 000	1 000	4 491 000	499 000	0	
6.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku Kuzie - Mątwa	opracowania techniczno-ekonomiczno-środowiskowe i realizacja robót	1 000	1 000			0	1 000	1 000	0	0	0	
7.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Malinówka - Zielone Kamedulskie	opracowania techniczno-ekonomiczno-środowiskowe i realizacja robót	1 000	1 000			0	1 000	1 000	0	0	0	
8.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów - Korycin	opracowania techniczno-ekonomiczno-środowiskowe i realizacja robót	92 800	92 800			0	92 800	92 800	0	0	0	
9.	Obwodnica Książna - Etap I - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 (odcinek Horodniany - Książno)	opracowania techniczno-ekonomiczno-środowiskowe	400 000	400 000			0	400 000	400 000	0	0	0	
10.	Obwodnica Książna - Etap II - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 (odcinek Książno-Markowszczyzna)	opracowania techniczno-ekonomiczno-środowiskowe	22 000	22 000			0	22 000	22 000	0	0	0	
11.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Jedwabne - Przytuły	opracowania techniczno-ekonomiczno-środowiskowe	0	0			0	0	0	0	0	0	
12.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Dubicze Cerkiewne - Jelonka	opracowania techniczno-ekonomiczno-środowiskowe	0	0			0	0	0	0	0	0	
13.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Małec	opracowania techniczno-ekonomiczno-środowiskowe	0	0			0	0	0	0	0	0	
OGÓŁEM II:			87 953 471	5 304 849	81 373 032	1 275 590	0	87 953 471	5 304 849	81 373 032	1 275 590	0	
III. Zadania inwestycyjne i zakupy jednostki													

- w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku w poz. 77 „Realizacja projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” w województwie podlaskim” zmniejszono o kwotę 166.039 zł.

- w Wojewódzkim Biurze Geodezji w Białymstoku wprowadzono poz. 113 „Program geodezyjny do opracowywania projektu scaleń -MKScal”(kwota 31.156 zł).

- w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu wprowadzono poz.117 „Zakup i montaż pieca CO” (kwota 13.450 zł).

- w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach wprowadzono poz.118 „Termomodernizacja budynku Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach” (kwota 412.078 zł).

2) Nr 4 „Przychody i rozchody w 2011 roku” polegających na zmniejszeniu przychodów o kwotę 71.250 zł w innych źródłach (wolne środki) jako refundacja poniesionych wydatków w roku 2010 w związku z realizacją projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej- województwo podlaskie” ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

3) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w:

- poz. 28 zwiększono dotację dla Szpitala Wojewódzkiego im.K.St.Wyszyńskiego w Łomży na dofinansowanie zadania „Zakup tomografu komputerowego”(500.000 zł),

- poz. 29 zwiększono dotację na pokrycie wkładu własnego do projektu „Poprawa jakości systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach” realizowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko(1.065.722 zł),

- poz. 23 zmniejszono dotację w związku z realizacją projektu „e-Podlaskie – kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego” przesunięto wydatki między zadaniami. Zmiana wniosku o dofinansowanie projektu związana jest z usunięciem z realizacji Zadania nr 3- Badanie aktualnego stanu rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i przygotowanie Interoperacyjnego Systemu Zarządzania Społeczeństwem Informacyjnym (ISZSI). Budowa ISZSI została wstrzymana, ze względu na to, iż w ramach projektu „Podlaska Strategia Innowacji – budowa systemu wdrażania” przewidziana jest kompleksowa budowa informatycznego systemu monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji. Z uwagi na fakt, iż system informatyczny planowany w projekcie „Podlaska Strategia Innowacji – budowa systemu wdrażania” ma dużo szerszy zakres, należało wstrzymać się z tworzeniem ISZSI do czasu, gdy będzie on przygotowany i wówczas dokonać wyboru wskaźników i narzędzi ich prezentacji. Zastosowane rozwiązanie pozwoli na uniknięcie podwójnego finansowania działań ze środków unijnych (30.000 zł).

4) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w poz. 24 zmniejszono dotację celową na realizację zadań publicznych z zakresu promocji zdrowia o kwotę 23.275 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku na organizację konferencji pt. „Miejsce pracy wolne od dymu tytoniowego”, na pokrycie kosztów zamieszczenia ogłoszenia o konkursie na stanowisko Dyrektora SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im.J. Śniadeckiego w Białymstoku w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym oraz ewntualnych innych ogłoszeń o konkursach, które będą ogłaszane w 2011roku.