

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

Tabela 1: 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	
500			Handel	0,00	165 740				165 740
	50005		Promocja eksportu	0,00	165 740				165 740
		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	140 879				140 879
		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	24 861				24 861
600			Transport i łączność	41 672 173	600 000				42 272 173
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	600 000				600 000
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0,00	600 000				600 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 987 000	2 576 469				70 563 469
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 487 000	2 576 469				70 063 469
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	49 560 000	2 576 469				52 136 469
758			Różne rozliczenia	281 989 549	4 058 376				286 047 925

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 457 913	-1 576 469			18 881 444
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 457 913	-1 576 469			18 881 444
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	118 520 776	3 807 049			122 327 825
		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	1 561 796	302 480			1 864 276
		6207	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	73 713 980	3 504 569			77 218 549
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	28 284 927	1 827 796			30 112 723
		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	18 352 427	1 823 111			20 175 538
		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	9 854 000	4 685			9 858 685
801			Oświata i wychowanie	257 310	0,00			257 310
	80130		Szkoły zawodowe	81 870	-6 270			75 600
		0830	Wpływy z usług	3 260	-3 260			0,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 870	-2 130			9 740
		0970	Wpływy z różnych dochodów	880,00	-880			0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0,00	6 270			6 270
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 260			3 260
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 130			2 130
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	880,00			880,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 942 010	20 104			2 962 114
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 893 000	17 869			2 910 869
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	5 283			7 283

		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 586				12 586
	85395		Pozostała działalność	49 010	2 235				51 245
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 235				2 235
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 688 900	24 761 455				27 450 355
	92195		Pozostała działalność	0,00	24 761 455				24 761 455
		6207	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	24 761 455				24 761 455
Razem:				451 445 499	32 182 144				483 627 643

Tabela 2: 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	40 617 518	2 058 396				42 675 914
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	21 879 161	2 058 396				23 937 557
		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	601 831	295 544				897 375
		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	2 588 919	884 000				3 472 919
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 060 975	90 803				8 151 778
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 324 559	113 992				1 438 551
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 143	5 613				708 756
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 683	7 296				124 979
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 020	850,00				118 870
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 442	543,00				20 985
		4127	Składki na Fundusz Pracy	19 098	136,00				19 234
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 321	72,00				3 393
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85 875	32 487				118 362
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 787	12 748				38 535

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950	1 670			6 620
		4307	Zakup usług pozostałych	6 703 593	67 676			6 771 269
		4309	Zakup usług pozostałych	1 185 518	9 414			1 194 932
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 287	1 403			9 690
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 477	1 275			2 752
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 535	517 455			531 990
		4417	Podróże służbowe krajowe	13 244	13 549			26 793
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900	1 870			13 770
500			Handel	0,00	165 740			165 740
	50005		Promocja eksportu	0,00	165 740			165 740
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 376			80 376
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 184			14 184
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 209			12 209
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 155			2 155
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 968			1 968
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	348,00			348,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 550			2 550
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00			450,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	43 775			43 775
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 725			7 725
600			Transport i łączność	190 765 249	4 768 052			195 533 301
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	127 762 568	2 268 052			130 030 620
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	19 380	-914			18 466
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	914,00			914,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 000	-619 394			9 380 606
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 713 980	3 168 052			76 882 032
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	508 267	-280 606			227 661

	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 000 000				1 000 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000				1 000 000
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 500 000				1 500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500 000				1 500 000
630			Turystyka	2 690 662	302 480				2 993 142
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	536 493	302 480				838 973
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 670	469,00				27 139
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 919	87,00				5 006
		4127	Składki na Fundusz Pracy	794,00	14,00				808,00
		4307	Zakup usług pozostałych	343 753	299 429				643 182
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	2 481				2 481
801			Oświata i wychowanie	20 440 043	336 517				20 776 560
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 722 254	336 517				8 058 771
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	336 517				336 517
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 732 074	-210 496				14 521 578
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	7 381 177	20 104				7 401 281
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	3 060				21 060
		4270	Zakup usług remontowych	27 000	17 044				44 044
	85395		Pozostała działalność	7 143 897	-230 600				6 913 297
		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	4 725 081	-1 016 987				3 708 094
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 951	28 211				427 162
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 350	1 925				42 275
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 444	17 126				107 570
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 844	465,00				16 309
		4127	Składki na Fundusz Pracy	10 236	2 493				12 729
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 786	75,00				1 861
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	263 044	164 747				427 791
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	45 936	3 592				49 528
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 811	7 136				39 947

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	183,00			5 783
		4267	Zakup energii	8 568	49,00			8 617
		4269	Zakup energii	1 500	9,00			1 509
		4307	Zakup usług pozostałych	837 672	83 963			921 635
		4309	Zakup usług pozostałych	147 631	188,00			147 819
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 612	93,00			1 705
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	270,00	16,00			286,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 530	1 600			3 130
		4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 291	141,00			2 432
		4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	391,00	25,00			416,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	448 800			448 800
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 255	3 114			8 369
		4419	Podróże służbowe krajowe	825,00	132,00			957,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 495	22 304			34 799
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 554 456	24 761 455			110 315 911
	92195		Pozostała działalność	51 633 564	24 761 455			76 395 019
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 761 455			24 761 455
Razem:				571 082 998	32 182 144			603 265 142

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)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01008	6050	rz. Liza - przebudowa (modernizacja) koryta i budowli piętrzących Gm. Suraż, Łapy, Poświętne, Brańsk - dokumentacja projektowa	325 000	70 000			A. 70 000 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	313 000	70 000			A. 70 000 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
3	010	01008	6050	Nowa Wieś - melioracje użytków rolnych Gm. Bakałarzewo - dokumentacja projektowa	69 540	13 908			A. 13 908 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
4	010	01008	6050	Kroszówka - melioracje użytków rolnych Gm. Bargłów Kościelny - dokumentacja projektowa	82 350	16 470			A. 16 470 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

5	010	01008	6050	Czyżyki - melioracje użytków rolnych Gm. Hajnówka - dokumentacja projektowa	108 824	21 765			A. 21 765 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
6	010	01008	6050	Kotówka - melioracje użytków rolnych Gm. Hajnówka - dokumentacja projektowa	120 780	24 156			A. 24 156 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
7	010	01008	6050	Ob. Jagodniki -zapewnienie odpływu dla potrzeb melioracji Gm. Dubicze Cerkiewne, Gm. Orla -koncepcja programowo-przestrzenna - dokumentacja projektowa	230 000	66 680			A. 66 680B. C....		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
8	010	01008	6050	Kanał Rudzki -jaz z mostem i kładką w km 5+140 w m. kol. Białogrądy Gm. Grajewo -dokumentacja projektowa	263 520	52 704			A. 52 704 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
9	010	01008	6050	Kanał Rudzki -jaz z mostem i kładką w km 11+490 w m. Przechody Gm. Grajewo - dokumentacja projektowa	233 020	46 604			A. 46 604 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
10	010	01008	6050	Zbiornik wodny Siemianówka - przebudowa linii kablowych 15 kV nr IV i nr VII Gm. Michałowo, Gm. Narewka -dokumentacja projektowa	47 280	14 948			A. 14 948 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
11	010	01008	6050	rz. Rokietnica -przebudowa koryta z budowlami w km 0+000-13+440 Gm. Kobylin Borzymy, Gm. Kulesze Kościelne -dokumentacja projektowa	441 332	60 000			A. 60 000 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku

12	010	01008	6050	Sulin -odbudowa pompowni Gm. Wizna -dokumentacja projektowa	164 405	100 000		A. 100 000 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
13	010	01008	6050	ob. Kupiski-Jednaczewo -wymiana pomp i sterowania w pompowni nr 2 i pompowni nr 3 Gm. Łomża -dokumentacja projektowa	60 000	40 000		A. 40 000 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	217 063	40 000		A. 40 000 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
15	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
16	010	01008	6050 6057 6059	rz. Turoślanka - odbudowa jazu w km 3+350 Gm. Turośl - roboty budowlane	1 138 151	638 036		A. 245 801 B. C....	392 235	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
17	010	01008	6050 6057 6059	Rzeka Kukawka - odbudowa urządzeń melioracji wodnych podstawowych w km 0+000-14+500 Gm. Ciechanowiec -roboty budowlane	3 802 341	1 333 948		A. 513 898 B. C. ...	820 050	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
18	010	01008	6050 6057 6059	Dopływ D - odbudowa budowli piętrzących i koryta w km 0+000-10+554 Gm. Miastkowo, Gm. Śniadowo - roboty budowlane	1 478 561	778 559		A. 299 937 B. C. ...	478 622	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
19	010	01008	6050 6057 6059	Rzeka Skroda - budowla piętrząco-przejazdowa w km 1+714 Gm. Mały Płock -roboty budowlane	2 828 802	1 227 864		A. 473 030 B. C. ...	754 834	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

20	010	01008	6050 6057 6059	Lipówka - melioracje użytków rolnych Gm. Raczki - roboty budowlane	964 143	464 141			A. 178 809 B. C. ...	285 332	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
21	010	01008	6050 6057 6059	Przebudowa pompowni Bachury i obiektów współpracujących zbiornika wodnego Siemianówka Gm. Michałowo - roboty budowlane	1 247 184	1 247 184			A. 480 473 B. C. ...	766 711	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
22	010	01008	6050 6057 6059	Dreństwo IIIB - melioracje użytków rolnych Gm. Bargłów Kościelny -roboty budowlane	970 027	970 027			A. 373 699 B. C. ...	596 328	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
23	010	01008	6050 6057 6059	Skazdub Stary I - melioracje użytków rolnych Gm. Bakalarzewo -roboty budowlane	1 349 708	1 349 708			A. 519 970 B. C. ...	829 738	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
24	010	01008	6050 6057 6059	Rzeka Łoknica - zastawka żelbetowa w km 29+485 Gm. Czyże - roboty budowlane	169 831	169 831			A. 65 427 B. C. ...	104 404	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
25	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	4 099 702	4 099 702			A. 1 579 394 B. C....	2 520 308	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
26	010	01008	6050 6057 6059	Przebudowa pompowni Babia Góra i obiektów współpracujących zbiornika wodnego Siemianówka Gm. Narewka - roboty budowlane	1 455 980	100 000			A. 38 562 B. C. ...	61 438	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku

27	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo	13 000 000	10 000	10 000	A. B. C. ...	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
28	600	60013	6050	Budowa chodnika z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 651 Gołdap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny, w m. Becejły	2 000 000	1 000 000	1 000 000	A. B. C. ...	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
29	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	1 120 000	1 120 000	A. B. C. ...	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
30	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Sikorskiego i ul. Mostowej w Łapach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 682	3 000 000	10 000	10 000	A. B. C. ...	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
31	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	1 319 000	1 319 000	1 319 000	A. B. C. ...	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
32	600	60013	6050	Przebudowę mostu przez rz. Narew k/m Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Kleosin - Sokoły	15 000 000	10 000	10 000	A. B. C. ...	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

33	600	60013	6050	Przebudowa mostu na przepust wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 677 Łomża - Śniadowo - Ostrów Mazowiecka w km 13+140	600 000	600 000	600 000		A. B. C. ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
34	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	16 000	16 000		A. B. C. ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
35	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	15 000	15 000		A. B. C. ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
36	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	148 200	148 200		A. B. C. ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
37	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 na odcinku od km 0+000 do km 0+700	100 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
38	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	1 000	1 000		A. B. C. ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
39	600	60013	6050	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	200 000	200 000	200 000		A. B. C. ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

40	600	60013	605760506059	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)	23 923 363	23 923 363	1 340 546		A. B. C. ...	22 582 817	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
41	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 Jeżewo; m. Tykocin - dojazd do mostu od strony Krypna)	17 700 000	9 101 631	91 017		A. B. C. ...	9 010 614	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
42	600	60013	6057 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Piątnica Poduchowna – Jedwabne od km 0+100 do km 16+938	31 302 866	31 302 866	1 788 737		A. B. C. ...	29 514 129	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
43	600	60013	60576050 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady – Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Zwodzieckie - Nowosady	33 500 000	1 597 811	199 339		A. B. C. ...	15 774 472	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
44	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin	68 386 000	500 000	500 000		A. B. C. ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
45	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku Kuzie - Mątwica	110 000 000	1 000	1 000		A. B. C. ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
46	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Malinówka - Zielone Kamedulskie	54 000 000	112 357	112 357		A. B. C. ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

47	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów - Korycin	50 000 000	10 000	10 000	A. B. C. ...	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
48	600	60013	6050	Obwodnica Księżyna - Etap I - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 (odcinek Horodniany - Księżyno)	50 000 000	1 000	1 000	A. B. C. ...	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
49	600	60013	6050	Obwodnica Księżyna - Etap II - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 (odcinek Księżyno-Markowszczyzna)	70 000 000	1 000	1 000	A. B. C. ...	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
50	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Jedwabne - Przytuły	45 000 000	1 000	1 000	A. B. C. ...	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
51	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Dubicze Cerkiewne - Jelonka	19 000 000	1 000	1 000	A. B. C. ...	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
52	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Malec	17 000 000	1 000	1 000	A. B. C. ...	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
53	600	60013	6060	Rozbudowa budynku PZDW przy ul. Elewatorskiej 6	3 500 000	1 500 000	1 500 000	A. B. C. ...	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
54	600	60013	6060	Modernizacja systemu grzewczego w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Sokółce	150 000	150 000	150 000	A. B. C. ...	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
55	600	60013	6060	Samochód ciężarowo -dostawczy - 2 szt.	220 000	220 000	220 000	A. B. C. ...	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

56	600	60013	6060	Samochód patrolowo - dostawczy - 2 szt.	80 000	80 000	80 000	A. B. C. ...	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
57	600	60013	6060	Samochód patrolowy - 2 szt.	90 000	90 000	90 000	A. B. C. ...	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
58	600	60013	6060	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	30 000	30 000	30 000	A. B. C. ...	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
59	600	60013	6060	Ciągnik z osprzętem	130 000	130 000	130 000	A. B. C. ...	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
60	600	60013	6060	Przyczepa samochodowa - 2 szt.	20 000	20 000	20 000	A. B. C. ...	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
61	600	60013	6060	Kosiarka bijakowa - 1 szt.	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
62	600	60013	6060	Ciągnik - kosiarka trawnikowa - 1 szt.	9 000	9 000	9 000	A. B. C. ...	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
63	600	60013	6060	Przyczepa rolnicza - 1 szt.	35 000	35 000	35 000	A. B. C. ...	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
64	801	80141	6057 6059 6050	Termomodernizacja budynku edukacyjno- administracyjno - biurowego w Łomży	133 610	76 353	76 353	A. B. C. ...	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży

65	801	80147	6057 6059 6050	Termomodernizacja budynku edukacyjno- administracyjno - biurowego w Łomży	335 650	173 973	173 973		A. B. C. ...		Biblioteka Pedagogiczna w Łomży
66	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
67	010	01041	6060	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
			6068								
			6069								
68	050	05011	6060	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
			6068								
			6069								
69	600	60053	6059 6050	Realizacja projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" w województwie podlaskim	252 358 083	1 660 508	315 586 1 344 922				Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Społeczeństwa Informacyjnego
70	600	60095	6059	Lotnisko regionalne dla województwa podlaskiego	188 000 000	1 000 000	1 000 000				Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji
71	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań województwa	400 000	400 000	400 000				Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Mienia i Geodezji
72	750	75018	6050	Remont, przebudowa i rozbudowa budynków ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby	16 356 725	1 400 000	1 400 000				Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro

				departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego położonych w Białymstoku przy ulicy Poleskiej 89							Inwestycji
73	750	75018	6050	Modernizacja wymiennika gruntowego budynku UMWP przy ul. Kleeberga 20 w Białymstoku	55 000	55 000	55 000	0		0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Obsługi Urzędu
74	750	75018	6050	Wymiana wind w budynku UMWP przy ul. Wyszńskiego 1 w Białymstoku	380 000	380 000	380 000	0		0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Obsługi Urzędu
75	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
76	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
77	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 Regionalnym Programem Operacyjnym
78	921	92195	60506057 6059	Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku	229 786 089	73 788 519	46 357 977 2 669 087			24 761 455	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji
79	921	92195	6059	Książnica Podlaska im. Łukasza	119 274 183	1 000 000	1 000 000				Urząd Marszałkowski

				Górnickiego w Białymstoku							Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji
80	926	92601	6059	Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych na jeziorze Szelment Wielki wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ścianką i parkiem linowym	9 525 409	1 652 515	1 652 515				Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji
81	010	01004	6060	zakup samochodów osobowych - 3 szt	180 000	180 000	180 000				Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
82	010	01004	6060	zakup komputerów	48 000	48 000	48 000				Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
83	010	01004	6060	GPS z osprzętem	180 000	180 000	180 000				Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
84	010	01004	6060	tachimetr z osprzętem	40 000	40 000	40 000				Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
85	010	01004	6060	niwelator z osprzętem	4 500	4 500	4 500				Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
86	710	71003	6060	zakup zestawów komputerowych	15 000	15 000	15 000				Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
87	710	71003	6060	zakup ploterów	50 000	50 000	50 000				Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
88	710	71003	6060	zakup programów Map Info(upgrade)	15 200	15 200	15 200				Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
89	925	92502	6060	zakup samochodu	40 000	40 000	40 000				Park Krajobrazowa Puszczy Knyszyńskiej

90	925	92502	6060	zakup komputerów	15 000	15 000	15 000				Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi
91	853	85395	6067 6069	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	32 000	32 000			A-4800	27 200	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
92	853	85395	6067 6069	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i drukarkami	18 000	18 000			A- 2700	15 300	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
93	853	85332	6068 6069	kserokopiarka	35 295	35 295			A-5295	30 000	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
94	853	85332	6068 6069	pylon reklamowy	7 058	7 058			A- 1058	6 000	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
95	600	60078	6050	Przebudowa jezdni ul.Warszawskiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 w m. Wysokie Mazowieckie - etap II	1 500 000	1 500 000	900 000		A. 600 000 B. C. ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
96	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
Ogółem					1 504 998 099	186 449 024	70 038 684	0	6 128 853	111 557 987	

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 Szelment			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		5 894 450	
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	210 000	2 702 000	
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	1 293 277		
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	47 637 439		
29	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Województwo Podlaskie na wkłady własne do projektów realizowanych ze środków unijnych	11 075 019		
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		
Ogółem		84 792 217	29 567 959	1 000 000

UZASADNIENIE

1. Zmniejszenia i zwiększenia dochodów budżetu województwa podlaskiego dokonano:

- o kwotę 1.576.469 zł na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST4/4820/110/2011 z dnia 11 lutego 2011 roku o wynikających z ustawy budżetowej na 2011 rocznych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej ustalonych wg zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, czego pokryciem jest zwiększenie podatku dochodowego od osób prawnych.

- o kwotę 6.270 zł w związku z mylnie przyjętą klasyfikacją budżetową w Bibliotece Pedagogicznej w Łomży.

3. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie wniosków:

Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę 600.000 zł w związku z otrzymaniem promesy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa jezdni ul. Warszawskiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 w m. Wysokie Mazowieckie - etap II” z rezerwy subwencji celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

- o kwotę 3.168.052 zł w związku z realizacją dwóch projektów realizowanych przy współfinansowaniu środków w ramach RPO WP, a mianowicie:

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) zwiększenie środków UE o kwotę 1.907.143,- zł,
2. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Piątnica Poduchowna – Jedwabne od km 0+100 do km 16+938 zwiększenie środków UE o kwotę 1.260.909,- zł.

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

- o kwotę 1.000.000 zł w związku z udzieleniem dotacji celowej Powiatowi Bielskiemu na zmodernizowanie drogi powiatowej Nr 1697B na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową Nr 66- Podbiałe-Mokre do skrzyżowania z drogą krajową Nr 19, która będzie służyła do obsługi powstającego kompleksu zakładów przemysłowych IKEA. Środki przeznaczone na finansowanie tego zadania pochodzić będą ze zwiększonych wpływów województwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

- o kwotę 302.480 zł na realizację projektu pn. „Kreacja wizerunku Województwa Podlaskiego w kraju i za granicą poprzez produkty turystyczne wysokiej jakości” realizowanego w ramach RPO WP na lata 2007-2013.

- o kwotę 132.662 zł na realizację projektu „e – Podlaskie – kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

- o kwotę 165.740 zł w związku z podpisaniem w dniu 16 marca 2011r. porozumienia w sprawie realizacji Projektu „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) oraz umowy

wykonawczej na rok 2011, w której Minister Gospodarki zobowiązał się przekazać dofinansowanie na wynagrodzenia ekspertów oraz zakup usług zewnętrznych na wykonanie analiz.

- o kwotę 24.761.455 zł w związku z Umową Nr POIS.11.02.00-00-044/08-00 o dofinansowanie projektu „Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku” w ramach działania 11.2. Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe. Środki będą pozyskane z Ministerstwa Kultury.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

- o kwotę 73.133 zł na realizację projektu pn. „Dokształcenie kadry kierowniczej gwarantem powodzenia reformy oświaty” w ramach Działania 9.4 PO KL

- o kwotę 140.217 zł na realizację projektu pn. „Wirtualny CEN – Wykwalifikowany nauczyciel wiejskiej szkoły cz. II” w ramach Działania 9.4 PO KL.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

- o kwotę 31.236 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 działania 3.5 POKL.

- o kwotę 336.517 zł na realizację projektu Nr WND-RPPD.05.01.00-20-015/09 pt. „Termomodernizacja budynku Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach” w ramach RPO WP.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

- o kwotę 67.297 zł na realizację projektu systemowego pt. „Otwartość na różnorodność – szkolenie nauczycielek i nauczycieli w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i edukacji wielokulturowej” w ramach priorytetu IX POKL działanie 9.4.

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

- o kwotę 931.051 zł na realizację projektu „Założ firmę - spełnij swoje marzenia” realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia PO KL

- o kwotę 452.200 zł na realizację projektu „Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej” w ramach Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej PO KL

- o kwotę 20.104 zł z tytułu otrzymania refundacji poniesionych w ubiegłych latach wydatków na realizację projektu FORWARD "The way Forward to Lisbon 2010" – 12.586 zł, oraz z wpływu środków na opłatę kosztów windykacyjnych w postępowaniu sądowym prowadzonym przez WUP w Białymstoku w sprawie o uregulowanie zobowiązania w związku z wypowiedzeniem przez Samorząd Województwa - WUP w Białymstoku umowy o udzielenie jednorazowej pożyczki dla zakładu pracy chronionej w celu ochrony istniejących w zakładzie miejsc pracy osób niepełnosprawnych – 5.283 zł oraz z wpływu kary umownej od kontrahenta w ramach projektu "Promocja rynku pracy" Dz. 6.1 PO KL – 2.235 zł. Środki te zostaną przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe realizacji umowy cywilnoprawnej zawartej przez WUP dotyczącej wymagalnej wypłaty kosztów zastępstwa procesowego (w sprawie o uregulowanie zobowiązania w związku z wypowiedzeniem przez Samorząd Województwa - WUP w Białymstoku umowy o udzielenie jednorazowej pożyczki dla zakładu pracy chronionej w celu ochrony istniejących w zakładzie miejsc pracy osób niepełnosprawnych), w związku z wyegzekwowaniem tych kosztów w br. od strony przeciwnej oraz zakup usług remontowych wykonania prac remontowych w budynku stanowiącym własność Województwa Podlaskiego (w trwałym zarządzie PZDW) - użytkowanym przez Oddział Terenowy WUP w Suwałkach, których celem jest stworzenie profesjonalnej sali informacji zawodowej, w drodze połączenia dwóch pomieszczeń biurowych oraz poszerzenia ościeżnic i wymiany drzwi wewnętrznych celem przystosowania do wymogów i standardów stawianych

obiektom użyteczności publicznej oraz poprawienia warunków i podniesienia poziomu obsługi interesantów.

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

Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku o kwotę 900.914 zł w związku z potrzebą zapewnienia w budżecie województwa środków finansowych na pokrycie wkładu własnego do zadania i polega na zwiększeniu planu wydatków w zadaniu budżetowym Nr 4 – Inwestycje drogowe ze środków własnych o kwotę 1.500.000,- zł oraz na zmniejszeniu planu w zadaniu budżetowym Nr 5 - Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE w o kwotę 280 606,- zł i o kwotę 619.394,- zł.

Wnioskowana zmiana w zadaniu budżetowym Nr 4 polega na:

- zwiększeniu planu wydatków na zadanie inwestycyjne: Przebudowa jezdni ul. Warszawskiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 w m. Wysokie Mazowieckie - etap II o kwotę 1.500.000,- zł, z uwagi na otrzymaną promesę MSWiA w kwocie 600.000,- zł oraz potrzebę zapewnieniu wkładu własnego do zadania inwestycyjnego w kwocie 900.000,- zł.

Wnioskowana zmiana w zadaniu budżetowym Nr 5 polega na:

- zwiększeniu planu wydatków na zadania inwestycyjne:
 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) – zwiększenie o kwotę 1.109.436,- zł z uwagi na potrzebę zabezpieczenia środków na pokrycie korekty finansowej nałożonej przez Instytucję Zarządzającą RPO WP;
 2. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Piątnica Poduchowna – Jedwabne od km 0+100 do km 16+938 – zwiększenie o kwotę 1.490.613,- zł z uwagi na potrzebę zabezpieczenia środków na pokrycie korekty finansowej nałożonej przez Instytucję Zarządzającą RPO WP;
- zmniejszeniu planu wydatków na zadania inwestycyjne:
 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku Kuzie - Mątewica – zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 999.000,- zł, z uwagi na zmniejszające się szanse realizacji zadania w przewidywanym zakresie w roku bieżącym;
 2. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Malinówka - Zielone Kamedulskie - zmniejszenie o kwotę 387.643,- z uwagi na zmniejszające się szanse realizacji zadania w przewidywanym zakresie w roku bieżącym;
 3. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów – Korycin – zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 447.000,- zł, z uwagi na zmniejszające się szanse realizacji zadania w przewidywanym zakresie w roku bieżącym;
 4. Obwodnica Księżyna - Etap I - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 (odcinek Horodniany - Księżyno) zmniejszenie o kwotę 49.000,- ze względu na planowane wykonanie dokumentacji projektowej w systemie 2-letnim, za którą płatności przypadną w roku następnym;
 5. Obwodnica Księżyna - Etap II - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 (odcinek Księżyno-Markowszczyzna) zmniejszenie o kwotę 39.800,- ze względu na planowane wykonanie dokumentacji projektowej w systemie 2-letnim, za którą płatności przypadną w roku następnym;
 6. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Jedwabne – Przytuły zmniejszenie o kwotę 799.000,- ze względu na planowane wykonanie dokumentacji projektowej w systemie 2-letnim, za którą płatności przypadną w roku następnym;
 7. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Dubicze Cerkiewne – Jelonka - zmniejszenie o kwotę 299.000,- ze względu na planowane wykonanie dokumentacji projektowej w systemie 2-letnim, za którą płatności przypadną w roku następnym

8. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec – Malec - zmniejszenie o kwotę 199.000,- ze względu na planowane wykonanie dokumentacji projektowej w systemie 2-letnim, za którą płatności przypadną w roku następnym.

Jednocześnie dokonano zmiany planu wydatków w zadaniu budżetowym Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych. Zmiana jest konieczna w związku z wyrokiem sądu w sprawie z powództwa Sokólskiego Przedsiębiorstwa Drogowego w przedmiocie zmiany organizacji ruchu na drogach wojewódzkich Nr 670 i 671 i polega na zmniejszeniu planu w opłatach na rzecz budżetu państwa oraz zwiększeniu planu w kosztach postępowania sądowego i prokuratorskiego.

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	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	
2.	Budowa chodnika z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 651 Gołdap - Żytkiejmy - Szypliszki - 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	1 120 000	1 120 000	0	0	0	1 120 000	1 120 000	0	0	0	
4.	Przebudowa skrzyżowania ul. Sikorskiego i ul. Mostowej w łapach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 682	dokumentacja projektowa	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	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	1 319 000	1 319 000	0	0	0	1 319 000	1 319 000	0	0	0	

6.	Przebudowę mostu przez rz. Narew k/m Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Kleosin - Sokoly	realizacja robót	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	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	600 000	600 000	0	0	0	600 000	600 000	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	16 000	16 000	0	0	0	16 000	16 000	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	15 000	15 000	0	0	0	15 000	15 000	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	148 200	148 200	0	0	0	148 200	148 200	0	0	0	
11.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 na odcinku od km 0+000 do km 0+700	dokumentacja projektowa	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	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	1 000	1 000	0	0	0	
13.	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	-	200 000	200 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	

14.	Przebudowa jezdni ul. Warszawskiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 w m. Wysokie Mazowieckie - etap II	realizacja robót	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	wprowadzenie do planu z uwagi na otrzymanie promesy MSWiA w kwocie 600.000,- zł. na dofinansowanie zadania oraz potrzebę zapewnienia wkładu własnego do zadania w kwocie 900.000,- zł
OGÓŁEM I:			4 459 200	4 459 200	0	0	0	5 959 200	5 959 200	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	20 884 520	0	20 675 674	208 846	0	23 923 363	1 112 436	22 582 817	228 110	0	zwiększenie o łączną kwotę 3.038.843,- zł w tym 19.264,- zł z rezerwy celowej na pokrycie wkładu własnego do projektu, 1.907.143,- zł środki UE i 1.112.436,- zł na pokrycie kosztów niekwalifikowanych za nadzór w pasie kolejowym oraz zabezpieczenie środków na korektę finansową nałożoną przez Instytucję Zarządzającą RPO WP
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	
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Piątnica Poduchowna – Jedwabne od km 0+100 do km 16+938	realizacja robót	28 538 607	0	28 253 220	285 387	0	31 302 866	1 490 613	29 514 129	298 124	0	zwiększenie o łączną kwotę 2.764.259,- zł w tym 12.737,- zł z rezerwy celowej na pokrycie wkładu własnego do projektu, 1.260.909,- zł środki UE oraz 1.490.613,- zł zabezpieczenie środków na pokrycie korekty finansowej nałożonej przez Instytucję Zarządzającą RPO WP

4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady – Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Zwodzieckie - Nowosady	realizacja robót	15 933 811		15 774 472	159 339	0	15 973 811	40 000	15 774 472	159 339	0	zwiększenie o kwotę 40.000,- zł ze względu na potrzebę pokrycia kosztów niekwalifikowalnych dotyczących dodatkowych opracowań dokumentacyjnych
5.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin	realizacja robót	500 000	500 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	
6.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku Kuzie - Mątwa	opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe i realizacja robót	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 999.000,- z uwagi na zmniejszające się szanse realizacji zadania w przewidywanym zakresie w roku bieżącym
7.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Malinówka - Zielone Kamedulskie	opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe i realizacja robót	500 000	500 000	0	0	0	112 357	112 357	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 387.643,- z uwagi na zmniejszające się szanse realizacji zadania w przewidywanym zakresie w roku bieżącym
8.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów - Korycin	opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe i realizacja robót	500 000	500 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 490.000,- z uwagi na zmniejszające się szanse realizacji zadania w przewidywanym zakresie w roku bieżącym
9.	Obwodnica Księżyna - Etap I - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 (odcinek Horodniany - Księżyno)	opracowania techniczno-ekonomiczno-środowiskowe	50 000	50 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 49.000,- ze względu na planowane wykonanie dokumentacji projektowej w systemie 2-letnim, za którą płatności przypadną w roku następnym
10.	Obwodnica Księżyna - Etap II - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 (odcinek Księżyno-Markowszczyzna)	opracowania techniczno-ekonomiczno-środowiskowe	40 800	40 800	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 39.800,- ze względu na planowane wykonanie dokumentacji projektowej w systemie 2-letnim, za którą płatności przypadną w roku następnym

11.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Jedwabne - Przytuły	opracowania techniczno-ekonomiczno-środowiskowe	800 000	800 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 799.000,- ze względu na planowane wykonanie dokumentacji projektowej w systemie 2-letnim, za którą płatności przypadną w roku następnym
12.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Dubicze Cerkiewne - Jelonka	opracowania techniczno-ekonomiczno-środowiskowe	300 000	300 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 299.000,- ze względu na planowane wykonanie dokumentacji projektowej w systemie 2-letnim, za którą płatności przypadną w roku następnym
13.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Malec	opracowania techniczno-ekonomiczno-środowiskowe	200 000	200 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 199.000,- ze względu na planowane wykonanie dokumentacji projektowej w systemie 2-letnim, za którą płatności przypadną w roku następnym
OGÓŁEM II:			78 349 369	3 890 800	73 713 980	744 589	0	80 930 028	3 271 406	76 882 032	776 590	0	
III. Inwestycje i zakupy jednostki													
1.	Rozbudowa budynku PZDW przy ul. Elewatorskiej 6	realizacja robót	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	
2.	Modernizacja systemu grzewczego w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Sokółce	realizacja robót	150 000	150 000	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	
3.	Samochód ciężarowo-dostawczy - 2 szt.	-	220 000	0	0	0	220 000	220 000	0	0	0	220 000	
4.	Samochód patrolowo-dostawczy - 2 szt.	-	80 000	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	80 000	
5.	Samochód patrolowy - 2 szt.	-	90 000	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0	90 000	
6.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	-	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	30 000	
7.	Ciągnik z osprzętem	-	130 000	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0	130 000	
8.	Przyczepa samochodowa - 2 szt.	-	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000	
9.	Kosiarka bijakowa - 1 szt.	-	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000	

10.	Ciągnik - kosiarka trawnikowa - 1 szt.	-	9 000	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0	9 000	
11.	Przyczepa rolnicza - 1 szt.	-	35 000	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0	35 000	
OGÓŁEM III:			2 314 000	1 650 000	0	0	664 000	2 314 000	1 650 000	0	0	664 000	
OGÓŁEM I+II+III:			85 122 569	10 000 000	73 713 980	744 589	664 000	89 203 228	10 880 606	76 882 032	776 590	664 000	

- **Departamentu Funduszu Społecznego o kwotę 884.000 zł** celem zabezpieczenia środków do realizacji wypłat na rzecz beneficjentów Działań 6.2 i 8.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Płatności w ramach tych działań planowo realizowane są w rozwoju kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości, a nie jak ujęto w budżecie w pozostałej działalności w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

- **Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego o kwotę 132.987 zł** w związku z przesunięciem środków z dotacji celowej w ramach PO KL w celu zapewnienia realizacji projektu „e-Podlaskie – kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego”.

Dokonano zmian w załącznikach:

- 1) Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012” zgodnie z uzasadnieniem w pkt. 3 i 4.
- 2) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w poz. 23 zwiększono dotację o kwotę 204.795 zł dla Uniwersytetu w Białymstoku.