

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

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	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>552 722</b>	<b>286,00</b>				<b>553 008</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 053	286,00				2 339
		2917	Wpływy ze zwrotów 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	53,00	286,00				339,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 351 099</b>	<b>-77 250</b>				<b>11 273 849</b>
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	810 640	-266 640				544 000
		2008	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	689 044	-226 644				462 400
		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	121 596	-39 996				81 600
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	2 651 600	189 390				2 840 990
		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	2 245 360	160 981				2 406 341

		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	396 240	28 409			424 649
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>301 232 925</b>	<b>4 368 005</b>			<b>305 600 930</b>
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	45 297 723	4 368 005			49 665 728
		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	20 175 538	4 341 662			24 517 200
		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	24 989 685	26 343			25 016 028
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 973 064</b>	<b>2 546</b>			<b>2 975 610</b>
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 910 869	2 546			2 913 415
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 283	2 546			9 829
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>27 450 355</b>	<b>10 510</b>			<b>27 460 865</b>
	92195		Pozostała działalność	24 761 455	10 510			24 771 965
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	650,00			650,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	9 860			9 860
<b>Razem:</b>				519 026 474	4 304 097			523 330 571

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	
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>44 393 636</b>	<b>4 003 093</b>				<b>48 396 729</b>
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	25 655 279	4 003 093				29 658 372
		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	897 375	606 315				1 503 690
		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	4 952 420	2 200 000				7 152 420
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	105 850				105 850
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000	41 556				58 556
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 534	62 843				775 377
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 870	9 484				128 354
		4127	Składki na Fundusz Pracy	19 234	1 529				20 763
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	118 362	36 159				154 521
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 187	6 715				46 902
		4307	Zakup usług pozostałych	6 771 269	904 159				7 675 428

		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 038	510,00			8 548
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 752	1 102			3 854
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 178	2 214			4 392
		4417	Podróże służbowe krajowe	26 793	15 776			42 569
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 415	381,00			8 796
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 770	8 500			22 270
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>204 681 272</b>	<b>809 000</b>			<b>205 490 272</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	131 817 021	-191 000			131 626 021
		4270	Zakup usług remontowych	19 040 381	-800 000			18 240 381
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 380 606	609 000			9 989 606
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000	1 000 000			2 000 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	1 000 000			2 000 000
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 009 899</b>	<b>286,00</b>			<b>3 010 185</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	855 730	286,00			856 016
		2917	Zwrot 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	53,00	286,00			339,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 253 989</b>	<b>-77 250</b>			<b>61 176 739</b>
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	810 640	-266 640			544 000
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800	-5 950			850,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	-1 050			150,00
		4308	Zakup usług pozostałych	398 344	-213 044			185 300
		4309	Zakup usług pozostałych	70 296	-37 596			32 700
		4418	Podróże służbowe krajowe	3 400	850,00			4 250
		4419	Podróże służbowe krajowe	600,00	150,00			750,00

		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500	-8 500			17 000
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	-1 500			3 000
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	2 641 600	189 390			2 830 990
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 661	19 114			1 746 775
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 883	3 372			308 255
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 232	-5 412			88 820
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 629	-954			15 675
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 301	2 056			277 357
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 581	363,00			48 944
		4127	Składki na Fundusz Pracy	44 636	335,00			44 971
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7 877	59,00			7 936
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 875			14 875
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 625			2 625
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	9 860			14 960
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 740			2 640
		4267	Zakup energii	0,00	1 615			1 615
		4269	Zakup energii	0,00	285,00			285,00
		4277	Zakup usług remontowych	2 210	425,00			2 635
		4279	Zakup usług remontowych	390,00	75,00			465,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 400	97 495			117 895
		4309	Zakup usług pozostałych	3 600	17 205			20 805
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 650	2 363			10 013
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 350	417,00			1 767
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	15 725			15 725
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 775			2 775
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 950	2 550			8 500
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 050	450,00			1 500
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 230	-20			54 210
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 570	-3			9 567
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>28 017 528</b>	<b>-516 833</b>			<b>27 500 695</b>

	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	7 401 281	2 546				7 403 827
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 224	2 546				92 770
	85395		Pozostała działalność	20 409 247	-519 379				19 889 868
		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	16 868 309	-2 321 198				14 547 111
		3257	Stypendia różne	108 824	66 088				174 912
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 162	213 757				640 919
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 570	59 081				166 651
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 535	877,00				26 412
		4127	Składki na Fundusz Pracy	12 729	6 385				19 114
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 836	142,00				2 978
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	425 722	172 745				598 467
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	66 887	11 267				78 154
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 947	116 980				156 927
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 952	13 551				25 503
		4267	Zakup energii	8 617	48,00				8 665
		4269	Zakup energii	1 509	9,00				1 518
		4307	Zakup usług pozostałych	922 178	321 240				1 243 418
		4309	Zakup usług pozostałych	201 886	366,00				202 252
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 705	94,00				1 799
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	286,00	16,00				302,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 130	867,00				3 997
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 432	3 600				6 032
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	891,00	25,00				916,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 400				3 400
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	448 800	790 500				1 239 300

		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 167	27,00			49 194
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 369	5 355			13 724
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 385	90,00			1 475
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 446	3 409			17 855
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 524	11 900			48 424
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 282 673</b>	<b>884 291</b>			<b>2 166 964</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 467	884 291			897 758
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	680 000			680 000
		3249	Stypendia dla uczniów	12 000	108 000			120 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 252			18 252
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322,00	2 899			3 221
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 028			9 028
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	1 434			1 594
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 456			1 456
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26,00	232,00			258,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 182			41 182
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	727,00	6 541			7 268
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 825			3 825
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	67,00	607,00			674,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 350			9 350
		4309	Zakup usług pozostałych	165,00	1 485			1 650
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>110 776 433</b>	<b>10 510</b>			<b>110 786 943</b>
	92195		Pozostała działalność	76 401 959	10 510			76 412 469
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	817 500	10 510			828 010
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 063 494</b>	<b>-200 000</b>			<b>8 863 494</b>
	92601		Obiekty sportowe	6 921 494	-200 000			6 721 494
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 000 000	-200 000			800 000
<b>Razem:</b>				638 663 973	4 913 097			643 577 070



**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	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. Bakałarzewo - 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
6	010	01008	6050	Kotówka - melioracje użytków rolnych Gm. Hajnówka - dokumentacja projektowa	120 978	24 354			A. 24 354 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
7	010	01008	6050	Ob. Jagodniki -zapewnienie odpływu dla potrzeb melioracji Gm. Dubicze Cerkiewne, Gm. Orla -koncepcja programowo-przestrzenna - dokumentacja projektowa	85 540	17 220			A. 17 220 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
8	010	01008	6050	Kanał Rudzki -jaz z mostem i kładką w km 5+140 w m. kol. Białogrody Gm. Grajewo -dokumentacja projektowa	263 952	53 136			A. 53 136 B.C....		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń 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	233 402	46 986			A. 46 986 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń 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	47 402	15 069			A. 15 069 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń 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	354 040	72 570			A. 72 570 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
12	010	01008	6050	Sulin -odbudowa pompowni Gm. Wizna -dokumentacja projektowa	148 102	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	207 091	40 000			A. 40 000 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
15	10	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	10	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	10	01008	6050	rz. Skroda - budowla 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	10	01008	6050	Bachury- przebudowa pompowni i obiektyw 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	10	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	10	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	10	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. ...		
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. ...	345 372	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. ...	1 715 728	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. ...	444 167	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
26	010	01008	6050 6057 6059	Rzeka Skroda - budowla piętrząco-przejazdowa w km 1+714 Gm. Mały Płock -roboty budowlane	2 838 864	1 044 983			A. 402 576 B. C. ...	642 407	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
27	010	01008	6050 6057 6059	Lipówka - melioracje użytków rolnych Gm. Raczki -roboty budowlane	967 945	370 566			A. 142 759 B. C. ...	227 807	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....	765 009	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. ...	572 609	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
30	010	01008	6050 6057 6059	Skazdub Stary I - melioracje użytków rolnych Gm. Bakałarzewo -roboty budowlane	1 285 056	1 274 342			A. 490 771 B. C. ...	783 571	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	10 000	10 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

35	600	60013	6050	Budowa chodnika z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 651 Gołdap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny, w m. Becejty	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	1 120 000	1 120 000				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	10 000	10 000				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	1 319 000	1 319 000	1 319 000				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 - Sokoły	15 000 000	10 000	10 000				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	600 000	600 000	600 000				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	138 200	138 200				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	10 000	10 000				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	1 000	1 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
46	600	60013	6050	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	200 000	200 000	200 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
47	600	60078	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 655 i Nr 651 w m. Rutka Tartak	144 000	144 000	144 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
48	600	60013	60576050 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)	23 923 363	23 923 363	1 340 546			22 582 817	Podlaski Zarząd Dróg 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	17 700 000	9 101 631	91 017			9 010 614	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

				Jeżewo; m. Tykocin - dojazd do mostu od strony Krypna)							
50	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			29 514 129	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
51	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	16 473 811	699 339			15 774 472	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
52	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin	68 386 000	500 000	500 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
53	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku Kuzie - Mątwa	110 000 000	1 000	1 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
54	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Malinówka - Zielone Kamedulskie	54 000 000	12 357	12 357				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
55	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów - Korycin	50 000 000	75 000	75 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
56	600	60013	6050	Obwodnica Księżyna - Etap I - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 (odcinek Horodniany - Księżyno)	50 000 000	1 000	1 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
57	600	60013	6050	Obwodnica Księżyna - Etap II - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 (odcinek Księżyno- Markowszczyzna)	70 000 000	1 000	1 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
58	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Jedwabne - Przytuły	45 000 000	1 000	1 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku



59	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Dubicze Cerkiewne - Jelonka	19 000 000	1 000	1 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
60	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Małec	17 000 000	1 000	1 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
61	600	60013	6060	Rozbudowa budynku PZDW przy ul. Elewatorskiej 6	3 500 000	1 500 000	1 500 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
62	600	60013	6060	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.	74 653	74 653	74 653				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
65	600	60013	6060	Samochód patrolowy - 2 szt.	90 227	90 227	90 227				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	135 422	135 422	135 422				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.	35 487	35 487	35 487				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	6057 6059 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	1 660 508	315 586 1 344 922				Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Społeczeństwa Informacyjnego
78	600	60095	6059	Lotnisko regionalne dla województwa podlaskiego	188 000 000	1 000 000	1 000 000				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	1 400 000	1 400 000				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		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		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 Regionalnym Programem

											Operacyjnym
86	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
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	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
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 Przestrzennego w Białymstoku
96	710	71003	6060	zakup programów Map Info(upgrade)	15 200	15 200	15 200				Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
97	925	92502	6060	zakup samochodu	40 000	40 000	40 000				Park Krajobrazowa Puszczy Knyszyńskiej
98	925	92502	6060	zakup komputerów	15 000	15 000	15 000				Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi

99	853	85395	6067 6069	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	32 000	32 000			A-4800	27 200	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
100	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
101	853	85332	6068 6069	kserokopiarka	35 295	35 295			A-5295	30 000	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
102	853	85332	6068 6069	pylon reklamowy	7 058	7 058			A- 1058	6 000	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
103	600	60078	6050	Przebudowa jezdni ul.Warszawskiejn 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
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
Ogółem					1 504 550 020	201 534 024	70 747 684	0	19 228 353	111 557 987	

**Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota
<b>I</b>	<b>Przychody - ogółem</b>		<b>128 970 499</b>
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	55 615 882
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	14 388 112
<b>II</b>	<b>Rozchody - ogółem</b>		<b>8 724 000</b>
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	0
5	Lokaty	§ 994	0
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 000 000
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

**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	95 000		
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 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		
<b>Ogółem</b>		<b>41 923 865</b>	<b>0</b>	<b>35 715 000</b>



**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:			
				dotacje z budżetu	w tym:				wpłata do budżetu		
					§ 241	§ 265		na inwestycje			
Zakłady budżetowe z tego:		203 863	3 065 000	800 000	0	800 000	0	3 138 863	0	130 000	x
1	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment	203 863	3 065 000	800 000	0	800 000	0	3 138 863	0	130 000	x

## **UZASADNIENIE**

**1. Zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 266.640 zł dokonano** w związku z podpisaniem w dniu 6 kwietnia 2011r. wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2011 rok, w którym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zobowiązało się przekazać dofinansowanie w wysokości 544.000 zł. przeznaczone na realizację zadań wynikających z Porozumienia „System Informacji o Funduszach Europejskich”. Wnioskowana pierwotnie kwota w wysokości 810.640 zł. została w wyniku negocjacji planu i zakresu działań przewidzianych do realizacji uzgodniona ostatecznie i zaakceptowana przez MRR w wysokości 544.000 zł.

**2. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie wniosków:**

***Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku***

- o kwotę 286 zł. w związku ze zwrotem środków europejskich dotyczących realizacji projektu pn. „Kreacja wizerunku Województwa Podlaskiego w kraju i za granicą poprzez produkty turystyczne wysokiej jakości” w ramach RPO WP na lata 2007-2013.

- o kwotę 763.093 zł. na realizację projektu pn. „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2011” w ramach priorytetu IX POKL, działania 9.1.

- o kwotę 10.510 zł wynika z uzyskania nieprzewidzianych dochodów związanych ze zwrotem niewykorzystanych części dotacji, przekazanych w ramach otwartych konkursów ofert, oraz odsetek, przez następujące podmioty: Związek Młodzieży Białoruskiej (1010 zł dotacji 61,61 zł odsetek), Związek Młodzieży Białoruskiej (500 zł dotacji 18,72 zł odsetek), Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach (208,55 zł dotacji, 20,62 zł odsetek), Fundusz Białystok Ojcu Świętemu (7.000 zł dotacji, 460,08 zł odsetek), Rada Główna Białoruskiego Zrzeszenia Studentów (331,58 zł dotacji, 20,62 zł odsetek), Zarząd Główny Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego (2,17 zł dotacji), Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Rada Oddziału w Białymstoku (144 zł dotacja, 10 zł odsetki), Fundacja Narwiańska (164 zł dotacja, 10,39 odsetki), Związek Ukraińców Podlasia (500 zł dotacja, 51,70 odsetki), z przeznaczeniem na rozdysponowanie w trybie otwartych konkursów ofert na zadania z zakresu kultury.

***Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku***

- o kwotę 10.856 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 175.625 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.

### ***Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku***

- o kwotę 1.803.093 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 1.032.296 zł na realizację projektu „Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej” w ramach Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej PO KL

- o kwotę 583.042 zł. na realizację projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy” w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępności zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie - POKL

- o kwotę 2.546 zł. z tytułu wpływu odszkodowania od instytucji ubezpieczeniowej z wiązku z likwidacją szkody powstałej w wyniku spalania stacji komputerowej. Środki przeznacza się na odtworzenie majątku WUP.

### ***Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku***

- o kwotę 189.390 zł. na realizację projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” w związku z rozszerzeniem od 2011 roku katalogu wykonywanych zadań zgodnie ze zmianą zasad finansowania Obserwatorium Integracji Społecznej i podpisanym Porozumieniem na funkcjonowanie OIS w ramach zadania „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej”.

**3. Zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 609.000 zł. dokonano** w związku z potrzebą zapewnienia dodatkowych środków finansowych na opracowania dokumentacyjne i wykonanie kanałów technologicznych w ciągu dróg wojewódzkich, związanych z projektem „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” i polega na zwiększeniu planu wydatków na zadanie inwestycyjne:

- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 655 i Nr 651 w m. Rutka Tartak – wprowadzenie zadania do planu wydatków w kwocie 144.000,- zł, ze względu na potrzebę opracowania dokumentacji projektowej i wykonania kanału technologicznego oraz przebudowy kanalizacji.

- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady – Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Zwodzieckie – Nowosady – zwiększenie o kwotę 500.000,- zł ze względu na konieczność wykonania opracowań dokumentacyjnych na budowę kanału technologicznego oraz jego realizację;

- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów – Korycin – zwiększenie o kwotę 65.000 zł. z uwagi na potrzebę wykonania dodatkowych opracowań dokumentacyjnych na budowę kanału technologicznego;

oraz zmniejszeniu planu wydatków na zadanie inwestycyjne: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Malinówka - Zielone Kamedulskie – zmniejszenie o kwotę 100.000,- z uwagi na zmniejszające się szanse realizacji zadania w przewidywanym zakresie w roku bieżącym.

Na pokrycie zwiększenia planu wydatków w tym paragrafie proponujemy przeznaczyć środki z nadwyżki budżetowej roku 2010, uzyskanej z refundacji środków w ramach realizowanych zadań RPO WP.

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

#### ***Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku***

- o kwotę 600.000 zł. celem zabezpieczenia środków do realizacji wypłat na rzecz beneficjentów Działania 6.2 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.

- o kwotę 1.600.000 zł. w związku z przesunięciem środków z dotacji celowej w ramach PO KL w celu zapewnienia w miesiącach VI-IX 2011r. dotacji Beneficjentom, których wielkości wynikają z zawartych umów o dofinansowanie oraz uaktualnionych harmonogramów płatności przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.

- o kwotę 121.198 zł. przesunięcie środków z działania 9.1 POKL „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty” na realizację projektu POKL „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2011”

- o kwotę 1.000 zł. przeniesienie między paragrafami środków przewidzianych w planie wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług oraz szkoleń pracowników na pokrycie kosztów podróży w ramach realizowanego projektu „System Informacji o Funduszach Europejskich” (SloFE).

- o kwotę 1.000.000 zł przeniesienie środków finansowych między działami i rozdziałami zaoszczędzonych na realizacji poszczególnych przedsięwzięć remontowych na sieci dróg wojewódzkich w roku bieżącym oraz ze środków WOSiR „Szelmę” na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu na modernizację drogi do Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Szelmę” na odcinku o długości 740 m, od drogi powiatowej Nr 1139B Wołownia-Czerwonka-Kaletnik do istniejącej drogi prowadzącej do ośrodka (II etap).

#### ***Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku***

- o kwotę 6.389 zł. w związku z rozszerzeniem od 2011 roku katalogu wykonywanych zadań zgodnie ze zmianą zasad finansowania Obserwatorium Integracji Społecznej i podpisanym Porozumieniem na funkcjonowanie OIS w ramach zadania „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej”.

#### **5. Dokonano zmian w załącznikach:**

1) Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012” wg następujących potrzeb, które wynikły w czasie realizacji niżej wymienionych zadań przez:

- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

Lp.	Poz. w załączniku „Limity wydatków ....” - zmiana	Nazwa zadania	Plan na 2011 rok	Planowane zmiany	Plan na 2011 rok po zmianach
1	2	5	6	7	8
1	1	rz. Liza - przebudowa koryta i budowli piętrzących - koncepcja programowo-przestrzenna	70 000	50 310	19 690
2	2	rz. Awissa - przebudowa koryta i budowli piętrzących - koncepcja programowo-przestrzenna	70 000	52 524	17 476
3	3	Nowa Wieś - melioracje użytków rolnych - dokumentacja projektowa	13 908	114	14 022
4	4	Kroszówka - melioracje użytków rolnych - dokumentacja projektowa	16 470	135	16 605
5	5	Czyżyki - melioracje użytków rolnych - dokumentacja projektowa	21 765	179	21 944
6	6	Kotówka - melioracje użytków rolnych - dokumentacja projektowa	24 156	198	24 354
7	7	ob. Jagodniki - zapewnienie odpływu dla potrzeb melioracji - koncepcja programowo-przestrzenna	66 680	49 460	17 220
8	8	Kanał Rudzki - jaz z mostem i kładką w km 5+140 w m. kol. Białogrody - dokumentacja projektowa	52 704	432	53 136
9	9	Kanał Rudzki - jaz z mostem i kładką w km 11+490 w m. Przechody - dokumentacja projektowa	46 604	382	46 986
10	10	Zbiornik wodny Siemianówka - przebudowa linii kablowych 15 kV nr IV i nr VII - dokumentacja projektowa	14 948	121	15 069
11	11	rz. Rokietnica - przebudowa koryta z budowlami w km 0+000-13+440 - dokumentacja projektowa	60 000	12 570	72 570
12	15	rz. Turoślanka - przebudowa jazu w km 3+350 - wykup gruntu		3 000	3 000
13	16	Dopływ D - odbudowa budowli piętrzących i koryta w km 0+000-10+554 - wykup gruntu		5 000	5 000
14	17	Kotówka I - budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - dokumentacja projektowa		38 086	38 086
15	18	rz. Skroda - budowla piętrząco-przejazdowa w km 1+714 - nadzór inwestorski		10 077	10 077
16	19	Bachury - przebudowa pompowni i obiektów współpracujących zbiornika wodnego Siemianówka - nadzór inwestorski		12 000	12 000
17	20	ob. Jagodniki - przebudowa Kanału Koryciska w km 0+000-9+500 - dokumentacja projektowa		30 000	30 000
18	21	rz. Rokietnica - przebudowa koryta z budowlami w km 13+440-25+700 - dokumentacja projektowa		40 000	40 000
19	23	rz. Turoślanka - odbudowa jazu w km 3+350 - roboty budowlane	638 036	76 231	561 805
20	24	Rzeka Kukawka - odbudowa urządzeń melioracji wodnych podstawowych w km 0+000-14+500 - roboty budowlane	1 333 948	1 456 969	2 790 917
21	25	Dopływ D - odbudowa budowli piętrzących i koryta w km 0+000-10+554 - roboty budowlane	778 559	56 047	722 512
22	26	Rzeka Skroda - budowla piętrząco-przejazdowa w km 1+714 - roboty budowlane	1 227 864	182 881	1 044 983
23	27	Lipówka - melioracje użytków rolnych - roboty budowlane	464 141	93 575	370 566
24	28	Przebudowa pompowni Bachury i obiektów współpracujących zbiornika wodnego Siemianówka - roboty budowlane	1 247 184	2 769	1 244 415
25	29	Dreństwo IIIB - melioracje użytków rolnych - roboty budowlane	970 027	38 583	931 444
26	30	Skazdub Stary I - melioracje użytków rolnych - roboty budowlane	1 349 708	75 366	1 274 342

27	31	Rzeka Łoknica - zastawka żelbetowa w km 29+485 - roboty budowlane	169 831	6 605	163 226
28	32	Rzeka Supraśl - odbudowa grobli prawej w km 0+000-3+300 oraz grobli lewej w km 0+000-1+370 - roboty budowlane	4 099 702	825 284	3 274 418
29	33	Przebudowa pompowni Babia Góra i obiektów współpracujących zbiornika wodnego Siemianówka -roboty budowlane	100 000	99 628	372
		Razem:	12 836 235	- 1 609 263 + 1 609 263	12 836 235

#### **Uzasadnienie zmian:**

- poz. 1 - zmniejsza się o kwotę 50 310 zł w związku z ograniczeniem zadania tylko do koncepcji programowo-przestrzennej, z uwagi na przewidywane przedłużenie się okresu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, która warunkuje przystąpienie w 2011 roku do sporządzania dokumentacji projektowej;
- poz. 2 - zmniejsza się o kwotę 52 524 zł w związku z ograniczeniem zadania tylko do koncepcji programowo-przestrzennej, z uwagi na przewidywane przedłużenie się okresu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, która warunkuje przystąpienie w 2011 roku do sporządzania dokumentacji projektowej;
- poz. 3 - zwiększa się o 114 zł z powodu ustawowej zmiany stawki podatku VAT z 22 % na 23 %;
- poz. 4 - zwiększa się o 135 zł z powodu ustawowej zmiany stawki podatku VAT z 22 % na 23 %;
- poz. 5 - zwiększa się o 179 zł z powodu ustawowej zmiany stawki podatku VAT z 22 % na 23 %;
- poz. 6 - zwiększa się o 198 zł z powodu ustawowej zmiany stawki podatku VAT z 22 % na 23 %;
- poz. 7 - zmniejsza się o kwotę 49 460 zł w związku z ograniczeniem zadania wyłącznie do koncepcji programowo-przestrzennej;
- poz. 8 - zwiększa się o 432 zł z powodu ustawowej zmiany stawki podatku VAT z 22 % na 23 %;
- poz. 9 - zwiększa się o 382 zł z powodu ustawowej zmiany stawki podatku VAT z 22 % na 23 %;
- poz. 10 - zwiększa się o 121 zł z powodu ustawowej zmiany stawki podatku VAT z 22 % na 23 %;
- poz. 11 - zwiększa się o kwotę 12 570 zł w wyniku ustaleń po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, ustalającym harmonogram realizacji dokumentacji projektowej;
- poz. 12 - ustanawia się wysokość wydatków w kwocie 3 000 zł w związku z potrzebą zakończenia wykupu gruntu, którego nie ukończono w 2010 roku;
- poz. 13 - ustanawia się wysokość wydatków w kwocie 5 000 zł w związku z potrzebą zakończenia wykupu gruntu, którego nie ukończono w 2010 roku;
- poz. 14 - ustanawia się wysokość wydatków w kwocie 38 086 zł, w związku z przystąpieniem do sporządzania dokumentacji projektowej dla nowego zadania, przewidzianego do wykonania w ramach PROW 2007-2013;
- poz. 15 - ustanawia się wysokość wydatków w kwocie 10 077 zł w związku z potrzebą zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizowanym zadaniem w zakresie robót mostowych;
- poz. 16 - ustanawia się wysokość wydatków w kwocie 12 000 zł w związku z potrzebą zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizowanym zadaniem w zakresie robót elektrycznych;

- poz. 17 - ustanawia się wysokość wydatków w kwocie 30 000 zł, w związku z przystąpieniem do sporządzania dokumentacji projektowej dla nowego zadania, przewidzianego do wykonania w ramach PROW 2007-2013;
- poz. 18 - ustanawia się wysokość wydatków w kwocie 40 000 zł, w związku z przystąpieniem do sporządzania dokumentacji projektowej dla nowego zadania, przewidzianego do wykonania w ramach PROW 2007-2013;
- poz. 19 - zmniejsza się o kwotę 76 231 zł, sumę środków finansowych przewidzianych na projekt realizowany w ramach *PROW na lata 2007-2013 Działanie 125 Schemat II Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi*, w związku z określoną przez Ministra Finansów zasadą na 2011 rok, iż ok. 25 % dotacji na realizację projektów należy pozyskać z rezerwy celowej budżetu państwa;
- poz. 20 - zwiększa się o kwotę 1 456 969 zł, sumę środków finansowych przewidzianych na projekt realizowany w ramach *PROW na lata 2007-2013 Działanie 125 Schemat II Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi*, w związku z określoną przez Ministra Finansów zasadą na 2011 rok, iż do 75 % dotacji na realizację projektów jest zapisana w ustawie budżetowej;
- poz. 21 - zmniejsza się o kwotę 56 047 zł, sumę środków finansowych przewidzianych na projekt realizowany w ramach *PROW na lata 2007-2013 Działanie 125 Schemat II Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi*, w związku z określoną przez Ministra Finansów zasadą na 2011 rok, iż ok. 25 % dotacji na realizację projektów należy pozyskać z rezerwy celowej budżetu państwa;
- poz. 22 - zmniejsza się o kwotę 182 881 zł, sumę środków finansowych przewidzianych na projekt realizowany w ramach *PROW na lata 2007-2013 Działanie 125 Schemat II Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi*, w związku z określoną przez Ministra Finansów zasadą na 2011 rok, iż ok. 25 % dotacji na realizację projektów należy pozyskać z rezerwy celowej budżetu państwa;
- poz. 23 - zmniejsza się o kwotę 93 575 zł, sumę środków finansowych przewidzianych na projekt realizowany w ramach *PROW na lata 2007-2013 Działanie 125 Schemat II Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi*, w związku z określoną przez Ministra Finansów zasadą na 2011 rok, iż ok. 25 % dotacji na realizację projektów należy pozyskać z rezerwy celowej budżetu państwa;
- poz. 24 - zmniejsza się o kwotę 2 769 zł w związku z wynikiem przeprowadzonego postępowania przetargowego dla projektu realizowanego w ramach *PROW na lata 2007-2013 Działanie 125 Schemat II Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi*;
- poz. 25 - zmniejsza się o kwotę 38 583 zł w związku z wynikiem przeprowadzonego postępowania przetargowego dla projektu realizowanego w ramach *PROW na lata 2007-2013 Działanie 125 Schemat II Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi*;
- poz. 26 - zmniejsza się o kwotę 75 366 zł w związku z wynikiem przeprowadzonego postępowania przetargowego dla projektu realizowanego w ramach *PROW na lata 2007-2013 Działanie 125 Schemat II Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi*;

- poz. 27 - zmniejsza się o kwotę 6 605 zł w związku z wynikiem przeprowadzonego postępowania przetargowego dla projektu realizowanego w ramach *PROW na lata 2007-2013 Działanie 125 Schemat II Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi*;
- poz. 28 - zmniejsza się o kwotę 825 284 zł w związku z wynikiem przeprowadzonego postępowania przetargowego dla projektu realizowanego w ramach *PROW na lata 2007-2013 Działanie 125 Schemat II Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi*;
- poz. 29 - zmniejsza się o kwotę 99 628 zł w związku z rozdysponowaniem dotacji na projekty do realizacji których przystąpiono w ramach *PROW na lata 2007-2013 Działanie 125 Schemat II Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi*, a wymieniony projekt jest w zamierzeniu do ubiegania się o przyznanie pomocy i zapewnienia finansowania z rezerwy celowej budżetu państwa.

- Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku



## 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 - Sokoły	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	<b>18 450</b>	<b>18 450</b>	0	0	0	Zwiększenie o kwotę 2.450 zł do wysokości najniższej oferty złożonej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
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	<b>22 140</b>	<b>22 140</b>	0	0	0	Zwiększenie o kwotę 7.140 zł do wysokości najniższej oferty złożonej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
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	<b>138 610</b>	<b>138 610</b>	0	0	0	Zmniejszenie o kwotę 9.590 zł ze względu na poziom ofert cenowych uzyskanych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
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	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	
15.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 655 i Nr 651 w m. Rutka Tartak	realizacja robót	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 000</b>	<b>144 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	wprowadzenie zadania do planu w kwocie 144.000,- zł, ze względu na potrzebę opracowania dokumentacji projektowej i wykonania kanału technologicznego oraz przebudowy kanalizacji

OGÓŁEM I:			5 959 200	5 959 200	0	0	0	6 103 200	6 103 200	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	23 923 363	1 112 436	22 582 817	228 110	0	23 923 363	1 112 436	22 582 817	228 110	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	
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Piątnica Poduchowna – Jedwabne od km 0+100 do km 16+938	realizacja robót	31 302 866	1 490 613	29 514 129	298 124	0	31 302 866	1 490 613	29 514 129	298 124	0	
4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady – Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Zwodzieckie - Nowosady	realizacja robót	15 973 811	40 000	15 774 472	159 339	0	16 473 811	540 000	15 774 472	159 339	0	zwiększenie o kwotę 500.000,- zł ze względu na konieczność dodatkowych opracowań dokumentacyjnych na budowę kanału technologicznego oraz jego realizację
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	1 000	0	0	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	112 357	112 357	0	0	0	12 357	12 357	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 100.000,- 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	10 000	10 000	0	0	0	75 000	75 000	0	0	0	zwiększenie o kwotę 65.000,- z uwagi na potrzebę dodatkowych opracowań dokumentacyjnych na budowę kanału technologicznego
9.	Obwodnica Księżyna - Etap I - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 (odcinek Horodniany - Księżyno)	opracowania techniczno-ekonomiczno-środowiskowe	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	
10.	Obwodnica Księżyna - Etap II - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 (odcinek Księżyno- Markowszczyzna)	opracowania techniczno-ekonomiczno-środowiskowe	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	
11.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Jedwabne - Przytuły	opracowania techniczno-ekonomiczno-środowiskowe	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	
12.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Dubicze Cerkiewne - Jelonka	opracowania techniczno-ekonomiczno-środowiskowe	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	
13.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Malec	opracowania techniczno-ekonomiczno-środowiskowe	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	
<b>OGÓŁEM II:</b>			<b>80 930 028</b>	<b>3 271 406</b>	<b>76 882 032</b>	<b>776 590</b>	<b>0</b>	<b>81 395 028</b>	<b>3 736 406</b>	<b>76 882 032</b>	<b>776 590</b>	<b>0</b>	
<b>III. Zadania inwestycyjne i zakupy jednostki</b>													
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	203 311	0	0	0	203 311	zmniejszenie o kwotę 16.689,- zł do wysokości wartości całkowitej zrealizowanych zakupów
4.	Samochód patrolowo-dostawczy - 2 szt.	-	80 000	0	0	0	80 000	74 653	0	0	0	74 653	zmniejszenie o kwotę 5.347,- zł do wysokości wartości całkowitej zrealizowanych zakupów

5.	Samochód patrolowy - 2 szt.	-	90 000	0	0	0	90 000	90 227	0	0	0	90 227	zwiększenie o kwotę 227,- zł ze względu na potrzebę zabezpieczenia środków na pokrycie całkowitych kosztów nowo zakupionych środków trwałych
6.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	-	30 000	0	0	0	30 000	65 000	0	0	0	65 000	zwiększenie o kwotę 35.000,- z uwagi na potrzebę zakupu serwera z oprogramowaniem
7.	Ciągnik z osprzętem	-	130 000	0	0	0	130 000	135 422	0	0	0	135 422	zwiększenie o kwotę 5.422,- zł do wysokości najniższej ceny zakupu zaoferowanej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz kosztów całkowitych zakupu środka trwałego
8.	Przyczepa samochodowa - 2 szt.	-	20 000	0	0	0	20 000	15 723	0	0	0	15 723	zmniejszenie o kwotę 4.277,- zł do wysokości wartości całkowitej zrealizowanych zakupów
9.	Kosiarka bijakowa - 1 szt.	-	50 000	0	0	0	50 000	35 487	0	0	0	35 487	zmniejszenie o kwotę 14.513,- zł z uwagi na oszczędności uzyskane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
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	35 177	0	0	0	35 177	zwiększenie o kwotę 177,- zł do wysokości najniższej ceny zakupu zaoferowanej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz kosztów całkowitych zakupu środka trwałego
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:			89 203 228	10 880 606	76 882 032	776 590	664 000	89 812 228	11 489 606	76 882 032	776 590	664 000	

- w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku wprowadzono:

poz. 105 „Zakup serwera na potrzeby Departamentu Finansów UMWP”

poz. 106 „Zakup półprofesjonalnej kamery tv”

2) Nr 4 „Przychody i rozchody w 2011 roku” polegających na zwiększeniu przychodów o kwotę 609.000 zł. w nadwyżce budżetu z lat ubiegłych w związku z potrzebą zapewnienia dodatkowych środków finansowych na opracowania dokumentacyjne i wykonanie kanałów technologicznych w ciągu dróg wojewódzkich, związanych z projektem „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”.

3) Nr 6 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok” w związku ze zwiększeniem stanu środków obrotowych na koniec roku 2010 oraz zmniejszeniem dotacji przedmiotowej o 200.000 zł.

Ponadto w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku w ramach wyodrębnionego rachunku dochodów przez szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Województwo Podlaskie dokonano przeniesienia zaoszczędzonych środków z paragrafu 4170 na paragraf 4300, z przeznaczeniem na opłaty związane z usługami komunalnymi i pocztowymi.