

² 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	
600			Transport i łączność	51 849 794	2 690 208				54 540 002
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 654 496	2 690 208				5 344 704
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	2 690 208				2 710 208
710			Działalność usługowa	1 183 000	115,00				1 183 115
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 100 000	115,00				1 100 115
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	115,00				115,00
758			Różne rozliczenia	305 600 930	5 963 495				311 564 425
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 300 000				1 300 000
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	0,00	1 300 000				1 300 000
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	122 327 825	4 491 000				126 818 825
		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	77 218 549	4 491 000				81 709 549
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	49 665 728	172 495				49 838 223

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 517 200	168 670				24 685 870
		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	42 500	3 825				46 325
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 975 610	40 200				3 015 810
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	40 200				40 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 200				40 200
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 617	51 000				411 617
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	50 000				50 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	30 000				30 000
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 000				20 000
	90095		Pozostała działalność	342 617	1 000				343 617
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000				1 000
Razem:				523 857 438	8 745 018				532 602 456

Planowane wydatki na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
150			Przetwórstwo przemysłowe	48 396 729	59 700				48 456 429
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	29 658 372	59 700				29 718 072
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 377	25 977				801 354
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 835	4 584				141 419
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 354	4 171				132 525
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 657	736,00				23 393
		4127	Składki na Fundusz Pracy	20 763	672,00				21 435
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 664	119,00				3 783
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	154 521	1 480				156 001
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 268	261,00				27 529
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 902	5 950				52 852
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 281	1 050				9 331
		4307	Zakup usług pozostałych	7 675 428	8 670				7 684 098
		4309	Zakup usług pozostałych	1 354 491	1 530				1 356 021
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 825				3 825
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	675,00				675,00
600			Transport i łączność	205 919 922	8 481 208				214 401 130
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	131 994 116	8 481 208				140 475 324
		4270	Zakup usług remontowych	18 608 476	2 690 208				21 298 684
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 989 606	801 000				10 790 606
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 882 032	4 491 000				81 373 032
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 590	499 000				1 275 590
710			Działalność usługowa	3 534 300	115,00				3 534 415
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	20 000	115,00				20 115
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57,00				57,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	58,00				58,00

750			Administracja publiczna	62 824 957	32 700			62 857 657
	75018		Urzędy marszałkowskie	53 422 591	32 700			53 455 291
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400 000	27 263			14 427 263
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 366 025	4 142			2 370 167
		4120	Składki na Fundusz Pracy	381 617	667,00			382 284
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 178 000	530,00			1 178 530
		4300	Zakup usług pozostałych	1 325 652	98,00			1 325 750
852			Pomoc społeczna	5 190 941	7 500			5 198 441
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 406 741	7 500			1 414 241
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 160	4 255			810 415
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 330	642,00			132 972
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 343	103,00			21 446
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	2 500			37 500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 500 695	112 795			27 613 490
	85395		Pozostała działalność	19 889 868	112 795			20 002 663
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 547 111	-8 280			14 538 831
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 919	9 857			650 776
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 651	4 388			171 039
		4127	Składki na Fundusz Pracy	19 114	490,00			19 604
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	598 467	59 887			658 354
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	156 927	7 992			164 919
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 526	4 296			5 822
		4307	Zakup usług pozostałych	1 243 418	34 840			1 278 258
		6209	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	70 000	-675			69 325
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	617 837	51 000			668 837
	90002		Gospodarka odpadami	50 000	50 000			100 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000			20 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	30 000			80 000
	90095		Pozostała działalność	549 837	1 000			550 837
		4300	Zakup usług pozostałych	444 055	1 000			445 055
Razem:				644 403 912	8 745 018			653 148 930

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 Urzędzeń 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 Urzędzeń 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 Urzędzeń 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 Urzędzeń 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 Urzędzeń 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 Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
7	010	01008	6050	Ob. Jagodniki -zapewnienie odpływu dla potrzeb melioracji Gm. Dubicze Cerkiewne, Gm. Orla	85 540	17 220			A. 17 220 B. C.		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku

				-konsepca programowo-przestrzenna - dokumentacja projektowa					...		
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	010	01008	6050	rz. Turoślanka - odbudowa jazu w km 3+350 Gm. Turośl - wykup gruntu	3 000	3 000			A. 3 000 B. C.		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
16	010	01008	6050	Kotówka I- budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych Gm. Hajnówka - dokumentacja projektowa	120 000	38 086			A. 38 086 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
17	010	01008	6050	rz. Skroda - 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	010	01008	6050	Bachury- przebudowa pompowni i obiektów współpracujących zbiornika wodnego Siemianówka Gm. Michałowo - nadzór inwestorski	12 000	12 000			A. 12 000 B.C....		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
19	010	01008	6050	ob.. Jagodniki - przebudowa Kanału Koryciska w km.0+000-9+950 Gm. Dubicze Cerkiewne, gm. Orla - dokumentacja projektowa	70 000	30 000			A. 30 000 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
20	010	01008	6050	rz. Rokietnica -przebudowa koryta z budowlami w km 13+440-25+700 Gm. Kulesze kościelne, Wysokie Mazowieckie -dokumentacja projektowa	350 000	40 000			A. 40 000 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
21	010	01008	6050	Dopływ D - odbudowa budowli piętrzących i koryta w km 0+000-10+554 Gm. Miastkowo, Gm. Śniadowo - wykup gruntu	5 000	5 000			A. 5 000 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
22	010	01008	6050	Dokumentacja projektowa, wykup gruntu, odszkodowania	3 304 149	24 765			A. 24 765 B. C.		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń 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 Urzędzeń 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 Urzędzeń 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 Urzędzeń 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 Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
27	010	01008	6050 6057	Lipówka - melioracje użytków rolnych Gm. Raczki -roboty	967 945	370 566			A. 142 759 B.	227 807	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w

			6059	budowlane					C. ...		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 Urzędzeń 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 Urzędzeń 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 Urzędzeń 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 Urzędzeń 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 Urzędzeń 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 Urzędzeń 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. Becejęty	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	5 780 000	1 120 000	1 120 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

				do km 37+000 oraz odcinka od 44+750 do km 45+100							
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	2 619 000	2 619 000	1 319 000	A. 1 300 000 B. C. ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
39	600	60013	6050	Przebudowę mostu przez rz. Narew k/m Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Kleosin - 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	541 000	541 000	541 000				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	138 610	138 610				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	60013	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	605760 50 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 Jeżewo; m. Tykocin - dojazd do mostu od strony Krypna)	17 700 000	9 101 631	91 017			9 010 614	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
50	600	60013	6057 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Piątnica Poduchowna – Jedwabne od km 0+100 do km 16+938	31 302 866	31 302 866	1 788 737			29 514 129	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
51	600	60013	605760 50 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	4 991 000	500 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
53	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku Kuzie - Mątwica	110 000 000	1 000	1 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
54	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr	54 000 000	12 357	12 357				Podlaski Zarząd

				653 na odcinku Malinówka - Zielone Kamedulskie							Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
55	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów - Korycin	50 000 000	92 000	92 000				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	22 000	22 000				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	22 000	22 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
58	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Jedwabne - Przytuły	45 000 000	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 - Malec	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.	74 658	74 658	74 658				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
65	600	60013	6060	Samochód patrolowy - 2 szt.	90 232	90 232	90 232				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
66	600	60013	6060	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	65 000	65 000	65 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
67	600	60013	6060	Ciągnik z osprzętem	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.	35 477	35 477	35 477				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	400 000	400 000	400 000				Urząd Marszałkowski

				niezbędnych dla realizacji zadań województwa							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	6050 6057 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	119 274 183	1 000 000	1 000 000				Urząd Marszałkowski

				Górnickiego w Białymstoku							Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji
88	926	92601	6059	Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych na jeziorze Szelmęt 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	104 516	104 516	24 516		A. B. 80 000 C.		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.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
104	600	60001	6050	Zakup, naprawa i modernizacja pojazdów kolejowych	13 099 500	13 099 500	0		A. B. C.13 099 500 ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
105	750	75018	6060	Zakup serwera na potrzeby Departamentu Finansów UMWP	80 000	80 000	80 000		A. B. C....		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
106	750	75095	6060	Zakup półprofesjonalnej kamery tv	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Społeczeństwa Informacyjnego
107	150	15013	6067	Szkolenie pielęgniarek i położnych w zakresie epidemiologii, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych	3 825	3 825			A. B. C. ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Zdrowia
108	150	15013	6069	Szkolenie pielęgniarek i położnych w zakresie epidemiologii, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych	675	675	0		A. B. C. ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Zdrowia
109	925	92502	6060	zakup dwóch kompletów komputerowych wraz z oprogramowaniem podstawowym oraz specjalistycznym	15 484	15 484	15 484				Park Krajobrazowa Puszczy Knyszyńskiej
Ogółem					1 505 875 520	207 409 524	70 747 684	0	19 228 353	111 557 987	

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie wniosków:

Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

- o kwotę 4.491.000 zł w związku z decyzją o dofinansowaniu projektu Nr UDA-RPPD.02.01.01-20-003/10-00 zwiększa się środki finansowe na zadanie inwestycyjne realizowane przy współfinansowaniu środków UE w ramach RPO WP pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin.

- o kwotę 1.300.000 zł. na podstawie decyzji Ministra Finansów ST4-4824/335/2011 z 20 maja 2011 r. w sprawie zwiększenia dochodów ze środków rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa mostu wraz z przepustem w rejonie skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 670 Osowiec – Dąbrowa Białostocka – Nowy Dwór – gr. Państwa i Nr 673 Lipsk – Dąbrowa Białostocka – Sokółka w m. Dąbrowa Białostocka wraz z niezbędnymi dojazdami".

- o kwotę 2.690.208 zł zmiana związana jest ze zwrotem do budżetu województwa środków niewykorzystanych na wydatki niewygasające przez PZDW na wykonanie następujących zadań remontowych:

1. Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej Nr 676 Białystok – Supraśl – Krynki – gr. państwa od km 34+200 do km 36+500 – na kwotę 912.945 zł,
2. Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 686 Zajma – Michałowo – Jałówka – na odcinkach w km 2+939 – 3+200 i w km 3+224 – 7+898 – na kwotę 3.821.248 zł (w tym środki z Gmin – 2.043.985 zł).

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

- o kwotę 50.745 zł. w związku z realizacją projektu pn. „Szkolenie pielęgniarek i położnych w zakresie epidemiologii, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

- o kwotę 115 zł wpływu odsetek ustawowych z tytułu nieterminowego przekazania na konto Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku przez Starostwo Powiatowe w Sokółce 10% należnego odpisu za IV kwartał 2010r. z powiatowych i wojewódzkiego FGZGiKna centralny FGZGiK.

- o kwotę 51.000 zł. wpływy z tytułu kar za gospodarowanie odpadami oraz z tytułu opłat i środków z opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, środków przeznaczonych na finansowanie publicznych kampanii edukacyjnych i przekazywanych przez wprowadzających baterie i akumulatory oraz nieodebranej opłaty depozytowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu ekspertyz, analiz i opinii w związku z potrzebą potencjonalnego wymierzania kar zarządzającym składowiskami odpadów oraz na pokrycie kosztów zakupu sprzętu komputerowego i urządzeń specjalistycznych niezbędnych do weryfikacji i ustalenia wysokości kar z tytułu niezgodnego z prawem gospodarowania odpadami

- o kwotę 40.200 zł z tytułu prowizji na koszty obsługi od środków PFRON przyznanych na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i

poходne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu obsługi merytorycznej i finansowej zadań inwestycyjnych realizowanych z PFRON, na pokrycie prowizji prowadzenia rachunku bankowego oraz na zakup materiałów biurowych i wyposażenia w związku z realizacją zadania przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku w kwocie 32.700 zł oraz Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białymstoku w kwocie 7.500 zł.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

- o kwotę 121.750 zł na realizację projektu pn. „Nauczycielskie Studium Pomocy Psychologicznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

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

Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę 499.000 zł na wkład własny na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin realizowane przy współfinansowaniu środków UE w ramach RPO WP.

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

- o kwotę 8.955 zł. zmiana dotyczy przesunięcia środków z dotacji celowej z Działania 6.2 w związku z realizacją projektu pn. „Szkolenie pielęgniarek i położnych w zakresie epidemiologii, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

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:

- **Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku** poz. 38 „Przebudowa mostu wraz z przepustem w rejonie skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 670 Osowiec – Dąbrowa Białostocka – Nowy Dwór – gr. Państwa i Nr 673 Lipsk – Dąbrowa Białostocka – Sokółka w m. Dąbrowa Białostocka wraz z niezbędnymi dojazdami” oraz poz. 52 „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin”.

- **Urząd Marszałkowski w Białymstoku** wprowadzono poz. 107, 108 „Szkolenie pielęgniarek i położnych w zakresie epidemiologii, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych”.

- **Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu** dokonano zmian w poz. 97 „Zakup samochodu terenowego” oraz wprowadzono poz. 109 „Zakup dwóch kompletów komputerowych wraz z oprogramowaniem podstawowym oraz specjalistycznym”.