

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz.1429, Nr291 poz.1707

Planowane dochody na 2012 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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>66 168 965</b>	<b>58 222</b>				<b>66 227 187</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	22 789 594	23 222				22 812 816
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 222				23 222
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 730 500	35 000			35 000	1 765 500
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000	35 000			35 000	105 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>224 240</b>	<b>5 327</b>				<b>229 567</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 640	5 327				163 967
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 327				5 327
<b>Razem:</b>				504 758 047	63 549			35 000	504 821 596

Planowane wydatki na 2012 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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>36 125 763</b>	<b>0,00</b>				<b>36 125 763</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 000 000	0,00				1 000 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	390 000	-7 000				383 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	20 000				60 000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	-20 000				0,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 000				7 000
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>213 405 675</b>	<b>58 222</b>			<b>35 000</b>	<b>213 463 897</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	40 760 517	23 222				40 783 739
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000	23 222				2 023 222
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	127 786 300	35 000			35 000	127 821 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 402 000	35 000			35 000	20 437 000
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>690 586</b>	<b>0,00</b>				<b>690 586</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	270 586	0,00				270 586

		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	2 000				2 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000	-11 000				59 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 000				9 000
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>120 000</b>	<b>0,00</b>				<b>120 000</b>
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	120 000	0,00				120 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000	-8 000				112 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 000				8 000
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>33 472 208</b>	<b>5 327</b>				<b>33 477 535</b>
	85395		Pozostała działalność	24 956 942	5 327				24 962 269
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 535	25,00				12 560
		4309	Zakup usług pozostałych	393 314	5 302				398 616
<b>Razem:</b>				598 756 509	63 549			35 000	598 820 058

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2012 (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	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
2	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
3	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	158 670			A 158 670 B C ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
4	010	01008	6050	Sulin -odbudowa pompowni, gm. Wizna -dokumentacja projektowa	148 102	4 659			A 4 659 B C ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
5	010	01008	6050	ob. Kupiski-Jednaczewo -wymiana pomp i sterowania w pompowni nr 2 i pompowni nr 3, gm. Łomża -dokumentacja projektowa	100 000	80 000			A 80 000 B C ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
6	010	01008	6050	Kanał Kuwaski -odbudowa jazu w km 14+804 w m. Czarna Wieś Gm. Rajgród -dokumentacja projektowa	207 091	105 650			A 105 650 B C ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
7	010	01008	6050	Przebudowa Kanału Koryciska w km 0+000-9+950, gm. Dubicze Cerkiewne - dokumentacja projektowa	70 000	26 000			A 26 000 B C		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

									...			
8	010	01008	6050	Jagodniki - przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, gm. Dubicze Cerkiewne - dokumentacja projektowa	134 908	107 926			A B C ...	107 926		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
9	010	01008	6050	rz. Rokietnica - przebudowa koryta z budowlami w km 13+440 - 25+700, gm. Kulesze Kościelne gm. Wysokie Mazowieckie -dokumentacja projektowa	437 880	127 920			A B C ...	127 920		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
10	010	01008	6050	Przebudowa rzeki Kukawka w km 14+500-20+900, gm. Grodzisk - dokumentacja projektowa	150 000	94 701			A B C ...	94 701		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
11	010	01008	6050	Kosianka - budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, gm. Grodzisk - dokukemntacja projektowa	172 101	137 680			A B C ...	137 680		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
12	010	01008	6050	Dokumentacja projektowa, dokumentacja wykupu gruntu, wykup gruntu, odszkodowania, nadzory inwestorskie	2 334 149	80 496			A B C ...	80 496		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
13	010	01008	6050	Przebudowa pompowni Babia Góra i obiektów współpracujących zbiornika wodnego Siemianówka, gm. Narewka - roboty budowlane	1 677 149	1 642 396			A B C ...	640 935	1 001 461	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
14	010	01008	6050	Zbiornik wodny Siemianówka - przebudowa linii kablowych 15 kV nr IV i nr VII, gm. Michałowo, gm. Narewka -roboty budowlane	1 394 673	1 394 673			A B C ...	544 263	850 410	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
15	010	01008	6050	Kroszówka - melioracje użytków rolnych, gm. Bargłów Kościelny - roboty budowlane	1 658 253	1 000 002			A B C ...	390 245	609 757	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
16	010	01008	6050	Nowa Wieś - melioracje użytków rolnych, gm. Bakałarzewo - roboty budowlane	1 344 814	679 180			A B C ...	265 045	414 135	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
17	010	01008	6050	Kanał Rudzki -jaz z mostem i kładką w km 5+140 w m. kol. Białogrądy, gm. Grajewo - roboty budowlane	5 226 414	1 600 001			A B C ...	624 391	975 610	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
18	010	01008	6050	Kanał Rudzki -jaz z mostem i kładką w km 11+490 w m. Przechody, gm. Grajewo - roboty budowlane	6 182 892	1 799 992			A B	702 264	1 097 728	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w

									C		Białymstoku
									...		
19	010	01008	6050	Czyżew Osada - zbiornik małej retencji wodnej, gm. Czyżew - roboty budowlane	9 079 159	3 284 756			A B C ...	1 281 857    2 002 899	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
20	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 670 Suchowola - Dąbrowa Białostocka na odcinkach od km 36+000 do km 37+000 i od km 44+750 do km 45+100	5 780 000	2 230 000	2 230 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
21	600	60013	6050	Budowa chodnika z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 651 Gołdap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny, w m. Becejły	2 000 000	1 000 000	1 000 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
22	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo	13 000 000	1 000	1 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
23	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 655 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu w m. Poddubówek	2 000 000	1 000	1 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
24	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w m. Bielsk Podlaski	500 000	500 000	500 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
25	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka	1 050 000	1 000 000	1 000 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
26	600	60013	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Płonka Kościelna - Łapy	850 000	800 000	800 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
27	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 w m. Sejny	1 043 000	1 000 000	1 000 000		A B C ... ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
28	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 664 z ul. Rajgrodzką w Augustowie	2 200 000	1 000	1 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

29	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku przejście przez m. Brok	5 000 000	1 000	1 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
30	600	60013	6050	Przebudowa mostu przez rz. Małynka w miejscowości Trześcianka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z dojazdami	639 380	623 000	623 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
31	600	60013	6050	Przebudowa mostu przez rz. Ruda w k/m. Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z dojazdami	2 022 140	2 000 000	2 000 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
32	600	60013	6050	Przebudowa mostu przez rz. Szeszupa w m. Rutka Tartak w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 53+283	2 291 000	47 360	47 360		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
33	600	60013	6050	Przebudowa mostu przez rz. Potopka w m. Rutka Tartak w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 53+027	1 143 000	42 440	42 440		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
34	600	60013	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze w km 24+216 w m. Zalesie	533 000	9 840	9 840		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
35	600	60013	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze w km 25+350 w m. Moszczona Pańska	533 000	10 090	10 090		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
36	600	60013	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 w km 55+271 k/m Stock	648 000	23 500	23 500		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
37	600	60013	6050	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	3 359 000	2 459 000	2 459 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
38	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)	14 516 985	7 220 000	72 200		A B C ...	7 147 800	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku



39	600	60013	6050 6057 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady – Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Zwodzieckie - Nowosady	25 274 511	20 833 000	2 153 680		A B C ...		18 679 320	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
40	600	60013	6057 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin	47 571 200	26 040 000	1 640 000		A B C ...	1 000 000	23 400 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
41	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów - Korycin	53 119 680	15 010 000	160 000		A B C ...		14 850 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
42	600	60013	6050	Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 oraz przebudowa mostu przez rz. Narew k/m Bokiny	170 000 000	10 000	10 000		A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
43	600	60013	6050	Malinówka - Zielone Kamedulskie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	54 000 000	41 000	41 000		A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
44	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki	110 000 000	64 000	64 000		A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
45	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Hajnówka - Jelonka	73 500 000	1 136 770	1 136 770		A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
46	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Tykocin - Jezewo	21 500 000	600 000	600 000		A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
47	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Suwałki - Sejny	90 600 000	1 476 000	1 476 000		A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
48	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze	105 000 000	1 000 000	1 000 000		A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
49	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 na odcinku Michałowo - Juskowy Gród	43 000 000	500 000	500 000		A B			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

									C		
									...		
50	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - granica państwa	42 500 000	990 000	990 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
51	600	60013	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania w budynku RDW w Suwałkach wraz z naprawą parkingu	270 000	270 000	270 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
52	600	60013	6060	Środki transportu na potrzeby zarządu i rejonów dróg	685 000	685 000	685 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
53	600	60013	6060	Sprzęt do utrzymania dróg	60 000	60 000	60 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
54	600	60013	6060	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	60 000	60 000	60 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
55	010	01041	6060 6068 6069	Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 - zadania inwestycyjne	44 280	44 280	8 280		A B C ...	36 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament ROW
56	050	05011	6060 6068 6069	Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – sprzęt teleinformatyczny	15 000	15 000			A B C ...	15 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament ROW
57	600	60053	6057 6059 6067 6069	Realizacja projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej " w województwie podlaskim	252 358 083	16 827 015	841 351		A B C ...	1 682 701	14 302 963 UMWP Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/DSI
58	600	60095	6050	Opracowanie dokumentacji dla lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim - etap I faza projektowa	1 500 000	1 500 000	1 500 000		A B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji
59	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań województwa	780 000	780 000	780 000		A B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Mienia i Geodezji

60	720	72095	6067	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie	56 991 504	854 101	854 101		A			UMWP	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/DSI
			6069			150 726	150 726		B				
									C				
									...				
61	720	72095	6059	Projekt "Wdrażanie Elektronicznych Usług dla Ludności Województwa Podlaskiego - cz. II Administracja Samorządowa"	240 376	240 376	240 376		A			UMWP	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/DSI
									B				
									C				
									...				
62	750	75018	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w tym: zakup komputerów, serwerów i oprogramowania	160 000	160 000	160 000		A			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Obsługi Urzędu	
									B				
									C				
									...				
63	750	75018	6068 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z wdrażaniem i realizacją PO KL	40 000	40 000	6 000		A			34 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament EFS
									B				
									C				
									...				
64	750	75018	6068 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPOWP na lata 2007-2013	1 710 000	1 710 000	171 000		A			1 539 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/D Z RProgramemO
									B				
									C				
									...				
65	700	70005	6050	Modernizacja budynku przy ul. Krakowskiej	1 200 000	1 200 000	1 200 000		A				Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji
									B				
									C				
									...				
66	921	92195	6050 6057 6059	Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku	229 786 089	18 640 427	13 020 427		A			5 620 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji
									B				
									C				
									...				
67	921	92195	6050	Książnica Podlaska im.Łukasza Górnickiego w Białymstoku	119 274 183	200 000	200 000		A				Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji
									B				
									C				
									...				
68	926	96201	6050 6059	Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych na Jeziorze Szelment Wielki wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz ścianką wspinaczkową i parkiem linowym	9 525 409	1 902 515	1 902 515		A				Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro inwestycji
									B				
									C				
									...				
69	925	92502	6060	Zakup namiotu reklamowego	5 000	5 000	5 000		A				Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
									B				
									C				
									...				

70	925	92502	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego-drukarka, kopiarka, skan z możliwością wydruku kolorowego na formacie A-3	5 000	5 000	5 000		A B C ...		Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
71	925	92502	6060	Zakup aparatu fotograficznego oraz obiektu fotograficznego	6 000	6 000	6 000		A B C ...		Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
72	010	01004	6060	Zakup samochodu terenowego oraz oprogramowania urządzeń geodezyjnych (tachimetr z osprzętem, dakmierz)	191 000	191 000	191 000		A B C ...		Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
73	801	80141	6050	Budowa parkingu	80 500	80 500	80 500		A B C ...		Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży
74	801	80147	6050	Budowa parkingów przed budynkiem administracyjno-biurowym	176 084	176 084	176 084		A B C ...		Biblioteka Pedagogiczna w Łomży
75	010	01006	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych, do budynku administracyjnego przy ul. Handlowej 6 w Białymstoku	40 000	40 000	40 000		A B C ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
76	710	71003	6060	Zakupy inwestycyjne	112 600	112 600	112 600		A B C ...		Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
77	010	01006	6060	system komputerowy GeoMelio służący do pozyskiwania i ewidencjonowania wód i urządzeń melioracyjnych w województwie podlaskim	187 000	187 000	187 000		A B C ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
78	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 677 w m. Konarzyce	20 000	20 000			A B C ...	20 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
79	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 w m. Supraśl	50 000	50 000			A B C ...	50 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
80	600	60013	6050	Adaptacja budynku gospodarczego na cele biurowe i magazynowo-garażowe brygady patrolowej w Łapach	410 850	400 000	400 000		A B		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

									C ...		
81	600	60001	6050	Fundusz Kolejowy	15 089 544	15 089 544			A B C ... 15 089 544		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
82	010	01004	6060	GPS (2 szt.)	126 000	126 000	126 000		A B C ...		Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
83	010	01004	6060	tachimetr (4 szt.)	200 000	200 000	200 000		A B C ...		Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
84	010	01004	6060	zakup urządzeń biurowych	30 000	30 000	30 000		A B C ...		Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
85	600	60013	6050	Rozbudowa drogi Nr 670 na odcinku Jaczno - Nowy Dwór k/m. Bieniowce	35 000	35 000			A B C ... 35 000		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
86	600	60013	6050	Przebudowa dachu wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w budynku siedziby brygady patrolowej w Augustowie przy ul. Portowej 12	80 000	80 000	80 000	0	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
				Ogółem	1 617 605 004	161 214 168	45 341 840	0	23 347 245	92 525 083	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Beneficjenci Działania 7.1 POKL- Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	900 000		
2	Beneficjenci Działania 7.2 POKL- Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	250 000		
3	Beneficjenci Działania 7.3 POKL- Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	252 000		
4	Beneficjenci Działania 7.4 POKL- Niepełnosprawni na rynku pracy	600 000		
5	Beneficjenci Działania 8.2 POKL- Transfer wiedzy	397 500		
6	Beneficjenci Działania 9.1 POKL- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	5 374 388		
7	Beneficjenci Działania 9.2 POKL- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	719 405		
8	Beneficjenci Działania 9.3 POKL- Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego	79 500		
9	Beneficjenci Działania 9.5 POKL- Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	346 500		
10	Beneficjenci Działania 9.6 POKL- Upowszechnienie uczenia się dorosłych	229 414		
11	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment			800 000
12	Jednostki samorządu terytorialnego realizujące Program "Orlik 2012"	1 000 000		
13	Gminne jednostki samorządowe - na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej	300 000		
14	Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku		3 800 000	
15	Teatr Wierszalin w Supraślu	150 000	550 000	
16	Opera i Filharmonia Podlaska	180 000	13 000 000	
17	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku	400 000	3 215 000	
18	Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” w Sejnach		1 314 000	
19	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego w Białymstoku	286 000	7 699 700	
20	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	674 000	6 862 000	
21	Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu	1 004 714	3 120 000	
22	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony zabytków	200 000		
23	Gminy z terenu województwa podlaskiego - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	550 000		
24	Starostwa Powiatowe z terenu województwa podlaskiego - zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego	0		
25	Uniwersytet w Białymstoku- umowa partnerska na realizację projektu "Podlaska Strategia Innowacji- budowa systemu wdrażania"	2 469 160		
26	Gmina Miasto Suwałki na dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki przestrzennej wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należącym do właściwości Samorządu Województwa Podlaskiego	100 000		
27	ZOZ-y, dla których Województwo Podlaskie jest organem założycielskim na zabezpieczenie wkładu własnego do Projektu "Podlaski System Infomacyjny e-Zdrowie"	17 020 249		
28	Województwo Warmińsko-Mazurskie	300 000		
29	Beneficjenci Działania 2.3 RPOWP Rozwój transportu publicznego	618 993		
30	Beneficjenci Działania 3.1 RPOWP Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu	480 000		
31	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Rozbudowa infrastruktury Bloków operacyjnych Szpitali Wojewódzkich w Białymstoku i Łomży w celu podniesienia standardów świadczonych usług	4 811 610		

32	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy zespołu budynków III ETAPU	2 600 000		
33	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy – przebudowa obiektu przy ul. Wołodyjowskiego 2/1	2 450 000		
34	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu przy ul. Wołodyjowskiego 2/1 z przeznaczeniem na Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	215 000		
35	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Rozwój współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców polsko-białoruskiego obszaru przygranicznego	325 065		
36	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Rozwój współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców obszarów przygranicznych Litwy, Polski i Rosji.	585 720		
37	Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Adaptacja zespołu budynków położonych w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 15 i ul. Ogrodowej 12 na potrzeby Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Białymstoku - I Etap	15 000 000		
38	Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni rezonansu magnetycznego	1 800 000		
39	Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Rozwój współpracy w celu poprawy diagnostyki histopatologicznej nowotworów piersi i jelita grubego na przygranicznych terenach Polski i Białorusi. Zakup aparatury medycznej do Zakładu Patomorfologii BCO w Białymstoku	337 750		
40	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Rozbudowa infrastruktury Bloków operacyjnych Szpitali Wojewódzkich w Białymstoku i Łomży w celu podniesienia standardów świadczonej usług.	684 311		
41	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Przebudowa istniejącej spalarni odpadów poszpitalnych	77 730		
42	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Termomodernizacja budynków A, B, C, D, E, F, G Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.	2 000 000		
43	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Przeniesienie Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy oraz Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z przychodniami do budynku przy al. Piłsudskiego, przebudowa oraz doposażenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, przebudowa Oddziału Noworodkowego	5 000 000		
44	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach - Podniesienie jakości ratownictwa współpracujących instytucji medycznych w obszarze przygranicznym	5 187 385		
45	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach - Poprawa jakości systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach	468 000		
46	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach - Rozwój współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców obszarów przygranicznych Rosji, Litwy i Polski.	73 356		
47	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach - Adaptacja i modernizacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Zakaźnego	564 806		
48	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach - Innowacyjne rozwiązania utylizacji odpadów medycznych.	450 000		
49	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczy - Termomodernizacja budynków SPP ZOZ w Choroszczy.	494 233		
50	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczy - Przebudowa, dobudowa i nadbudowa budynku nr 19A, na potrzeby: apteki szpitalnej, działu diagnostyki obrazowej, oddziału leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych oraz funkcjonującego oddziału psychosomatycznego	4 000 000		
51	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach - Transgraniczna Akademia Aktywnej Psychiatrii.	1 164 067		
52	Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Lecniczy dla dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich - Modernizacja pomieszczeń kuchni z wymianą urządzeń	220 000		

53	Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich - Modernizacja pomieszczeń internatu z wymianą drzwi i mebli	160 000		
54	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach - Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy budynku o 10 łóżek	79 000		
55	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku - Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy		760 000	
56	Medycyna pracy	810 000		
57	Zakłady opieki zdrowotnej na działania w zakresie promocji zdrowia	17 000		
58	sp zoz	100 000	43 700	
59	Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 6.1 PO KL	910 000		
60	Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 8.1 PO KL	234 000		
61	Beneficjenci Działania 1.1 RPOWP Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności	308 640		
62	Beneficjenci Działania 9.4 POKL- Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	70 000		
<b>Ogółem</b>		<b>86 079 495</b>	<b>40 364 400</b>	<b>800 000</b>



**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	1 544 551		
2	Działanie 6.3 POKL- Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	300 000		
3	Działanie 7.2 POKL- Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	4 750 000		
4	Działanie 7.3 POKL- Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	348 000		
5	Beneficjenci Działania 7.4 POKL- Niepełnosprawni na rynku pracy	400 000		
6	Działanie 8.2 POKL- Transfer wiedzy	1 409 654		
7	Działanie 9.1 POKL- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	613 500		
8	Działanie 9.2 POKL- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	37 864		
9	Działanie 9.3 POKL- Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego	615 500		
10	Działanie 9.5 POKL- Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	178 500		
11	Beneficjenci Działania 9.6 POKL- Upowszechnienie uczenia się dorosłych	426 050		
12	Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki (ROEFS)	1 189 700		
13	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom działającym w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 488 000		
14	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom działającym w zakresie turystyki	59 000		
15	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom działającym w zakresie ratownictwa wodnego	112 000		
16	Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych			20 983 000
17	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Przewozy Regionalne - dotacja do przewozów)			23 470 973
18	Realizacja programów skierowanych do osób uzależnionych i współuzależnionych uwikłanych w przemoc w rodzinie	70 000		
19	Realizacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej i wskazującej skierowanych do osób eksperymentalnych bądź uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin	80 000		
20	Realizacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej i wskazującej profilaktyki narkomanii	35 000		
21	Realizacja projektów edukacyjnych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS	15 000		
22	Dotacja na pierwsze wyposażenie oraz na działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy Centrum Integracji Społecznej	50 000		
23	Wyrównywanie szans osób strasznych w dostępie do kultury, edukacji, sportu i wypoczynku	87 000		
24	Wspieranie inicjatyw i działań na rzecz pomocy rodzinie w trudnej sytuacji życiowej w szczególności na terenach wiejskich	100 000		
25	Aktywizowanie środowiska lokalnego w zakresie inicjowania i promowania wspólnotowych i samopomocowych form wspierania rodziny w ramach X Podlaskich Dni Rodziny	60 000		
26	Wsparcie psychologiczno-terapeutyczne dla rodzin osób niepełnosprawnych	50 000		
27	Wspieranie działań w zakresie dostępu osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w kulturze, sporcie oraz wypoczynku	70 000		

28	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom z zakresu kultury	400 000		
29	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury	600 000		
30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu kultury	200 000		
31	Przekazanie dotacji celowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków	600 000		
32	Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych- rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych	390 000		
33	Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych- budowa i renowacja zbiorników wodnych	60 000		
34	Działanie 1.2 RPOWP Region atrakcyjny inwestycjom	240 000		
35	Beneficjenci Działania 1.1 RPOWP Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności	341 916		
36	Działanie 1.4 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw	22 630 790		
37	Beneficjenci Działania 2.3 RPOWP Rozwój transportu publicznego	214 007		
38	Działanie 3.2 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej	3 500 000		
39	Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska	323 000		
40	Działanie 6.1 RPOWP Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji	83 654		
41	Udzielanie dotacji stowarzyszeniom wynikające z "Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku"	30 000		
42	DPS Garbary	2 746 000		
43	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 6.1 PO KL	994 032		
44	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 8.1 PO KL	5 107 936		
45	Beneficjenci w ramach projektu "Działalność gospodarcza drogą do sukcesu" Działanie 6.2 PO KL	1 197 000		
46	Projekt "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie". Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie	449 697		
47	Beneficjenci w ramach projektu "Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji podlaskiej gospodarki" Działanie 8.1 PO KL	370 837		
48	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu kultury fizycznej	9 000		
49	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom z zakresu kultury fizycznej	3 000		
50	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom z zakresu turystyki	2 000		
51	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu turystyki	9 000		
52	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu ratownictwa	8 000		
53	Beneficjenci Działania 9.4 POKL- Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	30 000		
<b>Ogółem</b>		<b>54 629 188</b>	<b>0</b>	<b>44 453 973</b>

## UZASADNIENIE

### 1. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków:

#### ***Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku***

- o kwotę 35.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego Rozbudowa drogi Nr 670 na odcinku Jaczo – Nowy Dwór k/ m. Bieniowce - opracowanie dokumentacji projektowej, na rozbudowę skrzyżowania i korektę łuku drogi, w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Nowy Dwór w sprawie współfinansowania zadania.

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

- o kwotę 23.222 zł w związku ze zwrotem środków finansowych dotyczących niezakwalifikowania kosztów napraw taboru kolejowego zrefundowanego w 2011r. Spółce Przewozy Regionalne w oparciu o umowę nr WR/1/05/2011 z dnia 4 maja 2011r. i aneksu nr 1 z dnia 20.04.2010r. Środki przeznacza się współfinansowanie zadań w zakresie napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych.

#### ***Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku***

- o kwotę 5.327 zł w związku z uzyskaniem wpłat dokonanych przez szkoły, których nauczyciele są uczestnikami projektu „Nauczycielskie studium Pomocy Psychologicznej” w ramach działania 9.4 POKL, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynajmów sal w Łomży i Suwałkach w ramach realizacji projektu i stanowią wkład własny.

### 2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 46.000 zł, w tym:

- o kwotę 19.000 zł w związku z udzieleniem dotacji celowej na realizację zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa organizacjom pozarządowym tj. Fundacji Ocean Marzeń, Caritas Diecezji Drohiczyńskiej i Caritas Diecezji Łomżyńskiej na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji spływów i rejsów turystycznych oraz udzieleniem dotacji na realizację zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności została udzielona dotacja organizacji pozarządowej – Polski Czerwony Krzyż Podlaski Zarząd Okręgowy w Białymstoku na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji pierwszej pomocy.

- o kwotę 7.000 zł dokonano w związku z koniecznością zwrotu nadpłaconych kwot za wyłączenie gruntów rolnych. Kwoty te wniesione zostały przed 2011 rokiem na rzecz Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, natomiast od 2011 roku opłaty za wyłączenie gruntów rolnych stanowią dochód budżetu województwa. Wpłaty, które zwrócono nie stanowiły dochodu budżetu, w związku z tym zwrot zakwalifikowano jako wydatek.

- o kwotę 20.000 zł w związku z tym, że Starostwa Powiatowe z terenu województwa podlaskiego nie wystąpiły o dotację celową, udzielono dotacji celowych z budżetu Województwa Podlaskiego na budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji.

### 3. Dokonano zmian w załącznikach:

1) Nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012r.” przez:

***Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku*** i dotyczy wewnętrznych przesunięć między zadaniami inwestycyjnymi w wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych i polega na zmniejszeniu planu wydatków w zadaniu budżetowym Nr 4 – Inwestycje drogowe ze środków własnych o kwotę 1.770 zł i w zadaniu budżetowym Nr 5 – Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE o kwotę 43.230 zł oraz na zwiększeniu planu w zadaniu budżetowym Nr 6 – Inwestycje i zakupy jednostki o kwotę 80.000 zł.

Wnioskowana zmiana w zadaniu budżetowym Nr 4 polega na:

▪ ***zwiększeniu planu wydatków na zadania inwestycyjne:***

- Rozbudowa drogi Nr 670 na odcinku Jaczno – Nowy Dwór k/ m. Bieniowce - wprowadzenie zadania do planu w kwocie 35.000,- zł, z uwagi na potrzebę opracowania dokumentacji projektowej, na rozbudowę skrzyżowania i korektę łuku drogi, na którą Gmina Nowy Dwór przekaże w roku bieżącym środki finansowe.

▪ *zmniejszeniu planu wydatków na zadania inwestycyjne:*

- Przebudowa mostu przez rz. Szeszupa w m. Rutka Tartak w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 53+283 - zmniejszenie o kwotę 9.640,- zł do wysokości podpisanej umowy na wykonanie dokumentacji projektowej;

- Przebudowa mostu przez rz. Potopka w m. Rutka Tartak w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 53+027 - zmniejszenie o kwotę 7.060,- zł do wysokości podpisanej umowy na wykonanie dokumentacji projektowej;

- Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze w km 24+216 w m. Zalesie - zmniejszenie o kwotę 10.160,- zł do wysokości podpisanej umowy na wykonanie dokumentacji projektowej;

- Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze w km 25+350 w m. Moszczona Pańska - zmniejszenie o kwotę 9.910,- zł do wysokości podpisanej umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.

Wnioskowana zmiana w zadaniu budżetowym Nr 5 polega na:

▪ *zwiększeniu planu wydatków na zadania inwestycyjne:*

- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin – zwiększenie o kwotę 40.000,- zł z uwagi na konieczność wykonania badań archeologicznych zgodnie z decyzją Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

▪ *zmniejszeniu planu wydatków na zadanie inwestycyjne:*

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Hajnówka – Jelonka – zmniejszenie o kwotę 83.230,- zł z uwagi na oszczędności uzyskane po podpisaniu umowy z wykonawcą.

Wnioskowana zmiana w zadaniu budżetowym Nr 6 polega na zwiększeniu planu wydatków na zadanie inwestycyjne: Przebudowa dachu wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w budynku siedziby brygady patrolowej w Augustowie przy ul. Portowej 12 - wprowadzenie zadania do planu w kwocie 80.000,- zł ze względu na konieczność pilnego wykonania przebudowy dachu i modernizacji instalacji elektrycznej w celu zapewnienia właściwych warunków i bezpieczeństwa pracy brygady patrolowej.

## KOREKTA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2012 ROK

w zł

LP	NAZWA ZADANIA	Etap procesu budowlanego	Plan na 2012 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													
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 670 Suchowola - Dąbrowa Białostocka na odcinkach od km 36+000 do km 37+000 i od km 44+750 do km 45+100	kontynuacja robót	2 230 000	2 230 000	0	0	0	2 230 000	2 230 000	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 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo	kontynuacja robót	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	
4.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 655 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu w m. Poddubówek	realizacja robót	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	
5.	Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w m. Bielsk Podlaski	realizacja robót	500 000	500 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	
6.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka	realizacja robót	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
7.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Płonka Kościelna - Łapy	realizacja robót	800 000	800 000	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0	
8.	Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr	realizacja robót	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	

	653 w m. Sejny												
9.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 664 z ul. Rajgrodzką w Augustowie	realizacja robót	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	
10.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku przejście przez m. Brok	realizacja robót	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	
11.	Przebudowa mostu przez rz. Małynka w miejscowości Trześcianka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z dojazdami	realizacja robót	623 000	623 000	0	0	0	623 000	623 000	0	0	0	
12.	Przebudowa mostu przez rz. Ruda w k/m. Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z dojazdami	realizacja robót	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	
13.	Przebudowa mostu przez rz. Szeszupa w m. Rutka Tartak w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 53+283	dokumentacja projektowa	<b>57 000</b>	<b>57 000</b>	0	0	0	<b>47 360</b>	<b>47 360</b>	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 9.640,- zł do wysokości podpisanej umowy na wykonanie dokumentacji projektowej
14.	Przebudowa mostu przez rz. Potopka w m. Rutka Tartak w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 53+027	dokumentacja projektowa	<b>49 500</b>	<b>49 500</b>	0	0	0	<b>42 440</b>	<b>42 440</b>	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 7.060,- zł do wysokości podpisanej umowy na wykonanie dokumentacji projektowej
15.	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze w km 24+216 w m. Zalesie	dokumentacja projektowa	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	0	0	0	<b>9 840</b>	<b>9 840</b>	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 10.160,- zł do wysokości podpisanej umowy na wykonanie dokumentacji projektowej
16.	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze w km 25+350 w m. Moszczona Pańska	dokumentacja projektowa	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	0	0	0	<b>10 090</b>	<b>10 090</b>	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 9.910,- zł do wysokości podpisanej umowy na wykonanie dokumentacji projektowej
17.	Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 w km 55+271 k/m Stock	dokumentacja projektowa	23 500	23 500	0	0	0	23 500	23 500	0	0	0	
18.	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	-	2 459 000	2 459 000	0	0	0	2 459 000	2 459 000	0	0	0	
19.	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodnika w ciągu drogi	dokumentacja projektowa	20 000	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	

	wojewódzkiej Nr 677 w m. Konarzyce												
20.	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 w m. Supraśl	dokumentacja projektowa	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
22.	<b>Rozbudowa drogi Nr 670 na odcinku Jaczo – Nowy Dwór k/ m. Bieniowce</b>	dokumentacja projektowa	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0	wprowadzenie zadania do planu w kwocie 35.000,- zł, z uwagi na potrzebę opracowania dokumentacji projektowej, na rozbudowę skrzyżowania i korektę łuku drogi, na którą Gmina Nowy Dwór przekaze środki finansowe.
<b>OGÓŁEM I:</b>			<b>11 856 000</b>	<b>11 856 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 854 230</b>	<b>11 854 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE</b>													
1.	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)	kontynuacja robót	7 220 000	0	7 147 800	72 200	0	7 220 000	0	7 147 800	72 200	0	
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady – Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Zwodzieckie - Nowosady	kontynuacja robót	20 833 000	1 965 000	18 679 320	188 680	0	20 833 000	1 965 000	18 679 320	188 680	0	
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin	kontynuacja robót	<b>26 000 000</b>	<b>0</b>	23 400 000	2 600 000	0	<b>26 040 000</b>	<b>40 000</b>	23 400 000	2 600 000	0	zwiększenie o kwotę 40.000,- zł z uwagi na konieczność wykonania badań archeologicznych zgodnie z decyzją Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów - Korycin	realizacja robót	15 010 000	10 000	14 850 000	150 000	0	15 010 000	10 000	14 850 000	150 000	0	

5.	Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 oraz przebudowa mostu przez rz. Narew k/m Bokiny	opracowania techniczno-ekonomiczno-środowiskowe i realizacja robót	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	
6.	Malinówka - Zielone Kamedulskie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	realizacja robót	41 000	41 000	0	0	0	41 000	41 000	0	0	0	
7.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki	realizacja robót	64 000	64 000	0	0	0	64 000	64 000	0	0	0	
8.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Hajnówka - Jelonka	opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe	<b>1 220 000</b>	<b>1 220 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 136 770</b>	<b>1 136 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	zmniejszenie o kwotę 83.230,- zł z uwagi na oszczędności uzyskane po podpisaniu umowy z wykonawcą.
9.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Tykocin - Jeżewo	opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe	600 000	600 000	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0	
10.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Suwałki - Sejny	opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe	1 476 000	1 476 000	0	0	0	1 476 000	1 476 000	0	0	0	
11.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze	opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
12.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 na odcinku Michałowo - Juszkowy Gród	opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe	500 000	500 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	



13.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - granica państwa	opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe	990 000	990 000	0	0	0	990 000	990 000	0	0	0	
<b>OGÓŁEM II:</b>			<b>74 964 000</b>	<b>7 876 000</b>	<b>64 077 120</b>	<b>3 010 880</b>	<b>0</b>	<b>74 920 770</b>	<b>7 832 770</b>	<b>64 077 120</b>	<b>3 010 880</b>	<b>0</b>	
<b>III. Inwestycje i zakupy jednostki</b>													
1.	Modernizacja instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania w budynku RDW w Suwałkach wraz z naprawą parkingu	dokumentacja projektowa i realizacja robót	270 000	270 000	0	0	0	270 000	270 000	0	0	0	
2.	Adaptacja budynku gospodarczego na cele biurowe i magazynowo-garażowe brygady patrolowej w Łapach	realizacja robót	400 000	400 000	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	
3.	<b>Przebudowa dachu wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w budynku siedziby brygady patrolowej w Augustowie przy ul. Portowej 12</b>	dokumentacja projektowa i realizacja robót	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	wprowadzenie zadania do planu w kwocie 80.000,- zł ze względu na konieczność pilnego wykonania przebudowy dachu i modernizacji instalacji elektrycznej w celu zapewnienia właściwych warunków i bezpieczeństwa pracy brygady patrolowej
4.	Środki transportu na potrzeby zarządu i rejonów dróg	-	685 000	0	0	0	685 000	685 000	0	0	0	685 000	
5.	Sprzęt do utrzymania dróg	-	60 000	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	60 000	
6.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	-	60 000	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	60 000	
<b>OGÓŁEM III:</b>			<b>1 475 000</b>	<b>670 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>805 000</b>	<b>1 555 000</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>805 000</b>	
<b>OGÓŁEM I+II+III:</b>			<b>88 295 000</b>	<b>20 402 000</b>	<b>64 077 120</b>	<b>3 010 880</b>	<b>805 000</b>	<b>88 330 000</b>	<b>20 437 000</b>	<b>64 077 120</b>	<b>3 010 880</b>	<b>805 000</b>	

2) Nr 5 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” w:

- poz. 9 zmniejszenie kwot dotacji celowej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków dotacji celowej 2012 r. w ramach działania POKL 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” -100.000 zł,

- poz. 19 zwiększenie dotacji celowej jest związane z realizacją zadań przez Książnicę Podlaską dofinansowanych przez Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programów Operacyjnych na 2012 rok na zadania pn. „Poprawa warunków funkcjonowania, rozszerzenie i wzbogacenie oferty Książnicy Podlaskiej – II etap ul. Kilińskiego 16”- 120 000 zł, Książnica Podlaska – Biblioteka bez barier - przebudowa budynku Filii Nr 9 w Białymstoku ul. Gajowa 73 – 116 000 zł, oraz dotacji podmiotowej na zadania pn. „Elektroniczna Książnica Podlaska – etap I – 10 000 zł”, „Ochrona i zachowanie cennych starodruków Książnicy Podlaskiej stanowiących materialne dziedzictwo kulturowe”- 8000 zł,

- poz. 20 zwiększenie dotacji celowej jest związane z realizacją zadań przez Muzeum Podlaskie dofinansowanych przez Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programów Operacyjnych na 2012 rok na zadania pn. „Rok obrzędowy na Podlasiu – druk książki i wystawa fotograficzna” – 25.000 zł, „Konserwacja unikatowych XVI-wiecznych pozabizantyjskich fresków w Supraślu” – 37.000 zł, „Nieinwazyjne badania archeologiczne na stanowisku Nr 1 w Dubnie” – 12.000 zł, „Wodzowskie kurhany wielbarskiej na Podlasiu monografia” – 10.000 zł oraz dotacji podmiotowej na zadanie pn. zabezpieczenie i uatrakcyjnienie walorów ekspozycyjnych kolekcji ikon Muzeum Ikon w Supraślu – 22.000 zł,

- poz. 21 zwiększenie dotacji celowej jest związane z realizacją zadań przez Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu dofinansowanych przez Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programów Operacyjnych na 2012 rok na zadania pn. „Konserwacja zabytkowych obiektów techniki” – 30.000 zł, „Modernizacja budynku stajni – Muzeum Weterynarii etap 3” – 110.000 zł,

- poz. 24 zmniejszenie kwoty dotacji celowej o 20.000 zł na realizację zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych – budowa i renowacja zbiorników wodnych poz. 33 w zał. Nr 5A „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,

- poz. 62 udzielono dotacji celowej dla Beneficjentów działania POKL 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku – kwota 70.000 zł.

3) Nr 5A „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” w:

- poz. 14 zmniejszenie kwot dotacji celowej o kwotę 11.000 zł udzielonych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom działającym w zakresie turystyki,

- poz. 15 zmniejszenie kwot dotacji celowej o kwotę 8.000 zł udzielonych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom działającym w zakresie ratownictwa wodnego,

- poz. 32 zmniejszenie kwoty dotacji celowej o kwotę 7.000 zł na zwrot nadpłaconych kwot za wyłączenie gruntów rolnych wniesionych przed 2011 rokiem na rzecz Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i zakwalifikowanych jako wydatek,

- poz. 50 udzielono dotacji celowej organizacjom pozarządowym tj. Fundacji Ocean marzeń – kwota 2.000 zł,

- poz. 51 udzielono dotacji celowej pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych z zakresu turystyki tj. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej i Caritas Diecezji Łomżyńskiej na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji spływów i rejsów turystycznych – kwota 9.000 zł,

- poz. 52 udzielono dotacji celowej dla Polskiego Czerwonego Krzyża Podlaski Zarząd Okręgowy w Białymstoku na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji pierwszej pomocy – kwota 8.000 zł,

- poz. 53 udzielono dotacji celowej dla Beneficjentów działania POKL 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku – kwota 30.000 zł.