

## /12

**w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok**

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<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 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 246 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 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>67 191 500</b>	<b>0,00</b>				<b>67 191 500</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 501 426	0,00				2 501 426
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000	-1 000 000				0,00
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000				1 000 000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>322 883 249</b>	<b>-3 775 000</b>				<b>319 108 249</b>
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	143 283 255	-3 775 000				139 508 255
		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	16 236 000	-2 531 000				13 705 000
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 539 000	-1 244 000				295 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>379 684</b>	<b>1 582</b>				<b>381 266</b>
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0,00	2 500				2 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500				2 500
	90095		Pozostała działalność	330 684	-918				329 766

		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	32,00				32,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	50,00				150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	-1 000				0,00
<b>Razem:</b>				535 601 763	-3 773 418				531 828 345

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>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>46 538 541</b>	<b>2 950 019</b>				<b>49 488 560</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	27 060 506	900 019				27 960 525
		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	26 819 706	900 019				27 719 725
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	19 478 035	2 050 000				21 528 035
		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	8 676 135	2 050 000				10 726 135
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>230 266 355</b>	<b>-545 254</b>				<b>229 721 101</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	833 000	-545 254				287 746
		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	833 000	-545 254				287 746
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 132 513</b>	<b>-3 775 000</b>				<b>58 357 513</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie	51 728 862	-3 775 000				47 953 862
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360 000	-190 000				170 000
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000	2 000				20 000
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000	25 000				70 000
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	476 750	-17 500				459 250
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	970 127	-429 000				541 127

		4268	Zakup energii	346 184	-70 000			276 184
		4278	Zakup usług remontowych	152 750	-78 500			74 250
		4308	Zakup usług pozostałych	4 409 011	-1 164 000			3 245 011
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	71 648	-30 000			41 648
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	213 281	-80 000			133 281
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	90 000	-22 000			68 000
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	601 250	-10 000			591 250
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000	-35 000			10 000
		4418	Podróże służbowe krajowe	344 900	-208 000			136 900
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	696 400	-193 000			503 400
		4438	Różne opłaty i składki	27 000	2 000			29 000
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	193 885	-33 000			160 885
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 573 000	-1 244 000			329 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 810 652</b>	<b>-6 928</b>			<b>21 803 724</b>
	80104		Przedszkola	59 654	-5 373			54 281
		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	59 654	-5 373			54 281
	80195		Pozostała działalność	583 627	-1 555			582 072
		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	308 640	-1 555			307 085
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>52 607 210</b>	<b>0,00</b>			<b>52 607 210</b>
	85111		Szpital ogólny	49 376 032	0,00			49 376 032
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 152 006	358 473			33 510 479
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 224 026	-358 473			15 865 553
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>33 823 895</b>	<b>-2 050 000</b>			<b>31 773 895</b>

	85395		Pozostała działalność	25 126 930	-2 050 000				23 076 930
		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	18 344 653	-2 050 000				16 294 653
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>536 904</b>	<b>1 582</b>				<b>538 486</b>
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0,00	2 500				2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500				2 500
	90095		Pozostała działalność	437 904	-918				436 986
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 077	82,00				30 159
		4300	Zakup usług pozostałych	401 707	-1 000				400 707
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>72 270 621</b>	<b>0,00</b>				<b>72 270 621</b>
	92195		Pozostała działalność	28 775 207	0,00				28 775 207
		4300	Zakup usług pozostałych	435 708	300 000				735 708
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 090 887	-300 000				19 790 887
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 084 515</b>	<b>-347 837</b>				<b>5 736 678</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 182 515	-347 837				3 834 678
		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	480 000	-347 837				132 163
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500 000	0,00				1 500 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000	5 000				8 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 488 000	-8 000				1 480 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000	3 000				12 000
<b>Razem:</b>				<b>630 118 003</b>	<b>-3 773 418</b>				<b>626 344 585</b>

**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	108 388	21 329			A 21 329 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	10 000			A 10 000 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 107 926 B C		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			...	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	20 000			A B C ...	20 000		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
13	010	01008	605060576059	Przebudowa pompowni Babia Góra i obiektów współpracujących zbiornika wodnego Siemianówka, gm. Narewka - roboty budowlane	1 629 931	1 525 791			A B C ...	595 431	930 360	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
14	010	01008	605060576059	Zbiornik wodny Siemianówka - przebudowa linii kablowych 15 kV nr IV i nr VII, gm. Michałowo, gm. Narewka -roboty budowlane	461 772	461 772			A B C ...	180 204	281 568	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
15	010	01008	605060576059	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	605060576059	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	605060576059	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	605060576059	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 C ...	702 264	1 097 728	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
19	010	01008	605060576059	Czyżew Osada - zbiornik małej retencji wodnej, gm. Czyżew - roboty budowlane	9 406 921	3 284 756			A B C ...	1 281 856	2 002 900	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	2 320 000	2 320 000		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	1 941 170	941 170	941 170		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	2 000 000	2 000 000		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	1 000	1 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
25	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka	1 370 000	1 320 000	1 320 000		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	1 820 390	1 777 390	1 777 390		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	416 380	400 000	239 400		A B C ...	160 600	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	2 132 140	2 110 000	1 110 000		A B C ...	1 000 000	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		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w

									C		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	22 083 000	3 403 680		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	47 641 200	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	26 199 266	15 500 842	155 009		A B C ...	15 345 833	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
42	600	60013	6050	Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678	137 716 800	1 000	1 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
43	600	60013	6050 6057 6059	Malinówka - Zielone Kamedulskie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	54 000 000	14 041 000	181 000		A B C	13 860 000	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 Piśę 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	478 470	478 470		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
46	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Tykocin - Jeżewo	21 500 000	27 060	27 060		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	704 054	704 054		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	786 093	786 093		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
49	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 na odcinku Michałowo - Juszkowy Gród	43 000 000	383 760	383 760		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
50	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - granica państwa	42 500 000	263 364	263 364		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

									...		Rozwoju Obszarów Wiejskich
56	050	05011	6060 6068 6069	Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – sprzęt teleinformatyczny	15 000	15 000			A 15 000 B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich
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 1 682 701 B C ...	14 302 963	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Społeczeństwa Informacyjnego
58	600	60095	6050 6057 6059	Opracowanie dokumentacji dla lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim - etap I faza projektowa	26 360 000	1 666 712	1 481 476 18 524		A B C ...	166 712	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 6069	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie	3 509 814	980 167	147 027		A B C ...	833 140	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/DIS
61	720	72095	6059	Projekt "Wdrażanie Elektronicznych Usług dla Ludności Województwa Podlaskiego - cz. II Administracja Samorządowa"	70 115 673	103 040	103 040		A B C ...		UMWP Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/DIS
62	750	75018	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w tym: zakup komputerów, serwerów i oprogramowania, zakup trzech klimatyzatorów oraz rzutnika multimedialnego	160 000	160 000	160 000		A B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Obsługi Urzędu
63	750	75018	6068 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z wdrażaniem i realizacją PO KL	40 000	40 000	6 000		A B C ...	34 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/DE F S
64	750	75018	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPOWP na lata 2007-2013	295 000	295 000	0		A B C ...	295 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
65	700	70005	6050	Modernizacja budynku przy ul. Krakowskiej	1 200 000	1 200 000	1 200 000		A B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji
66	921	92195	6050 6057 6059	Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku	229 786 089	26 502 652	19 590 887 991765		A B	5 620 000	Urząd Marszałkowski Województwa

									C ...		Podlaskiego/Biuro Inwestycji
67	921	92195	6050	Książnica Podlaska im.Łukasza Górnickiego w Białymstoku	119 274 183	200 000	200 000		A B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji
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 B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro inwestycji
69	925	92502	6060	Zakup namiotu reklamowego	5 000	5 000	5 000		A B C ...		Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
70	925	92502	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	3 740	3 740	3 740		A B C ...		Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
71	925	92502	6060	Zakup aparatu fotograficznego oraz obiektu fotograficznego	5 742	5 742	5 742		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.	20 000	20 000			A B 20 000		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w

				Konarzyce					C		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 C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
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	1 200 000	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
87	010	01008	6050	Kanał Rudzki-jaz Przechody-operat szacunkowy wartości działek	984	984			A B C ...	984	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
88	010	01008	6050	Kanał Rudzki-jaz Przechody-wykup gruntu	18 218	18 218			A B C ...	18 218	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
89	010	01008	6050	Przebudowa grobli oporowej Jeziora Rajgrodzkiego w m. Tama-dokumentacja projektowa	123 000	54 930			A B C ...	54 930	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
90	010	01008	6050	Wnory Wiechy - budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - dokumentacja projektowa	147 001	56 979			A B	56 979	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń

								C			Wodnych w Białymstoku
								...			
91	010	01008	605060576059	Bobra Wielka - odbudowa zbiornika małej retencji wodnej-roboty budowlane	11 944 035	1 049 506		A	409 564		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
								B		639 942	
								C			
								...			
92	150	15013	60576059	Szkolenie pielęgniarek i położnych w zakresie epidemiologii, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych- zakupy inwestycyjne	4 500	4 500		A	675		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Zdrowia
								B		3 825	
								C			
								...			
93	750	75018	6050	Adaptacja parkingu podziemnego na garaż zamykany przy ul. Poleskiej 89	35 000	35 000	35 000	A			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
								B			
								C			
								...			
94	150	15013	6067 6069	Zakup licencji na specjalistyczne oprogramowanie SPSS w ramach projektu własnego WUP pt. "Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych" Dz.8.1.4 PO KL	9 000	9 000		A	1 350		Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
								B		7 650	
								C			
								...			
95	600	60013	6050	Przebudowa mostu przez rz. Narew w m. Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów – Narew – Nowosady – Hajnówka – Kleszczewo w km 20+383	106 520	106 520	106 520	A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
96	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 na odcinku Supraśl - Sokołda - budowa parkingu w Kopnej Górze	400 000	400 000	400 000	A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
97	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Sokolany - Janów	50 000	50 000		A	50 000		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
98	600	60013	6050	Przebudowa mostu przez rz. Narew w m. Narew k/m Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678	32 283 200	69 000	69 000	A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
								B			
								C			
								...			
				<b>Ogółem</b>	<b>1 644 867 525</b>	<b>183 526 044</b>	<b>52 319 449</b>	<b>0</b>	<b>24 559 870</b>	<b>106 648 243</b>	

\* 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	100 000		
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	5 268 388		
7	Beneficjenci Działania 9.2 POKL- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	723 405		
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		1 514 000	
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	83 000		
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"	5 548 136		
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	114 375		
30	Beneficjenci Działania 3.1 RPOWP Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu	109 181		



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	4 017 937		
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. Wołodzyjowskiego 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. Wołodzyjowskiego 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 świadczonych 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	Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Doskonalenie Pogotowia Ratunkowego przy wykorzystaniu współpracy instytucji ochrony zdrowia regionu przygranicznego	5 637 385		
45	Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Poprawa jakości systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach	468 000		
46	Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Rozwój współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców obszarów przygranicznych Rosji, Litwy i Polski.	73 356		
47	Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Adaptacja i modernizacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Zakaźnego	389 979		
48	Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Innowacyjne rozwiązania utylizacji odpadów medycznych.	0		
49	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszcy - Termomodernizacja budynków SPP ZOZ w Choroszcy.	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 oddział psychosomatycznego	4 435 200		
51	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach - Transgraniczna Akademia Aktywnej Psychiatrii.	1 164 067		
52	Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 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	417 778	143 700	
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	307 085		
62	Beneficjenci Działania 9.4 POKL- Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	72 000		
63	Dotacja dla Partnerów Projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"	135 730		
64	Dotacja dla Urzędu Miasta w Łomży, Porozumienie w sprawie funkcjonowania Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Mieście Łomża	131 600		
65	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – Zakup aparatury i sprzętu medycznego	1 008 000		
66	Powiat Elcki - opracowanie studium wykonalności projektu pn. "Koncepcja rewitalizacji drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego"	8 200		
67	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Zakup aparatury medycznej do Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym	75 000		
68	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Zakup aparatury medycznej do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej	52 000		
69	Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Roboty remontowe dachów budynków Szpitala Wojewódzkiego im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach	206 300		
70	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Roboty budowlano-instalacyjne polegające na opomiarowaniu budynków A, B, C, D, E, F, G, H, wykonaniu nowego zadaszenia nad wejściem do budynku D, wymianie obudów istniejących zadaszeń oraz przebudowie balustrad przy wejście do SOR, wykonaniu dojść i dojazdów do budynków szpitala	200 000		
<b>Ogółem</b>		<b>89 513 787</b>	<b>40 664 400</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	2 040 606		
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	3 350 000		
4	Działanie 7.3 POKL- Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	100 000		
5	Beneficjenci Działania 7.4 POKL- Niepełnosprawni na rynku pracy	400 000		
6	Działanie 8.2 POKL- Transfer wiedzy	1 568 892		
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	122 000		
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	33 200		
21	Realizacja projektów edukacyjnych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS	16 800		
22	Dotacja na pierwsze wyposażenie oraz na działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy Centrum Integracji Społecznej	100 000		
23	Wyrównywanie szans osób starszych 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	263 500		

29	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury	795 707		
30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu kultury	162 600		
31	Przekazanie dotacji celowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków	917 000		
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	239 284		
36	Działanie 1.4 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw	22 630 790		
37	Beneficjenci Działania 2.3 RPOWP Rozwój transportu publicznego	173 371		
38	Działanie 3.2 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej	3 748 208		
39	Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska	1 091 032		
40	Działanie 6.1 RPOWP Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji	60 912		
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	844 032		
44	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 8.1 PO KL	6 257 936		
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		
54	Realizacja programów w zakresie uniwersalnej profilaktyki uzależnień skierowanych do różnych grup docelowych w szczególności do dzieci i młodzieży	50 000		
55	Działanie 5.1 RPOWP- Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska	3 780		
56	Działanie 3.1 RPOWP- Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu	22 982		
<b>Ogółem</b>		<b>55 962 280</b>	<b>0</b>	<b>44 453 973</b>

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych  
na 2012 rok**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Plan	
				Dochodów	Wydatków
1.	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku	801	80130	25 500	25 500
2.	Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku			4 300	4 300
3.	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży		80141	15 000	15 000
4.	Centrum Edukacji Nauczycieli Białymstoku w		80146	395 000	395 000
5.	Centrum Edukacji Nauczycieli Suwałkach w			235 150	235 150
6.	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Łomży w			240 000	240 000
7.	Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku - Internat	854	85410	368 000	368 000
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 282 950</b>	<b>1 282 950</b>

## UZASADNIENIE

### 1. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego:

- o kwotę 3.775.000 zł dokonano w związku ze zmianą Roczego planu udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa podlaskiego w ramach RPOWP (Pomoc Techniczna) – Działanie 7.1 – 2.775.000 zł, Działanie 7.2 – 1.000.000 zł.

- o kwotę 1.000 zł dokonano między rozdziałami w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

2. Zmniejszenia i zwiększenia dochodów budżetu województwa podlaskiego o kwotę 1.000.000 zł dokonano w związku z błędną klasyfikacją pochodzących środków współfinansowania realizowanego wspólnie z Miastem Białystok projektu w ramach RPOWP pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin”.

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

#### *Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku*

- o kwotę 82 zł (łącznie) w związku z wpłatami środków z tytułu opłat za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie – 50,40 zł oraz wpłatą firmy ATMOTERM S.A. w wysokości 31,98 zł stanowiącą korektę kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy Nr DIS-V.7011.2.2.2011, czyli „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2007-2020 za okres 2009-2010”, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych wykorzystywanych w ramach udzielania informacji o środowisku i jego ochronie, w tym m.in.: papieru, tonerów do drukarki, materiałów piśmienniczych, płyt CD/DVD itp.

- o kwotę 1.500 zł 5% wpływów z tytułu opłat i środków z opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, środków przekazywanych przez wprowadzających baterie i akumulatory oraz nieodebranej opłaty depozytowej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji szkolenia dotyczącego obowiązków nałożonych wobec przedsiębiorców ustawą z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach.

### 4. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano:

- o kwotę 8.000 zł w związku z udzieleniem dotacji na realizację zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie sportu w 2012 roku organizacjom pozarządowym tj. Caritas Diecezji Łomżyńskiej oraz Fundacji Białystok Biega,

- o kwotę 358.473 zł przesunięcie wydatków z wkładu własnego na udzielenie dotacji celowych:

1) Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku w wysokości 75 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Zakup aparatury medycznej do Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym” – 15 % udziału własnego w ramach programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD” w zakresie zadania pn.: „Zakup aparatury medycznej dla Oddziałów Udarowych”. W ramach zadania Szpital zakupi aparat USG Doppler T CD (koszt zakupu ok. 400 000 zł oraz respirator przenośny koszt zakupu ok. 100 000 zł).

Na posiedzeniu w dniu 10 lipca 2012 r. Zarząd Województwa Podlaskiego zapoznał się z informacją w przedmiotowej sprawie i wyraził intencję zabezpieczenia środków w budżecie Województwa Podlaskiego w roku 2012.

2) Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku w wysokości 52 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Zakup aparatury medycznej do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej” – 15 % udziału własnego w ramach programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD” w zakresie zadania pn.: „Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu”. W ramach Programu Szpital planuje zakup:

- dynamicznego systemu obciążającego do nauki chodu (koszt zakupu ok. 48 000,00 zł),
- rotor elektryczny (koszt zakupu ok. 11 700,00 zł),
- stół pionizujący z elektryczną regulacją (koszt zakupu ok. 283 000,00 zł).

Na posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2012 r. Zarząd Województwa Podlaskiego zapoznał się z informacją w przedmiotowej sprawie i wyraził intencję zabezpieczenia środków w budżecie Województwa Podlaskiego w roku 2012.

3) Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach w wysokości 206 300,00, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Roboty remontowe dachów budynków Szpitala Wojewódzkiego im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach”. Zmiana w budżecie Województwa dotycząca tej dotacji polega na przesunięciu kwoty 31 473 zł z działu 851 rozdz. 85111 § 6229 do działu 851 rozdz. 85111 § 6220. Pozostała część dotacji pochodzić będzie z oszczędności w wysokości 174 827 zł w zadaniu „Adaptacja i modernizacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Zakaźnego” zrealizowanym przez Szpital Wojewódzki w Suwałkach, a które to środki są zabezpieczone w dziale 851 rozdz. 85111 § 6220. W ramach zadania zostanie wykonany remont dachu: budynku „D”, budynku pralni, budynku Zakładu Anatomii i Patomorfologii oraz Laboratorium Mikrobiologii. Dachy wymagają pilnego remontu z powodu licznych przecieków.

Na posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2012 r. Zarząd Województwa Podlaskiego zapoznał się z informacją w przedmiotowej sprawie i wyraził intencję zabezpieczenia środków w budżecie Województwa Podlaskiego w roku 2012.

4) Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży w wysokości 200 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Roboty budowlano-instalacyjne polegające na opomiarowaniu budynków A, B, C, D, E, F, G, H, wykonaniu nowego zadaszenia nad wejściem do budynku D, wymianie obudów istniejących zadaszeń oraz przebudowie balustrad przy wjeździe do SOR, wykonaniu dojazdów i dojazdów do budynków szpitala”. Całkowity koszt zadania inwestycyjnego wynosi 475 000 zł. Szpital planuje rozpoczęcie robót w 2012, a zakończenie 30 czerwca 2013 r. Środki finansowe potrzebne na realizację zadania w 2012 r. wynoszą 200 000 zł.

Zmniejszenie kwoty 358 473 zł w dziale 851 rozdz. 85111 § 6229 dotyczy zmniejszenia kwoty dotacji celowej przeznaczonej na wkład własny do projektu pn.: „Rozbudowa infrastruktury Bloków operacyjnych Szpitali Wojewódzkich w Białymstoku i Łomży w celu podniesienia standardów świadczonych usług”. Z uwagi na zwiększenie dofinansowania tego projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z umową o dofinansowanie zawartej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, w stosunku do pierwotnie zakładanego dofinansowania projektu, środki przeznaczone w budżecie Województwa na ten cel mogą zostać pomniejszone.

- o kwotę 300.000 zł przesunięcie środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup usług promocyjnych w ramach zadania Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku – II etap, stan wykończeniowy,

- o kwotę 900.000 zł w związku ze zmianą planu wydatków Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację wypłat na rzecz Beneficjentów realizujących projekty POKL w ramach Działania 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia oraz Działania 8.2 – Transfer wiedzy, zmniejszeniu uległ plan w Działaniu 7.2 POKL – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej,

- o kwotę 1.000.000 zł przesunięcie środków dotacji celowej POKL z planu wydatków Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku do planu wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku związane jest z koniecznością zapewnienia bieżących wypłat z tytułu zawartych umów, rozstrzygniętych oraz planowanych do rozstrzygnięcia konkursów w ramach Działania 8.1.,

- o kwotę 900.019 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na realizację płatności na rzecz Beneficjentów działań 1.1, 2.3, 3.1, 5.1, 5.2 oraz 6.1 realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego,

- o kwotę 150.000 zł zmniejszenie w planie wydatków WUP na rok 2012 w rozdziale 85395 wynika ze zmniejszenia pierwotnie planowanych do poniesienia wydatków budżetowych w bieżącym roku w ramach Działania 6.1 POKL. Zakłada się, iż w ramach ogłoszonych konkursów zostaną odroczone okresy realizacji projektów, w związku z czym część wydatków zostanie zrealizowana w 2013r. Jednocześnie przeniesienie w/w kwoty pomiędzy działami ogranicza ryzyko niewykonania tegorocznego planu finansowego przez WUP i da możliwość jej wykorzystania w Działaniu 8.1 PO KL. Zwiększenie planu wydatków budżetowych WUP w Białymstoku w ramach Działania 8.1 PO KL związane jest z koniecznością zapewnienia bieżących wypłat z tytułu zawartych umów, rozstrzygniętych oraz planowanych do rozstrzygnięcia konkursów. Zwiększenie wydatków znajduje częściowe pokrycie w przeniesieniu w ramach wydatków bieżących środków w wysokości 150 000 zł, stanowiących oszczędności powstałe w toku realizacji działania 6.1 POKL,

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

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

**a) Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku** wg następujących potrzeb, które wynikły w czasie realizacji niżej wymienionych zadań:

1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka - zwiększenie o kwotę 320.000 zł z uwagi na poziom ofert złożonych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
2. Budowa chodnika z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 651 Gołdap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny, w m. Becejły - zmniejszenie o kwotę 58.830 zł do wysokości podpisanych umów z wykonawcą robót;
3. Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 w m. Sejny - zmniejszenie o kwotę 422.610 zł z uwagi na oszczędności uzyskane po podpisaniu umów z wykonawcami.
4. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady – Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Zwodzieckie – Nowosady - zwiększenie o kwotę 250.000 zł z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych niezbędnych do realizacji projektu m.in. lewoskrętu do stacji paliw oraz dodatkowych zjazdów do posesji;
5. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Tykocin – Jeżewo - zmniejszenie o kwotę 88.560,- zł z uwagi na brak możliwości realizacji całej dokumentacji projektowej w roku bieżącym, ze względu na odstąpienie od umowy z wykonawcą oraz potrzebą uruchomienia nowej procedury o udzielenie zamówienia publicznego.

Dodatkowo istnieje potrzeba rozdzielenia zadania inwestycyjnego, umieszczonego w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WP na lata 2007-2013 pod nazwą "Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 oraz przebudowa mostu przez rz. Narew k/m Bokiny", na dwa projekty zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 07.08.2012 r. o rozdzieleniu projektu, a zapisaną dotychczas w roku bieżącym kwotę w planie 70.000 zł na przedmiotowe zadanie proponujemy podzielić w sposób następujący tj.

1. Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 – 1.000 zł

2. Przebudowa mostu przez rz. Narew k/m Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 – 69.000 zł

W wyniku proponowanych zmian ogólny plan wydatków nie ulegnie zmianie zgodnie z poniższą tabelą.



**ZMIANY W WYKAZIE 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	2 320 000	2 320 000	0	0	0	2 320 000	2 320 000	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	941 170	941 170	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 58.830 zł do wysokości podpisanych umów z wykonawcą robót
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo	kontynuacja robót	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	2 000 000	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	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	
6.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka	realizacja robót	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 320 000	1 320 000	0	0	0	zwiększenie o kwotę 320.000,- zł z uwagi na poziom ofert złożonych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia

													publicznego
7.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Płonka Kościelna - Łąpy	realizacja robót	800 000	800 000	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0	
8.	Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 w m. Sejny	realizacja robót	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 777 390</b>	<b>1 777 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	zmniejszenie o kwotę 422.610,- zł z uwagi na oszczędności uzyskane po podpisaniu umów z wykonawcami
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	400 000	400 000	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	
12.	Przebudowa mostu przez rz. Ruda w k/m. Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z dojazdami	realizacja robót	2 110 000	2 110 000	0	0	0	2 110 000	2 110 000	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	47 360	47 360	0	0	0	47 360	47 360	0	0	0	
14.	Przebudowa mostu przez rz. Potopka w m. Rutka Tartak w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 53+027	dokumentacja projektowa	42 440	42 440	0	0	0	42 440	42 440	0	0	0	
15.	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczule -	dokumentacja projektowa	9 840	9 840	0	0	0	9 840	9 840	0	0	0	

	Siemiatycze w km 24+216 w m. Zalesie												
16.	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze w km 25+350 w m. Moszczona Pańska	dokumentacja projektowa	10 090	10 090	0	0	0	10 090	10 090	0	0	0	
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 wojewódzkiej Nr 677 w m. Konarzyce	dokumentacja projektowa	20 000	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
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	
21.	Rozbudowa drogi Nr 670 na odcinku Jaczno – Nowy Dwór k/ m. Bieniowce	dokumentacja projektowa	35 000	35 000	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0	
22.	<b>Przebudowa mostu przez rz. Narew w m. Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów – Narew – Nowosady – Hajnówka – Kleszczele w km 20+383</b>	dokumentacja projektowa	106 520	106 520	0	0	0	106 520	106 520	0	0	0	
23.	<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 na odcinku Supraśl - Sokołda - budowa parkingu w Kopnej Górze</b>	realizacja robót	400 000	400 000	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	

24.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Sokolany - Janów	dokumentacja projektowa	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
OGÓŁEM I:			15 087 750	15 087 750	0	0	0	14 926 310	14 926 310	0	0	0	
II. Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE													
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	21 833 000	2 965 000	18 679 320	188 680	0	22 083 000	3 215 000	18 679 320	188 680	0	zwiększenie o kwotę 250.000,- zł z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych niezbędnych do realizacji projektu m.in. lewoskrętu do stacji paliw oraz dodatkowych zjazdów do posesji
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin	kontynuacja robót	26 040 000	40 000	23 400 000	2 600 000	0	26 040 000	40 000	23 400 000	2 600 000	0	
4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów - Korycin	realizacja robót	15 500 842	0	15 345 833	155 009	0	15 500 842	0	15 345 833	155 009	0	
5.	Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678	opracowania techniczno-ekonomiczno-środowiskowe i realizacja robót	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	rozdzielenie zadania pn. "Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 oraz przebudowa mostu przez rz. Narew k/m Bokiny na dwa projekty zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 07.08.2012 r.
6.	Przebudowa mostu przez rz. Narew k/m Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678	opracowania techniczno-ekonomiczno-środowiskowe i realizacja robót	69 000	69 000	0	0	0	69 000	69 000	0	0	0	

7.	Malinówka - Zielone Kamedulskie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	realizacja robót	14 041 000	41 000	13 860 000	140 000	0	14 041 000	41 000	13 860 000	140 000	0	
8.	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	
9.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Hajnówka - Jelonka	opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe	478 470	478 470	0	0	0	478 470	478 470	0	0	0	
10.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Tykocin - Jeżewo	opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe	115 620	115 620	0	0	0	27 060	27 060	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 88.560,- zł z uwagi na brak możliwości realizacji projektowej w roku bieżącym, ze względu na odstąpienie od umowy z wykonawcą oraz potrzebą uruchomienia nowej procedury o udzielenie zamówienia publicznego
11.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Suwałki - Sejny	opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe	704 054	704 054	0	0	0	704 054	704 054	0	0	0	
12.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze	opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe	786 093	786 093	0	0	0	786 093	786 093	0	0	0	
13.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 na odcinku Michałowo - Juskowy Gród	opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe	383 760	383 760	0	0	0	383 760	383 760	0	0	0	

14.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - granica państwa	opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe	263 364	263 364	0	0	0	263 364	263 364	0	0	0	
<b>OGÓŁEM II:</b>			<b>87 500 203</b>	<b>5 911 361</b>	<b>78 432 953</b>	<b>3 155 889</b>	<b>0</b>	<b>87 661 643</b>	<b>6 072 801</b>	<b>78 432 953</b>	<b>3 155 889</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.	Przebudowa dachu wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w budynku siedziby brygady patrolowej w Augustowie przy ul. Portowej 12	dokumentacja projektowa i realizacja robót	80 000	80 000	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	
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>1 555 000</b>	<b>750 000</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>104 142 953</b>	<b>21 749 111</b>	<b>78 432 953</b>	<b>3 155 889</b>	<b>805 000</b>	<b>104 142 953</b>	<b>21 749 111</b>	<b>78 432 953</b>	<b>3 155 889</b>	<b>805 0</b>	

**b) Urząd Marszałkowski w Białymstoku, w;**

- poz. 62 zwiększono zakres zadania poprzez dodanie zakupu 3 szt. klimatyzatorów oraz rzutnika multimedialnego. Zakup 3 klimatyzatorów dotyczy w pierwszej kolejności wymiany dwóch wyeksploatowanych urządzeń znajdujących się w serwerowni oraz pomieszczeniu centralnego UPS w budynku UMWP przy ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku. Trzecie urządzenie ma zostać zamontowane w serwerowni znajdującej się za dyżurką ochrony w budynku UMWP przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku. Pierwotnie nie przewidywano tu montażu urządzenia klimatyzacyjnego, ale z racji instalacji większej ilości urządzeń niż pierwotnie zakładano oraz ogólnie nie najlepszej wentylacji tego niewielkiego pomieszczenia, konieczne jest jego schładzanie celem zapewnienia optymalnej temperatury pracy urządzeń. Rzutnik multimedialny z kolei będzie integralnym elementem elektronicznego systemu przygotowywania i podejmowania uchwał przez Zarząd Województwa Podlaskiego, który został opracowany przez pracowników Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego. System ten pozwoli całkowicie wyeliminować obieg papierowy związany z procesem podejmowania uchwał przez Zarząd Województwa Podlaskiego. Powyższe zmiany nie powodują zwiększenia wydatków z budżetu województwa na rok 2012, gdyż zakupy te zostaną pokryte poprzez zmniejszenie wydatków na zakup komputerów dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

- poz. 64 zmniejszono wartość zadania pn. „Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPOWP na lata 2007-2013” w związku ze zmianą Roczego Planu udzielenia dotacji z budżetu państwa na 2012 rok w ramach Pomocy Technicznej RPOWP o kwotę 1.244.000 zł,

- poz. 66 zmniejszono wartość zadania w związku z realizacją projektu pn. „Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuk w Białymstoku – II etap, stan wykończeniowy” o kwotę 300.000 zł,

**c) Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu, w;**

- poz. 70 zmniejszono wartość zadania pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego” o kwotę 1.260 zł w związku z z weryfikacją bieżących potrzeb gospodarczych jednostki,

- poz. 71 zmniejszono wartość zadania pn. „Zakup zestawu fotograficznego oraz obiektywu fotograficznego” o kwotę 258 zł w związku z z weryfikacją bieżących potrzeb gospodarczych jednostki.

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

- poz. 2 zmniejszono kwotę dotacji o 500.000 zł w zadaniu Działanie 7.2 POKL – *Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie setora ekonomii społecznej*, poz. 3 zmniejszono kwotę dotacji o 400.000 zł w zadaniu Działanie 7.3 POKL – *Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji* oraz poz. 6 zmniejszono kwotę dotacji o 100.000 zł w zadaniu *Beneficjenci Działania 9.1 POKL - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty* w związku z zabezpieczeniem planu wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w ramach Działania 8.1 POKL - *Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 8.1 PO KL*,

- poz. 7 zwiększono kwotę dotacji celowej o 6.000 zł w zadaniu *Beneficjenci Działania 9.2 POKL - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego*, z zadania *Beneficjenci Działanie 9.1 POKL- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty*. W trakcie roku okazało się, iż beneficjenci Działania 9.2 POKL ubiegają się o większą ilość środków majątkowych niż zakładano,

- poz. 31 zmniejszono kwotę dotacji celowej o 358 473 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone na udzielenie dwóch dotacji celowych Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku w wysokości 75 000 zł i 52 000 zł z przeznaczeniem na udział własny w ramach programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD”, kwota 31 473 zł zostanie wykorzystana na udzielenie

dotacji Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach na zadanie „*Roboty remontowe dachów budynków Szpitala Wojewódzkiego im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach*”, natomiast kwota 200 000 zł na udzielenie dotacji Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży na zadanie „*Roboty budowlano-instalacyjne polegające na opomiarowaniu budynków A, B, C, D, E, F, G, H, wykonaniu nowego zadaszenia nad wejściem do budynku D, wymianie obudów istniejących zadaszeń oraz przebudowie balustrad przy wjeździe do SOR, wykonaniu dojść i dojazdów do budynków szpitala*”.

- poz. 47 dokonano zmniejszenia kwoty dotacji celowej o 174 827 zł, która w związku z oszczędnościami w zadaniu pn.: „*Adaptacja i modernizacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Zakaźnego*” może zostać przeznaczona na udzielenie dotacji Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach na zadanie „*Roboty remontowe dachów budynków Szpitala Wojewódzkiego im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach*”.

- poz. 66 udzielono dotacji celowej dla Powiatu Elckiego - opracowanie studium wykonalności projektu pn. „*Koncepcja rewitalizacji drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego*” – kwota 8.200 zł,

- poz. 67 udzielono dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku w wysokości 75 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „*Zakup aparatury medycznej do Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym*” – 15 % udziału własnego w ramach programu zdrowotnego pn.: „*Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD*” w zakresie zadania pn.: „*Zakup aparatury medycznej dla Oddziałów Udarowych*”. W ramach zadania Szpital zakupi aparat USG Doppler TCD (koszt zakupu ok. 400 000 zł) oraz respirator przenośny (koszt zakupu ok. 100 000 zł). Na posiedzeniu w dniu 10 lipca 2012 r. Zarząd Województwa Podlaskiego zapoznał się z informacją w przedmiotowej sprawie i wyraził intencję zabezpieczenia środków w budżecie Województwa Podlaskiego w roku 2012.

- poz. 68 udzielono dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku w wysokości 52 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „*Zakup aparatury medycznej do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej*” – 15 % udziału własnego w ramach programu zdrowotnego pn.: „*Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD*” w zakresie zadania pn.: „*Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu*”. W ramach Programu Szpital planuje zakup:

- dynamicznego systemu obciążającego do nauki chodu (koszt zakupu ok. 48 000,00 zł),

- rotor elektryczny (koszt zakupu ok. 11 700,00 zł),

- stół pionizujący z elektryczną regulacją (koszt zakupu ok. 283 000,00 zł).

Zarząd Województwa Podlaskiego zapoznał się z informacją w przedmiotowej sprawie i wyraził intencję zabezpieczenia środków w budżecie Województwa Podlaskiego w roku 2012.

- poz. 69 udzielono dotacji celowej Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach w wysokości 206 300,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „*Roboty remontowe dachów budynków Szpitala Wojewódzkiego im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach*”. W ramach zadania zostanie wykonany remont dachu: budynku „D”, budynku pralni, budynku Zakładu Anatomii i Patomorfologii oraz Laboratorium Mikrobiologii. Dachy wymagają pilnego remontu z powodu licznych przecieków. Środki finansowe pochodzić będą z oszczędności w zadaniu „*Adaptacja i modernizacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Zakaźnego*” (poz. 47) zakończonym przez Szpital (oszczędność 174 827 zł), a 31 473 zł ze zmniejszenia kwoty dotacji celowej przeznaczonej na wkład własny do projektu pn.: „*Rozbudowa infrastruktury Bloków operacyjnych Szpitali Wojewódzkich w Białymstoku i Łomży w celu podniesienia standardów świadczonych usług*” (poz. 31). Z uwagi na zwiększenie dofinansowania tego projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z umową o dofinansowanie zawartej w ramach Regionalnego Programu



Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, w stosunku do pierwotnie zakładanego dofinansowania projektu, środki przeznaczone w budżecie Województwa na ten cel mogą zostać pomniejszone. Na posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2012 r. Zarząd Województwa Podlaskiego zapoznał się z informacją w przedmiotowej sprawie i wyraził intencję zabezpieczenia środków w budżecie Województwa Podlaskiego w roku 2012.

- poz. 70 udzielono dotacji celowej Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży w wysokości 200 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: *„Roboty budowlano-instalacyjne polegające na opomiarowaniu budynków A, B, C, D, E, F, G, H, wykonaniu nowego zadaszenia nad wejściem do budynku D, wymianie obudów istniejących zadaszeń oraz przebudowie balustrad przy wjeździe do SOR, wykonaniu dojazdów i dojazdów do budynków szpitala”*.

Całkowity wysokość zadania inwestycyjnego wynosi 475 000 zł. Szpital planuje rozpoczęcie robót w 2012, a zakończenie 30 czerwca 2013 r. Środki finansowe potrzebne na realizację zadania w 2012 r. w wysokości 200 000,00 zł pochodziłyby ze zmniejszenia kwoty dotacji celowej przeznaczonej na wkład własny do projektu pn.: *„Rozbudowa infrastruktury Bloków operacyjnych Szpitali Wojewódzkich w Białymstoku i Łomży w celu podniesienia standardów świadczonych usług”* (poz. 31).

Szpital Wojewódzki w Łomży realizuje w ramach Programu Priorytowego Systemu Zielonych Inwestycji – GIS Część 1. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej zadanie inwestycyjne pn.: *„Termomodernizacja budynków A, B, C, D, E, F, G Szpitala Wojewódzkiego w Łomży”*. Opomiarowanie budynków podlegających termomodernizacji i dodatkowo budynku H poprzez montaż liczników ciepła (2 liczniki na potrzeby c.o., 2 liczniki na potrzeby c.w. oraz 2 liczniki na cyrkulację) pozwoli monitorować zarówno efekty związane z oszczędnością energii cieplnej dla budynków podlegających termomodernizacji oraz osiągnięcie zakładanego efektu ekologicznego (emisję CO<sub>2</sub>) projektu związanego z termomodernizacją budynków szpitala. Montaż liczników nie został wpisany do ww. projektu, ponieważ na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu nie były znane zasady monitorowania efektów związanych z wykonaną termomodernizacją. W związku z istniejącymi sieciami ciepłowniczymi w monitoringu należy uwzględnić zużycie ciepła zawarte w c.o. i c.c.w. przeznaczone na budynek H, który nie jest wpisany do termomodernizacji w ww. projekcie. Koszt opomiarowania budynków szacowany jest na 65 000,00 zł.

Ponadto w ramach zadania inwestycyjnego Szpital planuje wykonanie nowego zadaszenia z poliwęglanu na istniejącej konstrukcji nośnej. Koszt wykonania zadaszenia szacowany jest na 70 000,00 zł. Obecne zadaszenie nad wejściem do budynku D wykonane jest w konstrukcji stalowej o wysokości niedostosowanej do wysokości samochodów dostawczych oraz karetek pogotowia ratunkowego, przez co często jest uszkodzane przez te pojazdy. Ze względu na zły stan techniczny Szpital planuje wykonanie pokrycia istniejącego zadaszenia nad wjazdem do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z wykonaniem nowych obróbek blacharskich. Przebudowa balustrad przy wjeździe obejmuje dodatkowe ich kotwienie w istniejącym podjeździe oraz dodatkowe zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych istniejącymi balustradami. Koszt szacowany jest na 40 000,00 zł. Istniejące chodniki wykonane z płytek betonowych są zniszczone. Szpital planuje ułożenie nawierzchni kostką polbruk o grubości 6 cm (powierzchnia 2 200 m<sup>2</sup>) oraz wymianę obrzeży chodnikowych (1 500 mb) i krawężników drogowych (997 mb). Koszt wykonania dojazdów i dojazdów do budynków szpitala wynosi ok. 300 000,00 zł.

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

- poz. 1 zwiększono kwotę dotacji celowej na realizację wypłat na rzecz beneficjentów realizujących projekty POKL w ramach zadania: EFS/1 Działanie 6.2 POKL- *Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia* – kwota 500.000 zł,
- poz. 3 zmniejszono kwotę dotacji celowej z zadania EFS/4 Działanie 7.2 POKL- *Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Wypłaty z Działania 7.2* – kwota 900.000 zł,
- poz. 6 zwiększono kwotę dotacji celowej na realizację wypłat na rzecz beneficjentów realizujących projekty POKL w ramach zadania: EFS/7 Działanie 8.2 – *Transfer wiedzy* – kwota 400.000 zł,

- poz. 13 zmniejszono kwotę dotacji celowej z zadania na *finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom działającym w zakresie kultury fizycznej i sportu* o kwotę 8.000 zł,

- poz. 43 zmniejszono kwotę dotacji celowej z zadania realizowanego przez WUP w Białymstoku - *Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 6.1 PO KL* – kwota 150.000 zł,

- poz. 44 zwiększono kwotę dotacji celowej na realizację zadania dla *Jednostek spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 8.1 PO KL* o kwotę 1.150.000 zł,

- poz. 45 zwiększono kwotę dotacji celowej na *finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych z zakresu kultury fizycznej* tj. Caritas Diecezji Łomżyńskiej o 3.000 zł,

- poz. 46 zwiększono kwotę dotacji celowej na *finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom z zakresu kultury fizycznej* tj. Fundacji Białystok Biega o 5.000 zł,

**4)** Nr 7 „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2012 rok” w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku zwiększono planowane wpływy z tytułu wpłat za kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia rad pedagogicznych (§ 0830) – 60.000 zł oraz wpłat z tytułu kar za nieterminowe zwroty książek (§ 0970) – 3.000 zł, z przeznaczeniem na zawarcie większej, niż zakładano liczby umów na prowadzenie zajęć w ramach kursów kwalifikacyjnych (§ 4170 – 80.000 zł) , od których odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4100 – 4.000 zł) i FP (§ 4120 – 1.000 zł). Źródłem pokrycia różnicy są oszczędności w zakupach tuszy i tonerów do drukarek wynikające ze zmniejszenia ilości sprzętu (§ 4210 – 10.000 zł), mniejsza liczba osób prowadzących działalność gospodarczą, z którymi zawarto umowy na prowadzenie zajęć w ramach kursów kwalifikacyjnych (§ 4300- 10.000 zł) oraz mniejsze, niż zakładano wydatki na rozmowy telefoniczne będące skutkiem oszczędności (§ 4370 – 2.000 zł).