

UCHWAŁA NR X/93/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 29 sierpnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm.¹) oraz art. 211 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²) Sejmik Województwa Podlaskiego uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planowanych dochodach na 2011 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planowanych wydatkach na 2011 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w Załączniku Nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011r.” do Uchwały Nr IV/24/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 4 „Przychody i rozchody w 2011 roku” do Uchwały Nr IV/24/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku Nr 5 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” oraz 5 A „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” do Uchwały Nr IV/24/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Deficyt budżetu województwa w wysokości 120.546.474 zł , który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 50.242.505 zł
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 55.615.882 zł
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu województwa wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 14.688.087 zł

§ 7. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055 i Dz. U. Nr 116 poz. 1206, z 2006r. Nr 126 poz.875, Nr 227 poz.1658, z 2007r. Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 216 poz.1370, Nr 223 poz. 1458, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz.675, Nr 40 poz.230

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

Planowane dochody na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Doch. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
600			Transport i łączność	55 381 945	1 178 000				56 559 945
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 131 511	1 178 000				7 309 511
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 710 208	1 178 000				3 888 208
750			Administracja publiczna	11 274 512	2 790 714				14 065 226
	75018		Urzędy marszałkowskie	6 595 977	2 682 000				9 277 977
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 682 000				2 682 000
	75095		Pozostała działalność	503 495	108 714				612 209
		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	431 955	108 714				540 669
801			Oświata i wychowanie	260 310	66 966				327 276
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 700	66 966				232 666
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66 966				66 966
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 275 713	105 312				4 381 025
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 913 415	105 312				3 018 727
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	105 312				105 312
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	805 200	6 680				811 880
	92502		Parki krajobrazowe	805 200	6 680				811 880
		0830	Wpływy z usług	31 775	605,00				32 380
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 725	6 075				7 800
Razem:				534 983 171	4 147 672				539 130 843

Planowane wydatki na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
600			Transport i łączność	215 243 073	1 178 000				216 421 073
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	141 262 131	1 727 000				142 989 131
		4270	Zakup usług remontowych	22 085 491	-20 627				22 064 864
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 240	4 700				16 940
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 100	5 900				163 000
		4480	Podatek od nieruchomości	33 200	462,00				33 662
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 710	464,00				3 174
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	914,00	7 601				8 515
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500	1 500				27 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 790 606	1 734 814				12 525 420
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	664 000	-7 814				656 186
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500 000	-549 000				951 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	-549 000				951 000
720			Informatyka	2 149 000	1 637 555				3 786 555
	72095		Pozostała działalność	2 149 000	1 637 555				3 786 555
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 430 958				1 430 958
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 885				30 885
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 696				5 696
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	919,00				919,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	356,00				356,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	21 524				21 524
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 217				147 217

750			Administracja publiczna	63 165 736	1 153 159			64 318 895
	75018		Urzędy marszałkowskie	53 455 291	2 682 000			56 137 291
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 835 000	2 682 000			4 517 000
	75095		Pozostała działalność	3 133 624	-1 528 841			1 604 783
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 430 958	-1 430 958			0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 885	-30 885			0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 696	-5 696			0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	919,00	-919			0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	413 955	45 763			459 718
		4309	Zakup usług pozostałych	51 436	-356			51 080
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	54 000			54 000
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 524	-21 524			6 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 217	-147 217			0,00
		8558	Różne rozliczenia finansowe	0,00	8 951			8 951
801			Oświata i wychowanie	20 779 560	66 966			20 846 526
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 070 990	66 966			8 137 956
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 966			66 966
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 917 721	105 312			29 023 033
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	7 448 155	105 312			7 553 467
		3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00			400,00
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 740			31 740
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000			3 000
		4301	Zakup usług pozostałych	26 328	66 872			93 200
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00			300,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 500			2 500
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	500,00			500,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 148 345	6 680			1 155 025
	92502		Parki krajobrazowe	1 148 345	6 680			1 155 025
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 587	3 198			55 785
		4260	Zakup energii	33 000	2 375			35 375
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	1 107			7 107
Razem:				655 529 645	4 147 672			659 677 317

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01008	6050	rz. Liza - przebudowa (modernizacja) koryta i budowli piętrzących Gm. Suraż, Łąpy, Poświętne, Brańsk - dokumentacja projektowa	97 809	19 690			A. 19 690 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
2	010	01008	6050	rz. Awissa - przebudowa (modernizacja) koryta i budowli piętrzących Gm. Łąpy -dokumentacja projektowa	86 811	17 476			A. 17 476 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
3	010	01008	6050	Nowa Wieś - melioracje użytków rolnych Gm. Bakałarzewo - dokumentacja projektowa	69 654	14 022			A. 14 022 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
4	010	01008	6050	Kroszówka - melioracje użytków rolnych Gm. Bargłów Kościelny - dokumentacja projektowa	82 485	16 605			A. 16 605 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
5	010	01008	6050	Czyżyki - melioracje użytków rolnych Gm. Hajnówka - dokumentacja projektowa	109 003	21 944			A. 21 944 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

6	010	01008	6050	Kotówka - melioracje użytków rolnych Gm. Hajnówka - dokumentacja projektowa	120 978	24 354			A. 24 354 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
7	010	01008	6050	Ob. Jagodniki -zapewnienie odpływu dla potrzeb melioracji Gm. Dubicze Cerkiewne, Gm. Orla -koncepcja programowo-przestrzenna - dokumentacja projektowa	85 540	17 220			A. 17 220 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
8	010	01008	6050	Kanał Rudzki -jaz z mostem i kładką w km 5+140 w m. kol. Białogrody Gm. Grajewo -dokumentacja projektowa	263 952	53 136			A. 53 136 B.C....		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
9	010	01008	6050	Kanał Rudzki -jaz z mostem i kładką w km 11+490 w m. Przechody Gm. Grajewo -dokumentacja projektowa	233 402	46 986			A. 46 986 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
10	010	01008	6050	Zbiornik wodny Siemianówka - przebudowa linii kablowych 15 kV nr IV i nr VII Gm. Michałowo, Gm. Narewka -dokumentacja projektowa	47 402	15 069			A. 15 069 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
11	010	01008	6050	rz. Rokietnica -przebudowa koryta z budowlami w km 0+000-13+440 Gm. Kobylin Borzymy, Gm. Kulesze Kościelne - dokumentacja projektowa	354 040	72 570			A. 72 570 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
12	010	01008	6050	Sulin -odbudowa pompowni Gm. Wizna - dokumentacja projektowa	148 102	100 000			A. 100 000 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
13	010	01008	6050	ob. Kupiski-Jednaczewo -wymiana pomp i sterowania w pompowni nr 2 i pompowni nr 3 Gm. Łomża -dokumentacja projektowa	60 000	40 000			A. 40 000 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
14	010	01008	6050	Kanał Kuwaski -odbudowa jazu w km 14+804 w m. Czarna Wieś Gm. Rajgród - dokumentacja projektowa	207 091	40 000			A. 40 000 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
15	010	01008	6050	rz. Turoślanka - odbudowa jazu w km 3+350 Gm. Turośl - wykup gruntu	3 000	3 000			A. 3 000 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

16	010	01008	6050	Kotówka I- budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych Gm. Hajnówka - dokumentacja projektowa	120 000	38 086			A. 38 086 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
17	010	01008	6050	rz. Skroda - budowa piętrząco-przejazdowa w km 1+714 Gm. Mały Potok - nadzór inwestorski	10 077	10 077			A. 10 077 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
18	010	01008	6050	Bachury- przebudowa pompowni i obiektów współpracujących zbiornika wodnego Siemianówka Gm. Michałowo - nadzór inwestorski	12 000	12 000			A. 12 000 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
19	010	01008	6050	ob.. Jagodniki - przebudowa Kanału Koryciska w km.0+000-9+950 Gm. Dubicze Cerkiewne, gm. Orla -dokumentacja projektowa	70 000	30 000			A. 30 000 B.C....		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
20	010	01008	6050	rz. Rokietnica -przebudowa koryta z budowlami w km 13+440-25+700 Gm. Kulesze kościelne, Wysokie Mazowieckie - dokumentacja projektowa	350 000	40 000			A. 40 000 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
21	010	01008	6050	Dopływ D - odbudowa budowli piętrzących i koryta w km 0+000-10+554 Gm. Miastkowo, Gm. Śniadowo - wykup gruntu	5 000	5 000			A. 5 000 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
22	010	01008	6050	Dokumentacja projektowa, wykup gruntu, odszkodowania	3 304 149	24 765			A. 24 765 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
23	010	01008	6050 6057 6059	rz. Turoślanka - odbudowa jazu w km 3+350 Gm. Turośl - roboty budowlane	1 432 378	561 805			A. 216 433 B. C. ...	345 372	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
24	010	01008	6050 6057 6059	Rzeka Kukawka - odbudowa urządzeń melioracji wodnych podstawowych w km 0+000-14+500 Gm. Ciechanowiec -roboty budowlane	3 827 408	2 790 917			A. 1 075 189 B. C. ...	1 715 728	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
25	010	01008	6050 6057 6059	Dopływ D - odbudowa budowli piętrzących i koryta w km 0+000-10+554 Gm. Miastkowo, Gm. Śniadowo - roboty budowlane	1 484 930	722 512			A. 278 345 B. C. ...	444 167	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

26	010	01008	6050 6057 6059	Rzeka Skroda - budowla piętrząco- przejazdowa w km 1+714 Gm. Mały Płock -roboty budowlane	2 838 864	1 044 983			A. 402 576 B. C. ...	642 407	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
27	010	01008	6050 6057 6059	Lipówka - melioracje użytków rolnych Gm. Raczki -roboty budowlane	967 945	370 566			A. 142 759 B. C. ...	227 807	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
28	010	01008	6050 6057 6059	Przebudowa pompowni Bachury i obiektów współpracujących zbiornika wodnego Siemianówka Gm. Michałow - roboty budowlane	1 254 616	1 244 415			A. 479 406 B. C. ...	765 009	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
29	010	01008	6050 6057 6059	Dreństwo IIIB - melioracje użytków rolnych Gm. Bargłów Kościelny -roboty budowlane	939 079	931 444			A. 358 835 B. C....	572 609	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
30	010	01008	6050 6057 6059	Skazdub Stary I - melioracje użytków rolnych Gm. Bakalarzewo -roboty budowlane	1 285 056	1 274 342			A. 490 771 B. C. ...	783 571	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
31	010	01008	6050 6057 6059	Rzeka Łoknica - zastawka żelbetowa w km 29+485 Gm. Czyże -roboty budowlane	164 565	163 226			A. 62 882 B. C. ...	100 344	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
32	010	01008	6050 6057 6059	Rzeka Supraśl - odbudowa grobli prawej w km 0+000-3+300 oraz grobli lewej w km 0+000-1+370 Gm. Dobrzyniewo Duże, M. Białystok -roboty budowlane	3 301 298	3 274 418			A. 1 261 432 B. C. ...	2 012 986	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
33	010	01008	6050 6057 6059	Przebudowa pompowni Babia Góra i obiektów współpracujących zbiornika wodnego Siemianówka Gm. Narewka - roboty budowlane	1 455 980	372			A. 372 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
34	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo	13 000 000	1 110 000	1 110 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
35	600	60013	6050	Budowa chodnika z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 651 Gołdap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny, w m. Becejły	2 000 000	1 000 000	1 000 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

36	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 670 Suchowola - Dąbrowa Białostocka na odcinku od km 36+000 do km 37+000 oraz odcinka od 44+750 do km 45+100	5 780 000	730 500	730 500				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
37	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Sikorskiego i ul. Mostowej w Łapach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 682	3 000 000	0	0				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
38	600	60013	6050	Przebudowa mostu wraz z przepustem w rejonie skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 670 Osowiec - Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór - granica państwa i Nr 673 Lipsk - Dąbrowa Białostocka - Sokółka w m. Dąbrowa Białostocka wraz z niezbędnymi dojazdami	2 407 961	2 407 961	1 257 961		A. 1 150 000 B. C....		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
39	600	60013	6050	Przebudowę mostu przez rz. Narew k/m Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Kleosin - Sokoły	15 000 000	0	0				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
40	600	60013	6050	Przebudowa mostu na przepust wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 677 Łomża - Śniadowo - Ostrów Mazowiecka w km 13+140	320 000	320 000	170 000		A. 150 000 B. C. ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
41	600	60013	6050	Przebudowa mostu na przepust przez rz. Małynka w m. Trześcianka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele w km 13+943	558 000	18 450	18 450				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
42	600	60013	6050	Przebudowa mostu na przepust przez rz. Ruda w k/m. Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele w km 18+846	558 000	22 140	22 140				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
43	600	60013	6050	Przebudowa mostu przez rz. Narew w m. Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele w km 20+383	6 173 500	106 520	106 520				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
44	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 na odcinku od km 0+000 do km 0+700	100 000	0	0				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w

											Białymstoku
45	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 655 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu w m. Poddubówek od km 82+500 do km 83+591,8	2 000 000	1 000	1 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
46	600	60013	6050	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	700 000	700 000	700 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
47	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 655 i Nr 651 w m. Rutka Tartak	254 000	254 000	254 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
48	600	60013	605760506059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno – Tykocin - etap I (odcinek Krypno - Tykocin, przejazd kolejowy na odcinku Knyszyn - Krypno, remont mostu przez rz. Narew w m. Tykocin)	24 828 363	24 828 363	2 245 546			22 582 817	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
49	600	60013	60576059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno - Tykocin - etap II (m. Tykocin - od mostu do granicy zabudowy w stronę m. Stare Jeżewo; m. Tykocin - dojazd do mostu od strony Krypna)	17 700 000	9 101 631	91 017			9 010 614	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
50	600	60013	60576059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Piątnica Poduchowna – Jedwabne od km 0+100 do km 16+938	31 922 866	31 922 866	2 408 737			29 514 129	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
51	600	60013	605760506059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady – Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Zwodzieckie - Nowosady	33 500 000	16 592 811	818 339			15 774 472	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
52	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin	68 386 000	4 991 000	500 000			4 491 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
53	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku Kuzie - Mątwica	110 000 000	1 000	1 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
54	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Malinówka - Zielone Kamedulskie	54 000 000	1 000	1 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
55	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów - Korycin	50 000 000	92 800	92 800				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w

											Białymstoku
56	600	60013	6050	Obwodnica Księżyna - Etap I - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 (odcinek Horodniany - Księżyno)	50 000 000	400 000	400 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
57	600	60013	6050	Obwodnica Księżyna - Etap II - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 (odcinek Księżyno- Markowszczyzna)	70 000 000	22 000	22 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
58	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Jedwabne - Przytuły	45 000 000	0	0				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
59	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Dubicze Cerkiewne - Jelonka	19 000 000	0	0				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
60	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Małec	17 000 000	0	0				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
61	600	60013	6060	Rozbudowa budynku PZDW przy ul. Elewatorskiej 6	3 500 000	400 000	400 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
62	600	60013	6060	Modernizacja systemu grzewczego w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Sokółce	150 000	150 000	150 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
63	600	60013	6060	Samochód ciężarowo -dostawczy - 2 szt.	203 311	203 311	203 311				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
64	600	60013	6060	Samochód patrolowo - dostawczy - 2 szt.	74 658	74 658	74 658				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
65	600	60013	6060	Samochód patrolowy - 2 szt.	90 232	90 232	90 232				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
66	600	60013	6060	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	65 000	65 000	65 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
67	600	60013	6060	Ciągnik z osprzętem	141 572	141 572	141 572				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
68	600	60013	6060	Przyczepa samochodowa - 2 szt.	15 723	15 723	15 723				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
69	600	60013	6060	Kosiarka bijakowa - 1 szt.	21 513	21 513	21 513				Podlaski Zarząd

											Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
70	600	60013	6060	Ciągnik - kosiarka trawnikowa - 1 szt.	9 000	9 000	9 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
71	600	60013	6060	Przyczepa rolnicza - 1 szt.	35 177	35 177	35 177				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
72	801	80141	6057 6059 6050	Termomodernizacja budynku edukacyjno- administracyjno - biurowego w Łomży	133 610	76 353	76 353				Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży
73	801	80147	6057 6059 6050	Termomodernizacja budynku edukacyjno- administracyjno - biurowego w Łomży	335 650	173 973	173 973				Biblioteka Pedagogiczna w Łomży
74	010	01041	6060 6068 6069	Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – sprzęt teleinformatyczny	60 820	60 820	10 820		A 37000 A 13000		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
75	010	01041	6060	Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - Schemat III Wsparcie sekretariatu regionalnego KSOW	28 000	28 000	4 000		A 18000 A 6000		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
			6068								
			6069								
76	050	05011	6060	Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – sprzęt teleinformatyczny	10 000	10 000		A 2000 A 6000 A 2000		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich	
			6068								
			6069								
77	600	60053	6059 6050	Realizacja projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" w województwie podlaskim	252 358 083	1 660 508	315 586			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Społeczeństwa Informacyjnego	
							1 344 922				
78	600	60095	6050 6059	Lotnisko regionalne dla województwa podlaskiego	188 000 000	1 000 000	500 000			Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji	
							500 000				
79	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań województwa	400 000	400 000	400 000				Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Mienia i Geodezji
80	750	75018	6050	Remont, przebudowa i rozbudowa budynków ze zmianą sposobu	16 356 725	4 082 000	4 082 000				Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro

				użytkowania na potrzeby departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego położonych w Białymstoku przy ulicy Poleskiej 89							Inwestycji
81	750	75018	6050	Modernizacja wymiennika gruntowego budynku UMWP przy ul. Kleeberga 20 w Białymstoku	55 000	55 000	55 000	0		0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Obsługi Urzędu
82	750	75018	6050	Wymiana wind w budynku UMWP przy ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku	380 000	380 000	380 000	0		0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Obsługi Urzędu
83	750	75018	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w tym: wymiana i zakup samochodów, zakup plotera oraz zakup komputerów, serwerów i oprogramowania	640 000	640 000	640 000	0		0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Obsługi Urzędu
84	750	75018	6068 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z wdrażaniem i realizacją PO KL	40 000	40 000	6 000	0		34 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
85	750	75018	6068 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPOWP na lata 2007-2013	2 435 555	2 435 555	243 555			2 192 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/ Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
86	921	92195	6050 6057 6059	Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku	229 786 089	73 788 519	44 657 395			24 761 455	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji
							0				
							4 369 669				
87	921	92195	6059	Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku	119 274 183	1 000 000	1 000 000				Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji
88	926	92601	6050 6059	Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych na jeziorze Szelment Wielki wraz	9 525 409	1 652 515					Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro
							100 000				

				z infrastrukturą towarzyszącą oraz ścianką i parkiem linowym			1 552 515				Inwestycji
89	010	01004	6060	zakup samochodów osobowych - 3 szt	180 000	180 000	180 000				Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
90	010	01004	6060	zakup komputerów	48 000	48 000	48 000				Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
91	010	01004	6060	GPS z osprzętem	180 000	180 000	180 000				Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
92	010	01004	6060	tachimetr z osprzętem	40 000	40 000	40 000				Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
93	010	01004	6060	niwelator z osprzętem	4 500	4 500	4 500				Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
94	710	71003	6060	zakup zestawów komputerowych	15 000	15 000	15 000				Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
95	710	71003	6060	zakup ploterów	50 000	50 000	50 000				Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
96	710	71003	6060	zakup programów Map Info(upgrade)	15 200	15 200	15 200				Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
98	925	92502	6060	zakup komputerów	15 000	15 000	15 000				Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi
99	853	85395	6067 6069	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	32 000	32 000			A-4800	27 200	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
100	853	85395	6067 6069	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i drukarkami	18 000	18 000			A- 2700	15 300	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
101	853	85332	6068 6069	kserokopiarka	35 295	35 295			A-5295	30 000	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
102	853	85332	6068 6069	pylon reklamowy	7 058	7 058			A- 1058	6 000	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
104	600	60001	6050	Zakup, naprawa i modernizacja pojazdów kolejowych	13 099 500	13 099 500	0		A. B. C.13 099 500 ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
107	150	15013	6067	Szkolenie pielęgniarek i położnych w zakresie epidemiologii, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych	3 825	3 825			A. B. C. ...	3 825	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Zdrowia
108	150	15013	6069	Szkolenie pielęgniarek i położnych w	675	675	0		A. 675 B.C....		Urząd Marszałkowski

				zakresie epidemiologii, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych							Województwa Podlaskiego/Departament Zdrowia
109	925	92502	6060	zakup dwóch kompletów komputerowych wraz z oprogramowaniem podstawowym oraz specjalistycznym	15 484	15 484	15 484				Park Krajobrazowa Puszczy Knyszyńskiej
110	926	92601	6050	WOSIR - rozliczenia z lat ubiegłych	133 306	133 306	133 306				Urząd Marszałkowski /Biuro Inwestycji
111	801	80146	6060	zakup samochodu	66 966	66 966	66 966				Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży
112	720	72095	6069	zakup serwerów, systemów informatycznych, oprogramowania oraz utworzenie platformy regionalnej na potrzeby projektu "Podlaski System informacyjny e- Zdrowie"	61 987 663	147 217	147 217				Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Społeczeństwa Informacyjnego
Ogółem					1 569 209 602	211 617 013	74 955 173	0	20 609 028	116 052 812	

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota
I	Przychody - ogółem		142 470 474
1	Kredyty	§ 952	58 966 505
2	Pożyczki	§ 952	0
3	Pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4	Spłata pożyczek udzielonych	§ 951	0
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	68 815 882
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	14 688 087
II	Rozchody - ogółem		21 924 000
1	Spłaty kredytów	§ 992	4 724 000
2	Spłaty pożyczek	§ 992	0
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4	Udzielone pożyczki*	§ 991	13 200 000
5	Lokaty	§ 994	0
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 000 000
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

*udzielone pożyczki pokryte zostaną z nadwyżki z lat ubiegłych wykazanych w przychodach w poz.6.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Beneficjenci Działania 7.1 POKL- Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	234 751		
2	Beneficjenci Działania 7.2 POKL- Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	56 458		
3	Beneficjenci Działania 7.3 POKL- Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	25 089		
4	Działanie 8.2 POKL- Transfer wiedzy	69 864		
5	Beneficjenci Działania 9.1 POKL- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	1 802 010		
6	Beneficjenci Działania 9.2 POKL- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	149 813		
7	Beneficjenci Działania 9.3 POKL- Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego	45 072		
8	Beneficjenci Działania 9.5 POKL- Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	50 373		
9	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelmont			1 000 000
10	Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku	91 000	3 825 000	
11	Teatr Wierszalin w Supraślu		479 000	
12	Opera i Filharmonia Podlaska		6 239 450	
13	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku		3 235 000	
14	Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” w Sejnach		1 275 000	
15	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego w Białymstoku		4 845 000	
16	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	500 000	6 579 000	
17	Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu	901 542	2 772 000	
18	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z zakresu kultury	410 000		
19	Przekazanie dotacji celowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony zabytków	80 000		
20	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zakresu modernizacji dróg, zakupu sprzętu informatycznego, budowy zbiorników służących małej retencji i na wykonanie badań i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych	1 290 000		
21	Uniwersytet w Białymstoku - umowa partnerska na realizację projektu „Podlaska Strategia Innowacji-budowa systemu wdrażania”	8 297 052		
22	Gmina Miasto Suwałki na dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki przestrzennej wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należącym do właściwości Samorządu Województwa Podlaskiego	100 000		
23	Uniwersytet w Białymstoku	1 293 277		
24	Województwo Warmińsko-Mazurskie - Dom Polski Wschodniej w Brukseli	300 000		

25	Beneficjenci działania 2.3 RPOWP - Rozwój transportu publicznego	3 600 000		
26	Beneficjenci Działania 3.1 RPOWP Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu	2 600 000		
27	Beneficjenci Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne	1 849 000		
28	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Województwo Podlaskie na zadania inwestycyjne	47 573 539		
29	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Województwo Podlaskie na wkłady własne do projektów realizowanych ze środków unijnych	11 075 019		
30	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku - Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy		690 000	
31	Jednostki Medycyny Pracy	720 000		
32	Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 6.1 PO KL	60 000		
33	Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 8.1 PO KL	80 000		
34	sp zoz	100 000	43 509	
35	Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"	1 666 000		
36	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (wybrane gminy - na zakup sprzętu ratownictwa przeciwpożarowego)	400 000		
37	Beneficjenci projektu "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" - szpitale dla których organem założycielskim jest Województwo Podlaskie	1 430 958		
Ogółem		86 850 817	29 982 959	1 000 000

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Działanie 6.2 POKL- Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	863 617		
2	Działanie 6.3 POKL- Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	69 694		
3	Działanie 7.2 POKL- Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	1 072 707		
4	Działanie 7.3 POKL- Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	34 647		
5	Działanie 8.2 POKL- Transfer wiedzy	247 696		
6	Działanie 9.1 POKL- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	200 223		
7	Działanie 9.2 POKL- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	7 885		
8	Działanie 9.3 POKL- Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego	364 674		
9	Działanie 9.5 POKL- Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	25 950		
10	Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki (ROEFS)	1 190 368		
11	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 840 000		
12	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie turystyki	50 000		
13	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie ratownictwa wodnego	95 000		
14	Przekazywanie dopłat do biletów ulgowych w przewozach autobusowych			20 215 000
15	Dotacja do przewozów kolejowych			15 500 000
16	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu kultury	1 210 510		
17	Przekazanie dotacji celowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków	720 000		
18	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu odkraczania i odkamieniania gruntów rolnych, budowy zbiorników wodnych służących małej retencji	440 000		
19	Działanie 1.2 RPOWP Region atrakcyjny inwestycjom	312 000		
20	Działanie 1.4 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw	14 024 000		
21	Beneficjenci Działania 2.3 RPOWP Rozwój transportu publicznego	100 000		
22	Działanie 3.2 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej	4 400 000		
23	Działanie 6.1 RPOWP Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji	240 000		

24	Dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu promocji zdrowia	57 900		
25	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 6.1 PO KL	771 035		
26	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 8.1 PO KL	8 553 811		
27	Działanie 6.2 POKL - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	789 368		
28	Działanie 8.1.2 PO KL - Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji podlaskiej gospodarki	979 680		
29	Realizacja programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci młodzieży i osób dorosłych oraz programów stanowiących alternatywę wobec używania alkoholu i innych środków psychoaktywnych.	180 000		
30	Wspieranie programów edukacyjno – korekcyjnych dla sprawców przemocy (również sprawców przemocy przebywających w placówkach penitencjarnych)	20 000		
31	Dotacja na pierwsze wyposażenie oraz na działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy Centrum Integracji Społecznej	20 000		
32	Wspieranie programów służących wyrównaniu szans dzieci i młodzieży w dostępie do edukacji i kultury.	137 000		
33	Wspieranie programów lokalnych przeciwdziałających izolacji i samotności ludzi starszych.	50 000		
34	Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych i sportowych w których uczestniczą osoby niepełnosprawne	70 000		
35	Popularyzowanie wśród społeczeństwa znaczenia istoty wczesnej interwencji, profilaktyki i jej wpływu na proces rehabilitacji.	30 000		
36	DPS Garbary	2 719 000		
Ogółem		41 886 765	0	35 715 000

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie wniosków:

Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku o kwotę 1.178.000 zł. w związku ze zwrotem środków z tytułu wydatków niewygasających z 2010 roku, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo
- Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów
- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 655 i Nr 651 w m. Rutka Tartak
- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno – Tykocin - etap I (odcinek Krypno - Tykocin, przejazd kolejowy na odcinku Knyszyn - Krypno, remont mostu przez rz. Narew w m. Tykocin)
- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Piątница Poduchowna – Jedwabne od km 0+100 do km 16+938
- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady – Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Zwodzieckie – Nowosady
- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów – Korycin
- Obwodnica Księżyna - Etap I - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 (odcinek Horodniany - Księżyno)

Pozostałe środki w wysokości 1.656.814 zł. pochodzą z przesunięcia planowanych wydatków w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostkę szczegółowo opisanych w pkt 2 niniejszego uzasadnienia.

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

- o kwotę 2.682.000 zł. w związku ze zwrotem środków z tytułu wydatków niewygasających z 2010 roku, z przeznaczeniem na zakończenie prowadzonej od roku 2009 inwestycji pn. „Remont, przebudowa i rozbudowa budynków ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego położonych w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89”.
- o kwotę 108.714 zł. w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy coi”

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

- o kwotę 66.966 zł. w związku z ustawowym zwrotem niewykorzystanych środków na wydzielonym rachunku dochodów własnych, z przeznaczeniem na zakup samochodu do wykonywania statutowych zadań Ośrodka.

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

- o kwotę 105.312 zł. na realizację projektu „Rozwój kompetencji pracowników” realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci, zatwierdzonego do realizacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie

- o kwotę 6.680 zł. w związku z uzyskaniem nieplanowanych dochodów z tytułu sprzedaży samochodu Suzuki Samurai, z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do księgowości, zakup energii elektrycznej oraz zakup oleju opałowego na początek sezonu grzewczego.

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

Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę 1.656.814 zł. dotyczy przesunięcia planowanych wydatków w ramach zadań i zakupów inwestycyjnych:

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo – zwiększenie o kwotę 1.100.000,- z uwagi na bardzo zły stan techniczny nawierzchni jezdni i pilną potrzebę kontynuowania robót rozpoczętych w 2009 r.;
2. Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów - zwiększenie o kwotę 500.000,- zł ze względu na potrzebę zabezpieczenia dodatkowych środków na odszkodowania wynikające z decyzji Wojewody Podlaskiego z tytułu zajęcia gruntów pod inwestycje drogowe;
3. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 655 i Nr 651 w m. Rutka Tartak - zwiększenie o kwotę 110.000,- zł ze względu na konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na wykonanie kanalizacji sanitarnej oraz kanału technologicznego;
4. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 670 Suchowola - Dąbrowa Białostocka na odcinku od km 36+000 do km 37+000 oraz odcinka od 44+750 do km 45+100 - zmniejszenie o kwotę 389.500,- zł do wysokości podpisanej umowy z wykonawcą oraz niezbędnych robót dodatkowych;
5. Przebudowa skrzyżowania ul. Sikorskiego i ul. Mostowej w Łapach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 682 – zmniejszenie o kwotę 10.000,- zł z uwagi na rezygnację z realizacji zadania w roku bieżącym;
6. Przebudowa mostu wraz z przepustem w rejonie skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 670 Osowiec - Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór - granica państwa i Nr 673 Lipsk - Dąbrowa Białostocka - Sokółka w m. Dąbrowa Białostocka wraz z niezbędnymi dojazdami - zmniejszenie o kwotę 211.039,- zł do wysokości podpisanych umów na realizację zadania oraz niezbędnych robót dodatkowych w tym: zmniejszenie o 150.000,- zł z uwagi na przesunięcie części przyznanego dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej na drugie zadanie inwestycyjne zgodnie z decyzją Ministerstwa Infrastruktury
7. Przebudowa mostu przez rz. Narew k/m Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Kleosin – Sokoły – zmniejszenie o kwotę 10.000,- zł z uwagi na brak możliwości realizacji zadania w roku bieżącym;
8. Przebudowa mostu na przepust wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 677 Łomża - Śniadowo - Ostrów Mazowiecka w km 13+140 - zmniejszenie o kwotę 221.000,- zł do wysokości podpisanej umowy z wykonawcą, z uwzględnieniem przyznanego dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 150.000,- zł;
9. Przebudowa mostu przez rz. Narew w m. Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele w km 20+383 – zmniejszenie o kwotę 32.090,- zł do wysokości podpisanej umowy z wykonawcą dokumentacji;
10. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 na odcinku od km 0+000 do km 0+700 – zmniejszenie o kwotę 10.000,- zł z uwagi na brak możliwości realizacji zadania w roku bieżącym.
11. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno – Tykocin - etap I (odcinek Krypno - Tykocin, przejazd kolejowy na odcinku Knyszyn - Krypno, remont mostu przez rz. Narew w m. Tykocin) – zwiększenie o kwotę 905.000,- zł z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na

pokrycie kosztów niekwalifikowalnych projektu - robót dodatkowych, korekty finansowej i wzrostu podatku VAT o 1%;

12. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Piątnica Poduchowna – Jedwabne od km 0+100 do km 16+938 – zwiększenie o kwotę 620.000,- zł z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych projektu - robót dodatkowych, korekty finansowej i wzrostu podatku VAT o 1%;
13. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady – Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Zwodzieckie – Nowosady - zwiększenie o kwotę 119.000,- zł ze względu na potrzebę zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych projektu - robót dodatkowych;
14. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów – Korycin - zwiększenie o kwotę 800, zł, z uwagi na potrzebę zapewnienia dodatkowych środków na opracowania dokumentacyjne;
15. Obwodnica Księżyna - Etap I - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 (odcinek Horodniany - Księżyno) - zwiększenie o kwotę 378.000,- z uwagi na potrzebę zabezpieczenia środków na zadanie, które było ujęte w wykazie wydatków niewygasających, a środki zostały zwrócone do budżetu województwa.
16. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Malinówka - Zielone Kamedulskie - zmniejszenie o kwotę 11.357,- zł, ze względu na zmniejszające się szanse realizacji zadania w przewidywanym zakresie w roku bieżącym;
17. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Jedwabne – Przytuły - zmniejszenie o kwotę 1.000,- zł z uwagi na rezygnację z realizacji zadania w roku bieżącym;
18. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Dubicze Cerkiewne – Jelonka - zmniejszenie o kwotę 1.000,- zł z uwagi na brak przewidywanych wydatków w roku bieżącym;
19. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec – Malec - zmniejszenie o kwotę 1.000,- zł z uwagi na brak przewidywanych wydatków w roku bieżącym.
20. Rozbudowa budynku PZDW przy ul. Elewatorskiej 6 - zmniejszenie o kwotę 1.100.000,- zł z uwagi na zmniejszające się szanse realizacji zadania w roku bieżącym.
21. Ciągnik z osprzętem - zwiększenie o kwotę 6.150,- zł ze względu na potrzebę doposażenia zakupionego ciągnika w sprzężarkę powietrzną do zasilania pneumatycznego układu hamulcowego przyczepy rolniczej;
22. Kosiarka bijakowa – szt. 1 – zmniejszenie o kwotę 13.964,- zł do wysokości podpisanej umowy z dostawcą.

- o kwotę 20.627 zł. dotyczy przesunięć planowanych wydatków między paragrafami zadań budżetowych i polega na:

- zwiększeniu planu wydatków w zakupach usług zdrowotnych o kwotę 4.700,- zł, co wynika ze zwiększonych kosztów przeprowadzania badań lekarskich okresowych i kontrolnych oraz konieczności przeprowadzania szczepień ochronnych pracowników pracujących bezpośrednio w terenie, narażonych na zakażenia pokleszczowe;

- zwiększeniu planu wydatków w odpisach na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 5.900,- zł i wynika z określonych przepisami zasad ustalania odpisu na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku 2010 i przewidywanego zatrudnienia w jednostce w roku bieżącym. Na etapie konstruowania planu wielkości te nie są znane, stąd powstało niedoszacowanie potrzeb w tym zakresie;

- zwiększenie planu wydatków na podatek od nieruchomości o kwotę 462,- zł, z uwagi na brak możliwości precyzyjnego zaplanowania, gdyż w momencie planowania nie są znane stawki podatku ustalane przez poszczególne gminy, a jednostka posiada nieruchomości na terenie 6-ciu gmin;

- zwiększenie planu wydatków na pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 464,- zł i wynika z obowiązków podatnika w podatku od środków transportowych za dokupione środki transportowe w roku 2011, podlegające temu podatkowi;

- zwiększenie planu wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 7.601,- zł, wynikające z konieczności wniesienia wpisów sądowych w sprawach o zapłacenie kar przez wykonawców z tytułu nieterminowego wykonania umów;

- zwiększenie planu wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.500,- zł, ze względu na konieczność przeszkolenia pracowników obsługujących specjalistyczny sprzęt używany przy pracach utrzymaniowych na drogach.

Na pokrycie zwiększonych wydatków w w/w paragrafach w łącznej kwocie 20.627,- zł, proponujemy przeznaczyć środki z zakupu usług remontowych.

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

- o kwotę 1.637.555 zł. w związku z pracami nad realizacją projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, środki na realizację powinny zostać zawarte w dziale: Informatyka, a nie jak jest: Administracja publiczna. Wydatki poniesione w ramach projektu dotyczyć będą wynagrodzeń pracowników projektu, inżyniera kontraktu, promocji projektu, sprzętu i oprogramowania dla platformy regionalnej systemu oraz dotacji celowej na wkład własny jednostek ochrony zdrowia podległych samorządowi województwa podlaskiego.

- o kwotę 2.682.000 zł. w związku ze zwrotem środków z tytułu wydatków niewygasających z 2010 roku, z przeznaczeniem na zakończenie prowadzonej od roku 2009 inwestycji pn. „Remont, przebudowa i rozbudowa budynków ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego położonych w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89”.

3. Dokonano zmian w załącznikach:

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

- Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

ZMIANY W WYKAZIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2011 ROK

w zł

LP	NAZWA ZADANIA	Etap procesu budowlanego	Plan na 2011 rok					Planowane zmiany					Uzasadnienie
			Ogółem	w tym §				Ogółem	w tym §				
				6050	6057	6059	6060		6050	6057	6059	6060	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Inwestycje drogowe ze środków własnych województwa													
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo	kontynuacja robót	10 000	10 000	0	0	0	1 110 000	1 110 000	0	0	0	zwiększenie o kwotę 1.100.000,- z uwagi na bardzo zły stan techniczny nawierzchni jezdni i pilną potrzebę kontynuowania robót rozpoczętych w 2009 r.
2.	Budowa chodnika z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 651 Gołdap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny, w m. Becejły	realizacja robót	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 670 Suchowola - Dąbrowa Białostocka na odcinku od km 36+000 do km 37+000 oraz odcinka od 44+750 do km 45+100	realizacja robót	1 120 000	1 120 000	0	0	0	730 500	730 500	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 389.500,- zł do wysokości podpisanej umowy z wykonawcą i niezbędnych robót dodatkowych
4.	Przebudowa skrzyżowania ul. Sikorskiego i ul. Mostowej w łapach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 682	dokumentacja projektowa	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 10.000,- zł z uwagi na rezygnację z realizacji zadania w roku bieżącym
5.	Przebudowa mostu wraz z przepustem w rejonie skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 670 Osowiec - Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór - granica państwa i Nr 673 Lipsk - Dąbrowa Białostocka - Sokółka w m. Dąbrowa Białostocka wraz z niezbędnymi dojazdami	realizacja robót	2 619 000	2 619 000	0	0	0	2 407 961	2 407 961	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 211.039,- zł do wysokości podpisanych umów na realizację zadania oraz niezbędnych robót dodatkowych w tym: zmniejszenie o 150.000,- zł z uwagi na przesunięcie części przyznanego dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej na drugie zadanie inwestycyjne zgodnie z decyzją Ministerstwa Infrastruktury

6.	Przebudowę mostu przez rz. Narew k/m Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Kleosin - Sokoły	realizacja robót	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 10.000,- zł z uwagi na brak możliwości realizacji zadania w roku bieżącym
7.	Przebudowa mostu na przepust wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 677 Łomża - Śniadowo - Ostrów Mazowiecka w km 13+140	realizacja robót	541 000	541 000	0	0	0	320 000	320 000	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 221.000,- zł do wysokości podpisanej umowy z wykonawcą, z uwzględnieniem przyznanego dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 150.000,- zł
8.	Przebudowa mostu na przepust przez rz. Małynka w m. Trześcianka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele w km 13+943	dokumentacja projektowa	18 450	18 450	0	0	0	18 450	18 450	0	0	0	
9.	Przebudowa mostu na przepust przez rz. Ruda w k/m. Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele w km 18+846	dokumentacja projektowa	22 140	22 140	0	0	0	22 140	22 140	0	0	0	
10.	Przebudowa mostu przez rz. Narew w m. Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele w km 20+383	dokumentacja projektowa	138 610	138 610	0	0	0	106 520	106 520	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 32.090,- zł do wysokości podpisanej umowy z wykonawcą dokumentacji
11.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 na odcinku od km 0+000 do km 0+700	dokumentacja projektowa	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 10.000,- zł z uwagi na brak możliwości realizacji zadania w roku bieżącym
12.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 655 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu w m. Poddubówek od km 82+500 do km 83+591,8	realizacja robót	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	

13.	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	-	200 000	200 000	0	0	0	700 000	700 000	0	0	0	zwiększenie o kwotę 500.000,- zł ze względu na potrzebę zabezpieczenia dodatkowych środków na odszkodowania wynikające z decyzji Wojewody Podlaskiego z tytułu zajęcia gruntów pod inwestycje drogowe
14.	Przebudowa jezdni ul. Warszawskiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 w m. Wysokie Mazowieckie - etap II	realizacja robót	1 500 000	1 500 000	0	0	0	951 000	951 000	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 549.000,- zł do wysokości podpisanej umowy z wykonawcą
15.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 655 i Nr 651 w m. Rutka Tartak	realizacja robót	144 000	144 000	0	0	0	254 000	254 000	0	0	0	zwiększenie o kwotę 110.000,- zł ze względu na konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na wykonanie kanalizacji sanitarnej oraz kanału technologicznego
OGÓŁEM I:			7 344 200	7 344 200	0	0	0	7 621 571	7 621 571	0	0	0	
II. Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE													
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno – Tykocin - etap I (odcinek Krypno - Tykocin, przejazd kolejowy na odcinku Knyszyn - Krypno, remont mostu przez rz. Narew w m. Tykocin)	realizacja robót	23 923 363	1 112 436	22 582 817	228 110	0	24 828 363	2 017 436	22 582 817	228 110	0	zwiększenie o kwotę 905.000,- zł z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych - robót dodatkowych, korekty finansowej i wzrostu podatku VAT o 1%
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno - Tykocin - etap II (m. Tykocin - od mostu do granicy zabudowy w stronę m. Stare Jeżewo; m. Tykocin - dojazd do mostu od strony Krypna)	realizacja robót	9 101 631	0	9 010 614	91 017	0	9 101 631	0	9 010 614	91 017	0	
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Piątnica Poduchowna – Jedwabne od km 0+100 do km 16+938	realizacja robót	31 302 866	1 490 613	29 514 129	298 124	0	31 922 866	2 110 613	29 514 129	298 124	0	zwiększenie o kwotę 620.000,- zł z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych - robót dodatkowych, korekty finansowej i wzrostu podatku VAT o 1%

4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady – Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Zwodzieckie - Nowosady	realizacja robót	16 473 811	540 000	15 774 472	159 339	0	16 592 811	659 000	15 774 472	159 339	0	zwiększenie o kwotę 119.000,- zł ze względu na potrzebę zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych projektu - robót dodatkowych
5.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin	realizacja robót	4 991 000	1 000	4 491 000	499 000	0	4 991 000	1 000	4 491 000	499 000	0	
6.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku Kuzie - Mątwica	opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe i realizacja robót	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	
7.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Malinówka - Zielone Kamedulskie	opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe i realizacja robót	12 357	12 357	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 11.357,- zł, ze względu na zmniejszające się szanse realizacji zadania w przewidywanym zakresie w roku bieżącym
8.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów - Korycin	opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe i realizacja robót	92 000	92 000	0	0	0	92 800	92 800	0	0	0	zwiększenie o kwotę 800, zł, z uwagi na potrzebę zapewnienia dodatkowych środków na opracowania dokumentacyjne
9.	Obwodnica Księżyna - Etap I - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 (odcinek Horodniany - Księżyno)	opracowania techniczno-ekonomiczno-środowiskowe	22 000	22 000	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	zwiększenie o kwotę 378.000,- z uwagi na potrzebę zabezpieczenia środków na zadanie, które było ujęte w wykazie wydatków niewygasających, a środki zostały zwrócone do budżetu województwa
10.	Obwodnica Księżyna - Etap II - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 (odcinek Księżyno-Markowszczyzna)	opracowania techniczno-ekonomiczno-środowiskowe	22 000	22 000	0	0	0	22 000	22 000	0	0	0	
11.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Jedwabne - Przytuły	opracowania techniczno-ekonomiczno-środowiskowe	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 1.000,- zł z uwagi na rezygnację z realizacji zadania w roku bieżącym
12.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Dubicze Cerkiewne - Jelonka	opracowania techniczno-ekonomiczno-środowiskowe	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 1.000,- zł z uwagi na brak przewidywanych wydatków w roku bieżącym

13.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Malec	opracowania techniczno-ekonomiczno-środowiskowe	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 1.000,- zł z uwagi na brak przewidywanych wydatków w roku bieżącym
OGÓŁEM II:			85 945 028	3 296 406	81 373 032	1 275 590	0	87 953 471	5 304 849	81 373 032	1 275 590	0	
III. Zadania inwestycyjne i zakupy jednostki													
1.	Rozbudowa budynku PZDW przy ul. Elewatorskiej 6	realizacja robót	1 500 000	1 500 000	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	zmniejszenie o 1.100.000,- z uwagi na zmniejszające się szanse realizacji zadania w roku bieżącym
2.	Modernizacja systemu grzewczego w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Sokółce	realizacja robót	150 000	150 000	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	
3.	Samochód ciężarowo-dostawczy - 2 szt.	-	203 311	0	0	0	203 311	203 311	0	0	0	203 311	
4.	Samochód patrolowo-dostawczy - 2 szt.	-	74 658	0	0	0	74 658	74 658	0	0	0	74 658	
5.	Samochód patrolowy - 2 szt.	-	90 232	0	0	0	90 232	90 232	0	0	0	90 232	
6.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	-	65 000	0	0	0	65 000	65 000	0	0	0	65 000	
7.	Ciągnik z osprzętem	-	135 422	0	0	0	135 422	141 572	0	0	0	141 572	zwiększenie o kwotę 6.150,- zł z uwagi na potrzebę doposażenia zakupionego ciągnika w sprzężarkę powietrzną do zasilania pneumatycznego układu hamulcowego przyczepy rolniczej
8.	Przyczepa samochodowa - 2 szt.	-	15 723	0	0	0	15 723	15 723	0	0	0	15 723	
9.	Kosiarka bijakowa - 1 szt.	-	35 477	0	0	0	35 477	21 513	0	0	0	21 513	zmniejszenie o kwotę 13.964,- zł do wysokości podpisanej umowy z wykonawcą
10.	Ciągnik - kosiarka trawnikowa - 1 szt.	-	9 000	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0	9 000	
11.	Przyczepa rolnicza - 1 szt.	-	35 177	0	0	0	35 177	35 177	0	0	0	35 177	
OGÓŁEM III:			2 314 000	1 650 000	0	0	664 000	1 206 186	550 000	0	0	656 186	
OGÓŁEM I+II+III:			95 603 228	12 290 606	81 373 032	1 275 590	664 000	96 781 228	13 476 420	81 373 032	1 275 590	656 186	

- w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku wprowadzono:

poz. 110 „WOSIR-rozliczenia z lat ubiegłych”

poz. 112 „Zakup serwerów, systemów informatycznych, oprogramowania oraz utworzenie platformy regionalnej na potrzeby projektu "Podlaski System informacyjny e- Zdrowie"

- w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łomży wprowadzono poz. 111 „Zakup samochodu”.

2) Nr 4 „Przychody i rozchody w 2011 roku” polegających na zwiększeniu przychodów o kwotę 2.200.000 zł. w nadwyżce budżetu z lat ubiegłych oraz rozchodów (udzielone pożyczki) w związku z udzieleniem pożyczki z budżetu Województwa Podlaskiego przeznaczonej na wypłatę odpraw pracownikom, z którymi rozwiązywany został stosunek pracy w związku z prowadzoną restrukturyzacją zatrudnienia w SPZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.

3) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w poz. 12 zwiększono dotację dla Opery i Filharmonii Podlaskiej na realizację bieżących zadań instytucji oraz w poz. 17 zmniejszono dotację dla Muzeum Rolnictwa im. Ks. K.Kluka w Ciechanowcu - wkład własny (rozstrzygnięcie przetargu) w ramach projektu realizowanego w ramach RPO WP.

4) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w poz. 24 zmniejszono dotację celową na realizację zadań publicznych z zakresu promocji zdrowia o kwotę 37.100 zł., z przeznaczeniem na udzielenie dotacji fundacjom oraz sfinansowanie działań realizowanych przez Departament Zdrowia w zakresie promocji, edukacji i bezpieczeństwa zdrowotnego.

5) Nr 6 „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2011 rok” w:

Ponadto w ramach wyodrębnionego rachunku dochodów przez szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Województwo Podlaskie dokonano zmian przez:

- Szkołę Policealną Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku w planie wydatków zmniejszono § 4210 o kwotę 22.000 zł. i § 4300 o kwotę 2.000 zł. na pokrycie opłat z tytułu energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu § 4260 o kwotę 24.000 zł.

- Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku w planie dochodów zmniejszono § 0830 i zwiększono § 0970 o kwotę 10.000 zł. Natomiast w planie wydatków dokonano zwiększenia § 4110 i § 4120 - zawarcie większej, niż zakładano liczby umów na prowadzenie zajęć w ramach kursów kwalifikacyjnych, od których odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne; § 4170 - zawarcie umów cywilnoprawnych na prowadzenie zajęć na kursach kwalifikacyjnych; § 4210 - przeznaczenie środków na zakupy materiałów i wyposażenia; § 4260 - zwiększenie związane jest z dużymi kosztami energii; § 4360, § 4370 - zwiększenie środków na rozmowy telefoniczne. - zwiększenia mają związek z oszczędnościami wynikającymi z planowanymi wydatkami na zakup książek i usługi. Zmniejszenia: § 4240 - mniejsze, niż zakładano wpływy z tytułu kar za nieterminowe zwroty książek; § 4300 - mniejsza liczba osób prowadzących działalność gospodarczą, z którymi zawarto umowy na prowadzenie zajęć w ramach kursów kwalifikacyjnych.