

UCHWAŁA NR XXXIV/385/09
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 30 listopada 2009r

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 r

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. 165 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.²) Sejmik Województwa Podlaskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 184.660 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 50.001 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 4.662.217 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 4.671.250 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011”, Nr 3A „Zadania inwestycyjne w 2009r”, Nr 4 „Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2009 rok” do Uchwały Nr XXIII/280/08 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia budżetu województwa podlaskiego na rok 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 3, 4, 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2009” do Uchwały Nr XXIII/280/08 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia budżetu województwa podlaskiego na rok 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku Nr 7 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.” do Uchwały Nr XXIII/280/08 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia budżetu województwa podlaskiego na rok 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku Nr 12 „Plan przychodów i wydatków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2009r” do Uchwały Nr XXIII/280/08 Sejmiku

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,

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2005r. Nr 169 poz.1420; z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 187 poz.1381, Nr 170 poz.1217 i 1218, Nr 249 poz.1832 oraz z 2007r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180 poz.1112, Nr 209 poz.1317, Nr 216 poz. 1370.

Województwa Podlaskiego z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia budżetu województwa podlaskiego na rok 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8 . Budżet Województwa po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

1) Dochody budżetu ogółem: 558.324.605 zł, w tym:

- a) dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe” po zmianach – 182.024 zł,
- b) dział 801 „Oświata i wychowanie” po zmianach – 292.541 zł,
- c) dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” po zmianach – 10.224.159 zł,
- d) dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” po zmianach – 437.191 zł.
- e) dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” po zmianach – 32.534.934 zł.

2) Wydatki budżetu ogółem: 571.871.181 zł, w tym:

- a) dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe” po zmianach – 50.573.853 zł,
- b) dział 600 „Transport i łączność” po zmianach – 158.049.062 zł,
- c) dział 630 „Turystyka” po zmianach – 10.996.037 zł,
- c) dział 750 „Administracja publiczna” po zmianach – 50.919.699 zł,
- b) dział 801 „Oświata i wychowanie” po zmianach – 25.974.440 zł,
- e) dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” po zmianach – 2.539.622 zł,
- h) dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” po zmianach – 1.876.192 zł.
- i) dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” po zmianach – 84.122.213 zł.

§ 9. Deficyt budżetu województwa w wysokości 13.546.576 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXIV/385/09
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 30 listopada 2009r.

Dochody budżetu Województwa Podlaskiego na 2009 r. – Zał. Nr 1

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej				Zwiększenia
	Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5	6
Przetwórstwo przemysłowe	150				50 000
Pozostała działalność		15095			50 000
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2220		50 000
Administracja publiczna	750			1	1
Urzędy Marszałkowskie		75018		1	1
Pozostałe odsetki			0920		1
Wpływy z różnych dochodów			0970	1	
Oświata i wychowanie	801				8 805
Szkoły zawodowe		80130			8 805
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750		8 805
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853				125 626
Wojewódzkie Urzędy Pracy		85332			125 626
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2708		124 808
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2918		818
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			50 000	
Pozostała działalność		90095		50 000	
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2220	50 000	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				228
Pozostała działalność		92195			228
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900		158
Pozostałe odsetki			0920		70
OGÓŁEM				50 001	184 660

Wydatki budżetu Województwa Podlaskiego na 2009 r. – Zał. Nr 2

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Zmniejszenia	Zwiększenia
	Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5	6
Przetwórstwo przemysłowe	150				50 000
Pozostała działalność		15095			50 000
Zakup usług pozostałych			4300		50 000
Transport i łączność	600			201 098	3 712 148
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		60001		1 098	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6068	1 098	
Drogi publiczne wojewódzkie		60013		200 000	200 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		170 272
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	200 000	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060		29 728
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		60015			3 512 148
Dotacje rozwojowe			6208		3 512 148
Turystyka	630				42 626
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003			42 626
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2008		42 626
Administracja publiczna	750			4 133 280	789 952
Urzędy marszałkowskie		75018		4 133 280	
Zakup usług pozostałych			4308	738 000	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4398	10 080	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4708	99 000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	3 000 000	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6068	286 200	
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075			789 952
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2008		789 952
Oświata i wychowanie	801			51 108	10 686
Szkoły zawodowe		80130			10 686
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		297
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		8 805
Zakup usług zdrowotnych			4280		540
Zakup usług pozostałych			4300		1 044
Zakłady kształcenia nauczycieli		80141		28 770	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	19 500	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9 270	
Biblioteki pedagogiczne		80147		22 338	

Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	15 500	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6 121	
Składki na Fundusz Pracy			4120	717	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			1 881	51 108
Internaty i bursy szkolne		85410		1 881	51 108
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		44 270
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		6 121
Składki na Fundusz Pracy			4120		717
Zakup usług zdrowotnych			4280	260	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 341	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	280	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			50 000	
Pozostała działalność		90095		50 000	
Zakup usług pozostałych			4300	50 000	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			224 850	14 730
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		224 850	14 502
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2008		14 502
Dotacje rozwojowe			6208	224 850	
Pozostała działalność		92195			228
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych			2800		124
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		104
		OGÓŁEM		4 662 217	4 671 250

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXIV/385/09
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 30 listopada 2009r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.	
							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	13	14
1	010	01008	6050	Dokumentacja przyszłościowa 2009-2011	3 947 670	21 286			A. B. C. ... 21 286		1 926 384	2 000 000	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
2	010	01008	6058 6059	Koce Basie - przebudowa Doprowadzalnika A0 w km 0+000-0+470	639 378	511 502			A. B. C. ... 197 055	314 447	127 876		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
3	010	01008	6058 6059	Lipówka -melioracje użytków rolnych	964 284	578 570			A. B. C. ... 222 892	355 678	385 714		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
4	010	01008	6058 6059 6050	Dreństwo III -Barszcze -melioracje użytków rolnych	873 979	524 387			A. B. C. ... 202 018	393 290	349 592		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
5	010	01008	6058 6059	Wólka Karwowska I - melioracje użytków rolnych	1 161 459	696 875			A. B. C. ... 268 469	428 406	464 584		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
6	010	01008	6058 6059 6050	Dzierzbia - przebudowa zbiornika wodnego	3 674 315	3 123 167			A. B. C. ... 1 203 188	1 919 979	551 148		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

7	010	01008	6058 6059 6050	Rydzewo II - melioracje użytków rolnych	2 329 144	1 397 486			A. B. C. ...	538 376	859 110	931 658		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
8	010	01008	6058 6059 6050	rz. Kukawka - przebudowa urządzeń wodnych w km 0+000-14+500	4 029 862	2 417 917			A. B. C. ...	931 493	1 486 424	1 611 945		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
9	010	01008	6050 6058 6059	rz. Supraśl - pzrebudowa grobli:prawej w km 0+000-3+300, grobli lewej w km 0+000-1+370	3 827 983	1 377 056			A. B. C. ...	530 748	846 308	1 280 310	1 170 617	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
10	010	01008	6058 6059 6050	Dopływ D -odbudowa budowli piętrzących i koryta w km 0+000-10+554	1 925 686	1 155 412			A. B. C. ...	445 119	710 293	770 274		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
11	010	01008	6058 6059 6050	Turośl - zbiornik małej retencji wodnej	1 488 414	1 190 731			A. B. C. ...	458 725	732 006	297 683		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
12	010	01008	6058 6059	rz. Skroda -budowla piętrząco-przejazdowa w km 1+714	3 268 013	2 287 609			A. B. C. ...	881 292	1 406 317	980 404		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
13	010	01008	6058 6059	rz. Turoślanka - pzrebudowa jazu w km 3+350	1 142 860	914 288			A. B. C. ...	352 226	562 062	228 572		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
14	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo (2008-2012)	23 300 000	8 249 324	8 249 324		A			6 000 000	6 000 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
15	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Dubicze Cerkiwene – Jelonka (2008-2013)	17 000 000	48 326	48 326		A			2 500 000	3 000 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
16	600	60013	6050 6058 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno - Tykocin - etap I (odcinek Krypno - Tykocin, przejazd kolejowy na odcinku Knyszyn - Krypno, remont mostu przez rz. Narew w m. Tykocin) (2008-2012)	37 300 000	465 831	465 831		A			100 000	14 650 169	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

17	600	60013	6050 6058 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) (2008-2012)	17 700 000	498 100	498 100		A		2 118 900	5 900 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
18	600	60013	6050 6058 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Piątnica - Poduchowna – Jedwabne od km 0+100 do km 16+938 (2008-2011)	44 600 000	2170 636	370 636		A	1 800 000	17 042 364	25 329 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
19	600	60013	6050 6058 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady – Hajnówka od km 35+920 do km 41+260 oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku od km 28+334 do km 29+218 (2007-2012)	33 500 000	555 600	555 600		A		1 000 000	12 994 400	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
20	600	60013	6050 6058 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin (2008-2012)	53 500 000	403 820	403 820		A		10 811 180	21 000 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
21	600	60013	6050 6058 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Bakalarzewo – Suwałki od km 13+165 do km 28+800 (2008-2012)	50 954 000	288 800	288 800		A		10 831 200	19 900 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
22	600	60013	6050 6058 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród od km 25+320 do km 46+000 z wyłączeniem odcinka od km 34+963 do km 38+466 i drogi wojewódzkiej Nr 648 na odcinku 7+850 do km 9+300 wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki (2007-2012)	67 400 000	1 408 200	1 408 200		A		20 097 800	21 900 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Ogółem					29 273 047	16 196 286			0	6 252 887	9 943 399	9 906 144	3 170 617

* 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)

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXXIV/385/09
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 30 listopada 2009r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (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	Kanał Rudzki -jaz z mostem i kładką w km 5+200 w m. kol. Białogądy Gm. Grajewo - dokumentacja projektowa	263 520	61 000			A. 61 000 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
2	010	01008	6050	Kanał Rudzki - jaz z kładką w km 10+370 w m. Przechody Gm. Grajewo - dokumentacja projektowa	233 020	61 000			A. 61 000 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
3	010	01008	6050	Skazdub Stary I - melioracje użytków rolnych Gm. Bakałarzewo - dokumentacja projektowa	53 953	29 712			A. 29 712 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
4	010	01008	6050	Dreńtwo III B - melioracje użytkow rolnych Gm. Bargłów Kościelny - dokumentacja projektowa	46 410	40 035			A. 40 035 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
5	010	01008	6050	Koce Basie - przebudowa Doprowadzalnika A0 w km 0+000-0+470 Gm. Brańsk - dokumentacja wykupu i wykup gruntu	24 631	26 864			A. 26 864 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
6	010	01008	6050	rz. Turoślanka - przebudowa jazu w km 3+350 Gm. Turośl - dokumentacja wykupu gruntu, wykup gruntu	5 178	5 178			A. 5 178 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku

7	010	01008	6050	Dopływ D - przebudowa (modernizacja) budowli piętrzących Gm. Miastkowo Gm. Śniadowo -dokumentacja projektowa, dokumentacja wykupu i wykup gruntu	61 809	34 273			A. 34 273 B. C. ...	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
8	010	01008	6050	Rydzewo II - melioracje użytków rolnych Gm. Rajgród -dokumentacja projektowa	10 792	10 792			A. 10 792 B. C. ...	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
9	010	01008	6050	rz. Liza - przebudowa (modernizacja) koryta i budowli piętrzących Gm. Suraż, Łapy, Poświętne, Brańsk -koncepcja programowo-przestrzenna	97 649	53 729			A. 53 729 B. C. ...	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
10	010	01008	6050	rz. Awissa - przebudowa (modernizacja) koryta i budowli piętrzących Gm. Łapy -koncepcja programowo-przestrzenna	86 669	50 069			A. 50 069 B. C. ...	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
11	010	01008	6050	Dokumentacja przyszłościowa	3 947 670	21 286			A. 21 286 B. C. ...	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
12	010	01008	6050	rz. Łomżycka - przebudowa koryta z urządzeniami regulacyjnymi i budowlami w km 0+000-8+000 - koncepcja programowo-przestrzenna M. Łomża, Gm. Łomża	7 076	7 076			A. 3 538 B. 3 538 C. ...	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
13	010	01008	6050	Popławy Oleksin II - regulacja, modernizacja rzeki Brzezinki Gm. Brańsk - odszkodowania	2 720	2 720			A. 2 720 B. C. ...	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
14	010	01008	6050	Babia Góra - przebudowa pompowni i obiektów współpracujących Zbiornik Siemianówka Gm. Narewka - dokumentacja projektowa	42 700	38 430			A. 38 430 B. C. ...	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
15	010	01008	6050	Bachury - przebudowa pompowni i obiektów współpracujących Zbiornik Siemianówka Gm. Michałowo - dokumentacja projektowa	40 260	36 234			A. 36 234 B. C. ...	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

16	010	01008	6050	Zbiornik wodny Siemianówka - przebudowalini kablowych 15 kV nr IV i nr VII - Gm. Michałowo, Gm. Narewka dokumentacja projektowa	39 280	26 352			A. 26 352 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
17	010	01008	6050	Turośl - zbiornik małej retencji wodnej Gm. Turośl - wytyczenie obiektu	708	708			A. 708 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
18	010	01008	6050	Nowa Wieś - melioracje użytków rolnych Gm. Bakałarzewo - dokumentacja projektowa	76 170	23 500			A. 23 500 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
19	010	01008	6050	Kroszówka - melioracje użytków rolnych Gm. Bargłów Kościelny - dokumentacja projektowa	91 645	26 500			A. 26 500 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
20	010	01008	6058 6059	Czyżyki- melioracje użytków rolnych Gm. Hajnówka- dokumentacja projektowa	91 645	36 600			A. 36 600 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
21	010	01008	6058 6059	Kotówka - melioracje użytków rolnych Gm. Hajnówka- dokumentacja projektowa	91 645	41 480			A. 41 480 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
20	010	01008	6058 6059	Koce Basie - przebudowa Doprowadzalnika A0 z budowlami w km0+000-0+470 Gm. Brańsk	639 378	511 502			A. 197 055 B. C. ...	314 447	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
21	010	01008	6058 6059	Lipówka - melioracje użytków rolnych Gm. Raczek	964 284	578 570			A. 222 892 B. C. ...	355 678	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
22	010	01008	6058 6059	Dreństwo III-Barszcze - melioracje użytków rolnych Gm. Bargłów Kościelny	873 979	524 387			A. 202 018 B. C. ...	322 369	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
23	010	01008	6058 6059	Wólka Karwowska I - melioracje użytków rolnych Gm. Bargłów Kościelny	1 161 459	696 875			A. 268 469 B. C. ...	428 406	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
24	010	01008	6058 6059	Dzierzbia - przebudowa zbiornika wodnego Gm. Stawiski	3 674 315	3 123 167			A. 1 203 188 B. C. ...	1 919 979	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku

25	010	01008	6058 6059	Rydzewo II - melioracje użytków rolnych Gm. Rajgród	2 329 144	1 397 486			A. 538 376 B. C. ...	859 110	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
26	010	01008	6058 6059	rz. Kukawka - przebudowa urządzeń wodnych w km 0+000-14+500 Gm. Ciechanowiec	4 029 862	2 417 917			A. 931 493 B. C. ...	1 486 424	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
27	010	01008	6058 6059	rz. Supraśl - przebudowa grobli: prawej w km 0+000- 3+300, Gm. Dobrzyniewo	2 657 366	1 377 056			A. 530 748 B. C. ...	846 308	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
28	010	01008	6058 6059	Dopływ D - odbudowa budowli piętrzących i koryta w km 0+000-10+554 Gm. Miastkowo Gm. Śniadowo	1 925 686	1 155 412			A. 445 119 B. C. ...	710 293	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
29	010	01008	6058 6059	Turośl - zbiornik małej retencji wodnej Gm. Turośl	1 488 414	1 190 731			A. 458 725 B. C. ...	732 006	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
30	010	01008	6058 6059	rz. Skroda -budowla piętrząco- przejazdowa w km 1+714 Gm. Mały Płock	3 268 013	2 287 609			A. 881 292 B. C. ...	1 406 317	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
31	010	01008	6058 6059	rz. Turoślanka - przebudowa jazu w km 3+350 Gm. Turośl	1 142 860	914 288			A. 352 226 B. C. ...	562 062	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
32	010	01006	6050	Przyłącze centralnego ogrzewania do budynku administracyjnego w Suwałkach przy ul. Sportowej 22	6 000	6 000	6 000		A. B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
33	010	01006	6060	Przebudowa klatki schodowej w budynku administracyjnym przy ul. Handlowej 6 w Białymstoku	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
33	010	01006	6060	Zakup zestawów komputerowych	31 960	31 960	31 960		A. B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku

34	010	01006	6060	Zakup samochodu osobowego i terenowego	159 040	159 040	159 040	A. B. C. ...	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
35	010	01008	6060	Zakup programu komputerowego do elektronicznej ewidencji wód, urządzeń melioracyjnych oraz zmeliorowanych gruntów wraz z wyposażeniem 6 stanowisk pracy	472 264	472 264	472 264	A. B. C. ...	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
36	010	01008	6060	Zakup łodzi pływającej z osprzętem	352 580	352 580	352 580	A. B. C. ...	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
37	010	01008	6060	Zakup ciągnika z osprzętem do wykaszania i zgrabiania roślinności ze skarp	487 390	487 390	487 390	A. B. C. ...	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
38	010	01008	6060	Zakup koparko ładowarki	292 166	292 166	292 166	A. B. C. ...	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
39	600	60013	6050	Modernizacja ul. Białostockiej w m. Hajnówka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685	670 477	670 477	670 477	A. B. C. ...	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
40	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 w rejonie Lipska na odcinku od km 49+521 do km 52+589 wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką Nr 673	6 200 000	3 294	3 294	A. B. C. ...	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
41	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo	23 300 000	8 249 324	8 249 324	A. B. C. ...	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
42	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Dubicze Cerkiewne – Jelonka	17 000 000	48 326	48 326	A. B. C. ...	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

43	600	60013	6050	Przebudowa mostu przez rz. Muzgę w m. Jakać Młoda w km 20+512,88 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 677 Łomża - Śniadowo - Ostrów Mazowiecka wraz z dojazdami na odcinku od km 20+450 do km 20+575	2 507 476	2 507 476	2 507 476	A. B. C. ...	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
44	600	60013	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 687 Juskowy Gród – Bondary – Nowosady w km 25+186,4	242 645	242 645	242 645	A. B. C. ...	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
45	600	60013	6050	Przebudowa mostu na przepust wraz z dojazdami przez rz. Meżeniankę k/m. Meżenin w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 679 Łomża - Podgórze - Gać - Meżenin w km 31+357	254 584	254 584	254 584	A. B. C. ...	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
46	600	60013	6050	Przebudowa mostu wraz z dojazdami przez rz. Moszczonę k/m Maćkowice w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 640 Droga 19 /Anusin/ - Radziwiłowska - gr.państwa w km 5+910	941 468	941 468	941 468	A. B. C. ...	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
47	600	60013	6050	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	200 000	200 000	200 000	A. B. C. ...	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
48	600	60013	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 664 z ul. Rajgrodzką w Augustowie	153 842	153 842	153 842	A. B. C. ...	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
49	600	60013	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku przejście przez m. Brok	171 410	171 410	171 410	A. B. C. ...	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
50	600	60013	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę mostu przez rz. Nurzec w m. Ciechanowiec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 Czyżew Osada - Ciechanowiec - Siemiatycze w km 21+064	189 954	189 954	189 954	A. B. C. ...	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

51	600	60013	6050	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)	37 300 000	465 831	461 831	A. B. C. ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
52	600	60013	6050	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	498 100	498 100	A. B. C. ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
53	600	60013	6050 6058 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Piątnica Poduchowna – Jedwabne od km 0+100 do km 16+938	44 600 000	2 170 636	370 636	A. B. C. ...	1 800 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
54	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady – Hajnówka od km 35+920 do km 41+260 oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku od km 28+334 do km 29+218	33 500 000	555 600	555 600	A. B. C. ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
55	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin	53 500 000	403 820	403 820	A. B. C. ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
56	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Bakałarzewo – Suwałki od km 13+165 do km 28+800	50 954 000	288 800	288 800	A. B. C. ... A. B. C. ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
57	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród od km 25+320 do km 46+000 z wyłączeniem odcinka od km 34+963 do km 38+466 i drogi wojewódzkiej Nr 648 na odcinku 7+850 do km 9+300 wraz z mostem	67 400 000	1 408 200	1 408 200	A. B. C. ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

				przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki.						
58	600	60013	6050	Modernizacja budynku RDW w Suwałkach	200 000	200 000	200 000		A. B. C. ...	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
59	600	60013	6050	Roboty budowlane na terenie siedziby RDW Sokółka w Dąbrowie Białostockiej	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
60	600	60013	6050	Dokumentacja projektowa na rozbudowę budynku PZDW przy ul. Elewatorskiej	70 272	70 272	70 272		A. B. C. ...	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
61	600	60013	6050	Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku PZDW przy ul. Elewatorskiej	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
62	600	60013	6050	Instalacja telewizji przemysłowej na terenie siedziby PZDW przy ul. Elewatorskiej	4 000	4 000	4 000		A. B. C. ...	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
63	600	60013	6060	Samochód ciężarowo-dostawczy - 2 szt.	199 958	199 958	199 958		A. B. C. ...	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
64	600	60013	6060	Samochód patrolowy - 3 szt.	117 528	117 528	117 528		A. B. C. ...	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
65	600	60013	6060	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	62 228	62 228	62 228		A. B. C. ...	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
66	600	60013	6060	Kosiarka na wysięgniku hydraulicznym - 2 szt i głowica kosiarki - 1 szt	90 036	90 036	90 036		A. B. C. ...	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

67	600	60013	6060	Automat spawalniczy - 1 szt.	5 219	5 219	5 219	A. B. C. ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	
68	600	60013	6060	Agregat prądotwórczy trójfazowy - 1 szt.	7 200	7 200	7 200	A. B. C. ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	
69	600	60013	6060	Zestaw niwelacyjny z oprogramowaniem - 2 szt.	10 000	10 000	10 000	A. B. C. ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	
70	801	80146	6060	Zakup risografu	25 000	25 000	25 000	A. B. C. ...		Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	
71	801	80146	6060	Komputeryzacja Biblioteki Pedagogicznej	175 217	175 217	175 217	A. B. C. ...		Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	
					389 193 824	39 170 383	20 561 845	0	6 865 139	11 773 399	

* 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)

do Uchwały Nr XXXIV/385/09
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 30 listopada 2009r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2009 rok - zmiana

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2009 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarow Wiejskich 2007-2013															
	Priorytet	Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego															
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie inifrstruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Schemat II. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi															
	Nazwa projektu:	Koce Basie - przebudowa Doprowadzalnika A0 w km 0+000-0+470															
	Razem wydatki:		010	523 109	130 777	392 332	419 264	104 817				104 817	314 447				314 447
	z tego: 2009 r.		01008	419 264	104 817	314 447											
	2010 r.		6059	103 845	25 960	77 885											
	2011 r.		6058														
	2012 r.***																
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarow Wiejskich 2007-2013															
	Priorytet	Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego															
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie inifrstruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Schemat II. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi															
	Nazwa projektu:	Lipówka - melioracje użytków rolnych															
	Razem wydatki:		010	790 397	197 599	592 798	474 238	118 560				118 560	355 678				355 678
	z tego: 2009 r.		01008	474 238	118 560	355 678											
	2010 r.			316 159	79 039	237 120											
2011 r.		6058															
2012 r.***																	
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarow Wiejskich 2007-2013															
	Priorytet	Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego															
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie inifrstruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Schemat II. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi															

[illegible]

	2011 r.		6058												
	2012 r.***														
1.8	Program:	Program Rozwoju Obszarow Wiejskich 2007-2013													
	Priorytet	Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego													
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Schemat II. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi													
	Nazwa projektu:	rz. Supraśl - przebudowa grobli: prawej w km 0+000-3+300													
	Razem wydatki:		010	2 178 169	544 542	1 633 627	1 128 734	282 426			282 426	846 308			846 308
	z tego: 2009 r.		01008	1 128 734	282 426	846 308									
	2010 r.		6059	1 049 435	262 116	787 319									
	2011 r.		6058												
2012 r.***															
1.9	Program:	Program Rozwoju Obszarow Wiejskich 2007-2013													
	Priorytet	Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego													
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Schemat II. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi													
	Nazwa projektu:	Dopływ D - odbudowa budowli piętrzących i koryta w km 0+000 -10+554													
	Razem wydatki:		010	1 578 431	481 422	1 183 823	947 059	236 766			236 766	710 293			710 293
	z tego: 2009 r.		01008	947 059	288 854	710 293									
	2010 r.		6059	631 372	157 372	473 530									
	2011 r.		6058												
2012 r.***															
1.10	Program:	Program Rozwoju Obszarow Wiejskich 2007-2013													
	Priorytet	Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego													
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Schemat II. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi													
	Nazwa projektu:	Turośl - zbiornik małej retencji wodnej													
	Razem wydatki:		010	1 219 279	304 820	914 459	976 459	244 003			244 003	732 006			732 006
	z tego: 2009 r.		01008	976 009	244 003	732 006									
	2010 r.		6059	243 270	60 817	182 453									
	2011 r.		6058												
2012 r.***															
1.11	Program:	Program Rozwoju Obszarow Wiejskich 2007-2013													
	Priorytet	Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego													
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Schemat II. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi													
	Nazwa projektu:	rz. Skroda - budowla piętrząco-przejazdowa w km 1+714													
	Razem wydatki:		010	2 678 700	669 675	2 009 025	1 875 089	468 775			468 775	1 406 317			1 406 317
	z tego: 2009 r.		01008	1 875 089	468 772	1406 317									
	2010 r.		6059	803 611	200 903	602 708									
	2011 r.		6058												
2012 r.***															
1.12	Program:	Program Rozwoju Obszarow Wiejskich 2007-2013													
	Priorytet	Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego													

[illegible]

	2011 r.			25 329 000	2 199 000	23 130 000									
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013													
	Priorytet:	Priorytet II. Rozwój infrastruktury transportowej													
	Działanie:	Działanie 2.1. Rozwój transportu drogowego Poddziałanie: 2.1.1. Regionalna infrastruktura drogowa													
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady – Hajnówka od km 35+920 do km 41+260 oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku od km 28+334 do km 29+218													
	Razem wydatki:	23	600, 60013, 6050 6058 6059	33 500 000	3 350 000	30 150 000	555 600	555 600	0	0	555 600	0	0	0	0
	z tego: 2008 r.			0	0	0									
	2009 r.			555 600	555 600	0	555 600	555 600	0	0	555 600	0	0	0	0
	2010 r.			1 000 000	100 000	900 000									
	2011 r.			12 994 400	1 394 400	11 600 000									
	2012 r.			18 950 000	1 300 000	17 650 000									
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013													
	Priorytet:	Priorytet II. Rozwój infrastruktury transportowej													
	Działanie:	Działanie 2.1. Rozwój transportu drogowego Poddziałanie: 2.1.1. Regionalna infrastruktura drogowa													
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin													
	Razem wydatki:	23	600, 60013, 6050 6058 6059	53 500 000	5 350 000	48 150 000	403 820	403 820	0	0	403 820	0	0	0	0
	z tego: 2008 r.			249 000	249 000	0									
	2009 r.			403 820	403 820	0	403 820	403 820	0	0	403 820	0	0	0	0
	2010 r.			10811 180	1 151 180	9 660 000									
2011 r.	21 000 000			2 000 000	19 000 000										
2012 r.	21 036 000			1 546 000	19 490 000										
1.6	Program:	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej													
	Priorytet:	Oś priorytetowa IV: Infrastruktura transportowa													
	Działanie:	Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa													
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Bakalarzewo – Suwałki od km 13+165 do km 28+800													
	Razem wydatki:	23	600, 60013, 6050 6058 6059	50 954 000	7 643 100	43 310 900	288 800	288 800	0	0	288 800	0	0	0	0
	z tego: 2008 r.			10 000	10 000	0									
	2009 r.			288 800	288 800	0	288 800	288 800	0	0	288 800	0	0	0	0
	2010 r.			10 831 200	1 481 200	9 350 000									
2011 r.	19 900 000			2 985 000	16 915 000										
2012 r.	19 924 000			2 878 100	17 045 900										
1.7	Program:	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej													

	Priorytet:	Oś priorytetowa IV: Infrastruktura transportowa													
	Działanie:	Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa													
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród od km 25+320 do km 46+000 z wyłączeniem odcinka od km 34+963 do km 38+466 i drogi wojewódzkiej Nr 648 na odcinku 7+850 do km 9+300 wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki													
	Razem wydatki:	23	600, 60013, 6050 6058 6059	67 400 000	10 110 000	57 290 000	1 408 200	1 408 200	0	0	1 408 200	0	0	0	0
	z tego: 2008 r.			209 000	209 000	0									
	2009 r.			1 408 200	1 408 200	0	1 408 200	1 408 200	0	0	1 408 200	0	0	0	0
	2010 r.			20 097 800	2 197 800	17 900 000									
	2011 r.			21 900 000	3 000 000	18 900 000									
2012 r.	23 785 000			3 295 000	20 490 000										
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2007 r.														
	2008 r.														
	2009 r.														
	2010 r.***														
Ogółem (1+2)		x	324 751 284	41 362 422	283 388 862	19 049 184	7 305 785			7 305 785	11 746 399				11 746 399

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXXIV/385/09
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 30 listopada 2009r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009- Zał. Nr 5 - zmiany

p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>

I	Przychody - ogółem		40 973 139
1	Kredyty	§ 952	12 670 000
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	28 303 139
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	

II	Rozchody - ogółem		27 426 563
1	Splaty kredytów	§ 992	8 670 000
2	Splaty pożyczek	§ 992	
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	4 756 563
4	Udzielone pożyczki*	§ 991	10 000 000
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 000 000
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XXXIV/385/09
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 30 listopada 2009r.

**Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych
oraz przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* * na początek roku	Przychody*					Wydatki		Stan środków obrotowyc h** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżet u***	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:						
					§ 241	§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
I	Gospodarstwa pomocnicze	283 550,00	15 054 000,00		0	0		15 054 000,00	10 000,00	283 550,00	0
	z tego:										
1	Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego - Gospodarstwo pomocnicze w Łomży	65 000,00	354 000,00		x	x		354 000,00	10 000,00	65 000,00	x
2	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku - Gospodarstwo pomocnicze -Eksploatacja Urzędzeń Melioracyjnych	0,00	8 150 000,00		x	x		8 150 000,00		0,00	x
3	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku - Gospodarstwo pomocnicze-Eksploatacja Wodociągów	218 550,00	6 550 000,00		x	x		6 550 000,00		218 550,00	x
II	Dochody własne jednostek budżetowych	157 972,72	1 186 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 913,00	0,00	35 629,72	0,00
	z tego:										
1	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	7 921,00	40 000,00		x	x	x	44 000,00	x	3 921,00	
2	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku	21 538,72	16 400,00		x	x	x	37 930,00	x	8,72	
3	Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku	0,00	3 500,00		x	x	x	3 500,00	x	0,00	
4	Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku - internat	40 000,00	291 000,00		x	x	x	321 000,00	x	10 000,00	

5	Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach-internat	5 000,00	136 200,00		x	x	x	136 200,00	x	5 000,00	
4	Szkoła Policealna Ochrony Zdrowia w Łomży-internat	5 000,00	196 800,00		x	x	x	196 800,00	x	5 000,00	
6	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży	2 000,00	13 200,00		x	x	x	14 500,00	x	700,00	
7	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	40 000,00	300 000,00		x	x	x	329 000,00	x	11 000,00	
8	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach	0,00	118 000,00		x	x	x	118 000,00	x	0,00	
9	Urząd Marszałkowski WP, w tym: rozdział 60001	36 469,00	97 443,00		x	x	x	133 912,00	x	0,00	
	rozdział 92195	44,00	0,00		x	x	x	44,00	x	0,00	
10	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	0,00	1 437,00		x	x	x	1 437,00	x	0,00	
11	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży	90 178,00	223 000,00		x	x	x	313 178,00	x	0,00	
III	Zakłady budżetowe	83 187,00	3 158 780,00	1 540 460,00	0,00	1 207 860,00	332600	3 158 780,00		83 187,00	0
	z tego:										
1	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment	83 187,00	3 158 780,00	1 540 460,00		1 207 860,00	332600	3 158 780,00		83 187,00	x
Ogółem		524 709,72	19 399 350,00	1 540 460,00	0,00	1 207 860,00	332 600,00	19 521 693,00	10 000,00	402 366,72	0,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr XXXIV/385/09
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 30 listopada 2009r.

Plan przychodów i wydatków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2009 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I	Stan funduszu na początek roku	3 305 969
II	Przychody	5 075 000
1	Przelewy redystrybucyjne	3 000 000
2	Przychody własne - wyłączenie gruntów	2 000 000
3	Przychody własne - odsetki i upomnienia	72 500
4	Przychody własne - upomnienia	2 500
III	Wydatki	5 351 500
1	Wydatki bieżące (własne) oraz transfery na rzecz ludności	358 500
2	Wydatki inwestycyjne (własne)	418 000
3	Wydatki inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych	4 125 000
4	Wydatki inwestycyjne nie zaliczane do sektora finansów publicznych	50 000
5	Przelewy redystrybucyjne	400 000
IV	Stan funduszu na koniec roku	3 029 469

UZASADNIENIE

Ad. § 1.2. Zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 9.033 zł dokonano na podstawie wniosków:

- 1) Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku o kwotę 8.805 zł w związku z uzyskaniem nieplanowanych dochodów z tytułu wynajęcia sal w szkole, z przeznaczeniem na wynagrodzenia kontraktowych nauczycieli szkoły.
- 2) Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku o kwotę 228 zł w związku z uzyskaniem nieprzewidzianych dochodów związanych ze zwrotem niewykorzystanych dotacji przez Gminny Ośrodek Kultury w Narewce, Centrum Kultury i Rekreacji w Supraśl oraz ze zwrotu odsetek bankowych od przekazanej dotacji przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie i Miejski Dom Kultury w Grajewie, z przeznaczeniem na zakup nagród Marszałka Województwa Podlaskiego laureatom konkursów, przeglądów i jubileuszy.

Ad. § 1. Zwiększenia dochodów o kwotę 125.626 zł dokonano w związku z refundacją środków z Unii Europejskiej z tytułu poniesionych wydatków w ramach działań ZPORR, a mianowicie:

- 125.090 zł Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
- 536 zł Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi

Powyższa kwota zostanie w całości przeznaczona na spłatę pożyczek z tytułu prefinansowania zaciągniętych w latach poprzednich.

Ad. § 1.2. Zmniejszenia i zwiększenia dochodów o kwotę 50.001 zł dokonano w związku z wystąpieniem rozbieżności pomiędzy zastosowaniem klasyfikacji przez Ministerstwo Gospodarki przy przekazaniu dotacji samorządowi województwa a wprowadzoną klasyfikacją zadania do budżetu województwa. Dotacja pozyskana z Ministerstwa Gospodarki na podstawie porozumienia w ramach konkursu ofert na realizację zadań przyjętych w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” - radiowa kampania informacyjna pt.: „AZBEST-zagrożenie” (przeniesienie dochodów między działami gospodarki komunalnej i ochrony środowiska do działu przetwórstwo przemysłowe) – kwota 50.000 zł oraz o kwotę 1 zł w związku z mylną klasyfikacją budżetową.

Ad. § 2.2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 4.662.217 zł dokonano na podstawie wniosków przez:

- 1) Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku o kwotę 200.000 zł i dotyczy przesunięć planowanych wydatków między określonymi zadaniami budżetowymi i polega na zmniejszeniu planowanych wydatków w zadaniu budżetowym Nr 5 – Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 65.213 zł i w wydatki inwestycyjne współfinansowane) zmniejszenie o kwotę 200.000,- zł oraz na

zwiększeniu planowanych wydatków w zadaniu budżetowym Nr 4 – Inwestycje drogowe ze środków własnych w § 6050 o kwotę 265.213 zł.

▪ zmniejszeniu planu wydatków na następujące zadania inwestycyjne:

1. Modernizacja ul. Białostockiej w m. Hajnówka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 – zmniejszenie o kwotę 54 zł, ze względu na oszczędności uzyskane po sfinalizowaniu i rozliczeniu robót;
2. Przebudowa mostu przez rz. Muzgę w m. Jakać Młoda w km 20+512,88 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 677 Łomża - Śniadowo - Ostrów Mazowiecka wraz z dojazdami na odcinku od km 20+450 do km 20+575 – zmniejszenie o kwotę 42.524 zł do wysokości podpisanych umów na realizację robót;
3. Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 687 Juszkowy Gród – Bondary – Nowosady w km 25+186,4 – zmniejszenie o kwotę 12.355,- zł w związku z oszczędnościami uzyskanymi po sfinalizowaniu i rozliczeniu robót;
4. Przebudowa mostu na przepust wraz z dojazdami przez rz. Mężeniankę k/m. Mężenin w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 679 Łomża - Podgórze -Gać - Mężenin w km 31+357 – zmniejszenie o kwotę 416 zł w związku z oszczędnościami uzyskanymi po sfinalizowaniu i rozliczeniu robót;
5. Przebudowa mostu wraz z dojazdami przez rz. Moszczonę k/m Maćkowicze w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 640 Droga 19 /Anusin/ - Radziwiłłówka - gr. państwa w km 5+910 – zmniejszenie o kwotę 8.532 zł do wysokości podpisanych umów na realizację robót;
6. Dokumentacja techniczna na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 664 z ul. Rajgrodzką w Augustowie – zmniejszenie o kwotę 13.908 zł z uwagi na brak konieczności sporządzania raportu oddziaływania na środowisko oraz mniejszą niż planowano ilość niezbędnych podziałów działek;
7. Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku przejście przez m. Brok – zmniejszenie o kwotę 11.040 zł ze względu na brak konieczności sporządzania raportu oddziaływania na środowisko i wykonania parkingu dla pojazdów przewożących substancje niebezpieczne;
8. Dokumentacja techniczna na przebudowę mostu przez rz. Nurzec w m. Ciechanowiec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 Czyżew Osada - Ciechanowiec - Siemiatycze w km 21+064 – zmniejszenie o kwotę 4.880 zł ze względu na brak konieczności sporządzania raportu oddziaływania na środowisko.
9. 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) – zmniejszenie o kwotę 31.269 zł z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę niezbędnych podziałów działek ;
10. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Piątnica Poduchowna – Jedwabne od km 0+100 do km 16+938 – zmniejszenie o łączną kwotę 208.864 zł, w tym w § 6050 –zmniejszenie o kwotę 8.864 zł z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę niezbędnych podziałów działek i w 6059 – zmniejszenie o kwotę 200.000 zł ze względu na brak decyzji w sprawie dofinansowania zadania ze środków UE i mało realne szanse na rozpoczęcie inwestycji jeszcze w roku bieżącym;
11. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin – zmniejszenie o kwotę 25.080 zł z uwagi na rezygnację z opracowania w roku bieżącym studium wykonalności.
12. Dokumentacja projektowa na rozbudowę budynku PZDW przy ul. Elewatorskiej, w związku z oszczędnościami uzyskanymi po udzieleniu zamówienia publicznego na jej wykonanie o kwotę 29.728 zł.

▪ zwiększeniu planu wydatków na zadanie inwestycyjne:

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo – zwiększenie o kwotę 358.922 zł, w związku z potrzebą zrealizowania możliwie największego zakresu robót na wyjątkowo zniszczonej drodze.

2. Zakup dodatkowego samochodu patrolowego, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania służb drogowych nadzorujących jakość szeroko pojętego utrzymania dróg i obiektów mostowych. Tabor samochodowy w sytuacji codziennej eksploatacji bardzo się zużywa, a w konsekwencji rosną koszty jego utrzymania w sprawności technicznej. Rosnące wydatkowanie środków na remonty kapitalne i wymianę głównych podzespołów staje się nieekonomiczne, stąd w odniesieniu do niektórych pojazdów rozważa się ich kasację. Istnieje zatem pilna potrzeba rotacyjnej wymiany samochodów, zwłaszcza wykorzystywanych już od ponad 10 lat w RDW w Sokółce, z przebiegami około 250 i 300 tys. km o kwotę 29.728 zł.

W wyniku proponowanych zmian budżetowych ogólny plan wydatków nie ulegnie zmianie.

2) Urząd Marszałkowski w Białymstoku

- o kwotę 4.359.228 zł przedmiotowe przeniesienia środków między zadaniami, działami, rozdziałami i departamentami dokonywane są w celu optymalnego wykorzystania środków dotacji rozwojowej oraz zabezpieczenia finansowania w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej na poszczególne projekty. Zmniejszenie środków w ramach zadań budżetowych RPO/14 i RPO/15 podyktowane jest zmianą Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej - Działanie 7.1 i Działanie 7.2 o numerach WND-RPPD.07.01.00-20-002/08 i WND-RPPD.07.02.00-20-002/08, polegających na zmniejszeniu planu o kwoty środków na budowę i zakupy inwestycyjne oraz szkolenia i działania informacyjno-promocyjne, które nie zostaną wykorzystane do końca 2009 r. Środki dotacji rozwojowej pochodzące z zadań budżetowych RPO/14 i RPO/15 konieczne są do zabezpieczenia płatności w ramach I i III osi priorytetowej.

- o kwotę 50.000 zł przeniesienie z działu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska do działu przetwórstwo przemysłowe konieczne w związku z wystąpieniem rozbieżności pomiędzy zastosowaniem klasyfikacji przez Ministerstwo Gospodarki przy przekazaniu dotacji samorządowi województwa a wprowadzoną klasyfikacją zadania do budżetu województwa. Dotacja pozyskana z Ministerstwa Gospodarki na podstawie porozumienia w ramach konkursu ofert na realizację zadań przyjętych w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” - radiowa kampania informacyjna pt.: „AZBEST-zagrozenie”.

2) Policealną Szkołę Medyczną w Suwałkach o kwotę 1.881 zł. Wnioskowana zmiana związana jest z brakiem środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w szkole. Jest to spowodowane otwarciem od 1 września br. nowych kierunków kształcenia. Środki zostały przeniesione z internatu tejże szkoły.

W wyniku proponowanych zmian budżetowych suma planowanych wydatków jednostki nie ulegnie zmianie.

3) Ponadto dokonano przeniesień wydatków w szkołach i placówkach oświatowych o kwotę 51.108 zł w związku z wprowadzeniem przez MEN dwuetapowej podwyżki wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz wzrostu wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, uruchomieniem nowych kierunków kształcenia, konieczności wypłacenia nieplanowanych pierwotnie odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych. Natomiast na nadwyżkę środków finansowych w jednostkach wpływają długotrwale zwolnienia pracowników, nie złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na następny stopień awansu zawodowego oraz mniejsza procentowo wysokość składki wypadkowej, a mianowicie:

- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży - zmniejszenie o kwotę 28.770 zł,
- Biblioteka Pedagogiczna w Łomży – zmniejszenie o kwotę 22.338 zł,
- Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach - zwiększenie o kwotę 5.500 zł,
- Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku zwiększenie o kwotę 45.600 zł.

Ad. § 3. Dokonano zmian w załączniku Nr 3A „Zadania inwestycyjne w 2009r.” do uchwały budżetowej Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011” Nr 3A „Zadania inwestycyjne w 2009r” , Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2009 rok” w zadaniach inwestycyjnych realizowanych przez:

1) Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku wg następujących potrzeb, które wynikły w czasie realizacji niżej wymienionych zadań:

Lp.	Nr zadania wg załącznika			Nazwa zadania	Plan na 2009 rok	Planowane zmiany
	Limity wydatków ...	Zadania inwestycyjne w 2009 r.	Wydatki na programy ... i projekty			
1	2	3	4	5	6	7
1	-	5.	-	Koce Basie - przebudowa Doprowadzalnika A0 w km 0+000-0+470 Gm. Brańsk - dokumentacja wykupu, wykup gruntu	24 631	26 864
2	-	7.	-	Dopływ D - przebudowa (modernizacja) budowli piętrzących Gm. Miastkowo, Gm. Śniadowo - dokumentacja projektowa, dokumentacja wykupu	61 809	34 273
3	1	11.	-	Dokumentacja przyszłościowa	73 616	21 286
4	-	18.	-	Nowa Wieś - melioracje użytków rolnych Gm. Bakałarzewo - dokumentacja projektowa	19 703	23 500
5	-	19.	-	Kroszówka - melioracje użytków rolnych Gm. Bargłów Kościelny - dokumentacja projektowa	30 744	26 500
6	-	20.	-	Czyżyki - melioracje użytków rolnych Gm. Hajnówka - dokumentacja projektowa	-	36 600
7	-	21.	-	Kotówka- melioracje użytków rolnych Gm. Hajnówka - dokumentacja projektowa	-	41 480
8	-	34.	-	Przyłącze centralnego ogrzewania do budynku administracyjnego w Suwałkach przy ul. Sportowej 6	36 000	6 000

9	-	35.	-	Przebudowa klatki schodowej w budynku administracyjnym przy ul. Handlowej 6 w Białymstoku	-	30 000
10	-	36.	-	Zakup zestawów komputerowych	26 000	31 960
11	-	37	-	Zakup samochodu osobowego i terenowego	165 000	159 040

Uzasadnienie zmian:

- poz.1 zwiększa się o kwotę 2 233 zł - celem zapewnienia obsługi notarialnej przy prowadzonym wykupie gruntu;
- poz. 2 zmniejsza się o kwotę 27 536 - gdyż nie dojdzie w 2009 roku do wykupu gruntu, z powodu przedłużającej się procedury związanej z uzyskaniem pełnej dokumentacji wykupu gruntu;
- poz. 3 zmniejsza się o kwotę 52 330 zł - w związku z przesunięciem środków z zadania „dokumentacja przyszłościowa” na sporządzanie dokumentacji projektowej dla zadań imiennie wykazanych;
- poz. 4 zwiększa się o kwotę 3 797 zł - stosownie do udzielonego zamówienia i stosownie do uzgodnionego z wykonawcą dokumentacji projektowej, harmonogramu jej realizacji;
- poz. 5 zmniejsza się o kwotę 4 244 zł - stosownie do udzielonego zamówienia i stosownie do uzgodnionego z wykonawcą dokumentacji projektowej, harmonogramu jej realizacji;
- w poz. 6 wprowadza się dokumentację projektową dla nowego zadania z kwotą wydatków w 2009 roku w wysokości 36 600 zł, pod przyszłą realizację PROW 2007-2013;
- w poz. 7 wprowadza się dokumentację projektową dla nowego zadania z kwotą wydatków w 2009 roku w wysokości 41 480 zł, pod przyszłą realizację PROW 2007-2013;
- Dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków w kwocie 30 000 zł między zadaniami rozdz. 01006 § 6050. Przesunięcie polega na zmniejszeniu planowanego wydatku na zadaniu „Przyłącze centralnego ogrzewania do budynku administracyjnego w Suwałkach przy ul. Sportowej 22 - poz. 8” i ustanowieniu wydatku na zadanie nowe „Przebudowa klatki schodowej w budynku administracyjnym przy ul. Handlowej 6 w Białymstoku - poz. 9”. Zmniejszenie uzyskano w wyniku udzielenia zamówienia na wykonanie przyłącza.
- Dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków w kwocie 5 960 zł między zadaniami rozdz. 01006 § 6060. Przesunięcie polega na zwiększeniu planowanego wydatku na zadaniu „Zakup zestawów komputerowych - poz. 10 ” i zmniejszeniu wydatku na zadaniu „Zakup samochodu osobowego i terenowego - poz. 11”. Zmniejszenie uzyskano w wyniku udzielenia zamówienia na zakup samochodu osobowego i terenowego.
- Zmian w załączniku - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i w załączniku - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 oraz w kol. 10 i 11 załącznika - Zadania inwestycyjne w 2009 r. dokonano w związku z finansowaniem podatku VAT jako kosztów niekwalifikowalnych, co zgodnie z Decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 8 października 2009 r. wymaga zmian w §§ klasyfikacji budżetowej.

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

w zł

LP	NAZWA ZADANIA	Etap procesu budowlanego	Plan na 2009 rok					Planowane zmiany					Uzasadnienie
			Ogółem	w tym §				Ogółem	w tym §				
				6050	6058	6059	6060		6050	6058	6059	6060	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE /JEDNOROCZNE/ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH WOJEWÓDZTWA													
Zadania kontynuowane													
1.	Modernizacja ul. Białostockiej w m. Hajnówka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685	kontynuacja robót	670 531	670 531	0	0	0	670 477	670 477	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 54,- zł w związku z oszczędnościami uzyskanymi po sfinalizowaniu i rozliczeniu robót
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 w rejonie Lipska na odcinku od km 49+521 do km 52+589 wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką Nr 673	prace przygotowawcze	3 294	3 294	0	0	0	3 294	3 294	0	0	0	
Razem:			673 825	673 825	0	0	0	673 771	673 771	0	0	0	
Zadania noworozpoczynane													
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo	realizacja robót	7 890 402	7 890 402	0	0	0	8 249 324	8 249 324	0	0	0	zwiększenie o kwotę 358.922,- zł ze względu na potrzebę zrealizowania możliwie największego zakresu robót na wyjątkowo zniszczonej drodze
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Dubicze Cerkiewne – Jelonka	realizacja robót	48 326	48 326	0	0	0	48 326	48 326	0	0	0	
3.	Przebudowa mostu przez rz. Muzgę w m. Jakać Młoda w km 20+512,88 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 677 Łomża - Śniadowo - Ostrów Mazowiecka wraz z dojazdami na odcinku od km 20+450 do km 20+575	realizacja robót	2 550 000	2 550 000	0	0	0	2 507 476	2 507 476	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 42.524,- zł do wysokości podpisanych umów na realizację robót

4.	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 687 Juszkowy Gród – Bondary – Nowosady w km 25+186,4	realizacja robót	255 000	255 000	0	0	0	242 645	242 645	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 12.355,- zł w związku z oszczędnościami uzyskanymi po sfinalizowaniu i rozliczeniu robót
5.	Przebudowa mostu na przepust wraz z dojazdami przez rz. Mężeniankę k/m. Mężenin w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 679 Łomża - Podgórze -Gać - Mężenin w km 31+357	realizacja robót	255 000	255 000	0	0	0	254 584	254 584	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 416,- zł w związku z oszczędnościami uzyskanymi po sfinalizowaniu i rozliczeniu robót
6.	Przebudowa mostu wraz z dojazdami przez rz. Moszczonę k/m Maćkowicze w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 640 Droga 19 /Anusin/ - Radziwiłłówka - gr. państwa w km 5+910	realizacja robót	950 000	950 000	0	0	0	941 468	941 468	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 8.532,- zł do wysokości podpisanych umów na realizację robót
7.	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	-	200 000	200 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	
8.	Dokumentacja techniczna na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 664 z ul. Rajgrodzką w Augustowie	dokumentacja techniczna	167 750	167 750	0	0	0	153 842	153 842	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 13.908 zł z uwagi na brak konieczności sporządzania raportu oddziaływania na środowisko oraz mniejszą niż planowano ilość niezbędnych podziałów działek
9.	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku przejście przez m. Brok	dokumentacja techniczna	182 450	182 450	0	0	0	171 410	171 410	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 11.040,- zł ze względu na brak konieczności sporządzania raportu oddziaływania na środowisko i parkingu dla pojazdów przewożących substancje niebezpiecznych
10.	Dokumentacja techniczna na przebudowę mostu przez rz. Nurzec w m. Ciechanowiec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 Czyżew Osada - Ciechanowiec - Siemiatycze w km 21+064	dokumentacja techniczna	194 834	194 834	0	0	0	189 954	189 954	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 4.880,- zł ze względu na brak konieczności sporządzania raportu oddziaływania na środowisko
Razem:			12 693 762	12 693 762	0	0	0	12 959 029	12 959 029	0	0	0	
OGÓŁEM I:			13 367 587	13 367 587	0	0	0	13 632 800	13 632 800	0	0	0	

II. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DOFINANSOWYWANE Z UE

RPO WP

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)	opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe	497 100	497 100	0	0	0	465 831	465 831	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 31.269,- zł z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę niezbędnych podziałów działek
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)	opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe	498 100	498 100	0	0	0	498 100	498 100	0	0	0	
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Piątnica Poduchowna – Jedwabne od km 0+100 do km 16+938	opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe	2 379 500	379 500	0	0	0	2 170 636	370 636	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 8.864,- zł z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę niezbędnych podziałów działek
		realizacja robót			1 800 000	200 000	0			1 800 000	0	0	zmniejszenie o kwotę 200.000,- zł ze względu na brak decyzji w sprawie dofinansowania zadania ze środków UE i mało realne szanse na rozpoczęcie inwestycji jeszcze w roku bieżącym
4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady – Hajnówka od km 35+920 do km 41+260 oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku od km 28+334 do km 29+218	opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe	555 600	555 600	0	0	0	555 600	555 600	0	0	0	
5.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin	opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe	428 900	428 900	0	0	0	403 820	403 820	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 25.080,- zł z uwagi na rezygnację z opracowania w roku bieżącym studium wykonalności

Razem:			4 359 200	2 359 200	1 800 000	200 000	0	4 093 987	2 293 987	1 800 000	0	0	
PO RPW													
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Bakalarzewo – Suwałki od km 13+165 do km 28+800	opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe	288 800	278 800	0	0	0	288 800	278 800	0	0	0	
		prace przygotowawcze na odcinku Przebród - Suwałki		10 000	0	0	0		10 000	0	0	0	
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród od km 25+320 do km 46+000 z wyłączeniem odcinka od km 34+963 do km 38+466 i drogi wojewódzkiej Nr 648 na odcinku 7+850 do km 9+300 wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki.	opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe	1 408 200	1 408 200	0	0	0	1 408 200	1 408 200	0	0	0	
Razem:			1 697 000	1 697 000	0	0	0	1 697 000	1 697 000	0	0	0	
OGÓŁEM II:			6 056 200	4 056 200	1 800 000	200 000	0	5 790 987	3 990 987	1 800 000	0	0	
III. WYDATKI NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTKI													
Zadania inwestycyjne													
1.	Modernizacja budynku RDW w Suwałkach	realizacja robót	200 000	200 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	
2.	Roboty budowlane na terenie siedziby RDW Sokółka w Dąbrowie Białostockiej	realizacja robót	100 000	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	
3.	Dokumentacja projektowa na rozbudowę budynku PZDW przy ul. Elewatorskiej	dokumentacja techniczna	70 272	70 272	0	0	0	70 272	70 272	0	0	0	
4.	Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku PZDW przy ul. Elewatorskiej	realizacja robót	40 000	40 000	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	

5.	Instalacja telewizji przemysłowej na terenie siedziby PZDW przy ul. Elewatorskiej	realizacja robót	4 000	4 000	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	
Razem:			414 272	414 272	0	0	0	414 272	414 272	0	0	0	
Zakupy inwestycyjne													
1.	Samochód ciężarowo-dostawczy - 2 szt.	-	199 958	0	0	0	199 958	199 958	0	0	0	199 958	
2.	Samochód patrolowy - 3 szt.	-	117 528	0	0	0	117 528	117 528	0	0	0	117 528	
3.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	-	62 228	0	0	0	62 228	62 228	0	0	0	62 228	
4.	Kosiarka na wysięgniku hydraulicznym - 2 szt i głowica kosiarki - 1 szt	-	90 036	0	0	0	90 036	90 036	0	0	0	90 036	
5.	Automat spawalniczy - 1 szt.	-	5 219	0	0	0	5 219	5 219	0	0	0	5 219	
6.	Agregat prądotwórczy trójfazowy - 1 szt.	-	7 200	0	0	0	7 200	7 200	0	0	0	7 200	
7.	Zestaw niwelacyjny z oprogramowaniem - 2 szt.	-	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000	
Razem:			492 169	0	0	0	492 169	492 169	0	0	0	492 169	
OGÓŁEM III:			906 441	414 272	0	0	492 169	906 441	414 272	0	0	492 169	
OGÓŁEM I+II+III:			20 330 228	17 838 059	1 800 000	200 000	492 169	20 330 228	18 038 059	1 800 000	0	492 169	

3) Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

Ad. § 4. Dokonano zmian w załączniku Nr 7 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.” przez:

- Urząd Marszałkowski w Białymstoku w związku z uzyskaniem wpłat odszkodowań od instytucji ubezpieczeniowych z tytułu szkód transportowych oraz odsetek bankowych od tych środków

- Szkołę Policealną Ochrony zdrowia w Łomży w związku z uzyskaniem wpłat za wyżywienie i zakwaterowanie.

- Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w związku z wprowadzeniem stanu środków obrotowych na początek roku.

Ad. § 5. Dokonano zmian w załączniku Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2009r” polegających na zwiększeniu rozchodów o kwotę 125.626 zł - spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Ad. § 6. Dokonano zmian w załączniku Nr 7 „Plan przychodów i wydatków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2009r” polegających na zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.000 zł i zwiększeniu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia.