

UCHWAŁA NR/...../09
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 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. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 9.818.658 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 21.957.349 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 27.145.070 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” oraz 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 gospodarstw pomocniczych oraz przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009r ” 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 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonać zmian w Załączniku Nr 13 „Plan przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 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 8.

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.

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

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

1. Dochody budżetu ogółem: 489.705.651 zł, w tym:

- 1) dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe” po zmianach – 113.106 zł,
- 2) dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” po zmianach – 10.041.664 zł,
- 3) dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” po zmianach – 475.245 zł,
- 4) dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” po zmianach – 2.534.706 zł,
- 5) dział 926 „Kultura fizyczna i sport” po zmianach – 1.395.279 zł.

2. Wydatki budżetu ogółem: 503.016.571 zł, w tym:

- 1) dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe” po zmianach – 26.137.486 zł,
- 1) dział 600 „Transport i łączność” po zmianach – 163.159.593 zł,
- 2) dział 630 „Turystyka” po zmianach – 11.064.378 zł,
- 3) dział 758 „Różne rozliczenia” po zmianach – 7.878.176 zł,
- 4) dział 801 „Oświata i wychowanie” po zmianach – 26.517.146 zł,
- 5) dział 851 „Ochrona zdrowia” po zmianach – 28.715.034 zł,
- 6) dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” po zmianach – 8.722.356 zł,
- 7) dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” po zmianach – 50.770.543 zł,
- 8) dział 926 „Kultura fizyczna i sport” po zmianach – 21.014.900 zł.

§ 9. Deficyt budżetu województwa w wysokości 13.310.920 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 /09
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 2009r.

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

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Zmniejszenia	Zwiększenia
	Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5	6
Przetwórstwo przemysłowe	150				249
Rozwój przedsiębiorczości		15011			249
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2708		249
Administracja publiczna	750				5 094 221
Urzędy Marszałkowskie		75018			5 094 221
Wpływy z różnych dochodów			0970		5 094 221
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853				3 235 409
Wojewódzkie Urzędy Pracy		85332			3 235 409
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2708		3 235 409
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				3 500
Pozostała działalność		90095			3 500
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440		3 500
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				90 000
Teatry		92106			90 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			6520		90 000
Kultura fizyczna i sport	926				1 395 279
Obiekty sportowe		92601			1 395 279
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6298		1 395 279
OGÓŁEM					9 818 658

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr /09
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 2009r.

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				3 627 000
Rozwój przedsiębiorczości		15011			3 627 000
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2009		110 000
Dotacje rozwojowe			6208		3 000 000
Dotacje rozwojowe			6209		517 000
Transport i łączność	600			538 787	17 128 879
Pozostała działalność		60001			17 107 092
Dotacja rozwojowa			6068		17 107 092
Lokalny transport zbiorowy		60004		517 000	
Dotacje rozwojowe			6209	517 000	
Drogi publiczne wojewódzkie		60013		21 787	21 787
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		21 787
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	21 787	
Turystyka	630			3 107 092	1 201 470
Pozostała działalność		63095		3 107 092	1 201 470
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2008		1 201 470
Dotacja rozwojowa			6208	3 107 092	
Różne rozliczenia	758			1 311 470	
Uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		75810		1 311 470	
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2008	1 201 470	
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2009	110 000	
Oświata i wychowanie	801			5 000 000	
Pozostała działalność		80195		5 000 000	
Dotacja rozwojowa			6208	5 000 000	
Ochrona zdrowia	851			2 500 000	
Pozostała działalność		85195		2 500 000	
Dotacja rozwojowa			6208	2 500 000	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			5 000 000	3 500
Pozostała działalność		90095		5 000 000	3 500
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 500

Dotacja rozwojowa			6208	5 000 000	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			3 000 000	5 184 221
Teatry		92106			90 000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220		90 000
Pozostała działalność		92195		3 000 000	5 094 221
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		5 094 221
Dotacja rozwojowa			6208	3 000 000	
Kultura fizyczna i sport	926			1 500 000	
Obiekty sportowe		92601		1 500 000	
Dotacja rozwojowa			6208	1 500 000	
OGÓŁEM				21 957 349	27 145 070

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr /09
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 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.	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo (2008-2012)	23 300 000	5 981 827	5 981 827		A B C ...		6 000 000	6 000 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
2.	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Dubicze Cerkiwne – Jelonka (2008-2013)	17 000 000	48 326	48 326		A B C ...		2 500 000	3 000 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
3.	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	1 034 100	1 034 100		A B C ...		100 000	14 081 900	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
4.	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	617 000	617 000		A B C ...		2 000 000	5 900 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
5.	600	60013	6050 6058	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Piątnica - Poduchowna – Jedwabne	44 600 000	2 379 500	579 500		A B	1 800 000	16 833 500	25 329 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w

			6059	od km 0+100 do km 16+938 (2008-2011)					C				Białymstoku
6.	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	950 000	950 000		A B C ...		1 000 000	12 600 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
7.	600	60013	6050 6058 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin (2008-2012)	53 500 000	555 000	555 000		A B C ...		10 660 000	21 000 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
8.	600	60013	6050 6058 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Bakałarzewo – Suwałki od km 13+165 do km 28+800 (2008-2012)	50 954 000	770 000	770 000		A B C ...		10 350 000	19 900 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
9.	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	1 606 000	1 606 000		A B C ...		19 900 000	21 900 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
10.	921	92195	6050 6059	Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku	229 786 089	7 594 221	7 594 221		A B C ...		65 200 702	67 373 783	Urząd Marszałkowski w Białymstoku
Ogółem					575 040 089	21 535 974	19 735 974	0	0	1 800 000	134 544 202	197 084 683	

* 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)

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	600	60013	6050	Modernizacja ul. Białostockiej w m. Hajnówka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685	700 000	700 000	700 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
2	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	10 000	10 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
3	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo	23 300 000	5 981 827	5 981 827		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
4	600	60013	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 w m. Poddubówek	1 500 000	50 000	50 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
5	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
6				Przebudowa mostu przez rz. Muzgę w m. Jakać Młoda w km 20+512,88 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 677 Łomża - Sniadowo - Ostrów Mazowiecka wraz z dojazdami na odcinku od km 20+450 do km 20+575	2 550 000	2 550 000	2 550 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
7	600	60013	6050								
8	600	60013	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi	255 000	255 000	255 000		A		Podlaski Zarząd Dróg

				wojewódzkiej Nr 687 Juszkowy Gród – Bondary – Nowosady w km 25+186,4					B C ...		Wojewódzkich w Białymstoku
9	600	60013	6050	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	255 000	255 000	255 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
10	600	60013	6050	Przebudowa mostu wraz z dojazdami przez rz. Moszczonę k/m Maćkowicze w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 640 Droga 19 /Anusin/ - Radziwiłowska - gr.państwa w km 5+910	950 000	950 000	950 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
11	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
12	600	60013	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 664 z ul. Rajgrodzką w Augustowie	167 750	167 750	167 750		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
13	600	60013	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku przejście przez m. Brok	149 450	149 450	149 450		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
14	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	194 834	194 834	194 834		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
15	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	1 034 100	1 034 100		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
16	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	617 000	617 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
17	600	60013	6050 6058 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Piątница Poduchowna – Jedwabne od km 0+100 do km 16+938	44 600 000	2 379 500	579 500		A B C ...	1 800 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
18	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	33 500 000	950 000	950 000		A B		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

				na odcinku od km 28+334 do km 29+218					C		
									...		
19	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin	53 500 000	555 000	555 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
20	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Bakałarzewo – Suwałki od km 13+165 do km 28+800	50 954 000	770 000	770 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									...		
21	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 przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki.	67 400 000	1 606 000	1 606 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									...		
22	600	60013	6050	Modernizacja budynku RDW w Suwałkach	200 000	200 000	200 000		A C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									...		
23	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
									...		
24	600	60013	6050	Dokumentacja projektowa na rozbudowę budynku PZDW przy ul. Elewatorskiej	100 000	100 000	100 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									...		
25	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
									...		
26	600	60013	6060	Samochód ciężarowo-dostawczy - 2 szt.	199 958	199 958	199 958		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									...		
27	600	60013	6060	Samochód patrolowy - 2 szt.	87 800	87 800	87 800		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									...		
28	600	60013	6060	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	71 000	71 000	71 000		A B		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

									C		
									...		
29	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
									...		
30	600	60013	6060	Automat spawalniczy - 1 szt.	5 219	5 219	5 219		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									...		
31	600	60013	6060	Agregat prądotwórczy trójfazowy - 1 szt.	7 200	7 200	7 200		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									...		
32	600	60013	6060	Zestaw niwelacyjny z oprogramowaniem - 2 szt.	10 000	10 000	10 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									...		
33	600	60013	6060	Termometr do pomiaru temp. masy bitumicznej - 1 szt.	4 000	4 000	4 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									...		
34	150	15013	6058 6059	Zakup wyposażenia komputerowego i biurowego na potrzeby personelu projektu(komputery przenośne, drukarki, inne wyposażenie biurowe)	30 800	30 800	2 310		A B C	2 310	Urząd Marszałkowski w Białymstoku
									...	26 180	
35	853	85332	6050	Wykonanie węzła cieplnego	14 600	14 600	14 600		A B C		Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
									...		
36	921	92195	6050 6059	Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku	229 786 089	7 594 221	7 594 221		A B C		Urząd Marszałkowski w Białymstoku
									...		
Ogółem					589 122 736	27 978 621	26 150 131	0	2 310	1 826 180	

* 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 5
 do Uchwały Nr/09
 Sejmiku Województwa Podlaskiego
 z dnia09

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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	
I	Wydatki majątkowe razem:			268 392,00	40 259,00	228 133,00	208 392,00	31 259,00	0,00	0,00	31 259,00	177 133,00	0,00	0,00	0,00	177 133,00	
1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	VIII Regionalne kadry gospodarki															
	Działanie:	8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie															
	Nazwa projektu:	Podlaskie obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych															
	Razem wydatki:			135 510,00	20 327,00	115 183,00	75 510,00	11 327,00	0,00	0,00	11 327,00	64 183,00	0,00	0,00	0,00	64 183,00	
	z tego: 2009 r.	64	150/15013	75 510,00	11 327,00	64 183,00	75 510,00	11 327,00			11 327,00	64 183,00				64 183,00	
	2010 r.			30 000,00	4 500,00	25 500,00											
	2011 r.			30 000,00	4 500,00	25 500,00											
2012 r.			0,00	0,00	0,00												
2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	I. Zatrudnienie i integracja społeczna															
	Działanie:	1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy															
	Nazwa projektu:	Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia															
	Razem wydatki:			127 000,00	19 050,00	107 950,00	127 000,00	19 050,00	0,00	0,00	19 050,00	107 950,00	0,00	0,00	0,00	107 950,00	
	z tego: 2009 r.	65	750/75071	127 000,00	19 050,00	107 950,00	127 000,00	19 050,00			19 050,00	107 950,00				107 950,00	
	2010 r.			0,00	0,00	0,00											
	2011 r.			0,00	0,00	0,00											
2012 r.			0,00	0,00	0,00												
3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	X Pomoc techniczna POKL															
	Działanie:	10.1 Pomoc techniczna															
	Nazwa projektu:																

	Razem wydatki:			5 882,00	882,00	5 000,00	5 882,00	882,00	0,00	0,00	882,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	z tego: 2009 r.	86	853/85332	5 882,00	882,00	5 000,00	5 882,00	882,00			882,00	5 000,00				5 000,00
	2010 r.			0,00	0,00	0,00										
	2011 r.			0,00	0,00	0,00										
	2012 r.			0,00	0,00	0,00										
II	Wydatki bieżące razem:			197 924 783,00	28 822 407,00	169 102 376,00	22 508 079,00	3 409 901,00	0,00	0,00	3 409 901,00	19 098 178,00	0,00	0,00	0,00	19 098 178,00
1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VIII Regionalne kadry gospodarki														
	Działanie:	8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			132 686 712,00	19 755 047,00	112 931 665,00	8 808 977,00	1 173 387,00	0,00	0,00	1 173 387,00	7 635 590,00	0,00	0,00	0,00	7 635 590,00
	z tego: 2009 r.	62, 64	150/15013	8 808 977,00	1 173 387,00	7 635 590,00	8 808 977,00	1 173 387,00			1 173 387,00	7 635 590,00				7 635 590,00
	2010 r.			33 784 837,00	5 067 726,00	28 717 111,00										
2011 r.			45 046 449,00	6 756 967,00	38 289 482,00											
2012 r.			45 046 449,00	6 756 967,00	38 289 482,00											
2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VIII Regionalne kadry gospodarki														
	Działanie:	8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie														
	Nazwa projektu:	Podlaskie obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych														
	Razem wydatki:			2 715 108,00	407 267,00	2 307 841,00	1 043 444,00	156 517,00	0,00	0,00	156 517,00	886 927,00	0,00	0,00	0,00	886 927,00
	z tego: 2009 r.	64	150/15013	1 043 444,00	156 517,00	886 927,00	1 043 444,00	156 517,00			156 517,00	886 927,00				886 927,00
	2010 r.			846 264,00	126 940,00	719 324,00										
2011 r.			825 400,00	123 810,00	701 590,00											
2012 r.			0,00	0,00	0,00											
3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	I. Zatrudnienie i integracja społeczna														
	Działanie:	1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy														
	Nazwa projektu:	Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia														
	Razem wydatki:			8 736 610,00	1 310 492,00	7 426 118,00	2 799 500,00	419 925,00	0,00	0,00	419 925,00	2 379 575,00	0,00	0,00	0,00	2 379 575,00
	z tego: 2009 r.	65	750/75071	2 799 500,00	419 925,00	2 379 575,00	2 799 500,00	419 925,00			419 925,00	2 379 575,00				2 379 575,00
	2010 r.			2 517 000,00	377 550,00	2 139 450,00										
2011 r.			3 420 110,00	513 017,00	2 907 093,00											
2012 r.			0,00	0,00	0,00											
4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	X Pomoc techniczna PO KL														
	Działanie:	10.1 Pomoc techniczna														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			10 875 594,00	1 631 339,00	9 244 255,00	2 826 361,00	423 954,00	0,00	0,00	423 954,00	2 402 407,00	0,00	0,00	0,00	2 402 407,00
	z tego: 2009 r.	85/ 86	853/85332	2 826 361,00	423 954,00	2 402 407,00	2 826 361,00	423 954,00			423 954,00	2 402 407,00				2 402 407,00
	2010 r.			2 578 645,00	386 797,00	2 191 848,00										
2011 r.			2 705 882,00	405 882,00	2 300 000,00											
2012 r.			2 764 706,00	414 706,00	2 350 000,00											

5	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego														
	Priorytet:	II Wmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionie														
	Działanie:	2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie														
	Nazwa projektu:	Pełnienie przez WUP w Białymstoku funkcji Instytucji Wdrażającej dla Działania														
	Razem wydatki:			724 290,00	181 073,00	543 217,00	724 290,00	181 073,00	0,00	0,00	181 073,00	543 217,00	0,00	0,00	0,00	543 217,00
	z tego: 2009 r.	72	853/85332	724 290,00	181 073,00	543 217,00	724 290,00	181 073,00			181 073,00	543 217,00				543 217,00
	2010 r.			0,00	0,00	0,00										
	2011 r.			0,00	0,00	0,00										
	2012 r.			0,00	0,00	0,00										
6	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego														
	Priorytet:	II Wmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionie														
	Działanie:	2.3 Reorientacja osobowa osób odchodzących z rolnictwa														
	Nazwa projektu:	Pełnienie przez WUP w Białymstoku funkcji Instytucji Wdrażającej dla Działania														
	Razem wydatki:			595 060,00	148 765,00	446 295,00	595 060,00	148 765,00	0,00	0,00	148 765,00	446 295,00	0,00	0,00	0,00	446 295,00
	z tego: 2009 r.	74	853/85332	595 060,00	148 765,00	446 295,00	595 060,00	148 765,00			148 765,00	446 295,00				446 295,00
	2010 r.			0,00	0,00	0,00										
	2011 r.			0,00	0,00	0,00										
	2012 r.			0,00	0,00	0,00										
7	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego														
	Priorytet:	IV Pomoc Techniczna														
	Działanie:	4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane														
	Nazwa projektu:	Wsparcie procesu realizacji programu operacyjnego ZPORR														
	Razem wydatki:			64 250,00	16 063,00	48 187,00	64 250,00	16 063,00	0,00	0,00	16 063,00	48 187,00	0,00	0,00	0,00	48 187,00
	z tego: 2009 r.	85	853/85332	64 250,00	16 063,00	48 187,00	64 250,00	16 063,00			16 063,00	48 187,00				48 187,00
	2010 r.			0,00	0,00	0,00										
	2011 r.			0,00	0,00	0,00										
	2012 r.			0,00	0,00	0,00										
8	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego														
	Priorytet:	IV Pomoc Techniczna														
	Działanie:	4.3 Działania informacyjne i promocyjne														
	Nazwa projektu:	Promocja komponentu ZPORR w województwie podlaskim														
	Razem wydatki:			52 000,00	13 011,00	38 989,00	52 000,00	13 011,00	0,00	0,00	13 011,00	38 989,00	0,00	0,00	0,00	38 989,00
	z tego: 2009 r.	86	853/85332	52 000,00	13 011,00	38 989,00	52 000,00	13 011,00			13 011,00	38 989,00				38 989,00
	2010 r.			0,00	0,00	0,00										
	2011 r.			0,00	0,00	0,00										
	2012 r.			0,00	0,00	0,00										
9	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			39 469 306,00	5 060 384,00	34 408 922,00	4 224 349,00	673 641,00	0,00	0,00	673 641,00	3 550 708,00	0,00	0,00	0,00	3 550 708,00
	z tego: 2009 r.	65, 66 ,68 69	853/85395	4 224 349,00	673 641,00	3 550 708,00	4 224 349,00	673 641,00			673 641,00	3 550 708,00				3 550 708,00

		2010 r.		9 612 261,00	1 141 839,00	8 470 422,00										
		2011 r.		12 816 348,00	1 622 452,00	11 193 896,00										
		2012 r.		12 816 348,00	1 622 452,00	11 193 896,00										
10	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie														
	Nazwa projektu:	Doradztwo zawodowe - spełniamy standardy														
	Razem wydatki:			106 233,00	14 022,00	92 211,00	82 365,00	10 442,00	0,00	0,00	10 442,00	71 923,00	0,00	0,00	0,00	71 923,00
	z tego: 2009 r.	65	853/85395	82 365,00	10 442,00	71 923,00	82 365,00	10 442,00			10 442,00	71 923,00				71 923,00
	2010 r.			23 868,00	3 580,00	20 288,00										
	2011 r.			0,00	0,00	0,00										
	2012 r.			0,00	0,00	0,00										
11	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie														
	Nazwa projektu:	Promocja Rynku Pracy														
	Razem wydatki:			1 899 620,00	284 944,00	1 614 676,00	1 287 483,00	193 123,00	0,00	0,00	193 123,00	1 094 360,00	0,00	0,00	0,00	1 094 360,00
	z tego: 2009 r.	66	853/85395	1 287 483,00	193 123,00	1 094 360,00	1 287 483,00	193 123,00			193 123,00	1 094 360,00				1 094 360,00
	2010 r.			612 137,00	91 821,00	520 316,00										
	2011 r.			0,00	0,00	0,00										
	2012 r.			0,00	0,00	0,00										
III	Wydatki majątkowe i bieżące razem:			198 193 175,00	28 862 666,00	169 330 509,00	22 716 471,00	3 441 160,00	0,00	0,00	3 441 160,00	19 275 311,00	0,00	0,00	0,00	19 275 311,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr /09
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 2009r

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

p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4

I	Przychody - ogółem		30 611 857
1	Kredyty	§ 952	12 670 000
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	17 941 857
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	

II	Rozchody - ogółem		17 300 937
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	4 630 937
4	Udzielone pożyczki*	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 000 000
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr /09
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 2009r

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, 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 obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu***	§ 241	§ 265			na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
II	Dochody własne jednostek budżetowych										x
	z tego:										
1	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku	21 538,72	16 400,00		x	x	x	37 930,00	x	8,72	x

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr /09
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 2009r

Plan przychodów i wydatków

Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
na 2009 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I	Stan środków obrotowych na początek roku	1 132 806
II	Przychody	2 335 000
1	Przychody własne	129 000
2	Przelewy redystrybucyjne	2 206 000
III	Wydatki	3 102 000
1	Wydatki bieżące	2 104 000
2	Wydatki majątkowe	135 000
3	Przelewy redystrybucyjne	863 000
IV	Stan funduszu na koniec roku	365 806

UZASADNIENIE

Ad. § 1.2. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 5.187.721 zł dokonano na podstawie:

Umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Nr 032/09/B-EE/PO-999/D na sfinansowanie kosztów zadania „Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa podlaskiego Departamentu Infrastruktury i Ochrony Środowiska z zakresu ochrony środowiska” – kwota 3.500 zł.

Wniosku Biura Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w związku z niemożliwością wykorzystania z przyczyn obiektywnych w ustalonym terminie środków niewygasających w kwocie 5.094.221 zł na realizację zadania „Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku” a tym samym ich zwrotem na dochody budżetu województwa, z przeznaczeniem na wkład własny II etapu budowy Opery ze środków UE w ramach POI i Ś.

Porozumienia Nr 2786/09/DMP/JST z dnia 25.05.2009r. w ramach Programu Operacyjnego MECENAT 2007 zawartego a Ministrem Kultury na realizację zadania pn. „Remont i przebudowa rampy teatralnej wraz z wykonaniem odprowadzeń wody deszczowej” dla Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki w Białymstoku – kwota 90.000 zł.

Ad. § 1.2. Zwiększenia dochodów o kwotę 4.630.937 zł dokonano w związku z przewidywaną refundacją środków z Unii Europejskiej z tytułu poniesionych wydatków w ramach działań ZPORR, a mianowicie:

- 1.395.279 zł Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury
- 249 zł Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości
- 3.235.409 zł Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie

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

Ad. § 2.2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 21.957.349 zł dokonano na podstawie wniosków przez:

1) Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku o kwotę 21.787 zł. Wnioskowana zmiana w zadaniu budżetowym Nr 4 – Inwestycje drogowe ze środków własnych polega na zwiększeniu planowanych wydatków na zadanie: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo.

Na uzupełnienie brakujących środków w zadaniu budżetowym Nr 4 proponujemy przeznaczyć środki z zadania budżetowego Nr 6 – Zadania i zakupy inwestycyjne jednostki pochodzące z oszczędności uzyskanych z zadania rozbudowy instalacji klimatyzacyjnej w budynku PZDW przy ul. Elewatorskiej 6 oraz realizacji zadania zakupu dwóch kosiarek na wysięgniku hydraulicznym.

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

2) Urząd Marszałkowski w Białymstoku o kwotę 21.935.562 zł w związku z koniecznością przeniesienia środków dotacji rozwojowej między Działaniami Regionalnego Programu Operacyjnego w celu zabezpieczenia finansowania projektu pn. „Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych”.

Ad. § 3. Dokonano zmian w załącznikach do uchwały budżetowej w zadaniach i zakupach inwestycyjnych, a mianowicie:

1. Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011” w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz Urząd Marszałkowski w Białymstoku.

2. Nr 3A „Zadania inwestycyjne w 2009r” w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych przez:

1) Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, a mianowicie:

KOREKTA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2009 ROK

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	700 000	700 000	0	0	0	700 000	700 000	0	0	0	
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	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	
Razem:			710 000	710 000	0	0	0	710 000	710 000	0	0	0	
Zadania noworozpoczynane													
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo	realizacja robót	4 529 000	4 529 000	0	0	0	5 981 827	5 981 827	0	0	0	zwiększenie o kwotę 1.452.827 zł w związku z potrzebą zrealizowania możliwie największego zakresu robót na wyjątkowo zniszczonej drodze
2.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 w m. Poddubówek	opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe, realizacja robót	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	

3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Dubicze Cerkiewne – Jelonka	realizacja robót	55 000	55 000	0	0	0	48 326	48 326	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 6.674 zł w wyniku udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót (41.654,31 zł) i nadzór branżowy (6.000,00 zł) z uwzględnieniem już poniesionych wydatków (671,- zł)
4.	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	3 600 000	3 600 000	0	0	0	2 550 000	2 550 000	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 1.050.000 zł w związku z uzyskaną ofertą na wykonanie robót podczas prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
5.	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 687 Juszkowy Gród – Bondary – Nowosady w km 25+186,4	realizacja robót	200 000	200 000	0	0	0	255 000	255 000	0	0	0	zwiększenie o kwotę 55.000 zł w związku z uzyskaną ofertą na wykonanie robót podczas prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

6.	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	380 000	380 000	0	0	0	255 000	255 000	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 125.000 zł w związku z uzyskaną ofertą na wykonanie robót podczas prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
7.	Przebudowa mostu wraz z dojazdami przez rz. Moszczonę k/m Maćkowicze w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 640 Droga 19 /Anusin/ - Radziwiłówka - gr.państwa w km 5+910	realizacja robót	1 242 000	1 242 000	0	0	0	950 000	950 000	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 292.000 zł w związku z uzyskaną ofertą na wykonanie robót podczas prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
8.	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	-	200 000	200 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	
9.	Dokumentacja techniczna na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 664 z ul. Rajgrodzką w Augustowie	dokumentacja techniczna	170 000	170 000	0	0	0	167 750	167 750	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 2.250 zł w wyniku sfinalizowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i podpisania umowy z wykonawcą

10.	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku przejście przez m. Brok	dokumentacja techniczna	149 500	149 500	0	0	0	149 450	149 450	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 50 zł w wyniku sfinalizowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i podpisania umowy z wykonawcą
11.	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	194 900	194 900	0	0	0	194 834	194 834	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 66 zł w wyniku sfinalizowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i podpisania umowy z wykonawcą
Razem:			10 770 400	10 770 400	0	0	0	10 802 187	10 802 187	0	0	0	
OGÓŁEM I:			11 480 400	11 480 400	0	0	0	11 512 187	11 512 187	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	1 034 100	1 018 100	0	0	0	1 034 100	1 018 100	0	0	0	
		prace przygotowawcze		16 000	0	0	0		16 000	0	0	0	

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	617 000	617 000	0	0	0	617 000	617 000	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	2 379 500	379 500	0	0	0	
		realizacja robót			1 800 000	200 000	0			1 800 000	200 000	0	
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	950 000	950 000	0	0	0	950 000	950 000	0	0	0	
5.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin	opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe	555 000	555 000	0	0	0	555 000	555 000	0	0	0	
Razem:			5 535 600	3 535 600	1 800 000	200 000	0	5 535 600	3 535 600	1 800 000	200 000	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	770 000	760 000	0	0	0	770 000	760 000	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	1 606 000	1 606 000	0	0	0	1 606 000	1 606 000	0	0	0	
Razem:			2 376 000	2 376 000	0	0	0	2 376 000	2 376 000	0	0	0	
OGÓŁEM II:			7 911 600	5 911 600	1 800 000	200 000	0	7 911 600	5 911 600	1 800 000	200 000	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	100 000	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	
4.	Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku PZDW przy ul. Elewatorskiej	realizacja robót	50 000	50 000	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 10.000,- zł w wyniku sfinalizowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i podpisania umowy z wykonawcą
Razem:			450 000	450 000	0	0	0	440 000	440 000	0	0	0	
Zakupy inwestycyjne													

1.	Samochód ciężarowo-dostawczy - 2 szt.	-	200 000	0	0	0	200 000	199 958	0	0	0	199 958	zmniejszenie o 42 zł jako efekt całkowitego rozliczenia dostawy
2.	Samochód patrolowy - 2 szt.	-	88 800	0	0	0	88 800	87 800	0	0	0	87 800	zmniejszenie o 1000,-zł jako efekt całkowitego rozliczenia dostawy
3.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	-	50 000	0	0	0	50 000	71 000	0	0	0	71 000	zwiększenie o 21.000,- zł w związku z potrzebą dosprzętowania jednostki w przenośną drukarkę, zasilacze awaryjne ups oraz uzupełnienie niezbędnego oprogramowania (ZWCAD, Gierba, Small Business Server)
4.	Kosiarka na wysięgniku hydraulicznym - 2 szt i głowica kosiarki - 1 szt	-	125 000	0	0	0	125 000	90 036	0	0	0	90 036	zmniejszenie o 34.964 zł jako efekt całkowitego rozliczenia dostawy i rezygnacji z zakupu głowicy kosiarki

5.	Automat spawalniczy - 1 szt.	-	7 000	0	0	0	7 000	5 219	0	0	0	5 219	zmniejszenie o 1781,- zł jako efekt całkowitego rozliczenia dostawy
6.	Agregat prądotwórczy trójfazowy - 1 szt.	-	7 200	0	0	0	7 200	7 200	0	0	0	7 200	
7.	<i>Młotek Schmidta z oprogramowaniem - 1 szt.</i>	-	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	zmniejszenie o 5.000,- zł w wyniku rezygnacji z zakupu
8.	<i>Miernik grubości powłoki malarskiej - 1 szt.</i>	-	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	zmniejszenie o 5.000,- zł w wyniku rezygnacji z zakupu
9.	Zestaw niwelacyjny z oprogramowaniem - 2 szt.	-	5 000	0	0	0	5 000	10 000	0	0	0	10 000	zwiększenie o kwotę 5.000 zł w związku z potrzebą wyposażenia RDW w Suwałkach w niezbędny do pracy tych służb zestaw niwelacyjny z oprogramowaniem
10.	Termometr do pomiaru temp. masy bitumicznej - 1 szt.	-	4 000	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000	
Razem:			497 000	0	0	0	497 000	475 213	0	0	0	475 213	
OGÓŁEM III:			947 000	450 000	0	0	497 000	915 213	440 000	0	0	475 213	
OGÓŁEM I+II+III:			20 339 000	17 842 000	1 800 000	200 000	497 000	20 339 000	17 863 787	1 800 000	200 000	475 213	

2) Urząd Marszałkowski w Białymstoku pn. „Zakup wyposażenia komputerowego i biurowego na potrzeby personelu projektu (komputery przenośne, drukarki, inne wyposażenie biurowe) oraz pn. „Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku”.

3) Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku pn. „Wykonanie węzła ciepłego”.

3. 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” realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) i RPO.

Ad. § 4. Dokonano zmian w załączniku Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2009r” polegających na zwiększeniu rozchodów o kwotę 4.630.937 zł (spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE).

Ad. § 5. 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 Szkołę Policealną Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku w związku ze zwiększeniem stanu środków obrotowych na początek roku.

Ad. § 6. Dokonano zmian w załączniku Nr 13 w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w związku z zatrudnieniem dwóch osób w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zachodzi konieczność rozszerzenia licencji oprogramowania GeoMedia na dwa stanowiska, co powoduje wydatek w zakupach akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. Kwota wydatków na ten cel zapisana w planie jest niewystarczająca, stąd konieczność zmiany planu i przeniesienia kwoty 45 000 zł z wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących. Nadmieniam, iż oprogramowanie, o którym mowa wyżej służy do prowadzenia i udostępniania Baz Podlaskiego Systemu Informacji Przestrzennej.