

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. 1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 76.817 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 40.322 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 108.205 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 99.700 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. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

- 1) Dochody budżetu ogółem: 557.955.880 zł, w tym:
 - a) dział 600 „Transport i łączność” po zmianach – 20.250.500 zł,
 - b) dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” po zmianach – 10.095.575 zł,

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.

c) dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” po zmianach – 484.923 zł.

2) Wydatki budżetu ogółem: 571.628.082 zł, w tym:

a) dział 750 „Administracja publiczna” po zmianach – 54.155.827 zł,

c) dział 801 „Oświata i wychowanie” po zmianach -26.012.862 zł,

d) dział 852 „Pomoc społeczna” po zmianach – 4.964.897 zł,

e) dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” po zmianach – 2.490.395 zł,

f) dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” po zmianach – 1.748.924 zł.

§ 7. Deficyt budżetu województwa w wysokości 13.672.202 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 9. 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
Transport i łączność	600				45 000
Pozostała działalność		60095			45 000
Wpływy z opłat za koncesje i licencje			0590		45 000
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853				31 817
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		85324			31 817
Wpływy z różnych dochodów			0970		31 817
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			40 322	
Pozostała działalność		90095		40 322	
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	40 322	
OGÓŁEM				40 322	76 817

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			8 411	8 411
Przetwórstwo przemysłowe		15013		8 411	8 411
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6068	7 729	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6069	682	
Dotacje rozwojowe			6208		7 729
Dotacje rozwojowe			6209		682
Transport i łączność	600			12 772	12 772
Drogi publiczne wojewódzkie		60013		12 772	12 772
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750		8 772
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		4 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	12 722	
Administracja publiczna	750				21 068
Urzędy Marszałkowskie		75018			21 068
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		15 360
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 334
Składki na Fundusz Pracy			4120		376
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 100
Zakup usług pozostałych			4300		98
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750		800
Oświata i wychowanie	801			46 700	
Szkoły zawodowe		80130		46 700	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	41 000	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 500	
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 200	
Pomoc społeczna	852				10 749
Regionalne ośrodki polityki społecznej		85217			10 749
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		2 360
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		359
Składki na Fundusz Pracy			4120		58
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		6 998
Zakup usług pozostałych			4300		974

Edukacyjna opieka wychowawcza	854				46 700
Internaty i bursy szkolne		85410			46 700
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		41 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		4 500
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 200
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			40 322	
Pozostała działalność		90095		40 322	
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	40 322	
	OGÓŁEM			108 205	99 700

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	7 890 402	7 890 402		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 Cerkiewne – 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	497 100	497 100		A B C ...		100 000	14 618 900	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	498 100	498 100		A B C ...		2 118 900	5 900 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
5.	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	2 379 500	579 500		A B C ...	1 800 000	16 833 500	25 329 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w 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	555 600	555 600		A B C ...		1 000 000	12 994 400	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	428 900	428 900		A B C ...		10 786 100	21 000 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
8.	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 B C ...		10 831 200	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	1 408 200	1 408 200		A B C ...		20 097 800	21 900 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
10	010	01008	6050	Dokumentacja przyszłościowa 2009-2011	4 000 000	73 616			A. B. C. ...	73 616	1 926 384	2 000 000	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
11	010	01008	6058 6059	Koce Basie - przebudowa Doprowadzalnika A0 w km 0+000-0+470	639 378	511 502			A. B. C. ...	127 877	383 625	127 876	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
12	010	01008	6058 6059	Lipówka -melioracje użytków rolnych	964 284	578 570			A. B. C. ...	144 643	433 927	385 714	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
13	010	01008	6058 6059	Dreństwo III -Barszcze -melioracje użytków rolnych	873 979	524 387			A. B. C. ...	131 097	393 290	349 592	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
14	010	01008	6058 6059	Wólka Karwowska I - melioracje użytków rolnych	1 161 459	696 875			A. B. C. ...	174 220	522 655	464 584	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

15	010	01008	6058 6059	Dzierzbia - przebudowa zbiornika wodnego	3 674 315	3 123 167			A. B. C. ...	780 793		2 342 374	551 148		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
16	010	01008	6058 6059	Rydzewo II - melioracje użytków rolnych	2 329 144	1 397 486			A. B. C. ...	349 372		1 048 114	931 658		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
17	010	01008	6058 6059	rz. Kukawka - przebudowa urządzeń wodnych w km 0+000-14+500	4 029 862	2 417 917			A. B. C. ...	604 480		1 813 437	1 611 945		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
18	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. ...	344 506		1 032 550	1 280 310	1 170 617	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
19	010	01008	6058 6059	Dopływ D -odbudowa budowli piętrzących i koryta w km 0+000-10+554	1 925 686	1 155 412			A. B. C. ...	288 854		866 558	770 274		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
20	010	01008	6058 6059	Turośl - zbiornik małej retencji wodnej	1 488 414	1 190 731			A. B. C. ...	297 684		893 047	297 683		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
21	010	01008	6058 6059	rz. Skroda -budowla piętrząco-przejazdowa w km 1+714	3 268 013	2 287 609			A. B. C. ...	571 902		1 715 707	980 404		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
22	010	01008	6058 6059	rz. Turoślanka - pzrebudowa jazu w km 3+350	1 142 860	914 288			A. B. C. ...	228 572		685 716	228 572		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
Ogółem					374 579 377	30 243 544	12 194 928	0	4 117 616	13 931 000	80 173 644	133 812 917			

* 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 /09
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 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	600	60013	6050	Modernizacja ul. Białostockiej w m. Hajnówka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685	670 531	670 531	670 531		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	3 294	3 294		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	7 890 402	7 890 402		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	0	0		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	600	60013	6050	Przebudowa mostu przez rz.	2 550 000	2 550 000	2 550 000		A		Podlaski Zarząd Dróg

				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					B C ...		Wojewódzkich w Białymstoku
7	600	60013	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 687 Juskowy Gród – Bondary – Nowosady w km 25+186,4	255 000	255 000	255 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
8	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
9	600	60013	6050	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	950 000	950 000	950 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
10	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
11	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
12	600	60013	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku przejście przez m. Brok	182 450	182 450	182 450		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
13	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

14	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	497 100	497 100	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
15	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
16	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	2 379 500	579 500	A B C ...	1 800 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
17	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
18	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin	53 500 000	428 900	428 900			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
19	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 ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
20	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	67 400 000	1 408 200	1 408 200	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

21	600	60013	6050	wojewódzkiej Nr 648 na odcinku 7+850 do km 9+300 wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki. Modernizacja budynku RDW w Suwałkach	200 000	200 000	200 000	A B C ...	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
22	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
23	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
24	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
25	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
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	62 228	62 228	62 228	A B C ...	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
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.	0	0	0	A B C ...	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
34	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 Urządzeń Wodnych w Białymstoku
35	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 Urządzeń Wodnych w Białymstoku
36	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 Urządzeń Wodnych w Białymstoku
37	010	01008	6050	Dreńtwo III B - melioracje użytków rolnych Gm. Bargłów Kościelny - dokumentacja projektowa	46 410	40 035		A. 40 035 B. C. ...	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
38	010	01008	6050	Koce Basie - przebudowa Doprowadzalnika A0 w km 0+000-0+470 Gm. Brańsk - dokumentacja wykupu i wykup gruntu	24 631	24 631		A. 24 631 B. C. ...	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
39	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 Urządzeń Wodnych w Białymstoku

40	010	01008	6050	Dopływ D - przebudowa (modernizacja) budowli piętrzących Gm. Miastkowo Gm. Śniadowo - dokumentacja projektowa, dokumentacja wykupu i wykup gruntu	61 809	61 809			A. 61 809 B. C. ...	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
41	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 Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
42	010	01008	6050	rz. Liza - przebudowa (modernizacja) koryta i budowli piętrzących Gm. Surąż, Łapy, Poświętne, Brańsk - koncepcja programowo-przestrzenna	97 649	53 729			A. 53 729 B. C. ...	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
43	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 Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
44	010	01008	6050	Dokumentacja przyszłościowa	4 000 000	73 616			A. 73 616 B. C. ...	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
45	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 Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
46	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 Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
47	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 Urzędzeń Wodnych w Białymstoku

48	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
49	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 Urządzeń Wodnych w Białymstoku
50	010	01008	6050	Turośl - zbiornik małej retencji wodnej Gm. Turośl - wytyczenie obiektu	708	708			A. 708 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
51	010	01008	6050	Nowa Wieś - melioracje użytków rolnych Gm. Bakalarzewo - dokumentacja projektowa	76 170	19 703			A. 19 703 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
52	010	01008	6050	Kroszówka - melioracje użytków rolnych Gm. Bargłów Kościelny - dokumentacja projektowa	91 645	30 744			A. 30 744 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
53	010	01008	6058 6059	Koce Basie - przebudowa Doprowadzalnika A0 z budowlami w km0+000-0+470 Gm. Brańsk	639 378	511 502			A. 127 877 B. C. ...	383 625	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
54	010	01008	6058 6059	Lipówka - melioracje użytków rolnych Gm. Raczek	964 284	578 570			A. 144 643 B. C. ...	433 927	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
55	010	01008	6058 6059	Dreństwo III-Barszcze - melioracje użytków rolnych Gm. Bargłów Kościelny	873 979	524 387			A. 131 097 B. C. ...	393 290	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
56	010	01008	6058 6059	Wólka Karwowska I - melioracje użytków rolnych Gm. Bargłów Kościelny	1 161 459	696 875			A. 174 220 B. C. ...	522 655	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
57	010	01008	6058 6059	Dzierzbia - przebudowa zbiornika wodnego Gm. Stawiski	3 674 315	3 123 167			A. 780 793 B. C. ...	2 342 374	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

58	010	01008	6058 6059	Rydzewo II - melioracje użytków rolnych Gm. Rajgród	2 329 144	1 397 486			A. 349 372 B. C. ...	1 048 114	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
59	010	01008	6058 6059	rz. Kukawka - przebudowa urządzeń wodnych w km 0+000-14+500 Gm. Ciechanowiec	4 029 862	2 417 917			A. 604 480 B. C. ...	1 813 437	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
60	010	01008	6058 6059	rz. Supraśl - przebudowa grobli: prawej w km 0+000- 3+300, Gm. Dobrzyniewo	2 657 366	1 377 056			A. 344 506 B. C. ...	1 032 550	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
61	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. 288 854 B. C. ...	866 558	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
62	010	01008	6058 6059	Turośl - zbiornik małej retencji wodnej Gm. Turośl	1 488 414	1 190 731			A. 297 684 B. C. ...	893 047	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
63	010	01008	6058 6059	rz. Skroda -budowla piętrząco-przejazdowa w km 1+714 Gm. Mały Płock	3 268 013	2 287 609			A. 571 902 B. C. ...	1 715 707	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
64	010	01008	6058 6059	rz. Turoślanka - przebudowa jazu w km 3+350 Gm. Turośl	1 142 860	914 288			A. 228 572 B. C. ...	685 716	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
65	010	01006	6050	Przyłącze centralnego ogrzewania do budynku administracyjnego w Suwałkach przy ul. Sportowej 22	36 000	36 000	36 000		A. B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
66	010	01006	6060	Zakup zestawów komputerowych	26 000	26 000	26 000		A. B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
67	010	01006	6060	Zakup samochodu osobowego i terenowego	165 000	165 000	165 000		A. B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku

68	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
69	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
70	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
71	010	01008	6060	Zakup koparko ładowarki	292 166	292 166	292 166	A. B. C. ...	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
72	150	15013	6068 6069	Zakup wyposażenia komputerowego i biurowego na potrzeby personelu projektu (komputery przenośne, inne wyposażenie biurowe)	21 708	21 708	1 628	A. 1628 B. C. ...	UMWP w Białymstoku
Ogółem					390 478 064	38 991 874	20 363 256	0	13 949 451

* 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 /09
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 2009r

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	2009 r.									
							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
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów 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:	Koce Basie - przebudowa Doprowadzalnika A0 w km 0+000-0+470														
	Razem wydatki:		010	639 378	159 845	479 533	511 502	127 877			127 877	383 625				383 625
	z tego: 2009 r.		01008	511 502	127 877	383 625										
	2010 r.		6059	127 876	31 968	95 908										
	2011 r.		6058													
2012 r.***																
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów 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:	Lipówka - melioracje użytków rolnych														
	Razem wydatki:		010	964 284	241 072	723 212	578 570	144 643			144 643	433 927				433 927
	z tego: 2009 r.		01008	578 570	144 643	433 927										
	2010 r.			385 714	96 429	289 285										
	2011 r.		6058													
2012 r.***																
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów 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														

[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	2 657 366	664 342	1 993 024	1 377 056	344 506			344 506	1 032 550				1 032 550
	z tego: 2009 r.		01008	1 377 056	344 506	1 032 550										
	2010 r.		6059	1 280 310	319 836	960 474										
	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	1 925 686	481 422	1 444 264	1 155 412	288 854			288 854	866 558				866 558
	z tego: 2009 r.		01008	1 155 412	288 854	866 558										
	2010 r.		6059	770 274	192 568	577 706										
	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	1 488 414	372 104	1 116 310	1 190 731	297 684			297 684	893 047				893 047
	z tego: 2009 r.		01008	1 190 731	297 684	893 047										
	2010 r.		6059	297 683	74 420	223 263										
	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	3 268 013	817 004	2 451 009	2 287 609	571 902			571 902	1 715 707				1 715 707
	z tego: 2009 r.		01008	2 287 609	571 902	1 715 707										
	2010 r.		6059	980 404	245 102	735 302										
	2011 r.		6058													
2012 r.***																
1.12	Program:	Program Rozwoju Obszarow Wiejskich 2007-2013														
	Priorytet	Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego														

[illegible]

	2009 r.		6058 6059	2 379 500	579 500	1 800 000	2 379 500	579 500	0	0	579 500	1 800 000	0	0	0	1 800 000
	2010 r.			16 833 500	1 623 500	15 210 000										
	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	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	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	428 900	428 900	0	0	428 900	0	0	0	0	0
	z tego: 2008 r.			249 000	249 000	0										
	2009 r.			428 900	428 900	0	428 900	428 900	0	0	428 900	0	0	0	0	0
	2010 r.			10 786 100	1 126 100	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	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	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		24 154 760	6 038 698	18 116 062	16 175 000	4 044 000			4 044 000	12 131 000			12 131 000

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		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		27 300 937
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	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.

UZASADNIENIE

Ad. § 1.2. Zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 40.322 zł dokonano na podstawie Umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Nr 030/09/B-MN/PO-999/D na sfinansowanie kosztów zadania „Usprawnienie systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej poprzez tworzenie baz danych podmiotów zobowiązanych do wnoszenia tych opłat-zakup systemów informatycznych służących weryfikacji i księgowaniu opłat”. Na podstawie pisma w sprawie zarezerwowania w budżecie Funduszu na rok 2009 wprowadzono kwotę 210.000 zł, która ulega zmianie w związku z faktycznie poniesionymi kosztami zakupu licencji, winno być 169.678 zł.

Ad. § 1. Zwiększenie dochodów o kwotę 45.000 zł dokonano w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu opłat za wydanie, przedłużenie bądź zmianę zezwoleń przez przewoźników: PKS w Białymstoku S.A., PKS w Suwałkach S.A., i Veolia Transport Mazury Sp. Z o.o., w związku z upływem terminu ważności zezwoleń oraz kilkukrotną zmianą zezwoleń na tych samych liniach komunikacyjnych przez przewoźnika: Veolia Transport Mazury Sp. Z.o.o.

Ad. § 1.2. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 31.817 zł z tytułu prowizji na koszty obsługi od środków PFRON przyznanych na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu obsługi merytorycznej i finansowej zadań inwestycyjnych realizowanych z PFRON, na pokrycie prowizji prowadzenia rachunku bankowego oraz na zakup materiałów w związku z realizacją zadania.

Ad. § 2.2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 67.883 zł dokonano na podstawie wniosków przez:

1) Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku o kwotę 12.772 zł.
Wnioskowana zmiana polega na:

- zwiększeniu planowanych wydatków w zakupach akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji o kwotę 8.772,- zł, w związku z tym, że w ramach zaplanowanych wydatków w § 6060 na rozbudowę infrastruktury informatycznej, zaistniała potrzeba zakupu 6 szt. licencji na oprogramowanie do projektowania, których cena jednostkowa nie przekracza wartości kwalifikującej je do środków trwałych, a więc należy je sfinansować z wydatków bieżących.
- zmniejszeniu planu wydatków w § 6060 (zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) na następujące zadania:
 1. Rozbudowa infrastruktury informatycznej – zmniejszenie o 8.772,- zł, gdyż zakup 6 szt. licencji na oprogramowanie do projektowania , których cena jednostkowa nie przekracza wartości kwalifikującej je do środków trwałych należy sfinansować z § 4750 (zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji)

2. Termometr do pomiaru temperatury masy bitumicznej – 1 szt. – zmniejszenie o 4.000 zł. ponieważ zakup sfinansowano z wydatków bieżących - cena nie przekraczała wartości kwalifikującej do środków trwałych
- zwiększeniu planu wydatków w § 6050 na zadanie:
 1. Instalacja telewizji przemysłowej na terenie siedziby PZDW przy ul. Elewatorskiej – zwiększenie o kwotę 4.000,- zł - wprowadzenie do planu wydatków ze względu na potrzebę przeniesienia instalacji telewizji przemysłowej do monitorowania terenu z RDW w Łomży na teren siedziby zarządu przy ul. Elewatorskiej w Białymstoku.

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

2) Szkołę Policealną Ochrony Zdrowia w Łomży o kwotę 46.700 zł. Wnioskowana zmiana związana jest z brakiem środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w internacie. Jest to spowodowane dwuetapową podwyżką płac pracowników pedagogicznych wprowadzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

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

3) Urząd Marszałkowski w Białymstoku o kwotę 8.411 zł w związku ze zmianą cen jednostkowych sprzętu, powoduje konieczność dokonania przesunięć środków finansowych między paragrafami w ramach dotacji rozwojowej PO KL.

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 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku oraz Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

2. Nr 3A „Zadania inwestycyjne w 2009r” w zakresie zadań 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.	-	1.	-	Kanał Rudzki - jaz z mostem i kładką w km 5+200 w m. kol. Bialogrądy Gm. Grajewo - dokumentacja projektowa	85 000	61 000
2.	-	2.	-	Kanał Rudzki - jaz z kładką w km 10+370 w m. Przechody Gm. Grajewo -dokumentacja projektowa	90 000	61 000

3.	-	5.	-	Koce Basie - przebudowa Doprowadzalnika A0 w km 0+000- 0+470 Gm. Brańsk -dokumentacja wykupu, wykup gruntu	80 000	24 631
4.	-	9.	-	rz. Liza - przebudowa koryta i budowli piętrzących w km 7+920- 19+046 Gm. Poświętne, Gm. Wyszki - koncepcja programowo- przestrzenna	100 000	53 729
5.	-	10.	-	rz. Awissa - przebudowa koryta i budowli piętrzących w km 4+900- 15+600 Gm. Łapy, Gm. Sokoly - koncepcja programowo- przestrzenna	47 600	50 069
6.	-	12.	-	rz. Łomżyczka - przebudowa koryta z urządzeniami regulacyjnymi i budowlami w km 0+000-8+000 Gm. Łomża, m. Łomża - koncepcja programowo- przestrzenna	3 538	7 076
7.	-	14	-	Babia Góra - przebudowa pompowni i obiektów współpracujących, zbiornik Siemianówka Gm. Narewka - dokumentacja projektowa	-	38 430
8.	-	15.	-	Bachury - przebudowa pompowni i obiektów współpracujących, zbiornik Siemianówka Gm. Michałowo - dokumentacja projektowa	-	36 234
9.	-	16.	-	Zbiornik wodny Siemianówka - przebudowa linii kablowych 15 kV nr IV i nr VII Gm. Michałowo, Gm. Narewka -dokumentacja projektowa	-	26 352
10.	-	17.	-	Turośl - zbiornik malej retencji wodnej - wytyczenie obiektu	-	708
11.	-	18.	-	Nowa Wieś - melioracje użytków rolnych Gm. Bakalarzewo - dokumentacja projektowa	-	19 703
12.	-	19.	-	Kroszówka - melioracje użytków rolnych Gm. Bargłów Kościelny - dokumentacja projektowa	-	30 744
13.	2.	20.	1.1.	Koce Basie - przebudowa Doprowadzalnika A0 w km0+000- 0+470	504 002	511 502
14.	3.	21.	1.2.	Lipówka -melioracje użytków rolnych	964 284	578 570
15.	4.	22.	1.3.	Dreństwo III - Barszcze - melioracje użytków rolnych	873 979	524 387
16.	5.	23.	1.4.	Wólka Karwowska - melioracje	1 161 459	696 878

				użytków rolnych		
17.	6.	24.	1.5.	Dzierżbia - przebudowa zbiornika wodnego	3 674 315	3 123 167
18.	7.	25.	1.6.	Rydzewo II - melioracje użytków rolnych1	2 423 857	1 397 486
19.	8.	26.	1.7.	rz. Kukawka - przebudowa urządzeń wodnych w km 0+000-14+500	3 109 664	2 417 917
20.	9.	27.	1.8.	rz. Supraśl - przebudowa grobli prawej w km 0+000-3+300	3 463 440	1 377 056
21.	10.	28.	1.9.	Dopływ D - odbudowa budowli piętrzących i koryta w km 0+000-10+554	-	1 155 412
22.	11.	29.	1.10.	Turośl - zbiornik małej retencji wodnej	-	1 190 731
23.	12.	30.	1.11.	rz. Skroda -budowla piętrząco-przejazdowa w km 1+714	-	2 287 609
24.	13.	31.	1.12.	rz. Turoślanka - przebudowa jazu w km 3+350	-	914 288
25.	-	35.	-	Zakup programu komputerowego do elektronicznej ewidencji wód, urządzeń melioracyjnych oraz zmeliorowanych gruntów wraz z wyposażeniem 6 stanowisk pracy	360 000	472 264
26.	-	36.	-	Zakup łodzi pływającej z osprzętem	366 000	352 580
27.	-	37.	-	Zakup ciągnika z osprzętem do wykaszania i zgrabiania roślinności ze skarp	488 000	487 390
28.	-	38.	-	Zakup koparko-ladowarki	390 400	292 166

Uzasadnienie zmian:

- poz.1 zmniejsza się o kwotę 24 000 zł - stosownie do udzielonego zamówienia i stosownie do uzgodnionego z wykonawcą dokumentacji projektowej, harmonogramu jej realizacji;
- poz. 2 zmniejsza się o kwotę 29 000 zł - stosownie do udzielonego zamówienia i stosownie do uzgodnionego z wykonawcą dokumentacji projektowej, harmonogramu jej realizacji;
- poz. 3 zmniejsza się o kwotę 55 369 zł - stosownie do kwoty określonej dokumentacją wykupu gruntu;
- poz. 4 zmniejsza się o kwotę 46 271 zł - stosownie do udzielonego zamówienia i stosownie do uzgodnionego z wykonawcą koncepcji programowo-przestrzennej, harmonogramu jej realizacji;
- poz. 5 zwiększa się o kwotę 2 469 zł - stosownie do udzielonego zamówienia i stosownie do uzgodnionego z wykonawcą koncepcji programowo-przestrzennej, harmonogramu jej realizacji;

- poz. 6 zwiększa się o kwotę 3 538 zł - zgodnie z zawartym z Miastem Łomża Porozumieniem w sprawie dofinansowania realizacji koncepcji programowo-przestrzennej;
- w poz. 7 wprowadza się dokumentację projektową dla nowego zadania z kwotą wydatków w 2009 roku w wysokości 38 430 zł, pod przyszłą realizację PROW 2007-2013;
- w poz. 8 wprowadza się dokumentację projektową dla nowego zadania z kwotą wydatków w 2009 roku w wysokości 36 234 zł, pod przyszłą realizację PROW 2007-2013;
- w poz. 9 wprowadza się dokumentację projektową dla nowego zadania z kwotą wydatków w 2009 roku w wysokości 26 352 zł, pod przyszłą realizację PROW 2007-2013;
- w poz. 10 ustanawia się wydatek w kwocie 708 zł przewidziany na rozpoczęcie robót przygotowawczych, mających na celu zachowanie ważności pozwolenia na budowę;
- w poz. 11 wprowadza się dokumentację projektową dla nowego zadania z kwotą wydatków w 2009 roku w wysokości 19 703 zł, pod przyszłą realizację PROW 2007-2013;
- w poz. 12 wprowadza się dokumentację projektową dla nowego zadania z kwotą wydatków w 2009 roku w wysokości 30 744 zł, pod przyszłą realizację PROW 2007-2013;
- w poz. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20 ustanawia się nowe harmonogramy finansowe realizacji zadań w ramach PROW 2007-2013 ze względu na zwłokę w terminie naboru wniosków o przyznanie pomocy i potrzebę przyjęcia większego frontu realizacji zadań, poprzez wprowadzenie do planu nowych zadań, celem umożliwienia wykorzystania limitu środków, określonych na 2009 rok;
- w poz. 21, 22, 23 i 24 wprowadza się nowe zadania do realizacji w ramach PROW 2007-2013 z uwagi na przewidywane mniejsze zaangażowanie środków w 2009 roku na zadaniach wymienionych w poz. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20 celem przyjęcia większego frontu realizacji zadań, do umożliwienia wykorzystania limitu środków, określonych na 2009 rok;
- Dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków w kwocie 112 264 zł między zadaniami rozdz. 01008 § 6060. Przesunięcie polega na zwiększeniu planowanego wydatku na zadaniu „Zakup programu do elektronicznej ewidencji wód, urządzeń melioracyjnych oraz zmeliorowanych gruntów wraz z wyposażeniem 6 stanowisk pracy -poz. 25 ” i zmniejszeniu wydatku na zadaniach „Zakup łodzi pływającej z osprzętem - poz. 26; Zakup ciągnika z osprzętem do wykaszania i zgrabiania roślinności - poz. 27; Zakup koparko-ładowarki - poz. 28”. Zmniejszenie uzyskano w wyniku udzielenia zamówienia na zakup łodzi, ciągnika i koparko-ładowarki.

2) 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	670 531	670 531	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 29.469,- zł do wysokości umowy z wykonawcą na realizację 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:			703 294	703 294	0	0	0	673 825	673 825	0	0	0	
Zadania noworozpoczynane													
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo	realizacja robót	7 276 133	7 276 133	0	0	0	7 890 402	7 890 402	0	0	0	zwiększenie o kwotę 614.269,- 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	0	0	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 50.000,- zł z uwagi na rezygnację z rozpoczęcia zadania w roku bieżącym w związku z przedłużaniem się procedur formalno-prawnych związanych z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
3.	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	

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	2 550 000	2 550 000	0	0	0	2 550 000	2 550 000	0	0	0	
5.	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	255 000	255 000	0	0	0	
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	255 000	255 000	0	0	0	255 000	255 000	0	0	0	
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	950 000	950 000	0	0	0	950 000	950 000	0	0	0	
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	167 750	167 750	0	0	0	167 750	167 750	0	0	0	
10.	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku przejście przez m. Brok	dokumentacja techniczna	182 450	182 450	0	0	0	182 450	182 450	0	0	0	
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	194 834	194 834	0	0	0	194 834	194 834	0	0	0	
Razem:			12 129	12 129 493	0	0	0	12 693 762	12 693 762	0	0	0	

			493										
OGÓŁEM I:			12 832 787	12 832 787	0	0	0	13 367 587	13 367 587	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)	<div> <div>opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe</div> <div>prace przygotowawcze</div> </div>	513 100	497 100	0	0	0	497 100	497 100	0	0	0	
				16 000	0	0	0		0	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 16.000,- zł ze względu na wykonanie prac przygotowawczych z udziałem sił własnych
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	498 100	498 100	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 118.900,- zł w związku z ograniczeniem zakresu opracowań dokumentacyjnych wynikającym z decyzji o przebudowie drogi po istniejącym śladzie i rezygnacji z wariantu prostującego
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	555 600	555 600	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 394.400,- zł do wysokości umowy z wykonawcą na aktualizację dokumentacji i niezbędnych opracowań podziałów działek
5.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin	opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe	428 900	428 900	0	0	0	428 900	428 900	0	0	0	
Razem:			4 888 500	2 888 500	1 800 000	200	0	4 359 200	2 359 200	1 800	200 000	0	

					000				000				
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	1 413 700	1 413 700	0	0	0	1 408 200	1 408 200	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 5.500,- zł ze względu na podpisanie umów z wykonawcami na realizację wszystkich zaplanowanych opracowań dokumentacyjnych
Razem:			1 702 500	1 702 500	0	0	0	1 697 000	1 697 000	0	0	0	
OGÓŁEM II:			6 591 000	4 591 000	1 800 000	200 000	0	6 056 200	4 056 200	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	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	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	wprowadzenie do planu wydatków ze względu na potrzebę przeniesienia instalacji telewizji przemysłowej do monitorowania terenu z RDW w Łomży na teren siedziby zarządu przy ul. Elewatorskiej w Białymstoku
Razem:			440 000	440 000	0	0	0	444 000	444 000	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 - 2 szt.	-	87 800	0	0	0	87 800	87 800	0	0	0	87 800	
3.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	-	71 000	0	0	0	71 000	62 228	0	0	0	62 228	zmniejszenie o 8.772,- zł ze względu na zakup 6 szt. licencji na oprogramowanie do projektowania, których cena jednostkowa nie przekracza wartości kwalifikującej do środków trwałych i należy ją sfinansować z wydatków bieżących
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 prądowórczy 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	
8.	Termometr do pomiaru temp. masy bitumicznej - 1 szt.	-	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 4.000,- zł, zakup sfin z wydatków bieżących - cena nie przekraczała wartości kwalifikującej do środków trwałych
Razem:			475 213	0	0	0	475 213	462 441	0	0	0	462 441	
OGÓŁEM III:			915 213	440 000	0	0	475 213	906 441	444 000	0	0	462 441	
OGÓŁEM I+II+III:			20 339 000	17 863 787	1 800 000	200 000	475 213	20 330 228	17 867 787	1 800 000	200 000	462 441	

3) Urząd Marszałkowski w Białymstoku w zadaniu pn. „Zakupn wyposażenia komputerowego i biurowego na potrzeby personelu projektu (komputery przenośne, inne wyposażenie biurowe).

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 Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku w ramach RPO.

Ad. § 4. Dokonano zmian w załączniku Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2009r” polegających na zmniejszeniu przychodów o kwotę 45.000 zł w nadwyżce budżetu z lat ubiegłych w związku uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu opłat za wydanie, przedłużenie bądź zmianę zezwoleń przez przewoźników.