

**UCHWAŁA NR                    /10**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

**z dnia                    2010r**

**w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok**

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

**§ 1.** Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z Tabelą 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z Tabelą 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dokonać zmian w załączniku Nr 1 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012” do Uchwały Nr XXXVI/405/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia budżetu województwa podlaskiego na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Dokonać zmian w załączniku Nr 1A „Zadania inwestycyjne w 2010 roku” do Uchwały Nr XXXVI/405/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia budżetu województwa podlaskiego na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Dokonać zmian w załączniku Nr 2 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2010 rok” do Uchwały Nr XXXVI/405/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia budżetu województwa podlaskiego na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Dokonać zmian w załączniku Nr 5 „Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok” do Uchwały Nr XXXVI/405/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia budżetu województwa podlaskiego na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Deficyt budżetu województwa w wysokości 37.662.262 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 17.259.753 zł.
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 20.000.000 zł.
- 3) wolnych środków w kwocie 402.509 zł.

**§ 9.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

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

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

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835

Tabela 1: Planowane dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Doch. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>111 844</b>	<b>9 000</b>				<b>120 844</b>
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	80 433	9 000				89 433
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9 000				9 000
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>49 991 707</b>	<b>-166 425</b>				<b>49 825 282</b>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000 000	-166 425				833 575
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	1 000 000	-166 425				833 575
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 320 047</b>	<b>9 200</b>				<b>15 329 247</b>
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	2 820 809	9 200				2 830 009
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	9 200				11 200
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>278 892 373</b>	<b>671 883</b>				<b>279 564 256</b>
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	82 673 751	355 015				83 028 766
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 654 276	355 015				25 009 291
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	30 230 836	316 868				30 547 704
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 742 852	316 868				15 059 720
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 553 226</b>	<b>112 300</b>				<b>2 665 526</b>
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 322 642	108 700				2 431 342
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000				2 000

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00				300,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	3 000				8 000
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	104 400				104 400
	85395		Pozostała działalność	195 605	3 600				199 205
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 600				3 600
<b>Razem:</b>				516 708 617	635 958				517 344 575

Tabela 2: Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>155 868 614</b>	<b>-166 425</b>				<b>155 702 189</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	76 689 929	-208 395				76 481 534
		4270	Zakup usług remontowych	13 182 229	686 324				13 868 553
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 675 710	-894 719				12 780 991
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000 000	41 970				1 041 970
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	41 970				1 041 970
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 224 308</b>	<b>355 015</b>				<b>22 579 323</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 077 699	355 015				8 432 714
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	355 015				355 015
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 686 139</b>	<b>447 368</b>				<b>19 133 507</b>
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	6 551 509	130 500				6 682 009
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 004				5 004
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	9 238				9 238
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 540				1 540
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	112 024				112 024
		4751	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 694				2 694
	85395		Pozostała działalność	11 927 630	316 868				12 244 498
		3257	Stypendia różne	15 606	14 675				30 281
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 298	3 462				613 760
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 579	13 992				152 571
		4127	Składki na Fundusz Pracy	21 831	1 385				23 216
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	805 588	81 421				887 009
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	83 961	780,00				84 741
		4267	Zakup energii	20 675	161,00				20 836
		4307	Zakup usług pozostałych	2 400 302	197 215				2 597 517
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 605	66,00				3 671

		4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 749	92,00				4 841
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 699	3 619				11 318
<b>Razem:</b>				554 370 879	635 958				555 006 837

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012**

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 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2011 r.	2012 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01008	6050	Dokumentacja projektowa, wykup gruntu, odszkodowania 2010-2012	3 279 384	0	0	0	A 0 B C ...	0	1 279 384	2 000 000	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
2	010	01008	6050 6057 6059	Turośl-zbiornik małej retencji 2010-2011	921 898	821 873	0	0	A 316 624 B C ...	505 249	100 025		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
3	010	01008	6050 6057 6059	Rydzewo II- melioracje użytków rolnych 2010-2011	2 171 971	1 120 985	0	0	A 431 855 B C ...	689 130	1 050 986		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
4	010	01008	6050 6057 6059	Wólka Karwowska I-melioracje użytków rolnych 2010-2011	1 100 771	605 579	0	0	A 233 297 B C ...	372 282	495 192		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
5	010	01008	6050 6057 6059	Dreństwo III - Barszcze-melioracje użytków rolnych 2010-2011	864 932	518 527	0	0	A 199 761 B C ...	318 766	346 405		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

6	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo (2009-2012)	23 300 000	1 911 596	1 911 596	0	A B C ...	0	6 337 023	7 000 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
7	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	25 000	25 000	0	A B C ...	0	8 075 000	9 600 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
8	600	60013	6050 6058 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady – Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Zwodzieckie - Nowosady (2009 - 2012)	33 500 000	123 830	123 830	0	A B C ...	0	15 376 170	18 000 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
9	600	60013	6050 6058 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin (2008-2012)	53 500 000	85 000	85 000	0	A B C ...	0	22 615 000	30 800 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
10	600	60013	6050 6058 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Bakalarzewo – Suwałki od km 13+165 do km 28+800 (2007-2012)	50 954 000	436 140	436 140	0	A B C ...	0	23 517 860	27 000 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
11	600	60013	6050 6058 6059	Przebudowa drogi woj. Nr 645 na odcinku granica woj.– Nowogród od km 25+320 do km 46+000 z wyłączeniem odcinka od km 34+963 do km 38+466 i drogi woj. Nr 648 na odcinku 7+850 do km 9+300 wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki (2007-2013)	74 027 000	58 560	58 560	0	A B C ...	0	22 968 440	25 000 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
<b>Ogółem</b>					<b>261 319 956</b>	<b>5 707 090</b>	<b>2 640 126</b>	<b>0</b>	<b>1 181 537</b>	<b>1 885 427</b>	<b>102 161 485</b>	<b>119 400 000</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Sejmiku Nr /10  
w sprawie zmian w budżecie woj. podlaskiego  
z dnia 2010 roku

**Zadania inwestycyjne  
w latach 2010-2012**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2010 (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	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo	23 300 000	1 911 596	1 911 596	0	A		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
2	600	60013	6050	Przebudowa mostu przez rz. Nurzec w m. Ciechanowiec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 Czyżew Osada - Ciechanowiec - Siemiatycze w km 21+064	5 478 840	5 478 840	5 578 840	0	A		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
3	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 655 i Nr 651 w m. Rutka Tartak	1 378 571	1 378 571	1 378 571	0	A		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
4	600	60013	6050	Opracowania techniczno-ekonomiczno-środowiskowe na rozwiązanie układu	378 200	378 200	378 200	0	A		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			



				komunikacyjnego drogi woj. Nr 678 od m. Horodniany do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 682					...			
5	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów - Korycin	41 800 000	732 000	732 000	0	A		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
6	600	60013	6050	Przebudowa mostu przez rz. Narew w Bokinach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678	10 000 000	112 240	112 240	0	A		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
7	600	60013	6050	Przebudowa jezdni ul. Warszawskiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 w m. Wysokie Mazowieckie	2 700 000	1 041 970	208 395	0	A	833 575	0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
8	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Czyżewskiej z Pałacową w Ciechanowcu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690	650 000	3 000	3 000	0	A		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
9	600	60013	6050	Przebudowa mostu wraz z dojazdami przez rz. Leśną w Hajnówce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele w km 45+210	1 402 054	1 402 054	1 402 054	0	A		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
10	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Ratowo – Śniadowo	12 450 000	3 400	3 400	0	A		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
11	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 670 na odcinku Suchowola - Dąbrowa Białostocka	7 200 000	6 100	6 100	0	A		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
12	600	60013	6050	Podział, wycena i wykup	200 000	200 000	200 000	0	A		0	Podlaski Zarząd Dróg

				nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów					B			Wojewódzkich w Białymstoku
									C			
									...			
13	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)	29 021 000	12 521 000	146 000	0	A		12 375 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
14	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	25 000	25 000	0	A		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
15	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Piątnica Poduchowna – Jedwabne od km 0+100 do km 16+938	33 000 000	12 400 000	124 000	0	A		12 276 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
16	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady – Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Zwodzieckie - Nowosady	33 500 000	123 830	123 830	0	A		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
17	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin	53 500 000	85 000	85 000	0	A		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
18	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Bakalarzewo – Suwałki od km 13+165 do	50 954 000	436 140	436 140	0	A		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			

				km 28+800					...			
19	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.	74 027 000	58 560	58 560	0	A		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
20	600	60013	6050	Termomodernizacja budynku RDW w Sokółce	156 050	156 050	156 050	0	A		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
21	600	60013	6050	Termomodernizacja budynku RDW w Siemiatyczach	120 000	120 000	120 000	0	A		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
22	600	60013	6060	Samochód ciężarowo-dostawczy - 2 szt.	197 884	197 884	197 884	0	A		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
23	600	60013	6060	Samochód patrolowy - 3 szt.	113 640	113 640	113 640	0	A		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
24	600	60013	6060	Kosiarka ciągnikowa z głowicą bijakową na ramieniu hydraulicznym - 2 szt. i głowica do cięcia krzaków - 1 szt.	107 543	107 543	107 543	0	A		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
25	600	60013	6060	Przyczepa rolnicza 5 t - 1 szt.	29 400	29 400	29 400	0	A		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			

									...			
26	600	60013	6060	Przyczepa samochodowa 2-osiowa 1,5 t - 3 szt.	27 890	27 890	27 890	0	A		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
27	600	60013	6060	Doposażenie dwóch samochodów dostawczych w dodatkowe miejsca do przewozu osób	19 886	19 886	19 886	0	A		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
28	600	60013	6060	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	72 141	72 141	72 141	0	A		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
29	600	60013	6060	Ciągnik-kosiarka trawnikowa - 2 szt.	18 900	18 900	18 900	0	A		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
30	600	60013	6060	Zagęszczarka gruntu - 1 szt.	5 716	5 716	5 716	0	A		0	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
31	010	01008	6050	Kanał Rudzki -jaz z mostem i kładką w km 5+200 w m. kol. Białogądy Gm. Grajewo - dokumentacja projektowa	263 520	202 520	0	0	A	202 520	0	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
32	010	01008	6050	Kanał Rudzki - jaz z kładką w km 10+370 w m. Przechody Gm. Grajewo - dokumentacja projektowa	233 020	172 020	0	0	A	172 020	0	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
33	010	01008	6050	rz. Turoślanka - przebudowa jazu w km 3+350 Gm. Turośl - dokumentacja wykupu gruntu, wykup gruntu	5 178	5 178	0	0	A	5 178	0	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
34	010	01008	6050	Dopływ D - przebudowa	35 812	31 637	0	0	A	31 637	0	Wojewódzki Zarząd

				(modernizacja) budowli piętrzących Gm. Miastkowo Gm. Śniadowo - dokumentacja wykupu i wykup gruntu					B			Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
									C			
									...			
35	010	01008	6050	rz. Liza - przebudowa (modernizacja) koryta i budowli piętrzących Gm. Suraz, Łapy, Poświętne, Brańsk -koncepcja programowo-przestrzenna	97 649	43 920	0	0	A	43 920	0	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
36	010	01008	6050	rz. Awissa - przebudowa (modernizacja) koryta i budowli piętrzących Gm. Łapy -koncepcja programowo-przestrzenna	86 669	36 600	0	0	A	36 600	0	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
37	010	01008	6050	rz. Łomżyczka - przebudowa koryta z urządzeniami regulacyjnymi i budowlami w km 0+000-8+000 - koncepcja programowo-przestrzenna M. Łomża, Gm. Łomża	7 076	7 076	0	0	A	3 538	0	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
									B	3 538		
									C			
									...			
38	010	01008	6050	Babia Góra - przebudowa pompowni i obiektów współpracujących Zbiornik Siemianówka Gm. Narewka - dokumentacja projektowa	57 950	2 867	0	0	A	2 867	0	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
39	010	01008	6050	Bachury - przebudowa pompowni i obiektów współpracujących Zbiornik Siemianówka Gm. Michałowo - dokumentacja projektowa	45 750	2 269	0	0	A	2 269	0	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
40	010	01008	6050	Zbiornik wodny Siemianówka - przebudowalini kablowych 15 kV nr IV i nr VII - Gm. Michałowo, Gm. Narewka dokumentacja projektowa	47 280	14 947	0	0	A	14 947	0	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
41	010	01008	6050	Nowa Wieś - melioracje użytków rolnych Gm. Bakałarzewo -	69 540	13 000	0	0	A	13 000	0	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w
									B			

				dokumentacja projektowa					C			Białymstoku
									...			
42	010	01008	6050	Kroszówka - melioracje użytków rolnych Gm. Bargłów Kościelny - dokumentacja projektowa	82 350	23 000	0	0	A	23 000	0	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
43	010	01008	6050	Czyżyki - melioracje użytków rolnych Gm. Hajnówka - dokumentacja projektowa	108 824	19 764	0	0	A	19 764	0	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
44	010	01008	6050	Kotówka - melioracje użytków rolnych Gm. Hajnówka - dokumentacja projektowa	120 780	20 740	0	0	A	20 740	0	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
45	010	01008	6050	Koncepcja programowo-przestrzenna zapewnienia odpływu dla potrzeb melioracji obiektu Jagodniki Gm. Dubicze Cerkiewne, Gm. Orla	85 400	55 000	0	0	A	55 000	0	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
46	010	01008	6050	Dokumentacja projektowa, wykup gruntu, odszkodowania	3 284 068	0	0	0	A	0	0	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
47	010	01008	6050 6057 6059	Turośl-zbiornik małej retencji Gm. Turośl	921 898	821 873	0	0	A	316 624	505 249	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
48	010	01008	6050 6057 6059	Koce Basie - odbudowa Doprowadzalnika AO z budowlami w km od 0+000 do km 0+470 Gm. Brańsk	548 807	548 807	0	0	A	211 426	337 381	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
49	010	01008	6050 6057 6059	Rydzewo II-melioracje użytków rolnych Gm. Rajgród	2 171 971	1 120 985	0	0	A	431 855	639 130	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
50	010	01008	6050	Wólka Karwowska I -	1 100 771	605 579	0	0	A	233 297	372 282	Wojewódzki Zarząd

			6057 6059	melioracje użytków rolnych G. Bargłów Kościelny					B			Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
									C			
									...			
51	010	01008	6050 6057 6059	Wólka Karwowska I - melioracje użytków rolnych G. Bargłów Kościelny	1 100 771	605 579	0	0	A	233 297	372 282	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
52	010	01008	6050 6057 6059	Odbudowa zbiornika wodnego Dzierzba Gm. Stawiski	1 519 070	1 519 070	0	0	A	585 216	833 854	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
53	010	01008	6050 6057 6059	Dreństwo III- Barszcze- melioracje użytków rolnych G. Bargłów Kościelny	864 932	518 527	0	0	A	199 761	318 766	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
54	010	01006	6060	Zakup 3 samochodów służbowych	144 800	144 800	144 800	0	A		0	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
									B			
									C			
									...			
55	600	60013	6050	Przebudowa mostu wraz z przepustem w rejonie skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 670 Osowiec-Dąbrowa Białostocka-Nowy Dwór - granica państwa i Nr 673 Lipsk-Dąbrowa Białostocka- Sokółka w miejscowości Dąbrowa Białostocka	49 410	49 410			A			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									B	49 410		
									C			
				<b>Ogółem</b>	<b>412 562 011</b>	<b>45 751 719</b>	<b>13 926 776</b>	<b>0</b>		<b>15 268 038</b>	<b>28 029 944</b>	

\* 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 2013 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr                   /10  
Sejmiku Województwa Podlaskiego  
z dnia                   2010r.

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych  
niepodlegających zwrotowi na 2010 rok**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+12)	Planowane wydatki 2010 r.					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (13+14)	z tego, źródła finansowania:	
pożyczki kredyty obligacje	pozostałe**	pożyczki kredyty obligacje	pozostałe**										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	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 671 na odcinku Krypno – Tykocin - etap I (odcinek Krypno - Tykocin, przejazd kolejowy na odcinku Knyszyn - Krypno, remont mostu przez rz. Narew w m. Tykocin)											
	Razem wydatki:			29 021 000	311 000	28 710 000	29 021 000	311 000	0	311 000	28 710 000	0	28 710 000
	z tego: 2010 r.			12 521 000	146 000	12 375 000	12 521 000	125 000		146 000	12 375 000		12 375 000
	2011 r.			16 500 000	165 000	16 335 000	16 500 000	165 000		165 000	16 335 000		16 335 000
	2012 r.			0									
	2013 r.			0									
2	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 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)											
	Razem wydatki:			17 700 000	177 000	17 523 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
	z tego: 2010 r.			25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	0		
	2011 r.			8 075 000	56 000	8 019 000							
	2012 r.			9 600 000	96 000	9 504 000							
	2013 r.			0									
3	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 668 na odcinku Piątница Poduchowna – Jedwabne od km 0+100 do km 16+938											
	Razem wydatki:			33 000 000	330 000	32 670 000	33 000 000	330 000	0	330 000	32 670 000	0	32 670 000
	z tego: 2010 r.			12 400 000	124 000	12 276 000	12 400 000	124 000		124 000	12 276 000		12 276 000
	2011 r.			20 600 000	206 000	20 394 000	20 600 000	206 000		206 000	20 394 000		20 394 000
2012 r.			0										
2013 r.			0										
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 oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Zwodzieckie - Nowosady											
	Razem wydatki:			33 500 000	335 000	33 165 000	123 830	123 830	0	123 830	0	0	0
	z tego: 2010 r.			123 830	123 830		123 830	123 830		123 830	0		
	2011 r.			15 376 170	31 170	15 345 000							
2012 r.			18 000 000	180 000	17 820 000								
2013 r.			0										
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:			53 500 000	5 350 000	48 150 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
	z tego: 2010 r.			85 000	85 000		85 000	85 000		85 000	0		
	2011 r.			22 615 000	2 185 000	20 430 000							
	2012 r.			30 800 000	3 080 000	27 720 000							
	2013 r.			0									
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:			50 954 000	7 643 100	43 310 900	436 140	436 140	0	436 140	0	0	0
	z tego: 2010 r.			436 140	436 140		436 140	436 140		436 140	0		
	2011 r.			23 517 860	3 156 960	20 360 900							
2012 r.			27 000 000	4 050 000	22 950 000								
2013 r.			0										
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 Piśę w miejscowości Morgowniki											
	Razem wydatki:			74 027 000	11 104 050	62 922 950	58 560	58 560	0	58 560	0	0	0
	z tego: 2010 r.			58 560	58 560		58 560	58 560		58 560	0		
	2011 r.			22 968 440	3 395 490	19 572 950							
2012 r.			25 000 000	3 750 000	21 250 000								
2013 r.			26 000 000	3 900 000	22 100 000								
8	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013											

	<b>Priorytet:</b>											
	<b>Działanie:</b>	<b>Schemat II - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi</b>										
	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Turośl-zbiornik małej retencji</b>										
	<b>Razem wydatki:</b>		755 654	188 914	566 740	673 666	168 417		168 417	505 249		505 249
	z tego: 2010 r.	010/01008	673 666	168 417	505 249							
	2011 r.		81 988	20 497	61 491							
	2012 r.		0									
	2013 r.		0									
9	<b>Program:</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</b>										
	<b>Priorytet:</b>											
	<b>Działanie:</b>	<b>Schemat II - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi</b>										
	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Koce Basie - odbudowa Doprowadzalnika AO z budowlami w km od -+000 do km 0+470</b>										
	<b>Razem wydatki:</b>		449 842	112 461	337 381	449 842	112 461		112 461	337 381		337 381
	z tego: 2010 r.	010/01008	449 842	112 461	337 381							
	2011 r.		0									
	2012 r.		0									
10	<b>Program:</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</b>										
	<b>Priorytet:</b>											
	<b>Działanie:</b>	<b>Schemat II - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi</b>										
	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Rydzewo II-melioracje użytków rolnych</b>										
	<b>Razem wydatki:</b>		1 780 304	445 076	1 335 228	918 840	229 710		229 710	689 130		689 130
	z tego: 2010 r.	010/01008	918 840	229 710	689 130							
	2011 r.		861 464	215 366	646 098							
	2012 r.		0									
11	<b>Program:</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</b>										
	<b>Priorytet:</b>											
	<b>Działanie:</b>	<b>Schemat II - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi</b>										
	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Wólka Karwowska I - melioracje użytków rolnych</b>										
	<b>Razem wydatki:</b>		902 271	225 568	676 703	496 376	124 094		124 094	372 282		372 282
	z tego: 2010 r.	010/01008	496 376	124 094	372 282							
	2011 r.		405 895	101 474	304 421							

	2012 r.		0									
	2013 r.		0									
12	<b>Program:</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</b>										
	<b>Priorytet:</b>											
	<b>Działanie:</b>	<b>Schemat II - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi</b>										
	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Odbudowa zbiornika wodnego Dzierzbia</b>										
	<b>Razem wydatki:</b>											
	z tego: 2010 r.	010/01008	1 245 139	311 285	933 854	1 245 139	311 285		311 285	933 854		933 854
	2011 r.		1 245 139	311 285	933 854	1 245 139	311 285		311 285	933 854		933 854
	2012 r.		0									
	2013 r.		0									
13	<b>Program:</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</b>										
	<b>Priorytet:</b>											
	<b>Działanie:</b>	<b>Schemat II - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi</b>										
	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Dreństwo III-Barszcze- melioracje użytków rolnych</b>										
	<b>Razem wydatki:</b>		708 960	177 240	531 720	425 022	106 256		106 256	318 766	0	318 766
	z tego: 2010 r.	010/01008	425 022	106 256	318 766							
	2011 r.		283 938	70 984	212 954							
	2012 r.		0									
	2013 r.		0									
		<b>Ogółem 2010</b>	<b>193 731 428</b>	<b>67 873 721</b>	<b>128 311 358</b>	<b>193 731 428</b>	<b>67 873 721</b>	<b>0</b>	<b>67 873 721</b>	<b>128 311 358</b>	<b>0</b>	<b>123 764 671</b>

\* 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 2013 do wykorzystania fakultatywnego

**Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych  
oraz przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 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 2010 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 241	§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
I	Gospodarstwa pomocnicze	380 867	11 954 000		x	x		11 954 000	10 000	380 867	x
	z tego:										
	1 Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego - Gospodarstwo pomocnicze w Łomży	65 000	354 000		x	x		354 000	10 000	65 000	x
	2 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku - Gospodarstwo pomocnicze -Eksplotacja Urządzeń Melioracyjnych	96 649	4 200 000		x	x		4 200 000		96 649	x
	3 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku - Gospodarstwo pomocnicze-Eksplotacja Wodociągów	219 218	7 400 000		x	x		7 400 000		219 218	x
II	Dochody własne jednostek budżetowych	396 220	1 175 101		x	x	x	1 513 959	x	57 362	
	z tego:										
	1 Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku	18 079	14 500		x	x	x	32 579	x	0	
	2 Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku	0	4 000		x	x	x	4 000	x	0	

	Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku - internat	50 000	303 800		x	x	x	353 800	x	0	
	3 Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach-internat	5 000	159 400		x	x	x	159 400	x	5 000	
	4 Szkoła Policealna Ochrony Zdrowia w Łomży-internat	100 000	193 000		x	x	x	243 000	x	50 000	
	5 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży	700	15 300		x	x	x	14 000	x	2 000	
	6 Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	54 072	230 000		x	x	x	284 072	x	0	
	7 Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach	78 000	118 000		x	x	x	196 000	x	0	
	8 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży	124 231	215 000		x	x	x	339 231	x	0	
	9 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	262	75 100		x	x	x	75 000	x	362	
	10 Urząd Marszałkowski w Białymstoku rozdz.60001	107	1		x	x	x	108	108	0	
<b>III</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>20 222</b>	<b>3 774 000</b>	<b>1 840 000</b>	<b>0</b>	<b>1 400 000</b>	<b>440 000</b>	<b>3 764 222</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>x</b>
	z tego:										
	1 Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment	20 222	3 774 000	1 840 000		1 400 000	440 000	3 764 222		30 000	x
	<b>Ogółem</b>	<b>797 309</b>	<b>16 903 101</b>	<b>1 840 000</b>	<b>0</b>	<b>1 400 000</b>	<b>440 000</b>	<b>17 232 181</b>	<b>10 000</b>	<b>468 228</b>	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

## UZASADNIENIE

Ad. § I. Zmniejszenia dochodów i wydatków dokonano w związku z ostatecznym określeniem dotacji z MSWiA na dofinansowanie inwestycji p.n. „Przebudowa jezdni ulicy Warszawskiej” kwota 166.425 zł.

II. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie wniosków podległych jednostek budżetowych oraz departamentów Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w związku z:

1) *realizacją projektów pt.:*

a) „Rozwój zawodowy doradcy” w ramach Programu Leonardo da Vinci przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – kwota 104.400 zł.

b) „Centrum umiejętności 45+” Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie w ramach POKL przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – kwota 167.380 zł.

c) „Termomodernizacja budynku Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach” w ramach RPO WP – kwota 335.015 zł.

d) „e-Nauczyciel w szkole wiejskiej” realizacja II transzy projektu systemowego przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach w ramach PO KL – kwota 22.947 zł

e) „Spójność działań edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli gwarantem podniesienia jakości pracy szkół w rejonach: białostockim i suwalskim” przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży – kwota 126.541 zł.

2) *uzyskaniem nieplanowanych dochodów z tytułu odsetek bankowych, wpływów z różnych opłat oraz sprzedaży majątkowych, z przeznaczeniem na brakujące środki realizowanego własnego projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku pt. „Rozwój zawodowy doradcy” w ramach Programu Leonardo da Vinci – kwota 26.100 zł.*

III. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 894.719 zł dokonano w związku z:

a) przeniesieniem wydatków z rozdziału dróg publicznych wojewódzkich do rozdziału usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zabezpieczenie udziału własnego w przedsięwzięciu pt. Przebudowa ul. Warszawskiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 w m. Wysokie Mazowieckie” – kwota 208.395 zł.

b) potrzebą przeznaczenia dodatkowych środków na niezbędne remonty dróg, zabezpieczające nawierzchnię przed dalszą degradacją przed zbliżającym się sezonem zimowym. Źródłem pokrycia są środki z wydatków na inwestycje drogowe w kwocie 686.324 zł.

Ad. § 2. W załączniku Nr 1 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012” dokonano zmian przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku oraz Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zgodnie z uzasadnieniem w ad. § 3.

Ad. § 3. W załączniku Nr 1A „Zadania inwestycyjne w 2010 r.”:

1) wprowadzono nowe zadania inwestycyjne przez 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 2010 rok	Planowane zmiany	Plan na 2010 rok po zmianach
	Limity wydatków...	Zadania inwestycyjne w 2010 r.	Wydatki na programy ... i projekty				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	17	1	Turośl - zbiornik małej retencji	-	821 873	821 873
2	-	18	2	Koce Basie - odbudowa Doprowadzalnika A0 w km od 0+000 do km 0+470	-	548 807	548 807
3	3	19	3	Rydzewo II - melioracje użytków rolnych	-	1 120 985	1 120 985
4	4	20	4	Wólka Karwowska I - melioracje użytków rolnych	-	605 579	605 579
5	-	21	5	Odbudowa zbiornika wodnego Dzierzbia	-	1 519 070	1 519 070
6	5	22	6	Dreństwo III - Barszcze - melioracje użytków rolnych	-	518 527	518 527

#### Uzasadnienie zmian:

- poz. 1 - wprowadza się realizację projektu w ramach *PROW na lata 2007-2013 Działanie 125 Schemat II Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi* w związku z uzyskaną dotacją celową na inwestycje w kwocie 821 873 zł
- poz. 2 - wprowadza się realizację projektu w ramach *PROW na lata 2007-2013 Działanie 125 Schemat II Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi* w związku z uzyskaną dotacją celową na inwestycje w kwocie 548 807 zł
- poz. 3 - wprowadza się realizację projektu w ramach *PROW na lata 2007-2013 Działanie 125 Schemat II Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi* w związku z uzyskaną dotacją celową na inwestycje w kwocie 1 120 985 zł
- poz. 4 - wprowadza się realizację projektu w ramach *PROW na lata 2007-2013 Działanie 125 Schemat II Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi* w związku z uzyskaną dotacją celową na inwestycje w kwocie 605 579 zł
- poz. 5 - wprowadza się realizację projektu w ramach *PROW na lata 2007-2013 Działanie 125 Schemat II Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi* w związku z uzyskaną dotacją celową na inwestycje w kwocie 1 519 070 zł
- poz. 6 - wprowadza się realizację projektu w ramach *PROW na lata 2007-2013 Działanie 125 Schemat II Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi* w związku z uzyskaną dotacją celową na inwestycje w kwocie 518 527 zł

#### 2) dokonano zmian w zadaniach inwestycyjnych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku:

- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo – zmniejszenie o kwotę 116.274,- zł do wysokości podpisanych umów z wykonawcami na zaplanowane roboty drogowe i przedstawionej oferty na wykonanie przepustów w ciągu drogi;
- Opracowania techniczno-ekonomiczno-środowiskowe na rozwiązanie układu komunikacyjnego drogi woj. Nr 678 od m. Horodniany do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 682 – zmniejszenie o kwotę 111.800,- zł do wysokości podpisanej umowy z wykonawcą;
- Przebudowa jezdni ul. Warszawskiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 w m. Wysokie Mazowieckie – zmniejszenie o kwotę 101.605,- zł z uwagi na oszczędności w wysokości wkładu



środków własnych województwa w kosztach zadania po podpisaniu umowy z wykonawcą i umowy dotacyjnej z MSWiA;

- Przebudowa mostu wraz z dojazdami przez rz. Leśną w Hajnówce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele w km 45+210 – zmniejszenie o kwotę 851.176,- zł z uwagi na oszczędności uzyskane po podpisaniu umowy z wykonawcami;
- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Ratowo – Śniadowo – zmniejszenie o kwotę 6.600,- zł z uwagi na oszczędności uzyskane po zakończeniu zaplanowanego etapu zadania;
- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 670 na odcinku Suchowola - Dąbrowa Białostocka – zmniejszenie o kwotę 3.900,- zł z uwagi na oszczędności uzyskane po zakończeniu zaplanowanego etapu zadania;
- Przebudowa mostu wraz z przepustem w rejonie skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 670 Osowiec – Dąbrowa Białostocka – Nowy Dwór – granica państwa i Nr 673 Lipsk – Dąbrowa Białostocka – Sokółka w miejscowości Dąbrowa Białostocka – zmniejszenie o kwotę 590,- zł. do wysokości podpisanej umowy z wykonawcą
- Przebudowa mostu przez rz. Nurzec w m. Ciechanowiec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 Czyżew Osada - Ciechanowiec - Siemiatycze w km 21+064 – zwiększenie o kwotę 100.000,- zł ze względu na potrzebę wykonania robót dodatkowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia;
- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 655 i Nr 651 w m. Rutka Tartak – zwiększenie o kwotę 378.571,- zł do wysokości najniższej oferty przedstawionej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- 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) – o kwotę 21.000,- zł ze względu na potrzebę zabezpieczenia środków własnych na pokrycie kosztów niekwalifikowanych na: opłaty z tytułu trwałego zajęcia gruntu PKP, udziału przedstawicieli PKP przy przekazaniu placu budowy, wytyczenie mostu oraz uzgodnienie z PKP dotyczące warunków prowadzenia robót w pasie kolejowym.
- Termomodernizacja budynku RDW w Sokółce wraz z modernizacją instalacji elektrycznej – o kwotę 6.050,- zł ze względu na pilną potrzebę wykonania modernizacji instalacji elektrycznej w siedzibie rejonu dróg w Sokółce.

Ad. § 5. W załączniku Nr 2 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2010 rok” dokonano zmian przez:

1) Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Schemat II Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi;

- Turośl - zbiornik małej retencji;
- Koce Basie - odbudowa Doprowadzalnika A0 w km od 0+000 do km 0+470;
- Rydzewo II - melioracje użytków rolnych;
- Wólka Karwowska I - melioracje użytków rolnych;
- Odbudowa zbiornika wodnego Dzierzbia;
- Dreństwo III - Barszcze - melioracje użytków rolnych;

2) Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku poz. 1.

Ad. § 7. W załączniku Nr 5 „Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok” dokonano zmian w związku ze zwiększeniem stanu środków obrotowych na początek roku o kwotę 34.231 zł w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łomży.