



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 2 marca 2012 r.

Poz. 799

UCHWAŁA NR XVI/162/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 27 lutego 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok

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

§ 1. Dokonać zmian w planowanych dochodach na 2012 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planowanych wydatkach na 2012 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w Załączniku Nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 r.” do Uchwały Nr XIV/145/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 5 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” do Uchwały Nr XIV/145/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2012 zgodnie z załącznikami 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w Załączniku Nr 5A „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” do Uchwały Nr XIV/145/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Deficyt budżetu województwa w wysokości 93.998.462 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 43.000.000 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 50.998.462 zł.

§ 7. Dochody budżetu województwa podlaskiego wynoszą 501.487.719 zł w tym: bieżące 338.109.707 zł, majątkowe 163.378.012 zł oraz wydatki wynoszą ogółem 595.486.181 zł, w tym: bieżące 327.892.096 zł oraz majątkowe w kwocie 267.594.085 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 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055 i Dz. U. Nr 116 poz. 1206, z 2006 r. Nr 126 poz. 875, Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 216 poz. 1370, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707

§ 8. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku
Bogdan Dyjuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/162/12

Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 27 lutego 2012 r.

Planowane dochody na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Doch. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
600			Transport i łączność	42 226 779	23 859 594				66 086 373
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	22 789 594				22 789 594
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 700 050				7 700 050
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 089 544				15 089 544
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	660 500	1 070 000				1 730 500
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000				70 000
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000				1 000 000
630			Turystyka	0,00	14 267				14 267
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	14 267				14 267
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 427				1 427
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 840				12 840
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 431 040	5 961 010				70 392 050
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	63 931 040	5 961 010				69 892 050
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 000 000	5 961 010				24 961 010
758			Różne rozliczenia	268 342 675	33 654 638				301 997 313
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	95 848 363	31 998 378				127 846 741
		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	105 243	277 693				382 936
		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	49 227 120	31 720 685				80 947 805
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	37 634 975	1 656 260				39 291 235

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	
		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	8 634 975	1 619 151				10 254 126
		2009	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	28 910 000	37 109				28 947 109
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 814	100,00				321 914
	90095		Pozostała działalność	272 814	100,00				272 914
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00				100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 620 000	2 680 000			2 680 000	8 300 000
	92116		Biblioteki	0,00	2 680 000			2 680 000	2 680 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 630 000			2 630 000	2 630 000
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000			50 000	50 000
Razem:				435 318 110	66 169 609			2 680 000	501 487 719

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/162/12

Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 27 lutego 2012 r.

Planowane wydatki na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
150			Przetwórstwo przemysłowe	40 964 442	1 284 204				42 248 646
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	13 904 736	1 284 204				15 188 940
		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	0,00	1 017 450				1 017 450
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 092	121 105				479 197
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 045	306,00				32 351
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 649	20 755				96 404
		4127	Składki na Fundusz Pracy	9 158	2 975				12 133
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 393	42 287				98 680
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 427	3 230				13 657
		4307	Zakup usług pozostałych	709 065	69 615				778 680
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 055	552,00				1 607
		4417	Podróże służbowe krajowe	12 083	3 485				15 568

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	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 519	2 444				8 963
600			Transport i łączność	174 613 489	38 709 594				213 323 083
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	17 970 923	22 789 594				40 760 517
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 770 923	5 700 050				23 470 973
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000 000				2 000 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 089 544				15 089 544
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	111 866 300	15 920 000				127 786 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 482 000	920 000				20 402 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 227 120	14 850 000				64 077 120
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 860 880	150 000				3 010 880
630			Turystyka	658 877	31 709				690 586
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	238 877	31 709				270 586
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	14 267				54 267
		4307	Zakup usług pozostałych	94 302	17 442				111 744
720			Informatyka	1 890 391	17 130 936				19 021 327
	72095		Pozostała działalność	1 890 391	17 130 936				19 021 327
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	197 854				197 854
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 020				20 020
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36 491				36 491
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 886				5 886
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	854 101				854 101
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 371 844				15 371 844
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	449 697				449 697
		6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	195 043				195 043
757			Obsługa długu publicznego	15 962 891	-1 901 215				14 061 676
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	13 889 439	-1 901 215				11 988 224
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 548 836	-251 215				3 297 621
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	10 340 603	-1 650 000				8 690 603
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 870 263	372 056				33 242 319
	85395		Pozostała działalność	24 669 926	372 056				25 041 982
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 308	18 798				863 106
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 360	13 073				150 433
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 734	1 274				26 008
		4127	Składki na Fundusz Pracy	22 102	1 625				23 727
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 927	205,00				4 132
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	577 876	198 546				776 422
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	96 845	31 577				128 422
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 152	1 785				73 937
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 220	315,00				12 535
		4267	Zakup energii	11 815	103,00				11 918
		4269	Zakup energii	2 085	18,00				2 103
		4307	Zakup usług pozostałych	2 154 883	94 099				2 248 982
		4309	Zakup usług pozostałych	390 481	2 833				393 314
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 060	88,00				3 148
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	16,00				556,00
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 035	260,00				6 295
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100	11,00				1 111

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	
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 400	1 700				5 100
		4417	Podróże służbowe krajowe	12 580	4 870				17 450
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 220	860,00				3 080
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	479 034	100,00				479 134
	90095		Pozostała działalność	380 034	100,00				380 134
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	100,00				35 100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 609 141	10 542 225			2 680 000	71 151 366
	92116		Biblioteki	4 990 000	2 680 000			2 680 000	7 670 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 990 000	2 630 000			2 630 000	7 620 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000			50 000	50 000
	92195		Pozostała działalność	20 555 427	7 862 225				28 417 652
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 228 662	7 862 225				20 090 887
Razem:				529 316 572	66 169 609			2 680 000	595 486 181

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/162/12**Sejmiku Województwa Podlaskiego**

z dnia 27 lutego 2012 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01008	6050	Czyżyki - melioracje użytków rolnych, gm. Hajnówka - dokumentacja projektowa	109 003	21 944			A 21 944 B C ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
2	010	01008	6050	Kotówka - melioracje użytków rolnych, gm. Hajnówka - dokumentacja projektowa	120 978	24 354			A 24 354 B C ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
3	010	01008	6050	rz. Rokietnica -przebudowa koryta z budowlami w km 0+000-13+440, gm. Kobylin Borzymy, gm. Kulesze Kościelne -dokumentacja projektowa	354 040	158 670			A 158 670 B C ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
4	010	01008	6050	Sulin -odbudowa pompowni, gm. Wizna -dokumentacja projektowa	148 102	4 659			A 4 659 B C ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
5	010	01008	6050	ob. Kupiski-Jednaczewo -wymiana pomp i sterowania w pompowni nr 2 i pompowni nr 3, gm. Łomża - dokumentacja projektowa	100 000	80 000			A 80 000 B C ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (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
6	010	01008	6050	Kanał Kuwaski -odbudowa jazu w km 14+804 w m. Czarna Wieś Gm. Rajgród -dokumentacja projektowa	207 091	105 650			A 105 650 B C		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
7	010	01008	6050	Przebudowa Kanału Koryciska w km 0+000-9+950, gm. Dubicze Cerkiewne - dokumentacja projektowa	70 000	26 000			A 26 000 B C ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
8	010	01008	6050	Jagodniki - przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, gm. Dubicze Cerkiewne - dokumentacja projektowa	134 908	107 926			A 107 926 B C ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
9	010	01008	6050	rz. Rokietnica - przebudowa koryta z budowlami w km 13+440 - 25+700, gm. Kulesze Kościelne gm. Wysokie Mazowieckie - dokumentacja projektowa	437 880	127 920			A 127 920 B C ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
10	010	01008	6050	Przebudowa rzeki Kukawka w km 14+500-20+900, gm. Grodzisk - dokumentacja projektowa	150 000	94 701			A 94 701 B C ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
11	010	01008	6050	Kosianka - budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, gm. Grodzisk - dokumntacja projektowa	172 101	137 680			A 137 680 B C ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
12	010	01008	6050	Dokumentacja projektowa, dokumentacja wykupu gruntu, wykup gruntu, odszkodowania, nadzory inwestorskie	2 334 149	80 496			A 80 496 B C ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
13	010	01008	6050	Przebudowa pompowni Babia Góra i obiektów współpracujących zbiornika wodnego Siemianówka, gm. Narewka - roboty budowlane	1 677 149	1 642 396			A 640 935 B C ...	1 001 461	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
14	010	01008	6050	Zbiornik wodny Siemianówka - przebudowa linii kablowych 15 kV nr IV i nr VII, gm. Michalowo, gm. Narewka -roboty budowlane	1 394 673	1 394 673			A 544 263 B C ...	850 410	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
15	010	01008	6050	Kroszówka - melioracje użytków rolnych, gm. Bargłów Kościelny - roboty budowlane	1 658 253	1 000 002			A 390 245 B C ...	609 757	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
16	010	01008	6050	Nowa Wieś - melioracje uzytków rolnych, gm. Bakalarzewo - roboty budowlane	1 344 814	679 180			A 265 045 B C ...	414 135	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (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
17	010	01008	6050	Kanał Rudzki -jaz z mostem i kładką w km 5+140 w m. kol. Białogrądy, gm. Grajewo - roboty budowlane	5 226 414	1 600 001			A 624 391 B C ...	975 610	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
18	010	01008	6050	Kanał Rudzki -jaz z mostem i kładką w km 11+490 w m. Przechody, gm. Grajewo - roboty budowlane	6 182 892	1 799 992			A 702 264 B C ...	1 097 728	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
19	010	01008	6050	Czyżew Osada - zbiornik małej retencji wodnej, gm. Czyżew - roboty budowlane	9 079 159	3 284 756			A 1 281 857 B C ...	2 002 899	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
20	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 670 Suchowola - Dąbrowa Białostocka na odcinkach od km 36+000 do km 37+000 i od km 44+750 do km 45+100	5 780 000	2 230 000	2 230 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
21	600	60013	6050	Budowa chodnika z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 651 Goldap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny, w m. Becejły	2 000 000	1 000 000	1 000 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
22	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo	13 000 000	1 000	1 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
23	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 655 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu w m. Poddubówek	2 000 000	1 000	1 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
24	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w m. Bielsk Podlaski	500 000	500 000	500 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
25	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka	1 050 000	1 000 000	1 000 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
26	600	60013	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Płonka Kościelna - Lapy	850 000	800 000	800 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
27	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 w m. Sejny	1 043 000	1 000 000	1 000 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (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
28	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 664 z ul. Rajgrodzką w Augustowie	2 200 000	1 000	1 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
29	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku przejście przez m. Brok	5 000 000	1 000	1 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
30	600	60013	6050	Przebudowa mostu przez rz. Małynka w miejscowości Trześcianka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z dojazdami	639 380	623 000	623 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
31	600	60013	6050	Przebudowa mostu przez rz. Ruda w k/m. Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z dojazdami	2 022 140	2 000 000	2 000 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
32	600	60013	6050	Przebudowa mostu przez rz. Szeszupa w m. Rutka Tartak w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 53+283	2 291 000	70 000	70 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
33	600	60013	6050	Przebudowa mostu przez rz. Potopka w m. Rutka Tartak w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 53+027	1 143 000	37 000	37 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
34	600	60013	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczelce - Siemiatycze w km 24+216 w m. Zalesie	533 000	20 000	20 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
35	600	60013	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczelce - Siemiatycze w km 25+350 w m. Moszczona Pańska	533 000	20 000	20 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
36	600	60013	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 w km 55+271 k/m Stock	648 000	23 000	23 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
37	600	60013	6050	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	3 359 000	2 459 000	2 459 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
38	600	60013	6057 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno - Tykocin - etap II (m. Tykocin - od mostu do granicy zabudowy w stronę m. Stare Jezewo; m. Tykocin - dojazd do mostu od strony Krypna)	14 516 985	7 220 000	72 200		A B C	7 147 800	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (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
39	600	60013	6050 6057 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady – Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Zwodzieckie - Nowosady	25 274 511	20 833 000	2 153 680		A B C ...	18 679 320	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
40	600	60013	6057 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin	47 571 200	26 000 000	1 600 000		A B 1 000 000 C ...	23 400 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
41	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów - Korycin	53 119 680	15 010 000	160 000		A B C ...	14 850 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
42	600	60013	6050	Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 oraz przebudowa mostu przez rz. Narew k/m Bokiny	170 000 000	10 000	10 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
43	600	60013	6050	Malinówka - Zielone Kamedulskie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	54 000 000	41 000	41 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
44	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród wraz z mostem przez rzekę Piśę w miejscowości Morgowniki	110 000 000	64 000	64 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
45	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Hajnówka - Jelonka	73 500 000	1 220 000	1 220 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
46	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Tykocin - Jezewo	21 500 000	600 000	600 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
47	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Suwałki - Sejny	90 600 000	1 476 000	1 476 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
48	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze	105 000 000	1 000 000	1 000 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
49	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 na odcinku Michałowo - Juszkowy Gród	43 000 000	500 000	500 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (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
50	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - granica państwa	42 500 000	990 000	990 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
51	600	60013	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania w budynku RDW w Suwałkach wraz z naprawą parkingu	270 000	270 000	270 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
52	600	60013	6060	Środki transportu na potrzeby zarządu i rejonów dróg	685 000	685 000	685 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
53	600	60013	6060	Sprzęt do utrzymania dróg	60 000	60 000	60 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
54	600	60013	6060	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	60 000	60 000	60 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
55	010	01041	6060	Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 - zadania inwestycyjne	44 280	44 280	8 280		A 36 000		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departamen t Rozwoju Obszarów Wiejskich
			6068						B		
			6069						C		
									...		
56	050	05011	6060	Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – sprzęt teleinformatyczny	15 000	15 000			A 15 000		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departamen t Rolnictwa i Obszarów Rybackich
			6068						B		
			6069						C		
									...		
57	600	60053	6057	Realizacja projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej " w województwie podlaskim	252 358 083	16 827 015	841 351		A 1 682 701	14 302 963	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departamen t Społeczeństwa Informacyjnego
			6059						B		
			6067						C		
			6069						...		
58	600	60095	6050	Opracowanie dokumentacji dla lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim - etap I faza projektowa	1 500 000	1 500 000	1 500 000		A		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji
									B		
									C		
									...		
59	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań województwa	780 000	780 000	780 000		A		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departamen t Mienia i Geodezji
									B		
									C		
									...		
60	720	72095	6067	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie	56 991 504	854 101	854 101		A		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departamen t Społeczeństwa Informacyjnego
							B				
			6069			150 726	150 726		C		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (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
61	720	72095	6059	Projekt "Wdrażanie Elektronicznych Usług dla Ludności Województwa Podlaskiego - cz. II Administracja Samorządowa"	240 376	240 376	240 376		A B C ...		UMWPUrząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Społeczeństwa Informacyjnego
62	750	75018	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w tym: zakup komputerów, serwerów i oprogramowania	160 000	160 000	160 000		A B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Obsługi Urzędu
63	750	75018	6068 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z wdrażaniem i realizacją PO KL	40 000	40 000	6 000		A B C ...	34 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
64	750	75018	6068 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPOWP na lata 2007-2013	1 710 000	1 710 000	171 000		A B C ...	1 539 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
65	700	70005	6050	Modernizacja budynku przy ul. Krakowskiej	1 200 000	1 200 000	1 200 000		A B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji
66	921	92195	6050 6057 6059	Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku	229 786 089	26 502 652	19 890 887 991765		A B C ...	5 620 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji
67	921	92195	6050	Książnica Podlaska im.Lukasza Górnickiego w Białymstoku	119 274 183	200 000	200 000		A B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji
68	926	96201	6050 6059	Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych na Jeziorze Szemelt Wielki wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz ścianką wspinaczkową i parkiem linowym	9 525 409	1 902 515	1 902 515		A B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro inwestycji
69	925	92502	6060	Zakup namiotu reklamowego	5 000	5 000	5 000		A B C ...		Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
70	925	92502	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego-drukarka, kopiarka,skan z możliwością wydruku kolorowego na formacie A-3	5 000	5 000	5 000		A B C		Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
71	925	92502	6060	Zakup aparatu fotograficznego oraz obiektu fotograficznego	6 000	6 000	6 000		A B C ...		Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (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
72	010	01004	6060	Zakup samochodu terenowego oraz oprogramowania urządzeń geodezyjnych (tachimetr z osprzętem, dakmierz)	191 000	191 000	191 000		A B C ...		Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
73	801	80141	6050	Budowa parkingu	80 500	80 500	80 500		A B C ...		Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży
74	801	80147	6050	Budowa parkingów przed budynkiem administracyjno-biurowym	176 084	176 084	176 084		A B C ...		Biblioteka Pedagogiczna w Łomży
75	010	01006	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych, do budynku administracyjnego przy ul. Handlowej 6 w Białymstoku	40 000	40 000	40 000		A B C ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
76	710	71003	6060	Zakupy inwestycyjne	112 600	112 600	112 600		A B C ...		Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
77	010	01006	6060	system komputerowy GeoMelio służący do pozyskiwania i ewidencjonowania wód i urządzeń melioracyjnych w województwie podlaskim	187 000	187 000	187 000		A B C ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
78	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 677 w m. Konarzyce	20 000	20 000	20 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
79	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 w m. Supraśl	50 000	50 000	50 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
80	600	60013	6050	Adaptacja budynku gospodarczego na cele biurowe i magazynowo-garażowe brygady patrolowej w Łapach	410 850	400 000	400 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
81	600	60001	6050	Fundusz Kolejowy	15 089 544	15 089 544			A B C 15 089 544 ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Ogółem					1 617 134 004	168 685 393	52 918 065	0	23 242 245	92 525 083	

* 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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/162/12

Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 27 lutego 2012 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Beneficjenci Działania 7.1 POKL- Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	900 000		
2	Beneficjenci Działania 7.2 POKL- Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	250 000		
3	Beneficjenci Działania 7.3 POKL- Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	252 000		
4	Beneficjenci Działania 7.4 POKL- Niepełnosprawni na rynku pracy	600 000		
5	Beneficjenci Działania 8.2 POKL- Transfer wiedzy	397 500		
6	Beneficjenci Działania 9.1 POKL- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	5 499 501		
7	Beneficjenci Działania 9.2 POKL- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	719 405		
8	Beneficjenci Działania 9.3 POKL- Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego	79 500		
9	Beneficjenci Działania 9.5 POKL- Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	346 500		
10	Beneficjenci Działania 9.6 POKL- Upowszechnienie uczenia się dorosłych	229 414		
11	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment			800 000
12	Jednostki samorządu terytorialnego realizujące Program "Orlik 2012"	1 000 000		
13	Gminne jednostki samorządowe - na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej	300 000		
14	Teatr Dramatyczny im. A.I. Węgierki w Białymstoku		3 800 000	
15	Teatr Wierszalin w Supraślu	150 000	550 000	
16	Opera i Filharmonia Podlaska	180 000	13 000 000	
17	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku	400 000	3 215 000	
18	Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” w Sejnach		1 314 000	
19	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego w Białymstoku	50 000	7 620 000	
20	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	590 000	6 840 000	
21	Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu	864 714	3 120 000	
22	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony zabytków	200 000		
23	Gminy z terenu województwa podlaskiego - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	550 000		
24	Starostwa Powiatowe z terenu województwa podlaskiego - zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego	20 000		
25	Uniwersytet w Białymstoku- umowa partnerska na realizację projektu "Podlaska Strategia Innowacji- budowa systemu wdrażania"	2 469 160		
26	Gmina Miasto Suwałki na dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki przestrzennej wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należącym do właściwości Samorządu Województwa Podlaskiego	100 000		
27	ZOZ-y, dla których Województwo Podlaskie jest organem założycielskim na zabezpieczenie wkładu własnego do Projektu "Podlaski System Informatyczny e- Zdrowie"	17 020 249		
28	Województwo Warmińsko-Mazurskie	300 000		
29	Beneficjenci Działania 2.3 RPOWP Rozwój transportu publicznego	618 993		
30	Beneficjenci Działania 3.1 RPOWP Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu	480 000		

Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
31	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Rozbudowa infrastruktury Bloków operacyjnych Szpitali Wojewódzkich w Białymstoku i Łomży w celu podniesienia standardów świadczonych usług	4 811 610		
32	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy zespołu budynków III ETAPU	2 600 000		
33	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy – przebudowa obiektu przy ul. Wołodyjowskiego 2/1	2 450 000		
34	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu przy ul. Wołodyjowskiego 2/1 z przeznaczeniem na Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	215 000		
35	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Rozwój współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców polsko-białoruskiego obszaru przygranicznego	325 065		
36	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Rozwój współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców obszarów przygranicznych Litwy, Polski i Rosji.	585 720		
37	Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Adaptacja zespołu budynków położonych w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 15 i ul. Ogrodowej 12 na potrzeby Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Białymstoku - I Etap	15 000 000		
38	Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni rezonansu magnetycznego	1 800 000		
39	Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku -Rozwój współpracy w celu poprawy diagnostyki histopatologicznej nowotworów piersi i jelita grubego na przygranicznych terenach Polski i Białorusi. Zakup aparatury medycznej do Zakładu Patomorfologii BCO w Białymstoku	337 750		
40	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Rozbudowa infrastruktury Bloków operacyjnych Szpitali Wojewódzkich w Białymstoku i Łomży w celu podniesienia standardów świadczonych usług.	684 311		
41	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Przebudowa istniejącej spalarni odpadów poszpitalnych	77 730		
42	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Termomodernizacja budynków A, B, C, D, E, F, G Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.	2 000 000		
43	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Przeniesienie Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy oraz Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z przychodniami do budynku przy al. Piłsudskiego, przebudowa oraz doposażenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, przebudowa Oddziału Noworodkowego	5 000 000		
44	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach - Podniesienie jakości ratownictwa współpracujących instytucji medycznych w obszarze przygranicznym	5 187 385		
45	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach - Poprawa jakości systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach	468 000		
46	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach - Rozwój współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców obszarów przygranicznych Rosji, Litwy i Polski.	73 356		
47	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach - Adaptacja i modernizacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Zakaźnego	564 806		
48	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach - Innowacyjne rozwiązania utylizacji odpadów medycznych.	450 000		
49	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczy - Termomodernizacja budynków SPP ZOZ w Choroszczy.	494 233		
50	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczy - Przebudowa, dobudowa i nadbudowa budynku nr 19A, na potrzeby: apteki szpitalnej, działu diagnostyki obrazowej, oddziału leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych oraz funkcjonującego oddział psychosomatycznego	4 000 000		
51	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach - Transgraniczna Akademia Aktywnej Psychiatrii.	1 164 067		
52	Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Lecznicy dla dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich - Modernizacja pomieszczeń kuchni z wymianą urządzeń	220 000		
53	Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Lecznicy dla dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich - Modernizacja pomieszczeń internatu z wymianą drzwi i mebli	160 000		
54	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach - Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy budynku o 10 łóżek	79 000		
55	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku - Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy		760 000	
56	Medycyna pracy	810 000		

Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
57	Zakłady opieki zdrowotnej na działania w zakresie promocji zdrowia	17 000		
58	sp zoz	100 000	43 700	
59	Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 6.1 PO KL	910 000		
60	Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 8.1 PO KL	234 000		
	Ogółem	85 385 968	40 262 700	800 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/162/12

Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 27 lutego 2012 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Działanie 6.2 POKL- Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	1 773 375		
2	Działanie 6.3 POKL- Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	300 000		
3	Działanie 7.2 POKL- Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	4 750 000		
4	Działanie 7.3 POKL- Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	348 000		
5	Beneficjenci Działania 7.4 POKL- Niepełnosprawni na rynku pracy	400 000		
6	Działanie 8.2 POKL- Transfer wiedzy	1 409 654		
7	Działanie 9.1 POKL- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	613 500		
8	Działanie 9.2 POKL- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	37 864		
9	Działanie 9.3 POKL- Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego	715 500		
10	Działanie 9.5 POKL- Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	178 500		
11	Beneficjenci Działania 9.6 POKL- Upowszechnienie uczenia się dorosłych	426 050		
12	Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki (ROEFS)	1 189 700		
13	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom działającym w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 500 000		
14	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom działającym w zakresie turystyki	70 000		
15	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom działającym w zakresie ratownictwa wodnego	120 000		
16	Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych			20 983 000
17	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Przewozy Regionalne - dotacja do przewozów)			23 470 973
18	Realizacja programów skierowanych do osób uzależnionych i współuzależnionych uwikłanych w przemoc w rodzinie	70 000		
19	Realizacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej i wskazującej skierowanych do osób eksperymentalnych bądź uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin	80 000		
20	Realizacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej i wskazującej profilaktyki narkomanii	35 000		
21	Realizacja projektów edukacyjnych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS	15 000		
22	Dotacja na pierwsze wyposażenie oraz na działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy Centrum Integracji Społecznej	50 000		
23	Wyrównywanie szans osób starszych w dostępie do kultury, edukacji, sportu i wypoczynku	87 000		
24	Wspieranie inicjatyw i działań na rzecz pomocy rodzinie w trudnej sytuacji życiowej w szczególności na terenach wiejskich	100 000		
25	Aktywizowanie środowiska lokalnego w zakresie inicjowania i promowania wspólnotowych i samopomocowych form wspierania rodziny w ramach X Podlaskich Dni Rodziny	60 000		

Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
26	Wsparcie psychologiczno-terapeutyczne dla rodzin osób niepełnosprawnych	50 000		
27	Wspieranie działań w zakresie dostępu osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w kulturze, sporcie oraz wypoczynku	70 000		
28	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom z zakresu kultury	400 000		
29	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury	600 000		
30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu kultury	200 000		
31	Przekazanie dotacji celowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków	600 000		
32	Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych- rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych	390 000		
33	Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych- budowa i renowacja zbiorników wodnych	40 000		
34	Działanie 1.2 RPOWP Region atrakcyjny inwestycjom	240 000		
35	Działanie 1.1 RPOWP Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności	650 556		
36	Działanie 1.4 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw	22 630 790		
37	Beneficjenci Działania 2.3 RPOWP Rozwój transportu publicznego	214 007		
38	Działanie 3.2 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej	3 500 000		
39	Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska	323 000		
40	Działanie 6.1 RPOWP Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji	83 654		
41	Udzielanie dotacji stowarzyszeniom wynikające z "Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku"	30 000		
42	DPS Garbary	2 746 000		
43	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 6.1 PO KL	994 032		
44	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 8.1 PO KL	5 107 936		
45	Beneficjenci w ramach projektu "Działalność gospodarcza drogą do sukcesu" Działanie 6.2 PO KL	1 197 000		
46	Projekt "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie". Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie	449 697		
Ogółem		54 845 815	0	44 453 973

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/162/12

Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 27 lutego 2012 r.

Uzasadnienie**1. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków:**

Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku (łącznie 15.920.000 zł; w tym:)

- Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 677 w m. Konarzyce - wprowadzenie zadania do planu w kwocie 20.000 zł, ze względu na potrzebę opracowania dokumentacji projektowej na którą gmina przekaże środki finansowe (porozumienie z Gminą Łomża);
- Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 w m. Supraśl - wprowadzenie zadania do planu w kwocie 50.000 zł ze względu na potrzebę opracowania dokumentacji projektowej na którą j.s.t. przekażą środki finansowe (porozumienie z Gminą Supraśl i Powiatem Białostockim).
- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady – Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Zwodzieckie - Nowosady - zwiększenie o kwotę 365.000 zł ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych w ramach realizowanego projektu;

- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów – Korycin - zwiększenie o łączną kwotę 15.000.000 zł z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków w odpowiednich paragrafach, przed podpisaniem umowy z wykonawcą, na projekt realizowany w ramach RPO WP - decyzja Zarządu Województwa Podlaskiego Nr UDA-RPPD.02.01.01-20-001/11-00 w sprawie dofinansowania projektu z dnia 22 listopada 2011 r., w tym zwiększenie w § 6057 o kwotę 14.850.000 zł oraz w § 6059 o kwotę 150.000 zł;
- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 Malinówka – Zielone Kamedulskie - zwiększenie o kwotę 31.000 zł w związku z potrzebą opracowania dokumentacji projektowej na budowę kanału technologicznego;
- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki - zwiększenie o kwotę 54.000 zł w związku z potrzebą opracowania dokumentacji projektowej na budowę kanału technologicznego,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin - zwiększenie o 1.000.000 zł. w związku z planowaną kwotą wkładu własnego do projektu, którą przekaze w roku bieżącym Miasto Białystok oraz zmniejszenie o kwotę 1.000.000 zł do wysokości ogólnego 10 % wkładu własnego.
- Adaptacja budynku gospodarczego na cele biurowe i magazynowo-garażowe brygady patrolowej w Łapach
- wprowadzenie zadania do planu wydatków w kwocie 400.000 zł z uwagi na potrzebę zaadoptowania pozyskanego od Gminy Łapy budynku gospodarczego na pomieszczenia służbowe brygady patrolowej.

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku (łącznie 48.593.349 zł; w tym:)

- o kwotę 31.709 zł na realizację projektu „Kreacja wizerunku Województwa Podlaskiego w kraju i za granicą poprzez produkty turystyczne wysokiej jakości”;
- o kwotę 17.130.936 zł na realizację projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” (Nr WND-RPPD.04.01.00-20-001/11) współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wkładu własnego. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu zostaną poniesione wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi zespołu projektowego, zakup serwerów oraz oprogramowania serwerowego na potrzeby tworzonych systemów, promocję projektu. Ponadto Województwo Podlaskie jako Lider projektu przekazał będzie płatności unijne partnerom projektu, tj. Zakładom Opieki Zdrowotnych, dla których Województwo Podlaskie jest organem założycielskim, Zakładom Opieki Zdrowotnej, dla których założycielskim są JST, Powiatom Województwa oraz dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, który jest Spółką Prawa Handlowego;
- o kwotę 22.789.594 zł z Funduszu Kolejowego na finansowanie i współfinansowanie zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych;
- o kwotę 5.961.010 zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na sfinansowanie wydatków związanych z zakupem sprzętu niezbędnego do uruchomienia nowego gmachu Opery, na które to zakupy były przewidziane środki w budżecie roku 2011 z tym, że z przyczyn obiektywnych nie udało się do końca ubiegłego roku wyłonić ich dostawców, a tym samym nie można było tej kwoty zaliczyć do środków niewygasających. Dlatego też zachodzi konieczność przeznaczenia w tegorocznym budżecie ww kwoty na realizację zadania BI.1 Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku.
- o kwotę 100 zł w związku z wpłatami środków z tytułu opłat za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych wykorzystywanych w ramach udzielania informacji o środowisku i jego ochronie, w tym m. in.: papieru, tonerów do drukarki, materiałów piśmienniczych, płyt CD/DVD itp.
- o kwotę 2.680.000 zł w związku z podpisaniem aneksu Nr 1/2012 z dnia 5 stycznia 2012 r. do Porozumienia w sprawie powierzenia wykonania zadań powiatowej biblioteki publicznej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, zawartego 15 listopada 2010r.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

- o kwotę 247.394 zł na realizację projektu systemowego WND-POKL.03.03.04-00-006/10 pt. „ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach” w ramach Priorytetu III, Działanie 3.5 POKL.

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku (łącznie 1.408.866 zł; w tym:)

- o kwotę na kwotę 1.284.204 zł wynika z przyjęcia do realizacji projektu systemowego pn. „Działalność gospodarcza drogą do sukcesu” realizowanego w okresie 01.12.2011 r. – 30.11.2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości wśród 50 osób zamieszkujących województwo podlaskie, powiaty: białostocki, sejneński, grajewski, kolneński, augustowski, sokólski, zambrowski oraz miasto Łomża, poprzez udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego i finansowego w postaci dotacji na otwarcie działalności gospodarczej oraz wypłaty wsparcia pomostowego w terminie do 30.11.2013 r.;
- na kwotę 124.662 zł wynika z przesunięć środków finansowych z roku 2011 na rok 2012, powstałych w wyniku oszczędności w trakcie realizacji projektu. Przedmiotowe zmiany w planie wydatków zapewniają zgodność planu finansowego z budżetem projektu systemowego pn. „Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy” zatwierdzonego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Przedmiotowe środki pochodzą będą z budżetu środków europejskich zwiększających dochody Województwa Podlaskiego i przeznaczone zostaną na realizację wydatków.

2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano w związku z potrzebą sfinansowania wydatków związanych z zakupem sprzętu niezbędnego do uruchomienia nowego gmachu Opery, na które to zakupy były przewidziane środki w budżecie roku 2011 z tym, że z przyczyn obiektywnych nie udało się do końca ubiegłego roku wyłonić ich dostawców, a tym samym nie można było tej kwoty zaliczyć do środków niewygasających. Dlatego też zachodzi konieczność przeznaczenia w tegorocznym budżecie ww kwoty na realizację zadania BI.1 Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku. Środki te będą pochodziły z oszczędności powstałych w związku z brakiem konieczności wypłacenia kapitału i odsetek z tytułu kredytów poręczonych przez Samorząd Województwa Samodzielnym Publicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej – kwota 1.901.215 zł.

3. Dokonano zmian w załącznikach:

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

- Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

ZMIANY WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2012 ROK

LP	NAZWA ZADANIA	Etap procesu budowlanego	Plan na 2012 rok					Planowane zmiany					Uzasadnienie
			Ogółem	w tym §				Ogółem	w tym §				
				6050	6057	6059	6060		6050	6057	6059	6060	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Inwestycje drogowe ze środków własnych													
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 670 Suchowola - Dąbrowa Białostocka na odcinkach od km 36+000 do km 37+000 i od km 44+750 do km 45+100	kontynuacja robót	2 230 000	2 230 000	0	0	0	2 230 000	2 230 000	0	0	0	
2.	Budowa chodnika z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 651 Goldap - Żytkiemy - Szepliszki - Sejny, w m. Becejły	realizacja robót	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo	kontynuacja robót	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	
4.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 655 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu w m. Poddubówek	realizacja robót	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	
5.	Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w m. Bielsk Podlaski	realizacja robót	500 000	500 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	

LP	NAZWA ZADANIA	Etap procesu budowlanego	Plan na 2012 rok					Planowane zmiany				Uzasadnienie	
			Ogółem	w tym §				Ogółem	w tym §				
				6050	6057	6059	6060		6050	6057	6059		6060
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka	realizacja robót	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
7.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Płonka Kościelna - Łapy	realizacja robót	800 000	800 000	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0	
8.	Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 w m. Sejny	realizacja robót	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
9.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 664 z ul. Rajgrodzką w Augustowie	realizacja robót	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	
10.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku przejście przez m. Brok	realizacja robót	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	
11.	Przebudowa mostu przez rz. Małynka w miejscowości Trześcianka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z dojazdami	realizacja robót	623 000	623 000	0	0	0	623 000	623 000	0	0	0	
12.	Przebudowa mostu przez rz. Ruda w k/m. Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z dojazdami	realizacja robót	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	
13.	Przebudowa mostu przez rz. Szeszupa w m. Rutka Tartak w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 53+283	dokumentacja projektowa	70 000	70 000	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	
14.	Przebudowa mostu przez rz. Potopka w m. Rutka Tartak w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 53+027	dokumentacja projektowa	37 000	37 000	0	0	0	37 000	37 000	0	0	0	
15.	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze w km 24+216 w m. Zalesie	dokumentacja projektowa	20 000	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
16.	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze w km 25+350 w m. Moszczona Pańska	dokumentacja projektowa	20 000	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
17.	Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 w km 55+271 k/m Stock	dokumentacja projektowa	23 000	23 000	0	0	0	23 000	23 000	0	0	0	
18.	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	-	2 459 000	2 459 000	0	0	0	2 459 000	2 459 000	0	0	0	
19.	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 677 w m. Konarzyce	dokumentacja projektowa	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	wprowadzenie zadania do planu ze względu na potrzebę opracowania dokumentacji projektowej na którą gmina przekaze środki finansowe (porozumienie z Gminą Łomża)
20.	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 w m. Supraśl	dokumentacja projektowa	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	wprowadzenie zadania do planu ze względu na potrzebę opracowania dokumentacji projektowej na którą j.s.t. przekaza środki finansowe (porozumienie z Gminą Supraśl i Powiatem Białostockim)
OGÓŁEM I:			11 786 000	11 786 000	0	0	0	11 856 000	11 856 000	0	0	0	

II. Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE													
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno - Tykocin - etap II (m. Tykocin - od mostu do granicy zabudowy w stronę m. Stare Jezewo; m. Tykocin - dojazd do mostu od strony Krypna)	kontynuacja robót	7 220 000	0	7 147 800	72 200	0	7 220 000	0	7 147 800	72 200	0	
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady – Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Zwodzieckie - Nowosady	kontynuacja robót	20 468 000	1 600 000	18 679 320	188 680	0	20 833 000	1 965 000	18 679 320	188 680	0	zwiększenie o kwotę 365.000,- zł ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych w ramach realizowanego projektu
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin	kontynuacja robót	26 000 000	0	23 400 000	2 600 000	0	26 000 000	0	23 400 000	2 600 000	0	zwiększenie o 1.000.000,- zł. w związku z planowaną kwotą wkładu własnego do projektu, którą przekaze w roku bieżącym Miasto Białystok oraz zmniejszenie o kwotę 1.000.000,- zł do wysokości ogólnego 10% wkładu własnego
4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów - Korycin	realizacja robót	10 000	10 000	0	0	0	15 010 000	10 000	14 850 000	150 000	0	zwiększenie o łączną kwotę 15.000.000,- zł z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków w odpowiednich paragrafach, przed podpisaniem umowy z wykonawcą, na projekt realizowany w ramach RPO WP - decyzja Zarządu Województwa Podlaskiego Nr UDA-RPPD.02.01.01-20-001/11-00 w sprawie dofinansowania projektu z dnia 22 listopada 2011 r.
5.	Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 oraz przebudowa mostu przez rz. Narew k/m Bokiny	opracowania techniczno-ekonomiczno-środowiskowe i realizacja robót	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	
6.	Malinówka - Zielone Kamedulskie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	realizacja robót	10 000	10 000	0	0	0	41 000	41 000	0	0	0	zwiększenie o kwotę 31.000,- zł w związku z potrzebą opracowania dokumentacji projektowej na budowę kanału technologicznego
7.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki	realizacja robót	10 000	10 000	0	0	0	64 000	64 000	0	0	0	zwiększenie o kwotę 54.000,- zł w związku z potrzebą opracowania dokumentacji projektowej na budowę kanału technologicznego
8.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Hajnówka - Jelonka	opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe	1 220 000	1 220 000	0	0	0	1 220 000	1 220 000	0	0	0	
9.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Tykocin - Jezewo	opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe	600 000	600 000	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0	
10.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Suwałki - Sejny	opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe	1 476 000	1 476 000	0	0	0	1 476 000	1 476 000	0	0	0	
11.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze	opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
12.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 na odcinku Michałowo - Juszkowy Gród	opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe	500 000	500 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	
13.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - granica państwa	opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe	990 000	990 000	0	0	0	990 000	990 000	0	0	0	
OGÓŁEM II:			59 514 000	7 426 000	49 227 120	2 860 880	0	74 964 000	7 876 000	64 077 120	3 010 880	0	

III. Inwestycje i zakupy jednostki												
1.	Modernizacja instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania w budynku RDW w Suwałkach wraz z naprawą parkingu	dokumentacja projektowa i realizacja robót	270 000	270 000	0	0	0	270 000	270 000	0	0	0
2.	Adaptacja budynku gospodarczego na cele biurowe i magazynowo-garażowe brygady patrolowej w Lapach	realizacja robót	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	wprowadzenie zadania do planu wydatków w kwocie 400.000,- zł z uwagi na potrzebę zaadoptowania pozyskanego od Gminy Łapy budynku gospodarczego na pomieszczenia służbowe brygady patrolowej
3.	Środki transportu na potrzeby zarządu i rejonów dróg	-	685 000	0	0	0	685 000	685 000	0	0	0	685 000
4.	Sprzęt do utrzymania dróg	-	60 000	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	60 000
5.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	-	60 000	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	60 000
OGÓŁEM III:			1 075 000	270 000	0	0	805 000	1 475 000	670 000	0	0	805 000
OGÓŁEM I-II-III:			72 375 000	19 482 000	49 227 120	2 860 880	805 000	88 295 000	20 402 000	64 077 120	3 010 880	805 000

- Urząd Marszałkowski w Białymstoku

poz. 60 w zadaniu inwestycyjnym „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” zwiększeniu uległa kwota o 854.101 zł;

poz. 66 w zadaniu „Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku” zwiększeniu uległa kwota 7.862.225 zł.

poz. 81 wprowadza się zadanie pt. „Fundusz Kolejowy” na współfinansowanie organizowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich – kwota 15.089.544 zł.

2) Nr 5 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” w:

- poz. 56 zwiększono dotację dla Podlaskiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku o kwotę 50.000 zł na sfinansowanie badań kandydatów i uczniów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych lub wyższych i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia oraz konsultacje w Instytutach Medycyny Pracy;
- poz. 6 zmniejszono kwotę dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych – konkursy w ramach działań POKL 9.1 w urzędzie o kwotę 21.999 zł;
- poz. 27 zwiększono dotację dla ZOZ-ów na realizację projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” o kwotę 15.566.887 zł;
- poz. 19 wprowadzono dotację celową dla Książnicy Podlaskiej im. Ł. Górnickiego w Białymstoku o kwotę 50.000 zł oraz zwiększono dotację podmiotową o kwotę 2.630.000 zł w związku z podpisaniem aneksu Nr 1/2012 z dnia 5 stycznia 2012 r. do Porozumienia w sprawie powierzenia wykonania zadań powiatowej biblioteki publicznej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, zawartego 15 listopada 2010 r.

3) Nr 5A „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” w:

- poz. 16 zwiększono dotację na dopłaty do przewozów autobusowych o kwotę 2.487.973 zł;
- poz. 45 wprowadzono dotację dla Beneficjentów w ramach projektu „Działalność gospodarcza drogą do sukcesu” Działanie 6.2 PO KL w kwocie 1 197 000 zł;
- poz. 46 wprowadzono dotację dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie Projekt „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” w kwocie 449 697 zł.