



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 września 2012 r.

Poz. 2614

UCHWAŁA NR XXI/241/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 10 września 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 póź. zm.¹⁾) oraz art. 211 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾) Sejmik Województwa Podlaskiego postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planowanych dochodach na 2012 rok 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 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planowanych wydatkach na 2012 rok 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 r.” do uchwały Nr XIV/145/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. 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 załącznikiem nr 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. Dokonać zmian w załączniku Nr 7 „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2012 rok” 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Deficyt budżetu województwa w wysokości 94.516.240 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 43.000.000 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 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 2009r. Nr 157 poz.1241; z 2010r. 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⁾ 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 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz.1429, Nr291 poz.1707

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 50.998.462 zł,

3) inne źródła (wolne środki) w kwocie 517.778 zł.

§ 8. Dochody budżetu województwa podlaskiego wynoszą 532.076.350 zł w tym: bieżące 354.966.642 zł, majątkowe 177.109.708 zł oraz wydatki wynoszą ogółem 626.592.590 zł, w tym: bieżące 343.076.636 zł oraz majątkowe w kwocie 283.515.954 zł.

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

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku
Bogdan Dyjuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/241/12

Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 10 września 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	67 383 151	0,00			0,00	67 383 151
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 693 077	0,00			0,00	2 693 077
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000	-1 000 000			-1 000 000	0,00
		6639	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	1 000 000
758			Różne rozliczenia	322 883 249	-3 775 000				319 108 249
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	143 283 255	-3 775 000				139 508 255
		2008	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	16 236 000	-2 531 000				13 705 000
		6208	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	1 539 000	-1 244 000				295 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	379 684	1 582				381 266
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0,00	2 500				2 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500				2 500
		90095	Pozostała działalność	330 684	-918				329 766
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	32,00				32,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	50,00				150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	-1 000				0,00
Razem:				535 849 768	-3 773 418				532 076 350

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/241/12

Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 10 września 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	46 538 541	2 950 019				49 488 560
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	27 060 506	900 019				27 960 525
		6209	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	26 819 706	900 019				27 719 725
	15013		Rozwój kadr nowocześniejszej gospodarki i przedsiębiorczości	19 478 035	2 050 000				21 528 035
		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	8 676 135	2 050 000				10 726 135
600			Transport i łączność	230 953 817	-545 254				230 408 563
	60004		Lokalny transport zbiorowy	833 000	-545 254				287 746
		6209	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	833 000	-545 254				287 746
750			Administracja publiczna	62 165 843	-3 775 000				58 390 843
	75018		Urzędy marszałkowskie	51 733 648	-3 775 000				47 958 648
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460 000	-190 000				270 000
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000	2 000				20 000
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000	25 000				70 000
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	642 750	-17 500				625 250
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	913 127	-429 000				484 127
		4268	Zakup energii	406 184	-70 000				336 184
		4278	Zakup usług remontowych	132 750	-78 500				54 250
		4308	Zakup usług pozostałych	4 269 011	-1 164 000				3 105 011
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	71 648	-30 000				41 648
		4378	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	173 281	-80 000				93 281
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	64 000	-22 000				42 000
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	676 250	-10 000				666 250
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000	-35 000				10 000
		4418	Podróże służbowe krajowe	335 900	-208 000				127 900
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	391 400	-193 000				198 400
		4438	Różne opłaty i składki	23 000	2 000				25 000
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	198 885	-33 000				165 885
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 573 000	-1 244 000				329 000
801			Oświata i wychowanie	21 810 652	-6 928				21 803 724
	80104		Przedszkola	59 654	-5 373				54 281

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	
		6209	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	59 654	-5 373				54 281
	80195		Pozostała działalność	583 627	-1 555				582 072
		6209	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	308 640	-1 555				307 085
851			Ochrona zdrowia	52 612 210	0,00				52 612 210
	85111		Szpitala ogólne	49 376 032	0,00				49 376 032
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 152 006	358 473				33 510 479
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 224 026	-358 473				15 865 553
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 823 895	-2 050 000				31 773 895
	85395		Pozostała działalność	25 126 930	-2 050 000				23 076 930
		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	18 344 653	-2 050 000				16 294 653
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	536 904	1 582				538 486
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0,00	2 500				2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500				2 500
	90095		Pozostała działalność	437 904	-918				436 986
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 471	82,00				22 553
		4300	Zakup usług pozostałych	408 293	-1 000				407 293
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 325 821	0,00				72 325 821
	92195		Pozostała działalność	28 787 207	0,00				28 787 207
		4300	Zakup usług pozostałych	459 708	300 000				759 708
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 090 887	-300 000				19 790 887
926			Kultura fizyczna	6 084 515	-347 837				5 736 678
	92601		Obiekty sportowe	4 182 515	-347 837				3 834 678
		6209	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	480 000	-347 837				132 163
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500 000	0,00				1 500 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000	5 000				8 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 488 000	-8 000				1 480 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000	3 000				12 000
Razem:				630 366 008	-3 773 418				626 592 590

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/241/12

Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 10 września 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	108 388	21 329			A B C	21 329		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
2	010	01008	6050	Kotówka - melioracje użytków rolnych, gm. Hajnówka - dokumentacja projektowa	120 978	24 354			A B C	24 354		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
3	010	01008	6050	rz. Rokietnica -przebudowa koryta z budowlami w km 0+000-13+440, gm. Kobylin Borzemy, gm. Kulesze Kościelne -dokumentacja projektowa	354 040	158 670			A B C	158 670		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
4	010	01008	6050	Sulin -odbudowa pompowni, gm. Wizna - dokumentacja projektowa	148 102	4 659			A B C ...	4 659		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń 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	10 000			A B C ...	10 000		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń 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 Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
7	010	01008	6050	Przebudowa Kanału Koryciska w km 0+000-9+950, gm. Dubicze Cerkiewne - dokumentacja projektowa	167 280	26 000			A 26 000 B C ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
8	010	01008	6050	Jagodniki - przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, gm. Dubicze Cerkiewne - dokumentacja projektowa	159 900	107 926			A 107 926 B C ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń 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 Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
10	010	01008	6050	Przebudowa rzeki Kukawka w km 14+500-20+900, gm. Grodzisk - dokumentacja projektowa	178 965	94 701			A 94 701 B C ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
11	010	01008	6050	Kosianka - budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, gm. Grodzisk - dokumentacja projektowa	356 700	137 680			A 137 680 B C ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
12	010	01008	6050	Dokumentacja projektowa, dokumentacja wykupu gruntu, wykup gruntu, odszkodowania, nadzory inwestorskie	2 334 149	10 775			A 10 775 B C ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń 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
13	010	01008	6050 6057 6059	Przebudowa pompowni Babia Góra i obiektów współpracujących zbiornika wodnego Siemianówka, gm. Narewka - roboty budowlane	1 629 931	1 525 791			A 595 431 B C ...	930 360	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
14	010	01008	6050 6057 6059	Zbiornik wodny Siemianówka - przebudowa linii kablowych 15 kV nr IV i nr VII, gm. Michałowo, gm. Narewka -roboty budowlane	461 772	461 772			A 180 204 B C ...	281 568	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
15	010	01008	6050 6057 6059	Kroszówka - melioracje użytków rolnych, gm. Bargłów Kościelny - roboty budowlane	1 047 024	737 016			A 287 616 B C ...	449 400	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
16	010	01008	6050 6057 6059	Nowa Wieś - melioracje użytków rolnych, gm. Bakalarzewo - roboty budowlane	1 028 284	719 799			A 280 897 B C ...	438 902	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
17	010	01008	6050 6057 6059	Kanał Rudzki -jaz z mostem i kładką w km 5+140 w m. kol. Białogrądy, gm. Grajewo - roboty budowlane	5 281 065	1 600 001			A 624 391 B C ...	975 610	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
18	010	01008	6050 6057 6059	Kanał Rudzki -jaz z mostem i kładką w km 11+490 w m. Przechody, gm. Grajewo - roboty budowlane	6 228 060	1 799 992			A 702 264 B C ...	1 097 728	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
19	010	01008	6050 6057 6059	Czyżew Osada - zbiornik małej retencji wodnej, gm. Czyżew - roboty budowlane	5 825 388	2 073 371			A 809 120 B C ...	1 264 251	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń 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
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	2 320 000	2 320 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
21	600	60013	6050	Budowa chodnika z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 651 Gołdap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny, w m. Becejły	1 941 170	941 170	941 170		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	1 903 411	1 903 411		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	1 000	1 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
25	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka	1 370 000	1 320 000	1 320 000		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 - Łapy	1 560 000	1 510 000	1 510 000		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
27	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 w m. Sejny	1 451 810	1 408 810	1 408 810		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
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	382 916	366 536	205 936		A 160 600 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	2 097 824	2 075 684	1 075 684		A 1 000 000 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	47 360	47 360		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	42 440	42 440		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
34	600	60013	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze w km 24+216 w m. Zalesie	533 000	9 840	9 840		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
35	600	60013	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze w km 25+350 w m. Moszczona Pańska	533 000	10 090	10 090		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	23 500	23 500		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	2 283 009	2 283 009		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 Jeżewo; 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
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	22 083 000	3 403 680		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	47 641 200	26 040 000	1 640 000		A B C ...	1 000 000 23 400 000	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
41	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów - Korycin	26 199 266	15 500 842	155 009		A B C ...	15 345 833	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
42	600	60013	6050	Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678	137 716 800	1 000	1 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
43	600	60013	6050 6057 6059	Malinówka - Zielone Kamedulskie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	54 000 000	14 041 000	181 000		A B C ...	13 860 000	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 Pisę 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	568 383	568 383		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
46	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Tykocin - Jeżewo	21 500 000	27 060	27 060		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	830 250	830 250		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
48	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze	105 000 000	1 065 795	1 065 795		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	383 760	383 760		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
50	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - granica państwa	42 500 000	263 364	263 364		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

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
55	010	01041	6060 6068 6069	Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 - zadania inwestycyjne	44 280	44 280	8 280		A 36 000 B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
56	050	05011	6060 6068 6069	Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – sprzęt teleinformatyczny	15 000	15 000			A 15 000 B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich
57	600	60053	6057 6059 6067 6069	Realizacja projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej " w województwie podlaskim	252 358 083	16 827 015	841 351		A 1 682 701 B C ...	14 302 963	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Społeczeństwa Informacyjnego
58	600	60095	6050 6057 6059	Opracowanie dokumentacji dla lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim - etap I faza projektowa	26 360 000	1 666 712	1 481 476 18 524		A B C ...	166 712	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biurowo Inwestycji
59	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań województwa	780 000	780 000	780 000		A B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Mienia i Geodezji
60	720	72095	6067 6069	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie	3 509 814	980 167	147 027		A B C ...	833 140	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Społeczeństwa Informacyjnego
61	720	72095	6059	Projekt "Wdrażanie Elektronicznych Usług dla Ludności Województwa Podlaskiego - cz. II Administracja Samorządowa"	70 115 673	103 040	103 040		A B C ...		UMWPUrząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Społeczeństwa Informacyjnego

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
62	750	75018	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w tym: zakup komputerów, serwerów i oprogramowania, zakup trzech klimatyzatorów oraz rzutnika multimedialnego	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	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPOWP na lata 2007-2013	295 000	295 000	0		A B C ...	295 000	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	26 202 652	19 590 887 991765		A B C ...	5 620 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji
67	921	92195	6050	Książnica Podlaska im.Łukasza 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 Szelment 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

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
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	3 740	3 740	3 740		A B C ...		Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
71	925	92502	6060	Zakup aparatu fotograficznego oraz obiektywu fotograficznego	5 742	5 742	5 742		A B C ...		Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
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

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
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			A B 20 000 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			A B 50 000 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
82	010	01004	6060	GPS (2 szt.)	126 000	126 000	126 000		A B C ...		Wojewódzkie Biuro Geodezji 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
83	010	01004	6060	tachimetr (4 szt.)	200 000	200 000	200 000		A B C ...		Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
84	010	01004	6060	zakup urządzeń biurowych	30 000	30 000	30 000		A B C ...		Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
85	600	60013	6050	Rozbudowa drogi Nr 670 na odcinku Jaczno - Nowy Dwór k/m. Bieniowce	1 200 000	35 000			A B C ...	35 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
86	600	60013	6050	Przebudowa dachu wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w budynku siedziby brygady patrolowej w Augustowie przy ul. Portowej 12	180 000	180 000	180 000	0	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
87	010	01008	6050	Kanał Rudzki-jaz Przechody-operat szacunkowy wartości działek	984	984			A B C ...	984	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
88	010	01008	6050	Kanał Rudzki-jaz Przechody-wykup gruntu	18 218	18 218			A B C ...	18 218	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
89	010	01008	6050	Przebudowa grobli oporowej Jeziora Rajgrodzkiego w m. Tama-dokumentacja projektowa	92 742	54 930			A B C ...	54 930	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
90	010	01008	6050	Wnory Wiechy - budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - dokumentacja projektowa	135 300	56 979			A 56 979 B C ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
91	010	01008	6050 6057 6059	Bobra Wielka - odbudowa zbiornika małej retencji wodnej-roboty budowlane	11 850 903	1 049 506			A 409 564 B C ...	639 942	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
92	150	15013	6057 6059	Szkolenie pielęgniarek i położnych w zakresie epidemiologii, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych- zakupy inwestycyjne	4 500	4 500			A 675 B C ...	3 825	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Zdrowia
93	750	75018	6050	Adaptacja parkingu podziemnego na garaż zamykany przy ul. Poleskiej 89	35 000	35 000	35 000		A B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
94	150	15013	6067 6069	Zakup licencji na specjalistyczne oprogramowanie SPSS w ramach projektu własnego WUP pt. "Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych" Dz.8.1.4 PO KL	9 000	9 000			A 1 350 B C ...	7 650	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
95	600	60013	6050	Przebudowa mostu przez rz. Narew w m. Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów – Narew – Nowosady – Hajnówka – Kleszczele w km 20+383	106 520	106 520	106 520		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
96	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 na odcinku Supraśl - Sokółka - budowa parkingu w Kopnej Górze	298 940	298 940	298 940		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	
97	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Sokolany - Janów	50 000	50 000			A B C ...	50 000		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
98	600	60013	6050	Przebudowa mostu przez rz. Narew w m. Narew k/m Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678	32 283 200	69 000	69 000		A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
99	010	01008	6050	Kanał Rudzki-jaz Przechody oraz Kanał Rudzki - jaz Białogrądy-sporządzenie operatu szcunkowego dotyczącego wysokości rekompensat za utracone pożytki	9 225	9 225			A B C ...	9 225		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
100	010	01008	6050 6057 6059	Czyżyki - melioracje użytków rolnych	2 056 391	777 813			A B C ...	303 537	474 276	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
101	010	01008	6050 6057 6059	Remont jazu Góra na rzece Narew, gm. Tykocin - roboty budowlane	1 268 071	193 544			A B C ...	75 530	118 014	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
102	010	01008	6050 6057 6059	Remont jazu Tykocin na rzece Narew, gm. Tykocin - roboty budowlane	524 490	136 585			A B C ...	53 301	83 284	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
103	010	01008	6050 6057 6059	Remont jazu Strękowa Góra na rzece Narew, gm. Trzcianne - roboty budowlane	483 368	136 585			A B C ...	53 301	83 284	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
104	010	01008	6050 6057 6059	Remont jazu Złotoria na rzece Narew, gm. Choroszcz - roboty budowane	1 110 732	189 225			A 73 844 B C ...	115 381	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
Ogółem					1 646 383 654	183 721 855	52 513 742	0	24 559 870	106 648 243	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/241/12

Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 10 września 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	100 000		
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	5 258 388		
7	Beneficjenci Działania 9.2 POKL- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	733 405		
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. Al. 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		1 514 000	
19	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego w Białymstoku	286 000	7 699 700	
20	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	674 000	6 862 000	
21	Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu	1 047 914	3 120 000	
22	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony zabytków	83 000		
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	0		
25	Uniwersytet w Białymstoku- umowa partnerska na realizację projektu "Podlaska Strategia Innowacji- budowa systemu wdrażania"	5 548 136		
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		

Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
27	ZOZ-y, dla których Województwo Podlaskie jest organem założycielskim na zabezpieczenie wkładu własnego do Projektu "Podlaski System Infomacyjny e-Zdrowie"	17 020 249		
28	Województwo Warmińsko-Mazurskie	300 000		
29	Beneficjenci Działania 2.3 RPOWP Rozwój transportu publicznego	114 375		
30	Beneficjenci Działania 3.1 RPOWP Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu	109 181		
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	4 017 937		
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	Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Doskonalenie Pogotowia Ratunkowego przy wykorzystaniu współpracy instytucji ochrony zdrowia regionu przygranicznego	5 637 385		
45	Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Poprawa jakości systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach	468 000		

Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
46	Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Rozwój współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców obszarów przygranicznych Rosji, Litwy i Polski.	73 356		
47	Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Adaptacja i modernizacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Zakaźnego	389 979		
48	Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Innowacyjne rozwiązania utylizacji odpadów medycznych.	0		
49	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszcy - Termomodernizacja budynków SPP ZOZ w Choroszcy.	494 233		
50	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszcy - Przebudowa, dobudowa i nadbudowa budynku nr 19A, na potrzeby: apteki szpitalnej, działu diagnostyki obrazowej, oddziału leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych oraz funkcjonującego oddział psychosomatycznego	4 435 200		
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		
57	Zakłady opieki zdrowotnej na działania w zakresie promocji zdrowia	17 000		
58	sp zoz	417 778	143 700	
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		
61	Beneficjenci Działania 1.1 RPOWP Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności	307 085		
62	Beneficjenci Działania 9.4 POKL- Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	72 000		
63	Dotacja dla Partnerów Projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"	135 730		
64	Dotacja dla Urzędu Miasta w Łomży, Porozumienie w sprawie funkcjonowania Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Mieście Łomża	131 600		
65	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – Zakup aparatury i sprzętu medycznego	1 008 000		
66	Powiat Elcki - opracowanie studium wykonalności projektu pn. "Koncepcja rewitalizacji drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego"	8 200		
67	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Zakup aparatury medycznej do Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym	75 000		
68	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Zakup aparatury medycznej do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej	52 000		

Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
69	Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Roboty remontowe dachów budynków Szpitala Wojewódzkiego im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach	206 300		
70	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Roboty budowlano-instalacyjne polegające na opomiarowaniu budynków A, B, C, D, E, F, G, H, wykonaniu nowego zadaszenia nad wejściem do budynku D, wymianie obudów istniejących zadaszeń oraz przebudowie balustrad przy wjeździe do SOR, wykonaniu dojść i dojazdów do budynków szpitala	200 000		
Ogółem		89 556 987	40 664 400	800 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/241/12
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 10 września 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	2 040 606		
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	3 350 000		
4	Działanie 7.3 POKL- Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	100 000		
5	Beneficjenci Działania 7.4 POKL- Niepełnosprawni na rynku pracy	400 000		
6	Działanie 8.2 POKL- Transfer wiedzy	1 568 892		
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	615 500		
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	1 488 000		
14	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom działającym w zakresie turystyki	59 000		
15	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom działającym w zakresie ratownictwa wodnego	122 000		
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

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
18	Realizacja programów skierowanych do osób uzależnionych i spółuzależnionych 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	33 200		
21	Realizacja projektów edukacyjnych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS	16 800		
22	Dotacja na pierwsze wyposażenie oraz na działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy Centrum Integracji Społecznej	100 000		
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		
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	263 500		
29	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury	795 707		
30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu kultury	162 600		
31	Przekazanie dotacji celowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków	917 000		
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	60 000		
34	Działanie 1.2 RPOWP Region atrakcyjny inwestycjom	240 000		
35	Beneficjenci Działania 1.1 RPOWP Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności	239 284		
36	Działanie 1.4 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw	22 630 790		
37	Beneficjenci Działania 2.3 RPOWP Rozwój transportu publicznego	173 371		
38	Działanie 3.2 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej	3 748 208		
39	Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska	1 091 032		
40	Działanie 6.1 RPOWP Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji	60 912		
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	844 032		
44	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 8.1 PO KL	6 257 936		
45	Beneficjenci w ramach projektu "Działalność gospodarcza drogą do sukcesu" Działanie 6.2 PO KL	1 197 000		

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
46	Projekt "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie". Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie	449 697		
47	Beneficjenci w ramach projektu "Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji podlaskiej gospodarki" Działanie 8.1 PO KL	370 837		
48	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu kultury fizycznej	9 000		
49	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom z zakresu kultury fizycznej	3 000		
50	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom z zakresu turystyki	2 000		
51	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu turystyki	9 000		
52	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu ratownictwa	8 000		
53	Beneficjenci Działania 9.4 POKL- Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	30 000		
54	Realizacja programów w zakresie uniwersalnej profilaktyki uzależnień skierowanych do różnych grup docelowych w szczególności do dzieci i młodzieży	50 000		
55	Działanie 5.1 RPOWP- Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska	3 780		
56	Działanie 3.1 RPOWP- Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu	22 982		
Ogółem		55 962 280	0	44 453 973

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/241/12

Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 10 września 2012 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2012 rok

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Plan		
				Dochodów	Wydatków	
1.	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku	801	80130	25 500	25 500	
2.	Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku			4 300	4 300	
3.	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży			80141	15 000	15 000
4.	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku			80146	395 000	395 000
5.	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach				235 150	235 150
6.	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży				240 000	240 000
7.	Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku - Internat	854	85410	368 000	368 000	
OGÓLEM				1 282 950	1 282 950	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXI/241/12

Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 10 września 2012 r.

1. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego:

- o kwotę 3.775.000 zł dokonano w związku ze zmianą Roczno planu udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa podlaskiego w ramach RPOWP (Pomoc Techniczna) – Działanie 7.1 – 2.775.000 zł, Działanie 7.2 – 1.000.000 zł.
- o kwotę 1.000 zł dokonano między rozdziałami w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

2. Zmniejszenia i zwiększenia dochodów budżetu województwa podlaskiego o kwotę 1.000.000 zł dokonano w związku z błędną klasyfikacją pochodzących środków współfinansowania realizowanego wspólnie z Miastem Białystok projektu w ramach RPOWP pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin”.

3. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków:**Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku**

- o kwotę 82 zł (łącznie) w związku z wpłatami środków z tytułu opłat za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie – 50,40 zł oraz wpłatą firmy ATMOTERM S.A. w wysokości 31,98 zł stanowiącą korektę kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy Nr DIS-V.7011.2.2.2011, czyli „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2007-2020 za okres 2009-2010”, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych wykorzystywanych w ramach udzielania informacji o środowisku i jego ochronie, w tym m. inn.: papieru, tonerów do drukarki, materiałów piśmienniczych, płyt CD/DVD itp.
- o kwotę 1.500 zł 5% wpływów z tytułu opłat i środków z opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, środków przekazywanych przez wprowadzających baterie i akumulatory oraz nieodebranej opłaty depozytowej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji szkolenia dotyczącego obowiązków nałożonych wobec przedsiębiorców ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.

4. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano:

- o kwotę 8.000 zł w związku z udzieleniem dotacji na realizację zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie sportu w 2012 roku organizacjom pozarządowym tj. Caritas Diecezji Łomżyńskiej oraz Fundacji Białystok Biega,
- o kwotę 358.473 zł przesunięcie wydatków z wkładu własnego na udzielenie dotacji celowych:

1) Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku w wysokości 75 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Zakup aparatury medycznej do Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym” – 15 % udziału własnego w ramach programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD” w zakresie zadania pn.: „Zakup aparatury medycznej dla Oddziałów Udarowych”. W ramach zadania Szpital zakupił aparat USG Doppler T CD (koszt zakupu ok. 400 000 zł oraz respirator przenośny koszt zakupu ok. 100 000zł).

Na posiedzeniu w dniu 10 lipca 2012 r. Zarząd Województwa Podlaskiego zapoznał się z informacją w przedmiotowej sprawie i wyraził intencję zabezpieczenia środków w budżecie Województwa Podlaskiego w roku 2012.

2) Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku w wysokości 52 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Zakup aparatury medycznej do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej” – 15 % udziału własnego w ramach programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD” w zakresie zadania pn.: „Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu”. W ramach Programu Szpital planuje zakup:

- dynamicznego systemu obciążającego do nauki chodu (koszt zakupu ok. 48 000,00 zł),
- rotor elektryczny (koszt zakupu ok. 11 700,00 zł),
- stół pionizujący z elektryczną regulacją (koszt zakupu ok. 283 000,00 zł).

Na posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2012 r. Zarząd Województwa Podlaskiego zapoznał się z informacją w przedmiotowej sprawie i wyraził intencję zabezpieczenia środków w budżecie Województwa Podlaskiego w roku 2012.

3) Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach w wysokości 206 300,00, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Roboty remontowe dachów budynków Szpitala Wojewódzkiego im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach”. Zmiana w budżecie Województwa dotycząca tej dotacji polega na przesunięciu kwoty 31 473 zł z działu 851 rozdz. 85111 § 6229 do działu 851 rozdz. 85111 § 6220. Pozostała część dotacji pochodzić będzie z oszczędności w wysokości 174 827 zł w zadaniu „Adaptacja i modernizacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Zakaźnego” zrealizowanym przez Szpital Wojewódzki w Suwałkach, a które to środki są zabezpieczone w dziale 851 rozdz. 85111 § 6220. W ramach zadania zostanie wykonany remont dachu: budynku „D”, budynku pralni, budynku Zakładu Anatomii i Patomorfologii oraz Laboratorium Mikrobiologii. Dachy wymagają pilnego remontu z powodu licznych przecieków.

Na posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2012 r. Zarząd Województwa Podlaskiego zapoznał się z informacją w przedmiotowej sprawie i wyraził intencję zabezpieczenia środków w budżecie Województwa Podlaskiego w roku 2012.

4) Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży w wysokości 200 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Roboty budowlano-instalacyjne polegające na opomiarowaniu budynków A, B, C, D, E, F, G, H, wykonaniu nowego zadaszania nad wejściem do budynku D, wymianie obudów istniejących zadasznień oraz przebudowie balustrad przy wjeździe do SOR, wykonaniu dojeżdż i dojazdów do budynków szpitala”. Całkowity koszt zadania inwestycyjnego wynosi 475 000 zł. Szpital planuje rozpoczęcie robót w 2012, a zakończenie 30 czerwca 2013 r. Środki finansowe potrzebne na realizację zadania w 2012 r. wynoszą 200 000 zł.

Zmniejszenie kwoty 358 473 zł w dziale 851 rozdz. 85111 § 6229 dotyczy zmniejszenia kwoty dotacji celowej przeznaczonej na wkład własny do projektu pn.: „Rozbudowa infrastruktury Bloków operacyjnych Szpitali Wojewódzkich w Białymstoku i Łomży w celu podniesienia standardów świadczonych usług”. Z uwagi na zwiększenie dofinansowania tego projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z umową o dofinansowanie zawartej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, w stosunku do pierwotnie zakładanego dofinansowania projektu, środki przeznaczone w budżecie Województwa na ten cel mogą zostać pomniejszone.

- o kwotę 300.000 zł przesunięcie środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup usług promocyjnych w ramach zadania Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku – II etap, stan wykończeniowy,
- o kwotę 900.000 zł w związku ze zmianą planu wydatków Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację wypłat na rzecz Beneficjentów realizujących projekty POKL w ramach Działania 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia oraz Działania 8.2 – Transfer wiedzy, zmniejszeniu uległ plan w Działaniu 7.2 POKL – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej,

- o kwotę 1.000.000 zł przesunięcie środków dotacji celowej POKL z planu wydatków Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku do planu wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku związane jest z koniecznością zapewnienia bieżących wypłat z tytułu zawartych umów, rozstrzygniętych oraz planowanych do rozstrzygnięcia konkursów w ramach Działania 8.1,
- o kwotę 900.019 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na realizację płatności na rzecz Beneficjentów działań 1.1, 2.3, 3.1, 5.1, 5.2 oraz 6.1 realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego,
- o kwotę 150.000 zł zmniejszenie w planie wydatków WUP na rok 2012 w rozdziale 85395 wynika ze zmniejszenia pierwotnie planowanych do poniesienia wydatków budżetowych w bieżącym roku w ramach Działania 6.1 POKL. Zakłada się, iż w ramach ogłoszonych konkursów zostaną odroczone okresy realizacji projektów, w związku z czym część wydatków zostanie zrealizowana w 2013 r. Jednocześnie przeniesienie w/w kwoty pomiędzy działami ogranicza ryzyko niewykonania tegorocznego planu finansowego przez WUP i da możliwość jej wykorzystania w Działaniu 8.1 PO KL. Zwiększenie planu wydatków budżetowych WUP w Białymstoku w ramach Działania 8.1 PO KL związane jest z koniecznością zapewnienia bieżących wypłat z tytułu zawartych umów, rozstrzygniętych oraz planowanych do rozstrzygnięcia konkursów. Zwiększenie wydatków znajduje częściowe pokrycie w przeniesieniu w ramach wydatków bieżących środków w wysokości 150 000 zł, stanowiących oszczędności powstałe w toku realizacji działania 6.1 POKL,

5. Dokonano zmian w załącznikach:

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

a) Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku:

Lp	Poz. w załączniku „Limity wydatków ..” - zmiana	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok	Planowane zmiany		Plan na 2012 rok po zmianach
				zmniejszenie	zwiększenie	
1	16	Kanał Rudzki – jaz Przechody oraz Kanał Rudzki – jaz Białogrądy - sporządzenie operatu szacunkowego dotyczącego wysokości rekompensat za utracone pożytki - Kanał Rudzki – jaz Przechody – operat szacunkowy wartości działek			9 225	9 225
2	17	Dokumentacja projektowa, dokumentacja wykupu gruntu, odszkodowania, nadzory inwestorskie	20 000	9 225		10 775
3	20	Kroszówka – melioracje użytków rolnych, gm. Bargłów Kościelny – roboty budowlane	1 000 002	262 986		737 016
4	21	Nowa Wieś – melioracje użytków rolnych, gm. Bakałarzewo – roboty budowlane	679 180		40 619	719 799
5	24	Czyżew Osada – zbiornik małej retencji wodnej, gm. Czyżew – roboty budowlane	3 284 756	1 211 385		2 073 371
6	26	Czyżyki- melioracje użytków rolnych, gm. Hajnówka – roboty budowlane			777 813	777 813
7	27	Remont jazu Góra na rzece Narew, gm. Tykocin – roboty budowlane			193 544	193 544
8	28	Remont jazu Tykocin na rzece Narew, gm. Tykocin – roboty budowlane			136 585	136 585
9	29	Remont jazu Strękowa Góra na rzece Narew, gm. Trzcianne – roboty budowlane			136 585	136 585
10	30	Remont jazu Złotoria na rzece Narew, gm. Choroszcz – roboty budowlane			189 225	189 225
Razem:			4 983 938	1 483 596	1 483 596	4 983 938

Uzasadnienie zmian:

- poz. 1 - ustanawia się wysokość wydatków w kwocie 9 225 zł w związku z potrzebą sporządzenia operatu szacunkowego dotyczącego wysokości rekompensat za utracone pożytki;
- poz. 2 - zmniejsza się o kwotę 9 225 zł w związku z jej wykorzystaniem na sporządzenie operatu szacunkowego dotyczącego wysokości rekompensat za utracone pożytki;

- poz. 3 - zmniejsza się o kwotę 262 986 zł w związku z wynikiem przeprowadzonego postępowania przetargowego dla projektu realizowanego 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;
- poz. 4 - zwiększa się o kwotę 40 619 zł w związku z wynikiem przeprowadzonego postępowania przetargowego dla projektu realizowanego 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;
- poz. 5 - zmniejsza się o kwotę 1 211 385 zł w związku z wynikiem przeprowadzonego postępowania przetargowego dla projektu realizowanego 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;
- poz. 6 - ustanawia się sumę środków finansowych w wysokości 777 813 zł na wykonanie zadania realizowanego 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;
- poz. 7 - ustanawia się sumę środków finansowych w wysokości 193 544 zł na wykonanie zadania realizowanego 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;
- poz. 8 - ustanawia się sumę środków finansowych w wysokości 136 585 zł na wykonanie zadania realizowanego 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;
- poz. 9 - ustanawia się sumę środków finansowych w wysokości 136 585 zł na wykonanie zadania realizowanego 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;
- poz. 10 - ustanawia się sumę środków finansowych w wysokości 189 225 zł na wykonanie zadania realizowanego 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.

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

1. Budowa chodnika z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 651 Gołdap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny, w m. Becejły - zmniejszenie o kwotę 58.830 zł do wysokości podpisanych umów z wykonawcą robót;
2. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo - zmniejszenie o kwotę 96.589,- zł do wysokości podpisanej umowy z wykonawcą robót,
3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka - zwiększenie o kwotę 320.000 zł z uwagi na poziom ofert złożonych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
4. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Płonka Kościelna – Łapy - zwiększenie o kwotę 710.000,- zł do wysokości najniższej oferty złożonej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
5. Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 w m. Sejny - zmniejszenie o kwotę 791.190 zł z uwagi na oszczędności uzyskane po podpisaniu umów z wykonawcami,
6. Przebudowa mostu przez rz. Małynka w miejscowości Trześcianka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z dojazdami - zmniejszenie o kwotę 33.464,- zł z uwagi na oszczędności uzyskane po podpisaniu umowy z wykonawcą robót,

7. Przebudowa mostu przez rz. Ruda w k/m. Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z dojazdami - zmniejszenie o kwotę 34.316,- zł z uwagi na oszczędności uzyskane po podpisaniu umowy z wykonawcą robót,

8. Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów - zmniejszenie o kwotę 175.991,- zł z uwagi na refundację części wydatków na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę dróg ze środków UE w ramach RPO WP,

9. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 na odcinku Supraśl - Sokołda - budowa parkingu w Kopnej Górze - zmniejszenie o kwotę 101.060,- zł do wysokości oferty uzyskanej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

10. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady – Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Zwodzieckie – Nowosady - zwiększenie o kwotę 250.000 zł z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych niezbędnych do realizacji projektu m.in. lewoskrętu do stacji paliw oraz dodatkowych zjazdów do posesji;

11. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Hajnówka – Jelonka - zwiększenie o kwotę 89.913,- zł z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych podziałów działek,

12. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Tykocin – Jeżewo - zmniejszenie o kwotę 88.560,- zł z uwagi na brak możliwości realizacji całej dokumentacji projektowej w roku bieżącym, ze względu na odstąpienie od umowy z wykonawcą oraz potrzebą uruchomienia nowej procedury o udzielenie zamówienia publicznego,

13. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Suwałki – Sejny - zwiększenie o kwotę 126.196,- zł z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych podziałów działek,

14. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec – Siemiatycze - zwiększenie o kwotę 279.702,- zł z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych podziałów działek,

15. Przebudowa dachu wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w budynku siedziby brygady patrolowej w Augustowie przy ul. Portowej 12 - zwiększenie o kwotę 100.000,- zł w związku z potrzebą wykonania dodatkowych robót modernizacyjnych.

Dodatkowo istnieje potrzeba rozdzielenia zadania inwestycyjnego, umieszczonego w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WP na lata 2007-2013 pod nazwą „Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 oraz przebudowa mostu przez rz. Narew k/m Bokiny”, na dwa projekty zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 07.08.2012 r. o rozdzieleniu projektu, a zapisaną dotychczas w roku bieżącym kwotę w planie 70.000 zł na przedmiotowe zadanie proponujemy podzielić w sposób następujący tj.

1. Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 – 1.000 zł
2. Przebudowa mostu przez rz. Narew k/m Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 – 69.000 zł

W wyniku proponowanych zmian ogólny plan wydatków nie ulegnie zmianie zgodnie z poniższą tabelą.

Zmiany WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2012 ROK

w zł

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	2 320 000	2 320 000	0	0	0	2 320 000	2 320 000	0	0	0	
2.	Budowa chodnika z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 651 Goldap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny, w m. Becejły	realizacja robót	1 000 000	1 000 000	0	0	0	941 170	941 170	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 58.830 zł do wysokości podpisanych umów z wykonawcą robót
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo	kontynuacja robót	2 000 000	2 000 000	0	0	0	1 903 411	1 903 411	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 96.589,- zł do wysokości podpisanej umowy z wykonawcą robót
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	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	
6.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka	realizacja robót	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 320 000	1 320 000	0	0	0	zwiększenie o kwotę 320.000,- zł z uwagi na poziom ofert złożonych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
7.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Płonka Kościelna - Łapy	realizacja robót	800 000	800 000	0	0	0	1 510 000	1 510 000	0	0	0	zwiększenie o kwotę 710.000,- zł do wysokości najniższej oferty złożonej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
8.	Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 w m. Sejny	realizacja robót	2 200 000	2 200 000	0	0	0	1 408 810	1 408 810	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 791.190,- zł z uwagi na oszczędności uzyskane po podpisaniu umów z wykonawcami
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	

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
11.	Przebudowa mostu przez rz. Małynka w miejscowości Trześcianka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z dojazdami	realizacja robót	400 000	400 000	0	0	0	366 536	366 536	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 33.464,- zł z uwagi na oszczędności uzyskane po podpisaniu umowy z wykonawcą robót
12.	Przebudowa mostu przez rz. Ruda w k/m. Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z dojazdami	realizacja robót	2 110 000	2 110 000	0	0	0	2 075 684	2 075 684	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 34.316,- zł z uwagi na oszczędności uzyskane po podpisaniu umowy z wykonawcą robót
13.	Przebudowa mostu przez rz. Szeszupa w m. Rutka Tartak w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 53+283	dokumentacja projektowa	47 360	47 360	0	0	0	47 360	47 360	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	42 440	42 440	0	0	0	42 440	42 440	0	0	0	
15.	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze w km 24+216 w m. Zalesie	dokumentacja projektowa	9 840	9 840	0	0	0	9 840	9 840	0	0	0	
16.	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze w km 25+350 w m. Moszczona Pańska	dokumentacja projektowa	10 090	10 090	0	0	0	10 090	10 090	0	0	0	
17.	Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 w km 55+271 k/m Stock	dokumentacja projektowa	23 500	23 500	0	0	0	23 500	23 500	0	0	0	
18.	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	-	2 459 000	2 459 000	0	0	0	2 283 009	2 283 009	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 175.991,- zł z uwagi na refundację części wydatków na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę dróg ze środków UE w ramach RPO WP
19.	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 677 w m. Konarzyce	dokumentacja projektowa	20 000	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
20.	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 w m. Supraśl	dokumentacja projektowa	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000	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
21.	Rozbudowa drogi Nr 670 na odcinku Jaczno – Nowy Dwór k/ m. Bieniowce	dokumentacja projektowa	35 000	35 000	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0	
22.	Przebudowa mostu przez rz. Narew w m. Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów – Narew – Nowosady – Hajnówka – Kleszczele w km 20+383	dokumentacja projektowa	106 520	106 520	0	0	0	106 520	106 520	0	0	0	
23.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 na odcinku Supraśl - Sokółda - budowa parkingu w Kopnej Górze	realizacja robót	400 000	400 000	0	0	0	298 940	298 940	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 101.060,- zł do wysokości oferty uzyskanej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
24.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Sokolany - Janów	dokumentacja projektowa	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
OGÓLEM I:			15 087 750	15 087 750	0	0	0	14 826 310	14 826 310	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 Jeżewo; 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	21 833 000	2 965 000	18 679 320	188 680	0	22 083 000	3 215 000	18 679 320	188 680	0	zwiększenie o kwotę 250.000,- zł z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych niezbędnych do realizacji projektu m.in. lewoskrętu do stacji paliw oraz dodatkowych zjazdów do posesji
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin	kontynuacja robót	26 040 000	40 000	23 400 000	2 600 000	0	26 040 000	40 000	23 400 000	2 600 000	0	
4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów - Korycin	realizacja robót	15 500 842	0	15 345 833	155 009	0	15 500 842	0	15 345 833	155 009	0	

5.	Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678	opracowania techniczno-ekonomiczno-środowiskowe i realizacja robót	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	rozdzielenie zadania pn. "Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 oraz przebudowa mostu przez rz. Narew k/m Bokiny na dwa projekty zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 07.08.2012 r.
6.	Przebudowa mostu przez rz. Narew k/m Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678	opracowania techniczno-ekonomiczno-środowiskowe i realizacja robót	69 000	69 000	0	0	0	69 000	69 000	0	0	0	
7.	Malinówka - Zielone Kamedulskie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	realizacja robót	14 041 000	41 000	13 860 000	140 000	0	14 041 000	41 000	13 860 000	140 000	0	
8.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród wraz z mostem przez rzekę Piśę w miejscowości Morgowniki	realizacja robót	64 000	64 000	0	0	0	64 000	64 000	0	0	0	
9.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Hajnówka - Jelonka	opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe	478 470	478 470	0	0	0	568 383	568 383	0	0	0	zwiększenie o kwotę 89.913,- zł z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych podziałów działek
10.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Tykocin - Jeżewo	opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe	115 620	115 620	0	0	0	27 060	27 060	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 88.560,- zł z uwagi na brak możliwości realizacji całej dokumentacji projektowej w roku bieżącym, ze względu na odstąpienie od umowy z wykonawcą oraz potrzebą uruchomienia nowej procedury o udzielenie zamówienia publicznego
11.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Suwałki - Sejny	opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe	704 054	704 054	0	0	0	830 250	830 250	0	0	0	zwiększenie o kwotę 126.196,- zł z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych podziałów działek
12.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze	opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe	786 093	786 093	0	0	0	1 065 795	1 065 795	0	0	0	zwiększenie o kwotę 279.702,- zł z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych podziałów działek
13.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 na odcinku Michałowo - Juszkowy Gród	opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe	383 760	383 760	0	0	0	383 760	383 760	0	0	0	
14.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - granica państwa	opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe	263 364	263 364	0	0	0	263 364	263 364	0	0	0	
OGÓLEM II:			87 500 203	5 911 361	78 432 953	3 155 889	0	88 157 454	6 568 612	78 432 953	3 155 889	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 Łapach	realizacja robót	400 000	400 000	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	
3.	Przebudowa dachu wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w budynku siedziby brygady patrolowej w Augustowie przy ul. Portowej 12	dokumentacja projektowa i realizacja robót	80 000	80 000	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0	zwiększenie o kwotę 100.000,- zł w związku z potrzebą wykonania dodatkowych robót modernizacyjnych
4.	Środki transportu na potrzeby zarządu i rejonów dróg	-	685 000	0	0	0	685 000	685 000	0	0	0	685 000	
5.	Sprzęt do utrzymania dróg	-	60 000	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	60 000	
6.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	-	60 000	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	60 000	
OGÓLEM III:			1 555 000	750 000	0	0	805 000	1 655 000	850 000	0	0	805 000	
OGÓLEM I+II+III:			104 142 953	21 749 111	78 432 953	3 155 889	805 000	104 638 764	22 244 922	78 432 953	3 155 889	805 000	

c) Urząd Marszałkowski w Białymstoku, w;

- poz. 62 zwiększono zakres zadania poprzez dodanie zakupu 3 szt. klimatyzatorów oraz rzutnika multimedialnego. Zakup 3 klimatyzatorów dotyczy w pierwszej kolejności wymiany dwóch wyeksploatowanych urządzeń znajdujących się w serwerowni oraz pomieszczeniu centralnego UPS w budynku UMWP przy ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku. Trzecie urządzenie ma zostać zamontowane w serwerowni znajdującej się za dyżurką ochrony w budynku UMWP przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku. Pierwotnie nie przewidywano tu montażu urządzenia klimatyzacyjnego, ale z racji instalacji większej ilości urządzeń niż pierwotnie zakładano oraz ogólnie nie najlepszej wentylacji tego niewielkiego pomieszczenia, konieczne jest jego schładzanie celem zapewnienia optymalnej temperatury pracy urządzeń. Rzutnik multimedialny z kolei będzie integralnym elementem elektronicznego systemu przygotowywania i podejmowania uchwał przez Zarząd Województwa Podlaskiego, który został opracowany przez pracowników Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego. System ten pozwoli całkowicie wyeliminować obieg papierowy związany z procesem podejmowania uchwał przez Zarząd Województwa Podlaskiego. Powyższe zmiany nie powodują zwiększenia wydatków z budżetu województwa na rok 2012, gdyż zakupy te zostaną pokryte poprzez zmniejszenie wydatków na zakup komputerów dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
- poz. 64 zmniejszono wartość zadania pn. „Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPOWP na lata 2007-2013” w związku ze zmianą Roczno Planu udzielenia dotacji z budżetu państwa na 2012 rok w ramach Pomocy Technicznej RPOWP o kwotę 1.244.000 zł,
- poz. 66 zmniejszono wartość zadania w związku z realizacją projektu pn. „Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuk w Białymstoku – II etap, stan wykończeniowy” o kwotę 300.000 zł,

d) Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu, w;

- poz. 70 zmniejszono wartość zadania pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego ” o kwotę 1.260 zł w związku z z weryfikacją bieżących potrzeb gospodarczych jednostki,
- poz. 71 zmniejszono wartość zadania pn. „Zakup zestawu fotograficznego oraz obiektywu fotograficznego” o kwotę 258 zł w związku z z weryfikacją bieżących potrzeb gospodarczych jednostki.

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

- poz. 2 zmniejszono kwotę dotacji o 500.000 zł w zadaniu Działanie 7.2 POKL – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, poz. 3 zmniejszono kwotę dotacji o 400.000 zł w zadaniu Działanie 7.3 POKL – Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji oraz poz. 6 zmniejszono kwotę dotacji o 100.000 zł w zadaniu Beneficjenci Działania 9.1 POKL - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w związku z zabezpieczeniem planu wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w ramach Działania 8.1 POKL - Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 8.1 PO KL,
- poz. 6 zmniejszono kwotę dotacji o 10.000 zł z Działania 9.1 POKL - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty na rzecz zadania w poz. 7 Beneficjenci Działania 9.2 POKL - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w związku z zapotrzebowaniem beneficjentów na środki majątkowe dotacji celowej 2012 r.,
- poz. 7 zwiększono kwotę dotacji celowej o 6.000 zł w zadaniu Beneficjenci Działania 9.2 POKL - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, z zadania Beneficjenci Działanie 9.1 POKL- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. W trakcie roku okazało się, iż beneficjenci Działania 9.2 POKL ubiegają się o większą ilość środków majątkowych niż zakładano,
- poz. 19 zwiększono kwotę dotacji dla Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu na zadania pn. „Poszerzenie kolekcji zabytkowych ciągników” dofinansowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programów Operacyjnych na 2012 rok - 43.200 zł.

- poz. 31 zmniejszono kwotę dotacji celowej o 358 473 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone na udzielenie dwóch dotacji celowych Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku w wysokości 75 000 zł i 52 000 zł z przeznaczeniem na udział własny w ramach programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD”, kwota 31 473 zł zostanie wykorzystana na udzielenie dotacji Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach na zadanie „Roboty remontowe dachów budynków Szpitala Wojewódzkiego im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach”, natomiast kwota 200 000 zł na udzielenie dotacji Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży na zadanie „Roboty budowlano-instalacyjne polegające na opomiarowaniu budynków A, B, C, D, E, F, G, H, wykonaniu nowego zadaszenia nad wejściem do budynku D, wymianie obudów istniejących zadaszeń oraz przebudowie balustrad przy wjeździe do SOR, wykonaniu dojść i dojazdów do budynków szpitala”.
- poz. 47 dokonano zmniejszenia kwoty dotacji celowej o 174 827 zł, która w związku z oszczędnościami w zadaniu pn.: „Adaptacja i modernizacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Zakaźnego” może zostać przeznaczona na udzielenie dotacji Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach na zadanie „Roboty remontowe dachów budynków Szpitala Wojewódzkiego im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach”.
- poz. 66 udzielono dotacji celowej dla Powiatu Elckiego - opracowanie studium wykonalności projektu pn. „Koncepcja rewitalizacji drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego” – kwota 8.200 zł,
- poz. 67 udzielono dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku w wysokości 75 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Zakup aparatury medycznej do Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym” – 15 % udziału własnego w ramach programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD” w zakresie zadania pn.: „Zakup aparatury medycznej dla Oddziałów Udarowych”. W ramach zadania Szpital zakupi aparat USG Doppler TCD (koszt zakupu ok. 400 000 zł) oraz respirator przenośny (koszt zakupu ok. 100 000 zł). Na posiedzeniu w dniu 10 lipca 2012 r. Zarząd Województwa Podlaskiego zapoznał się z informacją w przedmiotowej sprawie i wyraził intencję zabezpieczenia środków w budżecie Województwa Podlaskiego w roku 2012.
- poz. 68 udzielono dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku w wysokości 52 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Zakup aparatury medycznej do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej” – 15 % udziału własnego w ramach programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD” w zakresie zadania pn.: „Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu”. W ramach Programu Szpital planuje zakup:
 - dynamicznego systemu obciążającego do nauki chodu (koszt zakupu ok. 48 000,00 zł),
 - rotor elektryczny (koszt zakupu ok. 11 700,00 zł),
 - stół pionizujący z elektryczną regulacją (koszt zakupu ok. 283 000,00 zł).

Zarząd Województwa Podlaskiego zapoznał się z informacją w przedmiotowej sprawie i wyraził intencję zabezpieczenia środków w budżecie Województwa Podlaskiego w roku 2012.

- poz. 69 udzielono dotacji celowej Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach w wysokości 206 300,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Roboty remontowe dachów budynków Szpitala Wojewódzkiego im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach”. W ramach zadania zostanie wykonany remont dachu: budynku „D”, budynku pralni, budynku Zakładu Anatomii i Patomorfologii oraz Laboratorium Mikrobiologii. Dachy wymagają pilnego remontu z powodu licznych przecieków. Środki finansowe pochodzą będą z oszczędności w zadaniu „Adaptacja i modernizacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Zakaźnego” (poz. 47) zakończonym przez Szpital (oszczędność 174 827 zł), a 31 473 zł ze zmniejszenia kwoty dotacji celowej przeznaczonej na wkład własny do projektu pn.: „Rozbudowa infrastruktury Bloków operacyjnych Szpitali Wojewódzkich w Białymstoku i Łomży w celu podniesienia standardów świadczonych usług” (poz. 31). Z uwagi na zwiększenie dofinansowania tego projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z umową o dofinansowanie zawartej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, w stosunku do pierwotnie zakładanego dofinansowania projektu, środki przeznaczone w budżecie Województwa na ten cel mogą zostać pomniejszone. Na posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2012 r. Zarząd Województwa Podlaskiego zapoznał się z informacją w przedmiotowej sprawie i wyraził intencję zabezpieczenia środków w budżecie Województwa Podlaskiego w roku 2012.
- poz. 70 udzielono dotacji celowej Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży w wysokości 200 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Roboty budowlano-instalacyjne polegające na opomiarowaniu budynków A, B, C, D, E, F, G, H, wykonaniu nowego zadania nad wejściem do budynku D, wymianie obudów istniejących zadaszeń oraz przebudowie balustrad przy wjeździe do SOR, wykonaniu dojazdów i dojazdów do budynków szpitala”.

Całkowity wysokość zadania inwestycyjnego wynosi 475 000 zł. Szpital planuje rozpoczęcie robót w 2012, a zakończenie 30 czerwca 2013 r. Środki finansowe potrzebne na realizację zadania w 2012 r. w wysokości 200 000,00 zł pochodziłyby ze zmniejszenia kwoty dotacji celowej przeznaczonej na wkład własny do projektu pn.: „Rozbudowa infrastruktury Bloków operacyjnych Szpitali Wojewódzkich w Białymstoku i Łomży w celu podniesienia standardów świadczonych usług” (poz. 31).

Szpital Wojewódzki w Łomży realizuje w ramach Programu Priorytowego Systemu Zielonych Inwestycji – GIS Część 1. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynków A, B, C, D, E, F, G Szpitala Wojewódzkiego w Łomży”. Opomiarowanie budynków podlegających termomodernizacji i dodatkowo budynku H poprzez montaż liczników ciepła (2 liczniki na potrzeby c.o., 2 liczniki na potrzeby c. w. oraz 2 liczniki na cyrkulację) pozwoli monitorować zarówno efekty związane z oszczędnością energii cieplnej dla budynków podlegających termomodernizacji oraz osiągnięcie zakładanego efektu ekologicznego (emisję CO₂) projektu związanego z termomodernizacją budynków szpitala. Montaż liczników nie został wpisany do ww. projektu, ponieważ na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu nie były znane zasady monitorowania efektów związanych z wykonaną termomodernizacją. W związku z istniejącymi sieciami ciepłowniczymi w monitoringu należy uwzględnić zużycie ciepła zawarte w c.o. i c.c.w. przeznaczone na budynek H, który nie jest wpisany do termomodernizacji w ww. projekcie. Koszt opomiarowania budynków szacowany jest na 65 000,00 zł.

Ponadto w ramach zadania inwestycyjnego Szpital planuje wykonanie nowego zadania z poliwęglanu na istniejącej konstrukcji nośnej. Koszt wykonania zadania szacowany jest na 70 000,00 zł. Obecne zadaszenie nad wejściem do budynku D wykonane jest w konstrukcji stalowej o wysokości niedostosowanej do wysokości samochodów dostawczych oraz karettek pogotowia ratunkowego, przez co często jest uszkodzane przez te pojazdy. Ze względu na zły stan techniczny Szpital planuje wykonanie pokrycia istniejącego zadaszenia nad wjazdem do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z wykonaniem nowych obróbek blacharskich. Przebudowa balustrad przy wjeździe obejmuje dodatkowe ich kotwienie w istniejącym podjeździe oraz dodatkowe zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych istniejącymi balustradami. Koszt szacowany jest na 40 000,00 zł. Istniejące chodniki wykonane z płytek betonowych są zniszczone. Szpital planuje ułożenie nawierzchni kostką polbruk o grubości 6 cm (powierzchnia 2 200 m²) oraz wymianę obrzeży chodnikowych (1 500 mb) i krawężników drogowych (997 mb). Koszt wykonania dojazdów i dojazdów do budynków szpitala wynosi ok. 300 000,00 zł.

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

- poz. 1 zwiększono kwotę dotacji celowej na realizację wypłat na rzecz beneficjentów realizujących projekty POKL w ramach zadania: EFS/1 Działanie 6.2 POKL - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia – kwota 500.000 zł,
- poz. 3 zmniejszono kwotę dotacji celowej z zadania EFS/4 Działanie 7.2 POKL - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Wypłaty z Działania 7.2 – kwota 900.000 zł,
- poz. 6 zwiększono kwotę dotacji celowej na realizację wypłat na rzecz beneficjentów realizujących projekty POKL w ramach zadania: EFS/7 Działanie 8.2 – Transfer wiedzy – kwota 400.000 zł,
- poz. 13 zmniejszono kwotę dotacji celowej z zadania na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom działającym w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 8.000 zł,
- poz. 43 zmniejszono kwotę dotacji celowej z zadania realizowanego przez WUP w Białymstoku - Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 6.1 PO KL – kwota 150.000 zł,
- poz. 44 zwiększono kwotę dotacji celowej na realizację zadania dla Jednostek spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 8.1 PO KL o kwotę 1.150.000 zł,
- poz. 45 zwiększono kwotę dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych z zakresu kultury fizycznej tj. Caritas Diecezji Łomżyńskiej o 3.000 zł,
- poz. 46 zwiększono kwotę dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom z zakresu kultury fizycznej tj. Fundacji Białystok Biega o 5.000 zł.

4) Nr 7 „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2012 rok” w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku zwiększono planowane wpływy z tytułu wpłat za kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia rad pedagogicznych (§ 0830) – 60.000 zł oraz wpłat z tytułu kar za nieterminowe zwroty książek (§ 0970) – 3.000 zł, z przeznaczeniem na zawarcie większej, niż zakładano liczby umów na prowadzenie zajęć w ramach kursów kwalifikacyjnych (§ 4170 – 80.000 zł), od których odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4100 – 4.000 zł) i FP (§ 4120 – 1.000 zł). Źródłem pokrycia różnicy są oszczędności w zakupach tuszy i tonerów do drukarek wynikające ze zmniejszenia ilości sprzętu (§ 4210 – 10.000 zł), mniejsza liczba osób prowadzących działalność gospodarczą, z którymi zawarto umowy na prowadzenie zajęć w ramach kursów kwalifikacyjnych (§ 4300 - 10.000 zł) oraz mniejsze, niż zakładano wydatki na rozmowy telefoniczne będące skutkiem oszczędności (§ 4370 – 2.000 zł).