

UCHWAŁA NR XLIII /590/2022
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Podlaskiego na lata 2022-2040

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 z późn. zm. 1) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm. 2) uchwała się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/483/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2022 – 2040 dokonuje się zmian, zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022r. poz. 583.

2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i poz. 655.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIII/590/2022
z dnia 2022-05-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	1 463 879 128,00	373 993 013,00	483 336 765,00	92 056 139,00	39 071 713,00	34 460 175,00
					B	1 429 554 342,00	368 705 947,00	470 726 333,00	89 963 494,00	39 071 713,00	34 460 175,00
					C	34 324 786,00	5 287 066,00	12 610 432,00	2 092 645,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	552 520 355,00	119 502 008,00	104 565 930,00	59 206 139,00	2 081 713,00	0,00
					B	543 090 929,00	116 442 999,00	98 547 898,00	58 913 494,00	2 081 713,00	0,00
					C	9 429 426,00	3 059 009,00	6 018 032,00	292 645,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	911 358 773,00	254 491 005,00	378 770 835,00	32 850 000,00	36 990 000,00	34 460 175,00
					B	886 463 413,00	252 262 948,00	372 178 435,00	31 050 000,00	36 990 000,00	34 460 175,00
					C	24 895 360,00	2 228 057,00	6 592 400,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A	630 792 155,00	174 925 447,00	195 609 632,00	215 330,00	180 925,00	0,00
					B	612 758 722,00	171 859 673,00	194 985 673,00	215 330,00	180 925,00	0,00
					C	18 033 433,00	3 065 774,00	623 959,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	329 817 529,00	61 256 197,00	42 744 785,00	215 330,00	180 925,00	0,00
					B	329 409 456,00	61 239 423,00	42 413 226,00	215 330,00	180 925,00	0,00
					C	408 073,00	16 774,00	331 559,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt partnerski "W poszukiwaniu modelowych rozwiązań" Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym -	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	2019	2023	A	10 138 978,00	3 719 127,00	939 554,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 138 978,00	3 719 127,00	939 554,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt partnerski "Akademia Pomocy Społecznej" Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna -	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	2020	2022	A	550 485,00	315 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	550 485,00	270 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	44 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt partnerski "Dać to, czego naprawdę potrzeba..." innowacyjny model profesjonalnej opieki domowej nad osobami zależnymi, nieuleczalnie i przewlekle chorymi oraz wsparcie opiekunów na terenach wiejskich - projekt finansowany przez Komisję Europejską -	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	2020	2024	A	286 776,00	95 753,00	81 803,00	34 405,00	0,00	0,00
					B	286 776,00	95 753,00	81 803,00	34 405,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego -	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	2021	2023	A	1 429 272,00	902 064,00	498 198,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 429 272,00	902 064,00	498 198,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach - edycja II POWR.02.19.00-00-KP08/18 -	Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku	2019	2023	A	211 550,00	73 200,00	17 230,00	0,00	0,00	0,00
					B	211 550,00	73 200,00	17 230,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Cyfrowe Podlaskie -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2022	A	999 475,00	386 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	999 475,00	386 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2022	A	594 353,00	33 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	594 353,00	33 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	1 022 917 805,00
	1 002 927 662,00
	19 990 143,00
1.a	285 355 790,00
	275 986 104,00
	9 369 686,00
1.b	737 562 015,00
	726 941 558,00
	10 620 457,00
1.1	370 931 334,00
	367 241 601,00
	3 689 733,00
1.1.1	104 397 237,00
	104 048 904,00
	348 333,00
1.1.1.1	4 658 681,00
	4 658 681,00
	0,00
1.1.1.2	315 245,00
	270 649,00
	44 596,00
1.1.1.3	211 961,00
	211 961,00
	0,00
1.1.1.4	1 400 262,00
	1 400 262,00
	0,00
1.1.1.5	90 430,00
	90 430,00
	0,00
1.1.1.6	386 822,00
	386 822,00
	0,00
1.1.1.7	33 725,00
	33 725,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.1.1.8	Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2022	A	3 186 920,00	2 767 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 186 920,00	2 767 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Projekt pn. "Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego" -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2022	A	602 688,00	428 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	602 688,00	428 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Projekt: Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. "Podlaskie - naturalna droga rozwoju" -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2023	A	8 179 040,00	4 738 420,00	915 520,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 179 040,00	4 738 420,00	915 520,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym przez Poczta Polska -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2026	A	723 699,00	90 462,00	180 925,00	180 925,00	180 925,00	0,00
					B	723 699,00	90 462,00	180 925,00	180 925,00	180 925,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Wdrażanie KSOW w perspektywie 2014-2020 (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2015	2023	A	10 645 081,00	2 050 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 645 081,00	2 050 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Program Operacyjny "Rybacko i Morze" na lata 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2016	2023	A	3 402 000,00	440 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 402 000,00	440 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Projekt: "Przygotowanie fundamentu instytucjonalnego i niezbędnej wiedzy dla Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza 4.0" -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2023	A	4 000 000,00	3 103 720,00	712 960,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 000 000,00	3 103 720,00	712 960,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2023	A	9 798 868,00	2 727 179,00	5 064 630,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 798 868,00	2 727 179,00	5 064 630,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2023	A	212 614 469,00	31 044 399,00	30 207 776,00	0,00	0,00	0,00
					B	212 614 469,00	31 044 399,00	30 207 776,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Rewitalizacja 2020 - 2021 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2022	A	938 002,00	503 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	938 002,00	503 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (DEFS) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2023	A	55 254 990,00	7 075 664,00	2 922 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	55 254 990,00	7 180 000,00	2 922 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-104 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Projekt partnerski "Liderzy kooperacji" Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna -	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	2018	2022	A	5 737 810,00	641 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 737 810,00	641 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Dostawa artykułów biurowych na potrzeby instytucji Zarządzającej RPOWP -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2023	A	115 000,00	42 370,00	72 630,00	0,00	0,00	0,00
					B	115 000,00	42 370,00	72 630,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.8	2 767 911,00
	2 767 911,00
	0,00
1.1.1.9	428 537,00
	428 537,00
	0,00
1.1.1.10	5 653 940,00
	5 653 940,00
	0,00
1.1.1.11	633 237,00
	633 237,00
	0,00
1.1.1.12	2 430 000,00
	2 430 000,00
	0,00
1.1.1.13	860 000,00
	860 000,00
	0,00
1.1.1.14	3 816 680,00
	3 816 680,00
	0,00
1.1.1.15	7 791 809,00
	7 791 809,00
	0,00
1.1.1.16	61 252 175,00
	61 252 175,00
	0,00
1.1.1.17	503 413,00
	503 413,00
	0,00
1.1.1.18	9 997 664,00
	10 102 000,00
	-104 336,00
1.1.1.19	641 672,00
	641 672,00
	0,00
1.1.1.20	115 000,00
	115 000,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.1.1.21	Usługa sprzątnięcia obiektów i pomieszczeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2023	A	408 073,00	76 514,00	331 559,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	408 073,00	76 514,00	331 559,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	300 974 626,00	113 669 250,00	152 864 847,00	0,00	0,00	0,00
					B	283 349 266,00	110 620 250,00	152 572 447,00	0,00	0,00	0,00
					C	17 625 360,00	3 049 000,00	292 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja ścieżki edukacyjnej "Drzewa i krzewy" oraz budowa dwóch wież widokowych i parkingu w Suwalskim Parku Krajobrazowym -	Suwalski Park Krajobrazowy	2020	2022	A	1 982 155,00	655 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 982 155,00	655 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Z myślą o zawodowej przyszłości RPPD.03.03.01-20-0199/18 -	Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego	2020	2022	A	419 325,00	199 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	419 325,00	199 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2022	A	6 281 339,00	125 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 281 339,00	125 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa istniejącego budynku szpitalnego nr 5 w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku na potrzeby Zakładu Brachyterapii z Radioterapią, Zakładu Rehabilitacji z Poradnią Psychologiczną oraz Zakładu Endoskopii -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2023	A	22 454 000,00	9 440 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	22 454 000,00	9 440 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Łapy - Roszki Wodźki - budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i 681 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2022	2023	A	252 212 447,00	100 200 000,00	152 012 447,00	0,00	0,00	0,00
					B	252 212 447,00	100 200 000,00	152 012 447,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (DEFS) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2023	A	341 626,00	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	341 626,00	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2023	A	17 283 734,00	2 979 000,00	272 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	17 283 734,00	2 979 000,00	272 400,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	833 086 973,00	199 067 566,00	287 727 133,00	91 840 809,00	38 890 788,00	34 460 175,00
					B	816 795 620,00	196 846 274,00	275 740 660,00	89 748 164,00	38 890 788,00	34 460 175,00
					C	16 291 353,00	2 221 292,00	11 986 473,00	2 092 645,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	222 702 826,00	58 245 811,00	61 821 145,00	58 990 809,00	1 900 788,00	0,00
					B	213 681 473,00	55 203 576,00	56 134 672,00	58 698 164,00	1 900 788,00	0,00
					C	9 021 353,00	3 042 235,00	5 686 473,00	292 645,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.21	408 073,00
	0,00
	408 073,00
1.1.2	266 534 097,00
	263 192 697,00
	3 341 400,00
1.1.2.1	655 926,00
	655 926,00
	0,00
1.1.2.2	199 045,00
	199 045,00
	0,00
1.1.2.3	125 279,00
	125 279,00
	0,00
1.1.2.4	10 000 000,00
	10 000 000,00
	0,00
1.1.2.5	252 212 447,00
	252 212 447,00
	0,00
1.1.2.6	90 000,00
	0,00
	90 000,00
1.1.2.7	3 251 400,00
	0,00
	3 251 400,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	651 986 471,00
	635 686 061,00
	16 300 410,00
1.3.1	180 958 553,00
	171 937 200,00
	9 021 353,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich (nowe umowy na lata 2021-2024) -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2021	2024	A	23 500 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
					B	23 500 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Badanie przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Województwa Podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2023	A	122 385,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
					B	122 385,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Funkcjonowanie Centrum Przetwarzania - wdrażanie, utrzymanie usług elektronicznych oraz posiadanych systemów informatycznych -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2025	A	2 785 000,00	640 000,00	715 000,00	715 000,00	715 000,00	0,00
					B	2 785 000,00	640 000,00	715 000,00	715 000,00	715 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2023	A	2 174 000,00	600 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 174 000,00	600 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja zadań z zakresu obsługi serwisowej oprogramowania do opłat środowiskowych -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2025	A	1 536 876,00	372 876,00	404 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
					B	1 536 876,00	372 876,00	404 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki odpadami -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2025	A	1 773 844,00	653 844,00	450 000,00	320 000,00	350 000,00	0,00
					B	1 773 844,00	653 844,00	450 000,00	320 000,00	350 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Przedsięwzięcie w zakresie transportu kolejowego (świadczenie usług publicznych – nowa umowa na lata 2021 – 2024) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2024	A	184 595 737,00	44 353 780,00	50 391 571,00	50 002 759,00	0,00	0,00
					B	177 007 095,00	41 675 416,00	45 481 293,00	50 002 759,00	0,00	0,00
					C	7 588 642,00	2 678 364,00	4 910 278,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usług operatora infrastruktury sportowo - rekreacyjnej zlokalizowanej przy Jeziorze Szelment Wielki na lata 2021 - 2024 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2024	A	1 935 000,00	645 000,00	645 000,00	537 500,00	0,00	0,00
					B	1 935 000,00	645 000,00	645 000,00	537 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie w sprawności technicznej instalacji i urządzeń przeciwpożarowej w budynkach Urzędu Marszałkowskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2023	A	59 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	59 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z systemem zarządzającym - monitorującym na lata 2021 - 2024 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2024	A	693 000,00	230 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00
					B	693 000,00	230 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym przez Poczta Polska -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2026	A	1 823 151,00	227 894,00	455 788,00	455 788,00	455 788,00	0,00
					B	1 823 151,00	227 894,00	455 788,00	455 788,00	455 788,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Usługa monitoringu pożarowego z budynków Urzędu Marszałkowskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2024	A	8 225,00	2 281,00	3 241,00	1 950,00	0,00	0,00
					B	8 225,00	2 281,00	3 241,00	1 950,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Świadczenie usług monitoringu sygnałów pożarowych z budynku UM Poleska 89 do COAP zlokalizowanego w KMPSP w Białymstoku -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2022	A	3 897,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 897,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	23 000 000,00
	23 000 000,00
	0,00
1.3.1.2	110 700,00
	110 700,00
	0,00
1.3.1.3	2 785 000,00
	2 785 000,00
	0,00
1.3.1.4	1 140 000,00
	1 140 000,00
	0,00
1.3.1.5	1 536 876,00
	1 536 876,00
	0,00
1.3.1.6	1 773 844,00
	1 773 844,00
	0,00
1.3.1.7	144 748 110,00
	137 159 468,00
	7 588 642,00
1.3.1.8	1 827 500,00
	1 827 500,00
	0,00
1.3.1.9	48 000,00
	48 000,00
	0,00
1.3.1.10	692 000,00
	692 000,00
	0,00
1.3.1.11	1 595 258,00
	1 595 258,00
	0,00
1.3.1.12	7 472,00
	7 472,00
	0,00
1.3.1.13	1 082,00
	1 082,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.1.14	Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Departamentów i Biur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2024	A	260 000,00	75 833,00	130 000,00	54 167,00	0,00	0,00
					B	260 000,00	75 833,00	130 000,00	54 167,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Obsługa informatyczna Urzędu (internet mobilny) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2024	A	150 000,00	37 500,00	75 000,00	37 500,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	37 500,00	75 000,00	37 500,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Usługa sprzątnięcia obiektów i pomieszczeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2023	A	117 287,00	21 992,00	95 295,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	117 287,00	21 992,00	95 295,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Ochrona osób i mienia w obiektach Województwa Podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2024	A	956 234,00	250 571,00	498 283,00	207 380,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	956 234,00	250 571,00	498 283,00	207 380,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zabezpieczenie i ochrona budynków i lokali -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2024	A	138 990,00	36 258,00	72 517,00	30 215,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	138 990,00	36 258,00	72 517,00	30 215,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Sprzątnięcie chodników, ulic i placów, drogi ok. 3 km w Szelmencie -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2024	A	70 200,00	17 550,00	35 100,00	17 550,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	70 200,00	17 550,00	35 100,00	17 550,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			A	610 384 147,00	140 821 755,00	225 905 988,00	32 850 000,00	36 990 000,00	34 460 175,00	
		B	603 114 147,00	141 642 698,00	219 605 988,00	31 050 000,00	36 990 000,00	34 460 175,00			
		C	7 270 000,00	-820 943,00	6 300 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00			
1.3.2.1	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski - Hajnówka -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2020	2023	A	127 940 000,00	48 327 000,00	79 613 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	127 940 000,00	48 327 000,00	79 613 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2021	2023	A	30 000 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 000 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kładki rowerowej nad Kanałem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w Augustowie -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2020	2022	A	4 275 000,00	2 542 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 225 000,00	2 492 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi i budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 662 na odcinku Augustów - Suwałki -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2021	2024	A	3 600 000,00	540 000,00	1 260 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
					B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 600 000,00	-1 460 000,00	1 260 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Aktualizacja dokumentacji projektowej na zadaniu "Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 652" -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2021	2023	A	600 000,00	1 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Czyżew - granica województwa -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2021	2023	A	1 227 786,00	184 168,00	1 043 618,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 227 786,00	184 168,00	1 043 618,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 w Kolnie -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2021	2023	A	12 030 281,00	7 875 000,00	4 081 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 030 281,00	7 875 000,00	4 081 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.14	260 000,00
	260 000,00
	0,00
1.3.1.15	150 000,00
	0,00
	150 000,00
1.3.1.16	117 287,00
	0,00
	117 287,00
1.3.1.17	956 234,00
	0,00
	956 234,00
1.3.1.18	138 990,00
	0,00
	138 990,00
1.3.1.19	70 200,00
	0,00
	70 200,00
1.3.2	471 027 918,00
	463 748 861,00
	7 279 057,00
1.3.2.1	127 940 000,00
	127 940 000,00
	0,00
1.3.2.2	30 000 000,00
	30 000 000,00
	0,00
1.3.2.3	2 542 835,00
	2 492 835,00
	50 000,00
1.3.2.4	3 600 000,00
	2 000 000,00
	1 600 000,00
1.3.2.5	600 000,00
	600 000,00
	0,00
1.3.2.6	1 227 786,00
	1 227 786,00
	0,00
1.3.2.7	11 956 000,00
	11 956 000,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi i budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Jelonka - Kleszczele -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2021	2023	A	289 050,00	144 525,00	144 525,00	0,00	0,00	0,00
					B	289 050,00	144 525,00	144 525,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka - Białowieża - granica państwa -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2019	2023	A	1 415 000,00	547 165,00	433 399,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 415 000,00	547 165,00	433 399,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2022	A	8 187 186,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 187 186,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków: administracyjno-dydaktycznego i usługowego, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku dydaktycznego i części pomieszczeń budynku usługowego z funkcji administracyjno-dydaktycznej na biurową, zagospodarowanie terenu wraz z przebudową doziemnej instalacji elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2023	A	30 714 373,00	14 852 489,00	10 681 646,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 714 373,00	14 852 489,00	10 681 646,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa Kuchni Centralnej w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszcy -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2022	A	8 926 671,00	2 886 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 926 671,00	2 886 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgielki w Białymstoku -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2023	A	58 608 800,00	24 521 903,00	32 608 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	58 608 800,00	24 512 846,00	32 608 800,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	9 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku - rewitalizacja infrastruktury i kapitału kulturalnego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2024	A	70 150 000,00	20 000 000,00	50 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					B	70 150 000,00	20 000 000,00	50 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wyposażenie Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgielki w Białymstoku -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2023	A	27 800 000,00	7 000 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	27 800 000,00	7 000 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2022	2025	A	124 000 000,00	10 000,00	100 000,00	29 900 000,00	31 990 000,00	0,00
					B	124 000 000,00	10 000,00	100 000,00	29 900 000,00	31 990 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2022	2026	A	95 000 000,00	10 000,00	100 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	34 460 175,00
					B	95 000 000,00	10 000,00	100 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	34 460 175,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2022	2023	A	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku Kuzie - Nowogród -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2022	2023	A	500 000,00	1 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	1 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 672 w m. Płaska -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2022	2023	A	520 000,00	78 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	520 000,00	78 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	289 050,00
	289 050,00
	0,00
1.3.2.9	980 564,00
	980 564,00
	0,00
1.3.2.10	200 000,00
	200 000,00
	0,00
1.3.2.11	25 534 135,00
	25 534 135,00
	0,00
1.3.2.12	2 886 670,00
	2 886 670,00
	0,00
1.3.2.13	57 130 703,00
	57 121 646,00
	9 057,00
1.3.2.14	70 150 000,00
	70 150 000,00
	0,00
1.3.2.15	27 800 000,00
	27 800 000,00
	0,00
1.3.2.16	62 000 000,00
	62 000 000,00
	0,00
1.3.2.17	40 570 175,00
	40 570 175,00
	0,00
1.3.2.18	600 000,00
	0,00
	600 000,00
1.3.2.19	500 000,00
	0,00
	500 000,00
1.3.2.20	520 000,00
	0,00
	520 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.2.21	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 w m. Talkowszczyzna -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2022	2023	A	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

- A - aktualna wartość
- B - poprzednia wartość
- C - różnica wartości

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.21	4 000 000,00
	0,00
	4 000 000,00

UZASADNIENIE

Zmiany w Załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/483/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2022 – 2040, wprowadzane są przez:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

1) w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych - wydatki bieżące”, **wprowadza się przedsięwzięcie** pn. „Usługa sprzątnia obiektów i pomieszczeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku”.

UZASADNIENIE

Przedsięwzięcie niezbędne jest do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w formie zapewnienia kompleksowego utrzymania czystości w obiektach i pomieszczeniach użytkowanych przez pracowników UMWP na okres 16 miesięcy.

- a) Łączne nakłady finansowe: 408 073 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2022 - 2023
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 76 514 zł
- d) Limit wydatków na 2023 r.: 331 559 zł
- e) Limit zobowiązań: 408 073 zł

2) w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe -wydatki bieżące”, **wprowadza się przedsięwzięcie** pn. „Usługa sprzątnia obiektów i pomieszczeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku”.

UZASADNIENIE

Przedsięwzięcie niezbędne jest do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w formie zapewnienia kompleksowego utrzymania czystości w obiektach i pomieszczeniach użytkowanych przez pracowników UMWP na okres 16 miesięcy.

- a) Łączne nakłady finansowe: 117 287 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2022 – 2023
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 21 992 zł
- d) Limit wydatków na 2023 r.: 95 295 zł
- e) Limit zobowiązań: 117 287 zł

3) w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe -wydatki bieżące”, **wprowadza się przedsięwzięcie** pn. „Obsługa informatyczna Urzędu (internet mobilny)”.

UZASADNIENIE

Dodanie pozycji do WPF konieczne jest ze względu na kończąca się umowę na internet mobilny. Podpisanie nowej umowy na dwa lata (06.2022 – 06.2024) będzie obejmowało usługę dostępu do internetu mobilnego wraz z możliwością korzystania z roamingu dla kilku numerów.

- a) Łączne nakłady finansowe: 150 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2022 – 2024
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 37 500 zł
- d) Limit wydatków na 2023 r.: 75 000 zł
- e) Limit wydatków na 2024 r.: 37 500 zł
- f) Limit zobowiązań: 150 000 zł

4) w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe -wydatki majątkowe”, **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgiejki w Białymstoku”.

UZASADNIENIE

Środki na modernizację Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgiejki w Białymstoku w wysokości

26 000 000 zł zostały pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). Z kwoty tej, w roku 2021, wydatkowano 1 478 097 zł, a w roku 2022, zgodnie z umową nr 1/2022 z dnia 18 stycznia 2022 roku, przyznana została dotacja w wysokości 24 512 846 zł. Zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 oraz limitu zobowiązań o kwotę 9 057 zł spowodowane jest zwiększeniem przychodów województwa z tytułu środków pozostałych na rachunku bankowym budżetu na dzień 31.12.2021 r. Pozostałe wydatki, w wysokości 32 608 800 zł, stanowią środki budżetu województwa.

- a) Łączne nakłady finansowe: 58 608 800 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2021 – 2023
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 24 521 903 zł
- d) Limit wydatków na 2023 r.: 32 608 800 zł
- e) Limit zobowiązań: 57 130 703 zł

5) w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe -wydatki bieżące” **wprowadza się przedsięwzięcie** pn. „Ochrona osób i mienia w obiektach Województwa Podlaskiego”.

UZASADNIENIE

Wprowadzenie pozycji związane jest z koniecznością przeprowadzenia nowego przetargu na usługi ochrony w obiektach Województwa Podlaskiego ze względu na kończący się okres aktualnej umowy. Przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie ciągłości ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa w obiektach Województwa Podlaskiego w latach 2022 – 2024.

- a) Łączne nakłady finansowe: 956 234 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2022 - 2024
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 250 571 zł
- d) Limit wydatków na 2023 r.: 498 283 zł
- e) Limit wydatków na 2024 r.: 207 380 zł
- f) Limit zobowiązań: 956 234 zł

6) w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe -wydatki bieżące” **wprowadza się przedsięwzięcie** pn. „Zabezpieczenie i ochrona budynków i lokali”.

UZASADNIENIE

Zaplanowane wydatki są niezbędne w celu zabezpieczenia mienia Województwa przed zniszczeniem i dewastacją. Dotyczą dozoru nieruchomości położonej w Rajgrodzie, dawnego „Ośrodka Wypoczynkowego Śniadecja” oraz monitorowania budynku położonego w Białymstoku przy ul. T. Czackiego 8.

- a) Łączne nakłady finansowe: 138 990 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2022 - 2024
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 36 258 zł
- d) Limit wydatków na 2023 r.: 72 517 zł
- e) Limit wydatków na 2024 r.: 30 215 zł
- f) Limit zobowiązań: 138 990 zł

7) w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe -wydatki bieżące” **wprowadza się przedsięwzięcie** pn. „Sprzątanie chodników, ulic i placów, drogi ok. 3 km w Szelmencie”.

UZASADNIENIE

Zaplanowane wydatki są niezbędne w celu utrzymania porządku i czystości (wykasanie poboczy, usuwanie piasku i nieczystości z chodników i jezdni) na drodze dojazdowej otaczającej WOSiR Szelmę, o długości ok. 3 km stanowiącej własność Województwa Podlaskiego.

- a) Łączne nakłady finansowe: 70 200 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2022 - 2024
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 17 550 zł
- d) Limit wydatków na 2023 r.: 35 100 zł
- e) Limit wydatków na 2024 r.: 17 550 zł
- f) Limit zobowiązań: 70 200 zł

8) w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe -wydatki bieżące” **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Przedsięwzięcie w zakresie transportu kolejowego (świadczenie usług

publicznych – nowa umowa na lata 2021 – 2024)”.
UZASADNIENIE

Zmiana wynika z konieczności zawarcia aneksu do umowy DIT-II.8060.18.2020 o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w celu realizacji zadania własnego samorządu na terenie województwa. Zwiększenie limitu wydatków:

- w 2022 r. o kwotę 2 678 364 zł do kwoty 44 353 780 zł
- w 2023 r. o kwotę 4 910 278 zł do kwoty 50 391 571 zł.

Łączne nakłady finansowe wzrastają o kwotę 7 588 642 zł i wynoszą 184 595 737 zł. Zmiana podyktowana jest wzrostem kosztów realizacji zadania, w głównej mierze wzrostu kosztów wynagrodzeń. Zwiększenie wydatków na pokrycie podwyżek pracownikom POLREGIO S.A. Podlaskiego Zakładu w Białymstoku (237 pracowników) zgodnie z oczekiwaniami strony społecznej i w celu zażegnania zagrożenia strajkowego.

- a) Łączne nakłady finansowe: 184 595 737 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2021 - 2024
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 44 353 780 zł
- d) Limit wydatków na 2023 r.: 50 391 571 zł
- e) Limit wydatków na 2024 r.: 50 002 759 zł
- f) Limit zobowiązań: 144 748 110 zł

9) w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 -wydatki bieżące” **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 (EFS)”.

UZASADNIENIE

Limit wydatków na 2022 rok w zakresie środków niemajątkowych został zmniejszony o kwotę 104 336 zł (do wysokości 7 075 664 zł), co związane jest z przeniesieniem środków do zadania realizowanego przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego projekt pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”.

- a) Łączne nakłady finansowe: 55 254 990 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2014 - 2023
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 7 075 664 zł
- d) Limit wydatków na 2023 r.: 2 922 000 zł
- e) Limit zobowiązań: 9 997 664 zł

10) w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 -wydatki majątkowe” **wprowadza się przedsięwzięcie** pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020”.

UZASADNIENIE

Przedsięwzięcie wprowadza się w związku ze zmianą Rocznego Planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

- a) Łączne nakłady finansowe: 17 283 734 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2014 - 2023
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 2 979 000 zł
- d) Limit wydatków na 2023 r.: 272 400 zł
- e) Limit zobowiązań: 3 251 400 zł

11) w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 -wydatki majątkowe” **wprowadza się przedsięwzięcie** pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 (EFS)”.

UZASADNIENIE

Przedsięwzięcie wprowadza się w związku ze zmianą Rocznego Planu udzielania dotacji celowej z

budżetu państwa w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

- a) łączne nakłady finansowe: 341 626 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2014 - 2023
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 70 000 zł
- d) Limit wydatków na 2023 r.: 20 000 zł
- e) Limit zobowiązań: 90 000 zł

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe -wydatki majątkowe”:

1) **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Budowa kładki rowerowej nad Kanałem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w Augustowie”.

UZASADNIENIE

Zwiększenie limitu wydatków w 2022 r., limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 50 000 zł, w związku potrzebą zabezpieczenia środków na pokrycie części kosztów wykonania oświetlenia w ramach tej inwestycji, na które Miasto Augustów przekaże ww. środki finansowe, zgodnie z podpisaną w dniu 25.04.2022 r. umową dotacyjną., a także zgodnie z planem wydatków na rok bieżący.

- a) łączne nakłady finansowe: 4 275 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2020-2022
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 2 542 835 zł
- d) Limit zobowiązań: 2 542 835 zł

2) **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi i budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 662 na odcinku Augustów - Suwałki”.

UZASADNIENIE

Zmniejszenie limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 1 460 000 zł oraz zwiększenie limitu wydatków w 2023 o kwotę 1 260 000 zł i zwiększenie limitu wydatków w 2024 r. o kwotę 1 800 000 zł, a także zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 1 600 000 zł, do poziomu najniższej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej oraz zgodnie z planowanym harmonogramem prac projektowych. Pierwotnie realizacja przedsięwzięcia była planowana na lata 2021-2022. Postępowania przetargowe przeprowadzone w roku ubiegłym nie pozwoliły na wyłonienie wykonawcy dokumentacji, ponieważ składane oferty przewyższały kwoty przewidziane na realizację zamówienia. Termin realizacji dokumentacji jest obecnie przewidziany na 24 miesiące, w przypadku konieczności sporządzenia raportu o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, co oznacza że jej zakończenie jest planowane w roku 2024.

- a) łączne nakłady finansowe: 3 600 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2021-2024
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 540 000 zł
- d) Limit wydatków na 2023 r.: 1 260 000 zł
- e) Limit wydatków na 2024 r.: 1 800 000 zł
- f) Limit zobowiązań: 3 600 000 zł

3) **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Aktualizacja dokumentacji projektowej na zadaniu "Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652”.

UZASADNIENIE

Zmniejszenie limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 599 000 zł oraz zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 599 000 zł. Pierwotnie realizacja przedsięwzięcia była planowana na lata 2021-2022. W roku ubiegłym nie udało się wyłonić wykonawcy w procedurze przetargowej, z uwagi na brak ofert. W roku bieżącym istnieje konieczność przeprowadzenia już drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji, ponieważ w pierwszym złożone oferty przewyższały kwotę przewidzianą na realizację zamówienia. Zakończenie prac projektowych i poniesienie wydatków jest obecnie planowane w roku 2023.

- a) łączne nakłady finansowe: 600 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2021-2023
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 1 000 zł

- d) Limit wydatków na 2023 r.: 599 000 zł
- e) Limit zobowiązań: 600 000 zł

4) **wprowadza się nowe przedsięwzięcie** pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach”.

UZASADNIENIE

Wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia o łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań w kwocie 600 000 zł, a także limicie wydatków w 2022 r. w kwocie 100 000 zł i w 2023 r. w kwocie 500 000 zł, z uwagi na zakładany obecnie harmonogram prac projektowych. Pierwotnie realizacja przedsięwzięcia była planowana w roku bieżącym. Czas niezbędny do wyłonienia wykonawcy w procedurze przetargowej i podpisania umowy, a także termin realizacji zamówienia przewidziany na 12 miesięcy, sprawił, iż zakończenie przedsięwzięcia i większość wydatków do poniesienia jest planowane w roku 2023, stąd konieczność wpisania przedsięwzięcia do WPF.

- a) Łączne nakłady finansowe: 600 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2022-2023
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 100 000 zł
- d) Limit wydatków na 2023 r.: 500 000 zł
- e) Limit zobowiązań: 600 000 zł

5) **wprowadza się nowe przedsięwzięcie** pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku Kuzie – Nowogród”.

UZASADNIENIE

Wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia o łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań w kwocie 500 000,- zł, a także limicie wydatków w 2022 r. w kwocie 1 000,- zł i w 2023 r. w kwocie 499 000,- zł. Pierwotnie realizacja przedsięwzięcia była planowana w roku bieżącym. Konieczność przeprowadzenia drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji, ponieważ w pierwszym nie złożono żadnej oferty, sprawiły, że obecnie planuje się zakończenie prac projektowych i poniesienie wydatków w roku 2023, stąd potrzeba wpisania przedsięwzięcia do WPF.

- a) Łączne nakłady finansowe: 500 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2022-2023
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 1 000 zł
- d) Limit wydatków na 2023 r.: 499 000 zł
- e) Limit zobowiązań: 500 000 zł

6) **wprowadza się nowe przedsięwzięcie** pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 672 w m. Płaska”.

UZASADNIENIE

Wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia o łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań w kwocie 520 000,- zł, a także limicie wydatków w 2022 r. w kwocie 78 000,- zł i w 2023 r. w kwocie 442 000,- zł, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na realizację dokumentacji do poziomu najniższej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zgodnie z zakładanym harmonogramem prac projektowych. Pierwotnie realizacja przedsięwzięcia była planowana w roku bieżącym. Czas niezbędny do wyłonienia wykonawcy w procedurze przetargowej i podpisania umowy, a także zakładany termin realizacji zamówienia, sprawił, iż zakończenie przedsięwzięcia jest obecnie przewidziane w roku 2023. Wprowadzenie przedsięwzięcia do wykazu przedsięwzięć do WPF pozwoli na wyłonienie wykonawcy dokumentacji, który złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym i podpisanie z nim umowy.

- a) Łączne nakłady finansowe: 520 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2022-2023
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 78 000 zł
- d) Limit wydatków na 2023 r.: 442 000 zł
- e) Limit zobowiązań: 520 000 zł

7) **wprowadza się nowe przedsięwzięcie** pn. „Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 w m. Talkowszczyzna”.

UZASADNIENIE

Wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia o łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań w kwocie 4 000 000,- zł, a także limicie wydatków w 2022 r. w kwocie 1 000 000,- zł i w

2023 r. w kwocie 3 000 000,- zł. Pierwotnie realizacja przedsięwzięcia była planowana w roku bieżącym. Konieczność przeprowadzenia drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót (w pierwszym złożone oferty przewyższały kwotę przewidzianą na realizację zamówienia), sprawiła, że zakończenie inwestycji i poniesienie wydatków jest obecnie planowane w roku 2023, stąd potrzeba wpisania przedsięwzięcia do WPF.

- a) łączne nakłady finansowe: 4 000 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2022-2023
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 1 000 000 zł
- d) Limit wydatków na 2023 r.: 3 000 000 zł
- e) Limit zobowiązań: 4 000 000 zł

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych - wydatki bieżące”, **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Projekt partnerski "Akademia Pomocy Społecznej" Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna”.

UZASADNIENIE

W związku z powstałymi oszczędnościami i wydłużeniem terminu realizacji projektu partnerskiego „Akademia Pomocy Społecznej” do dnia 31.07.2022 r. nastąpiło zwiększenie limitu 2022 roku o kwotę 44 596 zł.

- a) łączne nakłady finansowe: 550 485 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2020-2022
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 315 245 zł
- d) Limit zobowiązań: 315 245 zł