

**UCHWAŁA NR L/696/2023**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
z dnia 27 marca 2023 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Województwa Podlaskiego na lata 2023-2039**

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm. 1) uchwała się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 2 do uchwały XLVIII/666/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2023 – 2039 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 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do  
uchwały nr L/696/2023  
z dnia 2023-03-27

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                 | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023     | Limit 2024     | Limit 2025     | Limit 2026     | Limit 2027    |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |                |                |                |                |               |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 1 966 762 556,84         | 394 227 525,90 | 359 755 398,90 | 270 492 328,90 | 165 527 482,52 | 73 849 827,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 013 733 813,84         | 135 398 777,90 | 78 465 134,90  | 76 443 308,90  | 76 400 498,52  | 73 342 005,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 953 028 743,00           | 258 828 748,00 | 281 290 264,00 | 194 049 020,00 | 89 126 984,00  | 507 822,00    |
| 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:                  |   |                  |      | 401 429 085,26           | 59 847 334,92  | 7 289 268,20   | 3 184 700,20   | 0,00           | 0,00          |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 383 803 725,26           | 59 554 934,92  | 7 289 268,20   | 3 184 700,20   | 0,00           | 0,00          |
| 1.1.1.1 | Szkolenie i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego -   | Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku                | 2021             | 2023 | 1 429 272,00             | 484 184,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.1.1.2 | 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 | 286 776,00               | 89 162,00      | 34 405,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.1.1.3 | 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 | 10 138 978,00            | 1 168 300,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.1.1.4 | Program Operacyjny "Rybacktwo i Morze" na lata 2014-2020 -   | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2016             | 2023 | 3 402 000,00             | 512 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.1.1.5 | Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Schemat I: Wzmocnienie systemu wdrażania Programu) -  | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2015             | 2025 | 50 269 410,00            | 6 200 000,00   | 6 200 000,00   | 2 579 000,00   | 0,00           | 0,00          |
| 1.1.1.6 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Pomoc Techniczna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Schemat II -   | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2015             | 2025 | 13 498 363,00            | 1 800 000,00   | 920 000,00     | 560 000,00     | 0,00           | 0,00          |
| 1.1.1.7 | Projekt: Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn."Podlaskie - naturalna droga rozwoju" -   | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2020             | 2023 | 8 179 040,00             | 6 511 401,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.1.1.8 | Projekt: "Przygotowanie fundamentu instytucjonalnego i niezbędnej wiedzy dla Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza 4.0" -  | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2021             | 2023 | 3 100 000,00             | 2 302 433,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.1.1.9 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS) -  | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2014             | 2023 | 55 254 990,00            | 2 922 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |

| L.p.    | Limit 2028     | Limit 2029     | Limit zobowiązań |
|---------|----------------|----------------|------------------|
| 1       | 108 577 265,00 | 113 081 725,00 | 1 485 511 553,22 |
| 1.a     | 77 628 406,00  | 82 132 866,00  | 599 810 997,22   |
| 1.b     | 30 948 859,00  | 30 948 859,00  | 885 700 556,00   |
| 1.1     | 0,00           | 0,00           | 70 321 303,32    |
| 1.1.1   | 0,00           | 0,00           | 70 028 903,32    |
| 1.1.1.1 | 0,00           | 0,00           | 484 184,00       |
| 1.1.1.2 | 0,00           | 0,00           | 123 567,00       |
| 1.1.1.3 | 0,00           | 0,00           | 1 168 300,00     |
| 1.1.1.4 | 0,00           | 0,00           | 512 000,00       |
| 1.1.1.5 | 0,00           | 0,00           | 14 979 000,00    |
| 1.1.1.6 | 0,00           | 0,00           | 3 280 000,00     |
| 1.1.1.7 | 0,00           | 0,00           | 6 511 401,00     |
| 1.1.1.8 | 0,00           | 0,00           | 2 302 433,00     |
| 1.1.1.9 | 0,00           | 0,00           | 2 922 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023     | Limit 2024     | Limit 2025     | Limit 2026     | Limit 2027    |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|          |   |  | Od               | Do   |                          |                |                |                |                |               |
| 1.1.1.10 | Sieć PIFE 2014-2023 -   | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku                          | 2014             | 2023 | 8 205 840,00             | 450 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.1.1.11 | Pomoc Techniczna 2014-2020 -  | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku                          | 2014             | 2023 | 212 614 469,00           | 29 176 470,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.1.1.12 | Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego -                     | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku                          | 2020             | 2023 | 9 798 868,00             | 6 649 754,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.1.1.13 | Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Instytucji Zarządzającej RPOWP -  | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku                          | 2022             | 2023 | 115 000,00               | 72 630,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.1.1.14 | Usługa sprzątanía obiektów i pomieszczeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku -  | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku                          | 2022             | 2023 | 408 073,00               | 331 559,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.1.1.15 | Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym przez Poczta Polska -  | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku                          | 2022             | 2025 | 323 863,26               | 149 223,92     | 45 700,20      | 45 700,20      | 0,00           | 0,00          |
| 1.1.1.16 | Projekt Unijny Absolwent z Fachem 06102022-1-PL01-KA121-VET-00005502 z dnia 06.10.2022 -  | Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego | 2022             | 2023 | 251 000,00               | 52 827,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.1.1.17 | Projekt Unijny Erasmus+ Beauty&Health Massage- doskonalenie kompetencji nauczycieli nr projektu 2022-1-PL01-KA210-VET-000082596 z dnia 26.10.2022 -                       | Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego | 2022             | 2024 | 311 000,00               | 221 837,00     | 89 163,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.1.1.18 | 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             | 2023 | 6 216 783,00             | 461 154,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 17 625 360,00            | 292 400,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.1.2.1  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS) -   | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku                          | 2014             | 2023 | 341 626,00               | 20 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.1.2.2  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 -   | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku                          | 2014             | 2023 | 17 283 734,00            | 272 400,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |  |                  |      | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 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   |  |                  |      | 1 565 333 471,58         | 334 380 190,98 | 352 466 130,70 | 267 307 628,70 | 165 527 482,52 | 73 849 827,00 |

| L.p.     | Limit 2028     | Limit 2029     | Limit zobowiązań |
|----------|----------------|----------------|------------------|
| 1.1.1.10 | 0,00           | 0,00           | 450 000,00       |
| 1.1.1.11 | 0,00           | 0,00           | 29 176 470,00    |
| 1.1.1.12 | 0,00           | 0,00           | 6 649 754,00     |
| 1.1.1.13 | 0,00           | 0,00           | 72 630,00        |
| 1.1.1.14 | 0,00           | 0,00           | 331 559,00       |
| 1.1.1.15 | 0,00           | 0,00           | 240 624,32       |
| 1.1.1.16 | 0,00           | 0,00           | 52 827,00        |
| 1.1.1.17 | 0,00           | 0,00           | 311 000,00       |
| 1.1.1.18 | 0,00           | 0,00           | 461 154,00       |
| 1.1.2    | 0,00           | 0,00           | 292 400,00       |
| 1.1.2.1  | 0,00           | 0,00           | 20 000,00        |
| 1.1.2.2  | 0,00           | 0,00           | 272 400,00       |
| 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      | 108 577 265,00 | 113 081 725,00 | 1 415 190 249,90 |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                 | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |               |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 629 930 088,58           | 75 843 842,98 | 71 175 866,70 | 73 258 608,70 | 76 400 498,52 | 73 342 005,00 |
| 1.3.1.1  | Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich (nowe umowy na lata 2021 - 2024) -  | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku           | 2021             | 2024 | 32 136 000,00            | 12 336 000,00 | 8 500 000,00  | 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 | 97 785,00                | 43 050,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.3  | Przedsięwzięcie w zakresie transportu kolejowego (świadczenie usług publicznych nowa umowa na lata 2021-2029) -                       | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2021             | 2029 | 552 961 114,00           | 50 391 571,00 | 50 002 759,00 | 65 384 000,00 | 69 268 100,00 | 73 342 005,00 |
| 1.3.1.4  | Utrzymanie w sprawności technicznej instalacji i urządzeń przeciwpożarowych w budynkach Urzędu Marszałkowskiego -                     | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2021             | 2023 | 59 000,00                | 24 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.5  | Usługa monitoringu pożarowego z budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego -  | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2021             | 2024 | 8 225,00                 | 3 241,00      | 1 950,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.6  | Dotacja na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli -                                      | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2023             | 2026 | 1 320 000,00             | 330 000,00    | 330 000,00    | 330 000,00    | 330 000,00    | 0,00          |
| 1.3.1.7  | Ochrona osób i mienia obiektów Województwa Podlaskiego w Białymstoku -  | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2022             | 2024 | 1 197 884,00             | 680 233,00    | 340 117,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.8  | Świadczenie usług operatora infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zlokalizowanej przy Jeziorze Szelmencie Wielki na lata 2021 - 2024 - | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2021             | 2024 | 1 935 000,00             | 645 000,00    | 537 500,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.9  | Sprzątanie chodników, ulic i placów, drogi ok. 3 km w Szelmencie -  | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2022             | 2024 | 70 200,00                | 35 100,00     | 17 550,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.10 | Zabezpieczenie i ochrona budynków i lokali -  | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2022             | 2024 | 138 990,00               | 72 517,00     | 30 215,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.11 | Program polityki zdrowotnej profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego wśród mieszkańców województwa podlaskiego -       | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2023             | 2024 | 2 700 000,00             | 1 350 000,00  | 1 350 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.12 | Realizacja zadań z zakresu obsługi serwisowej oprogramowania do opłat środowiskowych -  | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2023             | 2026 | 1 543 951,00             | 403 951,00    | 380 000,00    | 380 000,00    | 380 000,00    | 0,00          |

| L.p.     | Limit 2028    | Limit 2029    | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|---------------|------------------|
| 1.3.1    | 77 628 406,00 | 82 132 866,00 | 529 782 093,90   |
| 1.3.1.1  | 0,00          | 0,00          | 20 836 000,00    |
| 1.3.1.2  | 0,00          | 0,00          | 43 050,00        |
| 1.3.1.3  | 77 628 406,00 | 82 132 866,00 | 468 149 707,00   |
| 1.3.1.4  | 0,00          | 0,00          | 24 000,00        |
| 1.3.1.5  | 0,00          | 0,00          | 5 191,00         |
| 1.3.1.6  | 0,00          | 0,00          | 1 320 000,00     |
| 1.3.1.7  | 0,00          | 0,00          | 1 020 350,00     |
| 1.3.1.8  | 0,00          | 0,00          | 1 182 500,00     |
| 1.3.1.9  | 0,00          | 0,00          | 52 650,00        |
| 1.3.1.10 | 0,00          | 0,00          | 102 732,00       |
| 1.3.1.11 | 0,00          | 0,00          | 2 700 000,00     |
| 1.3.1.12 | 0,00          | 0,00          | 1 543 951,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                 | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.3.1.13 | Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki odpadami -   | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2023             | 2024 | 525 300,00               | 292 800,00   | 232 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.14 | Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Departamentów i Biur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego -  | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2022             | 2024 | 260 000,00               | 130 000,00   | 54 167,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.15 | Usługa sprzątania obiektów i pomieszczeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku -  | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2022             | 2023 | 117 287,00               | 95 295,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.16 | Najem urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku na lata 2021-2024 -                                 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2021             | 2024 | 686 766,00               | 231 000,00   | 231 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.17 | Funkcjonowanie Centrum Przetwarzania - wdrażanie, utrzymanie usług elektronicznych oraz posiadanych systemów informatycznych -                                | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2022             | 2026 | 4 130 000,00             | 640 000,00   | 950 000,00   | 950 000,00   | 950 000,00   | 0,00       |
| 1.3.1.18 | Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie -   | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2020             | 2024 | 3 054 000,00             | 900 000,00   | 520 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.19 | Obsługa informatyczna Urzędu -  | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2021             | 2024 | 319 000,00               | 132 000,00   | 37 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.20 | Zabezpieczenie serwerów i sieci komputerowej -  | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2023             | 2025 | 1 400 000,00             | 400 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.21 | Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego -  | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2023             | 2026 | 20 025 880,00            | 4 245 220,00 | 5 260 220,00 | 5 260 220,00 | 5 260 220,00 | 0,00       |
| 1.3.1.22 | Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym przez Poczta Polska -  | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2022             | 2026 | 1 675 706,58             | 350 864,98   | 454 388,70   | 454 388,70   | 212 178,52   | 0,00       |
| 1.3.1.23 | Program wsparcia w zakresie zapewnienia dostępu do usług psychologicznych, psychiatrycznych i psychoterapeutycznych dla mieszkańców Województwa Podlaskiego - | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2023             | 2024 | 2 000 000,00             | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.24 | Aktualizacja "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Województwa Podlaskiego" -   | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2022             | 2024 | 1 400 000,00             | 1 000 000,00 | 390 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |



| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 525 300,00       |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00       | 184 167,00       |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 95 295,00        |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 462 000,00       |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00       | 3 490 000,00     |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00       | 1 420 000,00     |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00       | 169 500,00       |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00       | 1 400 000,00     |
| 1.3.1.21 | 0,00       | 0,00       | 20 025 880,00    |
| 1.3.1.22 | 0,00       | 0,00       | 1 471 820,90     |
| 1.3.1.23 | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00     |
| 1.3.1.24 | 0,00       | 0,00       | 1 390 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                 | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023     | Limit 2024     | Limit 2025     | Limit 2026    | Limit 2027 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |                |                |                |               |            |
| 1.3.1.25 | Świadczenie usługi opieki serwisowej i wsparcia technicznego dla oprogramowania GIS Podlasia -  | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2023             | 2024 | 168 000,00               | 112 000,00     | 56 000,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 935 403 383,00           | 258 536 348,00 | 281 290 264,00 | 194 049 020,00 | 89 126 984,00 | 507 822,00 |
| 1.3.2.1  | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski - Hajnówka -  | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku           | 2020             | 2024 | 127 940 000,00           | 43 338 570,00  | 84 601 430,00  | 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           | 2022             | 2024 | 45 000 000,00            | 35 000 000,00  | 10 000 000,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 -  | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku           | 2022             | 2025 | 124 000 000,00           | 30 100 000,00  | 30 000 000,00  | 61 890 000,00  | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 -  | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku           | 2022             | 2026 | 95 000 000,00            | 5 100 000,00   | 10 000 000,00  | 30 000 000,00  | 48 890 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Budowa obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 -  | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku           | 2022             | 2024 | 47 500 000,00            | 23 823 600,00  | 23 676 400,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 w m. Klimaszewnica - etap IV -   | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku           | 2022             | 2023 | 5 786 000,00             | 5 786 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 – ul. Przytułska w Jedwabnem -   | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku           | 2022             | 2024 | 11 784 000,00            | 6 507 000,00   | 5 277 000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Konarzyce - Śniadowo -  | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku           | 2022             | 2025 | 59 400 000,00            | 2 635 000,00   | 28 383 000,00  | 28 382 000,00  | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 w Kolnie -   | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku           | 2021             | 2023 | 12 311 796,00            | 4 500 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 w m. Talkowszczyzna -  | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku           | 2022             | 2023 | 5 450 000,00             | 5 450 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.11 | 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 | 1 415 000,00             | 980 564,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.12 | 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 | 3 600 000,00             | 1 800 000,00   | 1 800 000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Aktualizacja dokumentacji projektowej na zadaniu "Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652" -                               | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku           | 2021             | 2024 | 3 500 000,00             | 525 000,00     | 2 975 000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach -                                      | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku           | 2022             | 2023 | 1 036 000,00             | 1 036 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2028    | Limit 2029    | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|---------------|------------------|
| 1.3.1.25 | 0,00          | 0,00          | 168 000,00       |
| 1.3.2    | 30 948 859,00 | 30 948 859,00 | 885 408 156,00   |
| 1.3.2.1  | 0,00          | 0,00          | 127 940 000,00   |
| 1.3.2.2  | 0,00          | 0,00          | 45 000 000,00    |
| 1.3.2.3  | 0,00          | 0,00          | 121 990 000,00   |
| 1.3.2.4  | 0,00          | 0,00          | 93 990 000,00    |
| 1.3.2.5  | 0,00          | 0,00          | 47 500 000,00    |
| 1.3.2.6  | 0,00          | 0,00          | 5 786 000,00     |
| 1.3.2.7  | 0,00          | 0,00          | 11 784 000,00    |
| 1.3.2.8  | 0,00          | 0,00          | 59 400 000,00    |
| 1.3.2.9  | 0,00          | 0,00          | 4 500 000,00     |
| 1.3.2.10 | 0,00          | 0,00          | 5 450 000,00     |
| 1.3.2.11 | 0,00          | 0,00          | 980 564,00       |
| 1.3.2.12 | 0,00          | 0,00          | 3 600 000,00     |
| 1.3.2.13 | 0,00          | 0,00          | 3 500 000,00     |
| 1.3.2.14 | 0,00          | 0,00          | 1 036 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                 | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |            |
| 1.3.2.15 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Czyżew - granica województwa -   | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku           | 2021             | 2023 | 1 247 786,00             | 1 247 786,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi i budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Jelonka - Kleszczole -  | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku           | 2021             | 2023 | 289 050,00               | 289 050,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | 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 | 2 500 000,00             | 2 500 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 672 w m. Płaska -   | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku           | 2022             | 2023 | 520 000,00               | 520 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 na Obwodnicy Księżyna -  | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku           | 2022             | 2023 | 1 200 000,00             | 1 200 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 na odcinku Supraśl - Krynki -   | PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU           | 2023             | 2024 | 2 500 000,00             | 1 000 000,00  | 1 500 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Modernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego -  | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2020             | 2023 | 8 187 186,00             | 400 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Modernizacja Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki w Białymstoku -  | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2021             | 2023 | 58 608 800,00            | 50 749 632,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku - rewitalizacja infrastruktury i kapitału kulturalnego -   | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2022             | 2025 | 70 189 214,00            | 39 300,00     | 45 092 183,00 | 24 907 817,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | 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 | 32 044 373,00            | 10 761 646,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Wyposażenie Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku -   | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2022             | 2024 | 25 362 763,00            | 8 360 000,00  | 17 002 763,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Zabezpieczenie serwerów i sieci komputerowej -   | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2023             | 2025 | 8 725 000,00             | 2 725 000,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 1 247 786,00     |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 289 050,00       |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 2 500 000,00     |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 520 000,00       |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 1 200 000,00     |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 2 500 000,00     |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 400 000,00       |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 50 749 632,00    |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 70 039 300,00    |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 10 761 646,00    |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 25 362 763,00    |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 8 725 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                 | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |            |
| 1.3.2.27 | Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa.; udarowego, utworzenie oddziału wieloprofilowego zabiegowego oraz utworzenie oddziału zakaźnego - kohortacyjnego (np.: COVID 19), a także pełnoprofilowej apteki szpitalnej poprzez budowę budynku nr 14 SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im.J.Śniadeckiego w Białymstoku - | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2023             | 2026 | 98 000 000,00            | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 38 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Nabycie na rzecz Województwa Podlaskiego zabudowanej nieruchomości położonej w Supraślu przy ul. Abp.Gen.M.Chodakowskiego 3 , dz. Nr 164/25 -   | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2022             | 2023 | 3 412 200,00             | 1 762 200,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku przejście przez m. Radziłów -   | PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU           | 2023             | 2024 | 700 000,00               | 400 000,00    | 300 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Pomoc finansowa w sprawie wspólnego przeprowadzenia przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie budowy przeprawy mostowej na rzece Bug - Powiat Siemiatycki -   | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2024             | 2025 | 13 752 261,00            | 0,00          | 6 876 131,00  | 6 876 130,00  | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Poprawa wewnętrznej dostępności woj. podlaskiego - współfinansowanie projektu pn. "Stworzenie ciągu komunikacyjnego Łomża - Białystok poprzez rewitalizację wraz z elektryfikacją linii kolejowej nr 49 Łomża - Śniadowo oraz elektryfikacja i odbudowa infrastruktury pasażerskiej na linii kolejowej nr 36 na odcinku Śniadowo - Łapy" -                    | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2024             | 2029 | 64 441 954,00            | 0,00          | 806 357,00    | 993 073,00    | 236 984,00    | 507 822,00 |

| L.p.     | Limit 2028    | Limit 2029    | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|---------------|------------------|
| 1.3.2.27 | 0,00          | 0,00          | 98 000 000,00    |
| 1.3.2.28 | 0,00          | 0,00          | 1 762 200,00     |
| 1.3.2.29 | 0,00          | 0,00          | 700 000,00       |
| 1.3.2.30 | 0,00          | 0,00          | 13 752 261,00    |
| 1.3.2.31 | 30 948 859,00 | 30 948 859,00 | 64 441 954,00    |

## UZASADNIENIE

Zmiany w Załączniku nr 2 do uchwały XLVIII/666/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2023 – 2039, wprowadzane są przez:

**PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU** w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1 i 2)“:

- 1) wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich (nowe umowy na lata 2021-2024)” – wydatki bieżące.

### UZASADNIENIE

Zwiększenie łącznych kosztów finansowych, limitu wydatków w 2023 r. oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 336 000 zł (środki własne) w związku z koniecznością zabezpieczenia w roku bieżącym dodatkowych środków na zimowe utrzymanie regionalnej sieci drogowej, głównie z uwagi na przejęcie w ubiegłym roku starodroża DK 61 odcinek Augustów – Grajewo i DK8 Suwałki - Budzisko (obecnie DW 665 i odcinek 662).

- a) łączne nakłady finansowe: 32 136 000 zł (środki własne)
  - b) Okres realizacji w latach: 2021-2024
  - c) Limit wydatków na 2023 r.: 12 336 000 zł (środki własne)
  - d) Limit wydatków na 2024 r.: 8 500 000 zł (środki własne)
  - e) Limit zobowiązań: 20 836 000 zł (środki własne)
- 2) wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka” – wydatki majątkowe.

### UZASADNIENIE

Zwiększenie limitu wydatków w 2024 r. i limitu zobowiązań o kwotę 5 043 000 zł (środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) ze względu na brak wydatków w roku ubiegłym na realizację inwestycji w całości finansowanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i zgodnie z harmonogramem do decyzji o finansowaniu. Od początku realizacji przedsięwzięcia (w formule zaprojektuj i wybuduj) nie poniesiono jeszcze żadnych wydatków. Długość trwania procedur uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej sprawiła, że pierwsze wydatki w ramach przedsięwzięcia za dokumentację projektową będą poniesione w 2023 r.

- a) łączne nakłady finansowe: 127 940 000 zł (RFRD)
  - b) Okres realizacji w latach: 2020-2024
  - c) Limit wydatków na 2023 r.: 43 338 570 zł (RFRD)
  - d) Limit wydatków na 2024 r.: 84 601 430 zł (RFRD)
  - e) Limit zobowiązań: 127 940 000 zł (RFRD)
- 3) wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 – ul. Przytułska w Jedwabnem” – wydatki majątkowe.

### UZASADNIENIE

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 507 000 zł (środki własne), ze względu na konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków własnych, do poziomu najniższej oferty złożonej w przetargu na realizację robót oraz planowanych kosztów nadzorów branżowych i obsługi laboratoryjnej, na realizację inwestycji dofinansowanej z



Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

- a) Łączne nakłady finansowe: 11 784 000 zł (w tym RF: Polski Ład 10 000 000 zł)
  - b) Okres realizacji w latach: 2022-2024
  - c) Limit wydatków na 2023 r.: 6 507 000 zł (w tym RF: Polski Ład 5 000 000 zł)
  - d) Limit wydatków na 2024 r.: 5 277 000 zł (w tym RF: Polski Ład 5 000 000 zł)
  - e) Limit zobowiązań: 11 784 000 zł (w tym: RF Polski Ład 10 000 000 zł).
- 4) **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** „Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 w Kolnie” – wydatki majątkowe.

UZASADNIENIE

Zmniejszenie limitu wydatków w 2023 r. i limitu zobowiązań o kwotę 2 500 000 zł (środki własne), z uwagi na większe niż pierwotnie przewidywano wykonanie w roku ubiegłym w przedsięwzięciu, które planuje się zakończyć w roku bieżącym, a także zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 281 515 zł (środki własne) do poziomu przewidywanych kosztów przedsięwzięcia z uwzględnieniem obowiązkowej waloryzacji wynikającej z ustawy o pzp.

- a) Łączne nakłady finansowe: 12 311 796 zł (środki własne)
  - b) Okres realizacji w latach: 2021-2023
  - c) Limit wydatków na 2023 r.: 4 500 000 zł (środki własne)
  - d) Limit zobowiązań: 4 500 000 zł (środki własne)
- 5) **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka - Białowieża - granica państwa” – wydatki majątkowe.

UZASADNIENIE

Zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. i limitu zobowiązań o kwotę 547 165 zł (środki własne), z uwagi na mniejsze niż pierwotnie przewidywano wykonanie w roku ubiegłym w przedsięwzięciu, które planuje się zakończyć w roku bieżącym.

- a) Łączne nakłady finansowe: 1 415 000 zł (środki własne)
  - b) Okres realizacji w latach: 2019-2023
  - c) Limit wydatków na 2023 r.: 980 564 zł (środki własne)
  - d) Limit zobowiązań: 980 564 zł (środki własne)
- 6) **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** „Aktualizacja dokumentacji projektowej na zadaniu "Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652" – wydatki majątkowe.

UZASADNIENIE

Zmniejszenie limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 975 000 zł oraz zwiększenie limitu wydatków w 2024 r. o kwotę 1 475 000 zł, a także zwiększenie łącznych kosztów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 500 000 zł, ze względu na poziom najniższej oferty w przetargu na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej oraz zakładany harmonogram płatności. Przedsięwzięcie w całości finansowane ze środków własnych województwa.

- a) Łączne nakłady finansowe: 3 500 000 zł (środki własne)
  - b) Okres realizacji w latach: 2021-2024
  - c) Limit wydatków na 2023 r.: 525 000 zł (środki własne)
  - d) Limit wydatków na 2024 r.: 2 975 000 zł (środki własne)
  - e) Limit zobowiązań: 3 500 000 zł (środki własne)
- 7) **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Czyżew - granica województwa” – wydatki majątkowe.

UZASADNIENIE

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2023 r. o 20 000 zł (środki własne), ze względu na potrzebę zabezpieczenia dodatkowych środków na zaprojektowanie lamp oświetleniowych stylizowanych, wnioskowanych przez gminę. Gmina docelowo deklaruje pokrycie tych kosztów, ale ponieważ procedura jest w toku, a także z uwagi na

zbliżający się termin zakończenia realizacji umowy trzeba w tym momencie zabezpieczyć środki własne.

- a) Łączne nakłady finansowe: 1 247 786 zł (środki własne)
- b) Okres realizacji w latach: 2021-2023
- c) Limit wydatków na 2023 r.: 1 247 786 zł (środki własne)
- d) Limit zobowiązań: 1 247 786 zł (środki własne)

- 8) **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** „Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 na Obwodnicy Księżyna” – wydatki majątkowe.

UZASADNIENIE

Zmniejszenie limitu wydatków w 2023 r. i limitu zobowiązań o kwotę 300 000 zł oraz zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 301 000 zł do poziomu podpisanej umowy w formule "projektuj i buduj" na wykonanie ekranów akustycznych, której termin zakończenia przypada w roku bieżącym a w roku ubiegłym nie poniesiono żadnych wydatków. Przedsięwzięcie w całości finansowane ze środków własnych województwa.

- a) Łączne nakłady finansowe: 1 200 000 zł (środki własne)
- b) Okres realizacji w latach: 2022-2023
- c) Limit wydatków na 2023 r.: 1 200 000 zł (środki własne)
- d) Limit zobowiązań: 1 200 000 zł (środki własne)

**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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.)”:

- 1) **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** „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” – wydatki bieżące.

UZASADNIENIE

W związku z przeniesieniem środków, które zostały na rachunkach bankowych i nie podlegały zwrotowi oraz stanowią przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zmianie ulega limit 2023 oraz limit zobowiązań- zwiększenie o kwotę 228 746 zł.

- a) Łączne nakłady finansowe: 10 138 978 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2019-2023
- c) Limit wydatków na 2023 r.: 1 168 300 zł
- d) Limit zobowiązań: 1 168 300 zł

- 2) **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** „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” – wydatki bieżące.

UZASADNIENIE

W związku z przeniesieniem środków, które zostały na rachunkach bankowych i nie podlegały zwrotowi oraz stanowią przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zmianie ulega limit 2023 oraz limit zobowiązań- zwiększenie o kwotę 7 359 zł.

- a) Łączne nakłady finansowe: 286 776 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2020-2024
- c) Limit wydatków na 2023 r.: 89 162 zł
- d) Limit wydatków na 2024 r.: 34 405 zł

e) Limit zobowiązań: 123 567 zł

**URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO** - w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1 i 2 wydatki bieżące) – wydatki majątkowe”

**1) wprowadza się przedsięwzięcie** „Poprawa wewnętrznej dostępności woj. podlaskiego - współfinansowanie projektu pn. "Stworzenie ciągu komunikacyjnego Łomża – Białystok poprzez rewitalizację wraz z elektryfikacją linii kolejowej nr 49 Łomża – Śniadowo oraz elektryfikacja i odbudowa infrastruktury pasażerskiej na linii kolejowej nr 36 na odcinku Śniadowo – Łapy”.

UZASADNIENIE

Decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego w trzecim kwartale 2020 roku województwo przystąpiło do Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku i w ramach tego programu został złożony wniosek infrastrukturalny pn. „Stworzenie ciągu komunikacyjnego Łomża – Białystok poprzez rewitalizację wraz z elektryfikacją linii kolejowej nr 49 Łomża – Śniadowo oraz elektryfikacja i odbudowa infrastruktury obsługi pasażerskiej na linii nr 36 na odcinku Śniadowo – Łapy”. Złożony przez samorząd wniosek pozytywnie przeszedł weryfikację i został zakwalifikowany do kolejnego etapu w ramach którego Województwo było zobowiązane do opracowania Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego. Celem opracowania było wykonanie pracy koncepcyjnej, która stanowić będzie podstawę do dalszej realizacji projektu. Opracowanie (WSPP) zostało przygotowane i projekt województwa ostatecznie został zakwalifikowany do realizacji. Zgodnie z wytycznymi naboru realizacja inwestycji będzie współfinansowana przez samorząd w wysokości 15% wartości netto inwestycji, pozostałe 85% kosztów pokryte będzie środkami rządowymi. Warunkiem rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia jest zawarcie umowy pomiędzy Województwem i Zarządcą Infrastruktury PKP PLK (realizatorem inwestycji) i tym samym wprowadzeniu zadania do WPF. Środki w wysokości 64 441 954 zł stanowią wkład samorządu województwa.

Łączne nakłady finansowe: 64 441 954 zł

- a) Okres realizacji w latach: 2024-2029
- b) Limit wydatków na 2024 r.: 806 357 zł
- c) Limit wydatków na 2025 r.: 993 074 zł
- d) Limit wydatków na 2026 r.: 236 984 zł
- e) Limit wydatków na 2027 r.: 507 822 zł
- f) Limit wydatków na 2028 r.: 30 948 859 zł
- g) Limit wydatków na 2029 r.: 30 948 859 zł
- h) Limit zobowiązań: 64 441 954 zł

**2) wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** "Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku - rewaloryzacja infrastruktury i kapitału kulturalnego”.

UZASADNIENIE

Dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych i tym samym wydatków o 12 417 345 zł. Środki przeznaczone na realizację zadania pochodzą z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 90% wartości inwestycji oraz 10% środków stanowiących wkład własny z budżetu województwa, pozostała kwota to wydatki niekwalifikowalne. Całkowita wartość inwestycji wynosi 70 189 214 zł, z czego 63 000 000 zł pochodzi z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 7 000 000 zł stanowi wkład własny województwa, 189 214 zł to wydatki niekwalifikowalne pochodzące z budżetu województwa przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z nadzorem inwestorskim branży teletechnicznej.

Zwiększa się wydatki w związku z otrzymaniem Promesy nr 01/2021/2120/PolskiŁad zwiększającej dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z kwoty 51 994 681,89 zł do kwoty 63 000 000 zł. Warunkiem otrzymania środków jest również zwiększenie wkładu własnego województwa do 10% kosztów całkowitych inwestycji z kwoty 5 777 186,88 zł do kwoty 7 000 000 zł. W 2023 r. wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów nadzoru w kwocie 39 300 zł będą sfinansowane z budżetu województwa i stanowią wydatki niekwalifikowalne. W 2024 r. wydatki zostaną

pokryte z budżetu województwa w kwocie 7 000 000 zł jako wkład własny oraz z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 38 092 182,68 zł. W 2025 r. wydatki zostaną całkowicie pokryte z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 24 907 817,32 zł. Czas realizacji inwestycji obejmuje lata 2022-2025.

- a) Łączne nakłady finansowe: 70 189 214 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2022-2025
- c) Limit wydatków na 2023 r.: 39 300 zł
- d) Limit wydatków na 2024 r.: 45 092 183 zł
- e) Limit wydatków na 2025 r.: 24 907 817 zł
- f) Limit zobowiązań: 70 039 300 zł