

UCHWAŁA NR LXIII/946/2024
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Podlaskiego na lata 2024-2039

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm. 1) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm. 2) uchwała się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 2 do uchwały LX/893/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2024 – 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 2023 r. poz. 572 i poz. 1688.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXIII/946/2024
z dnia 2024-03-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 298 315 221,00	805 095 843,00	805 198 139,00	712 841 085,00	188 786 258,00	169 481 062,00
1.a	- wydatki bieżące				1 245 185 612,00	200 210 892,00	172 074 800,00	160 516 508,00	158 478 436,00	138 420 438,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 053 129 609,00	604 884 951,00	633 123 339,00	552 324 577,00	30 307 822,00	31 060 624,00
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:				1 605 692 675,00	346 229 460,00	473 310 273,00	539 251 461,00	99 299 103,00	57 022 303,00
1.1.1	- wydatki bieżące				421 600 009,00	71 889 075,00	73 910 273,00	72 458 525,00	73 999 103,00	56 910 538,00
1.1.1.7	Podlaski program wsparcia stypendialnego uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2023	2027	34 821 785,00	7 880 464,00	8 250 000,00	9 350 000,00	9 322 693,00	0,00
1.1.1.8	Program polityki zdrowotnej profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego wśród mieszkańców województwa podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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	199 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Projekt partnerski "Dać to, czego naprawę 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	328 787,00	36 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Projekt: Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej w województwie podlaskim, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus -	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU	2024	2028	16 607 152,00	3 178 793,00	3 419 141,00	3 617 224,00	3 187 279,00	3 204 715,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 184 092 666,00	274 340 385,00	399 400 000,00	466 792 936,00	25 300 000,00	111 765,00
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				1 692 622 546,00	458 866 383,00	331 887 866,00	173 589 624,00	89 487 155,00	112 458 759,00
1.3.1	- wydatki bieżące				823 585 603,00	128 321 817,00	98 164 527,00	88 057 983,00	84 479 333,00	81 509 900,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	128 729 456,00	87 903 200,00	2 898 035 043,00
1.a	97 780 597,00	87 903 200,00	1 015 384 871,00
1.b	30 948 859,00	0,00	1 882 650 172,00
1.1	11 540 997,00	0,00	1 526 653 597,00
1.1.1	11 540 997,00	0,00	360 708 511,00
1.1.1.7	0,00	0,00	34 803 157,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	199 560,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	36 129,00
1.1.1.17	0,00	0,00	16 607 152,00
1.1.2	0,00	0,00	1 165 945 086,00
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	117 188 459,00	87 903 200,00	1 371 381 446,00
1.3.1	86 239 600,00	87 903 200,00	654 676 360,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.2	Przedsięwzięcie w zakresie transportu kolejowego (świadczenie usług publicznych nowa umowa na lata 2021-2030) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2030	675 517 486,00	62 000 000,00	68 653 200,00	72 731 505,00	77 009 105,00	81 509 900,00
1.3.1.21	Program polityki zdrowotnej profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego wśród mieszkańców województwa podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2023	2025	2 742 000,00	1 375 360,00	1 366 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Projekt pt. "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych" Inwestycja A.3.1.1. KPO -	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU	2023	2026	23 061 600,00	9 095 865,00	9 876 551,00	3 968 071,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				869 036 943,00	330 544 566,00	233 723 339,00	85 531 641,00	5 007 822,00	30 948 859,00
1.3.2.6	Wyposażenie Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2024	25 888 513,00	19 349 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2022	2026	134 050 000,00	57 097 079,00	63 889 729,00	10 050 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2022	2026	95 000 000,00	13 066 920,00	30 000 000,00	50 940 586,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 - ul. Szkolnej w Czyżewie -	PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU	2024	2026	13 500 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 w Jedwabnem - etap II -	PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU	2024	2026	11 500 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 na odcinku Cieloszka - Zabiele -	PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.2	86 239 600,00	87 903 200,00	536 046 510,00
1.3.1.21	0,00	0,00	2 742 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	22 940 487,00
1.3.2	30 948 859,00	0,00	716 705 086,00
1.3.2.6	0,00	0,00	19 349 266,00
1.3.2.11	0,00	0,00	131 036 808,00
1.3.2.12	0,00	0,00	94 007 506,00
1.3.2.30	0,00	0,00	13 500 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	11 500 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	1 000 000,00

UZASADNIENIE

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” do uchwały nr LX/893/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2024 – 2039

CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH – SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

wprowadza zmiany w przedsięwzięciu pn. „Projekt unijny Erasmus+ Beauty&Health Massage-doskonalenie kompetencji nauczycieli nr projektu 2022-1-PL01-KA210-VET-000082596 z dnia 26.10.2022” – 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 2009r. o finansach publicznych – wydatki bieżące.

W przedsięwzięciu zwiększony zostaje limit wydatków w 2024 r. o kwotę 110 397 zł. Środki te zostały niewydatkowane w 2023 roku, pozostały na rachunku Województwa Podlaskiego i 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 tych środków.

- a) łączne nakłady finansowe: 311 000 zł
(100% finansowania ze środków ERASMUS+)
- b) Okres realizacji w latach: 2022 – 2024
- c) Limit wydatków na 2024 r.: 199 560 zł
- d) Limit zobowiązań: 311 000 zł

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU

wprowadza nowe przedsięwzięcie pn. „Projekt pt. "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych" Inwestycja A.3.1.1. KPO” – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki bieżące.

Projekt pt. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych" współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, inwestycja A.3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie przyjętego do realizacji na podstawie Umowy o objęcie projektu wsparciem z Planu Rozwojowego o numerze KPO/22/LLL/U/0004 zawartej w dniu 3 listopada 2023r. Celem Projektu jest wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy, zbudowanie koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych. Liderem projektu jest WUP w Białymstoku, realizatorami CEN w Białymstoku, CEN w Łomży, CEN w Suwałkach oraz Departament Edukacji, Sportu i Turystyki UMWP. Partnerami projektu są Akademia Łomżyńska, Politechnika Białostocka, Uniwersytet w Białymstoku. Zmiana wynika z przesunięcia części działań niezrealizowanych w roku 2023 na przyszłe lata realizacji projektu tj. 2024 - 2026.

- a) łączne nakłady finansowe: 23 061 600 zł, w tym:
 środki KPO 21 500 000 zł
 środki własne na pokrycie niekwalifikowalnego podatku VAT 1 561 600 zł

- b) Okres realizacji w latach: 2023-2026
- c) Limit wydatków na 2024 r.: 9 095 865 zł
 środki zewnętrzne 8 541 058 zł, środki własne 554 807 zł
- d) Limit wydatków na 2025 r.: 9 876 551 zł
 środki zewnętrzne 9 263 871 zł, środki własne 612 680 zł
- e) Limit wydatków na 2026 r.: 3 968 071 zł
 środki zewnętrzne 3 574 188 zł, środki własne 393 883 zł
- f) Limit zobowiązań: 22 940 487 zł

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

1) wprowadza zmiany w przedsięwzięciu pn. „Program polityki zdrowotnej profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego wśród mieszkańców województwa podlaskiego” – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej) – wydatki bieżące.

Wprowadzana zmiana polega na zmianie limitu środków finansowych w roku 2025 z kwoty 1 139 440 zł na kwotę 1 366 640 zł- w związku z zawartym w dniu 25.01.2024 aneksem do umowy nr ZD-II.9011.3.3.2023 z dnia 08.11.2023 r. Z uwagi na źródło finansowania wpisano przedsięwzięcie w pozycję „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej)”, a usunięto z pozycji „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 2009r. o finansach publicznych”.

Program polityki zdrowotnej profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego wśród mieszkańców województwa podlaskiego przewidziany jest do realizacji w okresie 24 miesięcy w latach 2023 – 2025. Celem jest zwiększenie wykrywalności raka jelita grubego we wczesnym stopniu zaawansowania w momencie rozpoznania wśród mieszkańców województwa podlaskiego o co najmniej 10%. Program zakłada realizację trzech interwencji: działania informacyjno – edukacyjne skierowane do populacji województwa podlaskiego, działania edukacyjne skierowane do populacji włączonej do programu, działania konsultacyjno – diagnostyczne (kolonoskopia). Całkowity koszt programu to 2 742 000 zł.

- a) łączne nakłady finansowe: 2 742 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2023 – 2025
- c) Limit wydatków na 2024 r.: 1 375 360 zł
- d) Limit wydatków na 2025 r.: 1 366 640 zł
- e) Limit zobowiązań: 2 742 000 zł

2) wprowadza zmiany w przedsięwzięciu pn. „Podlaski program wsparcia stypendialnego uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027” – 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 2009r. o finansach publicznych – wydatki bieżące.

Zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia z lat 2024-2027 na lata 2023-2027 wynika z faktu, iż ostateczna wersja wniosku o dofinansowanie projektu została przyjęta po sporządzeniu projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2024 rok, zatem zaistniała potrzeba wprowadzenia stosownej korekty, gdyż realizacja projektu nastąpiła z dniem 1 grudnia 2023 r. Zmiana łącznych nakładów finansowych oraz wartości zakładanych limitów w poszczególnych latach wynika z tego, iż ostateczna przyjęta wersja wniosku o dofinansowanie zakłada mniejsze kwoty niż pierwotnie planowane. Ponadto zmianie uległ sposób finansowania, finansowania w zależności od rodzaju ze stałego montażu finansowego dla każdego wydatku na różny sposób kosztu (w podziale na koszty bezpośrednie oraz pośrednie, które w całości stanowią wkład własny).

- a) łączne nakłady finansowe: 34 821 785 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2023 – 2027

- c) Limit wydatków na 2024 r.: 7 880 464 zł
- d) Limit wydatków na 2025 r.: 8 250 000 zł
- e) Limit wydatków na 2026 r.: 9 350 000 zł
- f) Limit wydatków na 2027 r.: 9 322 693 zł
- g) Limit zobowiązań: 34 803 157 zł

3) wprowadza zmiany w przedsięwzięciu pn. „Wyposażenie Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku” – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe. Zmiana dokonywana jest w związku z koniecznością zwiększenia wydatków o kwotę 435 750 zł. Powyższe wynika z potrzeby waloryzacji wynagrodzenia umownego Wykonawców na podstawie §7 ust. 14 umów zawartych w dniu 18 listopada 2022 r., a co za tym idzie – zwiększenia kwoty dofinansowania inwestycji.

Zwiększone wydatki zostaną pokryte ze środków Budżetu Państwa w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota zaplanowanych do poniesienia wydatków w 2024 r. uległa zwiększeniu o 435 750 zł. W 2024 r. całość wydatków zostanie sfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 17 765 526 zł i ze środków własnych budżetu województwa w kwocie 1 583 740 zł.

- a) łączne nakłady finansowe: 25 888 513 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2022 – 2024
- c) Limit wydatków na 2024 r.: 19 349 266 zł
- d) Limit zobowiązań: 19 349 266 zł

4) wprowadza zmiany w przedsięwzięciu pn. „Przedsięwzięcie w zakresie transportu kolejowego (świadczenie usług publicznych nowa umowa na lata 2021 - 2030)” – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki bieżące.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w zakresie transportu kolejowego zwiększa się o kwotę 106 291 133 zł. Zwiększenie limitu dotyczy okresu 2025 – 2030 i jest podyktowane nakazem KIO w związku z wydłużeniem planowanego okresu realizacji zadania do 2030 r. i dostosowaniem środków na wyłonienie operatora na wskazane lata.

- a) łączne nakłady finansowe: 675 517 486 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2021 – 2030
- c) Limit wydatków na 2024 r.: 62 000 000 zł
- d) Limit wydatków na 2025 r.: 68 653 200 zł
- e) Limit wydatków na 2026 r.: 72 731 505 zł
- f) Limit wydatków na 2027 r.: 77 009 105 zł
- g) Limit wydatków na 2028 r.: 81 509 900 zł
- h) Limit wydatków na 2029 r.: 86 239 600 zł
- i) Limit wydatków na 2030 r.: 87 903 200 zł
- j) Limit zobowiązań: 536 046 510 zł

PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU

1) wprowadza zmiany w przedsięwzięciu pn. „Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690” – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe.

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2026 r. o kwotę 10 050 000 zł (środki własne) następuje ze względu na wysokość najniższej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót, która wymaga zwiększenia wydatków ze środków własnych na przedsięwzięcie realizowane przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dodatkowo istnieje potrzeba wydłużenia terminu realizacji zadania, ponieważ założony w przetargu 20 miesięczny czas niezbędny na wykonanie robót i rozliczenie inwestycji

spowodował, że zakończenie przedsięwzięcia jest obecnie przewidziane w roku 2026.

- a) łączne nakłady finansowe: 134 050 000 zł, w tym:
RFRD 62 000 000 zł i środki własne 72 050 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2022-2026
- c) Limit wydatków na 2024 r.: 57 097 079 zł, w tym:
RFRD 56 997 079 zł i środki własne 100 000 zł
- d) Limit wydatków na 2025 r.: 63 889 729 zł, w tym:
RFRD 2 100 000 zł i środki własne 61 789 729 zł
- e) Limit wydatków na 2026 r.: 10 050 000 zł (środki własne)
- f) Limit zobowiązań: 131 036 808 zł, w tym:
RFRD 59 097 079 zł i środki własne 71 939 729 zł

2) wprowadza zmiany w przedsięwzięciu pn. „Budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647” – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe. Zwiększenie limitu wydatków w 2026 r. i limitu zobowiązań o kwotę 1 040 586 zł (środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg), ze względu na mniejsze niż zakładano wydatki w roku ubiegłym na realizację inwestycji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym złożonym na początku stycznia 2024 r. do Ministerstwa Infrastruktury.

- a) łączne nakłady finansowe: 95 000 000 zł, w tym:
RFRD 54 429 830 zł i środki własne 40 570 170 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2022-2026
- c) Limit wydatków na 2024 r.: 13 066 920 zł, w tym:
RFRD 12 066 920 zł i środki własne 1 000 000 zł
- d) Limit wydatków na 2025 r.: 30 000 000 zł, w tym:
RFRD 25 000 000 zł i środki własne 5 000 000 zł
- e) Limit wydatków na 2026 r.: 50 940 586 zł, w tym:
RFRD 16 470 416 zł i środki własne 34 470 170 zł
- f) Limit zobowiązań: 94 007 506 zł, w tym:
RFRD 53 537 336 zł i środki własne 40 470 170 zł

3) wprowadza nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 – ul. Szkolnej w Czyżewie” – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie z uwagi na potrzebę rozpoczęcia przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 690 w Czyżewie, zgodnie z decyzją ZRID. Inwestycja jest planowana do realizacji w latach 2024 – 2026 i ma być finansowana ze środków własnych województwa.

- a) łączne nakłady finansowe: 13 500 000 zł (środki własne)
- b) Okres realizacji w latach: 2024-2026
- c) Limit wydatków na 2024 r.: 1 000 000 zł (środki własne)
- d) Limit wydatków na 2025 r.: 5 000 000 zł (środki własne)
- e) Limit wydatków na 2026 r.: 7 500 000 zł (środki własne)
- f) Limit zobowiązań: 13 500 000 zł (środki własne)

4) wprowadza nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 w Jedwabnem – etap II” – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie z uwagi na potrzebę sfinansowania przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 668 w m. Jedwabne, zgodnie z decyzją ZRID. Inwestycja jest planowana do realizacji w latach 2024 – 2026 i ma być finansowana ze środków własnych województwa.

- a) łączne nakłady finansowe: 11 500 000 zł (środki własne)
- b) Okres realizacji w latach: 2024-2026
- c) Limit wydatków na 2024 r.: 1 000 000 zł (środki własne)

- d) Limit wydatków na 2025 r.: 5 000 000 zł (środki własne)
- e) Limit wydatków na 2026 r.: 5 500 000 zł (środki własne)
- f) Limit zobowiązań: 11 500 000 zł (środki własne)

5) wprowadza nowe przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 na odcinku Cieloszka - Zabiele” – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe.

Zadanie było pierwotnie planowane jako jednoroczne, jednak z uwagi na potrzebę rozszerzenia zakresu dokumentacji projektowej, zakończenie przedsięwzięcia jest obecnie planowane w roku przyszłym, stąd konieczność jego wpisania do wykazu przedsięwzięć do WPF, w kwotach zakładanych wydatków w poszczególnych latach. Przedsięwzięcie jest w całości finansowane ze środków własnych budżetu województwa.

- a) łączne nakłady finansowe: 1 000 000 zł (środki własne)
- b) Okres realizacji w latach: 2024-2025
- c) Limit wydatków na 2024 r.: 500 000 zł (środki własne)
- d) Limit wydatków na 2025 r.: 500 000 zł (środki własne)
- e) Limit zobowiązań: 1 000 000 zł (środki własne)

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU

1) wprowadza zmiany w przedsięwzięciu pn. „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 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 2009r. o finansach publicznych – wydatki bieżące.

Z powodu omyłki pisarskiej wprowadzono błędną nazwę przedsięwzięcia „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”. W związku z tym usunięto powyższe przedsięwzięcie i wprowadzono właściwe pn. „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”. Ponadto, zmianie ulega limit 2024, z 7 811 zł do kwoty 36 129 zł.

- a) łączne nakłady finansowe: 328 787 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2020-2024
- c) Limit wydatków na 2024 r.: 36 129 zł
- d) Limit zobowiązań: 36 129 zł

2) wprowadza nowe przedsięwzięcie pn. „Projekt: Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej w województwie podlaskim, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus” – 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 2009r. o finansach publicznych – wydatki bieżące.

W związku z realizacją projektu „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej w województwie podlaskim”, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, dodaje się nowe przedsięwzięcie.

- a) łączne nakłady finansowe: 16 607 152 zł

- b) Okres realizacji w latach: 2024-2028
- c) Limit wydatków na 2024 r.: 3 178 793 zł
- d) Limit wydatków na 2025 r.: 3 419 141 zł
- e) Limit wydatków na 2026 r.: 3 617 224 zł
- f) Limit wydatków na 2027 r.: 3 187 279 zł
- g) Limit wydatków na 2028 r.: 3 204 715 zł
- h) Limit zobowiązań: 16 607 152 zł