

UCHWAŁA NR / /2022
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 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 2020 r. poz. 1668 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 2020 r. poz. 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038 i poz. 1834.

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.

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

- 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. „Projekt: Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego”.

UZASADNIENIE

Wprowadzenie zmian spowodowane jest koniecznością dostosowania wydatków zaplanowanych na rok 2022 do zadań przewidzianych w ramach realizacji projektu „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego”. Kwota na zwiększenie wydatków stanowi przychody pochodzące z niewykorzystanych w 2021 roku środków pozostałych na dzień 31 grudnia 2021 r. na rachunku bankowym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych. Środki stanowią część dofinansowania projektu otrzymanego z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w roku 2021.

- a) Łączne nakłady finansowe: 602 688 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2021 – 2022
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 428 537 zł
- d) Limit zobowiązań: 428 537 zł

- w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe -wydatki bieżące” **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.

UZASADNIENIE

W związku z utrzymaniem Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie i prowadzonych działań zmierzających do wyłonienia wykonawcy na realizację usługi asysty technicznej na ww. system zmienia się limit wydatków w roku 2023 z kwoty 0 zł na kwotę 540 000 zł. W ramach tej pozycji zapewnione będzie dalsze utrzymanie i nadzór nad systemem. Zwiększenie środków jest niezbędne do realizacji zadań i obowiązków wynikających z obsługi Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie (PSIeZ), jak również zabezpieczeniem przetwarzanych w systemie danych.

Uzyskana w wyniku szacowania wartości zamówienia kwota utrzymania systemu PSIeZ na 12 miesięcy od dnia podpisania umowy to ok. 1,1 mln zł brutto, płatne w częściach miesięcznych (90 tys. zł) lub kwartalnych (270 tys. zł). Mając na względzie procedury i terminy wynikające z prawa zamówień publicznych, termin podpisania umowy szacuje się na IV.2022 r., więc część płatności dokonywanych będzie już w roku 2023. Ostateczna wartość oraz termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy zostanie określona po wyłonieniu wykonawcy usługi asysty technicznej.

Ze względu na powyższe, łączne nakłady finansowe wzrosną z 1 634 000 zł do kwoty 2 174 000 zł, a limit zobowiązań z 600 000 zł do kwoty 1 140 000 zł. Następuje również zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia – z lat 2020 – 2022 na lata 2020 – 2023, która wynika w podjętej przez Zarząd Województwa Podlaskiego decyzji o kontynuacji utrzymania systemu PSIeZ świadczącego usługi elektroniczne mieszkańcom województwa mimo upływu trwałości projektu.

- a) Łączne nakłady finansowe: 2 174 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2020 – 2023
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 600 000 zł
- d) Limit wydatków na 2023 r.: 540 000 zł
- e) Limit zobowiązań: 1 140 000 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 -wydatki bieżące” **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach:**

- pn. „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”.

UZASADNIENIE

Na rachunku bankowym pozostały niewykorzystane w 2021 roku środki niepodlegające zwrotowi, które w roku 2022 stanowią przychody jednostki 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. W związku z tym zwiększeniu ulega limit wydatków w roku 2022 oraz limit zobowiązań o kwotę 615 644 zł.

- a) łączne nakłady finansowe: 10 138 978 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2019 – 2023
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 3 719 127 zł
- d) Limit wydatków na 2023 r.: 939 554 zł
- e) Limit zobowiązań: 4 658 681 zł

- pn. „Projekt partnerski "Liderzy kooperacji" Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna”.

UZASADNIENIE

Na rachunku bankowym pozostały niewykorzystane w 2021 roku środki niepodlegające zwrotowi, które w roku 2022 stanowią przychody jednostki 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. W związku z tym zwiększeniu ulega limit wydatków w roku 2022 oraz limit zobowiązań o kwotę 12 311 zł.

- a) łączne nakłady finansowe: 5 737 810 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2018 – 2022
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 641 672 zł
- d) Limit zobowiązań: 641 672 zł

- 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

Na rachunku bankowym pozostały niewykorzystane w 2021 roku środki niepodlegające zwrotowi, które w roku 2022 stanowią przychody jednostki 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. W związku z tym zwiększeniu ulega limit wydatków w roku 2022 oraz limit zobowiązań o kwotę 8 111 zł.

- a) łączne nakłady finansowe: 550 485 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2020 – 2022
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 241 050 zł
- d) Limit zobowiązań: 241 050 zł

- pn. „Projekt partnerski "Dać to, czego naprawdę potrzeba..." innowacyjny model profesjonalnej opieki domowej nad osobami zależnymi, nieuleczalnie i przewlekłe chorymi oraz wsparcie opiekunów na terenach wiejskich - projekt finansowany przez Komisję Europejską”.

UZASADNIENIE

W wyniku 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, na rachunku bankowym pozostały niewykorzystane w 2021 roku środki, które nie podlegały zwrotowi i, które stanowią przychody jednostek samorządu terytorialnego. W związku z tym zwiększeniu ulega limit wydatków w roku 2022 oraz limit zobowiązań o kwotę 19 559 zł.

- a) łączne nakłady finansowe: 286 776 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2020 – 2024
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 95 753 zł
- d) Limit wydatków na 2023 r.: 81 803 zł
- e) Limit wydatków na 2024 r.: 34 405 zł
- f) Limit zobowiązań: 211 961 zł

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe -wydatki bieżące” **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich (nowe umowy na lata 2021-2024)”.

UZASADNIENIE

Zwiększenie limitu wydatków w 2022 r., o kwotę 1 000 000 zł i zmniejszenie limitu wydatków w 2024 r. również o kwotę 1 000 000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia w roku bieżącym dodatkowych środków na zimowe utrzymanie regionalnej sieci drogowej, z uwagi na panujące niekorzystne warunki pogodowe.

- a) łączne nakłady finansowe: 21 000 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2021-2024
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 7 500 000 zł
- d) Limit wydatków na 2023 r.: 7 000 000 zł

- e) Limit wydatków na 2024 r.: 6 000 000 zł
- f) Limit zobowiązań: 20 500 000 zł
- w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe -wydatki majątkowe” **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach:**
 - pn. „Budowa kładki rowerowej nad Kanalem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w Augustowie”.
UZASADNIENIE
Zwiększenie limitu wydatków w 2022 r. i limitu zobowiązań o kwotę 467 835 zł, w związku z mniejszym niż zakładano wykonaniem w roku ubiegłym oraz potrzebą zabezpieczenia środków na dokończenie inwestycji w roku 2022, a także zgodnie z planem wydatków na rok bieżący.
 - a) Łączne nakłady finansowe: 4 170 000 zł
 - b) Okres realizacji w latach: 2020 – 2022
 - c) Limit wydatków na 2022 r.: 2 437 835 zł
 - d) Limit zobowiązań: 2 437 835 zł
 - pn. „Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 w Kolnie”.
UZASADNIENIE
Zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. i limitu zobowiązań o kwotę 856 000 zł, w związku z mniejszym niż zakładano wykonaniem w roku ubiegłym oraz zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o 1 126 719 zł do wysokości podpisanych umów z wykonawcami inwestycji i przewidywanych kosztów przedsięwzięcia.
 - a) łączne nakłady finansowe: 11 930 281 zł
 - b) Okres realizacji w latach: 2021-2023
 - c) Limit wydatków na 2022 r.: 7 775 000 zł
 - d) Limit wydatków na 2023 r.: 4 081 000 zł
 - e) Limit zobowiązań: 11 856 000 zł
 - pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka - Białowieża - granica państwa”.
UZASADNIENIE
Zmniejszenie limitu wydatków w 2022 r., o kwotę 467 835 zł i zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 433 399 zł oraz zmniejszenie limitu zobowiązań o 34 436 zł, które uwzględniają wysokość wydatków poniesionych w roku ubiegłym, wydłużenie terminu realizacji dokumentacji do 2023 r. oraz zmiany harmonogramu prac projektowych.
 - a) łączne nakłady finansowe: 1 415 000 zł
 - b) Okres realizacji w latach: 2019-2023
 - c) Limit wydatków na 2022 r.: 547 165 zł
 - d) Limit wydatków na 2023 r.: 433 399 zł
 - e) Limit zobowiązań: 980 564 zł
- w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe -wydatki majątkowe” **wprowadza się nowe przedsięwzięcia:**
 - pn. „Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690”.
UZASADNIENIE
Zadanie zostało ujęte na ostatecznej liście zadań obwodnicowych przeznaczonych do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z przyznanym dofinansowaniem w wysokości 50% wartości zadania (pismo Ministra Infrastruktury znak: DDP-5.4520.131.2021 z dnia 26 grudnia 2021 r.). Warunkiem koniecznym do procedowania i podpisania umowy o udzielenie dofinansowania jest zabezpieczenie, zgodnie ze złożonym we wniosku oświadczeniem, wkładu własnego w budżecie województwa oraz w wieloletniej prognozie finansowej, które to dokumenty powinny być niezwłocznie przekazane do Ministra Infrastruktury. Stąd konieczność wpisania do WPF planowanego wkładu własnego w poszczególnych latach na realizację przedsięwzięcia.
 - a) łączne nakłady finansowe: 124 000 000 zł
 - b) Okres realizacji w latach: 2022-2025
 - c) Limit wydatków na 2022 r.: 10 000 zł
 - d) Limit wydatków na 2023 r.: 100 000 zł
 - e) Limit wydatków na 2024 r.: 29 900 000 zł
 - f) Limit wydatków na 2025 r.: 31 990 000 zł
 - g) Limit zobowiązań: 62 000 000 zł
 - pn. „Budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647”.
UZASADNIENIE
Zadanie zostało ujęte na ostatecznej liście zadań obwodnicowych przeznaczonych do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z przyznanym dofinansowaniem w

wysokości 57% wartości zadania (pismo Ministra Infrastruktury znak: DDP-5.4520.133.2021 z dnia 26 grudnia 2021 r.). Warunkiem koniecznym do procedowania i podpisania umowy o udzielenie dofinansowania jest zabezpieczenie, zgodnie ze złożonym we wniosku oświadczeniem, wkładu własnego w budżecie województwa oraz w wieloletniej prognozie finansowej, które to dokumenty powinny być niezwłocznie przekazane do Ministra Infrastruktury. Stąd konieczność wpisania do WPF planowanego wkładu własnego w poszczególnych latach na realizację przedsięwzięcia.

- a) Łączne nakłady finansowe: 95 000 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2022-2026
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 10 000 zł
- d) Limit wydatków na 2023 r.: 100 000 zł
- e) Limit wydatków na 2024 r.: 1 000 000 zł
- f) Limit wydatków na 2025 r.: 5 000 000 zł
- g) Limit wydatków na 2026 r.: 34 460 175 zł
- h) Limit zobowiązań: 40 570 175 zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	1 163 970 625,00	266 111 033,00	307 798 679,00	89 759 327,00	39 071 713,00	737 200 927,00
					B	945 557 344,00	264 269 665,00	305 769 280,00	59 859 327,00	2 081 713,00	631 979 985,00
					C	218 413 281,00	1 841 368,00	2 029 399,00	29 900 000,00	36 990 000,00	105 220 942,00
1.a	- wydatki bieżące				A	540 215 929,00	113 681 778,00	98 345 268,00	58 859 327,00	2 081 713,00	272 968 086,00
					B	539 675 929,00	111 860 410,00	97 805 268,00	59 859 327,00	2 081 713,00	271 606 718,00
					C	540 000,00	1 821 368,00	540 000,00	-1 000 000,00	0,00	1 361 368,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	623 754 696,00	152 429 255,00	209 453 411,00	30 900 000,00	36 990 000,00	464 232 841,00
					B	405 881 415,00	152 409 255,00	207 964 012,00	0,00	0,00	360 373 267,00
					C	217 873 281,00	20 000,00	1 489 399,00	30 900 000,00	36 990 000,00	103 859 574,00
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	360 431 275,00	71 474 285,00	42 900 596,00	215 330,00	180 925,00	114 771 136,00
					B	360 431 275,00	70 652 917,00	42 900 596,00	215 330,00	180 925,00	113 949 768,00
					C	0,00	821 368,00	0,00	0,00	0,00	821 368,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	329 294 456,00	61 054 035,00	42 340 596,00	215 330,00	180 925,00	103 790 886,00
					B	329 294 456,00	60 232 667,00	42 340 596,00	215 330,00	180 925,00	102 969 518,00
					C	0,00	821 368,00	0,00	0,00	0,00	821 368,00
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	4 658 681,00
					B	10 138 978,00	3 103 483,00	939 554,00	0,00	0,00	4 043 037,00
					C	0,00	615 644,00	0,00	0,00	0,00	615 644,00
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	241 050,00	0,00	0,00	0,00	241 050,00
					B	550 485,00	232 939,00	0,00	0,00	0,00	232 939,00
					C	0,00	8 111,00	0,00	0,00	0,00	8 111,00
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	211 961,00
					B	286 776,00	76 194,00	81 803,00	34 405,00	0,00	192 402,00
					C	0,00	19 559,00	0,00	0,00	0,00	19 559,00
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	428 537,00
					B	602 688,00	262 794,00	0,00	0,00	0,00	262 794,00
					C	0,00	165 743,00	0,00	0,00	0,00	165 743,00
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	641 672,00
					B	5 737 810,00	629 361,00	0,00	0,00	0,00	629 361,00
					C	0,00	12 311,00	0,00	0,00	0,00	12 311,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	31 136 819,00	10 420 250,00	560 000,00	0,00	0,00	10 980 250,00
					B	31 136 819,00	10 420 250,00	560 000,00	0,00	0,00	10 980 250,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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	803 539 350,00	194 636 748,00	264 898 083,00	89 543 997,00	38 890 788,00	622 429 791,00
					B	585 126 069,00	193 616 748,00	262 868 684,00	59 643 997,00	1 900 788,00	518 030 217,00
					C	218 413 281,00	1 020 000,00	2 029 399,00	29 900 000,00	36 990 000,00	104 399 574,00

1.3.1	- wydatki bieżące				A	210 921 473,00	52 627 743,00	56 004 672,00	58 643 997,00	1 900 788,00	169 177 200,00
					B	210 381 473,00	51 627 743,00	55 464 672,00	59 643 997,00	1 900 788,00	168 637 200,00
					C	540 000,00	1 000 000,00	540 000,00	-1 000 000,00	0,00	540 000,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich (nowe umowy na lata 2021-2024) -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2021	2024	A	21 000 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	0,00	20 500 000,00
					B	21 000 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	20 500 000,00
					C	0,00	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	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	1 140 000,00
					B	1 634 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
					C	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	592 617 877,00	142 009 005,00	208 893 411,00	30 900 000,00	36 990 000,00	453 252 591,00
					B	374 744 596,00	141 989 005,00	207 404 012,00	0,00	0,00	349 393 017,00
					C	217 873 281,00	20 000,00	1 489 399,00	30 900 000,00	36 990 000,00	103 859 574,00
1.3.2.3	Budowa kładki rowerowej nad Kanalem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w Augustowie -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2020	2022	A	4 170 000,00	2 437 835,00	0,00	0,00	0,00	2 437 835,00
					B	4 170 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00
					C	0,00	467 835,00	0,00	0,00	0,00	467 835,00
1.3.2.7	Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 w Kolnie -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2021	2023	A	11 930 281,00	7 775 000,00	4 081 000,00	0,00	0,00	11 856 000,00
					B	13 057 000,00	7 775 000,00	3 225 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
					C	-1 126 719,00	0,00	856 000,00	0,00	0,00	856 000,00
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	980 564,00
					B	1 415 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00
					C	0,00	-467 835,00	433 399,00	0,00	0,00	-34 436,00
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	62 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	124 000 000,00	10 000,00	100 000,00	29 900 000,00	31 990 000,00	62 000 000,00
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	40 570 175,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	95 000 000,00	10 000,00	100 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	40 570 175,00

Legenda: A - aktualna wartość; B - poprzednia wartość; C - różnica wartości