

**UCHWAŁA NR LII/829/2023**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
z dnia 29 maja 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 z późn. zm.) 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.) 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 2023 r. poz. 572.

2 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, poz. 658 i poz. 803.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LIII/829/2023  
z dnia 2023-05-29

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)				2 211 502 339,84	391 320 866,90	412 350 630,90	314 243 436,90	210 512 368,52	120 001 558,00
1.a	- wydatki bieżące				1 258 501 269,84	147 049 791,90	117 530 366,90	117 884 416,90	120 075 384,52	119 293 736,00
1.b	- wydatki majątkowe				953 001 070,00	244 271 075,00	294 820 264,00	196 359 020,00	90 436 984,00	707 822,00
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:				643 430 281,26	67 259 218,92	46 827 370,20	44 925 808,20	43 974 886,00	46 151 731,00
1.1.1	- wydatki bieżące				624 304 921,26	66 966 818,92	46 327 370,20	44 625 808,20	43 674 886,00	45 951 731,00
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	715 161,00	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	3 118 300,00	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	157 012 559,00	131 669 782,00	1 737 111 202,22
1.a	125 863 700,00	100 720 923,00	848 418 319,22
1.b	31 148 859,00	30 948 859,00	888 692 883,00
1.1	48 435 294,00	18 588 057,00	316 162 365,32
1.1.1	48 235 294,00	18 588 057,00	314 369 965,32
1.1.1.1	0,00	0,00	715 161,00
1.1.1.2	0,00	0,00	123 567,00
1.1.1.3	0,00	0,00	3 118 300,00
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	8 512 065,00	6 924 309,00	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 sprzątnięcia 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	558 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Projekt SKYLA -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2023	2027	846 999,00	152 938,00	214 572,00	264 637,00	145 474,00	69 378,00
1.1.1.20	Pomoc Techniczna EFRR 2021-2027 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2023	2029	202 401 709,00	3 764 706,00	33 529 412,00	35 294 118,00	37 058 824,00	38 823 529,00
1.1.1.21	Pomoc Techniczna EFS+ 2021-2027 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2023	2029	38 539 291,00	941 177,00	5 294 118,00	5 882 353,00	6 470 588,00	7 058 824,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 125 360,00	292 400,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00

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	6 924 309,00
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	558 685,00
1.1.1.19	0,00	0,00	846 999,00
1.1.1.20	40 588 235,00	13 342 885,00	202 401 709,00
1.1.1.21	7 647 059,00	5 245 172,00	38 539 291,00
1.1.2	200 000,00	0,00	1 792 400,00

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						
1.1.2.1	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
1.1.2.3	Pomoc Techniczna EFS+ 2021-2027 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2023	2029	1 500 000,00	0,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00
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				1 568 072 058,58	324 061 647,98	365 523 260,70	269 317 628,70	166 537 482,52	73 849 827,00
1.3.1	- wydatki bieżące				634 196 348,58	80 082 972,98	71 202 996,70	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	557 229 114,00	54 659 571,00	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 Szelmant 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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	272 400,00
1.1.2.3	200 000,00	0,00	1 500 000,00
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	1 420 948 836,90
1.3.1	77 628 406,00	82 132 866,00	534 048 353,90
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	472 417 707,00
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

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						
1.3.1.9	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
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



L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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
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

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						
1.3.1.21	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
1.3.1.25	Świadczenie usługi opieki serwisowej i wsparcia technicznego dla oprogramowania GIS Podlasia -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2023	2024	166 260,00	83 130,00	83 130,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				933 875 710,00	243 978 675,00	294 320 264,00	196 059 020,00	90 136 984,00	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	43 000 000,00	20 000 000,00	23 000 000,00	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	63 900 000,00	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	49 900 000,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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
1.3.1.25	0,00	0,00	166 260,00
1.3.2	30 948 859,00	30 948 859,00	886 900 483,00
1.3.2.1	0,00	0,00	127 940 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	43 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	124 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	95 000 000,00
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

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						
1.3.2.10	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
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 - Kleszczele -	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	2 530 000,00	1 000 000,00	1 530 000,00	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	2021	2023	8 387 186,00	600 000,00	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 - rewaloryzacja 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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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
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	2 530 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	50 749 632,00
1.3.2.23	0,00	0,00	70 039 300,00

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						
1.3.2.24	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	32 286 700,00	11 003 973,00	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
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 Zespołonego 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
1.3.2.24	0,00	0,00	11 003 973,00
1.3.2.25	0,00	0,00	25 362 763,00
1.3.2.26	0,00	0,00	8 725 000,00
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:

### **URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU**

A. 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 przedsięwzięcie pn. „Projekt SKYLA” – wydatki bieżące.**

##### **UZASADNIENIE**

Projekt SKYLA to międzynarodowy partnerski projekt realizowany przez Województwo Podlaskie w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027. Bierze w nim udział 11 partnerów z różnych państw Europy: Włoch, Szwecji, Bułgarii, Irlandii, Belgii, Francji, Litwy i Polski.

Partnerzy w projekcie: Agencja Rozwoju Empolese Valdelsa (Włochy) - partner wiodący; Województwo Podlaskie (Polska); Rada Regionalna Skłne, Departament Rozwoju Regionalnego (Szwecja); Centrum Rozwoju Przemysłu Południe (Szwecja); Gmina Sofia (Bułgaria); Klaster Mechatroniki i Automatyki (Bułgaria); Rada Hrabstwa Fingal (Irlandia); Fundusz Rozwoju Regionalnego Attyki (Grecja); Europejskie Stowarzyszenie Władz Regionalnych i Lokalnych na rzecz uczenia się przez całe życie (Belgia) – partner doradczy; Agencja Europejskiego Funduszu Społecznego (Litwa) oraz Centrum Zatrudnienia Prowansja – Alpy – Lazurowe Wybrzeże (Francja).

Ideą projektu jest współpraca i wymiana doświadczeń partnerów, co w efekcie ma skutkować wprowadzeniem zmian w instrumentach polityki, którymi zarządzają – w przypadku naszego województwa jest to program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Zmiany te mają na celu umieszczanie przyszłych umiejętności w centrum bliźniaczych przemian (twin transition) na rzecz inteligentniejszego i bardziej odpornego rozwoju poprzez wzmacnianie i dostosowywanie roli kształcenia i szkolenia zawodowego w ekosystemach innowacji i strategiach inteligentnej specjalizacji.

Budżet projektu przewiduje ponoszenie wydatków związanych przede wszystkim z: wynagrodzeniem personelu, kosztami administracyjnymi (ryczałt), podróżami służbowymi (ryczałt) oraz kosztami ekspertów i ekspertyz.

Całkowita wartość projektu na lata 2023-2027 to 846 999 zł, co stanowi 179 830 Euro (kurs euro 4,71), z czego planowane wydatki:

- w 2023 roku – 152 938 zł (w tym z EFRR 80% - 122 350,40 zł; z rezerwy celowej budżetu państwa 15%- 22 940,70 zł; wkład własny 5% - 7 646,90 zł)
- w 2024 roku – 214 572 zł (w tym z EFRR 80% - 171 657,60 zł; z rezerwy celowej budżetu państwa 15% - 32 185,80 zł; wkład własny 5% - 10 728,60 zł)
- w 2025 roku – 264 637 zł (w tym z EFRR 80% - 211 709,60 zł; z rezerwy celowej budżetu państwa 15% - 39 695,55 zł; wkład własny 5% - 13 231,85 zł)



- w 2026 roku – 145 474 zł (w tym z EFRR 80% - 116 379,20 zł; z rezerwy celowej budżetu państwa 15% - 21 821,10 zł; wkład własny 5% - 7 273,70 zł)
- w 2027 roku – 69 378 zł (w tym z EFRR 80% - 55 502,40 zł; z rezerwy celowej budżetu państwa 15% - 10 406,70 zł; wkład własny 5% - 3 468,90 zł).

Montaż finansowy dotyczący wydatków w projekcie to: 80% współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg Europa + 15% rezerwa celowa budżetu państwa + 5% budżet województwa. Projekt realizowany na zasadzie refundacji poniesionych wydatków z sześciomiesięcznym okresem rozliczeniowym.

- a) Łączne nakłady finansowe: 846 999 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2023-2027
- c) Limit wydatków na 2023 r.: 152 938 zł
- d) Limit wydatków na 2024 r.: 214 572 zł
- e) Limit wydatków na 2025 r.: 264 637 zł
- f) Limit wydatków na 2026 r.: 145 474 zł
- g) Limit wydatków na 2027 r.: 69 378 zł
- h) Limit zobowiązań: 846 999 zł

## 2) wprowadza przedsięwzięcie pn. „Pomoc Techniczna EFRR 2021-2027” – wydatki bieżące.

### UZASADNIENIE

Nowe przedsięwzięcie w wykazie projektów w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2023 podyktowane jest zatwierdzeniem przez Komisję Europejską nowego programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Celem Priorytetu XI Pomoc Techniczna EFRR jest wspieranie skutecznej i efektywnej realizacji programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego, poprzez m.in.: zapewnienie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego instytucji Programu, wspieranie beneficjentów (w tym potencjalnych) w aplikowaniu i realizacji projektów, prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych i zapewnienie widoczności polityki spójności, roli i znaczenia funduszy UE dla regionu. Pomoc Techniczna EFRR 2021-2027 przewiduje ponoszenie wydatków wyłącznie bieżących, związanych z wynagrodzeniem pracowników zaangażowanych w realizację programu regionalnego w perspektywie finansowej 2021-2027.

- a) łączne nakłady finansowe: 202 401 709 zł (kurs euro 4,5815 z dnia 29.04.2023), z czego wkład unijny (85%) wynosi 172 041 451 zł a wkład własny (15%) – 30 360 258 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2023-2029
- c) Limit wydatków na 2023 r.: 3 764 706 zł (z czego wkład unijny – 3 200 000 zł, wkład własny – 564 706 zł)
- d) Limit wydatków na 2024 r.: 33 529 412 zł (z czego wkład unijny – 28 500 000 zł, wkład własny – 5 029 412 zł)
- e) Limit wydatków na 2025 r.: 35 294 118 zł (z czego wkład unijny – 30 000 000 zł, wkład własny – 5 294 118 zł)
- f) Limit wydatków na 2026 r.: 37 058 824 zł (z czego wkład unijny – 31 500 000 zł, wkład własny – 5 558 824 zł)
- g) Limit wydatków na 2027 r.: 38 823 529 zł (z czego wkład unijny – 33 000 000 zł, wkład własny – 5 823 529 zł)
- h) Limit wydatków na 2028 r.: 40 588 235 zł (z czego wkład unijny – 34 500 000 zł, wkład własny – 6 088 235 zł)
- i) Limit wydatków na 2029 r.: 13 342 885 zł (z czego wkład unijny – 11 341 452 zł, wkład własny – 2 001 433 zł)

**3) wprowadza przedsięwzięcie** pn. „Pomoc Techniczna EFS+ 2021-2027” – wydatki bieżące.

**UZASADNIENIE**

Nowe przedsięwzięcie w wykazie projektów w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2023 Wprowadzenie przedsięwzięcia pn. „Pomoc Techniczna EFS+ 2021-2027 ” do wykazu projektów w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2023 podyktowane jest przyjęciem przez Komisję Europejską nowego programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Celem Priorytetu XII Pomoc Techniczna EFS+ jest wspieranie skutecznej i efektywnej realizacji Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego, poprzez m.in.: zapewnienie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego instytucji Programu, wspieranie beneficjentów (w tym potencjalnych) w aplikowaniu i realizacji projektów, prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych i zapewnienie widoczności polityki spójności, roli i znaczenia funduszy UE dla regionu. Pomoc Techniczna EFS+ 2021-2027 - wydatki bieżące przewiduje ponoszenie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Instytucji Zarządzającej (koszty utrzymania pomieszczeń biurowych przy ul. Poleskiej 89), wynajmem samochodów służbowych, kosztami sądowymi, zakupem wyposażenia, oprogramowania, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników, kosztami ekspertyz, opinii prawnych, badań ewaluacyjnych, organizacją spotkań i posiedzeń różnych grup i ciał opiniotwórczych, a także wspieranie rozwoju potencjału beneficjentów i potencjalnych beneficjentów poprzez organizowanie szkoleń, spotkań informacyjnych itp. oraz zapewnienie odpowiedniej komunikacji o możliwościach wsparcia z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Jest to priorytet, w ramach którego beneficjentem będzie Instytucja Zarządzająca i Instytucja Pośrednicząca.

- a) łączne nakłady finansowe: 38 539 291 zł (kurs euro 4,5815 z dnia 29.04.2023), z czego wkład unijny (85%) wynosi 32 758 397 zł a wkład własny (15%) – 5 780 894 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2023-2029
- c) Limit wydatków na 2023 r.: 941 177 zł (z czego wkład unijny – 800 000 zł, wkład własny – 141 177 zł)
- d) Limit wydatków na 2024 r.: 5 294 118 zł (z czego wkład unijny – 4 500 000 zł, wkład własny – 794 118 zł)
- e) Limit wydatków na 2025 r.: 5 882 353 zł (z czego wkład unijny – 5 000 000 zł, wkład własny – 882 353 zł)
- f) Limit wydatków na 2026 r.: 6 470 588 zł (z czego wkład unijny – 5 500 000 zł, wkład własny – 970 588 zł)
- g) Limit wydatków na 2027 r.: 7 058 824 zł (z czego wkład unijny – 6 000 000 zł, wkład własny – 1 058 824 zł)
- h) Limit wydatków na 2028 r.: 7 647 059 zł (z czego wkład unijny – 6 500 000 zł, wkład własny – 1 147 059 zł)
- i) Limit wydatków na 2029 r.: 5 245 172 zł (z czego wkład unijny – 4 458 396 zł, wkład własny – 786 776 zł)

**4) wprowadza przedsięwzięcie** pn. „Pomoc Techniczna EFS+ 2021-2027” – wydatki majątkowe.

**UZASADNIENIE**

Przedsięwzięcie Pomoc Techniczna EFS+ 2021-2027 – wydatki majątkowe przewiduje ponoszenie wydatków majątkowych związanych z zakupem sprzętu informatycznego i komputerowego oraz wydatki na inwestycje w siedzibie Instytucji Zarządzającej programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego, mieszczącej się przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku.

- a) łączne nakłady finansowe: 1 500 000 zł (kurs euro 4,5815 z dnia 29.04.2023), z czego wkład unijny (85%) wynosi 1 275 000 zł a wkład własny (15%) – 225 000 zł

- b) Okres realizacji w latach: 2023-2029
- c) Limit wydatków na 2023 r.: 0 zł
- d) Limit wydatków na 2024 r.: 500 000 zł (z czego wkład unijny – 425 000 zł, wkład własny – 75 000 zł)
- e) Limit wydatków na 2025 r.: 300 000 zł (z czego wkład unijny – 255 000 zł, wkład własny – 45 000 zł)
- f) Limit wydatków na 2026 r.: 300 000 zł (z czego wkład unijny – 255 000 zł, wkład własny – 45 000 zł)
- g) Limit wydatków na 2027 r.: 200 000 zł (z czego wkład unijny – 170 000 zł, wkład własny – 30 000 zł)
- h) Limit wydatków na 2028 r.: 200 000 zł (z czego wkład unijny – 170 000 zł, wkład własny – 30 000zł)
- i) Limit wydatków na 2029 r.: 0 zł

5) **wprowadza zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego” – wydatki bieżące.

#### UZASADNIENIE

Zmiana w zakresie zwiększenia limitu środków na 2023 r. w kwocie 274 555 zł (środki EFS i Budżetu Państwa) wynika z przesunięcia środków finansowych, które nie zostały wydatkowane w ramach projektu w 2022 r. 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 2022 r. Zmniejszenia wartości projektu o kwotę 1 286 803 zł dokonuje się zgodnie z Uchwałą Nr 336/6343/2023 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniającą Uchwałę nr 118/1868/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu Województwa Podlaskiego „Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego” - w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 zmienioną Uchwałą Nr 148/2356/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r.

- a) Łączne nakłady finansowe: 8 512 065 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2020-2023
- c) Limit wydatków na 2023 r.: 6 924 309 zł
- d) Limit zobowiązań: 6 924 309 zł

B. w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej)”:

1) **wprowadza zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Przedsięwzięcie w zakresie transportu kolejowego (świadczenie usług publicznych nowa umowa na lata 2021 - 2029)” – wydatki bieżące.

#### UZASADNIENIE

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w zakresie transportu kolejowego (świadczenie usług publicznych nowa umowa na lata 2021 - 2029) wzrastają o 4 268 000 zł do kwoty 557 229 114 zł.

W 2022 r. nastąpił znaczący wzrost cen nośników energii, paliwa, cen usług związanych bezpośrednio z realizacją przewozów kolejowych, jak też wzrost wynagrodzeń i kwota zabezpieczona na 2023 rok w zadaniu Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich z przeznaczeniem na finansowanie rekompensaty POLREGIO S.A. jest

niewystarczająca. W celu zapewnienia niezakłóconej realizacji usługi przewozowej kwotę zabezpieczoną na 2023 r. zwiększa się o 4 268 000 zł. Wydatek będzie finansowany z budżetu województwa.

- a) Łączne nakłady finansowe: 557 229 114 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2021-2029
- c) Limit wydatków na 2023 r.: 54 659 571 zł
- d) Limit wydatków na 2024 r.: 50 002 759 zł
- e) Limit wydatków na 2025 r.: 65 384 000 zł
- f) Limit wydatków na 2026 r.: 69 268 100 zł
- g) Limit wydatków na 2027 r.: 73 342 005 zł
- h) Limit wydatków na 2028 r.: 77 628 406 zł
- i) Limit wydatków na 2029 r.: 82 132 866 zł
- j) Limit zobowiązań: 472 417 707 zł

**2) wprowadza zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Świadczenie usługi opieki serwisowej i wsparcia technicznego dla oprogramowania GIS Podlasia” – wydatki bieżące.

**UZASADNIENIE**

Wprowadzona zmiana wynika z kwoty ofertowej zamówienia publicznego nr BZP.272.11.2023 „Świadczenie usługi opieki serwisowej i wsparcia technicznego GIS Podlasia”. Ze względu na wydłużoną procedurę zamówienia publicznego (przetarg unijny) przesuwa się również opłacanie zamówienia w kolejnych latach. W pierwotnym założeniu miały być opłacone trzy kwartały w 2023 rok i jeden w 2024, po zmianie - w roku 2023 będą opłacone I i II kwartał, a w roku 2024 III i IV kwartał. W związku z tym zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 1 740 zł, zmniejsza się limit zobowiązań w 2023 r. o 28 870 zł i zwiększa limit w roku 2024 o 27 130 zł.

- a) Łączne nakłady finansowe: 166 260 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2023-2024
- c) Limit wydatków na 2023 r.: 83 130 zł
- d) Limit wydatków na 2024 r.: 83 130 zł
- e) Limit zobowiązań: 166 260 zł

**3) wprowadza zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Modernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego” – wydatki majątkowe.

**UZASADNIENIE**

Zmiany w planie finansowym dokonuje się w związku z koniecznością zwiększenia zabezpieczonej kwoty o 200 000 zł na wykonanie remontu elewacji budynku zabytkowego przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku. Dokonano aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na realizację przedmiotowego zadania. Wartość szacunkowa wynosi 600 000 zł brutto. Wydatki pochodzą z poręczeń udzielonych przez Województwo Podlaskie w kwocie 200 000 zł.

- a) Łączne nakłady finansowe: 8 387 186 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2021-2023
- c) Limit wydatków na 2023 r.: 600 000 zł
- d) Limit zobowiązań: 600 000 zł

**CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI 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.)” **wprowadza zmiany w przedsięwzięciu** „Szkolenie i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego” – wydatki bieżące.

#### UZASADNIENIE

Zmiana dotyczy zwiększenia limitu wydatków na rok 2023 w związku z niewykorzystaną kwotą środków z roku 2022 w wysokości 219 715 zł oraz korektą wniosku (zwiększeniem) na realizację projektu w wysokości 11 262 zł.

- a) Łączne nakłady finansowe: 1 429 272 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2021-2023
- c) Limit wydatków na 2023 r.: 715 161 zł
- d) Limit zobowiązań: 715 161 zł

**PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU** w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej)” **wprowadza zmiany w przedsięwzięciu** „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 na odcinku Supraśl - Krynki” – wydatki majątkowe.

#### UZASADNIENIE

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w 2024 r. o kwotę 30 000 zł, z uwagi na poziom najniższej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację dokumentacji projektowej, której zakończenie planowane jest w przyszłym roku. Przedsięwzięcie jest w całości finansowane ze środków własnych budżetu województwa.

- a) Łączne nakłady finansowe: 2 530 000 zł (środki własne)
- b) Okres realizacji w latach: 2023-2024
- c) Limit wydatków na 2023 r.: 1 000 000 zł (środki własne)
- d) Limit wydatków na 2024 r.: 1 530 000 zł (środki własne)
- d) Limit zobowiązań: 2 530 000 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.)” **wprowadza zmiany w przedsięwzięciu** 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 – wydatki bieżące.

#### UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzane są w związku z wydłużeniem realizacji projektu oraz przesunięciem organizacji zaplanowanych w harmonogramie działań na 2023 rok - zwiększenie o kwotę 1 950 000 zł (EFS- 1 643 460 zł; BP- 306 540 zł).

- a) Łączne nakłady finansowe: 10 138 978 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2019-2023
- c) Limit wydatków na 2023 r.: 3 118 300 zł
- d) Limit zobowiązań: 3 118 300 zł