

**UCHWAŁA NR LI/765/2023**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
z dnia 24 kwietnia 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. 1) 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. 2) 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 i poz. 658.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LI/765/2023  
z dnia 2023-04-24

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)				1 965 004 883,84	379 567 383,90	372 755 398,90	272 502 328,90	166 537 482,52	73 849 827,00
1.a	- wydatki bieżące				1 013 733 813,84	135 496 308,90	78 465 134,90	76 443 308,90	76 400 498,52	73 342 005,00
1.b	- wydatki majątkowe				951 271 070,00	244 071 075,00	294 290 264,00	196 059 020,00	90 136 984,00	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	59 944 865,92	7 289 268,20	3 184 700,20	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				383 803 725,26	59 652 465,92	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	1 486 871 411,22
1.a	77 628 406,00	82 132 866,00	599 908 528,22
1.b	30 948 859,00	30 948 859,00	886 962 883,00
1.1	0,00	0,00	70 418 834,32
1.1.1	0,00	0,00	70 126 434,32
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	558 685,00	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				1 563 575 798,58	319 622 517,98	365 466 130,70	269 317 628,70	166 537 482,52	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	558 685,00
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	1 416 452 576,90

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 Szelment 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				933 645 710,00	243 778 675,00	294 290 264,00	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
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	886 670 483,00
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
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	32 286 700,00	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

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	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

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)” – wydatki majątkowe:

- 1) wprowadza zmiany w przedsięwzięciu** „Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla”.

### UZASADNIENIE

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 2 000 000 zł, z uwagi na planowany poziom kosztów inwestycji, uwzględniający wyniki przetargów na jej realizację oraz przewidywanych kosztów robót dodatkowych, a także zmniejszenie limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 15 000 000 zł oraz zwiększenie limitu wydatków w 2024 r. o kwotę 13 000 000 zł, z uwagi na zakładany harmonogram płatności na inwestycji planowanej do zakończenia w roku przyszłym. Przedsięwzięcie jest w całości finansowane ze środków własnych województwa.

- a) Łączne nakłady finansowe: 43 00 000 zł (środki własne)
  - b) Okres realizacji w latach: 2022-2024
  - c) Limit wydatków na 2023 r.: 20 000 000 zł (środki własne)
  - d) Limit wydatków na 2024 r.: 23 000 000 zł (środki własne)
  - e) Limit zobowiązań: 43 000 000 zł (środki własne)
- 2) wprowadza zmiany w przedsięwzięciu** „Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690”.

### UZASADNIENIE

Zwiększenie limitu wydatków w 2025 r. i limitu zobowiązań o kwotę 2 010 000 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2 000 000 zł i środki własne 10 000 zł), ze względu na brak wydatków w roku ubiegłym na realizację inwestycji dofinansowywanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym złożonym do Ministerstwa Infrastruktury. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2022-2025 przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z podpisaną pomiędzy Skarbem Państwa a Województwem Podlaskim umową nr 06/2021 z dnia 14.06.2022 r. o udzieleniu dofinansowania ze środków RFRD dla tego zadania obwodnicowego. Pierwsze wydatki w ramach przedsięwzięcia za dokumentację projektową są ponoszone w bieżącym roku.

- a) Łączne nakłady finansowe: 124 000 000 zł (w tym RFRD 62 000 000 zł)
  - b) Okres realizacji w latach: 2022-2025
  - c) Limit wydatków na 2023 r.: 30 100 000 zł (w tym RFRD 30 000 000 zł)
  - d) Limit wydatków na 2024 r.: 30 000 000 zł (w tym RFRD 29 900 000 zł)
  - e) Limit wydatków na 2025 r.: 63 900 000 zł (w tym RFRD 2 100 000 zł)
  - f) Limit zobowiązań: 124 000 000 zł (w tym RFRD 62 000 000 zł)
- 3) wprowadza zmiany w przedsięwzięciu** „Budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647”.

### UZASADNIENIE

Zwiększenie limitu wydatków w 2026 r. i limitu zobowiązań o kwotę 1 010 000 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1 000 000 zł i środki własne 10 000 zł), ze względu na brak



wydatków w roku ubiegłym na realizację inwestycji dofinansowywanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym złożonym do Ministerstwa Infrastruktury. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2022-2026 przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z podpisaną pomiędzy Skarbem Państwa a Województwem Podlaskim umową nr 01/2021 z dnia 11.04.2022 r. o udzieleniu dofinansowania ze środków RFRD dla tego zadania obwodnicowego. Pierwsze wydatki w ramach przedsięwzięcia za dokumentację projektową będą poniesione w bieżącym roku.

- a) Łączne nakłady finansowe: 95 000 000 zł (w tym RFRD 54 429 830 zł)
- b) Okres realizacji w latach: 2022-2026
- c) Limit wydatków na 2023 r.: 5 100 000 zł (w tym RFRD 5 000 000 zł)
- d) Limit wydatków na 2024 r.: 10 000 000 zł (w tym RFRD 9 000 000 zł)
- e) Limit wydatków na 2025 r.: 30 000 000 zł (w tym RFRD 25 000 000 zł)
- f) Limit wydatków na 2026 r.: 49 900 000 zł (w tym RFRD 15 429 830 zł)
- g) Limit zobowiązań: 95 000 000 zł (w tym RFRD 54 429 830 zł)

**REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU** w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.)” **wprowadza zmiany w przedsięwzięciu** „Projekt partnerski „Liderzy Kooperacji” Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna” – wydatki bieżące.

#### UZASADNIENIE

W związku z wydłużeniem realizacji projektu „Liderzy kooperacji” nr POWR.02.05.00-00-0208/17-00 do dnia 31.10.2023 r., zmianie ulega limit 2023 - zwiększenie o kwotę 97 531 zł (w tym: EFS - 83 106 zł; BP - 14 425 zł).

- a) Łączne nakłady finansowe: 6 216 783 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2018-2023
- c) Limit wydatków na 2023 r.: 558 685 zł
- d) Limit zobowiązań: 558 685 zł

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

#### UZASADNIENIE

Zmiany w planie finansowym dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie dodatkowej instalacji doziemnej elektrycznej (zasilania głównego i rezerwowego) z uwagi na przeniesienie przez PGE lokalizacji złącza kablowego. Ponadto w toku prowadzonych prac stwierdzono konieczność wymiany części instalacji c.o., ze względu na jej zły stan techniczny, zlokalizowanej w piwnicy budynku, którego część zakupiono od Spółki BiaVita Polska S.A. Proponuje się sfinansowanie wydatku z zadania BI/5 Modernizacja nawierzchni parkingu w pobliżu budynków przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku, Dział 750, Rozdział 75018, § 6050 w kwocie 91 000 zł. oraz z dochodów (odsetek) zgromadzonych na rachunku z tytułu środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 151 327 zł. Zgodnie z zasadami Programu odsetki zgromadzone na rachunku RFIL powinny być przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych.

- a) Łączne nakłady finansowe: 32 286 700 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2021-2023

- c) Limit wydatków na 2023 r.: 11 003 973 zł
- d) Limit zobowiązań: 11 003 973 zł