

UCHWAŁA NR / /2024
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹) uchwała się, co następuje:

§ 1. W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/893/2023 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2024 – 2039 dokonuje się zmian, zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089.

UZASADNIENIE

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

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

- 1) wprowadza zmiany w przedsięwzięciu pn. „Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (EFRR)” - 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.) - wydatki majątkowe.
Wprowadzana zmiana polega na zmniejszeniu limitu środków finansowych na 2024 rok przedsięwzięcia pn. Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (EFRR) w ramach wydatków majątkowych o kwotę 229 668 zł z 1 630 000 zł na 1 400 332 zł. Adekwatnie zmniejszył się limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia z kwoty 66 630 000 zł do wysokości 66 400 332 zł. Źródłem finansowania wydatków w ramach przedsięwzięcia jest dotacja celowa budżetu państwa.
 - a) łączne nakłady finansowe: 66 400 332 zł
 - b) Okres realizacji w latach: 2023-2027
 - c) Limit wydatków na 2024 r.: 1 400 332zł
 - d) Limit wydatków na 2025 r.: 15 000 000 zł
 - e) Limit wydatków na 2026 r.: 25 000 000 zł
 - f) Limit wydatków na 2027 r.: 25 000 000 zł
 - g) Limit zobowiązań: 66 400 332 zł
- 2) wprowadza zmiany w przedsięwzięciu pn. „Świadczenie usługi opieki serwisowej i wsparcia technicznego dla oprogramowania GIS Podlasia”- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki majątkowe i bieżące.
Wprowadzana zmiana polega na zmianie wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Kwoty wydatków w poszczególnych latach pozostają bez zmian. Zmiana wynika z tego, iż wydatki mają charakter usługi i będzie odpowiadała klasyfikacji ujętej w budżecie województwa.
 - a) łączne nakłady finansowe: 349 130 zł
 - b) Okres realizacji w latach: 2023-2025
 - c) Limit wydatków na 2024 r.: 177 000 zł
 - d) Limit wydatków na 2025 r.: 89 000 zł
 - e) Limit zobowiązań: 266 000 zł
- 3) wprowadza zmiany w przedsięwzięciu pn. „Obsługa Informatyczna Urzędu” - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki bieżące.
Wprowadzana zmiana polega na zmniejszeniu limitu wydatków z roku 2025 w kwocie 60 000 zł i zwiększenia na rok 2024. Zmiana spowodowana jest podpisaniem umowy na zakup licencji oprogramowania antywirusowego na okres 2 lat, pierwotnie planowany był zakup na okres 1 rok, stąd potrzeba zwiększenia środków na rok 2024.
 - a) łączne nakłady finansowe: 730 000 zł
 - b) Okres realizacji w latach: 2024-2027
 - c) Limit wydatków na 2024 r.: 380 000 zł
 - d) Limit wydatków na 2025 r.: 90 000 zł
 - e) Limit wydatków na 2026 r.: 120 000 zł
 - f) Limit wydatków na 2027 r.: 140 000 zł
 - g) Limit zobowiązań: 730 000 zł
- 4) wprowadza nowe przedsięwzięcie pn. „Świadczenie usług operatora infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zlokalizowanej przy jeziorze Szelment Wielki” - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki bieżące.
Wprowadza się nowe przedsięwzięcie z uwagi na potrzebę zawarcia nowej umowy koncesji na usługi, obejmujące pełnienie funkcji operatora infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zlokalizowanej przy jeziorze Szelment Wielki pn. "Świadczenie usług operatora infrastruktury

sportowo-rekreacyjnej zlokalizowanej przy jeziorze Szelmant Wielki". Inwestycja jest planowana do realizacji w latach 2024-2027 i ma być finansowana ze środków własnych województwa.

- a) Łączne nakłady finansowe: 2 897 020 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2024-2027
- c) Limit wydatków na 2024 r.: 107 500 zł
- d) Limit wydatków na 2025 r.: 1 126 010 zł
- e) Limit wydatków na 2026 r.: 1.126.010 zł
- f) Limit wydatków na 2027 r.: 537 500 zł
- g) Limit zobowiązań: 2 897 020 zł

- 5) wprowadza nowe przedsięwzięcie pn. „Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg VI-A Litwa–Polska” - 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.) – wydatki bieżące.

Projekt pn. „Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg VI-A Litwa–Polska 2021-2027 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku” będzie realizowany przez Województwo Podlaskie w latach 2024-2029 na mocy porozumienia zawartego z instytucją publiczną Wspólnym Sekretariatem Programu Interreg VI-A Litwa-Polska.

Zgodnie z zapisami Programu (sekcja 7.2), Wspólny Sekretariat będzie wspierany w swoich głównych zadaniach, w szczególności w prowadzeniu działań komunikacyjnych, przez Regionalne Punkty Kontaktowe w województwie warmińsko-mazurskim i w województwie podlaskim (zwane dalej "RPK"). RPK koordynują wszystkie działania komunikacyjne z Instytucją Zarządzającą/Wspólnym Sekretariatem i odpowiadają przed Instytucją Zarządzającą/Wspólnym Sekretariatem w ustalonych terminach za zadania do wykonania i poniesione wydatki. Działalność RPK będzie współfinansowana z budżetu Pomocy Technicznej Programu - 80% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 15% z rezerwy celowej budżetu państwa oraz 5% z wkładu własnego samorządu województwa. Budżet Pomocy Technicznej Programu przeznaczony na okres 6 lat funkcjonowania RPK w Białymstoku (2024-2029) wynosi 199 800 Euro. W ramach porozumienia zawartego ze Wspólnym Sekretariatem, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zapewni 2 pracowników RPK w Białymstoku ze znajomością języka angielskiego i o odpowiednich kwalifikacjach zgodnie z zapisami porozumienia, w niepełnym wymiarze czasu pracy (50%). Wspólny Sekretariat będzie refundował wydatki Regionalnego Punktu Kontaktowego. Do współfinansowania kwalifikują się wydatki na wynagrodzenia pracowników, bieżące koszty funkcjonowania biura, wydatki administracyjne, podróże służbowe a także niektóre działania komunikacyjne przewidziane w Strategii Komunikacji Programu.

Budżet projektu przewiduje ponoszenie wydatków związanych przede wszystkim z: wynagrodzeniem personelu, tłumaczeniami, zakupem usług oraz podróżami służbowymi.

Całkowita wartość projektu na lata 2024-2029 to 899 100,00 zł co stanowi 199 800,00 Euro (kurs euro 4,5) Montaż finansowy dotyczący wydatków w projekcie to: 80% współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg VI-A Litwa -Polska 2021-2027 + 15% rezerwa celowa budżetu państwa + 5% budżet województwa. Projekt realizowany na zasadzie refundacji poniesionych wydatków z rocznym okresem rozliczeniowym.

- a) Łączne nakłady finansowe: 899 100,00 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2024-2029
- c) Limit wydatków na 2024 r.: 141 750,00 zł, (w tym z EFRR 80% - 113.400,00 zł; z rezerwy celowej budżetu państwa 15% - 21.262,50 zł; wkład własny 5% - 7.087,50 zł),
- d) Limit wydatków na 2025 r.: 157 050,00 zł, (w tym z EFRR 80% - 125.640,00 zł; z rezerwy celowej budżetu państwa 15% - 23.557,50 zł; wkład własny 5% - 7.852,50 zł)
- e) Limit wydatków na 2026 r.: 170 550,00 zł. (w tym z EFRR 80% - 136.440,00 zł; z rezerwy celowej budżetu państwa 15% - 25.582,50 zł; wkład własny 5% - 8.527,50 zł),
- f) Limit wydatków na 2027 r.: 164 250,00 zł. (w tym z EFRR 80% - 131.400,00 zł; z rezerwy celowej budżetu państwa 15% - 24.637,50 zł; wkład własny 5% - 8.212,50 zł).
- g) Limit wydatków na 2028 r.: 171 900,00 zł. (w tym z EFRR 80% - 137.520,00 zł; z rezerwy celowej budżetu państwa 15% - 25.785,00 zł; wkład własny 5% - 8.595,00 zł).

h) Limit wydatków na 2029 r.: 93 600,00 zł. (w tym z EFRR 80% - 74.880,00 zł; z rezerwy celowej budżetu państwa 15% - 14.040,00 zł; wkład własny 5% - 4.680,00 zł).

i) Limit zobowiązań: 899 100,00 zł

- 6) wprowadza zmiany w przedsięwzięciu pn. „Program telopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami” - 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.) - wydatki bieżące. Zmiany dokonuje się w związku ze zwiększeniem środków finansowych zaangażowanych w 2024 r. o kwotę 827 762,00 zł, tj. kwota 16 232,00 zł wkład własny do projektu oraz 811 530 zł (BP) - środki pochodzą z budżetu państwa, które stanowią dofinansowanie projektu partnerskiego pn. „Program telopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytetu VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działania 8.4 Wzrost dostępności usług społecznych.

Środki finansowe w podziale na Partnerów projektu:

Miasto Augustów 3 863 887,50 ;

Gmina Ciechanowiec 963 245,47 zł;

Gmina Czarna Białostocka 1 664 852,20 zł;

Gmina Czeremcha 482 831,80 zł;

Gmina Czyże 306 979,20 zł;

Gmina Dąbrowa Białostocka 1 168 206,33 zł;

Gmina Gródek 1 154 024,95 zł;

Gmina Jedwabne 444 229,50 zł;

Gmina Klukowo 333 396,51 zł;

Gmina Kobylin Borzymy 267 521,04 zł;

Gmina Kołaki Kościelne 214 429,03 zł;

Gmina Krasnopol 928 574,46 zł;

Gmina Łapy 3 346 747,82 zł;

Gmina Łomża 1 480 331,32 zł;

Gmina Mielnik 926 764,00 zł;

Gmina Nowe Piekuty 663 984,14 zł;

Gmina Nowinka 757 473,47 zł;

Gmina Piątnica 677 933,30 zł;

Gmina Przytuły 394 435,28 zł;

Gmina Puńsk 398 709,30 zł;

Gmina Radziłów 576 134,62 zł;

Gmina Rajgród 1 100 948,46 zł;

Miasto Siemiatycze 2 137 735,60 zł;

Gmina Sokoły 495 479,61 zł;

Gmina Sokółka 1 823 450,80 zł;

Gmina Stawiski 2 103 950,75 zł;

Gmina Supraśl 4 686,00 zł;

Gmina Szczuczyn 805 600,23 zł;

Gmina Szepietowo 612 023,69 zł;

Gmina Szumowo 300 740,55 zł;

Gmina Wasilków 4 535 477,78 zł;

Gmina Wizna 304 669,75 zł;

Gmina Wysokie Mazowieckie 426 355,82 zł;

Gmina Zabłudów 1 239 202,80 zł;

Gmina Grajewo 1 579 782,09 zł;

Województwo Podlaskie 343 702,91 zł.

- a) łączne nakłady finansowe: 42 493 570,00 zł (w tym z EFS Plus 85% - 38 006 039,00 zł; budżet państwa 10% - 4 471 299,00 zł; wkład własny Województwa Podlaskiego – 16 232,00 zł).

- b) Okres realizacji w latach: 2024-2027
- c) Limit wydatków na 2024 r.: 8 230 317,00 zł, (w tym z EFS Plus 85% -7 347 735,84 zł; budżet państwa 10% - 866 349,16 zł; wkład własny Województwa Podlaskiego – 16 232,00 zł),
- d) Limit wydatków na 2025 r.: 14 909 946,00 zł, (w tym z EFS Plus 85% -13 340 478,00 zł; budżet państwa 10% - 1 569 468,00 zł),
- e) Limit wydatków na 2026 r.: 12 199 584,00 zł, (w tym z EFS Plus 85% -10 915 417,26 zł; budżet państwa 10% - 1 284 166,74 zł),
- f) Limit wydatków na 2027 r.: 7 153 723,00 zł, (w tym z EFS Plus 85% - 6 400 699,53 zł; budżet państwa 10% - 753 023,47 zł).
- g) Limit zobowiązań: 42 493 570 zł (w tym z EFS Plus 85% -38 006 039,00 zł; budżet państwa 10% 4 471 299,00 zł; wkład własny Województwa Podlaskiego – 16 232,00 zł).

PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU

- 1) dokonuje zmian w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka” - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki majątkowe. - zmniejszenie limitu wydatków w 2024 r. o kwotę 6 786 217 zł (środki RFRD) i zwiększenie limitu wydatków w 2025 r. również o kwotę 6 786 217 zł (środki RFRD), zgodnie ze złożonym do Ministerstwa Infrastruktury zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym, wynikającym z przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Przedsięwzięcie jest realizowane przy finansowaniu w całości ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z podpisaną umową w dniu 08.04.2020 r. (wraz z aneksami) o udzieleniu Województwu Podlaskiemu finansowania inwestycji z tego Funduszu.
 - a) Łączne nakłady finansowe: 140 781 885 zł (środki RFRD)
 - b) Okres realizacji w latach: 2020-2025
 - c) Limit wydatków na 2024 r.: 69 706 643 zł (środki RFRD)
 - d) Limit wydatków na 2025 r.: 16 295 144 zł (środki RFRD)
 - e) Limit zobowiązań: 86 001 787 zł (środki RFRD).

- 2) dokonuje zmian w przedsięwzięciu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 na odcinku Supraśl - Krynkі” - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki majątkowe. - zmniejszenie limitu wydatków w 2024 r. o kwotę 1 521 400 zł (środki własne) i zwiększenie limitu wydatków w 2025 r. również o kwotę 1 521 400 zł (środki własne), w związku z mniejszym niż zakładano przewidywanym wykonaniem w roku bieżącym oraz potrzebą wydłużenia realizacji dokumentacji do roku 2025, ze względu na długą procedurę uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego. Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2023-2025 i jest finansowane ze środków własnych województwa.
 - a) Łączne nakłady finansowe: 2 530 000 zł (środki własne)
 - b) Okres realizacji w latach: 2023-2025
 - c) Limit wydatków na 2024 r.: 630 375 zł (środki własne)
 - d) Limit wydatków na 2025 r.: 1 521 400 zł (środki własne)
 - e) Limit zobowiązań: 2 151 775 zł (środki własne).

- 3) dokonuje zmian w przedsięwzięciu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku przejście przez m. Radziłów” - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki majątkowe.- zmniejszenie limitu wydatków w 2024 r. o kwotę 362 180 zł (środki własne) i zwiększenie limitu wydatków w 2025 r. również o kwotę 362 180 zł (środki własne), w związku z mniejszym niż zakładano przewidywanym wykonaniem w roku bieżącym, na zadaniu, którego zakończenie jest planowane w roku przyszłym. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków własnych województwa.
 - a) Łączne nakłady finansowe: 1 000 000 zł (środki własne)
 - b) Okres realizacji w latach: 2023-2025
 - c) Limit wydatków na 2024 r.: 287 820 zł (środki własne)
 - d) Limit wydatków na 2025 r.: 712 180 zł (środki własne)
 - e) Limit zobowiązań: 1 000 000 zł (środki własne).

- 4) dokonuje zmian w przedsięwzięciu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 na odcinku Cieloszka - Zabiele”- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki majątkowe.- zdjęcie zadania z wykazu przedsięwzięć, z uwagi na rezygnację z rozpoczęcia jego realizacji w roku bieżącym. Tym samym zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 1 000 000 zł oraz limitu wydatków w 2024 r. o kwotę 500 000 zł i limitu wydatków w 2025 r. o kwotę 500 000 zł. Przedsięwzięcie miało być w całości finansowane ze środków własnych budżetu województwa.
 - a) Łączne nakłady finansowe: 0 zł (środki własne)
 - b) Okres realizacji w latach:
 - c) Limit wydatków na 2024 r.: 0 zł (środki własne)
 - d) Limit wydatków na 2025 r.: 0 zł (środki własne)
 - f) Limit zobowiązań: 0 zł (środki własne).
- 5) wprowadza nowe w przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 672 w m. Płaska” wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki majątkowe.- z terminem realizacji w latach 2024 - 2026, w kwotach wynikających z najniższej oferty na realizację robót oraz przewidzianych kosztów nadzorów branżowych. Inwestycja miała być pierwotnie realizowana etapowo, jednak w celu zmniejszenia jej kosztów zrezygnowano z etapowania i prowadzone postępowanie przetargowe na realizację robót dotyczy całego zakresu robót objętych dokumentacją projektową. Przedsięwzięcie będzie w całości finansowane ze środków własnych budżetu województwa.
 - a) Łączne nakłady finansowe: 20 000 000 zł (środki własne)
 - b) Okres realizacji w latach: 2024-2026
 - c) Limit wydatków na 2024 r.: 1 000 zł (środki własne)
 - d) Limit wydatków na 2025 r.: 12 000 000 zł (środki własne)
 - e) Limit wydatków na 2026 r.: 7 999 000 zł (środki własne)
 - f) Limit zobowiązań: 20 000 000 zł (środki własne).
- 6) wprowadza nowe w przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Nowodwory” wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki majątkowe.- z terminem realizacji w latach 2024 - 2025. Inwestycja początkowo była przewidziana jako zadanie jednoroczne, jednak czas potrzebny na wyłonienie wykonawcy i opracowanie dokumentacji sprawia, że zakończenie zadania i ponoszenie wydatków jest obecnie planowane w roku przyszłym. Przedsięwzięcie jest w całości finansowane ze środków własnych budżetu województwa.
 - a) Łączne nakłady finansowe: 500 000 zł (środki własne)
 - b) Okres realizacji w latach: 2024-2025
 - c) Limit wydatków na 2024 r.: 1 000 zł (środki własne)
 - d) Limit wydatków na 2025 r.: 499 000 zł (środki własne)
 - e) Limit zobowiązań: 500 000 zł (środki własne).
- 7) wprowadza nowe w przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 na odcinku Siemiatycze - Baciki Bliższe” wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki majątkowe z terminem realizacji w latach 2024 - 2025. Inwestycja początkowo była przewidziana jako zadanie jednoroczne, jednak czas potrzebny na wyłonienie wykonawcy i opracowanie dokumentacji sprawia, że zakończenie zadania i ponoszenie wydatków jest obecnie planowane w roku przyszłym. Przedsięwzięcie jest w całości finansowane ze środków własnych budżetu województwa.
 - a) Łączne nakłady finansowe: 300 000 zł (środki własne)
 - b) Okres realizacji w latach: 2024-2025
 - c) Limit wydatków na 2024 r.: 1 000 zł (środki własne)
 - d) Limit wydatków na 2025 r.: 299 000 zł (środki własne)
 - e) Limit zobowiązań: 300 000 zł (środki własne).

Wykaz przedsięwzięć do WP

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	3 399 591 930,00	799 363 196,00	852 819 018,00	746 483 053,00	202 575 114,00	172 503 562,00	128 823 056,00	87 903 200,00	2 990 470 199,00
					B	3 376 209 246,00	807 622 649,00	830 628 161,00	737 187 493,00	202 684 894,00	172 331 662,00	128 729 456,00	87 903 200,00	2 967 087 515,00
					C	23 382 684,00	-8 259 453,00	22 190 857,00	9 295 560,00	-109 780,00	171 900,00	93 600,00	0,00	23 382 684,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 283 094 774,00	183 797 262,00	185 224 716,00	177 903 886,00	170 016 086,00	141 442 938,00	97 874 197,00	87 903 200,00	1 044 162 285,00
					B	1 278 933 292,00	182 483 250,00	183 912 656,00	176 607 326,00	170 125 866,00	141 271 038,00	97 780 597,00	87 903 200,00	1 040 083 933,00
					C	4 161 482,00	1 314 012,00	1 312 060,00	1 296 560,00	-109 780,00	171 900,00	93 600,00	0,00	4 078 352,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	2 116 497 156,00	615 565 934,00	667 594 302,00	568 579 167,00	32 559 028,00	31 060 624,00	30 948 859,00	0,00	1 946 307 914,00
					B	2 097 275 954,00	625 139 399,00	646 715 505,00	560 580 167,00	32 559 028,00	31 060 624,00	30 948 859,00	0,00	1 927 003 582,00
					C	19 221 202,00	-9 573 465,00	20 878 797,00	7 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 304 332,00
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	1 676 532 036,00	357 780 110,00	491 606 247,00	557 440 517,00	110 145 131,00	60 044 803,00	11 634 597,00	0,00	1 588 651 405,00
					B	1 675 846 372,00	357 040 266,00	491 449 197,00	557 269 967,00	110 792 411,00	59 872 903,00	11 540 997,00	0,00	1 587 965 741,00
					C	685 664,00	739 844,00	157 050,00	170 550,00	-647 280,00	171 900,00	93 600,00	0,00	685 664,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	492 383 407,00	83 306 453,00	92 132 081,00	90 591 991,00	84 845 131,00	59 933 038,00	11 634 597,00	0,00	422 443 291,00
					B	491 468 075,00	82 336 941,00	91 975 031,00	90 421 441,00	85 492 411,00	59 761 138,00	11 540 997,00	0,00	421 527 959,00
					C	915 332,00	969 512,00	157 050,00	170 550,00	-647 280,00	171 900,00	93 600,00	0,00	915 332,00
1.1.1.19	Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2024	2027	A	42 493 570,00	8 230 317,00	14 909 946,00	12 199 584,00	7 153 723,00	0,00	0,00	0,00	42 493 570,00
					B	42 477 338,00	7 402 555,00	14 909 946,00	12 199 584,00	7 965 253,00	0,00	0,00	0,00	42 477 338,00
					C	16 232,00	827 762,00	0,00	0,00	-811 530,00	0,00	0,00	0,00	16 232,00
1.1.1.21	Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg VI-A Litwa - Polska -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2024	2029	A	899 100,00	141 750,00	157 050,00	170 550,00	164 250,00	171 900,00	93 600,00	0,00	899 100,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	899 100,00	141 750,00	157 050,00	170 550,00	164 250,00	171 900,00	93 600,00	0,00	899 100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 184 148 629,00	274 473 657,00	399 474 166,00	466 848 526,00	25 300 000,00	111 765,00	0,00	0,00	1 166 208 114,00
					B	1 184 378 297,00	274 703 325,00	399 474 166,00	466 848 526,00	25 300 000,00	111 765,00	0,00	0,00	1 166 437 782,00
					C	-229 668,00	-229 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229 668,00
1.1.2.8	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 - 2027 (EFRR) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2023	2027	A	66 400 332,00	1 400 332,00	15 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	66 400 332,00
					B	66 630 000,00	1 630 000,00	15 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	66 630 000,00
					C	-229 668,00	-229 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229 668,00
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	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	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	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	1 723 059 894,00	441 583 086,00	361 212 771,00	189 042 536,00	92 429 983,00	112 458 759,00	117 188 459,00	87 903 200,00	1 401 818 794,00
					B	1 700 362 874,00	450 582 383,00	339 178 964,00	179 917 526,00	91 892 483,00	112 458 759,00	117 188 459,00	87 903 200,00	1 379 121 774,00
					C	22 697 020,00	-8 999 297,00	22 033 807,00	9 125 010,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00	22 697 020,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	790 711 367,00	100 490 809,00	93 092 635,00	87 311 895,00	85 170 955,00	81 509 900,00	86 239 600,00	87 903 200,00	621 718 994,00
					B	787 465 217,00	100 146 309,00	91 937 625,00	86 185 885,00	84 633 455,00	81 509 900,00	86 239 600,00	87 903 200,00	618 555 974,00

					C	3 246 150,00	344 500,00	1 155 010,00	1 126 010,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00	3 163 020,00
1.3.1.13	Obsługa informatyczna Urzędu -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2024	2027	A	730 000,00	380 000,00	90 000,00	120 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
					B	730 000,00	320 000,00	150 000,00	120 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
					C	0,00	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Świadczenie usług opieki serwisowej i wsparcia technicznego dla oprogramowania GIS Podlasia -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2023	2025	A	349 130,00	177 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	349 130,00	177 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00
1.3.1.27	Świadczenie usług operatora infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zlokalizowanej przy jeziorze Szelment Wielki -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2024	2027	A	2 897 020,00	107 500,00	1 126 010,00	1 126 010,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00	2 897 020,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 897 020,00	107 500,00	1 126 010,00	1 126 010,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00	2 897 020,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	932 348 527,00	341 092 277,00	268 120 136,00	101 730 641,00	7 259 028,00	30 948 859,00	30 948 859,00	0,00	780 099 800,00
					B	912 897 657,00	350 436 074,00	247 241 339,00	93 731 641,00	7 259 028,00	30 948 859,00	30 948 859,00	0,00	760 565 800,00
					C	19 450 870,00	-9 343 797,00	20 878 797,00	7 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 534 000,00
1.3.2.8	Świadczenie usług opieki serwisowej i wsparcia technicznego dla oprogramowania GIS Podlasia -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2023	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	349 130,00	177 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00
					C	-349 130,00	-177 000,00	-89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-266 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski - Hajnówka -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2020	2025	A	140 781 885,00	69 706 643,00	16 295 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 001 787,00
					B	140 781 885,00	76 492 860,00	9 508 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 001 787,00
					C	0,00	-6 786 217,00	6 786 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	2025	A	2 530 000,00	630 375,00	1 521 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 775,00
					B	2 530 000,00	2 151 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 775,00
					C	0,00	-1 521 400,00	1 521 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku przejście przez m. Radziłów -	PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU	2023	2025	A	1 000 000,00	287 820,00	712 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					B	1 000 000,00	650 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					C	0,00	-362 180,00	362 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 na odcinku Cieloszka - Zabiele -	PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					C	-1 000 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
1.3.2.36	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 672 w m. Płaska -	PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU	2024	2026	A	20 000 000,00	1 000,00	12 000 000,00	7 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000 000,00	1 000,00	12 000 000,00	7 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
1.3.2.37	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Nowodwory -	PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	A	500 000,00	1 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	1 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.38	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 na odcinku Siemiatycze - Baciki Bliższe -	PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	A	300 000,00	1 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	300 000,00	1 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

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