

UCHWAŁA NR / /2024
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia grudnia 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.¹) uchwala 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 2024 r. poz. 1572 i poz. 1717

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. „Program polityki zdrowotnej profilaktyki zaburzeń lękowych i nastroju mieszkańców województwa podlaskiego w wieku 16-64 lata” - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki bieżące.

Wprowadzana zmiana polega na zmianie limitów środków finansowych w poszczególnych latach realizacji "Programu polityki zdrowotnej profilaktyki zaburzeń lękowych i nastroju mieszkańców województwa podlaskiego w wieku 18-64 lat". Zmiana wprowadzana jest w związku z procedowanym aneksem nr 2 do umowy nr ZD-II.9011.4.2023 z dnia 01.03.2024 r. Zmiany jakie wprowadzono to:

- 1) zmiana limitu w 2024 roku z 500 000,00 zł na 628 000,00 zł
- 2) zmiana limitu w 2025 roku z 972 098,00 zł na 833 098,00 zł
- 3) zmiana limitu w 2026 roku z 527 902,00 zł na 538 902,00 zł.

Zmiany limitów spowodowane są koniecznością zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr ZD-II.9011.4.2023 z dnia 1 marca 2024 r. i wynikają z zaplanowanych przez realizatora działań w ramach „Programu polityki zdrowotnej profilaktyki zaburzeń lękowych i nastroju mieszkańców województwa podlaskiego w wieku 18-64”. Grupę docelową programu stanowią mieszkańcy województwa podlaskiego w wieku 18-64 lata w liczbie 315 osób.

W programie zaplanowano realizację czterech interwencji:

- interwencja nr 1 - działania informacyjno-edukacyjne mające na celu zapewnienie zgłaszalności do Programu
- interwencja nr 2 - szkolenie pracowników socjalnych, asystentów rodziny, kuratorów sądowych zawodowych i społecznych, terapeutów środowiskowych i zajęciowych, przedstawicieli NGO - „Praca z osobą z zaburzeniami psychicznymi”
- interwencja nr 3 - szkolenie "Jak prowadzić trening DBT"
- interwencja nr 4 – psychoedukacja

Celem programu jest uzyskanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki pierwotnej oraz profilaktyki wtórnej zaburzeń lękowych i nastroju, obejmującej zagadnienia teoretyczne i praktyczne wśród uczestników programu. Całkowity koszt Programu nie ulega zmianie i wynosi 2 000 000,00 zł.

- a) Łączne nakłady finansowe: 2 000 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2024 - 2026
- c) Limit wydatków na 2024 r.: 628 000 zł
- d) Limit wydatków na 2025 r.: 833 098 zł
- e) Limit wydatków na 2026 r.: 538 902 zł
- f) Limit zobowiązań: 2 000 000 zł

- 2) wprowadza zmiany w przedsięwzięciu pn. „Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (EFS+)” - 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 obejmują zmniejszenie limitu na 2024 rok przedsięwzięcia pn. Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (EFS+) w ramach wydatków bieżących o kwotę 2 336 575 zł z 5 720 957 zł na 3 384 382 zł. Adekwatnie zmniejszył się limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia z kwoty 36 995 957 zł do wysokości 34 659 382 zł. Źródłem finansowania wydatków w ramach przedsięwzięcia jest dotacja celowa budżetu państwa. Łączna kwota zmniejszenia wydatków 2 336 575 zł obejmuje następujące zmiany:

- 864 641 zł środki przesunięte zostały do zadania realizowanego przez Departament Zdrowia w ramach projektu „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami”,

- 90 009 zł środki przesunięte zostały do zadania realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w ramach projektu „Podlaski program wsparcia stypendialnego uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe”,
 - 43 325 zł środki przesunięte zostały do zadania realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w ramach projektu „Podlaski program wsparcia stypendialnego uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe”,
 - 1 338 600 zł środki przesunięte zostały na realizację programu w ramach działań Instytucji Pośredniczącej- Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.
 - a) Łączne nakłady finansowe: 34 659 382 zł
 - b) Okres realizacji w latach: 2023 – 2027
 - c) Limit wydatków na 2024 r.: 3 384 382 zł
 - d) Limit wydatków na 2025 r.: 10 000 000 zł
 - e) Limit wydatków na 2026 r.: 10 000 000 zł
 - f) Limit wydatków na 2027 r.: 10 000 000 zł
 - g) Limit zobowiązań: 33 384 382 zł
- 3) wprowadza nowe przedsięwzięcie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd - Województwo Podlaskie” - 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.
- Realizacja projektu w ramach umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1474/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024, zawartej 28.08.2024 r. pomiędzy Skarbem Państwa – w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Województwem Podlaskim, w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi Cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w jednostce samorządu terytorialnego, jaką jest Województwo Podlaskie poprzez wzmocnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Realizacja projektu przyczyni się do wdrożenia mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni, podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji personelu UMWP, kluczowego z punktu widzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) oraz przeprowadzenia audytu tego systemu potwierdzającego zwiększenie poziomu odporności na cyberzagrożenia. W ramach projektu planowane jest częściowe pokrycie wydatków związanych z zakupem i wdrożeniem kompleksowego systemu backupu wraz z niezbędnymi licencjami, przeszkoleniem administratorów systemu oraz wykonaniem audytu bezpieczeństwa.
- a) Łączne nakłady finansowe: 794 000,00 zł (w tym: z budżetu Unii Europejskiej 80% - 635 200,00 zł, z budżetu państwa 20% - 158 800,00 zł)
 - b) Okres realizacji w latach: 2024 – 2025
 - c) Limit wydatków na 2024 r.: 255 000,00 zł (w tym: z budżetu Unii Europejskiej 80% - 204 000,00 zł, z budżetu państwa 20% - 51 000,00 zł)
 - d) Limit wydatków na 2025 r.: 539 000,00 zł (w tym: z budżetu Unii Europejskiej 80% - 431 200,00 zł, z budżetu państwa 20% - 107 800,00 zł)
 - e) Łączne limity zobowiązań: 794 000,00 zł (w tym: z budżetu Unii Europejskiej 80% - 635 200,00 zł, z budżetu państwa 20% - 158 800,00 zł)

PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU

- 1) wprowadza zmiany w przedsięwzięciu pn. „Łomża - Mężenin – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 679” - 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.
- Zmiany w przedsięwzięciu realizowanym przy dofinansowaniu ze środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (Priorytet FEPW.04 Spójna sieć transportowa, Działanie FEPW.04.01 Infrastruktura drogowa), zgodnie ze zaktualizowaną decyzją o dofinansowaniu projektu oraz przewidywanymi wydatkami ze środków własnych, uwzględniającymi wydatki na zapisaną w umowie z wykonawcą waloryzację, a także na roboty

dodatkowe, polegające na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 41 461 961 zł (w tym środki UE 38 335 256 i środki własne 3 126 705 zł) oraz zmniejszeniu limitu zobowiązań o kwotę 41 460 961 zł (w tym środki UE 38 335 256 i środki własne 3 125 705 zł). Jednocześnie, zwiększenie limitu wydatków w 2025 r. o kwotę 52 445 050 zł (w tym środki UE 49 945 050 zł i środki własne 2 500 000 zł), a także zmniejszenie limitu wydatków w 2026 r. o kwotę 93 906 011 zł (w tym środki UE 88 280 306 zł i środki własne 5 625 705 zł).

- a) Łączne nakłady finansowe: 257 013 039 zł (w tym środki UE 215 366 849 i środki własne 41 646 190 zł)
- b) Okres realizacji w latach: 2023 - 2026
- c) Limit wydatków na 2024 r.: 60 000 000 zł (środki UE)
- d) Limit wydatków na 2025 r.: 157 445 050 zł (w tym środki UE 154 945 050 i środki własne 2 500 000 zł)
- e) Limit wydatków na 2026 r.: 39 567 989 zł (w tym środki UE 421 799 i środki własne 39 146 190 zł)
- f) Limit zobowiązań: 257 013 039 zł (w tym środki UE 215 366 849 i środki własne 41 646 190 zł).

- 2) wprowadza zmiany w przedsięwzięciu pn. „Juszkowy Gród - Zwodzieckie – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 687 oraz Tarnopol - Siemianówka - budowa drogi wojewódzkiej nr 688" - 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.

Zmiany w przedsięwzięciu realizowanym przy dofinansowaniu ze środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (Priorytet FEPW.04 Spójna sieć transportowa, Działanie FEPW.04.01 Infrastruktura drogowa), zgodne ze zaktualizowaną decyzją o dofinansowaniu projektu oraz przewidywanymi wydatkami ze środków własnych, uwzględniającymi wydatki na zapisaną w umowie z wykonawcą waloryzację, a także na roboty dodatkowe, polegające na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 40 047 216 zł (w tym środki UE 37 013 257 i środki własne 3 033 959 zł) oraz zmniejszeniu limitu zobowiązań o kwotę 39 897 155 zł (w tym środki UE 37 013 257 i środki własne 2 883 898 zł). Jednocześnie, z uwagi na mniejsze niż pierwotnie zakładano przewidywane wykonanie w roku bieżącym oraz zgodnie z harmonogramem złożonym do PARP, zmniejszenie limitu wydatków w 2024 r. o kwotę 40 300 000 zł (środki UE) oraz zwiększenie limitu wydatków w 2025 r. o kwotę 80 400 000 zł (w tym środki UE 77 900 000 zł i środki własne 2 500 000 zł), a także zmniejszenie limitu wydatków w 2026 r. o kwotę 79 997 155 zł (w tym środki UE 74 613 257 zł i środki własne 5 383 898 zł).

- a) Łączne nakłady finansowe: 259 013 784 zł (w tym środki UE 216 845 857 zł i środki własne 42 167 927 zł)
- b) Okres realizacji w latach: 2023-2026
- c) Limit wydatków na 2024 r.: 19 902 065 zł (w tym środki UE 19 700 000 i środki własne 202 065 zł)
- d) Limit wydatków na 2025 r.: 185 400 000 zł (w tym środki UE 182 900 000 i środki własne 2 500 000 zł)
- e) Limit wydatków na 2026 r.: 53 660 781 zł (w tym środki UE 14 245 857 i środki własne 39 414 924 zł)
- f) Limit zobowiązań: 258 962 846 zł (w tym środki UE 216 845 857 zł i środki własne 42 116 989 zł).

- 3) wprowadza zmiany w przedsięwzięciu pn. „Łapy - Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie - budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 681 Nr 682 i 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową 4 obwodnic" - 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.

Zmiana w przedsięwzięciu realizowanym przy dofinansowaniu ze środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (Priorytet III. Lepiej skomunikowany region, Działanie 3.1 Transport regionalny, Typ Inwestycje w zakresie budowy, przebudowy

i modernizacji dróg wojewódzkich i lokalnych nienależących do sieci TEN-T), z uwagi na mniejsze niż pierwotnie zakładano przewidywane wykonanie w roku bieżącym oraz zgodnie z harmonogramem złożonym do Instytucji Zarządzającej, polegająca na zmniejszeniu limitu wydatków w 2024 r. o kwotę 105 000 000 zł (środki UE) oraz zwiększeniu limitu wydatków w 2025 r. o kwotę 126 200 000 zł (środki UE), a także zmniejszeniu limitu wydatków w 2026 r. o kwotę 21 200 000 (środki UE).

- a) Łączne nakłady finansowe: 498 261 000 zł (w tym środki UE 423 521 213 zł, Budżet Państwa 15 000 000 zł i środki własne 59 739 787 zł)
- b) Okres realizacji w latach: 2023-2026
- c) Limit wydatków na 2024 r.: 45 000 000 zł (środki UE)
- d) Limit wydatków na 2025 r.: 300 200 000 zł (w tym środki UE 285 200 000 i Budżet Państwa 15 000 00 zł)
- e) Limit wydatków na 2026 r.: 153 061 000 zł (w tym środki UE 93 321 213 i środki własne 59 739 787 zł)
- f) Limit zobowiązań: 498 261 000 zł (w tym środki UE 423 521 213 zł, Budżet Państwa 15 000 000 zł i środki własne 59 739 787 zł).

- 4) wprowadza zmiany w przedsięwzięciu pn. „Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690” - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej) - wydatki majątkowe.

Zmniejszenie limitów wydatków w 2024 r. o kwotę 16 097 079 zł (środki z RFRD) oraz zwiększenie limitów wydatków w 2025 r. o kwotę 13 030 271 zł (w tym zwiększenie środków z RFRD o kwotę 16 097 079 zł i zmniejszenie środków własnych o kwotę 3 066 808 zł), a także zwiększenie limitu wydatków w 2026 r. o kwotę 3 066 808 zł (środki własne), zgodnie ze złożonym do Ministerstwa Infrastruktury, zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym, wynikającym z przewidywanego wykonania w roku bieżącym i w latach kolejnych. Przedsięwzięcie jest realizowane przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- a) Łączne nakłady finansowe: 134 050 000 zł (w tym: RFRD 62 000 000 zł i środki własne 72 050 000 zł)
- b) Okres realizacji w latach: 2022-2026
- c) Limit wydatków na 2024 r.: 41 000 000 zł (w tym: RFRD 40 900 000 zł i środki własne 100 000 zł)
- d) Limit wydatków na 2025 r.: 76 920 000 zł (w tym: RFRD 18 197 079 zł i środki własne 58 722 921 zł)
- e) Limit wydatków na 2026 r.: 13 116 808 zł (środki własne)
- f) Limit zobowiązań: 131 036 808 zł (w tym: RFRD 59 097 079 zł i środki własne 71 939 729 zł).

- 5) wprowadza zmiany w przedsięwzięciu pn. „Budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647” - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej) - wydatki majątkowe.

Zwiększenie limitów wydatków w 2024 r. o kwotę 1 903 080 zł (środki z RFRD) oraz zwiększenie limitów wydatków w 2025 r. o kwotę 32 000 000 zł (w tym zwiększenie środków z RFRD o kwotę 14 567 336 zł i zwiększenie środków własnych o kwotę 17 432 664 zł), a także zmniejszenie limitu wydatków w 2026 r. o kwotę 33 903 080 zł (w tym zmniejszenie środków z RFRD o kwotę 16 470 416 zł i zmniejszenie środków własnych o kwotę 17 432 664 zł), zgodnie ze złożonym do Ministerstwa Infrastruktury, zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym, wynikającym z przewidywanego wykonania w roku bieżącym i w latach kolejnych. Przedsięwzięcie jest realizowane przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- a) Łączne nakłady finansowe: 95 000 000 zł (w tym: RFRD 54 429 830 zł i środki własne 40 570 170 zł)
- b) Okres realizacji w latach: 2022-2026
- c) Limit wydatków na 2024 r.: 14 970 000 zł (w tym: RFRD 13 970 000 zł i środki własne 1 000 000 zł)

- d) Limit wydatków na 2025 r.: 62 000 000 zł (w tym: RFRD 39 567 336 zł i środki własne 22 432 664 zł)
 - e) Limit wydatków na 2026 r.: 17 037 506 zł (środki własne zł)
 - f) Limit zobowiązań: 94 007 506 zł (w tym: RFRD 53 537 336 zł i środki własne 40 470 170 zł).
- 6) wprowadza zmiany w przedsięwzięciu pn. „Budowa dróg dla pieszych i rowerów w ciągu dróg wojewódzkich Podlasia” - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej) - wydatki majątkowe.
- Zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 1 000 zł (środki własne) oraz zmniejszenie limitów wydatków w 2024 r. o kwotę 10 099 000 zł (w tym zmniejszenie środków z RFRD o kwotę 10 000 000 zł i zmniejszenie środków własnych o kwotę 99 000 zł), a także zwiększenie limitów wydatków w 2025 r. o kwotę 10 100 000 zł (w tym zwiększenie środków z RFRD o kwotę 10 000 000 zł i zwiększenie środków własnych o kwotę 100 000 zł), zgodnie ze złożonym do Ministerstwa Infrastruktury, zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wydatkowanie środków z dofinansowania i wkładu własnego jest obecnie zakładane w 2025 r. Przedsięwzięcie jest realizowane przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- a) łączne nakłady finansowe: 20 001 000 zł (w tym: RFRD 16 000 000 zł i środki własne 4 001 000 zł)
 - b) Okres realizacji w latach: 2022-2025
 - c) Limit wydatków na 2024 r.: 1 000 zł (środki własne)
 - d) Limit wydatków na 2025 r.: 20 000 000 zł (w tym: RFRD 16 000 000 zł i środki własne 4 000 000 zł)
 - e) Limit zobowiązań: 20 001 000 zł (w tym: RFRD 16 000 000 zł i środki własne 4 001 000 zł).
- 7) wprowadza zmiany w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Konarzyce - Śniadowo” - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej) - wydatki majątkowe
- Zmniejszenie limitu wydatków w 2024 r. o kwotę 25 601 937 zł (w tym 25 000 000 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i 601 937 zł środki własne) oraz zwiększenie limitu wydatków w 2025 r. również o kwotę 25 601 937 zł (w tym 25 000 000 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i 601 937 zł środki własne), ze względu na mniejsze niż pierwotnie zakładano wykonanie w roku bieżącym i zgodnie z założeniami umowy o dofinansowaniu inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, której termin zakończenia planowany jest w roku przyszłym. Zgodnie z tymi założeniami płatności za roboty budowlane nastąpią w trzech ratach i najpierw zostanie wypłacony wkład własny, co nastąpi w roku bieżącym. Wydatki ze środków Polskiego Ładu za roboty budowlane, a także planowane wydatki za nadzór inwestorski i obsługę laboratoryjną, są obecnie planowane na rok 2025. Przyczyną jest wydłużenie procedury uzyskiwania decyzji ZRID przez wykonawcę na jeden z trzech odcinków planowanych do realizacji w ramach tego projektu.
- a) łączne nakłady finansowe: 55 900 000 zł (w tym RF Polski Ład 50 000 000 zł i środki własne 5 900 000)
 - b) Okres realizacji w latach: 2022-2025
 - c) Limit wydatków na 2024 r.: 4 698 063 zł (środki własne)
 - d) Limit wydatków na 2025 r.: 51 201 937 zł (w tym RF Polski Ład 50 000 000 zł i środki własne 1 201 937 zł)
 - e) Limit zobowiązań: 55 900 000 zł (w tym RF Polski Ład 50 000 000 zł i środki własne 5 900 000).
- 8) wprowadza zmiany w przedsięwzięciu pn. „Budowa budynku magazynowo - administracyjnego RDW w Łomży przy ul. Poligonowej 30” - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej) - wydatki majątkowe
- Zwiększenie limitu wydatków w 2024 r. o kwotę 35 000 zł (środki własne) oraz zmniejszenie limitu wydatków w 2025 r. o kwotę 35 000 zł (środki własne), ze względu na większe niż pierwotnie zakładano przewidywane wykonanie inwestycji w roku bieżącym. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2024 - 2025 i finansowane ze środków własnych województwa.

- a) Łączne nakłady finansowe: 5 300 000 zł (środki własne)
- b) Okres realizacji w latach: 2024-2025
- c) Limit wydatków na 2024 r.: 2 635 000 zł (środki własne)
- d) Limit wydatków na 2025 r.: 2 665 000 zł (środki własne)
- e) Limit zobowiązań: 5 300 000 zł (środki własne).

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	1 727 235 946,00	395 852 150,00	438 757 936,00	161 404 359,00	92 429 983,00	112 458 759,00	117 188 459,00	87 903 200,00	1 405 994 846,00			
		B	1 727 234 946,00	445 584 086,00	358 199 728,00	192 229 631,00	92 429 983,00	112 458 759,00	117 188 459,00	87 903 200,00	1 405 993 846,00			
		C	1 000,00	-49 731 936,00	80 558 208,00	-30 825 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00			
1.3.1	- wydatki bieżące	A	797 898 462,00	104 618 809,00	92 953 635,00	90 509 990,00	85 170 955,00	81 509 900,00	86 239 600,00	87 903 200,00	628 906 089,00			
		B	797 898 462,00	104 490 809,00	93 092 635,00	90 498 990,00	85 170 955,00	81 509 900,00	86 239 600,00	87 903 200,00	628 906 089,00			
		C	0,00	128 000,00	-139 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.1.23	Program polityki zdrowotnej profilaktyki zaburzeń lękowych i nastroju mieszkańców województwa podlaskiego w wieku 18-64 lata -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2024	2026	A	2 000 000,00	628 000,00	833 098,00	538 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					B	2 000 000,00	500 000,00	972 098,00	527 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					C	0,00	128 000,00	-139 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	A	929 337 484,00	291 233 341,00	345 804 301,00	70 894 369,00	7 259 028,00	30 948 859,00	30 948 859,00	0,00	777 088 757,00			
		B	929 336 484,00	341 093 277,00	265 107 093,00	101 730 641,00	7 259 028,00	30 948 859,00	30 948 859,00	0,00	777 087 757,00			
		C	1 000,00	-49 859 936,00	80 697 208,00	-30 836 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00			
1.3.2.11	Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2022	2026	A	134 050 000,00	41 000 000,00	76 920 000,00	13 116 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 036 808,00
					B	134 050 000,00	57 097 079,00	63 889 729,00	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 036 808,00
					C	0,00	-16 097 079,00	13 030 271,00	3 066 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2022	2026	A	95 000 000,00	14 970 000,00	62 000 000,00	17 037 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 007 506,00
					B	95 000 000,00	13 066 920,00	30 000 000,00	50 940 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 007 506,00
					C	0,00	1 903 080,00	32 000 000,00	-33 903 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Konarzyce - Śniadowo -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2022	2025	A	55 900 000,00	4 698 063,00	51 201 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 900 000,00
					B	55 900 000,00	30 300 000,00	25 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 900 000,00
					C	0,00	-25 601 937,00	25 601 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa dróg dla pieszych i rowerów w ciągu dróg wojewódzkich Podlasia -	PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU	2023	2025	A	20 001 000,00	1 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 001 000,00
					B	20 000 000,00	10 100 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
					C	1 000,00	-10 099 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.27	Budowa budynku magazynowo-administracyjnego RDW w Łomży przy ul. Poligonowej 30 -	PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	A	5 300 000,00	2 635 000,00	2 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
					B	5 300 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
					C	0,00	35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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