PROJEKT

UCHWAŁA NR / /2023
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 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) 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.[1]) uchwala 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 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414.

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 zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1 i 2)":

1) **wprowadza się przedsięwzięcie** „Świadczenie usługi opieki serwisowej i wsparcia technicznego dla oprogramowania GIS Podlasia" – wydatki bieżące.

   UZASADNIENIE

   Zapewnienie usługi opieki serwisowej pozwoli na aktualizację oprogramowania i bezawaryjne utrzymanie systemu GIS Podlasia. System zapewnia realizację zadania zgodnego z Ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej, a dotyczącego tworzenia i obsługi sieci usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych.

   Wprowadzenie zadania do WPF wynika z tego, iż świadczenie usługi opieki serwisowej i wsparcia technicznego dla oprogramowania GIS Podlasia przewidziane jest na 12 miesięcy, a rozstrzygnięcie procedury zamówień publicznych nastąpi prawdopodobnie w kwietniu 2023 r. Zatem planowane miesięczne wydatkowanie wynagrodzenia za wspomnianą usługę obejmie rok 2023 i 2024. Wydatki będą pochodzić ze środków własnych UMWP (Dział 720, Rozdział 72095, Paragraf 4300).

   a) Łączne nakłady finansowe: 168 000 zł
   b) Okres realizacji w latach: 2023 – 2024
   c) Limit wydatków na 2023 r.: 112 000 zł
   d) Limit wydatków na 2024 r.: 56 000 zł
   e) Limit zobowiązań: 168 000 zł

2) **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** „Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku" – wydatki majątkowe.

   UZASADNIENIE

   Inwestycja dotyczy budynku Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, na który składają się trzy budynki ewidencyjne, stanowiące konstrukcyjnie jeden budynek: część A, część B, część C. Planowany zakres rzeczowy inwestycji zakłada prace remontowe w opisanych powyżej trzech częściach budynku oraz wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnych i przeciwpożarowych, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji klimatyzacji, instalacji CO i CT, instalacji zraszaczowych, instalacji węzła cieplnego, instalacji elektrycznych, instalacji telekomunikacyjnych, technologii teatralnych i elektroakustyki, mechaniki scenicznej i oświetlenia scenicznego.

   Na realizację niniejszej inwestycji zostały pozyskane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które mają pokryć koszty inwestycji do wysokości 26 000 000 zł (44,37% planowanej inwestycji). Okres realizacji inwestycji został ujęty w trybie trzyletnim, tj. 2021-2023: Łączne nakłady finansowe (2021-2023)= 58 608 800 zł, w tym: budżet województwa= 32 608 800 zł oraz środki RFIL= 26 000 000 zł.

   Środki na modernizację Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku w wysokości 26 000 000 zł zostały pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). Z kwoty tej, w roku 2021 wydatkowano 1 478 097 zł, w roku 2022 – 6 381 071 zł, a na rok 2023 przyznana została dotacja w wysokości 12 247 895 zł.

   Zwiększenie limitu wydatków w ramach środków RFIL w roku 2023 oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 892 937 zł spowodowane jest zwiększeniem przychodów województwa z tytułu środków pozostałych na rachunku bankowym budżetu na dzień 31.12.2022 r. Pozostałe wydatki, w wysokości 32.608.800 zł, stanowią środki budżetu województwa.

   a) Łączne nakłady finansowe: 58 608 800 zł
   b) Okres realizacji w latach: 2021 – 2023
   c) Limit wydatków na 2023 r.: 32 608 800 zł – budżet województwa
      Limit wydatków na 2023 r.: 18 140 832 zł – środki RFIL
   d) Limit zobowiązań: 50 749 632 zł

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

   UZASADNIENIE

   Z uwagi na konieczność zapewnienia realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w zakresie organizowania kolejowego publicznego transportu zbiorowego (wojewódzkich przewozów pasażerskich) Sejmik Województwa Podlaskiego uchwałą nr

XLIV/606/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego w latach 2022-2040 zabezpieczył środki w kwocie 184 595 737 zł na wydatki związane z finansowaniem przedsięwzięć z zakresu transportu kolejowego w latach 2021-2024. Na tej podstawie została zawarta z przewoźnikiem kolejowym umowa nr DIT-II.8060.18.2020 o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich.

Mając na uwadze obowiązek zapewnienia ciągłości usług w publicznym transporcie kolejowym wnioskuje się o rozszerzenie zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej i zabezpieczenie w budżecie województwa środków finansowych pozwalających na rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie operatora kolejowych przewozów pasażerskich w latach 2025-2029 oraz zmianę nazwy przedsięwzięcia z: „Przedsięwzięcie w zakresie transportu kolejowego (świadczenie usług publicznych) – nowa umowa na lata 2021 – 2024" na: „Przedsięwzięcie w zakresie transportu kolejowego (świadczenie usług publicznych) – nowa umowa na lata 2021 – 2029". Zmiana pozwoli na realizację zadania w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich poprzez wyłonienie w drodze postępowania przetargowego wykonawcy kolejowych usług pasażerskich. Planowana umowa będzie obowiązywała przez okres pięciu lat, od 2025 do 2029 r. Zobowiązanie zawarte na przedmiotowy okres pozwoli zapewnić stabilizację transportową w województwie i pozytywnie wpłynie na poprawę jakości świadczonych usług. Wydatek będzie finansowany z budżetu województwa.

a) Łączne nakłady finansowe: 552 961 114 zł
b) Okres realizacji w latach: 2021 – 2029
c) Limit wydatków na 2023 r.: 50 391 571 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: 468 149 707 zł

Załącznik do Uchwały Nr /2023
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 2023 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 870 726 695,84	394 775 469,90	323 960 068,90	269 450 536,90	165 290 498,52	73 342 005,00	77 628 406,00	82 132 866,00	1 386 579 851,22
1.a	- wydatki bieżące				1 012 397 813,84	133 826 672,90	78 465 134,90	76 443 308,90	76 400 498,52	73 342 005,00	77 628 406,00	82 132 866,00	598 238 892,22
1.b	- wydatki majątkowe				858 328 882,00	260 948 797,00	245 494 934,00	193 007 228,00	88 890 000,00	0,00	0,00	0,00	788 340 959,00
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	59 611 229,92	7 289 268,20	3 184 700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	70 085 198,32
1.1.1	- wydatki bieżące				383 803 725,26	59 318 829,92	7 289 268,20	3 184 700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	69 792 798,32
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	0,00	0,00	484 184,00
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	81 803,00	34 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 208,00
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	939 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 554,00
1.1.1.4	Program Operacyjny "Rybactwo 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	0,00	0,00	512 000,00
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	0,00	0,00	14 979 000,00
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	0,00	0,00	3 280 000,00
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	0,00	0,00	6 511 401,00
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	0,00	0,00	2 302 433,00
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	0,00	0,00	2 922 000,00

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	0,00	0,00	450 000,00
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	0,00	0,00	29 176 470,00
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	0,00	0,00	6 649 754,00
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	0,00	0,00	72 630,00
1.1.1.14	Usługa sprzątania 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	0,00	0,00	331 559,00
1.1.1.15	Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym przez Pocztę Polską -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2025	323 863,26	149 223,92	45 700,20	45 700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	240 624,32
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	0,00	0,00	52 827,00
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	0,00	0,00	311 000,00
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	461 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 154,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 625 360,00	292 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 400,00
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	0,00	0,00	20 000,00
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	0,00	0,00	272 400,00
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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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				1 469 297 610,58	335 164 239,98	316 670 800,70	266 265 836,70	165 290 498,52	73 342 005,00	77 628 406,00	82 132 866,00	1 316 494 652,90

1.3.1	- wydatki bieżące				628 594 088,58	74 507 842,98	71 175 866,70	73 258 608,70	76 400 498,52	73 342 005,00	77 628 406,00	82 132 866,00	528 446 093,90
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich (nowe umowy na lata 2021 - 2024) -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2021	2024	30 800 000,00	11 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00
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	0,00	0,00	43 050,00
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	77 628 406,00	82 132 866,00	468 149 707,00
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	0,00	0,00	24 000,00
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	0,00	0,00	5 191,00
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	0,00	0,00	1 320 000,00
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	0,00	0,00	1 020 350,00
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	0,00	0,00	1 182 500,00
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	0,00	0,00	52 650,00
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	0,00	0,00	102 732,00
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	0,00	0,00	2 700 000,00
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	0,00	0,00	1 543 951,00
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	0,00	0,00	525 300,00

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	0,00	0,00	184 167,00
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	0,00	0,00	95 295,00
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	0,00	0,00	462 000,00
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	0,00	0,00	3 490 000,00
1.3.1.18	Podlaski System Informacyjny 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	0,00	0,00	1 420 000,00
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	0,00	0,00	169 500,00
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	0,00	0,00	1 400 000,00
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	0,00	0,00	20 025 880,00
1.3.1.22	Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym przez Pocztę Polską -	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	0,00	0,00	1 471 820,90
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	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.24	Aktualizacja "Planu zrównoważonego rozowju 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	0,00	0,00	1 390 000,00
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	0,00	0,00	168 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				840 703 522,00	260 656 397,00	245 494 934,00	193 007 228,00	88 890 000,00	0,00	0,00	0,00	788 048 559,00
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	79 558 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 897 000,00

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 Bialymstoku	2022	2024	45 000 000,00	35 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00
1.3.2.3	Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bialymstoku	2022	2025	124 000 000,00	30 100 000,00	30 000 000,00	61 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 990 000,00
1.3.2.4	Budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bialymstoku	2022	2026	95 000 000,00	5 100 000,00	10 000 000,00	30 000 000,00	48 890 000,00	0,00	0,00	0,00	93 990 000,00
1.3.2.5	Budowa obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bialymstoku	2022	2024	45 000 000,00	23 823 600,00	21 176 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 w m. Klimaszewnica - etap IV -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bialymstoku	2022	2023	5 286 000,00	5 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 286 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 – ul. Przytulska w Jedwabnem -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bialymstoku	2022	2024	11 277 000,00	6 000 000,00	5 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 277 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Konarzyce - Śniadowo -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bialymstoku	2022	2025	59 400 000,00	2 635 000,00	28 383 000,00	28 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 400 000,00
1.3.2.9	Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 w Kolnie -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bialymstoku	2021	2023	12 030 281,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.10	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 w m. Talkowszczyzna -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bialymstoku	2022	2023	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00
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 Bialymstoku	2019	2023	1 415 000,00	433 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 399,00
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 Bialymstoku	2021	2024	3 600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.13	Aktualizacja dokumentacji projektowej na zadaniu "Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652" -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bialymstoku	2021	2024	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bialymstoku	2022	2023	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Czyżew - granica województwa -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bialymstoku	2021	2023	1 227 000,00	1 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 000,00
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 Bialymstoku	2021	2023	289 050,00	289 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 050,00
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 Bialymstoku	2022	2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

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	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.19	Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 na Obwodnicy Księżyna -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2022	2023	1 501 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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	0,00	0,00	2 500 000,00
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	0,00	0,00	400 000,00
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	0,00	0,00	50 749 632,00
1.3.2.23	Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku - rewaloryzacja infrastruktury i kapitału kulturalnego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2025	57 771 869,00	39 300,00	25 997 341,00	31 735 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 771 869,00
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	31 964 373,00	10 681 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 681 646,00
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	0,00	0,00	25 362 763,00
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	0,00	0,00	8 725 000,00
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 Zespolonego im.J.Śniedeckiego 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	0,00	0,00	98 000 000,00
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	0,00	0,00	1 762 200,00
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	0,00	0,00	700 000,00