

UCHWAŁA NR / /2022
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022r. poz. 547) oraz art. 211 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn. zm.¹) Sejmik Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 „Planowane dochody na 2022 rok” do uchwały Nr XXXVII/484/2021 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 „Planowane wydatki na 2022 rok” do uchwały Nr XXXVII/484/2021 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” do uchwały Nr XXXVII/484/2021 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu województwa w wysokości 60 262 870 zł, zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 13 430 124 zł,
- 2) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie – 2 539 867 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu województwa wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 39 516 374 zł,
- 4) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu województwa określonych w odrębnych ustawach w kwocie – 971 417 zł,
- 5) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – 3 805 088 zł.

§ 5. Dochody województwa podlaskiego wynoszą ogółem 826 228 608 zł, z tego: bieżące 614 275 690 zł oraz majątkowe w kwocie 211 952 918 zł, wydatki województwa podlaskiego wynoszą ogółem 886 491 478 zł, z tego: bieżące w kwocie 525 830 664 zł oraz majątkowe w kwocie 360 660 814 zł.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021r. poz.1236, poz.1535, poz.1773, poz.1927, poz.1981 i poz.2270.

UZASADNIENIE

I. Dokonano zmian w załączniku nr 1 „Planowane dochody na 2022 rok” oraz w załączniku nr 2 „Planowane wydatki na 2022 rok”:

A. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę **288 318 zł** – zmiany w planie wynikają z przyznania dodatkowego limitu środków dotyczących obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na koszty obsługi w związku z realizacją zadania wynikającego z wejścia w życie ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19....(Dz.U.poz.374,568 z późn. zm.).

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

- o kwotę **48 391 zł** – zmiany w planie dokonuje się w związku z kontynuacją realizacji z 2021r. projektu pn. "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki będą przeznaczone na: wypłaty wynagrodzeń składających się z dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi dla personelu (nauczycieli) zaangażowanego w realizację projektu, umowy zlecenia na opracowanie techniczne i graficzne projektu materiałów dydaktycznych, koszty spotkania uczestników projektu.

II. Dokonano zmian w załączniku nr 5 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych”:

- poz. 16 – **zwiększenie** dotacji celowej o kwotę **285 000 zł** w zadaniu: „Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach” na zakup agregatu prądotwórczego, pompy wody do zasilania hydroforów, zbiornika na paliwo do zasilania agregatów prądotwórczych. Na zabezpieczenie infrastruktury krytycznej w związku z koniecznością zapobiegania sytuacji kryzysowej mogącej negatywnie wpłynąć na poziom bezpieczeństwa ludzi.
- poz. 18 – **zwiększenie** dotacji celowej o kwotę **22 000 zł** w zadaniu: „Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszczynie” na zakup zbiorników zewnętrznych do przechowywania zapasów paliwa, przeznaczonego do zasilania agregatów prądotwórczych i na potrzeby pojazdów medycznych Szpitala. Na zabezpieczenie infrastruktury krytycznej w związku z koniecznością zapobiegania sytuacji kryzysowej mogącej negatywnie wpłynąć na poziom bezpieczeństwa ludzi.
- poz. 20 – **zwiększenie** dotacji celowej o kwotę **40 000 zł** w zadaniu: „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach” na zakup przenośnego agregatu prądotwórczego. Na zabezpieczenie infrastruktury krytycznej w związku z koniecznością zapobiegania sytuacji kryzysowej mogącej negatywnie wpłynąć na poziom bezpieczeństwa ludzi.
- poz. 21 – **zwiększenie** dotacji celowej o kwotę **40 000 zł** w zadaniu: „Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży” na zakup generatora prądu. Na zabezpieczenie infrastruktury krytycznej w związku z koniecznością zapobiegania sytuacji kryzysowej mogącej negatywnie wpłynąć na poziom bezpieczeństwa ludzi.

Tabela 1: Planowane dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Doch. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
801			Oświata i wychowanie	2 052 014	48 391				2 100 405
	80195		Pozostała działalność	1 007 662	48 391				1 056 053
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	40 784				40 784
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	7 607				7 607
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 702 554	288 318				6 990 872
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	3 584 071	288 318				3 872 389
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	806 000	288 318				1 094 318
Razem:				825 891 899	336 709				826 228 608

Tabela 2: Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
801			Oświata i wychowanie	28 029 086	48 391				28 077 477
	80195		Pozostała działalność	6 675 581	48 391				6 723 972
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 656	4 483				73 139
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 677	836				6 513
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 008	636				9 644
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	659	119				778
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 955	7 585				19 540
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 295	1 415				2 710
		4307	Zakup usług pozostałych	23 389	1 780				25 169
		4309	Zakup usług pozostałych	4 363	332				4 695
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	282	83				365
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53	15				68
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	341 429	26 217				367 646
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 144	4 890				34 034
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 649 466	288 318				20 937 784
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	15 389 100	288 318				15 677 418
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 038 800	240 152				7 278 952
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235 824	41 282				1 277 106

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 900	5 884				179 784
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 500	1 000				32 500
Razem:			886 154 769	336 709				886 491 478

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2022 roku

Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	sp zoz-przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000	286 000	
2	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: a) projekt partnerski realizowany przez ROPS pn. „Akademia Pomocy Społecznej”.	103 634		
3	Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań RPO WP 2014-2020	350 000		
4	Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku		6 648 400	
5	Teatr Wierszalin w Supraślu		826 080	
6	Opera i Filharmonia Podlaska –Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku		15 990 000	
7	Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku		5 649 300	
8	Książnica Podlaska w Białymstoku		13 690 100	
9	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	361 670	9 050 000	
10	Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu	100 000	6 345 000	
11	Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów" w Sejnach		1 700 000	
12	Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej		3 650 000	
13	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000		
14	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku	5 746 119		
15	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży	3 431 898		
16	Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	4 865 352		
17	Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku	9 620 000		
18	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszczy	3 884 279		
19	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach	1 327 066		
20	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach	508 000		
21	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży	2 076 880		

22	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce partner projektu pn. „Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego”, w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się, RPOWP na lata 2014 – 2020	1 206 975		
23	Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego	8 076 554		
24	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku	850 000	1 400 000	
25	Działanie 3.1 RPO WP „Kształcenie i edukacja”	200 899		
26	Działanie 3.3 RPO WP „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”	2 087 019		
27	Działanie 7.2 RPO WP „Rozwój usług społecznych”	240 000		
28	Beneficjenci działania 5.4 RPOWP 2014-2020 Strategie niskoemisyjne	262 478		
29	Beneficjenci działania 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 781 606		
30	Beneficjenci działania 8.6 RPOWP 2014-2020 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego	89 011		
31	Powiat Suwalski - dofinansowanie ze środków budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	372 988		
32	Powiat Sokólski- dofinansowanie ze środków budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli	144 578		
33	Powiaty- realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych- wykonywanie niezbędnych dokumentacji i ekspertyz	15 000		
34	Gminy- realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych- budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	1 664 000		
35	Powiaty- realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych- zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów	20 000		
36	Jednostki samorządu terytorialnego na wspomaganie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru	405 000		
37	Województwo Warmińsko-Mazurskie	300 000		
38	Jednostki samorządu terytorialnego biorące udział we wdrażaniu Programu odnowy wsi województwa podlaskiego	600 000		
39	Partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, będący przedstawicielami jednostek sektora finansów publicznych	200 000		
40	Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego. Dotacja zostanie przekazana gminom z terenu województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek OSP	2 000 000		
41	Dotacja dla Partnerów JST w ramach Projektu Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	123 304		
42	Dotacja dla Partnerów JST w ramach Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego	2 746 566		

43	Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - Budowa Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu – etap III - środki z RFIL	3 030 000		
44	Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku - Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku	24 512 846		
45	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży na przebudowę istniejących pomieszczeń na potrzeby Pododdziału Onkologii Szpitala Wojewódzkiego wraz z wyposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną	4 000 000		
46	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszczynie na budowę kuchni centralnej	4 000 016		
47	Przekazywanie rekompensaty Organizatorowi do przewozów w publicznym transporcie zbiorowym	1 387 860		
48	Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (ROR/11)		100 000	
49	Miasto Augustów (EST)	2 000 000		
50	Gmina Bakalarzewo (EST)	300 000		
51	Gmina Puńsk (EST)	280 000		
52	Gmina Czyżew (EST)	600 000		
53	Gmina Wiązajny (EST)	500 000		
54	Gmina Klukowo (EST)	400 000		
55	Powiat Bielski (EST)	500 000		
56	Miasto Kolno (EST)	1 500 000		
57	Miasto Łomża (EST)	1 000 000		
58	Gmina Rajgród (ROR/13)	500 000		
59	Gmina Narew (ROR/13)	550 000		
60	Pomoc finansowa Gminie Gródek (BK)	400 000		
61	Pomoc finansowa Gminie Goniądz (BK)	310 000		
62	Pomoc finansowa Powiatowi Zambrowskiemu (DZ)	450 000		
63	Pomoc finansowa Gminie Jasionówka (DZ)	300 000		
64	Powiat Białostocki (DIT)	1 000 000		
65	Gmina Wizna (DIT)	780 000		
66	Gmina Suwałki (DIT)	750 000		
67	Gmina Szudziałowo (DIT)	200 000		
68	Powiat Hajnowski (DIT)	1 450 000		
69	Gmina Turośl (DIT)	600 000		
70	Miasto Wysokie Mazowieckie (DIT)	1 400 000		
71	Gmina Stawiski (DIT)	800 000		
72	Miasto Łapy (DIT)	1 600 000		
73	Gmina Krynki (DIT)	300 000		
74	Gmina Suchowola (DIT)	200 000		
75	Gmina Nowogród (DIT)	900 000		
76	Gmina Poświętne (DGN)	430 000		
Ogółem		113 241 598	65 334 880	0