

**UCHWAŁA NR 296/5519/2022**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
z dnia 14 października 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2022 rok**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.<sup>1</sup>) oraz § 12 pkt 2 uchwały Nr XXXVII/484/2021 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022r. poz. 199 z późn. zm.<sup>2</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022r. poz. 1079, poz.1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz.1964.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022r. poz. 1146, poz.1147, poz. 1893, poz. 2381, poz.2382, poz.2631, poz.2632, poz.3165, poz.3166, poz.4456.

## UZASADNIENIE

### I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

#### Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **19 869 zł** - zmiana w planie dotyczy zwrotu dofinansowania przez Partnera Projektu pn. "Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego", w związku z nałożoną przez IZ RPOWP 10% korektą finansową, na przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie.

### II. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

#### Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **1 595 zł** – zmiana w planie dotyczy dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez samorząd województwa i związane jest z oszczędnościami wynikającymi ze spadku liczby uczniów zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego.

### III. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

#### Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **65 559 zł** - zmiana w planie związana jest z realizacją umowy na wsparcie systemów informacyjnych i poczty w ramach zadania Funkcjonowanie Centrum Przetwarzania.
- o kwotę **20 750 zł** - zmiana w planie ma na celu zabezpieczenie oraz sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanej kadry i bieżącego funkcjonowania, a tym samym zapewni prawidłowość, skuteczność i efektywność zarządzania programem operacyjnym oraz prawidłowe wykonywanie zadań instytucji zarządzającej w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” 2014-2020 w województwie podlaskim.
- o kwotę **127 000 zł** - zmiana w planie związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki dot. zamknięcia obecnej i wdrożenia przyszłej perspektywy finansowej w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 oraz Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027.
- o kwotę **17 100 zł** - zmian w planie dokonuje się celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
- o kwotę **508 zł** - zmiany w planie dokonuje się w związku z Decyzją Nr 9/2022 Ministra Zdrowia określającą wysokość kwoty przypadającą do zwrotu na rzecz budżetu państwa tytułem rozliczenia Umowy nr 10 zawartej w dniu 17 marca 2021r.
- o kwotę **2 zł** - zmiany w planie dokonuje się w związku z Decyzją Nr 9/2022 Ministra Zdrowia określającą wysokość kwoty przypadającą do zwrotu na rzecz budżetu państwa tytułem rozliczenia Umowy nr 10 zawartej w dniu 17 marca 2021r. Odsetki zostały naliczone na dzień 17.X.2022r.
- o kwotę **18 500 zł** - zmian w planie dokonuje się celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych z realizacją i współorganizacją przedsięwzięć organizowanych przez i z udziałem Samorządu Województwa Podlaskiego przy współpracy z Departamentem Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach niniejszych środków planuje się między innymi zorganizowanie prezentacji potraw lokalnych przygotowywanych przez Koła Gospodyń Wiejskich oraz wsparcie wydarzeń organizowanych przez Gminy, Związki branżowe oraz inne instytucje działające w obszarze rolnictwa.
- o kwotę **42 697 zł** - zmian w planie dokonuje się w celu skorygowania kwot omyłkowo przypisanych do poszczególnych paragrafów w odniesieniu do poprzedniego wniosku.
- o kwotę **35 000 zł** - zmiana w planie związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wyjazdy zagraniczne przedstawicieli IZ RPOWP m.in. do Brukseli na spotkania dot. nowego programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027.
- o kwotę **2 696 zł** - zmiana w planie dotyczy zwrotu odsetek od dofinansowania przez Partnera Projektu pn. "Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus

SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego", w związku z nałożoną przez IZ RPOWP 10% korektą finansową, na przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie.

- o kwotę 200 000 zł - zmian w planie dokonuje się w związku z oszczędnościami na zakup usług pocztowych oraz kurierskich i związane jest z promocją województwa podlaskiego podczas licznych przedsięwzięć o charakterze promocyjnym, realizowanych przez podmioty zewnętrzne w IV kwartale bieżącego roku. Zasięg promocyjny przedsięwzięć ma wymiar ogólnopolski i niesie za sobą wiele możliwości rozwojowych województwa.
- o kwotę 30 000 zł - zmian w planie dokonuje się w związku ze zwiększoną ilością wyjazdów oraz wypłacanych diet z tytułu podróży krajowych i zagranicznych. Przesunięcie środków zabezpieczy i zapewni sprawną obsługę delegacji służbowych.
- o kwotę 5 000 zł - zmian w planie dokonuje się na realizację stosownych umów z osobami prowadzącymi autorski program telewizyjny pod tytułem „Zasilani”. Przesunięcie w budżecie związane jest z koniecznością rozliczenia kosztów składek ubezpieczeniowych w realizacji rachunków za wykonane zlecenie.

#### **Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży**

- o kwotę 3 700 zł – zmiany w planie dokonuje się w związku z większą ilością zawieranych umów zlecenia na organizację szkoleń.

#### **Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku**

- o kwotę 530 600 zł – zmiana w planie dotyczy przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami w Zadaniu budżetowym Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich i polega na zwiększeniu planu wydatków w:

- §4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 450 000 zł, z uwagi na konieczność przeznaczenia dodatkowych środków na zakup, jeszcze w bieżącym roku, masy na zimno do uzupełniania ubytków w nawierzchni jezdni dróg wojewódzkich;
- §4600 ((kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) o kwotę 80 600 zł, co wynika z konieczności zapłaty odszkodowania wykonawcy nadzoru inwestorskiego na zrealizowanej już inwestycji tj.: rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Łomża – Śniadowo, w związku z planowanym podpisaniem ugody mediacyjnej dotyczącej roszczenia zleceniobiorcy za przedłużenie okresu świadczenia usługi nadzoru. Zamawiający nie akceptował dodatkowego wynagrodzenia i wysokości roszczeń z tego tytułu, toteż wykonawca dochodził ich przed sądem, który skierował sprawę do mediacji w celu wypracowania ugody, a ww. kwota stanowi efekt kompromisu.

Na uzupełnienie planu w ww. paragrafach proponuje się przeznaczyć środki z §4300 (zakup usług pozostałych) w kwocie 398 600 zł oraz z §4390 (zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) w kwocie 132 000 zł.

#### **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku**

- o kwotę 15 570 zł – zmian w planie dokonuje się w związku z:
  - ROPS/10 – mniejszym zapotrzebowaniem środków na pokrycie kosztów rocznego wynagrodzenia oraz kosztów składek funduszu pracy, a zabezpieczeniem środków na zakup kosztów zużycia energii oraz na szkolenia pracowników ośrodka adopcyjnego (zadanie zlecone realizowane ze środków budżetu państwa) – kwota 770 zł,
  - ROPS/12 - mniejszym zapotrzebowaniem środków na opłatę najmu pomieszczeń biurowych, a zabezpieczeniem środków na zakup kosztów zużycia energii oraz kosztów delegacji i szkoleń pracowników – kwota 10 800 zł,
  - ROPS/16 – mniejszym zapotrzebowaniem środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego, a zabezpieczeniem środków na zakup kosztów usługi szkoleń zdalnych, skierowanych do rodziny i kadr systemu pieczy zastępczej – kwota 4 000 zł.

**Tabela: 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	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23 223 099</b>	<b>18 274</b>	<b>-1 595</b>			<b>23 241 373</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000	-1 595	-1 595			14 405
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	16 000	-1 595	-1 595			14 405
	85195		Pozostała działalność	370 893	19 869				390 762
		6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	106 823	16 557				123 380
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	12 451	3 312				15 763
<b>Razem:</b>				<b>736 686 667</b>	<b>18 274</b>	<b>-1 595</b>			<b>736 704 941</b>

**Tabela: 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	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>24 006 289</b>	<b>0</b>				<b>24 006 289</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 550 000	0				7 550 000
		4038	Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów	27 168	-27 168				0
		4039	Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów	15 529	-15 529				0
		4308	Zakup usług pozostałych	414 547	27 168				441 715
		4309	Zakup usług pozostałych	237 126	15 529				252 655
	01095		Pozostała działalność	5 624 394	0				5 624 394
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 055	-3 000				15 055
		4190	Nagrody konkursowe	105 000	-10 500				94 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 304	-500				18 804
		4220	Zakup środków żywności	113 675	-4 500				109 175
		4300	Zakup usług pozostałych	403 366	18 500				421 866
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>545 000</b>	<b>0</b>				<b>545 000</b>
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	545 000	0				545 000
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 475	-20 750				316 725
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 825	20 750				105 575
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>234 793 963</b>	<b>0</b>				<b>234 793 963</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	137 682 280	0				137 682 280

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065 000	450 000			1 515 000
		4300	Zakup usług pozostałych	23 320 000	-398 600			22 921 400
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180 000	-132 000			48 000
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	313 415	80 600			394 015
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>157 008 389</b>	<b>0</b>			<b>157 008 389</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie	131 121 164	-265 559			130 855 605
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	409 066	17 100			426 166
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 500	-29 750			80 750
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500	-5 250			14 250
		4198	Nagrody konkursowe	8 500	-5 950			2 550
		4199	Nagrody konkursowe	1 500	-1 050			450
		4268	Zakup energii	765 000	-85 000			680 000
		4269	Zakup energii	135 000	-15 000			120 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 075 193	-295 559			3 779 634
		4308	Zakup usług pozostałych	963 623	85 000			1 048 623
		4309	Zakup usług pozostałych	169 801	15 000			184 801
		4410	Podróże służbowe krajowe	71 000	20 000			91 000
		4418	Podróże służbowe krajowe	71 804	-17 000			54 804
		4419	Podróże służbowe krajowe	12 672	-3 000			9 672
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100 000	10 000			110 000
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	43 350	52 700			96 050
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	7 650	9 300			16 950
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340 724	-17 100			323 624
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 369 200	200 000			9 569 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	5 000			25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 758 000	195 000			8 953 000
	75095		Pozostała działalność	12 254 295	65 559			12 319 854
		4300	Zakup usług pozostałych	2 316 561	65 559			2 382 120
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 004 201</b>	<b>0</b>			<b>30 004 201</b>

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 793 153	0			12 793 153
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380 961	-3 700			1 377 261
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700	3 700			34 400
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>93 734 286</b>	<b>18 274</b>	<b>-1 595</b>		<b>93 752 560</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	65 973	-3 206			62 767
		4300	Zakup usług pozostałych	42 665	-3 206			39 459
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000	-1 595	-1 595		14 405
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000	-1 595	-1 595		14 405
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	22 820 402	510			22 820 912
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	180 645	496			181 141
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	14			14
	85195		Pozostała działalność	18 007 380	22 565			18 029 945
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	106 823	16 557			123 380
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	12 451	3 312			15 763
		8557	Różne rozliczenia finansowe	7 751	2 247			9 998
		8559	Różne rozliczenia finansowe	1 068	449			1 517
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 161 970</b>	<b>0</b>			<b>11 161 970</b>
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 413 462	0			3 413 462
		4260	Zakup energii	32 100	9 000			41 100
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	258 748	-10 800			247 948
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	300			1 300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	1 500			7 000
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 205 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5 205 879</b>

85504		Wspieranie rodziny	410 000	0				410 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	-4 000				0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 000				9 000
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 213 000	0	0			1 213 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 717	-270	-270			48 447
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 125	-500	-500			15 625
	4260	Zakup energii	16 200	370	370			16 570
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500	400	400			13 900
<b>Razem:</b>			<b>797 553 094</b>	<b>18 274</b>	<b>-1 595</b>			<b>797 571 368</b>