

UCHWAŁA NR / /2022
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 2022 roku
w sprawie wydatków niewygasających w 2022 r.

Na podstawie art. 263 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹) Sejmik Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków budżetu województwa podlaskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 r. w kwocie 4 668 390 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 4. 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 i poz. 1964.

Plan wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 r.

Lp.	Jednostka	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota	Termin realizacji
1.	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Juszkowy Gród - Zwodzieckie - budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 687 oraz Tarnopol - Siemianówka - budowa drogi wojewódzkiej nr 688	600	60013	6050	827 043 zł	30 czerwca 2023 r.
2.	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Łapy - Roszki Wodźki - budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i 681	600	60013	6050	146 010 zł	30 czerwca 2023 r.
3.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	Usługa wsparcia technicznego urządzeń Juniper Networks oraz ZTE w sieci SSPW WP	600	60053	4300	571 950 zł	30 czerwca 2023 r.
4.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	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	750	75018	6050	58 798 zł	31 marca 2023 r.
5.	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Zakup samochodów	750	75018	6060	455 100 zł	30 czerwca 2023 r.
6.	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	750	75018	6060	728 652 zł	30 czerwca 2023 r.
7.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	Ochrona sieci informatycznej typu firewall Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku	750	75018	6060	1 524 044 zł	31 marca 2023 r.
8.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	Dostawa licencji oprogramowania Windows Server Datacenter na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku	750	75018	6060	127 773 zł	31 marca 2023 r.
9.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji	750	75075	4300	140 000 zł	30 czerwca 2023 r.
10.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	Sporządzenie analizy ekonomicznej skutków podjęcia uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Doliny Świsłoczy	900	90095	4300	29 520 zł	30 czerwca 2023 r.
11.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	Opracowanie Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2023-2028 wraz z Planem Inwestycyjnym oraz Prognozą oddziaływania na środowisko	900	90095	4300	59 500 zł	30 czerwca 2023 r.
Ogółem:						4 668 390 zł	

Plan finansowy wydatków niewygasających w 2022 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	kwota
1	600	60013	6050	973 053 zł
2	600	60053	4300	571 950 zł
3	750	75018	6050	58 798 zł
4	750	75018	6060	2 835 569 zł
5	750	75075	4300	140 000 zł
6	900	90095	4300	89 020 zł
Razem				4 668 390 zł

Uzasadnienie

1) Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Juszkowy Gród - Zwodzieckie – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 687 oraz Tarnopol - Siemianówka - budowa drogi wojewódzkiej nr 688

Dział 600 rozdz. 60013 par. 6050 kwota 827 043 zł

Termin wydatkowania środków do dnia 30 czerwca 2023 r.

Zadanie inwestycyjne pn.: „Juszkowy Gród - Zwodzieckie – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 687 oraz Tarnopol - Siemianówka - budowa drogi wojewódzkiej nr 688”, obejmuje w roku bieżącym dokończenie opracowania dokumentacji technicznej oraz projektów podziałów nieruchomości na przebudowę DW687, a także wykonanie aktualizacji dokumentacji i projektów podziałów nieruchomości na przebudowę DW688.

Na opracowanie dokumentacji na przebudowę DW687 podpisano w 2014 r. dwie odrębne umowy z wykonawcą, z których do opłacenia, po uwzględnieniu aneksów oraz wydatków już poniesionych, pozostają kwoty 482 467,50 zł (po uzyskaniu decyzji ZRID) oraz 93 209,40 zł (po wyznaczeniu i utrwaleniu na gruncie nowych punktów granicznych). Proces projektowy w przypadku tej dokumentacji najpierw poważnie opóźniły scalenia gruntów, kolidujące z zakresem inwestycji, a w roku bieżącym procedura aktualizacji danych zawartych w projektach podziałów nieruchomości (po modernizacji bazy ewidencji gruntów na terenie gminy Narewka na zlecenie Starosty Hajnowskiego).

W przypadku dokumentacji projektowej na przebudowę DW688, w roku bieżącym został podpisany aneks do umowy z 2017 r. na aktualizację dokumentacji, związany też z ww. modernizacją bazy ewidencji gruntów na terenie gminy Narewka na kwotę 251 365,96 zł.

W związku z tym, iż do końca 2022 r. nie będzie możliwe wykonanie wszystkich przewidzianych umowami prac i uzyskanie decyzji ZRID, a co za tym idzie także wydatkowanie w bieżącym roku kwoty przewidzianej w planie na to zadanie w wysokości 827 043 zł, istnieje potrzeba wpisania jej do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2022 r.

2) Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Łapy - Roszki Wodźki - budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i 681

Dział 600 rozdz. 60013 par. 6050 kwota 146 010 zł

Termin wydatkowania środków do dnia 30 czerwca 2023 r.

Na wykonanie robót w zakresie uprzątnięcia terenu po wycince drzew i rekultywację terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Łapy - Roszki Wodźki - budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i 681”, umowa z wykonawcą na kwotę 139 860 zł została podpisana w dniu 02.12.2022 r. Z uwagi na zmieniające się w miesiącu grudniu warunki atmosferyczne istnieje duże prawdopodobieństwo, że wykonawca nie zdąży do końca roku wykonać wszystkich przewidzianych umową robót. W takim przypadku, nie będzie też mogła być zrealizowana w całości umowa z dnia 20.05.2022 r., dotycząca m.in. pełnienia stałego nadzoru przyrodniczego nad uprzątnięciem terenu na tej inwestycji na kwotę 6 150 zł. W związku z powyższym istnieje potrzeba wpisania do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2022 r. kwoty przewidzianej w planie wydatków na to zadanie w łącznej wysokości 146 010 zł.

3) Urząd Marszałkowski województwa Podlaskiego w Białymstoku

Usługa wsparcia technicznego urządzeń Juniper Networks oraz ZTE w sieci SSPW WP

Dział 600 rozdz. 60053 par. 4300 kwota 571 950 zł

Termin wydatkowania środków do dnia 30 czerwca 2023 r.

W postępowaniu przetargowym najkorzystniejszą ofertę złożyła spółka Comp S.A. z siedzibą przy ul. Jutrzenki 116 w Warszawie na kwotę 1 143 900 zł. Zgodnie z projektem umowy stanowiącej załącznik do postępowania nr BZP.272.65.2022, której planowana data obowiązywania nastąpi od 6 grudnia br., wynagrodzenie wykonawcy będzie płatne w czterech ratach kwartalnych, za każdy kwartał świadczenia usługi (usługa świadczona będzie przez rok), z dołu w równych częściach, w wysokości ¼ całkowitego wynagrodzenia brutto. Planowane terminy płatności dwóch pierwszych rat kwartalnych przypadną po 6 marca i po 6 czerwca przyszłego roku. Pierwotnie zakładano realizację płatności w ramach realizacji usługi z góry, w dwóch ratach półrocznych, co pozwalałoby na zrealizowanie wydatków stanowiących przedmiot niniejszego wniosku jeszcze w bieżącym roku. Zmiana sposobu płatności wynagrodzenia wykonawcy na etapie opracowywania dokumentacji przetargowej miała na celu zwiększenie poziomu nadzoru zamawiającego nad prawidłową realizacją usługi. Z uwagi na powyższe realizacja płatności dla wykonawcy za pierwsze dwa kwartały

świadczenia usługi będzie niemożliwa do zrealizowania w roku bieżącym. W związku z powyższym środki w kwocie 571 950 zł zostaną wydatkowane do 30.06.2023r.

4) Urząd Marszałkowski województwa Podlaskiego w Białymstoku

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
Dział 750 rozdz. 75018 par. 6050, kwota 58 798 zł

Termin wydatkowania środków do 31 marca 2023 roku

W dniu 15 kwietnia 2021 r. na realizację niniejszego zadania została zawarta umowa nr BI-783/02/2021 z BUDIMEX S.A. W związku z koniecznością wykonania niezbędnych robót dodatkowych oraz potrzebą rozszerzenia przedmiotu zamówienia podpisano z Głównym Wykonawcą w dniu 15 czerwca 2022 r. Aneks nr 2 oraz w dniu 28 października 2022 r. Aneks nr 3. W związku z powyższym nastąpiła aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik do w/w umowy, w którym część robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania zadania została przesunięta na 2023 r

5) Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Zakup samochodów

Dział 750 rozdz. 75018 par. 6060 kwota 455 100 zł

Termin wydatkowania środków do dnia 30 czerwca 2023 r.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup samochodów”, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu 05.05.2022 r. została podpisana umowa na dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów ciężarowo-dostawczych na potrzeby brygad patrolowych na kwotę 455 100 zł, z terminem dostawy 05.12.2022 r. Wykonawca zamówienia w ostatnim czasie poinformował, iż uwagi na trudności produkcyjne wywołane pandemią COVID-19 oraz wojną w Ukrainie, które wpływają na przerwanie ciągłości dostaw komponentów do produkcji samochodów, istnieje zagrożenie że w umownym terminie nie da się ich wyprodukować. W związku z tym dostawca do końca bieżącego roku nie zdąży ich dostarczyć i zachodzi potrzeba wpisania przewidzianej w planie na to zadanie kwoty w wysokości 455 100 zł do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2022 r.

6) Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania

Dział 750 rozdz. 75018 par. 6060 kwota 728 652 zł

Termin wydatkowania środków do dnia 30 czerwca 2023 r.

Na zakup klastra serwerów z macierzą w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania”, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, została podpisana umowa w dniu 08.11.2022 r. na kwotę 728 652 zł, z terminem realizacji 08.12.2022 r. Wykonawca zamówienia w dniu 1 grudnia 2022 r. poinformował, że ze względu na opóźnienia leżące po stronie producenta i wynikające z globalnej sytuacji na rynku podzespołów i komponentów do produkcji serwerów nie będzie w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji dostawy. W tej sytuacji istnieje zagrożenie, że wykonawca nie zdąży ich dostarczyć do końca bieżącego roku i zachodzi potrzeba wpisania przewidzianej w planie na to zadanie kwoty 728 652 zł do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2022 r.

7) Urząd Marszałkowski województwa Podlaskiego w Białymstoku

Ochrona sieci informatycznej typu firewall Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Dział 750 rozdz. 75018 par. 6060 kwota 1 524 044 zł

Termin wydatkowania środków do 31 marca 2023 roku

Postępowanie przetargowe pt. "Ochrona sieci informatycznej typu firewall Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku" zostało ogłoszone w dniu 03.06.2022. Oferty otworzono 18.07.2022. Umowę podpisano w dniu 14.11.2022. Ze względu na długi okres realizacji umowy (100 dni) przewidywane zakończenie to 22.02.2023 r. W związku z powyższym istnieje potrzeba ujęcia kwoty 1 524 044 zł w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 r.

- 8) Urząd Marszałkowski województwa Podlaskiego w Białymstoku**
Dostawa licencji oprogramowania Windows Server Datacenter na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku
Dział 750 rozdz. 75018 par. 6060 kwota 127 773 zł
Termin wydatkowania środków do 31 marca 2023 roku
Postępowania przetargowe pt. „Dostawa licencji oprogramowania Windows Server Datacenter na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku” zostało ogłoszone w dniu 05.09.2022. Podpisanie umowy z Wykonawcą, który wygrał postępowanie przetargowe może odbyć się dopiero po 08.12.2022 r. W związku z powyższym istnieje potrzeba ujęcia kwoty 127 773 zł w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 r.
- 9) Urząd Marszałkowski województwa Podlaskiego w Białymstoku**
Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji
Dział 750 rozdz. 75075 par. 4300 kwota 140 000 zł
Termin wydatkowania środków do dnia 30 czerwca 2023 r.
Na konieczność ujęcia kwoty 140 000 zł w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2022 wynika z tego, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym „Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego I” (w zakresie części nr 1), Wykonawcy, których oferty zostały ocenione jako najkorzystniejsze uchyłili się od podpisania umowy (Acme Karolina Osierda - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 16 września 2022 r., Agencja Reklamy Eureka Plus B. Fedorowicz R. Fedorowicz - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 12 października 2022 r. oraz – PPHU LIR Elżbieta Zajet - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 22 listopada 2022 r.). Ze względu na powyższe okoliczności, Zamawiający działając na podstawie art. 263 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) dokonał ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu oraz wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Promobay Brzskowski Kamaj sp.j. Obecnie Firma Promobay Brzskowski Kamaj sp.j. analizuje rynek i możliwość podpisania umowy. Termin wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z umową wynosi do 20 dni roboczych od daty zawarcia Umowy.
W związku z tym, jeśli podpisanie umowy nastąpi w grudniu br, to końcowy termin wykonania przedmiotu umowy przypadnie w 2023 roku. Mając powyższe na uwadze środki w kwocie 140 000 zł zostaną wydatkowane nie później niż do 30 czerwca 2023 r.
- 10) Urząd Marszałkowski województwa Podlaskiego w Białymstoku**
Sporządzenie analizy ekonomicznej skutków podjęcia uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Doliny Świsłoczy
Dział 900 rozdz. 90095 par. 4300 kwota 29 520 zł
Termin wydatkowania środków do 30 czerwca 2023 roku
Konieczność ujęcia powyższej kwoty w wykazie wydatków niewygasających wynika ze zgłoszonej przez Wykonawcę potrzeby przeprowadzenia dodatkowych ankietyzacji i analiz, a tym samym wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy nr DOS-IV.7121.1.2022 zawartej w dniu 20 maja 2022 r. na sporządzenie analizy ekonomicznej skutków podjęcia uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Doliny Świsłoczy. Planowane wydatkowanie ww. kwoty wynagrodzenia nastąpi nie później niż do 30 czerwca 2023 r.
- 11) Urząd Marszałkowski województwa Podlaskiego w Białymstoku**
Opracowanie Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2023-2028 wraz z Planem Inwestycyjnym oraz Prognozą oddziaływania na środowisko
Dział 900 rozdz. 90095 par. 4300 kwota 59 500 zł
Termin wydatkowania środków do dnia 30 czerwca 2023 r.
Konieczność ujęcia kwoty 59 500 zł w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2022 wynika z opóźnienia w realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy nr DOS-IV.7011.8.2021 zawartej w dniu 1 kwietnia 2022 r. na opracowanie „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2023-2028” wraz z Planem inwestycyjnym oraz Prognozą oddziaływania na środowisko. Kwota 59 500 zł stanowi I transzę wynagrodzenia Wykonawcy umowy, po zatwierdzeniu projektów dokumentów przez Zarząd Województwa Podlaskiego. Opóźnienia w pracach nad dokumentami spowodowały, iż planowana na listopad br. wypłata I transzy wynagrodzenia Wykonawcy nie może zostać dokonana, również do końca 2022 r. W

związku z tym, że końcowy termin wykonania przedmiotu umowy upływa z dniem 30 czerwca 2023 r., planowane wydatkowanie ww. kwoty nastąpi nie później niż w tym terminie.