

UCHWAŁA NR 336/6392/2023
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.¹), art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.²) oraz § 12 pkt 2 uchwały Nr XLVIII/667/2022 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023r. poz. 748 z późn. zm.³) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Skarbu i Finansów Sejmiku Województwa Podlaskiego 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. Zmienić przeznaczenie części rezerwy celowej w kwocie 4 268 000 zł i rozdysonować w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75818 § 4810.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r. poz. 572.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022r. poz. 1079, poz.1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz.1964 i poz.2414 oraz z 2023r. poz. 412, poz.658.

³ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023r. poz. 2322

UZASADNIENIE

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **145 291 zł** - zmiana w planie związana jest z rozpoczęciem realizacji międzynarodowego projektu SKYLA. Projekt współfinansowany jest z Programu Interreg Europa 80%, rezerwy celowej budżetu państwa 15% oraz Budżetu Województwa 5%. Zwiększenie wydatków związane jest z utworzeniem nowego zadania i dotyczy zapewnienia środków na finansowanie zadań bieżących wynikających z Umowy Partnerstwa i prawidłowej realizacji projektu SKYLA w ramach Programu Interreg Europa, w tym przede wszystkim wynagrodzeń, podróży służbowych, usług eksperckich, tłumaczeń, itd. Przesunięcie środków z rezerwy celowej na wkłady własne do projektów realizowanych przy udziale środków zewnętrznych ma na celu zapewnienie finansowania wkładu własnego w wysokości 5% kosztów kwalifikowanych projektu. Środki pochodzące z Programu Interreg Europa (EFRR) będą refundowane zgodnie z Umową Partnerstwa (rozliczenia w systemie półrocznym), zasadami wnioskowania o środki rezerwy celowej budżetu państwa.
- o kwotę **142 148 zł** - zmiana w planie związana jest ze zwrotami środków dotacji wypłaconych Beneficjentom w latach ubiegłych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020. Środki zwrócone przez Beneficjentów działania 3.1, 3.3, 7.1 związane były z oszczędnościami w ramach projektów, stanowiły środki nieprawidłowo wydatkowane lub zostały zwrócone po terminie przewidzianym na zwrot. Środki zostaną przekazane do dysponenta – Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

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

- o kwotę **15 636 zł** – zmiana w planie wynika z przekazania środków w ramach Funduszu Pomocy (dysponent – Minister Finansów) z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę **50 000 zł** – zmiana w planie wynika z podpisania 2 umów z jednostkami samorządu terytorialnego na wspólną realizację zadań remontowych związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu, w tym:
 - Umowa z dnia 31 marca 2023 r. z Gminą Krasnopol o udzieleniu Województwu Podlaskiemu w 2023r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 20.000,- zł, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zadania pn.: „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 Sedranki - Bakałarzewo - Suwałki - Sejny - Poćkuny w m. Remieńkiń”;
 - Umowa z dnia 13 kwietnia 2023 r. z Gminą Czyże o udzieleniu Województwu Podlaskiemu w 2023r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 30.000,- zł, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zadania pn.: „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 684 Bielsk Podlaski - Narew w miejscowości Klejniki”.

II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **200 000 zł** - zmiana w planie związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki dotyczące różnego rodzaju usług w tym: organizacja imprezy promocyjnej Dni Otwarte Funduszy Europejskich (Miasteczko Funduszy Europejskich w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej), działania promujące Fundusze Europejskie w Województwie Podlaskim, zapewnienie usługi gastronomicznej na potrzeby organizacji spotkań IZ RPOWP z przedstawicielami Ministerstwa i Komisji Europejskiej oraz inne nieprzewidziane usługi w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 oraz Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027.
- o kwotę **10 000 zł** - zmiany w planie dokonuje się w związku z realizacją zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Zaplanowano kampanię informacyjno-edukacyjną pn. „Podlaskie Nie Pali” w ramach której przeprowadzony zostanie konkursu na projekt graficzny plakatu na potrzeby wspierania i

promowania przedsięwzięć przewidzianych w przedmiotowej Kampanii. Środki będą wydatkowane na nagrodę laureatowi konkursu.

Suwalski Park Krajobrazowy

- o kwotę **1 500 zł** – zmiany w planie dokonuje się na pokrycie kosztów badań lekarskich medycyny pracy oraz badań na boreliozę pracowników Suwalskiego Parku Krajobrazowego.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

- o kwotę **1 000 zł** – zmian w planie dokonuje się na zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży pn. : 1) Regionalny Konkurs Matematyczny "Math-Liczek" - dla uczniów klas VI szkół podstawowych z Miasta Łomża oraz powiatów łomżyńskiego, kolneńskiego, wysokomazowieckiego i zambrowskiego. Celem konkursu jest: popularyzacja matematyki, rozwijanie umiejętności matematycznych, kształtowanie ducha pozytywnej rywalizacji. 2) Gminny Konkurs Czytelniczy "Znamy wiersze Danuty Wawiłow" - dla wytypowanych uczniów z klas I-III Szkoły Podstawowej w Kuziach, Szkoły Podstawowej w Zbójnej i Szkoły Podstawowej w Dobrym Lesie. Celem konkursu jest : sprawdzenie znajomości wierszy Danuty Wawiłow, uczenie się czytania ze zrozumieniem, popularyzacja twórczości Danuty Wawiłow, rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci, rozwijanie kompetencji czytelniczych i upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci. biurowych.

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku

- o kwotę **6 000 zł** – zmiany w planie dokonuje się na:
 - (szkolenia pracowników) – potrzeba podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników ze względu na zmianę przepisów prawnych;
 - (podróże służbowe krajowe) – konieczność sporządzenia dokumentacji fotograficznej do audytu krajobrazowego.

III. Rozdysponowano:

- **część rezerwy celowej na wkłady własne do projektów realizowanych przy udziale środków zewnętrznych w wysokości 707 647 zł:**
 - **kwota 7 647 zł** związana jest z utworzeniem nowego zadania i dotyczy zapewnienia środków na finansowanie zadań bieżących wynikających z Umowy Partnerstwa i prawidłowej realizacji projektu SKYLA w ramach Programu Interreg Europa, w tym przede wszystkim wynagrodzeń pracowników, podróży służbowych, usług eksperckich, tłumaczeń, itd. Przesunięcie środków z rezerwy celowej na wkłady własne do projektów realizowanych przy udziale środków zewnętrznych ma na celu zapewnienie finansowania wkładu własnego w wysokości 5% kosztów kwalifikowanych projektu. Środki pochodzące z Programu Interreg Europa (EFRR) będą refundowane zgodnie z Umową Partnerstwa (rozliczenia w systemie półrocznym), zasadami wnioskowania o środki rezerwy celowej budżetu państwa.
 - **kwota 700 000 zł** dotyczy zabezpieczenia środków na zadaniach:
 - 1) DKD/5 Książnica Podlaska – zwiększenie dotacji celowej o 129 000 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektów : „Wydanie 2 numerów czasopisma naukowego "Bibliotekarz Podlaski" (kwota 10 000 zł), projekt „Odczytać świat. Spotkanie z reportażem” (kwota 3 000 zł), projekt „Wydanie 2 numerów nieregularnika Epea. Pismo literackie 2023” (kwota 20 000) oraz na wkład własny do projektu „Skarbiec Kultury – edycja III- usługi elektroniczne w administracji” (kwota 96 000 zł).
 - 2) DKD/5 PIK - zwiększenie dotacji celowej o 150 000 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektów: „Bardzo Młoda Kultura (kwota 130 000 zł) i „Podlaskie Sploty – IV Festiwal Tkactwa” (kwota 20 000 zł).
 - 3) DKD/3 Opera i Filharmonia Podlaska - zwiększenie dotacji celowej o 41 000 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektów: „Rozśpiewany Fredro – wyjazdowe warsztaty edukacyjne Opery i Filharmonii Podlaskiej (kwota 36 000 zł) i projekt „Krzysztof Mayer- utwór na dwa flety i orkiestrę symfoniczną” (kwota 5 000 zł).
 - 4) DKD/7 Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu - zwiększenie dotacji celowej o 70 000 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektów: „XXI Podlaskie Święto Chleba” (kwota 40 000 zł) i projekt „42 Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego” (kwota 30 000 zł).
 - 5) DKD/1 Teatr Dramatyczny - zwiększenie dotacji celowej o 310 000 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektów „Kierunek Wschód VII” (kwota 280 000 zł) i projekt „Teatr –Lubię to! Sezon 5” (kwota 30 000 zł).

- **część rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w wysokości 12 882 zł** - związane jest z wypłaceniem nagrody jubileuszowej pracownikowi administracji za 30 lat pracy – Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku;
- **część rezerwy celowej na zabezpieczenie wydatków w związku z podwyżkami energii w wysokości 140 600 zł:**
 - **kwota 100 000 zł** - związane jest z zakupem energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody. Przeprowadzona analiza wydatków w paragrafie „zakup energii” za I kwartał b.r. wykazała niedobór środków finansowych do końca bieżącego roku w wysokości 100.000 zł (wydatki na dzień 31.03.2023r. za okres grudzień 2022 - marzec 2023 wyniosły w sumie 94.187,04 zł (w tym zobowiązania za marzec 2023 - 22.624,77 zł) – Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży;
 - **kwota 40 600 zł** - związane jest z zakupem energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody. Przeprowadzona analiza wydatków w paragrafie „zakup energii” za I kwartał b.r. wykazała niedobór środków finansowych do końca bieżącego roku w wysokości 40.600 zł (wydatki na dzień 31.03.2023 r. za okres styczeń - marzec 2023 wyniosły 31.920,22 zł) – Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

IV. Zmiany przeznaczenia części rezerwy celowej:

w §3 pkt. 2 lit. h na wydatki związane z poprawą efektywności energetycznej **w kwocie 3 268 000 zł**

w §3 pkt. 2 lit. k na promocję idei Xylopolis oraz utworzenie Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie XYLOPOLIS w organizacji **w kwocie 1 000 000 zł**

dokonano na zadanie „Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich” ze względu na potrzebę zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w związku ze wzrostem kosztów realizacji zadania.

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	
600			Transport i łączność	141 154 170	50 000				141 204 170
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	114 039 670	50 000				114 089 670
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	50 000				50 000
750			Administracja publiczna	4 402 862	145 291				4 548 153
	75018		Urzędy marszałkowskie	2 044 612	145 291				2 189 903
		2058	Dotacja celowa 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	113 045	122 351				235 396
		2059	Dotacja celowa 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	21 196	22 940				44 136
758			Różne rozliczenia	435 635 805	15 636				435 651 441
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 483 665	15 636				1 499 301
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 665	15 636				56 301
801			Oświata i wychowanie	1 536 372	126 470				1 662 842
	80195		Pozostała działalność	0	126 470				126 470
		2919	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	0	72 158				72 158
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	54 312				54 312
852			Pomoc społeczna	3 606 843	15 678				3 622 521
	85295		Pozostała działalność	448 843	15 678				464 521

	2919	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	0	14 296				14 296
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 382				1 382
Razem:			887 993 383	353 075				888 346 458

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	
600			Transport i łączność	348 716 621	4 318 000				353 034 621
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	58 568 196	4 268 000				62 836 196
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 391 571	4 268 000				54 659 571
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	247 057 205	50 000				247 107 205
		4270	Zakup usług remontowych	52 000 000	50 000				52 050 000
710			Działalność usługowa	4 739 486	0				4 739 486
	71003		Biura planowania przestrzennego	3 200 800	0				3 200 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	-6 000				74 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	3 000				5 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 000				7 000
750			Administracja publiczna	172 023 101	152 938				172 176 039
	75018		Urzędy marszałkowskie	141 963 069	152 938				142 116 007
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 029 301	61 602				13 090 903
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 304 550	15 400				2 319 950
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 483 987	9 916				2 493 903
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 254	2 479				441 733
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354 032	1 393				355 425
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 606	348				62 954
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	440 041	10 880				450 921

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	77 795	2 720			80 515
	4308	Zakup usług pozostałych	811 314	196 880			1 008 194
	4309	Zakup usług pozostałych	144 016	36 720			180 736
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	34 800	800			35 600
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 200	200			6 400
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	459 850	-170 000			289 850
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81 150	-30 000			51 150
	4418	Podróże służbowe krajowe	53 682	1 040			54 722
	4419	Podróże służbowe krajowe	9 671	260			9 931
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	38 983	9 840			48 823
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	7 245	2 460			9 705
758		Różne rozliczenia	22 881 460	-5 129 129			17 752 331
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	22 881 460	-5 129 129			17 752 331
	4810	Rezerwy	22 881 460	-5 129 129			17 752 331
801		Oświata i wychowanie	36 888 337	295 588			37 183 925
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 634 090	153 482			12 787 572
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 365 314	12 882			2 378 196
	4190	Nagrody konkursowe	7 100	1 000			8 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 550	-1 000			118 550
	4260	Zakup energii	248 300	140 600			388 900
	80195	Pozostała działalność	8 119 326	142 106			8 261 432
	2919	Zwrot 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	72 158			72 158
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	54 312			54 312
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40 665	15 636			56 301
851		Ochrona zdrowia	72 650 525	0			72 650 525
	85195	Pozostała działalność	13 554 921	0			13 554 921
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	10 000			20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000	-10 000			142 000
852		Pomoc społeczna	12 736 930	15 678			12 752 608
	85295	Pozostała działalność	5 552 465	15 678			5 568 143

	2919	Zwrot 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	14 296			14 296
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 382			1 382
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 722 706	700 000			160 422 706
	92106	Teatry	68 145 932	310 000			68 455 932
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000	310 000			440 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 100 000	41 000			20 141 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	41 000			41 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 357 100	150 000			14 507 100
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	150 000			300 000
	92116	Biblioteki	17 032 591	129 000			17 161 591
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	33 000			33 000
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	86 715	96 000			182 715
	92118	Muzea	26 763 295	70 000			26 833 295
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000	70 000			105 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 864 773	0			3 864 773
	92502	Parki krajobrazowe	3 864 773	0			3 864 773
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 277	-1 176			210 101
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	1 500			5 000
	4480	Podatek od nieruchomości	18 782	-291			18 491
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	-33			667
		Razem:	992 560 649	353 075			992 913 724