

**UCHWAŁA NR 356 / 6862 / 2023**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
z dnia 11 sierpnia 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.<sup>1</sup>), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.<sup>2</sup>) 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.<sup>3</sup>) uchwala 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 2023 r. poz. 572.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273 i poz. 1407.

<sup>3</sup> Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023r. poz. 2322, poz. 2413, poz.2748, poz.3211, poz.3590, poz. 3890 i poz. 3903.

## UZASADNIENIE

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

#### Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę 215 zł – zmiana w planie wynika ze zwrotu środków dotacji wypłaconych Beneficjentowi w latach ubiegłych, wykorzystanych niezgodnie z obowiązującymi procedurami. Beneficjent (Bank Gospodarstwa Krajowego) realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Zwrócone środki przekazane zostaną do dysponenta - Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
- o kwotę 40 000 zł – zmian w planie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.391.2023.AW z dnia 27 lipca 2023r. zwiększającej dotację celową przeznaczoną na sfinansowanie produkcji blankietów zaświadczeń ADR, uprawniających kierowców do przewozu towarów niebezpiecznych, na realizację zadania: wydawanie zaświadczeń ADR.

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

#### Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę 155 000 zł - zmiana w planie związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników, zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 oraz programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 w miesiącu sierpniu 2023 roku.
- o kwotę 100 000 zł - zmiana w planie wynika z realizacji zadania pn. „Konkurs wniosków na zadania z zakresu ochrony zabytków, w ramach którego sporządzane są umowy z jednostkami sektora finansów publicznych. Umowa będzie zawarta z Powiatem Grajewskim na realizację zadania „Przebudowa dworu w Niećkowie”.
- o kwotę 466 zł - zmian w planie dokonuje się na potrzeby zmian zakresów rzeczowych projektu wprowadzonych zgodnie z Uchwałą Nr 336/6343/2023 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 27 kwietnia 2023r. zmieniającej Uchwałę nr 118/1868/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 7 kwietnia 2020r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu Województwa Podlaskiego pt. „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, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 zmienioną Uchwałą Nr 148/2356/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 11 sierpnia 2020r.

#### Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

- o kwotę 3 404 zł – zmiany w planie dotyczą zwiększenia w zakresie:
  - Wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń: 2 000 zł, w związku z niezbędnym zakupem sortów mundurowych oraz wypłatą ekwiwalentu za pranie odzieży służbowej pracownikom PKPK,
  - Zakupu usług zdrowotnych: 900 zł, w związku z przeprowadzeniem planowanych szczepień oraz badań profilaktycznych pracowników PKPK,
  - Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych: 4 zł, w związku z pokryciem wydatków do końca 2023 roku.
  - Podróży służbowych krajowych: 500 zł, niezbędne do pokrycia kosztów delegacji pracowników PKPK.

Zmniejszenia wydatków dotyczy:

- Zakupu materiałów i wyposażenia: 3 404 zł,

#### Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę 474 620 zł – zmiana w planie dotyczy przesunięcia między paragrafami w zadaniu budżetowym Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich, w zadaniu budżetowym Nr 3 – Remonty dróg i chodników, a także w zadaniu budżetowym Nr 1 – Utrzymanie stanowisk pracy w zarządzie dróg. Zmiana w zadaniu budżetowym Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich polega na zwiększeniu planu w:

- §4600 (kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) o kwotę 222 105 zł, co wynika z konieczności zwrotu wykonawcom zakończonego już zadania pn. „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 682 na odcinku Łapy - Markowszczyzna”, części dochodzonych przez nich przed sądem kosztów robót dodatkowych (Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku VII Wydział Gospodarczy z dnia 29 czerwca 2022 r. Sygn. akt VII GC 311/19 oraz Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku I Wydział Cywilny Sygn. akt I AGa 154/22 z dnia 27 lipca 2023 r.);
- §4580 (pozostałe odsetki) o kwotę 82 515 zł, z uwagi na wymóg zapłacenia odsetek od zasądzonej wyżej kwoty na rzecz wykonawców, liczonych od dnia 15.12.2018 r.

Na uzupełnienie planu w ww. paragrafach w zadaniu budżetowym Nr 2 w łącznej kwocie 304 620 zł proponuje się przeznaczyć środki z zadania budżetowego Nr 3 – Remonty dróg i chodników.

Zmiana w zadaniu budżetowym Nr 1 – Utrzymanie stanowisk pracy w zarządzie dróg polega na zwiększeniu planu w:

- §4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 100 000 zł, z uwagi na konieczność uzupełnienia środków na ubezpieczenia społeczne pracowników;
- §4120 (składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) o kwotę 3 000 zł, z uwagi na konieczność uzupełnienia środków w tym paragrafie;
- §4390 (zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) o kwotę 7 000 zł, ze względu na potrzebę uzupełnienia środków w tym paragrafie na wykonanie badań środowiska pracy na stanowiskach robotniczych (pomiar czynniki szkodliwych);
- §4700 (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) o kwotę 40 000 zł, co wynika z potrzeby zabezpieczenia dodatkowych środków na szkolenia pracowników, m.in. w związku z zaleceniami bhp oraz na niezbędne szkolenia w zakresie finansów publicznych i postępowań o udzielaniu zamówień publicznych;
- §4710 (wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający) o kwotę 20 000 zł, z uwagi na konieczność uzupełnienia środków w tym paragrafie w związku ze wzrostem liczby pracowników, którzy przystąpili do PPK.

Na uzupełnienie planu wydatków w ww. paragrafach w łącznej kwocie 170 000 zł proponuje się przeznaczyć środki z:

- §4140 (wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) – w kwocie 3 000 zł;
- §4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – w kwocie 40 000 zł;
- §4270 (zakup usług remontowych) – w kwocie 87 000 zł;
- §4300 (zakup usług pozostałych) – w kwocie 40 000 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>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>302 958</b>	<b>215</b>				<b>303 173</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	258 833	215				259 048
		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	42 083	215				42 298
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>142 221 234</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>			<b>142 261 234</b>
	60095		Pozostała działalność	114 500	40 000	40 000			154 500
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	99 000	40 000	40 000			139 000
<b>Razem:</b>				<b>903 085 305</b>	<b>40 215</b>	<b>40 000</b>			<b>903 125 520</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>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>11 605 401</b>	<b>215</b>				<b>11 605 616</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	380 965	215				381 180
		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	42 083	215				42 298
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>359 559 465</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>			<b>359 599 465</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 132 049	0				250 132 049
		4270	Zakup usług remontowych	57 651 780	-304 620				57 347 160
		4580	Pozostałe odsetki	500	82 515				83 015
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	222 105				222 105
	60095		Pozostała działalność	1 265 000	40 000	40 000			1 305 000
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000	40 000	40 000			139 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>181 353 830</b>	<b>0</b>				<b>181 353 830</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie	147 492 807	0				147 492 807
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 362 231	131 750				16 493 981
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 901 759	23 250				2 925 009
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 067 047	100 000				11 167 047
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 510 890	3 000				1 513 890
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	618 914	-3 000				615 914
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 615 500	-40 000				6 575 500

		4270	Zakup usług remontowych	995 500	-87 000			908 500
		4300	Zakup usług pozostałych	5 099 515	-40 000			5 059 515
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74 000	7 000			81 000
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	366 350	-131 750			234 600
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 650	-23 250			41 400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	263 000	40 000			303 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310 000	20 000			330 000
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>74 605 157</b>	<b>0</b>			<b>74 605 157</b>
	85195		Pozostała działalność	13 852 476	0			13 852 476
		4289	Zakup usług zdrowotnych	532 059	466			532 525
		4309	Zakup usług pozostałych	77 693	-466			77 227
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>165 184 118</b>	<b>0</b>			<b>165 184 118</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 400 000	0			4 400 000
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	203 000	-100 000			103 000
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	100 000			100 000
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>3 894 069</b>	<b>0</b>			<b>3 894 069</b>
	92502		Parki krajobrazowe	3 894 069	0			3 894 069
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000	2 000			35 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 056	-3 404			147 652
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	900			5 900
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 823	4			13 827
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	500			3 000
			<b>Razem:</b>	<b>1 014 370 716</b>	<b>40 215</b>	<b>40 000</b>		<b>1 014 410 931</b>