

**UCHWAŁA NR XXXVII / 480 /2021**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

z dnia 20 grudnia 2021 roku

**w sprawie wydatków niewygasających w 2021 r.**

Na podstawie art. 263 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.<sup>1</sup>) Sejmik Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków budżetu województwa podlaskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 r. w kwocie 20 962 769 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.

---

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773.

Plan wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota	Termin realizacji
1.	Wykonanie ekspertyzy wiaduktu drogowego w miejscowości Łapy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681	600	60013	4390	116 850 zł	30 czerwca 2022 r.
2.	Juszkowy Gród - Zwodzieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 687	600	60013	6050	717 705 zł	30 czerwca 2022 r.
3.	Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 na Obwodnicy Księżyna	600	60013	6050	1 046 853 zł	30 czerwca 2022 r.
4.	Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	600	60013	6050	691 716 zł	30 czerwca 2022 r.
		600	60013	6059	14 358 800 zł	30 czerwca 2022 r.
5.	Dostawa mebli fabrycznie nowych, nieużywanych, wolnych od wad w asortymencie i ilości określonej w umowie BZP.272.37.2021_część 2	750	75018	4210	28 751 zł	31 marca 2022 r.
6.	Modernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby UMWP	750	75018	6050	29 800 zł	30 czerwca 2022 r.
7.	Dostawa sprzętu teleinformatycznego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku	750	75018	6060	284 100 zł	30 czerwca 2022 r.
8.	Dostawa samochodów osobowych do UMWP w Białymstoku w ramach sukcesywnej wymiany wyeksploatowanych pojazdów	750	75018	6060	167 616 zł	30 czerwca 2022 r.
9.	Nabycie na rzecz Województwa Podlaskiego udziału w wysokości 67810/123853 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geodez. 1252/5 wraz z prawem własności budynku położonego na tej działce oraz udziału w wysokości 67810/123853 części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną o nr geodez. 1125/5 położonych w Białymstoku przy ul. Marii. Skłodowskiej-Curie 14	700	70005	6060	3 520 578 zł	30 czerwca 2022 r.
<b>Ogółem:</b>					<b>20 962 769 zł</b>	

**Plan finansowy wydatków niewygasających w 2021 roku**

	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
1	600	60013	4390	116 850 zł
2	600	60013	6050	2 456 274 zł
3	600	60013	6059	14 358 800 zł
4	700	70005	6060	3 520 578 zł
5	750	75018	4210	28 751 zł
6	750	75018	6050	29 800 zł
7	750	75018	6060	451 716 zł
			<b>Razem</b>	<b>20 962 769 zł</b>

## Uzasadnienie

### 1) Wykonanie ekspertyzy wiaduktu drogowego w miejscowości Łąpy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681

**Dział 600 rozdz. 60013 par. 4390 kwota 116 850 zł**

**Termin wydatkowania środków do dnia 30 czerwca 2022 r.**

Umowa z wykonawcą na „Wykonanie ekspertyzy wiaduktu drogowego w miejscowości Łąpy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681” została podpisana 10.11.2021 r., z terminem realizacji 25.12.2021 r. W dniu 14 grudnia br. wykonawca zwrócił się z pismem o wydłużenie terminu realizacji umowy do 2022 r., z uwagi na obiektywne niezależne od niego przyczyny, wynikające głównie z pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej i przypadków zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w ich firmie, które ograniczyły wydajność i mobilność zespołu prowadzącego analizę zgromadzonej dokumentacji i badania obiektu w terenie. Zachodzi zatem konieczność umieszczenia w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r. kwoty przewidzianej w planie wydatków na realizację tej umowy wysokości 116.850,- zł (§ 4390).

### 2) Juszkowy Gród - Zwodzieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 687

**Dział 600 rozdz. 60013 par. 6050 kwota 717 705 zł**

**Termin wydatkowania środków do dnia 30 czerwca 2022 r.**

Zadanie inwestycyjne pn.: „Juszkowy Gród - Zwodzieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 687”, obejmuje w roku bieżącym dokończenie opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę przedmiotowego odcinka drogi oraz projektów podziałów nieruchomości, na realizację których podpisano w 2014 r. dwie odrębne umowy z wykonawcą. Do opłacenia z tych umów pozostaje kwota 108 855 zł (po uzyskaniu decyzji ZRID) oraz kwota 110 700 zł (po wyznaczeniu i utrwaleniu na gruncie nowych punktów granicznych). Proces projektowy poważnie opóźniły scalenia gruntów, kolidujące z zakresem inwestycji, co spowodowało w roku bieżącym konieczność aktualizacji dokumentacji, na wykonanie której podpisano aneks w dniu 28.07.2021 r. na kwotę 498 150 zł. W trakcie prac projektowych uzyskano informację, że na terenie gminy Narewka (na zlecenie Starosty Hajnowskiego) została przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów, co spowodowało konieczność aktualizacji danych zawartych w opracowanych projektach podziału nieruchomości. W związku z powyższym do końca 2021 r. nie będzie możliwe wykonanie wszystkich przewidzianych umowami prac, a co za tym idzie wydatkowanie w bieżącym roku kwoty przewidzianej w planie na to zadanie w wysokości 717 705 zł (§ 6050).

### 3) Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 na Obwodnicy Księżyna

**Dział 600 rozdz. 60013 par. 6050 kwota 1 046 853 zł**

**Termin wydatkowania środków do dnia 30 czerwca 2022 r.**

Na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 na Obwodnicy Księżyna” w dniu 16.07.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą w formule "zaprojektuj i wybuduj", Na etapie uzyskiwania zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych wynikły nieprzewidziane okoliczności, które spowodowały zmianę podejścia do tej procedury i konieczność uzyskania pozwolenia na budowę ekranów akustycznych, co znacznie wydłużyło czas trwania postępowania administracyjnego. W związku z tym wykonawca do końca bieżącego roku nie zdąży wykonać wszystkich przewidzianych przedmiotem umowy prac i istnieje potrzeba wpisania przewidzianej w planie na to zadanie kwoty w wysokości 1 046 853 zł (§ 6050) do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

### 4) Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685

**Dział 600 rozdz. 60013 par. 6050 kwota 691 716 zł**

**Dział 600 rozdz. 60013 par. 6059 kwota 14 358 800 zł**

**Termin wydatkowania środków do dnia 30 czerwca 2022 r.**

Inwestycja pn.: „Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685” jest realizowana w ramach RPOWP na lata 2014-2020. Umowa z wykonawcą robót została podpisana 20.09.2018 r. a umowy na nadzór inwestorski i obsługę laboratoryjną na początku 2019 r., Inwestycję zgłoszono do odbioru, jednak do chwili obecnej wykonawca robót nie skompletował wymaganej dokumentacji powykonawczej, co uniemożliwia rozpoczęcie procedury odbiorowej przez Inwestora. Braki w tym zakresie są znaczne i istnieje poważne zagrożenie, iż do końca 2021 r. nie będzie możliwe rozliczenie ostatnich płatności za roboty budowlane, nadzór inwestorski i obsługę laboratoryjną. Zachodzi zatem konieczność umieszczenia w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r. kwoty przewidzianej w planie wydatków na tę inwestycję w łącznej wysokości

15 050 516 zł, w tym na wykonanie robót dodatkowych w wysokości 691 716 zł (§ 6050) oraz wydatków stanowiących wkład własny do projektu w wysokości 14 358 800 zł (§ 6059).

**5) Dostawa mebli fabrycznie nowych, nieużywanych, wolnych od wad w asortymencie i ilości określonej w umowie BZP.272.37.2021\_część 2**

**Dział 750 rozdz. 75018 par. 4210 kwota 28 751 zł**

**Termin wydatkowania środków do dnia 31 marca 2022 r.**

W związku z realizacją Umowy BZP.272.37.2021\_Część nr 2 z dnia 26 listopada 2021 r. dotyczącej „Dostawy mebli fabrycznie nowych, nieużywanych, wolnych od wad w asortymencie i ilości określonej w Części nr 2” a także powołując się na pismo Wykonawcy z dnia 9 grudnia 2021 r. dotyczące obecnej sytuacji w firmie Wykonawcy, tj. wielu pracowników Wykonawcy jest niezdolnych do realizacji zamówienia z powodu przebywania przez nich na zwolnieniach lekarskich, w wyniku potwierdzenia choroby covid-19 oraz dużej ilości pracowników Wykonawcy przebywających na kwarantannie bądź izolacji domowej (obecnie opóźnienie w produkcji mebli wynosi ok 5-7 tygodni), co ma wpływ na proces produkcji mebli a także w związku z brakiem możliwości dotrzymania z powodu epidemii terminów realizacji przez Dostawców surowców komponentów niezbędnych do produkcji mebli (obecnie opóźnienie wynoszą ok 3-5 tygodni, dostawa płyt pierwszej partii – ok. 20.12.2021, zaś kolejne partie dostawy płyt – połowa stycznia 2021 r.), co zakłóciło łańcuch dostaw.

Zamawiający na prośbę Wykonawcy przygotował Aneks zawierający zmianę dotyczącą terminu realizacji przedmiotu umowy. Strony zgodnie postanawiają wprowadzić do w/w umowy zmiany polegające na tym, iż § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Dostawa mebli zostanie zrealizowana nie później niż do dn. 31 stycznia 2022 r.”. Mając powyższe na uwadze środki w kwocie 28 750,02 zł zostaną wydatkowane do końca marca w roku 2022.

**6) Modernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby UMWP**

**Dział 750 rozdz. 75018 par. 6050 kwota 29 800 zł**

**Termin wydatkowania środków do dnia 30 czerwca 2022 r.**

W dniu 19 lipca 2021 roku została zawarta umowa nr BI-783/06/2021 z Panem Janem Hahn prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą STUDIO „A” PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Jan Krzysztof Hahn dotycząca wykonania dokumentacji projektowej remontu elewacji budynku zabytkowego przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku, z wynagrodzeniem w kwocie brutto 29 800 zł. Termin wykonania przedmiotowej dokumentacji ustalono do 10 grudnia 2021 r.

W związku ze zwiększonym zakresem robót budowlanych konieczna była zmiana terminu wykonania ww. dokumentacji. Aneksem do umowy ustalono nowy termin wykonania zadania, tj. do dnia 31 marca 2022 roku. Mając powyższe na uwadze środki zostaną wydatkowane do końca czerwca w roku 2022.

**7) Dostawa sprzętu teleinformatycznego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku**

**Dział 750 rozdz. 75018 par. 6060 kwota 284 100 zł**

**Termin wydatkowania środków do dnia 30 czerwca 2022 r.**

Postępowanie na „Dostawa sprzętu teleinformatycznego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku” składające się z 8 odrębnych zadań zostało ogłoszone w dniu 08.10.2021. Oferty otworzono w dniu 09.11.2021r, zaś mowę podpisano w dniu 10.12.2021. Analiza terminu realizacji umowy, czasu przewidzianego na odbiór przedmiotu zamówienia ze względu na trudności z dostawami sprzętu informatycznego, pozwalają z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, iż realizacja umowy zakończy się do połowy czerwca 2022 roku. W związku z powyższym środki finansowe w kwocie 284 100,00 zł zostaną wydatkowane do 30.06.2022 r.

**8) Dostawa samochodów osobowych do UMWP w Białymstoku w ramach sukcesywnej wymiany wyeksploatowanych pojazdów**

**Dział 750 rozdz. 75018 par. 6060 kwota 167 616 zł**

**Termin wydatkowania środków do dnia 30 czerwca 2022 r.**

W związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia nr BZP.272.55.2021 na dostawę samochodów osobowych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w ramach sukcesywnej wymiany wyeksploatowanych pojazdów została w dniu 16.12.2021 r. podpisana umowa na realizację pierwszej części zamówienia. Analiza terminu realizacji umowy, czasu przewidzianego na odbiór oraz ze względu na trudności z dostawami na rynku samochodowym pozwalają z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, iż realizacja umowy zakończy się do 30 czerwca 2022 r.

W związku z powyższym istnieje potrzeba wpisania kwoty przewidzianej w planie na te zadanie w wysokości 167 616 zł do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

- 9) **Nabycie na rzecz Województwa Podlaskiego udziału w wysokości 67810/123853 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geodez. 1252/5 wraz z prawem własności budynku położonego na tej działce oraz udziału w wysokości 67810/123853 części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną o nr geodez. 1125/5 położonych w Białymstoku przy ul. Marii. Skłodowskiej-Curie 14**

**Dział 700 rozdz. 70005 par. 6060 kwota 3 520 578 zł**

**Termin wydatkowania środków do dnia 30 czerwca 2022 r.**

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 239/4347/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie nabycia na rzecz Województwa Podlaskiego udziału w wysokości 67810/123853 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geodez. 1252/5 wraz z prawem własności w tym samym udziale budynku położonego na ww. działce oraz udziału w wysokości 67810/123853 części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną o nr geodez. 1125/5 położonych w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 w dniu 14 grudnia 2021 r. została podpisana umowa przedwstępna sprzedaży w formie aktu notarialnego Rep. A Nr 3795/2021.