

**UCHWAŁA NR 323 / 6062 / 2023**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
z dnia 23 lutego 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), art.222, 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 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) 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, poz.1964 i poz.2414.

## UZASADNIENIE

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

#### Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **167 496 zł** - zmiany w planie dotyczą środków pochodzących z dotacji celowej Wojewody Podlaskiego (decyzja Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2023r. znak: MF/FG2.4143.3.6.2023.MF.55) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych samorządowi województwa w 2023r. Powyższe środki zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2022r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022r. poz. 1576) przeznaczone są na utrzymanie dwóch etatów ds. jakości powietrza.
- o kwotę **121 zł** - zmiana w planie związana jest ze zwrotem środków dotacji wypłaconej Beneficjentowi w latach ubiegłych, wykorzystanej niezgodnie z obowiązującymi procedurami, zwracanej na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku Wydział III Karny o sygn. akt III K 32/18 z dnia 18 maja 2018 roku. Beneficjent realizował projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, zwrócone środki przekazane zostaną do dysponenta - Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
- o kwotę **3 530 zł** - zmian w planie dokonuje się tytułem 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 korektą finansową, na przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne partnera Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

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

#### Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **2 000 zł** - zmian w planie dokonuje się na opłacenie ogłoszenia w prasie w ramach konsultacji społecznych projektu aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej, zgodnie z art.39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz.1029 ze zm.), przy czym docelowo przedmiotowy wydatek będzie sfinansowany z dotacji ze środków budżetu Wojewody Podlaskiego na rok 2023r.
- o kwotę **400 000 zł** - zmiana w planie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na potrzeby ogłoszenia postępowania przetargowego dotyczącego zakupu energii elektrycznej do węzłów SSPW WP na okres od maja do końca br. Zmniejszenie jest możliwe z uwagi na fakt sfinansowania części zaplanowanych wydatków ze środków, które zgłoszone zostały jako niewygasające z upływem roku budżetowego 2022 w ramach zadania „Usługa wsparcia technicznego urządzeń Juniper Networks oraz ZTE w sieci SSPW WP”.
- o kwotę **46 zł** - zmian w planie dokonuje się z przeznaczeniem na odsetki Województwa od nałożonej przez IZ RPOWP korekty finansowej, na przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne partnera Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
- o kwotę **438 zł** - zmian w planie dokonuje się z przeznaczeniem na odsetki należne za zwłokę w wypłacie wyrównania wynagrodzenia od dnia prawa do jego nabycia tj. od dnia 25.03.2020r. do dnia wypłaty korekty w/w wynagrodzenia tj. 07.12.2022r.

#### Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę **45 100 zł** – zmiana w planie dotyczy przesunięcia między paragrafami w zadaniu budżetowym Nr 1 – Utrzymanie stanowisk pracy w zarządzie dróg i polega na zwiększeniu planu w:
  - §4400 (Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe) o kwotę 45 000 zł, ze względu na konieczność uzupełnienia środków w tym paragrafie, wynikającą przede wszystkim z podpisania na początku stycznia br. umowy na najem pomieszczeń i placu na potrzeby nowo utworzonej brygady patrolowej w Grajewie;
  - §4580 (Pozostałe odsetki) o kwotę 100 zł, ze względu na potrzebę zabezpieczenia środków na opłacenie odsetek na poczet zawyżonego wynagrodzenia płatnika za miesiąc czerwiec 2022r.

Na uzupełnienie planu w ww. paragrafach proponuje się przeznaczyć środki z §4430 (Różne opłaty i składki).

### III. Rozdysponowano część rezerwy celowej:

- **na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w wysokości 113 215 zł:**
  - **kwota 37 179 zł** – związana jest z przejściem pracownika na emeryturę i wypłatą odprawy emerytalnej - Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu;
  - **kwota 76 036 zł** – na wypłatę dwóch odpraw emerytalnych: dla kierownika Muzeum w Tykocinie - Oddziału Muzeum Podlaskiego i pracownika zajmującego stanowisko pomocy muzealnej oraz na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi zajmującemu stanowisko pomocy muzealnej.
- **na wkłady własne do projektów realizowanych przy udziale środków zewnętrznych w wysokości 290 000 zł** na wkład własny niezbędny do kontynuowania realizacji projektu pn. „Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Projekt zaplanowany był do zakończenia z dniem 31.12.2022r. jednak ze względu na komplikacje, które wystąpiły podczas jego realizacji (wybuch wojny na Ukrainie, zawieszenie współpracy ze stroną białoruską, wysokie wzrosty cen, opóźnienia w dostawach, brak środków na rozstrzygnięcie przetargów) ukończenie wszystkich planowanych działań stało się niemożliwe. W związku z tym Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na wniosek Muzeum Podlaskiego w Białymstoku wyraziło zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30.04.2023. Realizacja działań projektowych w 2023 roku wiąże się jednak z koniecznością zapewnienia wkładu własnego.

**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>125</b>	<b>121</b>				<b>246</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	125	121				246
		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	0	121				121
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>19 732 089</b>	<b>3 530</b>				<b>19 735 619</b>
	85195		Pozostała działalność	33 600	3 530				37 130
		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	0	2 941				2 941
		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	0	589				589
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>461 950</b>	<b>167 496</b>	<b>167 496</b>			<b>629 446</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	167 496	167 496			167 496
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	167 496	167 496			167 496
<b>Razem:</b>				<b>871 989 558</b>	<b>171 147</b>	<b>167 496</b>			<b>872 160 705</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>6 704 803</b>	<b>121</b>				<b>6 704 924</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	121				121
		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	0	121				121
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>351 836 621</b>	<b>0</b>				<b>351 836 621</b>
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	4 245 220	0				4 245 220
		4260	Zakup energii	1 000 000	400 000				1 400 000
		4300	Zakup usług pozostałych	995 500	-400 000				595 500
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>165 908 322</b>	<b>0</b>				<b>165 908 322</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie	138 657 981	0				138 657 981
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	650 862	-438				650 424
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	290 000	45 000				335 000
		4430	Różne opłaty i składki	514 000	-45 100				468 900
		4580	Pozostałe odsetki	138	538				676
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>51 887 000</b>	<b>-403 215</b>				<b>51 483 785</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	51 887 000	-403 215				51 483 785
		4810	Rezerwy	51 887 000	-403 215				51 483 785
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>71 949 332</b>	<b>3 530</b>				<b>71 952 862</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 420 000	-46				2 419 954
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400 000	-46				2 399 954
	85195		Pozostała działalność	9 153 682	3 576				9 157 258
		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	46				46

	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	0	2 941			2 941
	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	0	589			589
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 363 315</b>	<b>167 496</b>	<b>167 496</b>		<b>1 530 811</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	169 496	167 496		169 496
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	140 000	140 000		140 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	24 011	24 011		24 011
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	3 430	3 430		3 430
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000			2 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	55	55		55
	90095	Pozostała działalność	598 368	-2 000			596 368
	4300	Zakup usług pozostałych	329 718	-2 000			327 718
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>137 249 171</b>	<b>366 036</b>			<b>137 615 207</b>
	92118	Muzea	25 031 861	366 036			25 397 897
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 245 000	76 036			24 321 036
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	25 300			25 300
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	264 700			264 700
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>3 478 594</b>	<b>37 179</b>			<b>3 515 773</b>
	92502	Parki krajobrazowe	3 478 594	37 179			3 515 773
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 282 493	37 179			2 319 672
<b>Razem:</b>			<b>961 675 461</b>	<b>171 147</b>	<b>167 496</b>		<b>961 846 608</b>