

**UCHWAŁA NR 372 / 7232 / 2023**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
z dnia 15 listopada 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.222 ust.2, 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>) 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 2023 r. poz. 572 i poz. 1688.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

<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, poz. 3903, poz.4954 i poz.5662.

## UZASADNIENIE

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

#### Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **71 066 zł** – zmiany w planie dokonuje się w związku z Decyzją Wojewody Podlaskiego nr FG-II.3111.591.2023.KG z dnia 17.10.2023r. dotyczącą zwiększenia środków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd województwa na 2023 rok.
- o kwotę **6 396 zł** – zmiany w planie dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.323.2023.JK z dnia 25 października 2023r. dotyczącą zwiększenia środków na opłacenie usługi polegającej na wykonaniu pomiarów hałasu pochodzącego od napowietrznej linii elektroenergetycznej 2x400 kV relacji Ełk – granica RP w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego linii elektroenergetycznej 2x400 kV relacji Ełk – granica RP.
- o kwotę **61 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 **762 zł** – zmiana w planie związana jest ze zwrotem środków dotacji wypłaconej Beneficjentowi w latach ubiegłych. Beneficjent, który realizował projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 zwrócił środki dotyczące podatku VAT, odzyskanego z powodu zmiany struktury sprzedaży za 2022 rok. Zwrócone środki przekazane zostaną do dysponenta – Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
- o kwotę **2 042 841 zł** – zmian w planie dokonuje się na kwotę 1 737 456 zł w zadaniu „Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych z tytułu stosowania ulg ustawowych”, a także na kwotę 233 926 zł oraz na kwotę 71 459 zł w zadaniu „Przekazywanie rekompensaty Organizatorowi do przewozów w publicznym transporcie zbiorowym”. Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie informacji (pismo z dnia 3.11.2023r. znak FB-II.3111.242.2023.AW) otrzymanej od Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 31 października 2023r. Nr MF/FG5.4143.3.143.2023.MF.5784. Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w ramach art. 8a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018r. poz. 295) nakłada na samorząd województwa obowiązek wyrównania przewoźnikom autobusowym utraconych wpływów z tytułu stosowania ulg ustawowych. Niniejsze zadanie jest również realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

#### Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę **61 761 zł** – zmian w planie dokonuje się na podstawie pisma Nr FB-II.3111.591.2023.KG z dnia 17 października 2023r., informującego o zwiększeniu dotacji celowej o środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na 2023 rok. Powyższa kwota dotacji będzie przeznaczona na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. Ośrodek Adopcyjny jest zadaniem zleconym realizowanym ze środków budżetu państwa.
- o kwotę **153 285 zł** – zmian w planie dokonuje się na podstawie pisma Nr FB-II.3111.622.2023.AW z dnia 17 października 2023r., informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa na 2023 rok z rezerwy celowej przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej, tj. na dofinansowanie bieżącej działalności DPS Garbary.

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

#### Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

- o kwotę **200 000 zł** – zmian w planie dokonuje się poprzez przesunięcie środków CEN Białystok, w którym analiza wykonania planu do końca bieżącego roku wykazała oszczędności z tytułu zwolnień chorobowych oraz vacatu na stanowisku wicedyrektora placówki.

### III. Zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

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

- o kwotę 200 000 zł – zmiana w planie związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłacenie wynagrodzenia (zgodnie z umowami o pracę) pracownikom pedagogicznym za miesiąc grudzień 2023r. Powstałe braki w planie są wynikiem wprowadzonej od 1 stycznia 2023r. podwyżki wynagrodzenia zasadniczego pracowników pedagogicznych.

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

#### Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę 20 000 zł - zmiana w planie dotyczy zabezpieczenia środków na zadaniu: DKD/11 – Współorganizacja imprez kulturalno-patriotycznych, w tym promocja kultury, z przeznaczeniem na wykonanie statuetek wręczanych laureatom dorocznej Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony Kultury za sezon artystyczny 2022/2023.
- o kwotę 46 530 zł - zmiany w planie dokonuje się w ramach zadania DOS/2 obejmującego m.in. zadania z zakresu edukacji ekologicznej. Przesunięcie wynika z potrzeby zakupu zdrowych produktów spożywczych (owoce liofilizowane, zioła itp.), które wykorzystywane są w ramach konkursów i akcji edukacyjnych organizowanych przez Departament oraz we współpracy z parkami krajobrazowymi i innymi instytucjami, jako elementy promujące zdrowy i ekologiczny sposób żywienia. Ponadto przesunięcia dokonuje się w związku z dotychczasowym dużym wykorzystaniem środków przeznaczonych na usługi, a jednocześnie z potrzebą zlecenia usług związanych m.in. z koniecznością oznakowania samochodu zakupionego na potrzeby Departamentu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, czy zleceniem emisji telewizyjnej filmu promującego przyrodę województwa podlaskiego.

#### Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku

- o kwotę 17 500 zł – zmian w planie dokonuje się w związku z niższymi kosztami poniesionymi na składki na ubezpieczenie społeczne z uwagi na występujące zwolnienia chorobowe pracowników, a potrzebą zwiększenia środków finansowych na zakup odzieży roboczej pracowników. Zakup ten jest konieczny z uwagi na zużycie fizyczne ubrań (w tym przetarcie, rozerwanie materiału), w związku z intensywnymi pracami w terenie, niejednokrotnie w trudnych warunkach atmosferycznych, jak i uciążliwych pod kątem ukształtowania i rodzaju terenu. Biorąc pod uwagę dostosowanie się do wymogów bhp, warunków pogodowych, jak również charakter wykonywanej pracy, niezbędny jest zakup odzieży spełniającej powyższe oczekiwania. Pozwoli to, na realizację kolejnych etapów prac, związanych ze scaleniem gruntów. Wnioskowane zmiany przeznaczenia środków finansowych niezbędne są do wykonywania bieżących zadań jednostki, wpływających na terminowe i rzetelne wywiązywanie się z zawartych umów i porozumień.

#### Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

- o kwotę 4 219 zł – zmian w planie dokonuje się na zabezpieczenie środków na wypłatę nagrody wraz z pochodnymi, przyznanej przez Podlaskiego Kuratora Oświaty nauczycielowi Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Kwota nagrody i pochodnych zostanie zrefundowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku i odprowadzona przez CEN Białystok jako dochody budżetowe na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

### V. Rozdysponowano:

- część rezerwy celowej z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w wysokości 5 733 zł – związane jest z wypłaceniem nagrody jubileuszowej pracownikowi administracji za 20 lat pracy - Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
- część rezerwy celowej z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w wysokości 12 276 zł – związane jest z wypłaceniem nagrody jubileuszowej pracownikowi pedagogicznemu za 35 lat pracy - Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
- część rezerwy celowej z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w wysokości 14 777 zł – związane jest z wypłaceniem nagrody jubileuszowej pracownikowi obsługi za 40

lat pracy - Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

- **część rezerwy celowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków w związku z podwyżkami energii w wysokości 60 000 zł** – związane jest z podwyżką cen energii w 2023 roku. Przeprowadzona analiza wydatków w paragrafie „zakup energii” na dzień 25 października 2023r. wykazała niedobór środków finansowych do końca bieżącego roku w wysokości 60.000 zł (30.000 zł – szkoła i 30.000 zł – internat) - Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

**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>303 390</b>	<b>61</b>				<b>303 451</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	259 265	61				259 326
		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	42 515	61				42 576
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>129 642 427</b>	<b>2 042 841</b>	<b>2 042 841</b>			<b>131 685 268</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18 125 392	2 042 841	2 042 841			20 168 233
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 125 000	2 042 841	2 042 841			20 167 841
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 296 560</b>	<b>71 066</b>	<b>71 066</b>			<b>6 367 626</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 630 000	71 066	71 066			1 701 066
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 584 000	71 066	71 066			1 655 066
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 450 217</b>	<b>153 285</b>				<b>4 603 502</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	3 753 750	153 285				3 907 035
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	3 753 750	153 285				3 907 035
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 975 723</b>	<b>61 761</b>	<b>61 761</b>			<b>5 037 484</b>
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 720 000	61 761	61 761			1 781 761
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 720 000	61 761	61 761			1 781 761
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>969 064</b>	<b>6 396</b>	<b>6 396</b>			<b>975 460</b>
	90095		Pozostała działalność	201 516	6 396	6 396			207 912

		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	6 396	6 396		6 396
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 401 402</b>	<b>762</b>			<b>11 402 164</b>
	92195		Pozostała działalność	0	762			762
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	762			762
			<b>Razem:</b>	<b>934 896 320</b>	<b>2 336 172</b>	<b>2 182 064</b>		<b>937 232 492</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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 687 838</b>	<b>0</b>				<b>25 687 838</b>
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	6 654 240	0				6 654 240
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 570	17 500				43 070
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 840	-17 500				717 340
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>11 853 701</b>	<b>61</b>				<b>11 853 762</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	259 265	61				259 326
		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	42 515	61				42 576
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>356 342 378</b>	<b>2 042 841</b>	<b>2 042 841</b>			<b>358 385 219</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22 631 392	2 042 841	2 042 841			24 674 233
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 675 000	233 926	233 926			1 908 926
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	605 000	71 459	71 459			676 459
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 845 000	1 737 456	1 737 456			17 582 456

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>196 527 151</b>	<b>71 066</b>	<b>71 066</b>		<b>196 598 217</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 787 507	71 066	71 066		2 858 573
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 161 757	60 700	60 700		2 222 457
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	398 295	10 366	10 366		408 661
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 008 341</b>	<b>-92 786</b>			<b>8 915 555</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 008 341	-92 786			8 915 555
		4810 Rezerwy	9 008 341	-92 786			8 915 555
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 478 596</b>	<b>62 786</b>			<b>43 541 382</b>
	80116	Szkoły policealne	8 065 479	232 786			8 298 265
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 636	20 510			1 616 146
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 601 518	212 276			3 813 794
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 290 307	-174 219			13 116 088
		4260 Zakup energii	423 900	30 000			453 900
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 234 808	-204 219			6 030 589
	80195	Pozostała działalność	13 481 560	4 219			13 485 779
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	160 737	3 600			164 337
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	237 671	619			238 290
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 508 995</b>	<b>153 285</b>			<b>14 662 280</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	3 753 750	153 285			3 907 035
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 753 750	153 285			3 907 035
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 001 519</b>	<b>30 000</b>			<b>2 031 519</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 980 443	30 000			2 010 443
		4260 Zakup energii	185 000	30 000			215 000
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 178 790</b>	<b>61 761</b>	<b>61 761</b>		<b>7 240 551</b>
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 720 000	61 761	61 761		1 781 761
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 503	51 200	51 200		1 158 703
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	201 070	8 750	8 750		209 820
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 163	1 211	1 211		27 374
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 750	600	600		15 350
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 957 499</b>	<b>6 396</b>	<b>6 396</b>		<b>8 963 895</b>
	90095	Pozostała działalność	2 822 504	6 396	6 396		2 828 900



		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 530	-46 530				5 000
		4220	Zakup środków żywności	10 600	5 000				15 600
		4300	Zakup usług pozostałych	415 252	47 926	6 396			463 178
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>173 595 925</b>	<b>762</b>				<b>173 596 687</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 399 500	0				6 399 500
		3250	Stypendia różne	420 000	-10 000				410 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	20 000				60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 442 000	-10 000				2 432 000
	92195		Pozostała działalność	3 604 288	762				3 605 050
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	762				762
<b>Razem:</b>				<b>1 046 181 731</b>	<b>2 336 172</b>	<b>2 182 064</b>			<b>1 048 517 903</b>