

**UCHWAŁA NR 376 / 7346 / 2023**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
z dnia 08 grudnia 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, 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 **11 993 zł** – zmian w planie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 13 listopada 2023r. (znak: FB-II.3111.753.2023.JK) zwiększającej środki dotacji celowej na opłacenie usługi polegającej na wykonaniu poboru prób odpadów wraz z wykonaniem badań laboratoryjnych z uwzględnieniem zakresu określonego w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015r. poz. 1277) w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego.
- o kwotę **8 795 zł** – zmian w planie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 23 października 2023r. (znak: FB-II.3111.427.2023.JK) zwiększającej środki dotacji celowej na opłacenie usługi polegającej na wykonaniu poboru prób odpadów o kodzie 19 03 05 przy użyciu wiertnicy mechanicznej wraz z wykonaniem badań laboratoryjnych z uwzględnieniem zakresu określonego w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015r. poz. 1277) w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego.

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

#### Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **590 000 zł** - zmiana w planie dotyczy projektu pn. Sieć PIFE na lata 2023 – 2025 i polega na zmianie klasyfikacji – zgodnie z Umową dotacji zawartą z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

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

#### Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **23 175 zł** - zmiany w planie dokonuje się w celu zapewnienia środków finansowych na zakup sprzętów komputerowych, odzieży ochronnej pracownikom szacującym szkody łowieckie oraz na opłacenie kosztów ubezpieczenia bezzałogowego statku powietrznego (drona) – w związku z podpisaną przez Wojewodę Podlaskiego i Marszałka Województwa Podlaskiego procedurą refundacji kosztów szacowania szkód łowieckich.
- o kwotę **23 000 zł** - zmiana w planie dotyczy zabezpieczenia środków na wydatki związane z przeprowadzeniem ekspertyzy i analiz przez GMA. Ponadto niezbędne jest zabezpieczenie środków w ramach zadania DRR/7 na zakup usług pozostałych.
- o kwotę **1 zł** - zmiany w planie dokonuje się w celu pokrycia niedoboru środków na zadaniu DOS/6.
- o kwotę **1 103 zł** - zmiany w planie dokonuje się poprzez przesunięcie środków w celu właściwej realizacji zadania DOS/6 na finansowanie utrzymania etatów ds. jakości powietrza w ramach dotacji ze środków budżetu Wojewody Podlaskiego na 2023r.
- o kwotę **10 000 zł** - zmiany w planie dokonuje się poprzez przesunięcie wolnych środków na zakup usług. Zwiększenie wynika z potrzeby przeznaczenia większych środków na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt CASPER.
- o kwotę **10 000 zł** - zmiany w planie dokonuje się poprzez przesunięcie wolnych środków na zakup usług. Zwiększenie wynika z potrzeby przeznaczenia większych środków na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt SKYLA.
- o kwotę **10 000 zł** - zmiany w planie dokonuje się poprzez przesunięcie wolnych środków na zakup usług oraz na zagraniczne podróże służbowe. Zwiększenie wynika z potrzeby przeznaczenia większych środków na wynagrodzenia pracowników Regionalnego Punktu Kontaktowego (RPK). Komitet Monitorujący Programu zapewnił dodatkowe środki pomocy technicznej na wynagrodzenia pracowników RPK do końca 2023r.
- o kwotę **13 650 zł** - zmiana w planie polega na przesunięciu środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania zleczone z zakresu geodezji i kartografii.
- o kwotę **70 000 zł** - zmiana w planie polega na przesunięciu środków w ramach zadania DI/2 Obsługa Informatyczna w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego. Związane jest z koniecznością

zapewnienia środków do zakupu oprogramowania biurowego Office. Oprogramowanie to będzie zainstalowane na laptopach, które zakupione zostały w ramach przetargu na sprzęt komputerowy.

#### **Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku**

- o kwotę **15 600 zł** – zmiany w planie dokonuje się na zakup niezbędnego sprzętu komputerowego, wyposażenia, materiałów biurowych oraz zabezpieczenie środków na zakup usług i opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe zgodnie z zawartymi umowami.

#### **Suwalski Park Krajobrazowy**

- o kwotę **1 748 zł** – zmiana w planie pozwoli na zabezpieczenie usługi wykonania opinii dendrologicznej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia kary za uszkodzenie drzew na terenie miasta Suwałki.

#### **Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi**

- o kwotę **5 000 zł** – zmiany w planie wynikają ze zmiany sposobu rozliczenia z kontrahentem, zamiast faktury za wykonaną usługę będzie zawarta umowa o dzieło.
- o kwotę **8 000 zł** – zmiany w planie wynikają z:
  - potrzeby uzupełnienia umundurowania służbowego pracowników;
  - potrzeby udziału w szkoleniach księgowych, kadrowych;
  - potrzeby zakupu mebli biurowych - foteli;
  - korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;Przeniesienie środków nie spowoduje zmian w realizacji zadań rzeczowych Parku.

#### **Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku**

- o kwotę **3 451 zł** – zmian w planie dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na kontynuację projektu pn. "Szkolenie i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego" tj. na opłaceniu umowy zlecenia oraz dodatków specjalnych i składek ZUS.

#### **Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku**

- o kwotę **55 150 zł** – zmiany w planie dokonuje się w ramach VI Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 6.1 Pomoc Techniczna dokonywana jest na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu pomocy technicznej PO WER 2014-2020 Nr umowy: UDA-POWR.06.01.00-20-1101/22-00 z dnia 02.01.2023 oraz na podstawie Wniosku o dofinansowanie projektu pomocy technicznej PO WER na 2023 rok (ostatnia zaakceptowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej/Departament EFS zmiana wniosku o dofinansowanie z dnia 28.11.2023r.). Zmiany w budżecie wynikają z bieżącej realizacji projektu. Tym samym przesunięcia z §412 - "składki na Fundusz Pracy" z §421 - "Zakup materiałów i wyposażenia", z §422 - "Zakup środków żywności", z §430 - "Zakup usług pozostałych", z §441 - "Podróże służbowe krajowe", z §442 - "Podróże służbowe zagraniczne" z §470 "Szkolenia pracowników" oraz z §471 "wpłaty na PPK" wynikają z podsumowania wydatków zrealizowanych na ww. zadaniach w roku 2023 i powstałych oszczędnościach. Zwiększenie zaś §401 - "Wynagrodzenia osobowe pracowników" oraz §411 "Składki na ubezpieczenie społeczne", pozwoli na optymalne wykorzystanie środków przyznanych w ramach Pomocy Technicznej PO WER 2014 -2020, w związku z zamykaniem perspektywy i ciągłą potrzebą zaangażowania i finansowania w powyższe działania części pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

#### **IV. Rozdysponowano:**

- **część rezerwy celowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków w związku z podwyżkami energii w wysokości 90 000 zł** – na zadaniu DKD/5: Książnica Podlaska w Białymstoku z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną i ciepłą w związku z podwyżkami cen energii.
- **część rezerwy ogólnej w wysokości 300 000 zł** – dotyczy zabezpieczenia środków na zadaniu DWZ/1 - Promocja województwa, związane jest z promocją województwa podlaskiego podczas licznych przedsięwzięć o charakterze promocyjnym, realizowanych przez podmioty zewnętrzne w okresie około bożonarodzeniowym. Zasięg promocyjny przedsięwzięć ma charakter ogólnopolski i niesie ze sobą wiele możliwości rozwojowych województwa.

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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 776 913</b>	<b>0</b>				<b>6 776 913</b>
	75095		Pozostała działalność	1 040 658	0				1 040 658
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	470 289				470 289
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	119 711				119 711
		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	852 789	-470 289				382 500
		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	187 211	-119 711				67 500
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>975 460</b>	<b>20 788</b>	<b>20 788</b>			<b>996 248</b>
	90095		Pozostała działalność	207 912	20 788	20 788			228 700
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 396	20 788	20 788			27 184
<b>Razem:</b>				<b>940 849 918</b>	<b>20 788</b>	<b>20 788</b>			<b>940 870 706</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>24 037 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>24 037 838</b>
	01095		Pozostała działalność	5 883 446	0	0			5 883 446
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 570	-21 022	-21 022			140 548
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 100	22 316	22 316			62 416
		4430	Różne opłaty i składki	0	859	859			859
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 413	-2 153	-2 153			4 260
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 816 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>4 816 780</b>
	71003		Biura planowania przestrzennego	3 274 384	0				3 274 384
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	-800				3 200
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000	-1 000				53 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 600	8 000				69 600
		4260	Zakup energii	41 000	-5 000				36 000
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	-3 000				4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	-800				400
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000	6 600				88 600
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600	-1 000				8 600
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	273 900	1 000				274 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	-1 000				6 000

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	-3 000			9 000
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	677 396	0	0		677 396
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 183	13 650	13 650		407 833
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 764	-9 200	-9 200		73 564
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 386	-4 000	-4 000		8 386
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 485	-450	-450		2 035
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>200 267 504</b>	<b>300 000</b>			<b>200 567 504</b>
75018		Urzędy marszałkowskie	162 473 380	-10 000			162 463 380
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 218 353	20 480			22 238 833
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 923 664	4 598			3 928 262
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 972 898	3 518			3 976 416
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	701 433	790			702 223
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	518 762	502			519 264
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 595	112			91 707
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	170 250	-10 000			160 250
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 586 160	-70 000			6 516 160
	4300	Zakup usług pozostałych	5 908 370	70 000			5 978 370
	4308	Zakup usług pozostałych	1 178 188	-7 250			1 170 938
	4309	Zakup usług pozostałych	212 530	-4 750			207 780
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	106 563	-4 250			102 313
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	22 425	-750			21 675
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129 992	-13 000			116 992
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 210 000	300 000			16 510 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 455 000	300 000			15 755 000
75095		Pozostała działalność	15 886 183	10 000			15 896 183
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	10 000			18 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 815 555</b>	<b>-390 000</b>			<b>4 425 555</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 815 555	-390 000			4 425 555
	4810	Rezerwy	4 815 555	-390 000			4 425 555
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 657 622</b>	<b>0</b>			<b>43 657 622</b>

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 044 368	0			13 044 368
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 507	2 341			21 848
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322	159			1 481
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 811	328			8 139
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	530	22			552
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 620	562			6 182
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	380	39			419
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 075	-3 231			9 844
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	886	-220			666
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21 390 132</b>	<b>0</b>			<b>21 390 132</b>
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	16 309 562	0			16 309 562
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 578 598	43 085			4 621 683
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 115	8 035			826 150
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 400	3 397			845 797
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 578	633			151 211
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 241	-2 393			114 848
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 956	-447			20 509
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 069	-3 488			6 581
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 836	-650			1 186
		4228	Zakup środków żywności	2 547	-422			2 125
		4229	Zakup środków żywności	453	-78			375
		4308	Zakup usług pozostałych	109 464	-17 696			91 768
		4309	Zakup usług pozostałych	19 631	-3 301			16 330
		4418	Podróże służbowe krajowe	8 904	-2 529			6 375
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 596	-471			1 125
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 693	-843			850
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	307	-157			150
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 792	-15 676			24 116

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 208	-2 923			4 285
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 237	-3 435			24 802
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 082	-641			4 441
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 963 895</b>	<b>20 788</b>	<b>20 788</b>		<b>8 984 683</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 768 598	1	0		1 768 599
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 897	1 103	1 103		140 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 205	-1 102	-1 103		1 103
	90095		Pozostała działalność	2 828 900	20 787	20 788		2 849 687
		4300	Zakup usług pozostałych	462 678	20 787	20 788		483 465
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>174 246 687</b>	<b>90 000</b>			<b>174 336 687</b>
	92116		Biblioteki	18 473 429	90 000			18 563 429
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 561 714	90 000			17 651 714
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>5 251 270</b>	<b>0</b>			<b>5 251 270</b>
	92502		Parki krajobrazowe	5 251 270	0			5 251 270
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 500	4 584			48 084
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 489	-5 500			455 989
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 685	-2 500			56 185
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 360	5 000			71 360
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 547	452			190 999
		4260	Zakup energii	62 842	300			63 142
		4300	Zakup usług pozostałych	289 136	-5 000			284 136
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 127	10			15 137
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615	1 748			2 363
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 123	446			67 569
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 362	460			5 822
			<b>Razem:</b>	<b>1 050 135 329</b>	<b>20 788</b>	<b>20 788</b>		<b>1 050 156 117</b>