

**UCHWAŁA NR 389 / 7586 / 2024**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
z dnia 16 lutego 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2024 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 LX/894/2023 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2024r. poz. 446) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 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. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

## UZASADNIENIE

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

#### Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę 20 000 zł – zmiana w planie związana jest z planowanym zawarciem umów o dzieło na wykonanie – według autorskiego projektu – kart okolicznościowych na okoliczność Wielkanocy oraz Świąt Bożego Narodzenia, a także wykonanie dwóch statuetek „Honorowego Ambasadora Województwa Podlaskiego...” autorstwa Jarosława Perszko wręczanych podczas Gali finałowej Podlaskiej Marki Roku.
- o kwotę 200 zł – zmian w planie dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na opłatę za gospodarowanie odpadami i wywóz nieczystości na nieruchomości przy ul. Handlowej 6 w Białymstoku. Możliwość dokonania zmian jest możliwa w związku z dużym prawdopodobieństwem uzyskania niższych cen w organizowanych przetargach co przedłoży się na mniejsze wydatki związane z realizowaniem zakupów usług pozostałych (dozorowanie, sprzątanie i odśnieżanie).
- o kwotę 15 000 zł – zmian w planie dokonuje się celem zabezpieczenia środków na sfinansowania wysyłki korespondencji oraz kosztów związanych z ochroną budynku wykorzystywanego do realizacji zadań delegowanych w ramach PROW 2014 – 2020.
- o kwotę 90 000 zł – zmiana w planie dotyczy zabezpieczenia środków na zadaniu BT/2 - Utrzymanie budynków Urzędu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczenia usług, polegających na ochronie osób i mienia w obiektach Województwa Podlaskiego w formie bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów oraz zdalnego monitorowania o 50 000 zł. Dodatkowo zwiększenia o 40 000 zł wymaga kwota zabezpieczona na ubezpieczenie mienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa. Szacunkowa wartość zamówienia przewyższa kwoty zabezpieczone na poszczególnych paragrafach na 2024r.

#### Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

- o kwotę 1 000 zł – zmian w planie dokonuje się na wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych (t.j. woda, kawa, herbata, cukier, ciastka) związanych z obsługą sekretariatu, spotkań i szkoleń organizowanych w CEN w Łomży.

#### Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę 118 330 zł – zmiana w planie dotyczy przesunięcia między paragrafami w Zadaniu budżetowym Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich i polega na zwiększeniu planu w:
  - §4600 (kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) o kwotę 91 535 zł, co wynika z konieczności zwrotu wykonawcy zakończonego już zadania, dochodzonych przez niego roszczeń przed sądem, w związku z ugodą sądową zawartą przed Sądem Okręgowym w Białymstoku, VII Wydział Gospodarczy (Sygn. akt VII GC 13/23);
  - §4580 (pozostałe odsetki) o kwotę 26 795 zł, z uwagi na wymóg zapłacenia odsetek od zasądzonej wyżej kwoty na rzecz wykonawcy, liczonych do dnia 30.01.2024r.

Na uzupełnienie planu w ww. paragrafach proponuje się przeznaczyć środki z §4390 (zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii). W wyniku proponowanych zmian budżetowych ogólny plan wydatków zarządu dróg nie ulegnie zmianie.

### II. Rozdysponowano:

- część rezerwy ogólnej w wysokości 900 000 zł – dotyczy zwiększenia środków na zadaniu DKDP/25 t.j. XYLOPOLIS Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie w Organizacji, w tym na §6220 (dotacja celowa inwestycyjna) w wysokości 419 000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz na przygotowanie Studium Wykonalności wraz z niezbędnymi dokumentami oraz na §2480 (dotacja podmiotowa) w wysokości 481 000 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą instytucji między innymi na pokrycie kosztów usług kancelarii prawnej, która wspierać będzie Centrum w trakcie postępowania przetargowego oraz w dalszym procesie inwestycyjnym; na pokrycie kosztów związanych z nawiązaniem współpracy z zespołem specjalistów budowlanych, którzy uczestniczyć będą w procesie weryfikacji przygotowywanej dokumentacji a w konsekwencji w kolejnym procesie budowlanym.
- część rezerwy celowej z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w wysokości 52 887 zł - na wypłatę nagród jubileuszowych pracownikom jednostki - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

- **część rezerwy celowej z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w wysokości 358 000 zł** - w zadaniu budżetowym Nr 1 – Utrzymanie stanowisk pracy w zarządzie dróg, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wypłaty należnych jeszcze do końca 2024r. nagród jubileuszowych.

**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>22 717 200</b>	<b>0</b>				<b>22 717 200</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 362 000	0				7 362 000
		4278	Zakup usług remontowych	50 593	-9 544				41 049
		4279	Zakup usług remontowych	26 349	-5 456				20 893
		4308	Zakup usług pozostałych	495 987	9 544				505 531
		4309	Zakup usług pozostałych	283 500	5 456				288 956
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>751 640 025</b>	<b>0</b>				<b>751 640 025</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	652 454 859	0				652 454 859
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	299 900	-118 330				181 570
		4580	Pozostałe odsetki	100	26 795				26 895
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	91 535				91 535
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 055 000</b>	<b>0</b>				<b>2 055 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 055 000	0				2 055 000
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	-200				159 800
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000	200				9 200
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>192 667 731</b>	<b>358 000</b>				<b>193 025 731</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie	165 019 789	358 000				165 377 789
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 007 014	358 000				75 365 014
		4260	Zakup energii	2 180 000	-90 000				2 090 000

		4300	Zakup usług pozostałych	4 903 988	50 000			4 953 988
		4430	Różne opłaty i składki	550 000	40 000			590 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 550 000	0			10 550 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 000	20 000			285 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 038 000	-20 000			10 018 000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>46 295 570</b>	<b>-1 310 887</b>			<b>44 984 683</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	46 295 570	-1 310 887			44 984 683
		4810	Rezerwy	46 295 570	-1 310 887			44 984 683
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 273 165</b>	<b>0</b>			<b>41 273 165</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 048 226	0			13 048 226
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 810	-1 000			128 810
		4220	Zakup środków żywności	2 000	1 000			3 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 693 909</b>	<b>52 887</b>			<b>12 746 796</b>
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 146 506	52 887			4 199 393
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000	52 887			2 852 887
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>220 808 029</b>	<b>900 000</b>			<b>221 708 029</b>
	92114		Pozostałe instytucje kultury	2 700 000	900 000			3 600 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 647 528	481 000			3 128 528
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	419 000			419 000
			<b>Razem:</b>	<b>1 482 816 099</b>	<b>0</b>			<b>1 482 816 099</b>