

**UCHWAŁA NR 394 / 7677 / 2024**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
z dnia 14 marca 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 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 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 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. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

<sup>3</sup> Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. z 2024r. poz. 1147, poz. 1218.

## UZASADNIENIE

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

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

- o kwotę **34 186 zł** – zmiana w planie wynika z przekazania środków w ramach Funduszu Pomocy (dysponent – Minister Finansów) z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki przeznaczone będą na zakup pomocy dydaktycznych służących procesowi dydaktycznemu, który realizuje szkoła, związanemu z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

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

#### **Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku**

- o kwotę **1 510 000 zł** – zmiana w planie dotyczy zmiany w klasyfikacji dochodów budżetu województwa w Dziale 600 Rozdziale 60013 i polega na zmniejszeniu planu w §0690 (Wpływy z różnych opłat) oraz na zwiększeniu planu w §0620 (Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość). Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego były dotąd ujmowane w §0690 (Wpływy z różnych opłat). Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów z 2024r. w sprawie wątpliwości dotyczących m.in. sposobu ujmowania w klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, w celu jednolitego stosowania klasyfikacji, określono, że dochody z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego należy klasyfikować w paragrafie 062, stąd konieczność dokonania tej zmiany w planie dochodów województwa.

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

#### **Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku**

- o kwotę **4 504 156 zł** – zmian w planie dokonuje się w celu realizacji projektu pn. „Promocja gospodarcza MŚP – Podlaskie Centrum Eksportera” w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027” (FEdP) na realizację zadań wynikających z wniosku o dofinansowanie projektu. Kwota zostanie przekazana Partnerowi Wiodącemu projektu, tj. Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.
- o kwotę **200 000 zł** – zmian w planie dokonuje się w ramach Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego zadania DI/2 Obsługa Informatyczna Urzędu, na zabezpieczenie środków do zakupu oprogramowania antywirusowego ESET. Wcześniej planowana kwota na zakup antywirusa została powiększona, ze względu na odnowienie licencji na przedłużony okres 24 miesięcy (do 18.06.2026).
- o kwotę **62 783 zł** – zmian w planie dokonuje się celem zabezpieczenia środków niezbędnych do sfinansowania usługi sprzątnięcia pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby realizacji działań delegowanych w ramach PROW 2014 – 2020. Zmiana nie ma negatywnego wpływu na realizację założeń merytorycznych Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- o kwotę **1 200 zł** – zmian w planie dokonuje się w ramach zadania finansowanego z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego. Zmniejsza się zaplanowane środki na zakup usług celem zabezpieczenia środków na zakup artykułów spożywczych związanych z obsługą Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Białymstoku.
- o kwotę **64 110 zł** – zmian w planie dokonuje się w ramach zaplanowanych środków na obsługę Sejmiku i jego organów. Zmiana wynika z konieczności zapewnienia środków na opłatę składki członkowskiej na Związek Samorządów Polskich, w związku z przyjętą uchwałą Nr 01/01/2024 Zarządu Stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich z dnia 17 stycznia 2024r. w sprawie określenia sposobu oraz terminu wnoszenia przez członków Stowarzyszenia składek do Związku Samorządów Polskich. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu celem zabezpieczenia środków na przedłużenie licencji systemu eSesja.

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

- o kwotę **180 000 zł** – zmian w planie dokonuje się w celu przeprowadzenia przetargu na wykonanie remontu – dostosowania pomieszczeń znajdujących się w CEN w Białymstoku na potrzeby Podlaskiego

Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 361/6951/2023 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 07.09.2023r w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne użyczenie przez CEN w Białymstoku pomieszczeń dla Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku.

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

- o kwotę **200 zł** – zmiany w planie wynikają z zaistniałych potrzeb funkcjonowania jednostki i niezbędnych wydatków. Zwiększenie z tytułu opłat sądowych sfinansowane zostanie z powstałych oszczędności.

#### **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku**

- o kwotę **6 782 zł** – zmian w planie dokonuje się w związku z:
  - ROPS/10 – mniejszym zapotrzebowaniem środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok pracownikom ośrodka adopcyjnego oraz na zakup kosztów zużycia energii, a zabezpieczeniem środków na zakup usług telekomunikacyjnych i kosztów delegacji służbowych (zadanie zlecone realizowane ze środków budżetu państwa) – (kwota 3 972 zł),
  - ROPS/12 – mniejszym zapotrzebowaniem środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok pracownikom jednostki, a zabezpieczeniem środków na zakup usług telekomunikacyjnych – (kwota 2 810 zł).

#### **Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku**

- o kwotę **25 600 zł** – zmian w planie dokonuje się w związku z koniecznością zwiększenia środków finansowych na odpis z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wynikających z art.5 ust.1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2023r. poz.998 ze zm.) oraz z obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 16 lutego 2024r. (M.P. 2024 poz.137) o przeciętnym wynagrodzeniu miesięcznym w gospodarce narodowej w 2023r. i w drugim półroczu 2023r. Przesunięcie jest możliwe z uwagi na poniesione niższe niż zaplanowane wydatki na podróże służbowe oraz paliwo wynikające z mniejszej ilości wyjazdów pracowników w delegacje.

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

- część rezerwy celowej z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w wysokości **53 856 zł** – związane z wypłaceniem odpraw emerytalnych (6-cio miesięcznych) dwóm pracownikom obsługi – 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 **99 000 zł** – dokonuje się na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi Placówki - Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Ignatkach – Osiedle.

**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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>339 063 737</b>	<b>0</b>				<b>339 063 737</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	308 352 624	0				308 352 624
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0	1 510 000				1 510 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 560 000	-1 510 000				50 000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>646 300 311</b>	<b>34 186</b>				<b>646 334 497</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 725 400	34 186				1 759 586
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 400	34 186				59 586
<b>Razem:</b>				<b>1 456 973 536</b>	<b>34 186</b>				<b>1 457 007 722</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>24 347 200</b>	<b>0</b>				<b>24 347 200</b>
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	6 632 000	0				6 632 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000	-10 000				146 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000	-15 600				34 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 700	25 600				123 300
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 362 000	0				7 362 000
		4268	Zakup energii	106 390	-31 815				74 575
		4269	Zakup energii	60 811	-18 185				42 626
		4308	Zakup usług pozostałych	505 531	40 339				545 870
		4309	Zakup usług pozostałych	288 956	22 444				311 400
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 524	-8 524				0
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 259	-4 259				0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 795 725</b>	<b>0</b>				<b>4 795 725</b>
	71003		Biura planowania przestrzennego	3 874 000	0				3 874 000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000	-20 000				38 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000	-60 000				19 000
		4270	Zakup usług remontowych	252 600	180 000				432 600
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	283 800	-100 000				183 800

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>193 525 731</b>	<b>0</b>			<b>193 525 731</b>
	75017	Samorządowe sejmiki województw	2 005 800	0			2 005 800
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 410 800	-4 110			1 406 690
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	235 000	-60 000			175 000
		4300 Zakup usług pozostałych	225 000	60 000			285 000
		4430 Różne opłaty i składki	125 000	4 110			129 110
	75018	Urzędy marszałkowskie	165 627 789	0			165 627 789
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 803 000	-200 000			4 603 000
		4300 Zakup usług pozostałych	6 441 308	200 000			6 641 308
	75095	Pozostała działalność	11 599 476	0			11 599 476
		2007 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	4 504 156			4 504 156
		2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 504 156	-4 504 156			0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 181 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 181 568</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 181 568	0	0		1 181 568
		4220 Zakup środków żywności	0	1 200	1 200		1 200
		4300 Zakup usług pozostałych	1 156 568	-1 200	-1 200		1 155 368
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>44 038 133</b>	<b>-152 856</b>			<b>43 885 277</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	44 038 133	-152 856			43 885 277
		4810 Rezerwy	44 038 133	-152 856			43 885 277
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 717 725</b>	<b>88 042</b>			<b>41 805 767</b>
	80116	Szkoły policealne	8 666 001	53 856			8 719 857
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 000	53 856			1 713 856
	80195	Pozostała działalność	19 922 418	34 186			19 956 604

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 400	34 186			59 586
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 653 662</b>	<b>0</b>			<b>14 653 662</b>
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 199 393	0			4 199 393
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 219	-2 810			256 409
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	2 810			12 810
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 256 665</b>	<b>0</b>			<b>20 256 665</b>
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	16 765 159	0			16 765 159
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	-200			800
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	200			200
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 030 800</b>	<b>99 000</b>	<b>0</b>		<b>7 129 800</b>
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 540 000	0	0		1 540 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 469	-2 472	-2 472		76 997
		4260	Zakup energii	18 000	-1 500	-1 500		16 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 472	2 472		4 972
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500		3 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 431 800	99 000			5 530 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 958 000	99 000			3 057 000
<b>Razem:</b>				<b>1 548 857 049</b>	<b>34 186</b>	<b>0</b>		<b>1 548 891 235</b>