

**UCHWAŁA NR 398/7823/2024**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
z dnia 4 kwietnia 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. 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 i poz.1586.

## UZASADNIENIE

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

#### Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **21.100 zł** – zwiększenia planu dochodów i wydatków dokonuje się w związku z przyznaniem Województwu Podlaskiemu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na finansowanie diet członkom Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Białymstoku przysługujących za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji (pismo nr: DBŁ.3112.25.2024 otrzymane od Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Białymstoku).
- o kwotę **2.100 zł** – zwiększenia planu dochodów dokonuje się w związku ze zwrotem dotacji na wydatki majątkowe, przekazanej w 2023r., wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie.
- o kwotę **3.248 zł** – zwiększenia planu dochodów dokonuje się w związku ze zwrotami środków dotacji wypłaconych Beneficjentom w latach ubiegłych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Środki zwrócone przez Beneficjentów działania 3.1 i 3.3 związane były z oszczędnościami w ramach realizacji projektów, stanowiły środki nieprawidłowo wydatkowane lub zostały zwrócone po terminie przewidzianym na zwrot.

#### Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę **88.000 zł** – zwiększenia dochodów i wydatków dokonuje się w związku z informacją otrzymaną z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.60.2024.ML o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2024 r. w części 85/20 – województwo podlaskie wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024. Środki przeznaczone będą na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Ośrodka Adopcyjnego (zadanie zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa).

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

- o kwotę **32.374 zł** – zwiększenia planu dochodów 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. Zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

#### Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- kwotę **14.374 zł** – zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków dokonuje się w związku ze zwrotami środków dotacji wypłaconych Beneficjentom w latach ubiegłych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Środki zwrócone przez Beneficjentów działania 7.2 związane były z oszczędnościami w ramach realizacji projektów, stanowiły środki nieprawidłowo wydatkowane lub zostały zwrócone po terminie przewidzianym na zwrot.

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

#### Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **63.500 zł** – zmian w planie dokonuje się w celu zabezpieczenia środków w budżecie Województwa Podlaskiego na 2024 rok Wojewódzkiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, wydziela się kwotę w wysokości 63 500,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego”.
- o kwotę **292.873 zł** – zmiany planu dokonuje się celem zabezpieczenia środków na sfinansowanie nagród pracownikom realizującym zadania delegowane w ramach PROW 2014-2020.
- o kwotę **121.600 zł** – zmian w planie dokonuje się w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, finansowanego z dotacji budżetu państwa, dot. Funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Białymstoku. Zmniejsza się planowane środki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe,

dotatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Biura WRDS oraz organizację Prezydium i posiedzeń plenarnych WRDS w Białymstoku.

- o kwotę 79 zł – zmian w planie dokonuje się w związku ze zwrotem dotacji na wydatki majątkowe, przekazanej w 2023 r., wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, wraz z odsetkami.
- o kwotę 1.283 zł – zmiany w budżecie dokonuje się w celu zapewnienia środków finansowych na szkolenia pracownikom szacującym szkody łowieckie w związku z podpisaną przez Wojewodę Podlaskiego i Marszałka Województwa Podlaskiego procedurą refundacji kosztów szacowania szkód łowieckich.

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

- o kwotę 30.000 zł – zmian w planie dokonuje się w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na wynagrodzenia bezosobowe, a zabezpieczeniem środków na przeprowadzenie usług szkoleniowych dotyczących obszaru przeciwdziałania przemocy domowej (zadanie własne realizowane ze środków budżetu państwa).

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

- o kwotę 112.429 zł – zmian w planie dokonuje się celem zwiększenia środków na wynagrodzenia osób uczestniczących w realizacji projektu pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowanie regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenie się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”

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

- o kwotę 4.500 zł – zmiana w planie dotyczy przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami w Dziale 750 Rozdziale 75018 w Zadaniu budżetowym Nr 1 – Utrzymanie stanowisk pracy w zarządzie dróg i polega na zwiększeniu planu wydatków w:
  - § 4280 (Zakup usług zdrowotnych) – o kwotę 1 500 zł, ze względu na potrzebę uzupełnienia środków w tym paragrafie do wysokości podpisanej umowy i przewidywanych wydatków w roku bieżącym na usługi zdrowotne;
  - § 4610 (Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) – zwiększenie o kwotę 3 000 zł, z uwagi na potrzebę uzupełnienia środków na opłatę sądową od pozwu o zapłatę.

Na uzupełnienie planu wydatków w ww. paragrafach w łącznej kwocie 4 500 zł proponujemy przeznaczyć środki z § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) .

W wyniku proponowanych zmian budżetowych ogólny plan wydatków zarządu dróg nie ulegnie zmianie.

#### **Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży**

- kwotę 3.166 zł – zmian w planie dokonuje się celem przesunięcia środków, aby zabezpieczyć środki w § 4280 z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników oraz środki w § 4400 z przeznaczeniem na opłacenie faktur za zarządzanie nieruchomością wspólną, zgodnie z umową z dnia 20.12.2022 r. (dotyczy nieruchomości w której znajduje się Biblioteka Pedagogiczna przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1). Otrzymały Uchwałą nr LX/894/2023 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 18.12.2023 r. plan nie zabezpiecza potrzeb jednostki w tych paragrafach.

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

- o kwotę 38.000 zł – zmiany w planie wynikają z zaistniałych potrzeb funkcjonowania jednostki i niezbędnych wydatków. Zwiększenie w paragrafie §4440 w związku ze wzrostem podstawy naliczenia odpisu na ZFŚS w 2024r., sfinansowane zostanie z oszczędności powstałych w §4170, §4300 oraz §4410.

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>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 181 568</b>	<b>21 100</b>	<b>21 100</b>			<b>1 202 668</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	21 100	21 100			1 202 668
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 181 568	21 100	21 100			1 202 668
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>645 446 399</b>	<b>32 374</b>				<b>645 478 773</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 759 586	32 374				1 791 960
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 586	32 374				91 960
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 504 541</b>	<b>3 248</b>				<b>1 507 789</b>
	80195		Pozostała działalność	29 142	3 248				32 390
		2919	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	16 429	2 628				19 057
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 713	619				13 332
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	1				1
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 614 695</b>	<b>2 100</b>				<b>25 616 795</b>
	85195		Pozostała działalność	188 680	2 100				190 780

	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	2 100			2 100
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 236 140</b>	<b>0</b>			<b>6 236 140</b>
	85295	Pozostała działalność	3 209 100	0			3 209 100
	2919	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	28 303	-14 374			13 929
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	112	14 374			14 486
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 919 900</b>	<b>88 000</b>	<b>88 000</b>		<b>6 007 900</b>
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 540 000	88 000	88 000		1 628 000
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 540 000	88 000	88 000		1 628 000
<b>Razem:</b>			<b>1 453 395 968</b>	<b>146 822</b>	<b>109 100</b>		<b>1 453 542 790</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>27 812 800</b>	<b>0</b>				<b>27 812 800</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 362 000	0				7 362 000
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 937 490	186 353				3 123 843
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679 620	106 520				1 786 140
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 268	-62 277				181 991
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 621	-35 596				104 025
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	64 684	-1 272				63 412
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38 318	-728				37 590
		4268	Zakup energii	74 575	-62 357				12 218
		4269	Zakup energii	42 626	-35 643				6 983
		4278	Zakup usług remontowych	41 049	-38 178				2 871
		4279	Zakup usług remontowych	20 893	-21 822				-929
		4308	Zakup usług pozostałych	545 870	-19 089				526 781
		4309	Zakup usług pozostałych	311 400	-10 911				300 489
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 273	-1 272				1
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	728	-728				0
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 089	-1 908				17 181

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 912	-1 092			9 820
	01095		Pozostała działalność	8 018 800	0	0		8 018 800
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 101 283	-1 283	-1 283		3 100 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 283	1 283		1 283
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>195 110 157</b>	<b>0</b>			<b>195 110 157</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie	165 891 215	0			165 891 215
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 603 000	-4 500			4 598 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	83 877	1 500			85 377
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	155 330	3 000			158 330
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	306 000	0	0		306 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	4 000		8 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000	-97 500	-97 500		90 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000	-5 400	-5 400		10 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000	-16 700	-16 700		17 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000	300	300		2 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	-2 000	-2 000		3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	34 700	34 700		36 700
		4300	Zakup usług pozostałych	48 700	82 600	82 600		131 300
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 181 568</b>	<b>21 100</b>	<b>21 100</b>		<b>1 202 668</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	21 100	21 100			1 202 668
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	21 100	21 100			21 100
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 126 213</b>	<b>35 622</b>				<b>55 161 835</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 390 065	0				13 390 065
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 027	-3 166				117 861
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 280	800				11 080
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 811	2 366				17 177
	80195		Pozostała działalność	20 916 291	35 622				20 951 913
		2919	Zwrot 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	16 429	2 628				19 057
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 713	619				13 332
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 187 672	112 429				2 300 101
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 404	-23 598				4 806
		4300	Zakup usług pozostałych	2 771 051	-88 831				2 682 220
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	59 586	32 374				91 960



		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	1			1
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>77 094 266</b>	<b>2 100</b>			<b>77 096 366</b>
	85111		Szpitala ogólne	39 256 800	-63 500			39 193 300
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 456 800	-63 500			37 393 300
	85195		Pozostała działalność	5 189 059	65 600			5 254 659
		4300	Zakup usług pozostałych	219 755	-79			219 676
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	63 500			63 500
		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	2 100			2 100
		8557	Różne rozliczenia finansowe	0	79			79
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 160 773</b>	<b>0</b>			<b>19 160 773</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	0			100 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	-30 000			0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	30 000			100 000
	85295		Pozostała działalność	11 728 601	0			11 728 601

		2919	Zwrot 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	28 303	-14 374				13 929
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	112	14 374				14 486
<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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900	-10 000				11 900
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000	-18 000				145 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000	-10 000				18 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 000	38 000				273 000
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 129 800</b>	<b>88 000</b>	<b>88 000</b>			<b>7 217 800</b>
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 540 000	88 000	88 000			1 628 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 096	73 554	73 554			1 030 650
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 143	12 644	12 644			187 787
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 347	1 802	1 802			25 149
<b>Razem:</b>				<b>1 570 130 816</b>	<b>146 822</b>	<b>109 100</b>			<b>1 570 277 638</b>