

**Uzasadnienie**  
**do projektu uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego**  
**w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok**

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 1.892.000 zł w Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez:
  - 1) Gminę Biskupiec w wysokości 500.000 zł na realizację zadania bieżącego pn. „Remont drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Bielice-Wawrowice”,
  - 2) Gminę Miejską Lubawa w wysokości 200.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 537 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Kupnera na odcinku od skrzyżowania z ul. Biblii Gutenberga do skrzyżowania z ul. Ogrodową w miejscowości Lubawa”,
  - 3) Gminę Płońnica w wysokości 492.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gródki”,
  - 4) Gminę Dąbrówno w wysokości 700.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 537 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Tułodziad”.
2. W planie wydatków:
  - 1) w Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 165.631 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb obejmujących: zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (kwota 92.077 zł), dostosowanie do klasyfikacji budżetowej wydatków w zakresie napraw i eksploatacji środków transportowych (kwota 27.500 zł), przeprowadzenie badań kordonowych ruchu w Gołdapi wraz z prognozą ruchu dla planowanej w ciągu drogi DW 651 obwodnicy (kwota 45.000 zł), zapłatę ubezpieczenia komunikacyjnego (kwota 131 zł) oraz podatku od środków transportu (kwota 923 zł),
  - 2) w Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 125.321 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu

dostosowania planu do bieżących potrzeb obejmujących: zakup środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego (kwota 12.000 zł), zakup usług zdrowotnych (3.000 zł), zapłatę czynszu za wynajem pomieszczeń dla OD w Gołdapi (kwota 51.000 zł) oraz ubezpieczenia majątkowego (321 zł), sporządzenie inwentaryzacji budowlanej budynku, remont pomieszczeń biurowych RDW Olecko (kwota 59.000 zł).

3. Rozdysponowuje się część rezerwy celowej na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w jednostkach budżetowych w wysokości 217.000 zł. Środki przenosi się do Działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy do planu finansowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie na pokrycie części wydatków w zakresie obsługi realizacji zadań wynikających z ustawy COVID-19, obejmujących wynagrodzenia osób zatrudnionych do obsługi zadania (kwota 166.278 zł), pokrycie kosztów delegacji (kwota 14.852 zł), odpis na ZFŚS (kwota 3.100 zł) oraz wynajem pomieszczeń biurowych (32.770 zł).

Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w jednostkach budżetowych po zmianach wynosić będzie 21.283.000 zł.