

**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. Zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 201.559,27 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 201.559,27 zł, w tym:
  - 1) w Dziale 600 – Transport i łączność:
    - a) Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 200.000 zł związany z udzieleniem pomocy finansowej przez Gminę Miejską Lubawa 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”, w związku z brakiem możliwości realizacji inwestycji w bieżącym roku,
    - b) Rozdz. 60095 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 439,73 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 495/2023 z dnia 15 listopada 2023 r. zwiększającą plan dotacji celowych dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznanych na wydawanie zaświadczeń ADR,
  - 2) w Dziale 710 – Działalność usługowa Rozdz. 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne) zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 2.000 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 466/2023 z dnia 10 listopada 2023 r. zmniejszającą plan dotacji celowych dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznanych na realizację zadań określonych w Ustawie Prawo geologiczne i górnicze. Do końca roku środki nie będą wydatkowane,
  - 3) w Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 1 zł związany z realizacją projektu pn. „Czynna ochrona zagrożonych gatunków płazów i gadów na obszarach Natura 2000 w Europie”, w związku z rozliczeniem końcowym projektu dostosowuje się plan do faktycznie otrzymanego dofinansowania,
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 1.336.972 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb obejmujących: zabezpieczenie środków na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich przebiegających przez teren województwa ( 1.316.972 zł) oraz pokrycie kosztów zastępstwa procesowego dla kancelarii prawnej prowadzącej obsługę prawną (20.000 zł),
- 2) w Dziale 750 – Administracja publiczna:
  - a) Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 205.025 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb obejmujących m.in.: zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników Obwodów Drogowych, zakup monitorów, tonerów, materiałów biurowych, remont instalacji elektrycznej w garażach Obwodu Drogowego w Nidzicy, koszty szkoleń w zakresie BHP dla kadry kierowniczej.
  - b) Rozdz. 75095 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Współpracy Międzynarodowej dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 6.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z przeznaczeniem na wydatki związane z wizytami delegacji z Okręgu Dolj (Rumunia) oraz z planowanymi spotkaniami Zarządu Województwa z personelem dyplomatycznym i konsularnym.
- 3) w Dziale 801 – Oświata i wychowanie w Rozdz. 80116 – Szkoły policealne w planie finansowym Szkoły Policealnej w Elblągu dokonują się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 20.871 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb obejmujących m.in.: zakup stolików do pracowni komputerowej, materiałów informacyjnych dotyczących szkoły oraz zwiększone koszty projektu schodów na strych, dostosowującego do przepisów BHP i ppoż w celu użytkowania pomieszczeń na poddaszu,
- 4) w Dziale 851 – Ochrona zdrowia Rozdz. 85153 – Zwalczenie narkomanii na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej przenosi się kwotę 6.000 zł z § 4420 – Podróże służbowe zagraniczne do § 4410 – Podróże służbowe krajowe z przeznaczeniem na wyjazdy pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki

Społecznej w celu organizacji i obsługi szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przeciwdziałania przemocy domowej,

- 5) w Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe:
  - a) w planie finansowym Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej przenosi się kwotę 15.598 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb obejmujących m.in.: wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, opłaty pocztowe, aktualizację programów księgowych i kadrowych, utrzymanie domeny i hostingu w związku z podwyżką cen za usługi,
  - b) w planie finansowym Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej przenosi się kwotę 450 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu zabezpieczenia środków na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (50 zł) oraz wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę, w związku z przystąpieniem do programu nowych pracowników (400 zł).
3. W załączniku do uchwały pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku” na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie dokonuje się korekt w ramach środków własnych w nw. zadaniach inwestycyjnych pn.:
  - 1) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w m. Ostaszewo” – zwiększenie o 30.000 zł,
  - 2) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 537 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Tułodziad” – zmniejszenie o 30.000 zł.