

**UCHWAŁA NR .....**

**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO**

z dnia .... października 2020 r.

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) – Sejmik Województwa Lubelskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XIII/217/2019 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 606, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1: dochody budżetu województwa zwiększa się o kwotę 66.071.083,97 zł, tj. z kwoty 1.065.789.553,91 zł do kwoty 1.131.860.637,88 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się do kwoty 900.336.444,52 zł, dochody majątkowe zwiększa się do kwoty 231.524.193,36 zł, w tym w pkt 4 kwotę 6.500.000,00 zwiększa się do kwoty 6.700.000,00 zł;
- 2) w § 2: wydatki budżetu województwa zwiększa się o kwotę 7.948.670,45 zł, tj. z kwoty 1.165.422.167,93 zł do kwoty 1.173.370.838,38 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 768.337.365,75 zł, wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 405.003.472,63 zł, w tym:
  - a) w pkt 3 kwotę 455.174.811,84 zł zwiększa się do kwoty 459.339.898,26 zł,
  - b) w pkt 6 kwotę 6.500.000,00 zł zwiększa się do kwoty 8.500.000,00 zł,
  - c) w pkt 8 kwotę 552.250,00 zł zwiększa się do kwoty 1.038.750,00 zł;
- 3) w § 3: kwotę planowanego deficytu zmniejsza się o kwotę 58.122.413,52 zł do kwoty 41.510.200,50 zł;
- 4) w § 4: przychody budżetu zwiększa się o kwotę 1.800.000,00 zł, tj. z kwoty 171.241.606,02 zł do kwoty 173.041.606,02 zł, rozchody budżetu zwiększa o kwotę 59.922.413,52 zł, tj. z kwoty 71.608.992,00 zł do kwoty 131.531.405,52 zł;
- 5) załączniki Nr 1-6 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami Nr 1-6 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubelskiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**  
**do projektu Uchwały Nr .....**  
**Sejmiku Województwa Lubelskiego**  
**z dnia ... października 2020 r.**  
**w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 r.**

Na skutek zmian w uchwale budżetowej dochody Budżetu Województwa na 2020 rok zwiększa się o **66.071.083,97 zł**, tj. z kwoty 1.065.789.553,91 zł do kwoty **1.131.860.637,88 zł**, wydatki zwiększa się o **7.948.670,45 zł**, tj. z kwoty 1.165.422.167,93 zł do kwoty **1.173.370.838,38 zł**.

W wyniku zmian dochody bieżące zwiększa się o 14.982.716,40 zł, tj. z kwoty 885.353.728,12 zł do kwoty **900.336.444,52 zł**, dochody majątkowe zwiększa się o 51.088.367,57 zł, tj. z kwoty 180.435.825,79 zł do kwoty **231.524.193,36 zł**.

Wydatki bieżące zwiększa się o 4.122.384,27 zł, tj. z kwoty 764.214.981,48 zł do kwoty **768.337.365,75 zł**, wydatki majątkowe zwiększa się o 3.826.286,18 zł, tj. z kwoty 401.207.186,45 zł do kwoty **405.033.472,63 zł**.

Przychody województwa zwiększa się o **1.800.000,00 zł**, tj. z kwoty 171.241.606,02 zł do kwoty **173.041.606,02 zł**, rozchody województwa zwiększa się o kwotę **59.922.413,52 zł**, tj. z kwoty 71.608.992,00 zł do kwoty **131.531.405,52 zł**.

**ZMIANY W DOCHODACH**

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2020 rok dotyczące planu dochodów – zwiększenie kwotę **66.071.083,97 zł**:

**DOCHODY WŁASNE**

Dochody własne budżetu województwa zwiększa się o **53.988.012,40 zł**, tj. z kwoty 323.502.167,67 zł do kwoty **377.490.180,07 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o 3.452.954,10 zł do kwoty 312.199.777,12 zł, dochody majątkowe zwiększa się o 50.535.058,30 zł do kwoty 65.290.402,95 zł, w tym:

1. Zwiększenie o 200.000,00 zł ( do kwoty 6.700.000,00 zł) dochodów uzyskiwanych za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.
2. Zwiększenie o 301.898,21 zł dochodów bieżących (do kwoty 4.522.598,59 zł) , środki stanowią refundację wydatków poniesionych w 2019 roku ze środków własnych na realizację projektu w ramach RPO „Marketing gospodarczy Województwa Lubelskiego II”.
3. Określenie w kwocie 2.892.871,86 zł dochodów bieżących, środki stanowią refundację wydatków poniesionych w 2019 roku ze środków własnych na realizację projektu w ramach RPO „System gospodarowania odpadami zawierającymi azbest w województwie lubelskim”.
4. Zwiększenie o 50.535.058,30 zł dochodów majątkowych (do kwoty 59.993.390,23 zł), środki stanowią refundację wydatków poniesionych w 2019 roku ze środków własnych na realizację inwestycji drogowych w ramach RPO w 2019 roku.
5. Przeniesienie planu dochodów w kwocie 512.418,00 zł z rozdziału 60018 do rozdziału 60013 – określenie prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
6. Zwiększenie o 13.300,00 zł środków z Funduszu Pracy do kwoty 3.018.300,00 zł. Środki przeznaczone są dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie na dofinansowanie wynagrodzeń w ramach obsługi projektów EFS.
7. Zwiększenie o 44.884,03 zł środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony parków krajobrazowych.

## **DOTACJE NA FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH**

Dochody na finansowanie i dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę **3.717.856,57 zł** (do kwoty **330.253.366,09 zł**), w tym dochody bieżące – zwiększenie o 3.164.547,30 zł (do kwoty 175.678.904,14 zł), dochody majątkowe – zwiększenie o 553.309,27 zł (do kwoty 154.574.461,95 zł).

Zmiany dotyczą:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 i przedstawiają się jak niżej:
  - a) zwiększenie o 3.199.900,00 zł (do kwoty 24.742.603,26 zł) oraz przeniesienia środków bieżących i majątkowych z dotacji z budżetu państwa na wkład krajowy do projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach EFS, w tym na osie priorytetowe IX i XI,
  - b) zwiększenie o 584.390,85 zł (do kwoty 33.744.960,00 zł) oraz przeniesienia środków bieżących i majątkowych z dotacji z budżetu państwa na wkład krajowy do projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach EFRR.
  - c) projekt Aktywna Szkoła 2 – określenie dochodów w kwocie 135.787,81 zł.
2. Program ERASMUS+ - zwiększenie dochodów o 6.225,00 zł na realizację projektu „SHAKER – Wsparcie atrakcyjności zawodów medycznych i opieki społecznej w regionach” dla Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie i Medycznego Studium Zawodowego w Lublinie.
3. Program Power – projekt Bialska Szkoła Ćwiczeń – określenie dochodów w kwocie 1.968,00 zł.
4. Program Polska Białoruś Ukraina – projekt Rowelove Roztocze – zmniejszenie planu dochodów o 210.415,09 zł do kwoty 585.613,11 zł.

## **SUBWENCJE**

Zwiększenie części regionalnej subwencji ogólnej o **8.365.215,00 zł** do kwoty **83.652.146,00 zł**. Łączna kwota subwencji dla województwa w bieżącym roku wynosi po zmianach 355.731.786,00 zł.

## **ZMIANY W WYDATKACH**

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2020 rok dotyczące planu wydatków – zwiększenie o kwotę **7.948.670,45 zł**:

### **WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE**

Plan wydatków na zadania własne zwiększa się o **3.297.084,03 zł**, tj. z kwoty 645.739.994,88 zł do kwoty **649.037.078,91 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 521.370.562,36 zł, wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 127.666.516,55 zł.

#### **Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków bieżących:**

1. Zwiększenie o 2.000.000,00 zł do kwoty 8.500.000,00 zł wydatków majątkowych na dotacje dla gmin na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, środki pochodzą z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.
2. Określenie planu wydatków bieżących w kwocie 50.000,00 zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia na remont budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.

3. Przeniesienia w planie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 21.334,00 zł dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
4. Zwiększenie o 1.000.000,00 zł planu wydatków bieżących w dziale 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych w miejsce wyeksploatowanych dla pracowników.
5. Zwiększenie o 13.300,00 zł wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz odpisy na PFRON i fundusz świadczeń socjalnych.
6. Zwiększenie o 150.000,00 zł (do kwoty 7.006.134,00 zł) planu wydatków bieżących dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Środki przeznaczone są dla Teatru im. J. Osterwy w Lublinie.
7. Zwiększenie o 50.000,00 zł (do kwoty 2.036.070,00 zł) planu wydatków bieżących dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Środki przeznaczone są dla Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie.
8. Zwiększenie o 44.884,03 zł wydatków dla Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie. Środki pochodzą z dotacji z WFOŚiGW w Lublinie i przeznaczone są na projekt „Odkrywczy Parków Krajobrazowych”.

#### **Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków majątkowych:**

1. Zmniejszenie o 11.100,00 wydatków dla Muzeum Zamoyskich w Kozłowie na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i deszczowych w zespole pałacowo-parkowym w Kozłowie – oszczędności przetargowe.

#### **WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH**

Plan wydatków na programy finansowane ze środków unijnych zwiększa się o **4.165.086,42 zł**, tj. z kwoty 455.174.811,84 zł do kwoty **459.339.898,26 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o 2.824.200,24 zł do kwoty 192.115.348,64 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o 1.340.886,18 zł do kwoty 267.224.549,62 zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć i projektów realizowanych w ramach następujących programów operacyjnych:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – zmniejszenie planu wydatków o 4.390.688,00 zł, w tym na następujące projekty:
  - a) zwiększenie o 3.199.900,00 zł wydatków z dotacji z budżetu państwa na wkład krajowy do projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach EFS realizowanych przez Departament EFS, w tym przeniesienia planu w ramach osi priorytetowych,
  - b) zwiększenie o 584.390,85 zł wydatków z dotacji z budżetu państwa na wkład krajowy do projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach EFR w tym przeniesienia planu w ramach osi priorytetowych
  - c) określenie planu w kwocie 143.866,35 zł na projekt Aktywna szkoła 2 realizowany przez Medyczne Studium Zawodowe w Białej Podlaskiej;
  - d) zmniejszenie planu wydatków bieżących o 232.400,00 zł (do kwoty 120.600,00 zł) na zadanie realizowane przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie „Wzmocnienie bezpieczeństwa podmiotów leczniczych w związku z zagrożeniem epidemicznym”,

- e) zwiększenie planu o 694.930,80 zł ( do kwoty 2.595.448,59 zł) dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie na projekt „Centrum Wspierania Nowego Życia”,
  - f) przeniesienia w ramach planu wydatków na projekt realizowany przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie „Podniesienie efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie” – przeniesienie 691.512,86 zł z wkładu własnego na koszt podatku VAT,
- 2. Program Operacyjny Polska-Białoruś-Ukraina – zmniejszenie o 233.794,58 zł planu wydatków do kwoty 650.681,25 zł na realizację projektu „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic, środki przeniesiono do realizacji w 2021 roku;
  - 3. Program Erasmus+ – zwiększenie planu wydatków o 6.225,00 zł (do kwoty 16.496,25 zł) na realizację projektu „SHAKER – Wsparcie atrakcyjności zawodów medycznych i opieki społecznej w regionach”. Środki przeznaczone są dla Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie – 3.112,50 zł i Medycznego Studium Zawodowego w Lublinie – 3.112,50 zł.
  - 4. Program Operacyjny POWER – zwiększenie wydatków o 1.968,00 zł dla Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie na projekt „Bialska Szkoła Ćwiczeń”. Ponadto Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie dokonuje przeniesień pomiędzy kategoriami dotacji w ramach realizowanego projektu „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19”.
  - 5. Program Operacyjny RYBY – przeniesienia w planie wydatków na zadania realizowane w ramach programu , w tym zmniejszenie o 5.000,00 zł zadania „Eksploatacja samochodu RYBY” i zwiększenie o 5.000,00 zł zadania „Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby programu RYBY”.

#### **WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ DLA JST**

Plan wydatków na udzielenie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o **486.500,00 zł**, tj. z kwoty 552.250,00 zł do kwoty **1.038.750,00 zł**, w tym dla:

- 1. Dla Gminy Tomaszów Lubelski w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na dofinansowanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych położonych na terenie Tarnobrzelskiej Strefy ekonomicznej Euro-Park Wisłosan w Łaszczówce-Kolonii – wydatki majątkowe – 386.500,00 zł.
- 2. Dla Gminy Rokitno na pomoc społeczną dla rodzin poszkodowanych w pożarze – wydatki bieżące – 30.000,00 zł.
- 3. Dla powiatu opolskiego na wydatki związane z adaptacją Sali gimnastycznej na koncertową na potrzeby prowadzonej działalności artystycznej i kulturalnej Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Poniatowej – wydatki majątkowe – 70.000,00 zł.
- 4. Przeniesienie środków w kwocie 40.000,00 zł z wydatków bieżących na majątkowe, przeznaczonych dla gminy Godziszów na zadania realizowane w ramach programu Aktywna Lubelska Wieś.

#### **ZMIANY W PRZYCHODACH**

Plan przychodów w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2020 rok zwiększa się o **1.800.000,00 zł** (do kwoty **173.041.606,02 zł**), w tym:

- a) zwiększenie o 1.800.000,00 zł planu przychodów z wolnych środków budżetu województwa (do kwoty 16.542.380,90 zł), w całości z dochodów uzyskanych w latach ubiegłych z wyłączeń gruntów z produkcji rolnej.

### **ZMIANY W ROZCHODACH**

Plan rozchodów w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2020 rok zwiększa się o **59.922.413,52 zł** (do kwoty **131.531.405,52 zł**), w tym:

- a) zwiększenie o 1.922.413,52 zł planu rozchodów do kwoty 18.982.413,52 zł na udzielenie pożyczek placówkom ochrony zdrowia – Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie dofinansowanie kosztów zakończenia realizacji projektu realizowanego w ramach RPO do czasu refundacji środków,
- b) zwiększenie o 58.000.000,00 zł do kwoty 112.548.992,00 zł rozchodów na spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, środki pochodzą z refundacji z budżetu UE wydatków poniesionych na projekty własne w latach ubiegłych.