

**UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO**

z dnia września 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 oraz z 2021 r. poz. 1038) – Sejmik Województwa Lubelskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/349/2020 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2021 r. poz. 52, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1: dochody budżetu województwa zmniejsza się o kwotę 14.297.379,54 zł, tj. z kwoty 1.384.482.135,58 zł do kwoty 1.370.184.756,04 zł, z tego dochody bieżące zmniejsza się do kwoty 904.440.473,44 zł, dochody majątkowe zmniejsza się do kwoty 465.744.282,60 zł; w tym w pkt 3 kwotę 900.000,00 zł zwiększa się do kwoty 1.000.000,00 zł,
- 2) w § 2: wydatki budżetu województwa zmniejsza się o kwotę 13.816.450,42 zł, tj. z kwoty 1.422.878.832,56 zł do kwoty 1.409.062.382,14 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 733.884.867,56 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 675.177.514,58 zł, w tym:
 - a) w pkt 2 kwotę 9.220.016,41 zł zmniejsza się do kwoty 6.649.750,00 zł,
 - b) w pkt 3 kwotę 630.475.118,84 zł zwiększa się do kwoty 632.328.008,22 zł,
 - c) w pkt 5 kwotę 900.000,00 zł zwiększa się do kwoty 1.000.000,00 zł,
 - d) w pkt 7 kwotę 1.320.000,00 zł zwiększa się do kwoty 1.520.000,00 zł;
- 3) w § 3: kwotę planowanego deficytu zwiększa się o kwotę 480.929,12 zł do kwoty 38.877.626,10 zł;
- 4) w § 4: przychody budżetu zwiększa o kwotę 47.375.929,12 zł, tj. z kwoty 80.771.764,97 zł do kwoty 128.147.694,09 zł, rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 46.895.000,00 zł, tj. z kwoty 42.375.067,99 zł do kwoty 89.270.067,99 zł;

- 5) w § 8: kwoty określające plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe zastępuje się odpowiednio kwotą 1.798.173,00 zł;
 - 6) załączniki Nr 1-7 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami Nr 1-7 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 ... września 2021 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 r.

Na skutek zmian w uchwale budżetowej dochody Budżetu Województwa na 2021 rok zmniejsza się o **14.297.379,54 zł**, tj. z kwoty 1.384.482.135,58 zł do kwoty **1.370.184.756,04 zł**, wydatki zmniejsza się o **13.816.450,42 zł**, tj. z kwoty 1.422.878.832,56 zł do kwoty **1.409.062.382,14 zł**.

W wyniku zmian dochody bieżące zmniejsza się o 1.151.907,64 zł, tj. z kwoty 905.592.381,08 zł do kwoty **904.440.473,44 zł**, dochody majątkowe zmniejsza się o 13.145.471,90 zł, tj. z kwoty 478.889.754,50 zł do kwoty **465.744.282,60 zł**.

Wydatki bieżące zwiększa się o 4.012.225,13 zł, tj. z kwoty 729.872.642,43 zł do kwoty **733.884.867,56 zł**, wydatki majątkowe zmniejsza się o 17.828.675,55 zł, tj. z kwoty 693.006.190,13 zł do kwoty **675.177.514,58 zł**.

Przychody województwa zwiększa się o **47.375.929,12 zł**, tj. z kwoty 80.771.764,97 zł do kwoty **128.147.694,09 zł**, rozchody zwiększa się o **46.895.000,00 zł**, tj. z kwoty 42.375.067,99 zł do kwoty 89.270.067,99 zł.

ZMIANY W DOCHODACH

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2021 rok dotyczące planu dochodów – zmniejszenie o kwotę **14.297.379,54 zł**:

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne budżetu województwa zmniejsza się o **7.851.052,31 zł**, tj. z kwoty 380.544.533,17 zł do kwoty **372.693.480,86 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o 3.557.136,69 zł do kwoty 313.321.579,79 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o 11.408.189,00 zł do kwoty 59.371.901,07 zł, w tym:

1. Zmniejszenie dochodów majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność o 11.436.830,00 zł (do kwoty 43.519.398,00 zł), zmiana dotyczy dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich.
2. Określenie dochodów bieżących w kwocie 236.377,50 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w tym w dziale 750 – Administracja publiczna na dofinansowanie dostarczenia i instalacji programu do naliczania opłat za środowisko oraz w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na opracowanie raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla województwa lubelskiego za lata 2019-2020.
3. Zwiększenie o 100.000,00 zł dochodów bieżących w dziale 758 – Różne rozliczenia (do kwoty 1.000.000,00 zł) z tytułu udzielania zezwoleń na hurtowy obrót wyrobami alkoholowymi.
4. Zwiększenie dochodów własnych o 3.249.400,19 zł w działach 600 – Transport i łączność, 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 750 – Administracja publiczna, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
5. Zmiana paragrafów klasyfikacji budżetowej środków z NFOŚiGW w Warszawie w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w dziale 758 – Różne rozliczenia.

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 zmniejsza się o kwotę **6.112.884,95 zł** do kwoty **510.923.439,93 zł**, w tym dochody bieżące – zmniejszenie o 4.375.602,05 zł (do kwoty 136.579.536,58 zł), dochody majątkowe – zmniejszenie o 1.737.282,90 zł (do kwoty 374.343.903,35 zł).

Zmiany dotyczą:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – zmniejszenie o 379.172,63 zł dochodów do kwoty 494.073.488,37 zł, w tym bieżące zwiększenie o 1.311.700,89 zł do kwoty 119.729.595,02 zł, majątkowe zmniejszenie o 1.690.873,52 zł do kwoty 374.343.903,35 zł z budżetu środków europejskich oraz z dotacji z budżetu państwa. Zmiany dotyczą realizacji następujących projektów:
 - a) zwiększenie o 2.505.410,38 zł (do kwoty 11.250.297,41 zł) dochodów z budżetu środków europejskich na dofinansowanie realizacji projektu „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II”; projekt uzyskał dodatkowe dofinansowanie z programu,
 - b) zmniejszenie o 1.690.873,52 zł dochodów z budżetu środków europejskich na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych (do kwoty 168.387.850,55 zł), zmiana wynika z uwzględnienia zaliczki na realizację zadań pozostałą na rachunkach projektów z końcem 2020 roku, o środki te skorygowano przychody województwa w bieżącym roku,
 - c) zmniejszenie dochodów o 135.787,81 zł, w tym z budżetu środków europejskich – 128.244,05 zł, z dotacji z budżetu państwa – 7.543,76 zł na projekt „Aktywna szkoła 2”, zmiana wynika z uwzględnienia zaliczki na realizację zadań pozostałą na rachunkach projektów z końcem 2020 roku, o środki te skorygowano przychody województwa w bieżącym roku,
 - d) zmniejszenie dochodów o 443.346,69 zł z budżetu środków europejskich na projekt „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego”, w tym zmniejszenie o 109.904,41 zł wynika z uwzględnienia zaliczki na realizację zadań pozostałą na rachunkach projektów z końcem 2020 roku, o środki te skorygowano przychody województwa w bieżącym roku, zmniejszenie o 333.442,28 zł związane jest z rozliczeniem projektu po jego zakończeniu,
 - e) zmniejszenie dochodów o 293.882,40 zł, w tym z budżetu środków europejskich – 276.595,20 zł, z dotacji z budżetu państwa – 17.187,20 zł na projekt „Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych”, zmiana wynika z uwzględnienia zaliczki na realizację zadań pozostałą na rachunkach projektów z końcem 2020 roku, o środki te skorygowano przychody województwa w bieżącym roku,
 - f) zmniejszenie o 320.692,59 zł dochodów bieżących i majątkowych (oraz przeniesienia) z dotacji z budżetu państwa na wkład krajowy do projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach EFS, w tym na osie priorytetowe XI i XII.
2. Program POWER – zmniejszenie o 5.662.069,07 zł dochodów do kwoty 5.311.979,81 zł, w tym bieżące zmniejszenie o 5.615.659,69 zł do kwoty 5.311.979,81 zł, majątkowe zmniejszenie o 46.409,38 zł (brak realizacji) w tym na:
 - a) zmniejszenie dochodów o 118.040,41 zł na dofinansowanie projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych

w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” – projekt nie będzie realizowany,

- b) zmniejszenie dochodów na realizację projektów o 5.497.619,28 zł, zmiana wyniku z uwzględnienia zaliczki na realizację zadań pozostałą na rachunkach projektów z końcem 2020 roku, o środki te skorygowano przychody województwa w bieżącym roku, w tym na:

- projekt „Liderzy kooperacji” – zmniejszenie o 129.005,00 zł,
- projekt „Standardy obsługi inwestora w województwie lubelskim – zmniejszenie o 372.941,36 zł,
- projekt „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” – zmniejszenie o 1.583.574,48 zł,
- projekt „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej” – zmniejszenie o 3.458.507,82 zł.

3. Program Erasmus+ – zmniejszenie dochodów o 71.643,25 zł na realizację projektu „SHAKER”, zmiana wyniku z uwzględnienia zaliczki na realizację zadań pozostałą na rachunkach projektów z końcem 2020 roku, o środki te skorygowano przychody województwa w bieżącym roku.

ZWROTY DOTACJI I ODSETEK

Dochody województwa z tytułu zwrotów dotacji i odsetek zmniejsza się o **333.442,28 zł**, tj. z kwoty 2.900.597,88 zł do kwoty **2.567.155,60 zł**.

Zmniejszenie dotyczy środków na zwrot dotacji z projektu „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej”, zmiana związana jest z zabezpieczeniem tych środków w przychodach budżetu województwa, środki pozostały na koncie projektu na koniec 2020 r..

ZMIANY W WYDATKACH

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2021 rok dotyczące planu wydatków – zmniejszenie o kwotę **13.816.450,42 zł**:

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Plan wydatków na zadania własne zmniejsza się o **13.299.073,39 zł**, tj. z kwoty 696.405.303,23 zł do kwoty **683.106.229,84 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 496.009.100,16 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 187.097.129,68 zł.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków bieżących:

1. Zmniejszenie o 1.400.000,00 zł planu wydatków w dziale 720 – Informatyka dla Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie, środki przeniesiono do planu jednostki w dziale 720 – Informatyka na wydatki majątkowe w kwocie 400.000,00 zł oraz w dziale 750 – Administracja publiczna na wydatki bieżące w kwocie 500.000,00 zł i na wydatki majątkowe w kwocie 500.000,00 zł. Zmiana niezbędna jest w celu dostosowania planu jednostki to bieżących potrzeb, m.in. konieczność rozbudowy serwerowni w związku z włączaniem do infrastruktury serwerowni nowych jednostek, rozbudowy węzłów szkieletowych sieci związane z podpisywaniem kolejnych umów z operatorami sieci dostępowych, modernizacji technicznej zasobów sprzętowych sieci w celu jakości i niezawodności oferowanych usług.

2. Przeniesienia w ramach wydatków bieżących wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna w kwocie 225.000,00 zł polegające na podziale finansowania zadania „Dostarczenie, instalacja, konfiguracja oraz wdrożenie oprogramowania służącego do zbierania, archiwizowania i przetwarzania informacji o ochronie środowiska na lata 2020 – 2021” na wydatki ze środków własnych i ze środków z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie (wartość zadania 497.227,50, finansowanie: 225.000,00 zł z dotacji z WFOŚiGW, 272.227,50 zł środki własne).
3. Przeniesienia w dziale 750 – Administracja publiczna w kwocie 30.000,00 zł z rozdziału 75095 – Pozostała działalność do rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie zadania „Pożegnanie lubelskich żurawi w Poleskim Parku Narodowym”.
4. Zwiększenie o 955.750,00 zł planu wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna dla Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie, środki przeniesiono z planu jednostki w dziale 720 – Informatyka w kwocie 500.000,00 zł oraz z planu wydatków w dyspozycji Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych w kwocie 5.750,00 zł na rozbudowę portalu powietrze.lubelskie.pl, dodatkowo na wniosek jednostki zwiększono plan wydatków bieżących o 450.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów przenośnych, monitorów i akcesoriów komputerowych.
5. Zmniejszenie o 15.000,00 zł planu wydatków Medycznego Studium Zawodowego w Puławach w dziale 801 – Oświata i wychowanie, środki przeniesiono do planu wydatków majątkowych jednostki na dofinansowanie wykonania ogrodzenia terenu szkoły wraz z wymianą nawierzchni chodników i parkingów oraz wykonanie kanalizacji deszczowej.
6. Zwiększenie o 1.614.500,00 zł (do kwoty 5.774.500,00 zł) planu dotacji w dziale 851 – Ochrona zdrowia, środki przeznaczono na dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczna Leczniczego w Lublinie. Zmiana wynika z dodatkowych kosztów, które ponosi jednostka w związku z przeciwdziałaniem epidemii Covid-19, w tym środków ochrony osobistej, środków do dezynfekcji.
7. Zwiększenie o 100.000,00 zł (do kwoty 1.000.000,00 zł) wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia z przeznaczeniem na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, środki pochodzą z wyższych wpływów z tytułu udzielania zezwoleń na hurtowy obrót wyrobami alkoholowymi.
8. Zwiększenie o 117.500,00 zł planu wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej jednostki.
9. Zmniejszenie o 72.995,00 zł planu wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:
 - a) zmniejszenie o 50.000,00 zł – zadanie „Sprawozdanie z realizacji planu gospodarowania odpadami województwa lubelskiego na lata 2017 – 2019” wykonano w ramach posiadanych zasobów przez Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych,
 - b) zmniejszenie o 17.245,00 zł planu na realizację zadania: Opracowanie "Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla województwa lubelskiego za lata 2019-2020", w tym określenie finansowania z dotacji z WFOŚiGW w Lublinie w kwocie 11.377,50 zł oraz środków własnych w tej samej wysokości – łączna wartość zadania po zmianach wyniesie 22.755,00 zł,

- c) zmniejszenie wydatków bieżących o 5.750,00 zł, środki przeniesiono do planu Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie w dziale 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem na rozbudowę portalu powietrze.lubelskie.pl.
10. Zwiększenie o 685.020,00 zł dotacji podmiotowej na działalność statutową dla wojewódzkich instytucji kultury w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym dla:
- a) Teatru im. J. Osterwy w Lublinie o 32.400,00 zł (do kwoty 7.331.400,00 zł),
 - b) Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie o 75.000,00 zł (do kwoty 7.773.000,00 zł),
 - c) Centrum Spotkania Kultur w Lublinie o 200.000,00 zł (do kwoty 10.500.000,00 zł),
 - d) Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie o 27.620,00 zł (do kwoty 8.697.620,00 zł),
 - e) Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym o 350.000,00 zł (do kwoty 4.136.000,00 zł).
11. Zwiększenie wydatków bieżących o 304.000,00 zł w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody dla Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie na zakup sprzętu teleinformatycznego.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków majątkowych:

1. Przeniesienia i zmniejszenie o 19.536.830,00 zł w planie wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność na zadania inwestycyjne realizowane na drogach wojewódzkich. Zmiany dotyczą następujących zadań:
- a) budowa drogi Nr 801 w m. Dęblin wraz z budową mostu na rzece Wieprz – zmniejszenie planu o 16.036.830,00 zł do kwoty 33.463.170,00 zł, zmiana związana z aktualizacją harmonogramu po rozstrzygnięciu przetargu,
 - b) budowa i rozbudowa drogi Nr 830 na odcinku Płuszwice - Nałęczów – określenie planu w kwocie 4.600.000,00 zł,
 - c) droga Nr 830 Lublin - Nałęczów - Bochotnica - Budowa obwodnicy Nałęczowa jako połączenia dróg Nr 830 i 826 – rezygnacja – zmniejszenie planu o 8.000.000,00 zł,
 - d) rozbudowa drogi Nr 830 Lublin - Nałęczów - Bochotnica na odcinku od węzła drogowego "Lublin Szerokie" (km ok. 7+724) do obwodnicy Nałęczowa (km ok. 19+321) o długości ok. 11,597 km – rezygnacja – zmniejszenie planu o 100.000,00 zł,
- W miejsce dwóch zadań na drodze Nr 830 będzie realizowane jedno na finansowanie, którego uzyskano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- e) droga Nr 836 Bychawa-Kęblów - Rozbudowa mostu na rz. Sierotka w m. Piaski wraz z dojazdami do mostu – zmniejszenie planu o 1.912.215,00 zł do kwoty 5.917.785,00 zł, zmiana związana z uzyskaniem niższych cen w postępowaniu przetargowym,
 - f) poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Lubelszczyzny – zwiększenie planu o 410.000,00 zł do kwoty 19.620.810,00 zł, zmiana wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych na drodze Nr 855,

- g) przebudowa drogi Nr 807 Maciejowice - Sobolew - Żelechów - Łuków na odcinku od km 48+335 do km 49+350 o dł. 1,015 km – zwiększenie planu o 357.573,00 zł do kwoty 1.757.573,00 zł, środki przeniesiono z oszczędności na rozbudowie mostu na rz. Sierotka w ciągu drogi Nr 836,
 - h) przebudowa drogi Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kanczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska w zakresie budowy chodnika od km 70+673 do km 70+764 w m. Frampol, ul. Gorajska – określenie planu w kwocie 140.000,00 zł,
 - i) rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 Łucka-Łeczna-Biskupice na odc. od km 14+860 do km 21+999 o dł. 7,139 km – zmniejszenie planu o 130.000,00 zł do kwoty 1.870.000,00 zł, zmiana wynika z odwołań od decyzji ZRiD co powoduje, że jej uzyskanie przesunie się na 2022 rok,
 - j) utworzenie Obwodu Drogowego w Kurowie – zmniejszenie planu o 50.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł, zmiana wynika z braku przeniesienia własności działki,
 - k) wykonanie infrastruktury w Obwodzie Drogowym w Annopolu – zmniejszenie planu o 330.000,00 zł do kwoty 20.000,00 zł, zmiana związana z korektą harmonogramu, większość robót zostanie wykonana w 2022 roku,
 - l) wykonanie infrastruktury w Obwodzie Drogowym w Opolu Lubelskim – zmniejszenie planu o 30.000,00 zł do kwoty 256.000,00 zł, zmiana wynika z cen uzyskanych w postępowaniu przetargowym,
 - m) środki na realizację zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – zmniejszenie planu o 140.000,00 zł do kwoty 7.714.880,36 zł – oszczędności po przetargach,
 - n) zakupy inwestycyjne – zwiększenie planu o 1.684.642,00 zł do kwoty 4.043.562,00 zł, zmiana związana z koniecznością sukcesywnej wymiany wyeksploatowanego sprzętu do bieżącego utrzymania sieci drogowej.
2. Zmniejszenie o 666.500,00 zł planu wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w tym:
- a) nabycie udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu wraz z udziałem we współwłasności budynku w Lublinie przy ul. Karłowicza 4 – określenie planu w kwocie 1.550.000,00 zł,
 - b) zmniejszenie planu wydatków majątkowych w Lubelskim Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie o 2.216.500,00 zł, w tym:
 - Modernizacja części powierzchni budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie w celu przystosowania pomieszczeń dla potrzeb jednostki Województwa Lubelskiego – zmniejszenie planu o 600.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł, zmiana wynika z terminów realizacji, zadanie będzie realizowane w cyklu dwuletnim,
 - Modernizacja części wspólnych budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie wraz z przystosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych w ramach udziału właścicielskiego – zmniejszenie planu o 800.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł, zmiana wynika z terminów realizacji, zadanie będzie realizowane w cyklu dwuletnim,
 - Projekt i modernizacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej – zwiększenie

planu o 214.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł, zmiana wynika z rozszerzonego zakresu robót,

–Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Szkoły policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im. Danuty Siedzikówny ps. "Inka" w budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej – zmniejszenie planu o 680.500,00 zł do kwoty 319.500,00 zł, zmiana wynika z terminów realizacji, zadanie będzie realizowane w cyklu dwuletnim,

–Wykonanie ocieplenia budynku w Białej Podlaskiej przy ul. Okopowej 3 – zmniejszenie planu o 350.000,00 zł (wstrzymanie realizacji),

3. Zwiększenie o 400.000,00 zł planu w dziale 720 – Informatyka z przeznaczeniem dla Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie na utrzymanie projektu Sieć Szerokopasmowa w Polsce Wschodniej. Środki przeniesiono z planu wydatków bieżących jednostki.
4. Określenie planu w kwocie 200.000,00 zł w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie w dziale 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem na zakup samochodu. Konieczność zakupu związana jest z sukcesywną wymianą wyeksploatowanych pojazdów generujących wysokie koszty utrzymania.
5. Zwiększenie o 500.000,00 zł planu (do kwoty 1.966.500,00 zł) w dziale 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem dla Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie na zakupy w ramach rozbudowy infrastruktury sieciowej i serwerowej. Środki przeniesiono z planu wydatków bieżących jednostki w dziale 720 - Informatyka.
6. Zwiększenie o 15.000,00 zł planu wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem dla Medycznego Studium Zawodowego w Puławach na dofinansowanie „Wykonanie ogrodzenia terenu szkoły wraz z wymiana nawierzchni chodników i parkingów oraz wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej”. Plan inwestycji po zmianach wyniesie 265.000,00 zł, środki przeniesiono z planu wydatków bieżących jednostki. Zmiana wynika z konieczności wykonania zjazdu na posesję od strony ul. Kraszewskiego.
7. Zwiększenie o 3.299.881,61 zł planu wydatków majątkowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia z przeznaczeniem dla:
 - a) SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu na Zakup i montaż aparatury medycznej oraz wyposażenia na 8 stanowisk Intensywnego Nadzoru Pooperacyjnego – określenie planu w kwocie 700.000,00 zł,
 - b) SP Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej na Zakup stacjonarnego aparatu rentgenowskiego oraz montaż instalacji tlenowej – określenie planu w kwocie 650.000,00 zł, zadanie wieloletnie (w 2022 r. przewidziano środki w wysokości 250.000,00 zł),
 - c) Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie na dofinansowanie zadania Poprawa efektywności energetycznej i podwyższenie standardu techniczno-użytkowego zabytкового budynku Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie (dawnego dworu Sachsów) – 1.949.881,61 zł; plan zadania po zmianie wyniesie 3.949.881,61 zł,

8. Zwiększenie o 104.600,00 zł planu dotacji majątkowych w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem dla Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie na:
- a) Zakup instrumentu – określenie planu w kwocie 32.100,00 zł, wynika z awarii posiadanego fletu poprzecznego,
 - b) Wkład własny do zadania realizowanego z Programu Operacyjnego Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Rozbudowa systemu nagłośnieniowego i oświetleniowego sali koncertowej Filharmonii Lubelskiej” – określenie planu w kwocie 72.500,00 zł.
9. Zwiększenie wydatków majątkowych o 96.000,00 zł w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary chronionej przyrody dla Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie. Środki przeniesiono z oszczędności na zadaniu „Pradolina Wieprza”, przeznaczone zostaną na zakup sprzętu teleinformatycznego na potrzeby funkcjonowania nowej siedziby jednostki w Chełmie.

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

Plan wydatków na programy finansowane ze środków unijnych zwiększa się o **1.852.889,38 zł**, tj. z kwoty 630.475.118,84 zł do kwoty **632.328.008,22 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o 1.723.450,13 zł do kwoty 159.628.842,49 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o 129.439,25 zł do kwoty 472.699.165,73 zł.

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

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – zwiększenie planu wydatków o 1.231.276,28 zł, w tym na następujące projekty:
 - a) zwiększenie o 2.947.541,65 zł planu wydatków w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe na projekt „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego”; w tym z budżetu środków europejskich – 2.505.410,38 zł, ze środków własnych 442.131,27 zł na wydatki bieżące Plan projektu po zmianach wyniesie 13.282.644,03 zł
 - b) zmniejszenie o 345.744,00 zł (do kwoty 702.979,20 zł) planu wydatków na projekt realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie „Środowisko Lokalne motorem rozwoju usług społecznych” w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu projektu,
 - c) zmniejszenie o 392.285,02 zł (do kwoty 129.299,32 zł) planu wydatków na projekt realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie „Ekonomia społeczna - drogowskaz rozwoju społecznego” w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zakończenie realizacji projektu,
 - d) Centrum Dziedzictwa Natury i Kultury "Pradolina Wieprza" – zmniejszenie planu o 650.000,00 zł – rezygnacja z realizacji, projekt został wycofany z konkursu w ramach Działania 7.1 RPO,
 - e) zmniejszenie o 328.236,35 zł wydatków z dotacji z budżetu państwa na wkład krajowy do projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych z Europejskiego Funduszu Społecznego RPO w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie i w Wojewódzkim Urzędzie Pracy Lublinie – do kwoty 18.703.090,52 w Urzędzie i 1.345.000,00 zł w WUP, zmiana związana jest z korektą w harmonogramach realizowanych przez beneficjentów projektów,

zmianą alokacji w działaniu 9.1 a także z oszczędnościami po zakończeniu realizacji projektów,

2. Program Operacyjny POWER – zmniejszenie planu wydatków o 204.235,53 zł, w tym na:

- a) zmniejszenie o 86.195,12 zł (do kwoty 3.372.312,70 zł) planu wydatków na projekt realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej” w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zakończenie realizacji projektu,
- b) zmniejszenie o 118.040,41 zł planu na projekt „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” realizowany przez Bibliotekę Pedagogiczną w Zamościu. Umowa o dofinansowanie projektu została rozwiązana ze względu na okoliczności formalno-prawne niezależne od biblioteki.

3. Program Infrastruktura i Środowisko – zwiększenie planu wydatków majątkowych o 825.848,63 zł do kwoty 1.825.848,63 zł na dofinansowanie projektu „Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym”. Zmiana wynika z aneksu do umowy, zwiększenia wartości i wydłużenia realizacji zadania.

WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ DLA JST

Wydatki województwa na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o **200.000,00 zł**, tj. z kwoty 1.320.000,00 zł do kwoty **1.520.000,00 zł**.

Środki majątkowe w kwocie 200.000,00 zł przeznaczone są dla powiatu zamojskiego na zadania z zakresu drogownictwa – Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 2951L Zwierzniec-Józefów Roztoczański na odc. o dł. 8,6 km.

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wydatki województwa na zadania wynikające z porozumień i umów z organami administracji rządowej zmniejsza się o **2.570.266,41 zł**, tj. z kwoty 9.220.016,41 zł do kwoty **6.649.750,00 zł**.

Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego: "Opracowanie wstępnych studiów planistyczno-prognostycznych dla projektów zgłoszonych przez Województwo Lubelskie do Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+”. Plan zadania po zmianach wyniesie 3.000.000,00 zł, zmiana wynika z oszczędności powstałych w postępowaniach przetargowych.

ZMIANY W PRZYCHODACH

Plan przychodów w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2021 rok zwiększa się o **47.375.929,12 zł** (do kwoty **128.147.694,09 zł**), w tym:

- a) zwiększenie o 27.557.735,00 zł planu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu do kwoty 27.643.930,12 zł. Zmiana wynika z rozliczeń projektów unijnych zakończonych w 2020 r.
- b) zwiększenie o 19.818.194,12 zł planu przychodów z wolnych środków budżetu województwa do kwoty 30.006.043,97 zł.

ZMIANY W ROZCHODACH

Plan rozchodów w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2021 rok zwiększa się o **46.895.000,00 zł** (do kwoty **89.270.067,99 zł**), w tym:

- a) zwiększenie rozchodów na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych o 46.895.000,00 zł do kwoty 86.368.752,00 zł.

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

W planie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych działających w sektorze oświaty dokonuje się zwiększenia o kwotę **125.000,00 zł**, zarówno po stronie dochodowej, jak i wydatkowej z działu 801 – Oświata i wychowanie.

Zmiana dotyczy planu Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie (zwiększenie o 125.000,00 zł do kwoty 267.500,00 zł) w związku z dodatkowymi wpływami z usług oraz wydatkami na koszty wynagrodzeń bezosobowych, materiałów zakupu pomocy dydaktycznych i usług.

Plan rachunku dochodów i wydatków po zmianach wyniesie **1.798.173,00 zł**.