

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr
Sejmiku Województwa Lubelskiego
z dnia ... grudnia 2022 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 r.

Na skutek zmian w uchwale budżetowej dochody Budżetu Województwa na 2022 rok zmniejsza się o 33.287.712,34 zł, tj. z kwoty 1.373.502.018,18 zł do kwoty 1.340.214.305,84 zł, wydatki zmniejsza się o 67.928.517,70 zł, tj. z kwoty 1.341.890.724,18 zł do kwoty 1.273.962.206,48 zł.

W wyniku zmian dochody bieżące zwiększa się o 13.799.956,66 zł, tj. z kwoty 1.123.109.071,43 zł do kwoty 1.136.909.028,09 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o 47.087.669,00 zł, tj. z kwoty 250.392.946,75 zł do kwoty 203.305.277,75 zł.

Wydatki bieżące zmniejsza się o 8.782.877,51 zł, tj. z kwoty 890.375.153,05 zł do kwoty 881.592.275,54 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o 59.145.640,19 zł, tj. z kwoty 451.515.571,13 zł do kwoty 392.369.930,94 zł.

Przychody zmniejsza się o kwotę 34.640.805,36 zł, tj. z kwoty 68.796.015,72 zł do kwoty 34.155.210,36 zł.

Zmiany w dochodach

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2022 rok dotyczące planu dochodów – zmniejszenie o kwotę 33.287.712,34 zł:

Dochody własne

Dochody własne budżetu województwa zmniejsza się o 32.190.864,63 zł, tj. z kwoty 567.726.101,21 zł do kwoty 535.535.236,58 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 14.869.804,37 zł do kwoty 428.001.526,08 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o 47.087.669,00 zł do kwoty 107.533.710,50 zł, w tym:

1. Zmniejszenie o 1.700.000,00 zł (do kwoty 22.300.000,00 zł) dochodów bieżących w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w planie Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie, zmiana wynika z dostosowania planu do przewidywanego wykonania środków.
2. Zwiększenie o 16.512.672,37 zł (do kwoty 16.548.595,40 zł) dochodów bieżących w dziale 750 – Administracja publiczna, zmiana wynika dostosowania planu do przewidywanego wykonania środków.
3. Zmniejszenie dochodów majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność o 47.087.669,00 zł do kwoty (105.013.713,00 zł) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji drogowych. Zmiana związana jest z przesunięciem realizacji inwestycji na 2023 rok.
4. Określenie dochodów własnych bieżących Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w kwocie 84.132,00 zł z tytułu wpływów ze środków na staże i specjalizacje medyczne – środki przeznaczone są na sfinansowanie kosztów obsługi zadania zgodnie z zawartą umową z Ministrem Zdrowia.

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 264.639,31 zł z kwoty 224.183.042,22 zł do kwoty 223.918.402,91 zł, w tym dochody bieżące – zmniejszenie o 264.639,31 zł (do kwoty 138.034.825,63 zł).

Zmiany dotyczą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – zmniejszenie planu dochodów o 264.639,31 zł (do kwoty 204.887.768,92 zł), w tym dochody bieżące zmniejszenie do kwoty 119.004.191,64 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 264.639,31 zł dochodów bieżących z budżetu środków europejskich i budżetu państwa na dofinansowanie projektu „Aktywna Szkoła 2”- środki przeniesiono do realizacji w roku 2023.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej

Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zmniejsza się o kwotę 1.000.097,40 zł z kwoty 90.422.973,65 zł do kwoty 89.422.876,25 zł (dochody bieżące).

Zmiany dotyczą planu dotacji w dziale 851 – Ochrona zdrowia – zmniejszenie dochodów do kwoty 35.279.815,60 zł, środki przeznaczone są na dofinansowanie staży i specjalizacji medycznych, zmiana wynika z podpisanego aneksu do umowy z ministerstwem.

Subwencje

Dochody z tytułu udziału województwa w subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 167.889,00 zł z kwoty 472.488.675,00 zł do kwoty 472.656.564,00 zł.

Zwiększenie wynika ze zmian w zakresie wypłaty odpraw dla nauczycieli stażystów i nauczycieli oraz doposażenia pomieszczeń szkół rozpoczynających naukę w nowych zawodach i dotyczy części oświatowej subwencji dla województwa, którą zwiększa się o 167.889,00 zł (z kwoty 38.575.888,00 zł do kwoty 38.743.777,00 zł).

Zmiany w wydatkach

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2022 rok dotyczące planu wydatków – zmniejszenie o kwotę 67.928.517,70 zł:

Wydatki na zadania własne

Plan wydatków na zadania własne zmniejsza się o 66.641.070,41 zł, tj. z kwoty 942.667.714,63 zł do kwoty 876.026.644,22 zł, w tym wydatki bieżące zmniejsza się do kwoty 621.789.053,68 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 254.237.590,54 zł.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków bieżących – zmniejszenie o 7.495.430,22 zł:

1. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszenie planu wydatków o 916.000,00 zł do kwoty 84.000,00 zł na rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego.
2. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zmniejszenie planu wydatków o 5.657.767,03 zł do kwoty 620.000,00 zł na wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez samorząd województwa.
3. Zmniejszenie o 1.005.795,19 zł planu w dziale 851 – Ochrona zdrowia do kwoty 21.002.950,37 zł z przeznaczeniem na pokrycie straty netto za 2021 rok Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie wynikającej z kosztów finansowych.

4. Określenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 84.132,00 zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia na koszty obsługi staży i specjalizacji medycznych.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków majątkowych – zmniejszenie o 59.145.640,19 zł:

1. Zmniejszenie planu inwestycji na drogach wojewódzkich realizowanych z udziałem środków z funduszy centralnych o 47.552.169,00 zł do kwoty 105.227.557,76 zł, w tym:
 - a) Inwestycje realizowane z udziałem środków z funduszu Polski Ład: zwiększenie planu wydatków o 3.500,00 zł (do kwoty 213.844,76 zł) ze środków własnych na inwestycję „Przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym Covid-19 poprzez rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 820 Sosnowica Dwór-Łączna od km 19+050 do km 28+460”,
 - b) Inwestycje realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zmniejszenie planu o 47.555.669,00 zł, w tym ze środków funduszu o 47.087.669,00 zł, ze środków własnych o 468.500,00 zł, dotyczy zadań:
 - Rozbudowa drogi Nr 741 na odcinku od drogi Nr 738 do rzeki Wisły - dokumentacja projektowa, roboty budowlane, grunty – zmniejszenie o 629.020,00 zł do kwoty 147.600,00 zł,
 - Budowa drogi Nr 801 w m. Dęblin wraz z budową mostu na rzece Wieprz - dokumentacja projektowa, grunty, roboty budowlane – zmniejszenie o 20.671.077,00 zł do kwoty 50.000.000,00 zł,
 - Rozbudowa drogi Nr 828 Garbów-Krasienin-Niemce-Jawidz w m. Niemce - dokumentacja projektowa, grunty, roboty budowlane – zmniejszenie planu o 40.000,00 zł, zadanie będzie realizowane w roku 2023,
 - Budowa i rozbudowa drogi Nr 830 na odcinku Płuszwice-Nałęczów - dokumentacja projektowa, grunty, roboty budowlane – zmniejszenie o 23.660.000,00 zł do kwoty 50.000.000,00 zł,
 - Budowa obwodnicy miasta Tarnogród w ciągu drogi Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska o dł. 6 km - dokumentacja projektowa, roboty, grunty – zmniejszenie planu o 1.500.000,00 zł, zadanie będzie realizowane w roku 2023,
 - Budowa obwodnicy miasta Hrubieszów w ciągu drogi Nr 844 Chełm-Hrubieszów-Witków-Dołhobyczów - granica państwa o dł. 6,2 km - dokumentacja projektowa, roboty, grunty – zmniejszenie planu o 60.000,00 zł, zadanie będzie realizowane w roku 2023,
 - Rozbudowa drogi Nr 860 od drogi Nr 830 do stacji kolejowej Małe Sadurki - dokumentacja projektowa, roboty, grunty – zmniejszenie planu o 995.572,00 zł do kwoty 334.068,00 zł.
2. Zmniejszenie o 2.447.869,00 zł (do kwoty 3.152.131,00 zł) planu wydatków majątkowych w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na „Nabycie przez Województwo Lubelskie nieruchomości położonej przy ul. 4 Pułku Piechoty Wojska Polskiego 18 w Puławach”.

3. Zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia o 9.145.602,19 zł, w tym:

- a) Ze środków własnych budżetu województwa zmniejszenie o 1.117.000,00 zł, zmiana dotyczy inwestycji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie „Budowa Oddziału Pulmonologii dla pacjentów z COVID-19, jak również po przebyciu tej choroby” – zakup sprzętu, zadanie przeniesiono do realizacji w roku 2023,
- b) Ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zmniejszenie o 8.028.602,19 zł, w tym:
 - „Budowa Oddziału Pulmonologii dla pacjentów z COVID-19, jak również po przebyciu tej choroby” w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie – zmniejszenie planu o 4.000.000,00 zł, zadanie przeniesiono do realizacji w roku 2023,
 - „Utworzenie Chełmskiego Kompleksu Opieki Okołoporodowej” w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie – zmniejszenie o 2.522.817,89 zł do kwoty 471.032,11 zł,
 - „Modernizacja Oddziałów Obserwacyjno-Zakaźnego, Pulmonologicznego i Medycyny Paliatywnej oraz Poradni Przeciwgruźliczej pod kątem dostosowania do możliwości pełnienia funkcji izolacyjnych na potrzeby pacjentów z podejrzeniem/rozpoznanie COVID-19” – zmniejszenie o 1.505.784,30 zł do kwoty 2.502.835,70 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych

Plan wydatków na programy finansowane ze środków unijnych zmniejsza się o 287.349,89 zł, tj. z kwoty 284.926.416,18 zł do kwoty 284.639.066,29 zł, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o 287.349,89 zł do kwoty 160.420.650,46 zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć i projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020:

- a) Przeniesienia planu wydatków w ramach projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” w związku z uzyskaniem dodatkowej kwoty dofinansowania projektu.
- b) Zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu „Aktywna Szkoła 2” o 290.678,86 zł do kwoty 1.930.955,20 zł, zmiana wynika z przeniesienia wydatków do realizacji w roku 2023.
- c) zwiększenie o 3.328,97 zł oraz przeniesienia wydatków do kwoty 19.876.136,97 zł w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe i 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z dotacji z budżetu państwa na realizację projektów beneficjentów zewnętrznych w ramach poszczególnych osi RPO finansowanych z EFS,

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Plan wydatków na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej zmniejsza się o 1.000.097,40 zł, tj. z kwoty 90.422.973,65 zł do kwoty 89.422.876,25 zł.

Zmiana dotyczy wydatków na dofinansowanie staży i specjalistyczne – zmniejszenie planu do kwoty 35.279.815,60 zł w związku z aneksem do umowy z Ministerstwem Zdrowia.

Zmiany w przychodach

Plan przychodów w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2022 rok zmniejsza się o 34.640.805,36 zł (do kwoty 34.155.210,36 zł), w tym:

- a) zmniejszenie o 26.612.203,17 zł planu przychodów z wolnych środków budżetu województwa,
- b) zmniejszenie o 8.028.602,19 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 6.138.446,24 zł. Zmiana wynika z rozliczeń wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 r.,

Rachunek dochodów własnych jednostek oświatowych

W planie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych działających w sektorze oświaty dokonuje się zwiększenia o kwotę 36.400,00 zł, zarówno po stronie dochodowej, jak i wydatkowej w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Zmiana dotyczy planu Medycznego Studium Zawodowego w Biłgoraju – zwiększenie o 36.400,00 zł (do kwoty 400.000,00 zł) w związku z dodatkowymi wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wydatkami na koszty energii.

Plan rachunku dochodów i wydatków po zmianach wyniesie 1.852.270,00 zł.