

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr
Sejmiku Województwa Lubelskiego
z dnia ... stycznia 2023 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 r.

Na skutek zmian w uchwale budżetowej dochody Budżetu Województwa na 2023 rok zwiększa się o 1.012.017,03 zł, tj. z kwoty 1.634.000.000,00 zł do kwoty 1.635.012.017,03 zł, wydatki zwiększa się o 18.061.650,15 zł, tj. z kwoty 1.634.000.000,00 zł do kwoty 1.652.061.650,15 zł.

W wyniku zmian dochody bieżące zwiększa się o 1.012.017,03 zł, tj. z kwoty 1.279.608.089,75 zł do kwoty 1.280.620.106,78 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się o 1.034.041,33 zł, tj. z kwoty 911.981.561,59 zł do kwoty 913.015.602,92 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o 17.027.608,82 zł, tj. z kwoty 722.018.438,41 zł do kwoty 739.046.047,23 zł.

Przychody zwiększa się o kwotę 17.049.633,12 zł, tj. z kwoty 97.843.870,00 zł do kwoty 114.893.503,12 zł.

Zmiany w dochodach

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2023 rok dotyczące planu dochodów – zwiększenie o kwotę 1.012.017,03 zł:

Dochody własne

W planie dochodów własnych budżetu województwa dokonuje się przeniesień w ramach klasyfikacji budżetowej środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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 1.012.017,03 zł z kwoty 115.496.544,17 zł do kwoty 116.508.561,20 zł, w tym dochody bieżące – zwiększenie o 1.012.017,03 zł (do kwoty 94.680.909,72 zł).

Zmiany dotyczą:

1. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – zwiększenie planu dochodów o 876.265,78 zł (do kwoty 4.792.128,50 zł - dochody bieżące), w tym:
 - zwiększenie o kwotę 876.265,78 zł dochodów bieżących z budżetu środków europejskich i budżetu państwa na dofinansowanie projektu „Standardy Obsługi Inwestora w Województwie Lubelskim”- środki niewykorzystane w roku 2022.
2. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – określenie planu dochodów w kwocie 135.751,25 zł. Dochody pochodzą z budżetu środków europejskich i budżetu państwa na dofinansowanie projektu „Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej Lekcja ENTER 2” - środki niewykorzystane w roku 2022.

Zmiany w wydatkach

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2022 rok dotyczące planu wydatków – zwiększenie o kwotę 18.061.650,15 zł:

Wydatki na zadania własne

Plan wydatków na zadania własne zwiększa się o 3.634.290,61 zł, tj. z kwoty 1.393.144.433,05 zł do kwoty 1.396.778.723,66 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 676.803.105,12 zł.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków majątkowych – zwiększenie o 3.634.290,61 zł:

1. Zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia o 3.434.290,61 zł, w tym:
 - a) ze środków własnych budżetu województwa określenie planu w kwocie 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 realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - b) ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych określenie planu w kwocie 8.028.602,19 zł – środki niewykorzystane w roku 2022, 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 – określenie planu w kwocie 4.000.000,00 zł,
 - „Utworzenie Chełmskiego Kompleksu Opieki Okołoporodowej” w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie – określenie planu w kwocie 2.522.817,89 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/rozpoznaniem COVID-19” – określenie planu w kwocie 1.505.784,30 zł.
 - c) ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – określenie planu w kwocie 5.295.000,00 zł na realizację inwestycji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. S. K. Wyszyńskiego w Lublinie: „Budowa Regionalnego Centrum Pulmonologii (RCP) – Etap I”
 - d) ze środków własnych zmniejszenie planu wydatków o 11.006.311,58 zł, w tym:
 - określenie planu w kwocie 730.000,00 zł dla szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie na zadanie „Modernizacja stacji Niskiego Napięcia (SNN)”,
 - zmniejszenie o 11.736.311,58 zł wydatków na zadania własne przeznaczonych na inwestycję w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy – Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie „Rozwój i podniesienie jakości usług medycznych WOMP CP-L w Lublinie poprzez rozbudowę infrastruktury i doposażenie bloku C w związku ze

zwalczaniem skutków pandemii COVID19”, zadanie przeniesiono do wydatków realizowanych z udziałem środków z budżetu UE.

Ponadto dokonuje się przeniesień porządkowych w ramach klasyfikacji budżetowej w dziale 600 – Transport i łączność oraz 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych

Plan wydatków na programy finansowane ze środków unijnych zwiększa się o 14.427.359,54 zł, tj. z kwoty 146.789.043,82 zł do kwoty 161.216.403,36 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o 1.034.041,33 zł do kwoty 107.393.534,38 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o 13.393.318,21 zł do kwoty 53.822.868,98 zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć i projektów realizowanych w ramach:

1. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – zwiększenie planu wydatków o 898.290,08 zł na realizację projektu „Standardy Obsługi Inwestora w Województwie Lubelskim” – środki niewykorzystane w roku 2022.
2. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – określenie planu wydatków w kwocie 135.751,25 zł na realizację projektu „Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej Lekcja ENTER 2” - środki niewykorzystane w roku 2022.
3. Regionalnego Programu Operacyjnego – zwiększenie o 13.393.318,21 zł planu wydatków na inwestycje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie, w tym:
 - zwiększenie o 311.302,03 zł do kwoty 822.391,44 zł na zadanie: „Utworzenie systemu zabiegowo-anestezjologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie” – środki niewykorzystane w roku 2022,
 - zwiększenie o 189.280,29 zł do kwoty 307.680,29 zł na zadanie: „- Podniesienie jakości usług informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie” – środki niewykorzystane w roku 2022,
 - zwiększenie o 381.205,00 zł do kwoty 911.305,00 zł na zadanie: „Zwiększenie efektywności funkcjonowania Klinicznego Oddziału Toksykologiczno - Kardiologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie” – środki niewykorzystane w roku 2022,
 - określenie planu wydatków w kwocie 12.511.530,89 zł dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy – Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie na projekt „Rozwój i podniesienie jakości usług medycznych WOMP CP-L w Lublinie poprzez rozbudowę infrastruktury i doposażenie bloku C w związku ze zwalczaniem skutków pandemii COVID19”, zadanie przeniesiono z wydatków na realizację zadań własnych.

Zmiany w przychodach

Plan przychodów w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2023 rok zwiększa się o 17.049.633,12 zł (do kwoty 114.893.503,12 zł), w tym:

- a) zwiększenie o 9.021.030,93 zł planu przychodów z wolnych środków budżetu województwa – do kwoty 106.664.900,93 zł,
- b) określenie w kwocie 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. Zmiana wynika z rozliczeń wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2022 r.

Zmiany w rozchodach

W planie rozchodów dokonuje się przeniesienia w kwocie 45.000.000,00 zł w wyniku określenia klasyfikacji budżetowej rozchodów na wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych.