

**UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO**

z dnia stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 oraz z 2023 r. poz. 572 i poz. 1688) – Sejmik Województwa Lubelskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII/456/2023 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2024 r. poz. 321, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1: dochody budżetu województwa zwiększa się o kwotę 6.617.446,11 zł, tj. z kwoty 1.882.756.566,20 zł do kwoty 1.889.374.012,31 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się do kwoty 1.555.592.710,30 zł;
- 2) w § 2: wydatki budżetu województwa zwiększa się o kwotę 100.644.592,17 zł, tj. z kwoty 1.778.582.062,20 zł do kwoty 1.879.226.654,37 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 1.214.259.024,21 zł, wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 664.967.630,16 zł, w tym
 - a) w pkt 2 kwotę 21.914.558,15 zwiększa się do kwoty 23.557.344,15 zł,
 - b) w pkt 3 kwotę 304.630.591,81 zł zwiększa się do kwoty 312.539.976,02 zł,
 - c) w pkt 4 kwotę 2.356.000,00 zł zwiększa się do kwoty 2.756.000,00 zł;
- 3) w § 3: kwotę planowanej nadwyżki zmniejsza się o 94.027.146,06 zł do kwoty 10.147.357,94 zł;
- 4) w § 4: przychody budżetu zwiększa się o kwotę 109.027.146,06 zł, tj. z kwoty 650.000,00 zł do kwoty 109.677.146,06 zł; rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 15.000.000,00 zł, tj. z kwoty 104.824.504,00 zł do kwoty 119.824.504,00 zł;
- 5) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu: „Określa się maksymalną kwotę pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa w roku budżetowym w wysokości 15.000.000,00 zł.”;
- 6) 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 ... stycznia 2024 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 r.

Na skutek zmian w uchwale budżetowej dochody Budżetu Województwa na 2024 rok zwiesza się o 6.617.446,11 zł, tj. z kwoty 1.882.756.566,20 zł do kwoty 1.889.374.012,31 zł, wydatki zwiększa się o 100.644.592,17 zł, tj. z kwoty 1.778.582.062,20 zł do kwoty 1.879.226.654,37 zł.

W wyniku zmian dochody bieżące zwiększa się o 6.617.446,11 zł, tj. z kwoty 1.548.975.264,19 zł do kwoty 1.555.592.710,30 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się o 56.842.441,41 zł, tj. z kwoty 1.157.416.582,80 zł do kwoty 1.214.259.024,21 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o 43.802.150,76 zł, tj. z kwoty 621.165.479,40 zł do kwoty 664.967.630,16 zł.

Przychody zwiększa się o kwotę 109.027.146,06 zł, tj. z kwoty 650.000,00 zł do kwoty 109.677.146,06 zł, rozchody zwiększa się o 15.000.000,00 zł, tj. z kwoty 104.824.504,00 zł do kwoty 119.824.504,00 zł.

Zmiany w dochodach

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2024 rok dotyczące planu dochodów – zwiększenie o kwotę 6.617.446,11 zł:

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 6.617.546,11 zł z kwoty 259.462.636,08 zł do kwoty 266.080.182,19 zł, w tym dochody bieżące – zwiększenie o 6.617.546,11 zł (do kwoty 163.992.845,31 zł).

Zmiany dotyczą:

1. Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego – zwiększenie o kwotę 6.598.296,61 zł do łącznej kwoty 163.287.792,96 zł, w tym:
 - a) zwiększenie planu dochodów o 6.598.296,61 zł na realizację projektu Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego III do kwoty 19.960.296,61 zł.
2. Programu ERASMUS+ – zwiększenie planu dochodów o 19.249,50 zł do kwoty 303.862,35 zł. Dochody pochodzą z budżetu środków europejskich na dofinansowanie projektów:
 - a) „ME-Health ”Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa” zwiększenie o 19.249,50 zł do kwoty 78.156,75 zł – środki niewykorzystane w roku 2023.

Subwencje

Dochody województwa z tytułu subwencji ogólnej zmniejsza się o 100,00 zł, tj. z kwoty 700.613.642,00 zł do kwoty 700.613.542,00 zł. Zmniejszenie dotyczy:

- a) części regionalnej subwencji ogólnej o 100,00 zł (do kwoty 145.273.267,00 zł).

Zmiany w wydatkach

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2024 rok dotyczące planu wydatków – zwiększenie o kwotę 100.644.592,17 zł:

Wydatki na zadania własne

Plan wydatków na zadania własne zwiększa się o 90.692.421,96 zł, tj. z kwoty 1.352.630.336,54 zł do kwoty 1.443.322.758,50 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 929.330.673,42 zł, wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 513.992.085,08 zł.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków bieżących – zwiększenie o 49.048.857,20 zł:

1. Zwiększenie o 500.000,00 zł wydatków Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie w dziale 750 – Administracja publiczna do kwoty 36.937.000,00 – środki przeznaczone są na pokrycie odpraw emerytalnych dla pracowników.
2. Zwiększenie o 6.000.000,00 zł (do kwoty 12.000.000,00 zł) planu wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Środki przeznaczone są na realizację zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego – Lubelskie wspiera OSP. Zmiana wynika z bardzo dużego zainteresowania jednostek OSP udziałem w realizacji zadania.
3. Określenie planu wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 42.396.838,06 zł na pokrycie straty netto Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie.
4. Określenie wydatków w kwocie 152.019,14 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla Ukrainy.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków majątkowych – zwiększenie o 41.643.564,76 zł:

1. Zwiększenie o 11.620.000,00 zł w planie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność (do kwoty 316.357.449,00 zł), w tym:
 - Rozbudowa drogi Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska od km 90+490 do km 115+875 na odc. Biłgoraj - gr. województwa – określenie planu w kwocie 11.700.000,00 zł,
 - Budowa magazynu do składowania materiałów stosowanych przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie Oddziału Drogowego w Krzczonowie i w Józefowie – zmniejszenie o 3.605.000,00 zł – rezygnacja z realizacji,
 - Budowa magazynu do składowania materiałów stosowanych przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie bazy RDW w Hrubieszowie i OD w Krzczonowie – określenie planu w kwocie 3.605.000,00 zł,
 - Pozostałe koszty zadań inwestycyjnych – zmniejszenie planu o 80.000,00 zł do kwoty 820.000,00 zł.
2. Zwiększenie o 29.741.854,76 zł planu wydatków majątkowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia (do kwoty 114.271.404,76 zł) z przeznaczeniem dla:
 - a) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie – 3.185.102,68 zł na:
 - Zakup łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych na potrzeby Oddziału Urazowo-Ortopedycznego z Chirurgią Kręgosłupa – określenie planu w kwocie 558.000,00 zł,
 - Adaptacja pomieszczeń oraz zakup sprzętu i wyposażenia na Oddział Położniczo-Ginekologiczny z Patologią Ciąży – zwiększenie planu o 298.388,56 zł do kwoty 4.004.538,56 zł,

- Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby utworzenia Chełmskiego Kompleksu Opieki Okołoporodowej – określenie planu w kwocie 109.646,09 zł,
 - Remont i modernizacja w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie – określenie planu w kwocie 940.706,84 zł,
 - Modernizacja systemu zasilania rezerwowego, istniejącej rozdzielni głównej wraz z zakupem i przyłączeniem do istniejącej infrastruktury agregatu prądotwórczego – określenie planu w kwocie 784.896,23 zł,
 - Utworzenie pracowni elektrofizjologii i elektroterapii przy oddziale kardiologii – zakup sprzętu medycznego i modernizacja pomieszczeń w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie – określenie planu w kwocie 493.464,96 zł.
- b) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie – 22.501.752,08 zł, w tym na:
- Zakup sprzętu oraz wyposażenia do nowego bloku operacyjnego – 21.727.170,55 zł,
 - Wyposażenie, meble na Oddział Toksykologiczno-Kardiologiczny w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie – 774.581,53 zł.
- c) Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie – 3.355.000,00 zł, w tym na:
- Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej oraz aparatury na potrzeby Poradni Chirurgii Ogólnej Szpitala Neuropsychiatrycznego SP ZOZ w Lublinie – 755.000,00 zł,
 - Termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń budynku I (sala gimnastyczna) Szpitala Neuropsychiatrycznego SP ZOZ w Lublinie – 2.400.000,00 zł,
 - Remont elewacji budynku H mieszczącego Oddział Psychiatrii Sadowej Szpitala Neuropsychiatrycznego SP ZOZ w Lublinie – 200.000,00 zł.
- d) SP Sanatorium Gruzlicy i Chorób Płuc w Poniatowej – określenie planu w kwocie 700.000,00 zł na Remont budynku dla potrzeb administracji – I etap inwestycji przebudowy i rozbudowy w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Gruzlicy i Chorób Płuc w Poniatowej.
3. Określenie wydatków w kwocie 61.710,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla Ukrainy.
4. Określenie wydatków w kwocie 80.000,00 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie na – zakup serwerów.
5. Określenie planu wydatków w kwocie 140.000,00 zł w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dla Opery Lubelskiej w Lublinie na zakup mikroportów.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych

Plan wydatków na programy finansowane ze środków unijnych zwiększa się o 7.909.384,21 zł, tj. z kwoty 304.630.591,81 zł do kwoty 312.539.976,02 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o 7.793.584,21 zł do kwoty 183.048.588,59 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o 115.800,00 zł do kwoty 129.491.387,43 zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć i projektów realizowanych w ramach:

1. Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – zwiększenie planu wydatków o 7.878.501,90 zł do kwoty 188.981.590,63 zł, w tym:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących o 7.762.701,90 zł na realizację projektu Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego III, zmiana związana z wprowadzeniem do budżetu bieżącego roku środków niewykorzystanych w roku 2023, plan wydatków po zmianach na projekt wyniesie 23.482.701,90 zł.
 - b) określenie wydatków majątkowych w kwocie 115.800,00 zł dla Centrum Spotkania Kultur w Lublinie na wkład własny w realizacji projektu Kultura na wyciągnięcie ręki,
2. Programu ERASMUS+ – zwiększenie planu wydatków o 30.882,31 zł do kwoty 320.704,66 zł na realizację projektów:
 - a) „ME-Health "Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa” – zwiększenie o 30.882,31 zł do kwoty 94.999,06 zł - środki niewykorzystane w roku 2023.
3. Program Rybactwo i Morze 2014-2020 – zmniejszenie planu w dziale 050 - Rybołówstwo i rybactwo o 155.000,00 zł, środki przeniesiono do Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027.
4. Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 – określenie planu w dziale 050 - Rybołówstwo i rybactwo w kwocie 155.000,00 zł, środki przeniesiono z Programu Rybactwo i Morze 2014-2020.

Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej

Plan wydatków na programy zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej zwiększa się o 1.642.786,00 zł, tj. z kwoty 21.914.558,15 zł do kwoty 23.557.344,15 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększa się o 1.642.786,00 zł do kwoty 19.391.344,15 zł.

Zmiana dotyczy wprowadzenia do planu budżetu w 2024 roku zadania „Budowa ronda w m. Krasnystaw na skrzyżowaniu DK 17 z drogą wojewódzką Nr 812” w kwocie 1.642.786,00 zł. Zadanie realizowane jest w drodze porozumienia pomiędzy GDDKiA Oddział w Lublinie a miastem Krasnystaw, powiatem krasnostawskim oraz Województwem Lubelskim.

Wydatki na zadania realizowane w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł (do kwoty 2.756.000,00 zł).

Zmiana związana jest z określeniem planu wydatków majątkowych w kwocie 400.000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność na zadanie Rozbudowa drogi gminnej Nr 107700L wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 824 i drogą powiatową Nr 2501L w m. Wronów – porozumienie z gminą Końskowola.

Zmiany w przychodach

Plan przychodów w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2024 rok zwiększa się o 109.027.146,06 zł (do kwoty 109.677.146,06 zł), w tym:

- a) określenie w kwocie 94.027.146,06 zł planu przychodów z wolnych środków budżetu województwa,

- b) określenie w kwocie 15.000.000,00 zł planu przychodów z tytułu spłat pożyczek udzielonych placówkom ochrony zdrowia.

Zmiany w rozchodach

Plan rozchodów w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2024 rok zwiększa się o 15.000.000,00 zł (do kwoty 119.824.504,00 zł), w tym:

- a) określenie w kwocie 15.000.000,00 zł planu rozchodów na udzielenie pożyczek krótkoterminowych placówkom ochrony zdrowia.