

**UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO**

z dnia września 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 oraz pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815 oraz z 2020 r. poz. 1378) – 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 390.925,24 zł, tj. z kwoty 1.064.623.068,32 zł do kwoty 1.065.013.993,56 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się do kwoty 885.175.761,42 zł, dochody majątkowe zmniejsza się do kwoty 179.838.232,14 zł;
- 2) w § 2: wydatki budżetu województwa zwiększa się o kwotę 1.216.866,12 zł, tj. z kwoty 1.163.429.741,46 zł do kwoty 1.164.646.607,58 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 764.037.014,78 zł, wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 400.609.592,80 zł, w tym:
 - a) w pkt 3 kwotę 455.575.497,78 zł zmniejsza się do kwoty 455.174.811,84 zł,
 - b) w pkt 4 kwotę 1.000.850,00 zł zwiększa się do kwoty 1.110.850,00 zł,
 - c) w pkt 5 kwotę 500.000,00 zł zwiększa się do kwoty 610.000,00 zł,
 - d) w pkt 8 kwotę 495.000,00 zł zwiększa się do kwoty 552.250,00 zł;
- 3) w § 3: kwotę planowanego deficytu zwiększa się o kwotę 825.940,88 zł do kwoty 99.632.614,02 zł;
- 4) w § 4: przychody budżetu zwiększa się o kwotę 825.940,88 zł, tj. z kwoty 170.415.665,14 zł do kwoty 171.241.606,02 zł;
- 5) w § 5 pkt 1: rezerwę ogólną w kwocie 300.215,75 zł zwiększa się o kwotę 709.244,03 zł do kwoty 1.009.459,78 zł;

6) w § 9a maksymalną kwotę pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa w roku budżetowym zwiększa się o 40.000.000,00 zł do kwoty 307.060.000,00 zł;

7) 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 ... września 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 **390.925,24 zł**, tj. z kwoty 1.064.623.068,32 zł do kwoty **1.065.013.993,56 zł**, wydatki zwiększa się o **1.216.866,12 zł**, tj. z kwoty 1.163.429.741,46 zł do kwoty **1.164.646.607,58 zł**.

W wyniku zmian dochody bieżące zwiększa się o 832.950,25 zł, tj. z kwoty 884.342.811,17 zł do kwoty **885.175.761,42 zł**, dochody majątkowe zmniejsza się o 442.025,01 zł, tj. z kwoty 180.280.257,15 zł do kwoty **179.838.232,14 zł**.

Wydatki bieżące zwiększa się o 873.252,31 zł, tj. z kwoty 763.163.762,47 zł do kwoty **764.037.014,78 zł**, wydatki majątkowe zwiększa się o 343.613,81 zł, tj. z kwoty 400.265.978,99 zł do kwoty **400.609.592,80 zł**.

ZMIANY W DOCHODACH

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2020 rok dotyczące planu dochodów – zwiększenie kwotę **390.925,24 zł**:

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne budżetu województwa zwiększa się o **594.000,00 zł**, tj. z kwoty 322.908.167,67 zł do kwoty **323.502.167,67 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o 594.000,00 zł do kwoty 308.746.823,02 zł, w tym:

1. Zwiększenie o 594.000,00 zł środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i ochrony powietrza.
2. Przeniesienie kwoty 512.418,00 zł w ramach dochodów z Funduszu Dróg Samorządowych pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Zmiana związana jest z dostosowaniem planu dochodów do realizacji.

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 **203.074,76 zł** (do kwoty **326.535.509,52 zł**), w tym dochody bieżące – zwiększenie o 238.950,25 zł (do kwoty 172.514.356,84 zł), dochody majątkowe – zmniejszenie o 442.025,01 zł (do kwoty 154.021.152,68 zł).

Zmiany dotyczą:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 i przedstawiają się jak niżej:
 - a) zwiększenie o 228.679,00 zł (do kwoty 5.407.679,00 zł) oraz przeniesienia środków bieżących i majątkowych z dotacji z budżetu państwa na wkład krajowy do projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach EFS realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, w tym przeniesienie planu pomiędzy osiami priorytetowymi IX i XI,
 - b) zmniejszenie o 442.025,01 zł (do kwoty 221.988,59 zł) dochodów majątkowych na realizację projektu „Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Kazimierskiego, Nadwieprzańskiego i Szczepieszkińskiego oraz modernizację i wyposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w

Sobieszynie” zmiana wynika z harmonogramu robót, środki przeniesiono na 2021 rok.

2. Program ERASMUS+ - określenie dochodów w kwocie 10.271,25 zł na realizację projektu „SHAKER – Wsparcie atrakcyjności zawodów medycznych i opieki społecznej w regionach”.

SUBWENCJE

Przeniesienie kwoty 25.894.396,00 zł w ramach dochodów z uzupełnienia subwencji ogólnej dla województw na zadania drogowe pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

ZMIANY W WYDATKACH

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2020 rok dotyczące planu wydatków – zwiększenie o kwotę **1.216.866,12 zł**:

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Plan wydatków na zadania własne zwiększa się o **1.450.302,06 zł**, tj. z kwoty 644.289.692,82 zł do kwoty **645.739.994,88 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 520.062.378,33 zł, wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 125.677.616,55 zł.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków bieżących:

1. Zmniejszenie o 2.000.000,00 zł (do kwoty 27.970.897,87 zł) wydatków na realizację zadań remontowych na drogach wojewódzkich w dziale 600 – Transport i łączność.
2. Zmniejszenie o 225.000,00 zł wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna ze środków własnych oraz zwiększenie o 225.000,00 zł wydatków finansowanych ze środków z WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację zadania „Dostarczenie, instalacja, konfiguracja i wdrożenie oprogramowania służącego do zbierania, archiwizowania i przetwarzania informacji o ochronie środowiska na lata 2020-2021”. Wartość zadania pozostaje bez zmian – 478.035,00 zł.
3. Zwiększenie o 7.058,03 zł wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu usług.
4. Zwiększenie o 749.244,03 zł rezerwy ogólnej budżetu część bieżąca w dziale 758 – Różne rozliczenia. Plan rezerwy bieżącej po zmianach wynosi 749.244,03 zł.
5. Zmniejszenie o 22.000,00 zł wydatków bieżących w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w planie Medycznego Studium Zawodowego w Lublinie. Środki przeniesiono do wydatków majątkowych.
6. Zmniejszenie o 369.000,00 zł wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna ochrona środowiska ze środków własnych oraz zwiększenie o 225.000,00 zł wydatków finansowanych ze środków z WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację zadania Opracowanie „Programu ochrony powietrza dla strefy – Aglomeracja Lubelska ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu ochrony powietrza dla strefy – Aglomeracja Lubelska” oraz „Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej”. Wartość zadania pozostaje bez zmian – 395.000,00 zł.
7. Zwiększenie o 1.900.000,00 zł (do kwoty 63.757.148,00 zł) planu wydatków bieżących dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Środki przeznaczone są dla instytucji kultury na dofinansowanie zadań statutowych, w tym:

- a) Teatru im. J. Osterwy w Lublinie – 400.000,00 zł do kwoty 10.143.234,00 zł,
 - b) Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie o 200.000,00 zł do kwoty 7.529.900,00 zł,
 - c) Centrum Spotkania Kultur w Lublinie o 100.000,00 zł do kwoty 10.300.000,00 zł,
 - d) Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie o 300.000,00 zł do kwoty 8.323.867,00 zł,
 - e) Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym o 300.000,00 zł do kwoty 3.694.600,00 zł,
 - f) Muzeum Zamoyskich w Kozłówce o 600.000,00 zł do kwoty 3.833.040,00 zł.
8. Zmniejszenie o 1.210.440,00 zł (do kwoty 3.530.440,00 zł) dotacji w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeznaczonej dla Muzeum Lubelskiego w Lublinie. Jednocześnie określono plan w kwocie 1.210.440,00 zł jako dotację na współfinansowanie Muzeum Narodowego w Lublinie.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków majątkowych:

- 1. Przeniesienia w planie wydatków inwestycyjnych na drogi wojewódzkie w dziale 600 – Transport i łączność na kwotę 1.175.580,00 zł.
- 2. Określenie wydatków w kwocie 40.000,00 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
- 3. Zmniejszenie o 40.000,00 zł rezerwy ogólnej budżetu część majątkowa w dziale 758 – Różne rozliczenia. Plan rezerwy majątkowej po zmianach wynosi 260.215,75 zł.
- 4. Określenie planu wydatków majątkowych w kwocie 794.000,00 zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie na zadanie „Zakup aparatu do zabiegów ESWL” (pozaustrojowe kruszenie kamieni) dla Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej z Centrum Leczenia Kamicy Układu Moczowego.
- 5. Zwiększenie o 22.000,00 zł wydatków majątkowych w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w planie Medycznego Studium Zawodowego w Lublinie. Środki przeniesiono z wydatków bieżących i przeznaczone są na modernizację instalacji gazowej niezbędnej do montażu nowego pieca.

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

Plan wydatków na programy finansowane ze środków unijnych zmniejsza się o **400.685,94 zł**, tj. z kwoty 455.575.497,78 zł do kwoty **455.174.811,84 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o 238.950,25 zł do kwoty 189.291.148,40 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o 639.636,19 zł do kwoty 265.883.663,44 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 410.957,19 zł (do kwoty 375.475.853,17 zł), w tym na następujące projekty:
 - a) zwiększenie o 228.679,00 zł (do kwoty 5.407.679,00 zł) wydatków z dotacji z budżetu państwa na wkład krajowy do projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach EFS realizowanych przez Wojewódzki

Urząd Pracy w Lublinie , w tym przeniesienia planu w ramach osi priorytetowych,

- b) zmniejszenie o 639.636,19 zł (w tym środki unijne o 442.025,01 zł, środki własne o 197.611,18 zł) do kwoty 319.660,11 zł planu wydatków na projekt realizowanych przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie „Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Kazimierskiego, Nadwieprzańskiego i Szczepieszyńskiego oraz modernizację i wyposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Sobieszynie”, środki przeniesiono do wykorzystania w 2021 roku;
- 2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – przeniesienie planu wydatków w kwocie 5.132.858,86 zł (w tym bieżące: 23.633,13 zł, majątkowe: 5.109.225,73 zł) przeznaczonych na realizację projektu w ramach POIS „Muzeum Lubelskie – ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka” z Muzeum Lubelskiego w Lublinie do nowo utworzonej instytucji – Muzeum Narodowego w Lublinie;
- 3. Program Erasmus+ – określenie planu wydatków w kwocie 10.271,25 zł na realizację projektu „SHAKER – Wsparcie atrakcyjności zawodów medycznych i opieki społecznej w regionach”.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z JST

Plan wydatków na zadania wynikające z porozumień i umów z jst zwiększa się o kwotę o **110.000,00 zł** (do kwoty **1.110.850,00 zł**), w tym:

- a) określenie planu wydatków majątkowych w kwocie 110.000,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem na dotację dla miasta Zamość na pierwsze wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Zamościu. Środki pochodzą z dochodów województwa uzyskanych z wydanych zezwoleń na hurtowy obrót alkoholem w latach ubiegłych.

WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ DLA JST

Plan wydatków na udzielenie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o **57.250,00 zł**, tj. z kwoty 495.000,00 zł do kwoty **552.250,00 zł**, w tym dla gminy Tomaszów Lubelski w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na dofinansowanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych położonych na terenie Tarnobrzelskiej Strefy ekonomicznej Euro-Park Wisłosan.

WYDATKI NA ZWROT DOTACJI I ODSETEK

W planie wydatków na zwroty dotacji i odsetek dokonuje się przeniesienia kwoty zwrotu z odsetkami w wysokości 355.968,47 zł z działu 750 – Administracja publiczna do działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe. Zwroty dotyczą projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

ZMIANY W PRZYCHODACH

Plan przychodów w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2020 rok zwiększa się o **825.940,88 zł** (do kwoty **171.241.606,02 zł**), w tym:

- a) zwiększenie o 825.940,88 zł planu przychodów z wolnych środków budżetu województwa (do kwoty 14.742.380,90 zł), w tym 110.000,00 zł z dochodów uzyskanych w latach ubiegłych z zezwoleń na hurtowy obrót alkoholem.

POZOSTAŁE ZMIANY

W uchwale budżetowej limit pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa w roku budżetowym zwiększa się o 40.000.000,00 zł do kwoty 307.060.000,00 zł.

Zwiększenie wynika z decyzji Zarządu Województwa dotyczącej udzielenia pożyczki długoterminowej na kwotę 40.000.000,00 zł - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie.