

**Uzasadnienie**  
**do projektu Uchwały Nr .....**  
**Sejmiku Województwa Lubelskiego**  
**z dnia ... listopada 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 15.542.932,24 zł, tj. z kwoty 1.388.758.618,86 zł do kwoty 1.373.215.686,62 zł, wydatki zmniejsza się o 13.888.015,89 zł, tj. z kwoty 1.355.492.408,51 zł do kwoty 1.341.604.392,62 zł.

W wyniku zmian dochody bieżące zwiększa się o 241.709,65 zł, tj. z kwoty 1.122.272.848,05 zł do kwoty 1.122.514.557,70 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o 15.784.641,89 zł, tj. z kwoty 266.485.770,81 zł do kwoty 250.701.128,92 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się o 3.429.328,60 zł, tj. z kwoty 886.581.310,72 zł do kwoty 890.010.639,32 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o 17.317.344,49 zł, tj. z kwoty 468.911.097,79 zł do kwoty 451.593.753,30 zł.

Przychody zwiększa się o kwotę 1.654.916,35 zł, tj. z kwoty 67.141.099,37 zł do kwoty 68.796.015,72 zł.

**Zmiany w dochodach**

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2022 rok dotyczące planu dochodów – zmniejszenie o kwotę 15.542.932,24 zł:

**Dochody własne**

Dochody własne budżetu województwa zwiększa się o 402.056,04 zł, tj. z kwoty 567.317.545,17 zł do kwoty 567.719.601,21 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 402.056,04 zł do kwoty 413.098.221,71 zł, w tym:

1. Określenie planu dochodów bieżących w kwocie 50.000,00 zł w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Lublinie. Środki przeznaczone są na dofinansowanie Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie lubelskim w latach 2009-2020.
2. Zwiększenie planu dochodów własnych w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie o 254.856,04 zł z tytułu odszkodowań za powstałe szkody w budynku siedziby.
3. Zwiększenie o 4.500,00 zł dochodów z tytułu odsetek w dziale 750 – Administracja publiczna w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie. Odsetki powstały na rachunku projektu „Sieć regionów Trójmorza” i zostaną przeznaczone na wydatki w ramach projektu.
4. Zwiększenie planu dochodów własnych jednostek oświatowych o 92.700,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza z tytułu odsetek od środków na rachunkach, wpływów z różnych dochodów, usług i inne.

**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 15.943.592,33 zł z kwoty 240.126.634,55 zł do kwoty 224.183.042,22 zł, w tym dochody bieżące – zmniejszenie o 158.950,44 zł (do kwoty 138.299.464,94 zł), dochody majątkowe – zmniejszenie o 15.784.641,89 zł (do kwoty 85.883.577,28 zł).

Zmiany dotyczą:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – zmniejszenie planu dochodów o 15.985.655,33 zł (do kwoty 205.152.408,23 zł), w tym dochody bieżące zmniejszenie do kwoty 119.268.830,95 zł, majątkowe: zmniejszenie do kwoty 85.883.577,28 zł, w tym:
  - a) zmniejszenie dochodów majątkowych o 965.900 zł do kwoty 25.000.000,00 zł ze środków z budżetu państwa na dofinansowanie projektów beneficjentów w ramach osi priorytetowych RPO realizowanych z EFRR,
  - b) zwiększenie dochodów o 275.503,56 zł (w tym bieżące zwiększenie o 260.641,56 zł, majątkowe zwiększenie o 14.862,00 zł) do kwoty 20.501.808,00 zł ze środków z budżetu państwa na dofinansowanie projektów beneficjentów w ramach osi priorytetowych RPO realizowanych z EFS,
  - c) zwiększenie o 52.654,12 zł do kwoty 1.252.420,62 zł projektu „Cyfrowe Lubelskie”, zmiana wynika z uzyskania wyższego dofinansowania ze środków z budżetu UE,
  - d) zmniejszenie o kwotę 14.839.508,01 zł (do kwoty 114.000,00 zł) dochodów majątkowych z budżetu środków europejskich na dofinansowanie projektu „Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych”,
  - e) zmniejszenie o kwotę 499.905,00 zł dochodów bieżących z budżetu środków europejskich i budżetu państwa na dofinansowanie projektu „Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego”-środki przeniesiono do realizacji w roku 2023,
  - f) zmniejszenie dochodów bieżących o 8.500,00 zł do kwoty 11.497.434,16 zł ze środków z budżetu państwa na dofinansowanie Pomocy Technicznej w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie,
  - g) przeniesienie planu w kwocie 46.750,00 zł z dochodów z dotacji majątkowych z budżetu państwa na dotacje bieżącą na dofinansowanie projektów w ramach Pomocy Technicznej RPO – w Lubelskim Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie.
2. Programu Erasmus+ – zwiększenie planu dochodów bieżących o 7.814,25 zł do kwoty 393.451,45 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski projektu ME-Health "Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa".
3. Programu Polska Cyfrowa – zwiększenie o 84.248,75 zł do kwoty 412.034,50 zł, w tym określenie planu dochodów w kwocie 84.248,75 zł na nowy projekt „Lekcja ENTER 2”.
4. Programu Pomoc Techniczna – zmniejszenie dochodów bieżących o 50.000,00 zł do kwoty 1.917.770,09 zł, w tym na realizację projektu „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubelskim”.

#### **Dotacje z tytułu zwrotu dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych**

Dochody z tytułu zwrotów dotacji zmniejsza się o kwotę 1.395,95 zł z kwoty 2.698.815,95 zł do kwoty 2.697.420,00 zł.

Zmniejszenie dotyczy projektu "Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej (Lekcja: ENTER)".

### **Zmiany w wydatkach**

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2022 rok dotyczące planu wydatków – zmniejszenie o kwotę 13.888.015,89 zł:

#### **Wydatki na zadania własne**

Plan wydatków na zadania własne zwiększa się o 5.805.756,04 zł, tj. z kwoty 936.975.535,31 zł do kwoty 942.781.291,35 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 629.628.060,62 zł, wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 313.153.230,73 zł.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków bieżących – zwiększenie o 3.634.356,04 zł:

1. Przeniesienie w planie wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 50.000,00 zł, określono udział dotacji z WFOŚiGW w tej kwocie i zmniejszono odpowiednio wkład własny województwa – zmiana dotyczy realizacji Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie lubelskim w latach 2009-2020 (plan – 120.000,00 zł).
2. W dziale 710 – Działalność usługowa – zwiększenie o 254.856,04 zł planu wydatków Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie (do kwoty 6.600.551,04 zł). Środki pochodzą z uzyskanego odszkodowania i przeznaczone będą na remont pomieszczeń zniszczonych w wyniku zalania.
3. W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększenie o 4.500,00 zł wydatków na realizację zadania „Sieć Regionów Trójmorza – narzędzie współpracy samorządów Europy Środkowej”. Dochód pochodzi z odsetek uzyskanych od środków na rachunku projektu.
4. Zwiększenie o 500.000,00 zł (do kwoty 651.406,72 zł) planu w dziale 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem na wydatki związane z rozliczeniem podatku VAT.
5. Zwiększenie o 1.000.000,00 zł (do kwoty 34.684.305,08 zł) wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego. Zmiana związana jest ze wzrostem wartości odsetek od zaciągniętych przez województwo kredytów.
6. Zwiększenie rezerwy budżetu województwa o 1.000.000,00 zł w dziale 758 - Różne rozliczenia do kwoty 1.940.965,51 zł.
7. Zwiększenie o 230.000,00 zł planu wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dla Medycznego Studium Zawodowego w Lublinie z przeznaczeniem na remonty, środki przeniesiono z wydatków majątkowych jednostki.
8. Zwiększenie o 120.000,00 zł planu (do kwoty 6.126.590,00 zł) wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie w dziale 852 – Pomoc społeczna na zwiększone koszty wynagrodzeń i składek .

9. Zwiększenie o 525.000,00 zł (do kwoty 69.295.520,00 zł) wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na dotacje podmiotową dla wojewódzkich instytucji kultury, w tym dla:

- a) Centrum Spotkania Kultur w Lublinie – 260.000,00 zł (plan po zmianach – 12.073.000,00 zł),
- b) Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym – 265.000,00 zł (plan po zmianach: 5.501.000,00 zł).

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków majątkowych – zwiększenie o 2.171.400,00 zł:

- 1. Zmniejszenie planu inwestycji ze środków własnych na drogach wojewódzkich o 2.000.000,00 zł do kwoty 221.944.761,46 zł. Zmniejszenie dotyczy zadania „Rozbudowa drogi Nr 811 Sarnaki-Konstantynów-Biała Podlaska w km 31+400 w zakresie budowy skrzyżowania typu rondo z drogą powiatową Nr 1031L w m. Roskosz”. Plan zadania po zmianach w 2022 roku wyniesie 40.000,00 zł.
- 2. Zwiększenie planu wydatków na inwestycje w dziale 600 – Transport i łączność z przeznaczeniem na objęcie udziałów w spółce Port Lotniczy Lublin-Świdnik S.A. o 5.230.400,00 zł do kwoty 19.454.400,00 zł, w tym:
- 3. Przeniesienie planu wydatków majątkowych w kwocie 70.000,00 zł z działu 750 – Administracja publiczna do działu 710 – Działalność usługowa. Zmniejszenie dotyczy utrzymania rezultatów projektu Sieć Szerokopasmowa Województwa Lubelskiego. Plan po zmianach na wydatki majątkowe zadania w dziale 710 wynosi 380.000,00 zł.
- 4. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 230.000,00 w dziale 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dla Medycznego Studium Zawodowego w Lublinie na zadanie „Dostosowanie budynku szkoły do przepisów przeciwpożarowych” – środki przeniesiono na wydatki bieżące jednostki - remonty.
- 5. Zmniejszenie dotacji majątkowej dla Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie o 730.000,00 zł na zadanie „Modernizacja stacji Niskiego Napięcia (SNN)”. Środki przeniesiono do realizacji w 2023 roku, plan w 2022 wyniesie 20.000,00 zł.
- 6. Zmniejszenie o 99.000,00 zł dotacji majątkowych dla wojewódzkich instytucji kultury, w tym dla:
  - a) Teatru im. J. Osterwy w Lublinie – zwiększenie o 143.000,00 zł na zadanie „Teatr 2.0 cyfrowa rewolucja. Zakup wyposażenia na potrzeby rozwoju Teatru im. J. Osterwy w Lublinie”,
  - b) Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice – zwiększenie o 88.000,00 zł na zadanie „Budowa wewnętrznej sieci telekomunikacyjnej w zespole pałacowo-parkowym w Gardzienicach”,
  - c) Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym – zmniejszenie o 330.000,00 zł, w tym:
    - droga dojazdowa i wejście dla turystów - Dom Kuncewiczów- 30.000,00 zł,

– dokumentacja techniczna budynku winiarni – 300.000,00 zł.

### **Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych**

Plan wydatków na programy finansowane ze środków unijnych zmniejsza się o 19.344.771,93 zł, tj. z kwoty 304.271.188,11 zł do kwoty 284.926.416,18 zł, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o 205.027,44 zł do kwoty 160.708.000,35 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o 19.139.744,49 zł do kwoty 124.218.415,83 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 19.989.552,93 zł do kwoty 260.269.516,50 zł, w tym zmniejszenie wydatków bieżących do kwoty 138.350.277,03 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych do kwoty 121.919.239,47 zł. Zmiany dotyczą realizacji następujących projektów:
  - a) Zmniejszenie o 10.000,00 zł planu wydatków na Pomoc Techniczną w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie do kwoty 14.839.351,94 zł. Zmiana dotyczy projektu Informacja i promocja RPO WL.
  - b) Przeniesienie wydatków w kwocie 55.000,00 zł z wydatków majątkowych na bieżące w ramach planu Pomocy Technicznej realizowanej przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie. Zmiana dotyczy projektu Wsparcie wdrażania RPO WL.
  - c) Zmiana struktury finansowania projektu „Cyfrowe Lubelskie” polegająca na zwiększeniu dofinansowania ze środków budżetu UE o 52.654,12 zł i zmniejszeniu o tą kwotę wkładu własnego województwa. Wartość projektu pozostaje bez zmian – 1.411.489,93 zł, w tym z budżetu środków europejskich – 1.252.420,62 zł, wkład własny – 159.069,31 zł.
  - d) Zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu „Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych” o 18.733.706,49 zł do kwoty 120.000,00 zł, zmiana wynika z wykorzystania środków w roku 2021.
  - e) Zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu „Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego” o 555.450,00 zł do kwoty 1.449.690,00 zł, zmiana wynika z przeniesienia wydatków do realizacji w roku 2023.
  - f) zwiększenie o 275.503,56 zł wydatków bieżących i majątkowych do kwoty 19.872.808,00 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,
  - g) zmniejszenie o 965.900,00 zł wydatków majątkowych do kwoty 25.000.000,00 zł z dotacji z budżetu państwa na realizację projektów beneficjentów zewnętrznych w ramach poszczególnych osi RPO finansowanych z EFRR.
2. Program ERASMUS+ – zwiększenie planu o 10.532,25 zł do kwoty 477.547,62 zł w dziale 750 – Administracja publiczna. Zmiana dotyczy zwiększenia wydatków na

projekt ME-Health „Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa”. Plan projektu po zmianach wyniesie 110.045,55 zł.

3. Program Infrastruktura i Środowisko – zwiększenie planu wydatków majątkowych w kwocie 600.000,00 zł do kwoty 1.919.276,40 zł. Środki przeznaczone są na zadanie realizowane przez Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym „Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym” – plan wydatków w 2022 r. – 600.000,00 zł. Zmiana związana jest z końcowym rozliczeniem projektu.
4. Program Polska Cyfrowa – zwiększenie planu o 84.248,75 zł do kwoty 412.034,50 zł. Środki przeznaczone są na realizację nowego projektu w ramach programu „Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej Lekcja ENTER 2” – plan 84.248,75 zł.
5. Program Pomoc Techniczna – zmniejszenie planu wydatków o 50.000,00 zł do kwoty 1.994.744,54 zł. Zmiana dotyczy projektu „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubelskim” – zmniejszenie o 50.000,00 zł do kwoty 1.225.000,00 zł.

### **Wydatki na realizację zadań w ramach porozumień z organami administracji rządowej**

Plan wydatków na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej zwiększa się o 1.000,00 zł, tj. z kwoty 6.192.157,65 zł do kwoty 6.193.175,65 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 800.750,00 zł.

Środki przeznaczone są na realizację zadania na drogach wojewódzkich „Poprawa brd na drodze krajowej Nr 82 w woj. lubelskim, na obszarze działania Rejonu w Chełmie, poprzez przebudowę skrzyżowania z drogą wojewódzka Nr 838 w m. Głębokie” w ramach porozumienia pomiędzy Województwem Lubelskim, GDDKiA oraz gminą Cyców. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim, w 2023 roku przeznaczono 200.000,00 zł.

### **Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan wydatków na pomoc finansową dla jst zmniejsza się o 350.000,00 zł, tj. z kwoty 1.400.000,00 zł do kwoty 1.050.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 50.000,00 zł.

Zmniejszenie dotyczy środków przeznaczonych są na realizację zadania na drogach powiatowych „Budowa drogi powiatowej relacji Urzędów - Kraśnik - Wyżnianka - Olbięcín” w ramach porozumienia pomiędzy Województwem Lubelskim i powiatem kraśnickim. Zadanie będzie realizowane w roku 2023.

### **Zmiany w przychodach**

Plan przychodów w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2022 rok zwiększa się o 1.654.916,35 zł (do kwoty 68.796.015,72 zł), w tym:

- a) Zwiększenie o 1.654.916,35 zł planu przychodów z wolnych środków budżetu województwa (do kwoty 26.612.203,17 zł).

### **Rachunek dochodów własnych jednostek oświatowych**

W planie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych działających w sektorze oświaty dokonuje się zwiększenia o kwotę 49.200,00 zł, zarówno po

stronie dochodowej, jak i wydatkowej w dziale 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Zmiana dotyczy:

1. Planu Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie zwiększenie o 49.000,00 zł (do kwoty 364.600,00 zł) w działach 801 i 854 w związku z dodatkowymi wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych, usług i odsetek oraz wydatkami na koszty zakupu materiałów i wyposażenia, żywności i usług.
2. Planu Medycznego Studium Zawodowego w Zamościu (zwiększenie o 200,00 zł do kwoty 11.200,00 zł) w związku z dodatkowymi wpływami z tytułu najmu i dzierżawy oraz wydatkami na koszty zakupu pomocy dydaktycznych.

Plan rachunku dochodów i wydatków po zmianach wyniesie 1.815.870,00 zł.