

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr
Sejmiku Województwa Lubelskiego
z dnia ... kwietnia 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 15.874.644,18 zł, tj. z kwoty 1.647.046.936,04 zł do kwoty 1.662.921.580,22 zł, wydatki zwiększa się o 18.749.141,97 zł, tj. z kwoty 1.683.603.151,27 zł do kwoty 1.702.352.293,24 zł.

W wyniku zmian dochody bieżące zwiększa się o 24.252.244,18 zł, tj. z kwoty 1.285.646.378,23 zł do kwoty 1.309.898.622,41 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o 8.377.600,00 zł, tj. z kwoty 361.400.557,81 zł do kwoty 353.022.957,81 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się o 35.128.618,29 zł, tj. z kwoty 919.143.749,85 zł do kwoty 954.272.368,14 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o 16.379.476,32 zł, tj. z kwoty 764.459.401,42 zł do kwoty 748.079.925,10 zł.

Przychody zwiększa się o kwotę 2.874.497,79 zł, tj. z kwoty 134.400.085,23 zł do kwoty 137.274.583,02 zł.

Zmiany w dochodach

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2023 rok dotyczące planu dochodów – zmniejszenie o kwotę 15.874.644,18 zł:

Dochody własne

Dochody własne budżetu województwa zwiększa się o 89.043,54 zł, tj. z kwoty 817.814.541,83 zł do kwoty 817.903.585,37 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 89.043,54 zł do kwoty 485.739.326,60 zł, w tym:

1. Zwiększenie o 89.043,54 zł dochodów bieżących w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do kwoty 2.519.043,54 zł. Środki przeznaczone są dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie na dofinansowanie wynagrodzeń w ramach obsługi zadań z zakresu Tarczy Antykryzysowej.
2. Przeniesienie dochodów w kwocie 4.500,00 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. Wpływy pochodzą z udostępniania map oraz innych materiałów z geodezyjnych zasobów wojewódzkich, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów.

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 15.166.619,64 zł z kwoty 120.261.970,87 zł do kwoty 135.428.590,51 zł, w tym dochody bieżące – zwiększenie o 23.544.219,64 zł (do kwoty 120.432.692,59 zł), dochody majątkowe: zmniejszenie o 8.377.600,00 zł (do kwoty 14.995.897,92 zł).

Zmiany dotyczą:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – zwiększenie planu dochodów o 8.080.035,64 zł (do kwoty 79.858.413,89 zł), w tym dochody bieżące zwiększenie do kwoty 64.908.479,97 zł, dochody majątkowe zmniejszenie do kwoty 14.949.933,92 zł, w tym:

- a) zmniejszenie o kwotę 387.520,74 zł dochodów bieżących z budżetu środków europejskich i dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie projektu „Aktywna Szkoła 2” – środki przekazano w roku 2022, pozostały na rachunku projektu,
 - b) zwiększenie o kwotę 499.905,00 zł dochodów bieżących z budżetu środków europejskich i dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie projektu „Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego” – plan zwiększono o środki pozostałe do przekazania w bieżącym roku,
 - c) zmniejszenie dochodów bieżących o 6.243,57 zł do kwoty 7.763.628,16 zł ze środków z budżetu państwa na dofinansowanie projektów beneficjentów w ramach osi priorytetowych RPO realizowanych z EFS, w tym zmniejszenie o 27.772,50 zł – środki przeniesiono na finansowanie projektu „Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego”, zwiększenie o 21.528,93 zł o środki zmniejszone na dofinansowanie projektu „Aktywna Szkoła 2”,
 - d) zwiększenie o 7.973.894,95 zł dochodów na dofinansowanie Pomocy Technicznej RPO 2014-2020, w tym dochody bieżące: zwiększenie 16.351.494,95 zł, dochody majątkowe: zmniejszenie o 8.377.600,00 zł – niewykorzystane środki w roku 2022.
- 2. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – przeniesienia w planie dochodów w kwocie 390.233,83 zł pomiędzy rozdziałami w dziale 801 – Oświata i wychowanie - zmian dotyczy finansowania projektu „Liderzy Edukacji Włączającej”.
 - 3. Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego – zwiększenie planu dochodów z budżetu środków europejskich o kwotę 7.074.000,00 zł do kwoty 38.115.131,00 zł, środki określono z przeznaczeniem na finansowanie projektu „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego III”.
 - 4. Programu ERASMUS+ – zwiększenie planu dochodów o 12.584,00 zł do kwoty 449.329,45 zł. Dochody pochodzą z budżetu środków europejskich na dofinansowanie projektu „SHAKER - Wsparcie atrakcyjności zawodów medycznych i opieki społecznej w regionach” – zwiększenie planu o 12.584,00 zł do kwoty 318.751,80 zł – środki niewykorzystane w roku 2022.

Subwencje

Dochody z tytułu udziału województwa w subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 622.126,00 zł z kwoty 616.009.964,00 zł do kwoty 616.632.090,00 zł.

Zwiększenie wynika z informacji o ostatecznych kwotach subwencji ujętych w ustawie budżetowej na 2023 rok i dotyczy części oświatowej subwencji ogólnej, którą zwiększa się o 622.126,00 zł (z kwoty 39.782.890,00 zł do kwoty 40.405.016,00 zł).

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

Dochody z tytułu zwrotów dotacji zmniejsza się o kwotę 3.145,00 zł z kwoty 1.217.912,93 zł do kwoty 1.214.767,93 zł.

Zmniejszenie dochodów bieżących o 3.145,00 zł dotyczy zwrotów z projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zmiany w wydatkach

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2023 rok dotyczące planu wydatków – zwiększenie o kwotę 18.749.141,97 zł:

Wydatki na zadania własne

Plan wydatków na zadania własne zwiększa się o 4.631.843,54 zł, tj. z kwoty 1.409.271.893,29 zł do kwoty 1.413.903.736,83 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 726.149.362,08 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 687.754.374,75 zł.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków bieżących – zwiększenie o 5.699.043,54 zł:

1. Zwiększenie o 450.000,00 zł do kwoty 122.026.521,00 zł wydatków bieżących Zarządu Dróg Wojewódzkich w dziale 600 – Transport i łączność i 750 – Administracja publiczna, m.in. na zwiększone koszty czynszu, środki przeniesiono z wydatków majątkowych jednostki.
2. Zwiększenie rezerwy ogólnej budżetu województwa w dziale 758 – Różne rozliczenia o 5.000.000,00 zł do kwoty 5.199.949,00 zł.
3. Przeniesienie wydatków bieżących w kwocie 50.000,00 zł w ramach planu Regionalnego Ośrodka polityki Społecznej w Lublinie z działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej do działu 852 – Pomoc społeczna.
4. Zwiększenie o 89.043,54 zł wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – ze środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
5. Zwiększenie o 160.000,00 zł (do kwoty 9.243.000,00 zł) dotacji podmiotowej dla Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na organizację koncertów połączonych orkiestr: Filharmonii Lubelskiej i Filharmonii Lwowskiej.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków majątkowych – zmniejszenie o 1.067.200,00 zł:

1. Zmniejszenie o 8.320.000,00 zł wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność (do kwoty 546.051.030,73 zł) w tym:
 - na realizację zadania „Budowa zachodniej obwodnicy Kraśnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835” o długości ok. 12 km – zmniejszenie planu o 8.320.000,00 zł do kwoty 13.180.000,00 zł, zmiana związana z wydłużeniem terminu uzyskania decyzji ZRiD, środki przeniesiono do wykorzystania w 2024 roku.
2. Zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o 6.500.000,00 zł do kwoty 7.230.000,00 zł. Środki przeniesiono z wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna.
3. Określenie w kwocie 172.800,00 zł planu wydatków majątkowych w dziale 730 – Szkolnictwo wyższe z przeznaczeniem na zakup sprzętu okulistycznego ARGOS dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

4. Zwiększenie o 100.000,00 zł planu (do kwoty 200.000,00 zł) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji na inwestycje.
5. Określenie planu w kwocie 480.000,00 zł w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dla Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym na zadania:
 - Opracowanie dokumentacji wraz z koncepcją projektową budynku wzorowanego na Spichlerzu z miejscowości Moniaki do funkcji muzealno-dydaktycznych – 400.000,00 zł,
 - Modernizacja drogi dojazdowej do Dworu z Moniak – 80.000,00 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych

Plan wydatków na programy finansowane ze środków unijnych zwiększa się o 13.572.298,43 zł, tj. z kwoty 165.468.077,76 zł do kwoty 179.040.376,19 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o 29.429.574,75 zł do kwoty 139.807.567,84 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o 15.857.276,32 zł do kwoty 39.232.808,35 zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć i projektów realizowanych w ramach:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego – zwiększenie o 5.237.361,49 zł planu wydatków do kwoty 112.496.138,63 zł, w tym:
 - zwiększenie o 4.381.052,94 zł planu wydatków na Pomoc Techniczną RPO 2014-2021 (do kwoty 57.628.839,99 zł), w tym wydatki bieżące – zwiększenie o 19.237.052,94 zł, majątkowe – zmniejszenie o 14.865.000,00 zł, w tym dla:
 - Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie – zwiększenie wydatków bieżących o 4.131.302,37 zł do kwoty 10.935.394,06 zł,
 - Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie – zwiększenie wydatków bieżących o 1.766.683,84 zł do kwoty 2.766.683,84 zł,
 - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie – zwiększenie wydatków bieżących o 838.160,35 zł do kwoty 3.338.160,35 zł,
 - Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie – zmniejszenie o 2.355.093,62 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o 12.555.906,38 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o 14.911.000,00 zł,
 - zmniejszenie o 6.243,57 zł wydatków bieżących do kwoty 7.763.592,28 zł z dotacji z budżetu państwa na realizację projektów beneficjentów zewnętrznych w ramach poszczególnych osi RPO finansowanych z EFS, w tym zwiększenie o 21.528,93 zł w wyniku zmiany finansowania na środki pozostałe na rachunku projektu „Aktywna Szkoła 2”, zmniejszenie o 27.772,50 zł wynikające z przeniesienia środków na finansowanie projektu „Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego”,

- zwiększenie o 487.967,27 zł do kwoty 889.828,87 zł planu na projekt „Aktywna Szkoła 2” – środki niewykorzystane w roku 2022, które pozostały na rachunku projektu,
- zwiększenie o 1.470,00 zł do kwoty 1.572.270,00 zł planu na projekt „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023” – środki niewykorzystane w roku 2022, które pozostały na rachunku projektu,
- zwiększenie o 1.288.784,14 zł do kwoty 2.183.024,14 zł na zadanie: „Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego” – częściowo środki niewykorzystane w roku 2022, częściowo z alokacji bieżącej,
- „Podniesienie jakości usług informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie” – zmniejszenie planu wkładu własnego o 256.294,01 zł do kwoty 51.386,28 zł w związku ze zwiększeniem dofinansowania ze środków UE,
- „Zwiększenie efektywności funkcjonowania Klinicznego Oddziału Toksykologiczno-Kardiologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie” – zmniejszenie planu wkładu własnego o 744.982,31 zł do kwoty 166.322,69 zł w związku ze zwiększeniem dofinansowania ze środków UE
- zwiększenie o 85.607,03 zł do kwoty 457.487,03 zł planu na projekt „Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych” – środki niewykorzystane w roku 2022, które pozostały na rachunku projektu.

6. Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – zwiększenie planu wydatków bieżących w kwocie 8.322.352,94 zł do kwoty 45.831.415,30 zł.

Środki przeznaczone są na realizację projektu „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego III” w tym z budżetu UE – 7.074.000,00 zł, ze środków własnych – 1.248.352,94 zł.

7. Programu ERASMUS+ – zwiększenie planu wydatków o 12.584,00 zł do kwoty 481.980,56 zł, w tym na realizację projektu SHAKER - Wsparcie atrakcyjności zawodów medycznych i opieki społecznej w regionach” – zwiększenie o 12.584,00 zł do kwoty 118.331,70 zł.

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 545.000,00 zł (do kwoty 2.522.280,00 zł), w tym:

- a) określenie planu wydatków majątkowych w kwocie 545.000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność na zadanie „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi Nr 698 na ul. Kodeńskiej w Terespolu na odcinku od ul. Wojska Polskiego do drogi krajowej Nr 2”.

Zmiany w przychodach

Plan przychodów w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2023 rok zwiększa się o 2.874.497,79 zł (do kwoty 137.274.583,02 zł), w tym:

- a) zwiększenie o 1.367.189,73 zł planu przychodów z wolnych środków budżetu województwa – do kwoty 120.160.037,91 zł,
- b) zwiększenie o 1.507.308,06 zł (do kwoty 8.885.942,92 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 w ramach projektów „Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego”, „Aktywna Szkoła 2”, „Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych”, „Lubelska kuźnia talentów 2013-2023”.