

**Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr
Sejmiku Województwa Lubelskiego**

z dnia ... września 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 23.458.288,79 zł, tj. z kwoty 1.625.019.319,70 zł do kwoty 1.648.477.608,49 zł, wydatki zwiększa się o 9.259.299,60 zł, tj. z kwoty 1.700.540.338,82 zł do kwoty 1.709.799.638,42 zł.

W wyniku zmian dochody bieżące zwiększa się o 18.657.570,19 zł, tj. z kwoty 1.331.626.869,41 zł do kwoty 1.350.284.439,60 zł, dochody majątkowe zwiększa się o 4.800.718,60 zł, tj. z kwoty 293.392.450,29 zł do kwoty 298.193.168,89 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się o 4.794.743,19 zł, tj. z kwoty 1.043.114.557,80 zł do kwoty 1.047.909.300,99 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o 4.464.556,41 zł, tj. z kwoty 657.425.781,02 zł do kwoty 661.890.337,43 zł.

Przychody zwiększa się o kwotę 71.601.010,81 zł, tj. z kwoty 173.364.889,12 zł do kwoty 244.965.899,93 zł, rozchody zwiększa się o kwotę 85.800.000,00 zł, tj. z kwoty 97.843.870,00 zł do kwoty 183.643.870,00 zł.

Zmiany w dochodach

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2023 rok dotyczące planu dochodów – zwiększenie o kwotę 23.458.288,79 zł:

Dochody własne

Dochody własne budżetu województwa zwiększa się o 3.910.641,84 zł, tj. z kwoty 724.302.111,83 zł do kwoty 728.212.753,67 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 1.132.437,84 zł do kwoty 491.545.762,90 zł, majątkowe zwiększa się o 2.778.204,00 zł do kwoty 236.666.990,77 zł, w tym:

1. Określenie planu dochodów w kwocie 254.187,84 zł w dziale 600 – Transport i łączność. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy i przeznaczone są na sfinansowanie utraconych przychodów przez operatora przewozów kolejowych w związku z przewozem osób przemieszczających się z terytorium Ukrainy na terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
2. Zwiększenie o 2.778.204,00 zł środków z Funduszu Rozwoju Dróg do kwoty 172.253.470,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągach dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego”.
3. Zwiększenie dochodów bieżących w dziale 750 – Administracja publiczna o 397.850,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację projektów z zakresu ochrony środowiska.
4. Zwiększenie o 480.400,00 zł (do kwoty 1.480.400,00 zł) dochodów uzyskiwanych z tytułu wydawania zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi – zmiana związana jest z uzyskaniem większych wpływów do budżetu z tego tytułu.

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 2.174.966,32 zł z kwoty 162.663.434,72 zł do kwoty

164.838.401,04 zł, w tym dochody bieżące – zwiększenie o 1.263.553,72 zł (do kwoty 123.405.141,73 zł), dochody majątkowe: zwiększenie o 911.412,60 zł (do kwoty 41.433.259,31 zł).

Zmiany dotyczą:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – przeniesienia w planie dochodów, w tym:
 - a) przeniesienie dochodów w kwocie 61.404,85 zł z dochodów majątkowych na dochody bieżące – zmiana dotyczy środków na dofinansowanie realizacji Pomocy Technicznej RPO.
2. Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego – zwiększenie o kwotę 1.174.966,32 zł do łącznej kwoty 42.114.389,22 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dochodów o 242.176,47 zł na realizację Pomocy Technicznej FEL,
 - b) określenie dochodów w kwocie 932.789,87 zł ze środków z budżetu państwa na dofinansowanie projektów beneficjentów w ramach osi priorytetowych FEL realizowanych z EFS,
 - c) przeniesienie dochodów w kwocie 374.850,00 zł z dochodów majątkowych na dochody bieżące – zmiana dotyczy środków na dofinansowanie realizacji Pomocy Technicznej FEL przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie.
3. Programu Polska Cyfrowa – zwiększenie planu dochodów majątkowych z budżetu środków europejskich o 1.000.000,00 zł (w tym bieżące: 402.032,55 zł, majątkowe: 597.967,45 zł), środki przeznaczone na dofinansowanie projektu „Cyfrowe województwo”.

Subwencje

Dochody województwa z tytułu subwencji ogólnej zwiększa się o 17.991.463,00 zł, tj. z kwoty 625.520.988,00 zł do kwoty 643.512.451,00 zł. Zwiększenie dotyczy:

- a) środków na inwestycje na drogach wojewódzkich – 1.111.102,00 zł do kwoty 10.000.000,00 zł,
- b) uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – określenie planu w wysokości 16.771.079,00 zł,
- c) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o 109.282,00 zł (do kwoty 40.514.298,00 zł) – środki przeznaczone na sfinansowanie zwiększonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

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

Dochody z tytułu zwrotów dotacji zmniejsza się o kwotę 658.930,36 zł z kwoty 3.274.814,54 zł do kwoty 2.615.884,18 zł.

Zmniejszenie dochodów bieżących o 658.930,36 zł dotyczy zwrotów z projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dotacje z tytułu pomocy finansowej od JST

Dochody z tytułu pomocy finansowej od JST zwiększa się o kwotę 40.147,99 zł z kwoty 6.939.783,81 zł do kwoty 6.979.931,80 zł.

Środki pochodzą z budżetów gmin i miast na dofinansowanie regionalnych wakacyjnych przewozów kolejowych.

Zmiany w wydatkach

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2023 rok dotyczące planu wydatków – zwiększenie o kwotę 9.259.299,60 zł:

Wydatki na zadania własne

Plan wydatków na zadania własne zwiększa się o 6.474.132,03 zł, tj. z kwoty 1.355.397.344,26 zł do kwoty 1.361.871.476,29 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 797.972.938,09 zł, wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 563.898.538,20 zł.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków bieżących – zwiększenie o 3.499.750,81 zł:

1. Zmniejszenie o 40.147,99 zł wydatków w dziale 600 – Transport i łączność przeznaczonych na organizowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich, zmiana związana jest z uzyskaniem środków od innych jednostek samorządu terytorialnego, plan wydatków przeniesiono do zadań realizowanych z pomocy finansowej od JST.
2. Zwiększenie o 147.532,52 zł wydatków Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – środki w kwocie 240.000,00 zł przeniesiono z wydatków majątkowych jednostki, zmiana wynika z konieczności pokrycia wyższych kosztów mediów w zarządzanych budynkach, natomiast środki w kwocie 92.467,48 zł przeniesiono do wydatków unijnych na wkład własny do projektu „Cyfrowe Województwo”.
3. Przeniesienie w planie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna – zwiększenie wydatków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie o 252.500,00 zł oraz zmniejszenie w tej samej kwocie środków własnych na realizację projektu „Dostarczenie, instalacja, konfiguracja oraz wdrożenie oprogramowania służącego do zbierania, archiwizowania i przetwarzania informacji o ochronie środowiska na lata 2022-2024”. Wartość zadania pozostaje bez zmian – 528.526,90 zł.
4. Przeniesienie w planie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna – zwiększenie wydatków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie o 145.350,00 zł oraz zmniejszenie w tej samej kwocie środków własnych na realizację projektu „Kampania Naturalne Lubelskie”. Wartość zadania pozostaje bez zmian – 161.500,00 zł.
5. Zwiększenie o 150.166,28 zł wydatków
6. Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w dziale 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiana wynika z nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2023 rok zmieniającej podstawę naliczania odpisów na fundusz.

7. Określenie planu wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia na zadania związane z finansowaniem staży medycznych – 160.000,00 zł, środki przeniesiono z zadań realizowanych z zakresu administracji rządowej.
8. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 1.682.200,00 zł do kwoty 6.336.698,70 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu medycyny pracy.
9. Przeniesienie planu wydatków w kwocie 12.792,00 zł w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie z działu 852 – Pomoc społeczna (oszczędności w postępowaniu przetargowym) do działu 855 - Rodzina. Środki przeznaczone będą na emisję spotu telewizyjnego promującego rodzicielstwo zastępcze.
10. Zwiększenie o 50.000,00 zł środków w dziale 851 – Ochrona zdrowia przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi do kwoty 1.010.000,00 zł.
11. Zwiększenie o 250.000,00 zł wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przeznaczonych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Wydatki przeznaczone zostaną na koszty utrzymania jednostki dotychczas finansowane z zakończonego programu POWER.
12. Zwiększenie planu w dziale 900 – Gospodarka i ochrona środowiska o 1.100.000,00 zł do kwoty 1.200.000,00 zł z przeznaczeniem na remont w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym w Lublinie.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków majątkowych – zwiększenie o 2.974.381,22 zł:

1. Zwiększenie o 1.920.454,00 zł w planie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, w tym:
 - a) Określenie planu w kwocie 5.556.408 zł na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągach dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego”, w tym po 2.778.204,00 zł ze z Funduszu Rozwoju Dróg i ze środków własnych,
 - b) Zmniejszenie o 2.778.204,00 zł środków na zadania wspólne realizowane z JST do kwoty 4.221.796,00 zł,
 - c) Budowa zachodniej obwodnicy Kraśnika w ciągu drogi Nr 855 – zmniejszenie o 1.000.000,00 zł,
 - d) Określenie planu w kwocie 92.250,00 zł na nowe zadanie „Budowa przepustu w m. Kuzawka w ciągu drogi nr 816,
 - e) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 806 na odcinku od km 11+000 do km 19+470 o dł. 8,470 km – zmniejszenie o 5.000.000,00 zł do kwoty 1.860.400,00 zł,
 - f) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 807 na odcinku od km 36+800 do km 49+350 o dł. ok. 12,550 km – zmniejszenie o 6.700.000,00 zł do kwoty 2.600.000,00 zł,
 - g) Określenie planu w kwocie 11.600.000,00 zł na zadanie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 od km 90+490 do km 115+875 na odcinku Biłgoraj - gr. Województwa.
 - h) Zakupy inwestycyjne – zwiększenie o 50.000,00 zł do kwoty 4.050.000,00 zł,
2. Zmniejszenie o 377.532,52 zł planu wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (środki przeniesiono do wydatków bieżących jednostki) z przeznaczeniem na inwestycje realizowane przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie, w tym:

- Zakupy inwestycyjne – zmniejszenie o 300.000,00 zł – rezygnacja z realizacji z uwagi na wysokie ceny zakupu oprogramowania i wdrożenia systemu dla zarządców nieruchomości,
 - Wykonanie zabudowy korytarzy w budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej – zwiększenie planu o 60.000,00 zł do kwoty 220.000,00 zł, dodatkowe roboty budowlane,
 - Środki w kwocie 137.532,52 zł przeniesiono do wydatków unijnych na wkład własny do projektu „Cyfrowe Województwo”.
3. Zwiększenie o 2.381.459,74 zł planu wydatków majątkowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia (do kwoty 102.842.185,76 zł) z przeznaczeniem dla:
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie na „Modernizację Oddziałów Obserwacyjno-Zakaźnego, Pulmonologicznego i Medycyny Paliatywnej oraz poradni Przeciwgruźliczej pod kątem dostosowania do możliwości pełnienia funkcji izolacyjnych na potrzeby pacjentów z podejrzeniem/rozpoznanie COVID-19” – zmniejszenie planu o 202.852,79 zł do kwoty 1.602.931,51 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie na „Utworzenie Chełmskiego Kompleksu Opieki Okołoporodowej” – zwiększenie planu o 202.852,79 zł do kwoty 2.822.823,68 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie na „Modernizację systemu zasilania rezerwowego, istniejącej rozdzielni głównej wraz z zakupem i przyłączeniem do istniejącej infrastruktury agregatu prądotwórczego – rezerwowego źródła zasilania dla szpitala” – 800.000,00 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie na „Zakup sprzętu i wyposażenia na Oddział Położniczo-Ginekologiczny z Patologią Ciąży” – 661.459,74 zł – wkład własny, zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu państwa,
 - Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie na „Wprowadzenie monitoringu wizyjnego oraz kontroli przejścia stref na Oddziale Psychiatrii Sądowej Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie” – zwiększenie planu o 920.000,00 zł do kwoty 1.620.000,00 zł.
4. Zwiększenie o 250.000,00 zł dotacji majątkowej dla Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, w tym na:
- a) Zadanie „Janowiec, zamek (XVI-XVIII w.): remont konserwatorski przemalowań koron murów Budynku Głównego Bramnego i fragmentu Amfilady Południowej oraz prace konserwatorskie przy detalach architektonicznych” – 250.000,00 zł.
5. Zmniejszenie o 1.200.000,00 zł wydatków w dziale 900 – Gospodarka i ochrona środowiska przeznaczonych na zadanie „Lubelski Park Naukowo-Technologiczny – Roboty remontowe i renowacyjne segmentów I i II budynku” – środki przeniesiono do wydatków bieżących.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych

Plan wydatków na programy finansowane ze środków unijnych zwiększa się o 2.374.619,58 zł, tj. z kwoty 216.689.263,53 zł do kwoty 219.063.883,11 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o 1.058.444,39 zł do kwoty 145.868.943,57 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o 1.316.175,19 zł do kwoty 73.194.939,54 zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć i projektów realizowanych w ramach:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego przeniesienia w planie wydatków, w tym:
 - a) Przeniesienia w planie wydatków Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie dotyczące realizacji Pomocy Technicznej RPO na lata 2014-2020, w tym:
 - „Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL w 2023 r.” – zwiększenie o 469.239,00 zł do kwoty 31.675.874,43 zł,
 - „Wsparcie wdrażania RPO WL w 2023 r.” – przeniesienie kwoty 18.500,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe – zakupy wyposażenia, plan projektu po zmianach pozostaje bez zmian - 6.100.466,31 zł,
 - „Informacja i promocja RPO WL w 2023 r.” – zmniejszenie wydatków o 469.239,00 zł, w tym wydatki bieżące o 380.239,00 zł, majątkowe o 89.000,00 zł; plan projektu po zmianach wyniesie 2.362.261,00 zł,
 - b) Przeniesienia w planie wydatków Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie dotyczące realizacji Pomocy Technicznej RPO na lata 2014-2020, projekt „Wsparcie wdrażania RPO WL w 2023 r.”, w tym zmniejszenie wydatków majątkowych i zwiększenie bieżących o kwotę 1.741,00 zł; plan projektu pozostaje bez zmian – 1.546.681,00 zł.
2. Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – zwiększenie planu wydatków o 932.703,36 zł do kwoty 52.820.429,49 zł, w tym:
 - a) Przeniesienia w planie wydatków Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie dotyczące realizacji Pomocy Technicznej FEL na lata 2014-2020, projekt Wsparcie wdrażania RPO WL w 2023 r., w tym zwiększenie wydatków majątkowych i zmniejszenie bieżących o kwotę 441.000,00 zł; plan projektu pozostaje bez zmian – 2.951.058,83 zł.
 - b) Zwiększenie o 474.603,36 zł planu wydatków bieżących w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie, w tym na:
 - na realizację projektu w ramach Pomocy Technicznej FEL „Komunikacja i widoczność Programu oraz Funduszy Europejskich w 2023” zmniejszono plan wydatków bieżących o 86,51 zł – dostosowanie do zaakceptowanego wniosku o dofinansowanie,
 - określenie wydatków w kwocie 474.689,87 zł z dotacji z budżetu państwa na realizację projektów beneficjentów zewnętrznych w ramach poszczególnych priorytetów FEL realizowanych przez WUP, w tym Priorytety VIII i IX.
 - c) określenie wydatków w kwocie 458.100,00 zł z dotacji z budżetu państwa na realizację projektów beneficjentów zewnętrznych w ramach poszczególnych priorytetów FEL realizowanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego, w tym Priorytety VIII i X.
3. Program Interreg Next Polska – Ukraina 2021-2027 – określenie planu wydatków majątkowych w kwocie 211.916,22 zł jako wkład własny w realizacji przez SP Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie projektu „REHAB – Innowacje rehabilitacyjne w Iwano-Frankowsku i Chełmie”.
4. Program Polska Cyfrowa – zwiększenie planu o 1.230.000,00 zł do kwoty 1.574.516,73 zł. Środki określono z przeznaczeniem na realizację projektu „Cyfrowe Województwo”

Wydatki na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej

Plan wydatków na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej zmniejsza się o kwotę 160.000,00 zł (do kwoty 95.006.266,80 zł).

Zmiana dotyczy wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia przeznaczonych na finansowanie staży i specjalizacji medycznych. Środki przeniesiono do wydatków na zadania własne z uwagi na brak dotacji z budżetu państwa na koszty szkoleń lekarzy i lekarzy dentystów przeprowadzonych w 2022 roku.

Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków na zadania realizowane w formie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł (do kwoty 2.400.000,00 zł).

Wydatki w dziale 852 – Opieka społeczna przeznaczone są dla gminy Siemień na zadania z zakresu pomocy społecznej – dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy w dn. 06.08.2023 r.

Wydatki realizowane z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków na zadania realizowane z pomocy finansowej uzyskanej od jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 40.147,99 zł (do kwoty 6.979.931,80 zł).

Wydatki w dziale 600 – Transport i łączność przeznaczone są na sfinansowanie regionalnych przewozów kolejowych w miesiącach letnich i przekazane zostały przez powiat włodawski, miasto Chełm, miasto Włodawa, gminę Ruda Huta, gminę Włodawa, gminę Wola Uhruska.

Wydatki realizowane w ramach umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Plan wydatków na zadania realizowane w formie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 430.400,00 zł (do kwoty 2.952.680,00 zł).

Wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna przeznaczone są na dofinansowanie Centrów Integracji Społecznej, w tym dotacja bieżąca – 264.400,00 zł, dotacja majątkowa – 174.000,00 zł, w tym dla:

- CIS w Janówce Zachodniej, gmina Komarów-Osada – 150.400,00 zł,
- CIS w Jacni, gmina Adamów – 280.000,00 zł.

Zmiany w przychodach

Plan przychodów w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2023 rok zwiększa się o 71.601.010,81 zł (do kwoty 244.965.899,93 zł), w tym:

- a) zwiększenie o 71.301.010,81 zł planu przychodów z wolnych środków budżetu województwa – do kwoty 224.510.452,24zł,
- b) zwiększenie o 300.000,00 zł do kwoty 500.000,00 zł przychodów z lat ubiegłych z wydawania zezwoleń na hurtowy obrót alkoholem.

Zmiany w rozchodach

Plan rozchodów w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2023 rok zwiększa się o 85.800.000,00 zł (do kwoty 183.643.870,00 zł), w tym:

- a) zwiększenie o 85.800.000,00 zł planu rozchodów na spłaty pożyczek i kredytów z lat ubiegłych – do kwoty 138.643.870,00 zł.

Inne zmiany

W treści uchwały budżetowej zwiększa się limit pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa o kwotę 37.500.000,00 zł do kwoty 64.500.000,00 zł. W ramach limitu będą udzielane poręczenia kredytów zaciąganych przez placówki ochrony zdrowia.