

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr
Sejmiku Województwa Lubelskiego
z dnia ... maja 2024 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 r.

Na skutek zmian w uchwale budżetowej dochody Budżetu Województwa na 2024 rok zmniejsza się o 18.561.947,93 zł, tj. z kwoty 1.924.717.388,66 zł do kwoty 1.906.155.440,73 zł, wydatki zmniejsza się o 2.584.746,06 zł, tj. z kwoty 1.950.254.477,56 zł do kwoty 1.947.669.731,50 zł.

W wyniku zmian dochody bieżące zwiększa się o 10.546,92 zł, tj. z kwoty 1.579.446.195,94 zł do kwoty 1.579.456.742,86 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o 18.572.494,85 zł, tj. z kwoty 345.271.192,72 zł do kwoty 326.698.697,87 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się o 44.881,92 zł, tj. z kwoty 1.244.204.338,68 zł do kwoty 1.244.249.220,60 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o 2.629.627,98 zł, tj. z kwoty 706.050.138,88 zł do kwoty 703.420.510,90 zł.

Przychody zwiększa się o kwotę 15.977.201,87 zł, tj. z kwoty 145.361.592,90 zł do kwoty 161.338.794,77 zł.

Zmiany w dochodach

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2024 rok dotyczące planu dochodów – zmniejszenie o kwotę 18.561.947,93 zł:

Dochody własne

Dochody własne budżetu województwa zmniejsza się o 18.563.546,85 zł, tj. z kwoty 822.810.930,85 zł do kwoty 804.247.384,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 8.948,00 zł do kwoty 589.970.240,53 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o 18.572.494,85 zł do kwoty 214.277.143,47 zł, w tym:

1. Zmniejszenie dochodów majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność o 18.572.494,85 zł do kwoty 87.530.380,15 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji drogowych – zmiana wynika z korekty harmonogramów inwestycji.
2. Zwiększenie dochodów bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie o 8.948,00 zł do kwoty 732.588,00 zł, w tym:
 - a) w planie dochodów Medycznego Studium Zawodowego w Białej Podlaskiej – zwiększenie o 8.948,00 zł wpływów z różnych dochodów do kwoty 12.948,00 zł. Plan dochodów jednostki ogółem po zmianach wyniesie 30.648,00 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 25.933,92 zł z kwoty 273.803.463,77 zł do kwoty 273.829.397,69 zł, w tym dochody bieżące – zwiększenie o 25.933,92 zł (do kwoty 171.729.310,81 zł).

Zmiany dotyczą Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Funduszy Europejskich – zwiększenie o 23.933,92 zł planu dochodów bieżących do kwoty 1.575.933,92 zł ze środków z budżetu państwa na dofinansowanie projektu „Punkty Informacyjne 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 24.335,00 zł z kwoty 1.129.836,52 zł do kwoty 1.105.501,52 zł.

Zmniejszenie dochodów bieżących o 24.335,00 zł dotyczy zwrotów z projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z 2023 r.

Dodatkowo w dochodach z tytułu zwrotów dotacji przenosi się kwotę 4.000,00 zł z dochodów Urzędu Marszałkowskiego do planu wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Zmiana dotyczy zwrotu dotacji z lat ubiegłych w ramach ZPORR.

Zmiany w wydatkach

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2024 rok dotyczące planu wydatków – zmniejszenie o kwotę 2.584.746,06 zł:

Wydatki na zadania własne

Plan wydatków na zadania własne zmniejsza się o 4.149.146,85 zł, tj. z kwoty 1.486.493.787,37 zł do kwoty 1.482.344.640,52 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 947.587.035,35 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 534.757.605,17 zł.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków bieżących – zwiększenie o 8.948,00 zł:

1. Zwiększenie o 8.948,00 zł wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie do kwoty 74.109.796,41 zł, w tym:
 - a) w planie Medycznego Studium Zawodowego w Białej Podlaskiej zwiększenie wydatków na zadania statutowe o 8.948,00 zł do kwoty 4.708.160,00 zł, środki pochodzą z dochodów własnych jednostki
2. Przeniesienie kwoty 80.000,00 zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia w planie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie z dotacji na zadania statutowe. Zmiana dotyczy środków przeznaczonych na profilaktykę uzależnień od alkoholu – na sfinansowanie materiałów edukacyjno-informacyjnych.
3. Przeniesienie kwoty 17.600,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna w planie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie z zadań statutowych na dotacje. Zmiana dotyczy środków przeznaczonych na zadania z zakresu działalności pożytku publicznego.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków majątkowych – zmniejszenie o 4.158.094,85 zł:

1. Zmniejszenie o 15.572.494,85 zł w planie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność (do kwoty 304.410.269,84 zł), w tym:
 - a) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zmniejszenie o 16.572.494,85 zł do kwoty 101.279.997,15 zł, w tym środki z funduszu zmniejszenie do kwoty 87.530.380,15 zł, środki własne zwiększenie do kwoty 13.749.617,00 zł na zadania:
 - Rozbudowa drogi Nr 741 na odcinku od drogi Nr 738 do rzeki Wisły – zmniejszenie środków z funduszu o 10.952.057,00 zł; plan zadania po zmianach wyniesie 15.794.000,00 zł, w tym środki funduszu 13.466.084,00 zł, środki własne 2.327.946,00 zł,

- Rozbudowa drogi Nr 828 w m. Niemce – zmniejszenie środków z funduszu o 11.327.937,85 zł; plan zadania po zmianach wyniesie 14.305.000,15 zł, w tym środki funduszu 12.052.367,15 zł, środki własne 2.252.633,00 zł,
 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego – zwiększenie środków z funduszu o 3.707.500,00 zł do kwoty 9.200.000,00 zł oraz środków własnych o 2.000.000,00 zł do kwoty 6.225.000,00 zł; plan ogółem zadania po zmianach wyniesie 15.425.000,00 zł.
- b) z Rządowego Funduszu Polski Ład zwiększenie o 200.000,00 zł do kwoty 85.560.745,69 zł, w tym środki z funduszu bez zmian: 76.960.246,69 zł, środki własne zwiększenie do kwoty 8.600.499,00 zł na zadanie:
- Przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym Covid-19 poprzez rozbudowę drogi Nr 820 od km 19+050 do km 28+460) – zwiększenie środków własnych o 200.000,00 zł do kwoty 4.811.072,00 zł; plan zadania po zmianach wyniesie 49.775.130,00 zł, w tym środki z funduszu 44.964.058,00 zł, środki własne: 4.811.072,00 zł.
- c) ze środków własnych zwiększenie o 800.000,00 zł (do kwoty 117.569.527,00 zł), w tym:
- przebudowa drogi Nr 811 Sarnaki-Konstantynów-Biała Podlaska od km 37+220 do km 38+169 o dł. ok. 0949 km – zmniejszenie o 225.000,00 zł do kwoty 3.478.571,24 zł,
 - rozbudowa drogi Nr 837 w zakresie budowy mostu przez rz. Wieprz w m. Nielisz wraz z rozbudową dojazdów do mostu – zwiększenie o 1.300.000,00 zł do kwoty 1.900.000,00 zł,
 - rozbudowa drogi Nr 857 – zmniejszenie o 2.000.000,00 zł – brak realizacji.
 - określenie planu w kwocie 1.700.000,00 zł na zadanie „Budowa zachodniej obwodnicy Kraśnika w ciągu drogi Nr 855 o dł. ok. 12 km”,
 - budowa ogrodzenia w Oddziale Drogowym w Annopolu – zwiększenie o 177.044,86 zł do kwoty 327.044,86 zł,
 - wykonanie zadania budynku na bazie w Opolu Lubelskim – zwiększenie o 25.000,00 zł do kwoty 85.000,00 zł,
 - budowa budynku garażowego w RDW we Włodawie – zmniejszenie planu o 177.044,86 zł do kwoty 928.460,21 zł.
2. Zwiększenie o 5.200.000,00 zł do kwoty 20.800.900,00 zł wydatków w dziale 600 – Transport i łączność na dokapitalizowanie Spółki Port Lotniczy Lublin S.A.
3. Zmniejszenie o 3.000.000,00 zł w planie wydatków w dziale 630 – Turystyka, w tym:
- Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Janowiec-Góra Puławska – opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach – zmniejszenie planu o 1.000.000,00 zł, środki przeniesiono do realizacji w 2025 roku,
 - Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej – opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach – zmniejszenie planu o 2.000.000,00 zł, środki przeniesiono do realizacji w 2025 roku.

4. Zwiększenie o 8.960.400,00 zł planu wydatków majątkowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia (do kwoty 137.995.104,01 zł), tym na:
 - a) „Zakup specjalistycznej karetki wraz z wyposażeniem” dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie” – 410.000,00 zł,
 - b) „Remont nawierzchni dróg dojazdowych do budynków szpitalnych” w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie” – 600.000,00 zł,
 - c) „Zakup sprzętu, aparatury oraz wyposażenia dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Chełmie – 950.400,00 zł,
 - d) „Zakup angiografu dla Pracowni Hemodynamicznej wraz z adaptacją pomieszczeń” w SP Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.
5. Zwiększenie o 254.000,00 zł planu wydatków majątkowych w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (do kwoty 16.556.542,85 zł) na przygotowanie programów funkcjonalno-użytkowych inwestycji realizowanych przez instytucje kultury z udziałem środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w tym:
 - a) dla Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym – 126.000,00 zł, w tym:
 - Rewaloryzacja zabytkowej tkanki Zamku w Janowcu – 63.000,00 zł,
 - Zabezpieczenie konserwatorskie Budynku Bramnego Zamku w Janowcu – 63.000,00 zł,
 - b) Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – 128.000,00 zł, w tym
 - Rewitalizacja zabytkowej rezydencji dworskiej Harasiewiczówki z początku XIX wieku w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – 64.000,00 zł,
 - Renowacja zabytkowego XIX-wiecznego drewnianego dworu rezydencjonalnego z Huty Dzierżyńskiej w sektorze dworskim Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – 64.000,00 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych

Plan wydatków na programy finansowane ze środków unijnych zwiększa się o 1.554.400,79 zł, tj. z kwoty 327.507.399,00 zł do kwoty 329.061.799,79 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o 25.933,92 zł do kwoty 191.399.647,73 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o 1.528.466,87 zł do kwoty 137.662.152,06 zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć i projektów realizowanych w ramach:

1. Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – zwiększenie planu wydatków o 336.800,00 zł do kwoty 219.704.783,84 zł, w tym:
 - a) określenie planu wydatków w kwocie 117.000,00 zł na wkład własny na realizację projektu „Rozwój AOS w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie”,
 - b) określenie planu wydatków w kwocie 217.500,00 zł na wkład własny na realizację projektu „Wdrożenie wybranych standardów cyfrowych dostępności POZ w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicznym w Lublinie”,
 - c) określenie planu wydatków w kwocie 2.300,00 zł na wkład własny na realizację projektu „Doposażenie i zwiększenie dostępności do świadczeń AOS w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicznym w Lublinie”,

2. Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich – zwiększenie planu wydatków bieżących o 25.933,92 zł do kwoty 1.575.933,92 zł na realizację projektu „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie lubelskim”. Środki pochodzą z oszczędności w realizacji projektu w roku 2023.
3. Programu Interreg Next Polska – Ukraina 2021-2027 – zwiększenie planu wydatków majątkowych o 1.191.666,87 zł do kwoty 2.684.984,19 zł.

Plan w kwocie 1.191.666,87 zł określono na wkład własny w realizacji przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. S. K. Wyszyńskiego w Lublinie projektu „Cross – border Interaction for Modern Diagnostic & Therapeutic Approaches at Regional Hospitals of Lublin Voivodeship and Zakarpattia” .

Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł (do kwoty 947.942,00 zł).

Zmiana związana jest z określeniem planu wydatków bieżących w kwocie 10.000,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna na zadania z zakresu pomocy społecznej dla gminy Konopnica.

Zmiany w przychodach

Plan przychodów w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2024 rok zwiększa się o 15.977.201,87 zł (do kwoty 161.338.794,77 zł), w tym:

- a) zwiększenie o 15.977.201,87 zł planu przychodów z wolnych środków budżetu województwa do kwoty 145.272.866,31 zł.