

**UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO**

z dnia października 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566) – Sejmik Województwa Lubelskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII/456/2023 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2024 r. poz. 321, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1: dochody budżetu województwa zwiększa się o kwotę 24.372.139,38 zł, tj. z kwoty 1.817.763.354,95 zł do kwoty 1.842.135.494,33 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się do kwoty 1.579.032.471,22 zł; dochody majątkowe zwiększa się do kwoty 263.103.023,11 zł;
- 2) w § 2: wydatki budżetu województwa zwiększa się o kwotę 64.246.932,39 zł, tj. z kwoty 1.860.049.418,17 zł do kwoty 1.924.296.350,56 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 1.284.159.314,50 zł, wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 640.137.036,06 zł, w tym:
 - a) w pkt 3 kwotę 240.712.475,10 zł zwiększa się do kwoty 241.235.892,60 zł,
 - b) w pkt 7 kwotę 114.824.832,89 zł zwiększa się do kwoty 126.565.445,41 zł,
 - c) w pkt 9 kwotę 2.357.942,00 zł zwiększa się do kwoty 2.407.942,00 zł;
- 3) w § 3: kwotę planowanego deficytu zwiększa się o kwotę 39.874.793,01 zł do kwoty 82.160.856,23 zł;
- 4) w § 4: przychody budżetu zwiększa się o kwotę 87.487.593,16 zł, tj. z kwoty 167.110.567,22 zł do kwoty 254.598.160,38 zł; rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 47.612.800,15 zł, tj. z kwoty 124.824.504,00 zł do kwoty 172.437.304,15 zł;
- 5) w § 8: kwoty określające plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe zastępuje się odpowiednio kwotą 2.472.040,00 zł;
- 6) w § 8a maksymalną kwotę pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa w roku budżetowym zwiększa się o kwotę 47.612.800,15 zł do kwoty 114.712.800,15 zł;
- 7) załączniki Nr 1-7 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami Nr 1-7 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 ... października 2024 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 r.

Na skutek zmian w uchwale budżetowej dochody Budżetu Województwa na 2024 rok zwiększa się o 24.372.139,38 zł, tj. z kwoty 1.817.763.354,95 zł do kwoty 1.842.135.494,33 zł, wydatki zwiększa się o 64.246.932,39 zł, tj. z kwoty 1.860.049.418,17 zł do kwoty 1.924.296.350,56 zł.

W wyniku zmian dochody bieżące zwiększa się o 12.631.526,86 zł, tj. z kwoty 1.566.400.944,36 zł do kwoty 1.579.032.471,22 zł, dochody majątkowe zwiększa się o 11.740.612,52 zł, tj. z kwoty 251.362.410,59 zł do kwoty 263.103.023,11 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się o 29.950.953,81 zł, tj. z kwoty 1.254.208.360,69 zł do kwoty 1.284.159.314,50 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o 34.295.978,58 zł, tj. z kwoty 605.841.057,48 zł do kwoty 640.137.036,06 zł.

Przychody zwiększa się o kwotę 87.487.593,16 zł, tj. z kwoty 167.110.567,22 zł do kwoty 254.598.160,38 zł, rozchody zwiększa się o 47.612.800,15 zł, tj. z kwoty 124.824.504,00 zł do kwoty 172.437.304,15 zł.

Zmiany w dochodach

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2024 rok dotyczące planu dochodów – zwiększenie o kwotę 24.372.139,38 zł:

Dochody własne

Dochody własne budżetu województwa zwiększa się o 22.382.442,50 zł, tj. z kwoty 791.799.521,81 zł do kwoty 814.181.964,31 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 10.641.829,98 zł do kwoty 593.577.223,58 zł, dochody majątkowe zwiększa się o 11.740.612,52 zł do kwoty 220.604.740,73 zł, w tym:

1. Określenie planu dochodów bieżących w dziale 750 – Administracja publiczna w kwocie 19.576,98 zł. Środki stanowią refundację wydatków poniesionych w 2023 roku na realizację projektu w ramach INTERREG EUROPA 2021-2027 „REC4EU”.
2. Zwiększenie o 9.637.643,00 zł do kwoty 94.547.923,00 zł dochodów bieżących stanowiących udział województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
3. Określenie dochodów bieżących w dziale 758 – Różne rozliczenia w kwocie 984.610,00 zł. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
4. Zwiększenie dochodów majątkowych z Rządowego Funduszu Polski Ład w dziale 851 – Ochrona zdrowia o 11.740.612,52 zł do kwoty 47.525.612,52 zł na finansowanie inwestycji w placówkach ochrony zdrowia.

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 1.989.696,88 zł z kwoty 189.189.395,31 zł do kwoty 191.179.092,19 zł, w tym dochody bieżące – zwiększenie o 1.989.696,88 zł (do kwoty 159.859.307,98 zł).

Zmiany dotyczą programów:

1. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027 – zwiększenie planu o 43.987,50 zł do kwoty 168.424.835,00 zł przeznaczonej na:
 - a) realizację projektu „Aktywna Szkoła 3” – określenie planu dochodów bieżących w kwocie 49.162,50 zł, w tym 43.987,50 zł z budżetu środków europejskich, 5.175,00 zł z dotacji z budżetu państwa,
 - b) zmniejszenie o 5.175,00 zł dochodów ze środków z budżetu państwa na dofinansowanie projektów beneficjentów w ramach osi priorytetowych FEL realizowanych z EFS.
2. INTERREG EUROPA 2021-2027– zwiększenie planu o 6.574,38 zł do kwoty 891.616,57 zł. Środki przeznaczone są współfinansowanie projektu REC4EU i pochodzą z dotacji z budżetu państwa.
3. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności – określenie planu dochodów z budżetu środków europejskich w kwocie 1.939.135,00 zł na dofinansowanie projektu „Zdrowo-Cyfrowo w przedszkolu”.

Zmiany w wydatkach

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2024 rok dotyczące planu wydatków – zwiększenie o kwotę 64.246.932,39 zł:

Wydatki na zadania własne

Plan wydatków na zadania własne zwiększa się o 63.673.514,89 zł, tj. z kwoty 1.472.309.408,09 zł do kwoty 1.535.982.922,98 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 976.955.409,40 zł, wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 559.027.513,58 zł.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków bieżących – zwiększenie o 27.915.243,81 zł:

1. Określenie planu wydatków bieżących w kwocie 1.254.121,00 zł w działach 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dla oświatowych jednostek budżetowych samorządu województwa. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy i przeznaczone są na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
2. Zwiększenie o 26.466.236,81 zł (do kwoty 68.863.074,87 zł) wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia z przeznaczeniem na pokrycie straty z lat ubiegłych placówek ochrony zdrowia, w tym 21.389.060,25 zł dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. S. K. Wyszyńskiego w Lublinie, 5.077.176,56 zł dla Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie.
3. Zwiększenie o 194.886,00 zł (do kwoty 96.122.786,79 zł) dotacji podmiotowej dla wojewódzkich instytucji kultury w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym dla:
 - Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie o 194.886,00 zł do kwoty 11.844.886,00 zł – środki na zabezpieczenie wkładu własnego do zadań, które uzyskały dofinansowanie z programu wspierania działalności podmiotów sektora kultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków majątkowych – zwiększenie o 35.758.271,08 zł, w tym:

1. Określenie planu w kwocie 30.000,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna na zakupy inwestycyjne Kancelarii Sejniku Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

2. Zwiększenie planu wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia o 34.997.771,08 zł do kwoty 178.941.075,09 zł, w tym:
- a) Zadanie Budowa Regionalnego Centrum Pulmonologii RCP – Etap I w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. S. K. Wyszyńskiego w Lublinie z Rządowego Funduszu Polski Ład – zwiększenie o 12.964.387,49 zł, plan zadania po zmianach wyniesie 18.259.387,49 zł, w tym ze środków z funduszu 11.740.612,52 zł, ze środków własnych 6.518.774,97 zł,
 - b) Dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. S. K. Wyszyńskiego w Lublinie zwiększenie o 21.970.760,34 zł do kwoty 98.396.717,25 zł, w tym na:
 - Budowa Regionalnego Centrum Pulmonologii RCP – Etap I z Rządowego Funduszu Polski Ład
 - Inwestycje budowlane, remontowe i modernizacyjne budynków, urządzeń technicznych, elektrycznych i sanitarnych – 1.535.709,53 zł,
 - Zakup wraz z dostawą, montażem, instalacją i wdrożeniem oraz naprawa, serwis i konserwacja sprzętu i aparatury medycznej – 17.317.764,81 zł,
 - Zakup remont naprawa serwis i konserwacja sprzętu niemedycznego – 326.019,77 zł,
 - Zakup wdrożenie konserwacja, naprawa infrastruktury i systemów informatycznych – 2.791.274,23 zł,
 - c) Dla Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie zwiększenie o 62.615,25 zł do kwoty 2.028.815,25 zł, w tym na:
 - Remont elewacji budynku H mieszczącego Oddział Psychiatrii Sądowej Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie – zwiększenie o 34.615,25 zł do kwoty 289.915,25 zł,
 - Zakup aparatu do krioterapii na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie – określenie planu w kwocie 28.000,00 zł.
3. Określenie planu w kwocie 432.000,00 zł wydatków majątkowych w dziale 852 – Pomoc społeczna. Środki przeznaczone są dla Zakarpackiego regionu partnerskiego z przeznaczeniem na budowę i utworzenie nowoczesnego ośrodka sportowej i społecznej rehabilitacji dla dzieci i młodzieży w Użgorodzie.
4. Zwiększenie o 298.500,00 zł planu wydatków majątkowych w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (do kwoty 19.527.442,06 zł) dla instytucji kultury, w tym:
- a) dla Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – zwiększenie o 298.500,00 zł (do kwoty 3.569.357,14 zł) na „Zakup maszyn do obróbki drewna”.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych

Plan wydatków na programy finansowane ze środków unijnych zwiększa się o 523.417,50 zł, tj. z kwoty 240.712.475,10 zł do kwoty 241.235.892,60 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o 1.985.710,00 zł do kwoty 191.984.154,44 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o 1.462.292,50 zł do kwoty 49.251.738,16 zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć i projektów realizowanych w ramach:

1. Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – zwiększenie o 56.575,00 zł planu wydatków do kwoty 207.178.661,19 zł, w tym:

- a) określenie planu w kwocie 51.750,00 zł dla Medycznego Studium Zawodowego Białej Podlaskiej na zadanie „Aktywna Szkoła 3”,
 - b) zmniejszenie o 5.175,00 zł wydatków z dotacji z budżetu państwa na realizację projektów beneficjentów zewnętrznych w ramach poszczególnych osi RPO finansowanych z EFS, środki przeniesiono na finansowanie projektu „Aktywna Szkoła 3”,
 - c) określenie planu wydatków majątkowych w kwocie 10.000,00 zł dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Lublinie na zadanie wieloletnie „Realizacja programu kompleksowej rehabilitacji uwzględniającej aktywizację zawodową i wsparcie w powrocie do pracy”.
2. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) – zwiększenie planu wydatków o 1.939.135,00 zł, do kwoty 10.319.245,74 zł, w tym na:
- a) projekt „Zdrowo-Cyfrowo w przedszkolu” realizowany przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie – określono plan w kwocie 1.939.135,00 zł.
3. INTERREG EUROPA 2021-2027 – przeniesienia w planie wydatków na realizację projektu REC4EU związane z uzyskaniem dofinansowania z dotacji z budżetu państwa w kwocie 6.574,38 zł, o otrzymaną kwotę pomniejszono wkład własny w realizacji projektu.
4. Programu INTERREG-NEXT – zmniejszenie planu o 1.472.292,50 zł do kwoty 1.282.691,69 zł w tym:
- a) Zmniejszenie planu wydatków o 1.472.292,50 zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia na projekt realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie „Utworzenie Ośrodka Profilaktyki i promocji zdrowia” – środki przeniesiono do realizacji w latach kolejnych, plan wydatków po zmianach na 2024 rok wyniesie 21.024,82 zł.

Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł (do kwoty 2.407.942,00 zł).

Zmiana związana jest z określeniem planu wydatków bieżących w kwocie 50.000,00 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych dla gminy Łambinowice w województwie opolskim.

Zmiany w przychodach

Plan przychodów w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2024 rok zwiększa się o 87.487.593,16 zł (do kwoty 254.598.160,38 zł), w tym:

- a) zwiększenie o 87.218.082,16 zł planu przychodów z wolnych środków budżetu województwa do kwoty 216.923.796,56 zł,
- b) określenie w kwocie 269.511,00 zł planu przychodów z dochodów budżetu z 2023 roku, które na koniec roku budżetowego pozostały na rachunku Funduszu Pomocy, środki przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Zmiany w rozchodach

Plan rozchodów w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2024 rok zwiększa się o 47.612.800,15 zł (do kwoty 172.437.304,15 zł), w tym:

- a) zwiększenie o 47.612.800,15 zł do kwoty 67.612.800,15 zł planu rozchodów na udzielenie długoterminowych pożyczek placówkom ochrony zdrowia.

Rachunek dochodów własnych jednostek oświatowych

W planie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych działających w sektorze oświaty dokonuje się zwiększenia o kwotę 40.000,00 zł, zarówno po stronie dochodowej, jak i wydatkowej w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Zmiana dotyczy planu Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Białej Podlaskiej – zwiększenie o 15.000,00 zł (do kwoty 50.250,00 zł) w związku z dodatkowymi wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wydatkami na koszty usług, materiałów oraz planu Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Puławach – zwiększenie o 25.000,00 zł (do kwoty 41.000,00 zł) w związku z dodatkowymi wpływami z tytułu kar i odszkodowań oraz wydatkami na koszty zakupu materiałów.

Plan rachunku dochodów i wydatków po zmianach wyniesie 2.472.040,00 zł.

Zmiany w uchwale budżetowej

W uchwale budżetowej zwiększa się o 47.612.800,15 zł do kwoty 114.712.800,15 zł maksymalną kwotę pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa w roku budżetowym. Zwiększony limit zostanie wykorzystany na udzielenie pożyczek dla placówek ochrony zdrowia.