

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr
Sejmiku Województwa Lubelskiego
z dnia lutego 2020 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 r.

Na skutek zmian w uchwale budżetowej dochody Budżetu Województwa na 2020 rok zwiększa się o **12.832.555,98 zł**, tj. z kwoty 1.003.287.022,79 zł do kwoty **1.016.119.578,77 zł**, wydatki zwiększa się o **40.928.197,84 zł**, tj. z kwoty 1.061.738.030,79 zł do kwoty **1.102.666.228,63 zł**.

W wyniku zmian dochody bieżące zwiększa się o 9.658.416,56 zł, tj. z kwoty 821.264.491,18 zł do kwoty **830.922.907,74 zł**, dochody majątkowe zwiększa się o 3.174.139,42 zł, tj. z kwoty 182.022.531,61 zł do kwoty **185.196.671,03 zł**.

Wydatki bieżące zwiększa się o 18.931.077,69 zł, tj. z kwoty 685.379.657,79 zł do kwoty **704.310.735,48 zł**, wydatki majątkowe zwiększa się o 21.997.120,15 zł, tj. z kwoty 376.358.373,00 zł do kwoty **398.355.493,15 zł**.

Przychody województwa zwiększa się o **28.095.641,86 zł**, tj. z kwoty 113.000.000,00 zł do kwoty **141.095.641,86 zł**.

ZMIANY W DOCHODACH

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2020 rok dotyczące planu dochodów – zwiększenie o kwotę **12.832.555,98 zł**:

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne budżetu województwa zwiększa się o **69.559,19 zł**, tj. z kwoty 301.683.400,09 zł do kwoty **301.752.959,28 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się do kwoty 299.032.667,75 zł, majątkowe zwiększa się o 69.291,53 zł, w tym:

1. Zmniejszenie o 4.982,34 zł dochodów bieżących w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo tytułu wyłączenia gruntów województwa z produkcji rolnej, środki te ujęte są już w kwocie ogólnej wpływów z tego tytułu w 2020 roku.
2. Określenie dochodów majątkowych w kwocie 69.291,53 zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia ze zwrotów dotacji udzielonych ze środków województwa w ubiegłym roku. Dotację zwróciło Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie.
3. Określenie dochodów bieżących w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 5.250,00 zł z tytułu zwrotów dotacji udzielonych ze środków województwa przez beneficjentów programu ZPORR.
4. Przeniesienie dochodów w kwocie 65.000,00 zł w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dotyczących opłat środowiskowych i produktowych z rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami do rozdziału 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami. Zmiana wynika z określenia prawidłowej klasyfikacji budżetowej zadań.

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 **10.052.624,79 zł** (do kwoty **310.545.885,08 zł**), w tym dochody bieżące – zwiększenie o 9.658.148,90 zł (do kwoty 131.207.641,95 zł), dochody majątkowe – zwiększenie o 394.475,89 zł (do kwoty 179.338.243,13 zł).

Zmiany w podziale na poszczególne programy operacyjne przedstawiają się jak niżej:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – zwiększenie dochodów bieżących o 9.391.982,04 zł tj. z kwoty 269.995.006,86 zł do kwoty 279.386.988,90 zł, w tym:
 - a) zwiększenie o 9.391.982,04 zł (do kwoty 13.939.482,04 zł) dochodów z budżetu środków europejskich na dofinansowanie projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Lublinie „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II”, zmiana wyniku z wprowadzenia do planu wydatków środków niewykorzystanych w 2019 r.,
2. Program, Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2014-2020 – zwiększenie dochodów o 660.642,75 zł, tj. z kwoty 13.096.015,45 zł do kwoty 13.756.658,20 zł, w tym:
 - a) zwieszenie o 660.642,75 zł dochodów z budżetu środków europejskich na dofinansowanie projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Lublinie „Rowelove Roztocze – razem pomimo granic” (do kwoty 796.028,20 zł), w tym dochody bieżące zwiększa się o 266.166,86 zł (do kwoty 278.927,56 zł), dochody majątkowe zwiększa się o 394.475,89 zł (do kwoty 517.100,64 zł).

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE

Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne województwa zwiększa się o **2.710.372,00 zł** z kwoty 1.378.000,00 zł do kwoty **4.088.372,00 zł**.

Zwiększenie dotyczy dofinansowania zadania realizowanego przez Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie „Zakup specjalistycznego wyposażenia i technologii teleinformatycznych dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej”. Łączny koszt zadania w 2020 roku wynosi 5.420.744,00 zł.

ZMIANY W WYDATKACH

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2020 rok dotyczące planu wydatków – zwiększenie o kwotę **40.928.197,84 zł**:

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Plan wydatków na zadania własne zwiększa się o **30.213.648,78 zł**, tj. z kwoty 586.934.092,29 zł do kwoty **617.147.741,07 zł**.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków bieżących:

1. Zwiększenie 7.365.572,93 zł (do kwoty 30.176.922,87 zł) w dziale 851 – Ochrona zdrowia przeznaczonych na pokrycie straty szpitali wojewódzkich za 2018 rok.
2. Przeniesienie wydatków w kwocie 40.000,00 zł w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dotyczących opracowania sprawozdania z realizacji planu gospodarowania odpadami z rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami do rozdziału 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami. Zmiana wynika z określenia prawidłowej klasyfikacji budżetowej zadań
3. Zwiększenie o 200.300,00 zł planu dotacji bieżących dla instytucji kultury (do kwoty 61.349.148,00 zł) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego. Środki przeznaczone są dla Teatru Muzycznego w Lublinie, plan po zmianach – 9.694.234,00 zł.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków majątkowych:

1. Zwiększenie o 22.647.775,85 zł wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie, w tym na:
 - a) rozbudowę i modernizację Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie – 17.227.031,85 zł – środki niewykorzystane w 2019 r.,
 - b) zakup specjalistycznego wyposażenia i technologii teleinformatycznych dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie – 5.420.744,00 zł; w tym po 2.710.372,00 zł z dotacji z budżetu państwa i ze środków własnych.

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

Plan wydatków na programy finansowane ze środków unijnych zwiększa się o **10.714.549,06 zł**, tj. z kwoty 423.943.717,09 zł do kwoty **434.658.266,15 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o 11.365.204,76 zł do kwoty 146.475.596,58 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o 650.655,70 zł do kwoty 288.182.669,57 zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć i projektów realizowanych w ramach następujących programów operacyjnych:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – zwiększenie planu wydatków o 9.774.342,39 zł (do kwoty 383.884.704,31 zł), w tym na następujące projekty:
 - a) zwiększenie planu wydatków o 11.049.403,38 zł na projekt „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II”, w tym z budżetu środków europejskich 9.391.982,04 zł, ze środków własnych o 1.657.421,34 zł. Zmiana wynika z wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2019 roku.
 - b) zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia o 1.371.474,50 zł (do kwoty 4.811.252,89 zł) przeznaczonych na wkład własny dla szpitali w realizacji projektu „Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo-budowlane, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny”.
 - c) perspektywna pełnoprofilowa onkologia dla Lubelszczyzny – doposażenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie poprzez zwiększenie jakości i dostępności do specjalistycznych świadczeń onkologicznych – 96.413,51 zł (do kwoty 1.075.224,60 zł),
2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – zwiększenie planu wydatków o 206.159,15 zł (do kwoty 15.520.653,20 zł), w tym na:
 - a) Muzeum Lubelskie – ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka” – zwiększenie o 206.159,15 zł (do kwoty 1.815.759,40 zł).
3. Program współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina – zwiększenie planu wydatków o 734.047,52 zł (do kwoty 16.184.475,83 zł), w tym:
 - a) na projekt Rowelove Roztocze – razem pomimo granic – zwiększenie o 734.047,52 zł do kwoty 884.475,83 zł.

ZMIANY W PRZYCHODACH

Plan przychodów w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2020 rok zwiększa się o **28.095.641,86 zł** (do kwoty **141.095.641,86 zł**), w tym:

- a) zwiększenie o 18.892.272,26 zł planu przychodów z kredytu do kwoty 131.892.272,26 zł.,
- b) określenie planu przychodów z tytułu wolnych środków budżetu województwa w kwocie 9.203.369,60 zł.

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Załącznik określający plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych działających w sektorze oświaty otrzymuje brzemienne zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

POZOSTAŁE ZMIANY

W uchwale budżetowej limit pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa w roku budżetowym określa się w kwocie 250.000.000,00 zł.

Zwiększenie wynika z decyzji Zarządu Województwa dotyczącej poręczenia kredytu na kwotę 250.000.000,00 zł zaciągniętego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie w łącznej kwocie 300.000.000,00 zł na okres 25 lat.