

**Uzasadnienie**  
**do projektu Uchwały Nr .....**  
**Sejmiku Województwa Lubelskiego**  
**z dnia ... marca 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 **2.812.307,13 zł**, tj. z kwoty 1.020.373.126,27 zł do kwoty **1.023.185.433,40 zł**, wydatki zwiększa się o **13.859.869,41 zł**, tj. z kwoty 1.106.919.776,13 zł do kwoty **1.120.779.645,54 zł**.

W wyniku zmian dochody bieżące zwiększa się o 2.412.272,35 zł, tj. z kwoty 831.466.756,74 zł do kwoty **833.879.029,09 zł**, dochody majątkowe zwiększa się o 400.034,78 zł, tj. z kwoty 188.906.369,53 zł do kwoty **189.306.404,31 zł**.

Wydatki bieżące zwiększa się o 15.340.381,77 zł, tj. z kwoty 704.854.584,48 zł do kwoty **710.194.966,25 zł**, wydatki majątkowe zwiększa się o 8.519.487,64 zł, tj. z kwoty 402.065.191,65 zł do kwoty **410.584.679,29 zł**.

Przychody województwa zwiększa się o **18.107.562,28 zł**, tj. z kwoty 141.095.641,86 zł do kwoty **159.203.204,14 zł**, rozchody województwa zwiększa się o kwotę **7.060.000,00 zł**, tj. z kwoty 54.548.992,00 zł do kwoty **61.608.992,00 zł**.

**ZMIANY W DOCHODACH**

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2020 rok dotyczące planu dochodów – zwiększenie o kwotę **2.812.307,13 zł**:

**DOCHODY WŁASNE**

Dochody własne budżetu województwa zwiększa się o **170.000,00 zł**, tj. z kwoty 301.752.959,28 zł do kwoty **301.922.959,28 zł**, w tym dochody majątkowe zwiększa się o 170.000,00 zł do kwoty 2.890.291,53 zł, w tym:

1. Określenie dochodów majątkowych w kwocie 170.000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji na drogach wojewódzkich.

**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 **2.642.307,13 zł** (do kwoty **313.188.192,21 zł**), w tym dochody bieżące – zwiększenie o 2.412.272,35 zł (do kwoty 133.619.914,30 zł), dochody majątkowe – zwiększenie o 230.034,78 zł (do kwoty 179.568.277,91 zł).

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

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – zwiększenie dochodów o 1.786.199,79 zł tj. z kwoty 279.386.988,90 zł do kwoty 281.173.188,69 zł, w tym:
  - a) zmniejszenie o 1.000,00 zł środków z dotacji z budżetu państwa na wkład krajowy do projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych, w tym przeniesienie planu pomiędzy osiami priorytetowymi V, VII i XIII.
  - b) zwiększenie o 297.500,00 zł dochodów majątkowych oraz zmniejszenie o 297.500,00 zł dochodów bieżących z budżetu środków europejskich na dofinansowanie projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Lublinie „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II”, zmiana wynika z wprowadzenia do planu wydatków środków na zakupy inwestycyjne w ramach projektu,

- c) zmniejszenie o 57.462,68 zł dochodów na realizację projektu „Głęboka - termomodernizacja obiektów oświatowych Województwa Lubelskiego” dla LSCDN w Lublinie do kwoty 569.508,05 zł, w tym dochody bieżące – zwiększenie o 9.002,54 zł do kwoty 44.753,87 zł, dochody majątkowe – zmniejszenie o 66.465,22 zł do kwoty 524.754,18 zł,
  - d) zwiększenie o 228.017,62 zł (do kwoty 458.722,96 zł) na realizację projektu „Czas na profesjonalistów”, w tym 215.349,98 zł z budżetu środków europejskich, 12.667,64 zł z dotacji z budżetu państwa,
  - e) zwiększenie o 66.121,09 zł (do kwoty 379.168,39 zł) na realizację projektu „Nowe umiejętności – nowe możliwości”, w tym 62.447,66 zł z budżetu środków europejskich, 3.673,43 zł z dotacji z budżetu państwa,
  - f) zwiększenie o 1.550.523,76 zł z budżetu środków europejskich (do kwoty 1.968.375,26 zł) na realizację projektu „Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego szkół policealnych o zasięgu regionalnym”.
- Zmiany wynikają z wprowadzenia do budżetu 2020 roku oszczędności powstałych w wyniku realizacji projektów w roku 2019.
- 2. Program Interreg Europa – zwiększenie dochodów z budżetu UE o 524.002,60 zł, tj. z kwoty 971.782,70 zł do kwoty 1.495.785,30 zł, w tym na następujące projekty:
    - a) REBORN – zwiększenie o 9.581,44 zł do kwoty 67.013,37 zł,
    - b) FIRESPOL – zwiększenie o 113.013,43 zł do kwoty 170.184,43 zł,
    - c) AgroRes – zwiększenie o 192.429,68 zł do kwoty 414.279,68 zł,
    - d) EURE – zwiększenie o 144.240,20 zł do kwoty 322.859,20 zł,
    - e) SCALE-UP – zwiększenie o 64.737,85 zł do kwoty 311.779,30 zł,
  - 3. Program Interreg Europa Środkowa – zwiększenie dochodów z budżetu UE o 261.721,84 zł, tj. z kwoty 502.198,77 zł do kwoty 763.920,61 zł, w tym na następujące projekty:
    - a) SMART-WATCH – zwiększenie o 101.315,72 zł do kwoty 176.668,22 zł,
    - b) FIRECE – zwiększenie o 31.696,98 zł do kwoty 199.110,63 zł,
    - c) ENES-CE – zwiększenie o 128.709,14 zł do kwoty 315.709,14 zł,
  - 4. Program Interreg Morza Bałtyckiego – zwiększenie dochodów z budżetu UE o 32.290,20 zł, tj. z kwoty 140.193,05 zł do kwoty 172.483,25 zł, w tym na następujące projekty:
    - a) EMPINNO-MONITOR – zwiększenie o 32.290,20 zł do kwoty 172.483,25 zł,

### **ZMIANY W WYDATKACH**

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2020 rok dotyczące planu wydatków – zwiększenie o kwotę **13.859,869,41 zł**:

#### **WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE**

Plan wydatków na zadania własne zwiększa się o **2.188.020,00 zł**, tj. z kwoty 617.147.741,07 zł do kwoty **619.335.761,07 zł**.

#### **Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków bieżących:**

- 1. Zwiększenie 2.206.000,00 zł (do kwoty 2.687.775,80 zł) w dziale 758 – Różne rozliczenia na rezerwę ogólną budżetu województwa.

2. Zmniejszenie o 767.980,00 zł planu wydatków bieżących jednostek oświatowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie. Środki przeniesiono do planu zwrotów subwencji pobranej nienależnie za 2016 rok.
3. Przeniesienie wydatków w kwocie 30.000,00 zł w ramach działu 852 – Pomoc społeczna dotyczących realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego z pomocy społecznej,
4. Zwiększenie o 60.000,00 zł planu dotacji bieżących dla instytucji kultury (do kwoty 61.409.148,00 zł) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego. Środki przeznaczone są dla Muzeum Lubelskiego w Lublinie, plan po zmianach – 4.740.880,00 zł.

#### **Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków majątkowych:**

1. Przeniesienia w planie wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi na drogach wojewódzkich. Zmiana dotyczy między innymi wyższych kosztów inwestycji realizowanych a Funduszu Dróg Samorządowych w efekcie cen uzyskanych w przetargach.
2. Zwiększenie o 90.000,00 zł wydatków majątkowych w Zarządzie Nieruchomości Wojewódzkich w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w tym:
  - a) Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej – zmniejszenie planu o 250.000,00 zł.
  - b) Przystosowanie budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie do przepisów przeciwpożarowych w ramach nadzoru właścicielskiego – określenie planu w kwocie 340.000,00 zł.
3. Określenie planu w kwocie 600.000,00 zł wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie na modernizację infrastruktury sportowej SP-MSZ im. J. Korczaka w Łukowie.

#### **WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH**

Plan wydatków na programy finansowane ze środków unijnych zwiększa się o **10.903.869,41 zł**, tj. z kwoty 434.658.266,15 zł do kwoty **445.562.135,56 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o 3.074.381,77 zł do kwoty 149.549.978,35 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o 7.829.487,64 zł do kwoty 296.012.157,21 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 9.798.327,55 zł (do kwoty 393.683.031,86 zł), w tym na następujące projekty:
  - a) zmniejszenie o 1.000,00 zł wydatków majątkowych z dotacji z budżetu państwa na wkład krajowy do projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych, w tym przeniesienie planu pomiędzy osiami priorytetowymi V, VII i XIII,
  - b) zmniejszenie o 706.000,00 zł wydatków bieżących z dotacji z budżetu państwa na wkład krajowy do projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach 11 Osi Priorytetowej do kwoty 1.294.000,00 zł, środki przeniesiono na Szpitala w Chełmie na dofinansowanie projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa w związku z zagrożeniem epidemicznym”.

- c) przeniesienie planu wydatków w kwocie 350.000,00 zł w ramach projektu „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II”, wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na zakup ekranu LED,
  - d) zwiększenie o 1.744.863,26 zł (do kwoty 2.236.453,26 zł) planu wydatków bieżących na projekt realizowany przez Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie „Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego szkół policealnych o zasięgu regionalnym”, w tym 1.550.523,76 zł z budżetu środków europejskich, 194.339,50 zł ze środków własnych,
  - e) zwiększenie o 228.017,62 zł (do kwoty 504.876,15 zł) planu wydatków bieżących na projekt realizowany przez Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie „Czas na profesjonalistów”, w tym 215.349,98 zł z budżetu środków europejskich, 12.667,64 zł ze środków z dotacji z budżetu państwa,
  - f) zwiększenie o 66.768,86 zł (do kwoty 401.848,46 zł) planu wydatków bieżących na projekt realizowany przez Medyczne Studium Zawodowe w Lublinie „Nowe umiejętności – nowe możliwości”, w tym 62.447,66 zł z budżetu środków europejskich, 3.673,43 zł ze środków z dotacji z budżetu państwa, 647,77 zł ze środków własnych,
  - g) zmniejszenie o 5.086,89 zł (do kwoty 893.718,16 zł) planu wydatków na projekt realizowany przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie „Głęboka termomodernizacja obiektów oświatowych Województwa Lubelskiego – LSCDN”. Wydatki bieżące w ramach projektu zwiększa się o 14.197,17 zł do kwoty 57.473,00 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o 19.284,06 zł do kwoty 836.245,16 zł.
  - h) zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia o 3.529.411,76 zł (do kwoty 8.343.214,66 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”.
  - i) „Prospektywna pełnoprofilowa onkologia dla Lubelszczyzny – doposażenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie poprzez zwiększenie jakości i dostępności do specjalistycznych świadczeń onkologicznych” – zwiększenie planu wydatków majątkowych o 3.882.352,94 zł (do kwoty 4.957.597,54 zł),
  - j) określenie planu wydatków bieżących na projekt realizowany przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie „Wzmocnienie bezpieczeństwa podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego w związku z zagrożeniem epidemicznym” – 1.059.000,00 zł, w tym 706.000,00 zł z dotacji z budżetu państwa, 353.000,00 zł ze środków własnych.
2. Program Wiedza-Edukacja-Rozwój – zwiększenie o 55.170,74 zł do kwoty 8.137.350,68 zł, w tym na projekt:
- a) Standardy Obsługi Inwestora w Województwie Lubelskim – zwiększenie o 55.170,74 zł do kwoty 1.018.650,68 zł, w tym 35.780,47 zł z budżetu środków europejskich, 2.312,23 zł z dotacji z budżetu państwa, 17.078,04 zł ze środków własnych.
3. Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego – zmniejszenie planu wydatków o 60.000,00 zł, w tym:

- a) na projekt realizowany przez Muzeum Lubelskie w Lublinie Przebudowa i modernizacja ekspozycji Muzeum Historii Miasta Lublina w Bramie Krakowskiej oraz roboty budowlane w obiekcie – zmniejszenie o 60.000,00 zł. Środki przeniesiono na dotację podmiotową dla Muzeum z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przygotowawczych projektu, wydatki w ramach projektu będą realizowane od 2021 roku.
4. Program Infrastruktura i Środowisko – zwiększenie planu wydatków o 148.007,00 zł, w tym:
- a) na projekt realizowany przez Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym – zwiększenie o 148.007,00 zł do kwoty 1.133.172,29 zł. Zwiększenie dotyczy wydatków niekwalifikowanych projektu.
5. Program Interreg Europa – zwiększenie planu wydatków o 616.472,96 zł do kwoty 1.759.746,74 zł, w tym na projekty:
- a) Agro-RES – zwiększenie o 226.387,77 zł do kwoty 487.387,77 zł, w tym 192.429,68 zł ze środków unijnych, 33.958,09 zł ze środków własnych,
- b) EURE – zwiększenie o 169.694,20 zł do kwoty 379.834,20 zł, w tym 144.240,20 zł ze środków unijnych, 25.454,00 zł ze środków własnych,
- c) FIRESPOL – zwiększenie o 132.956,97 zł do kwoty 200.216,97 zł, w tym 113.013,43 zł ze środków unijnych, 19.943,54 zł ze środków własnych,
- d) REBORN – zwiększenie o 11.271,97 zł do kwoty 78.838,95 zł, w tym 9.581,44 zł ze środków unijnych, 1.690,53 zł ze środków własnych,
- e) SCALE-UP – zwiększenie o 76.162,05 zł do kwoty 366.799,05 zł, w tym 64.737,85 zł ze środków unijnych, 11.424,20 zł ze środków własnych,
6. Program Interreg Europa Środkowa – zwiększenie planu wydatków o 307.902,90 zł do kwoty 898.724,99 zł, w tym na projekty:
- a) ENES-CE – zwiększenie o 151.422,20 zł do kwoty 371.422,20 zł, w tym 128.709,14 zł ze środków unijnych, 22.713,06 zł ze środków własnych,
- b) FIRECE – zwiększenie o 37.286,58 zł do kwoty 234.243,82 zł, w tym 31.696,98 zł ze środków unijnych, 5.589,60 zł ze środków własnych,
- c) SMART-WATCH – zwiększenie o 119.194,12 zł do kwoty 207.844,12 zł, w tym 101.315,72 zł ze środków unijnych, 17.878,40 zł ze środków własnych,
7. Program Interreg Morza Bałtyckiego – zwiększenie planu wydatków o 37.988,26 zł do kwoty 202.921,26 zł, w tym na projekty:
- a) ENES-EMPINNO-MONITOR – zwiększenie o 37.988,26 zł do kwoty 202.921,26 zł, w tym 32.290,20 zł ze środków unijnych, 5.698,06 zł ze środków własnych,

#### WYDATKI NA ZWROT DOTACJI I ODSETEK

Wydatki na zwrot dotacji i odsetek zwiększa się o **767.980,00 zł**, tj. z kwoty 1.648.307,04 zł do kwoty **2.416.287,04 zł**.

Zmiana dotyczy określenia planu zwrotów nienależnie pobranej subwencji oświatowej w 2016 roku przez placówki edukacyjne województwa.

### **ZMIANY W PRZYCHODACH**

Plan przychodów w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2020 rok zwiększa się o **18.107.562,28 zł** (do kwoty **159.203.204,14 zł**), w tym:

- a) zwiększenie o 7.546.952,86 zł planu przychodów z kredytu do kwoty 139.439.225,12 zł,
- b) zwiększenie o 3.500.609,42 zł planu przychodów z tytułu wolnych środków budżetu województwa do kwoty 12.703.979,02 zł,
- c) określenie planu przychodów ze spłat udzielonych pożyczek w kwocie 7.060.000,00 zł.

### **ZMIANY W ROZCHODACH**

Plan rozchodów w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2020 rok zwiększa się o **7.060.000,00 zł** (do kwoty **61.608.992,00 zł**), w tym:

- a) określenie planu w kwocie 7.060.000,00 zł planu rozchodów na udzielenie pożyczek placówkom ochrony zdrowia.

### **POZOSTAŁE ZMIANY**

W uchwale budżetowej limit pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa w roku budżetowym zwiększa się o 7.060.000,00 zł do kwoty 257.060.000,00 zł.

Zwiększenie wynika z decyzji Zarządu Województwa dotyczącej udzielenia pożyczki krótkoterminowej na kwotę 7.060.000,00 zł Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie.