

**Uzasadnienie**  
**do projektu Uchwały Nr .....**  
**Sejmiku Województwa Lubelskiego**  
**z dnia ... maja 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 **5.894.355,11 zł**, tj. z kwoty 1.028.067.040,07 zł do kwoty **1.033.961.395,18 zł**, wydatki zwiększa się o **5.894.355,11 zł**, tj. z kwoty 1.125.661.252,21 zł do kwoty **1.131.555.607,32 zł**.

W wyniku zmian dochody bieżące zwiększa się o 671.405,18 zł, tj. z kwoty 836.702.281,67 zł do kwoty **837.373.686,85 zł**, dochody majątkowe zwiększa się o 5.222.949,93 zł, tj. z kwoty 191.364.758,40 zł do kwoty **196.587.708,33 zł**.

Wydatki bieżące zwiększa się o 1.633.095,98 zł, tj. z kwoty 713.018.218,83 zł do kwoty **714.651.314,81 zł**, wydatki majątkowe zwiększa się o 4.261.259,13 zł, tj. z kwoty 412.643.033,38 zł do kwoty **416.904.292,51 zł**.

**ZMIANY W DOCHODACH**

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2020 rok dotyczące planu dochodów – zwiększenie o kwotę **5.894.355,11 zł**:

**DOCHODY WŁASNE**

Dochody własne budżetu województwa zwiększa się o **14.232.713,31 zł**, tj. z kwoty 302.554.959,28 zł do kwoty **316.787.672,59 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o 4.261.963,38 zł do kwoty 303.926.631,13 zł, dochody majątkowe zwiększa się o 9.970.749,93 zł do kwoty 12.861.041,46 zł, w tym:

1. Zwiększenie o 4.220.700,38 zł dochodów bieżących w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe, środki stanowią refundację wydatków poniesionych w 2019 roku ze środków własnych na realizację projektu w ramach RPO „Marketing gospodarczy Województwa Lubelskiego II”.
2. Zwiększenie o 9.458.331,93 zł dochodów majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność, środki stanowią refundację wydatków poniesionych w 2019 roku ze środków własnych na realizację inwestycji drogowych w ramach RPO w 2019 roku.
3. Zwiększenie o 512.418,00 zł dochodów majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność z funduszu dróg samorządowych na realizację inwestycji na drodze wojewódzkiej nr 801.
4. Zmniejszenie o 22.974,00 zł do kwoty 67.141.690,00 zł dochodów bieżących z udziału województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiana wynika z dostosowania planu budżetu do kwot ujętych w budżecie państwa.
5. Określenie dochodów własnych bieżących Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w kwocie 39.237,00 zł z tytułu wpływów ze środków na staże i specjalizacje medyczne – środki przeznaczone są na sfinansowanie kosztów obsługi zadania zgodnie z zawartą umową z Ministrem Zdrowia.
6. Określenie planu dochodów bieżących w kwocie 25.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na dofinansowanie zadań realizowanych przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych – organizacja konkursu: „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” oraz Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

## **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 zmniejsza się o kwotę **5.904.638,20 zł** (do kwoty **308.612.854,01 zł**), w tym dochody bieżące – zmniejszenie o 1.156.838,20 zł (do kwoty 133.792.376,10 zł), dochody majątkowe – zmniejszenie o 4.747.800,00 zł (do kwoty 174.820.477,91 zł).

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

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – zmniejszenie dochodów o 5.970.672,00 zł tj. z kwoty 281.173.188,69 zł do kwoty 275.202.516,69 zł, w tym:
  - a) zwiększenie o 11.000,00 zł środków z dotacji z budżetu państwa na wkład krajowy do projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych, w tym przeniesienie planu pomiędzy osiami priorytetowymi X, XI i XII, w tym dochody bieżące – zwiększenie o 8.800,00 zł, dochody majątkowe – zwiększenie o 2.200,00 zł.
  - b) zmniejszenie o 1.231.672,00 zł dochodów bieżących z budżetu środków europejskich na dofinansowanie projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Lublinie „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, zmiana wynika z konieczności pokrycia podatku VAT uznanego jako wydatek niekwalifikowany,
  - c) zmniejszenie o 4.750.000,00 zł dochodów majątkowych na realizację inwestycji drogowych, w tym o 4.250.000,00 zł z budżetu środków europejskich, o 500.000,00 zł ze środków z dotacji z budżetu państwa, zmiana wynika z realizacji inwestycji na drodze 801 z funduszu dróg samorządowych.
2. Program Operacyjny Pomoc Techniczna – zwiększenie planu dochodów bieżących o 66.033,80 zł do kwoty 1.279.033,80 zł, w tym na:
  - a) dofinansowanie projektu „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubelskim” – zwiększenie o 66.033,80 zł, plan dochodów po zmianach na realizację projektu wynosi 1.279.033,80 zł.

## **SUBWENCJE**

Plan dochodów z tytułu subwencji dla województwa zmniejsza się o **2.433.720,00 zł**, tj. do kwoty 347.366.571,00 zł, w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej – zwiększenie o 178.525,00 zł do kwoty 38.174.303,00 zł,
- b) część regionalna subwencji ogólnej – zmniejszenie o 718.879,00 zł do kwoty 75.286.931,00 zł,
- c) środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami – zmniejszenie o 1.893.366,00 zł do kwoty 25.894.396,00 zł

Zmiany wynikają z dostosowania planu budżetu do ostatecznych kwot ujętych w budżecie państwa.

## **ZMIANY W WYDATKACH**

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2020 rok dotyczące planu wydatków – zwiększenie o kwotę **5.894.355,11 zł**:

## **WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE**

Plan wydatków na zadania własne zwiększa się o **10.493.621,31 zł**, tj. z kwoty 619.967.761,07 zł do kwoty **630.461.382,38 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 511.090.964,04 zł, wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 119.370.418,34 zł.

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

1. Zwiększenie o 1.000.000,00 zł wydatków bieżących w dziale 600 – Transport i łączność z przeznaczeniem na utrzymanie dróg wojewódzkich, środki przeniesiono z oszczędności powstałych w toku realizacji zadań inwestycyjnych na drogach.
2. Zwiększenie 358.634,38 zł (do kwoty 1.992.389,48 zł) w dziale 750 – Administracja publiczna na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiana wynika z konieczności naliczenia odpisu od kwoty bazowej stanowiącej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r.
3. Określenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 39.237,00 zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia na koszty obsługi staży i specjalizacji medycznych.
4. Zwiększenie o 35.390,80 zł planu wydatków bieżących dziale 851 – Ochrona zdrowia. Środki przeznaczone są na realizację programów polityki zdrowotnej – profilaktykę raka skóry dla mieszkańców województwa lubelskiego.
5. Przeniesienie wydatków w kwocie 162.000,00 zł w ramach działów 852 – Pomoc społeczna, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i 855 - Rodzina dotyczących realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego z pomocy społecznej, wspierania rodziny i wspieraniem osób z zaburzeniami psychicznymi. Oszczędności w dziale 853 i 855 wynikają z braku organizacji spotkań i szkoleń z uwagi na pandemię COVID-19, środki przeniesiono do działu 852 na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym bezdomnych oraz osób starszych w zakresie pomocy żywnościowej i higienicznej.
6. Zwiększenie o 50.000,00 zł planu dotacji bieżących dla instytucji kultury (do kwoty 61.459.148,00 zł) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego. Środki przeznaczone są dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie na dofinansowanie działalności statutowej, plan po zmianach – 8.023.867,00 zł.
7. Zwiększenie o 75.000,00 zł planu wydatków w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody na zadania realizowane przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych, w tym dofinansowane z dotacji z WFOŚiGW w Lublinie w kwocie 25.000,00 zł, w tym:
  - a) organizacja konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” oraz Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – 25.000,00 zł,
  - b) dodatkowe koszty wynagrodzeń – 50.000,00 zł.

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

1. Zmniejszenie o 2.064.640,87 zł planu wydatków majątkowych (do kwoty 44.373.772,13 zł) w dziale 600 – Transport i łączność na zadania inwestycyjne realizowanymi na drogach wojewódzkich. Zmiana dotyczy następujących zadań:
  - a) przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 848 Tarnawa Mała-Turobin-Sułów-Szczebrzeszyn na odc. od km 25+100 do km 29+838 – zmniejszenie planu po przeprowadzeniu postępowań o 2.064.640,87 zł z kwoty 4.500.000,00 zł do kwoty 2.435.359,13 zł,
  - b) budowa mostu przez rz. Wieprz wraz z rozbudowa drogi dojazdowej do mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 801 Warszawa-Karczew-Wilga-Maciejowice-

Dęblin-Puławy – zmniejszenie o 1.000.000,00 zł, uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego przesunie się na koniec 2021 roku, realizacja inwestycji będzie kontynuowana w ramach nowego zadania inwestycyjnego finansowanego z funduszu dróg samorządowych,

- c) rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 806 – Łuków-Międzyrzec Podlaski na dł. ok. 10 km – zmniejszenie planu o 1.500.000,00 zł (z kwoty 2.000.000,00 zł do kwoty 500.000,00 zł), środki przeniesiono do realizacji w roku 2021 w WPF jako zadanie wieloletnie,
  - d) rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 806 – Łuków-Międzyrzec Podlaski na dł. ok. 10 km – zmniejszenie planu o 1.500.000,00 zł (z kwoty 2.000.000,00 zł do kwoty 500.000,00 zł), środki przeniesiono do realizacji w roku 2021 w WPF jako zadanie wieloletnie,
  - e) modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 824 – Żyrzyn – Puławy – Opole Lubelskie – Annopol – określenie planu w kwocie 700.000,00 zł,
  - f) modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 863 – Kopki – Krzeszów – Tarnogród – Cieszanów – określenie planu w kwocie 3.300.000,00 zł.
2. Określenie części majątkowej rezerwy ogólnej województwa w wysokości 11.000.000,00 zł.

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

Plan wydatków na programy finansowane ze środków unijnych zmniejsza się o **4.672.966,20 zł**, tj. z kwoty 446.891.435,56 zł do kwoty **442.218.469,36 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o 74.833,80 zł do kwoty 150.954.112,15 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o 4.747.800,00 zł do kwoty 291.264.357,21 zł.

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

- 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – zmniejszenie planu wydatków o 4.739.000,00 zł (do kwoty 388.944.031,86 zł), w tym na następujące projekty:
  - a) zwiększenie o 11.000,00 zł wydatków z dotacji z budżetu państwa na wkład krajowy do projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych, w tym przeniesienie planu pomiędzy osiami priorytetowymi X, XI i XII, zmiany służą dostosowaniu planu finansowego do poziomu wydatkowania środków w ramach poszczególnych osi, w tym dotacje bieżące zwiększenie o 8.800,00 zł, dotacje majątkowe zwiększenie o 2.200,00 zł.
  - b) przeniesienia w planie wydatków, w tym zmniejszenie o 1.231.672,00 zł planu z budżetu środków europejskich, zmniejszenie o 64.825,00 zł środków własnych na dofinansowanie projektu oraz zwiększenie planu wydatków niekwalifikowanych ze środków własnych o 1.296.497,00 zł w ramach projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia planu na podatek VAT uznany za niekwalifikowany w projekcie.
  - c) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych łącznie o 5.000.000,00 zł (w tym 4.250.000,00 zł z budżetu środków europejskich, 500.000,00 zł z dotacji z budżetu państwa, 250.000,00 zł ze środków własnych województwa); zmiana wynika z rezygnacji z realizacji w ramach RPO inwestycji Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 801 Warszawa-Karczew-Wilga-Maciejowice-Dęblin-Puławy na odc. od km 84+085 do km 122+770 od granicy województwa do

S12 o dł. 36,685 km (etap I budowa obwodnicy m. Dęblin); zadanie będzie realizowane łącznie z budową mostu na rz. Wieprz z funduszu dróg samorządowych jako zadanie własne w latach 2020-2024 o wartości kosztorysowej 146.012.418,00 zł, odpowiednie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały przygotowane, w bieżącym roku zrealizowano wydatki niewygasające na tym zadaniu w kwocie 512.418,00 zł,

- d) zwiększenie o 250.000,00 zł środków własnych na realizację rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 833 Chodel-Kraśnik, łącznie plan zadania po zmianach wyniesie 37.269.794,73 zł, w tym 29.316.325,52 zł z budżetu środków europejskich, 7.953.469,21 zł ze środków własnych,
- e) przeniesienie planu wydatków z wkłady własnego na wydatki niekwalifikowane w kwocie 1.545.984,24 zł w ramach projektu „Centrum Nowego Życia – Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego Szpitala Żydowskiego oraz jego adaptacja w celu nadania mu nowych funkcji użytkowych wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem” realizowanego przez Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie, zmiana zabezpiecza środki na pokrycie niekwalifikowanego podatku VAT w ramach projektu.

2. Program Operacyjny Pomoc Techniczna – zwiększenie wydatków bieżących o 66.033,80 zł do kwoty 1.279.033,80 zł, w tym:

- a) projekt „Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Lubelskim” – zwiększa się plan o 66.033,80 zł do kwoty 1.279.033,80 zł – dodatkowe środki z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju stanowią nagrodę za wzorową certyfikację wydatków za 2019 rok.

#### **WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Z JST**

Plan wydatków na zadania wspólne z jst zwiększa się o kwotę o **72.700,00 zł** (do kwoty 1.000.850,00 zł), w tym:

- a) określenie planu wydatków majątkowych w kwocie 72.700,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność z przeznaczeniem na zadanie realizowane wspólnie z gminą Łomazy na drodze wojewódzkiej Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm – Rejowiec - Krasnystaw – przebudowa włączenia dróg gminnych Nr 101324L i 101325L oraz działki Nr 462 w m. Dubów do drogi wojewódzkiej Nr 812.

#### **WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Plan wydatków na zadania wspólne z administracją rządową zwiększa się o kwotę o **1.000,00 zł** (do kwoty 3.581.000,00 zł), w tym:

- a) określenie planu wydatków majątkowych w kwocie 1.000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność z przeznaczeniem na zadanie realizowane wspólnie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na drodze wojewódzkiej Nr 698 Siedlce – Łosice – Konstantynów – Terespol – budowa skrzyżowania dwupoziomowego na terenie miasta Terespol na skrzyżowaniu linii kolejowej Nr 2 i drogi wojewódzkiej Nr 698. Zadanie będzie realizowane w cyklu dwuletnim i będzie finansowane na podstawie porozumienia trójstronnego przez PKP PLK S.A., Województwo Lubelskie i Miasto Terespol.