

**UCHWAŁA NR .....  
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO**

z dnia .... lutego 2021 r.

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) – Sejmik Województwa Lubelskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXII/349/2020 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2021 r. poz. 52, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1: dochody budżetu województwa zwiększa się o kwotę 68.508.549,74 zł, tj. z kwoty 1.203.661.277,69 zł do kwoty 1.272.169.827,43 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się do kwoty 894.380.990,71 zł, dochody majątkowe zwiększa się do kwoty 377.788.836,72 zł, w tym:
  - a) w pkt 1 kwotę 44.267.000,00 zł zwiększa się do kwoty 44.392.000,00 zł,
  - b) po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „5) wpływy z udostępniania map oraz innych materiałów i informacji z zasobów wojewódzkich, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów w kwocie 4.800,00 zł.”;
- 2) w § 2: wydatki budżetu województwa zwiększa się o kwotę 77.748.481,23 zł, tj. z kwoty 1.225.661.277,69 zł do kwoty 1.303.409.758,92 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 673.824.430,62 zł, wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 629.585.328,30 zł, w tym:
  - a) w pkt 1 kwotę 44.267.000,00 zł zwiększa się do kwoty 44.392.000,00 zł,
  - b) w pkt 2 kwotę 3.649.750,00 zł zwiększa się do kwoty 9.220.016,41 zł,
  - c) w pkt 3 kwotę 523.007.967,82 zł zwiększa się do kwoty 565.407.904,64 zł,
  - d) w pkt 4 kwotę 1.403.000,00 zł zmniejsza się do kwoty 1.390.270,00 zł,
  - e) w pkt 7 kwotę 466.500,00 zł zwiększa się do kwoty 516.500,00 zł,

- f) po pkt 8 dodaje się pkt 9 w brzmieniu: „9) wydatki na zadania realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 8.997.720,00 zł,”;
  - g) po pkt 9 dodaje się pkt 10 w brzmieniu: „10) wydatki na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu w kwocie 4.800,00 zł.”;
- 3) w § 3: kwotę planowanego deficytu zwiększa się o kwotę 9.239.931,49 zł do kwoty 31.239.931,49 zł;
  - 4) w § 4: przychody budżetu zwiększa się o kwotę 9.239.931,49 zł, tj. z kwoty 61.500.000,00 zł do kwoty 70.739.931,49 zł, w tym ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 8.997.720,00 zł;
  - 5) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w kwocie 1.669.420,00 zł oraz wydatków w kwocie 1.669.420,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7.” ;
  - 6) 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 ... lutego 2021 r.**  
**w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 r.**

Na skutek zmian w uchwale budżetowej dochody Budżetu Województwa na 2021 rok zwiększa się o **68.508.549,74 zł**, tj. z kwoty 1.203.661.277,69 zł do kwoty **1.272.169.827,43 zł**, wydatki zwiększa się o **77.748.481,23 zł**, tj. z kwoty 1.225.661.277,69 zł do kwoty **1.303.409.758,92 zł**.

W wyniku zmian dochody bieżące zwiększa się o 25.359.116,87 zł, tj. z kwoty 869.021.873,84 zł do kwoty **894.380.990,71 zł**, dochody majątkowe zwiększa się o 43.149.432,87 zł, tj. z kwoty 334.639.403,85 zł do kwoty **377.788.836,72 zł**.

Wydatki bieżące zwiększa się o 23.501.124,81 zł, tj. z kwoty 650.323.305,81 zł do kwoty **673.824.430,62 zł**, wydatki majątkowe zwiększa się o 54.247.356,42 zł, tj. z kwoty 575.337.971,88 zł do kwoty **629.585.328,30 zł**.

Przychody województwa zwiększa się o **9.239.931,49 zł**, tj. z kwoty 61.500.000,00 zł do kwoty **70.739.931,49 zł**.

#### **ZMIANY W DOCHODACH**

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2021 rok dotyczące planu dochodów – zwiększenie o kwotę **68.508.549,74 zł**:

#### **DOCHODY WŁASNE**

Dochody własne budżetu województwa zwiększa się o **4.037.400,20 zł**, tj. z kwoty 394.747.020,35 zł do kwoty **398.784.420,55 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o 4.037.400,20 zł do kwoty 341.554.665,72 zł, w tym:

1. Zwiększenie dochodów bieżących w dziale 600 – Transport i łączność o 3.427.000,20 zł (do kwoty 30.852.349,59 zł), zwiększenie dotyczy dochodów z podatku VAT związanych z zakupem elektrycznych zespołów trakcyjnych, zmiana związana jest z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania.
2. Określenie (poprzez przeniesienie z planu ZNW) planu dochodów bieżących dla nowo utworzonej jednostki „Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii” w Lublinie w kwocie ogółem 5.652.500,00 zł, w tym:
  - a) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 2.902.500,00 zł poprzez przeniesienie z planu dochodów Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie,
  - b) w dziale 720 – Informatyka w kwocie 2.750.000,00 zł poprzez przeniesienie z planu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w dyspozycji Departamentu Cyfryzacji i Usług IT.
3. Zwiększenie o 610.400,00 zł środków z Funduszu Pracy do kwoty 3.144.400,00 zł. Środki przeznaczone są dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie na dofinansowanie wynagrodzeń w ramach obsługi projektów EFS.

#### **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 **49.069.029,54 zł** do kwoty **419.991.061,19 zł**, w tym dochody bieżące – zwiększenie o 19.990.036,67 zł (do kwoty 127.077.696,99 zł), dochody majątkowe – zwiększenie o 29.078.992,87 zł (do kwoty 292.913.364,20 zł).

Zmiany dotyczą:

1. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – przeniesienia pomiędzy kategoriami dochodów z dotacji w kwocie 560.000,00 zł związane z dostosowaniem planu do prawidłowej realizacji zadań.
2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – zwiększenie o 44.986.391,33 zł, w tym:
  - a) zwiększenie o 6.393.066,31 zł do kwoty 7.392.537,03 zł dochodów bieżących z budżetu środków europejskich na dofinansowanie projektu „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego”; zmiana wyniku z wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2020 roku,
  - b) określenie w kwocie 15.300,00 zł dochodów majątkowych z budżetu środków europejskich na dofinansowanie projektu „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego”; zmiana wyniku z wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2020 roku,
  - c) zwiększenie o 8.996.839,03 zł dochodów bieżących z budżetu środków europejskich na dofinansowanie projektu „System gospodarowania odpadami zawierającymi azbest w województwie lubelskim” do kwoty 16.843.758,06 zł, zmiana wyniku z wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2020 roku,
  - d) zwiększenie o 29.017.283,49 zł do kwoty 130.329.336,51 zł dochodów majątkowych z budżetu środków europejskich na dofinansowanie zakupu elektrycznych zespołów trakcyjnych – rozszerzenie zakresu projektu,
  - e) zwiększenie o 428.114,69 zł (do kwoty 443.346,69 zł) na projekt „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” – wydłużenie realizacji zadania,
  - f) zwiększenie o 135.787,81 zł dochodów bieżących do kwoty 2.369.805,76 zł, w tym z budżetu środków europejskich o 128.244,05 zł, z dotacji z budżetu państwa o 7.543,76 zł przeznaczonych na dofinansowanie projektu „Aktywna Szkoła 2”,
2. Program POWER – zwiększenie dochodów o 3.458.507,82 zł, w tym:
  - a) określenie dochodów bieżących w kwocie 3.412.098,44 zł na realizację projektu „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19” – wydłużenie realizacji zadania.
  - b) określenie dochodów majątkowych w kwocie 46.409,38 zł na realizację projektu „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19” – wydłużenie realizacji zadania.
3. Program INTERREG Europa – zwiększenie dochodów bieżących o 448.137,41 zł, w tym:
  - a) na projekt Agro Res o 212.834,52 zł (do kwoty 367.959,51 zł),
  - b) na projekt EURE o 235.302,89 zł (do kwoty 413.921,88 zł).
4. Program INTERREG Europa Środkowa – zwiększenie dochodów bieżących o 72.942,24 zł na projekt ENES-CE (do kwoty 259.942,23 zł).
5. Program INTERREG Morza Bałtyckiego – zwiększenie dochodów bieżących o 95.238,11 zł na projekt EMPINNO Monitor (do kwoty 104.607,44 zł).

6. Program ERASMUS+ – zwiększenie dochodów bieżących o 7.812,63 zł na projekt SHAKER (do kwoty 52.570,38 zł).

Zwiększenia dochodów na realizację projektów w ramach inicjatyw wspólnotowych wynika z wprowadzenia do planu budżetu w bieżącym roku środków pozostałych do wykorzystania z roku 2020.

#### **DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dochody województwa na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o **125.000,00 zł**, tj. z kwoty 44.267.000,00 zł do kwoty **44.392.000,00 zł**.

Zwiększenie dotyczy wprowadzenia do budżetu województwa wydatków niewygasających w budżecie państwa z upływem 2020 roku z przeznaczeniem na zadania związane ze zwalczaniem, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się oraz zwalczaniem skutków COVID-19 – rozbudowa i przebudowa instalacji tlenu medycznego.

#### **DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE**

Dochody województwa z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne zwiększa się o **15.277.120,00 zł**, tj. z kwoty 1.378.000,00 zł do kwoty **16.655.120,00 zł**.

Zwiększenie dotyczy wprowadzenia do budżetu województwa wydatków niewygasających w budżecie państwa z upływem 2020 roku z przeznaczeniem na:

- a) zadania związane ze zwalczaniem, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się oraz zwalczaniem skutków COVID-19 – rozbudowa i przebudowa instalacji tlenu medycznego – 800.000,00 zł,
- b) modernizacja laboratoriów i zwiększenie możliwości diagnostycznych związane ze zwalczaniem, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się oraz zwalczaniem skutków COVID-19 – 2.814.320,00 zł, w tym dochody bieżące – 1.331.680,00 zł, majątkowe – 1.482.640,00 zł,
- c) Modernizacja Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym i wczesną rehabilitacją poudarową wraz z ambulatoryjną opieką paliatywną w celu wykonania innowacyjnych procedur medycznych dla pacjentów SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – 5.760.000,00 zł,
- d) Zakup sprzętu medycznego dla SP Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie – poprawa dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych – 5.902.800,00 zł.

#### **ZMIANY W WYDATKACH**

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2021 rok dotyczące planu wydatków – zwiększenie o kwotę **77.748.481,23 zł**:

#### **WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE**

Plan wydatków na zadania własne zwiększa się o **29.616.008,00 zł**, tj. z kwoty 648.721.281,63 zł do kwoty **678.337.289,63 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 483.113.256,13 zł, wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 195.224.033,50 zł.

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

1. Zmniejszenie o 3.403.221,00 zł (do kwoty 5.263.216,50 zł) wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa z planu nowo utworzonej jednostki: Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie. Środki przeniesiono do działu 750 – Administracja publiczna w związku z prawidłowym przyporządkowaniem zdań do klasyfikacji budżetowej.

2. Określenie planu wydatków w kwocie 4.800,00 zł w dziale 710 – Działalność usługowa na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu.
3. Zmniejszenie planu wydatków związanych z utrzymaniem Urzędu Marszałkowskiego w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 4.800,00 zł.
4. Zwiększenie o 3.403.221,00 zł (do kwoty 9.212.370,85 zł) wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna w planie nowo utworzonej jednostki: Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie. Środki przeniesiono z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa w związku z prawidłowym przyporządkowaniem zadań do klasyfikacji budżetowej.
5. Zmniejszenie o 7.000,00 zł planu wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna na zadania związane z ochroną powietrza. Środki przeniesiono do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
6. Określenie w kwocie 1.331.680,00 zł planu wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia na modernizacja laboratoriów i zwiększenie możliwości diagnostycznych związane ze zwalczaniem, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się oraz zwalczaniem skutków COVID-19. Zwiększenie dotyczy wprowadzenia do budżetu województwa wydatków niewygasających w budżecie państwa z upływem 2020 roku z przeznaczeniem dla:
  - a) SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – 471.600,00 zł,
  - b) SP Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie – 170.000,00 zł,
  - c) SP Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie – 378.680,00 zł,
  - d) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej – 311.400,00 zł.
7. Określenie wydatków w kwocie 120.000,00 zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia z przeznaczeniem dla Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie na remont dachu na budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu.
8. Zwiększenie o 610.400,00 zł wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i wydatków rzeczowych.
9. Zwiększenie o 7.000,00 zł planu wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zadania związane z ochroną powietrza. Środki przeniesiono z działu 750 – Administracja publiczna.

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

1. Przeniesienia w planie wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność na zadania inwestycyjne realizowane na drogach wojewódzkich. Zmiana dotyczą następujących zadań:
  - a) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 806 Łuków – Międzyrzec Podlaski na odcinku od km 0+000 do km 1+600 oraz od km 11+000 do km 19+470 o dł. 10,070 km -dokumentacja projektowa – zmniejszenie planu o 1.425.000,00 zł,
  - b) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 807 Maciejowice – Sobolew – Żelechów – Łuków na odcinku od km 36+800 do km 49+350 o dł. ok. 12,550 km - dokumentacja projektowa – określenie planu w kwocie 100.000,00 zł,

- c) Rozbudowa drogi Nr 811 Sarnaki-Konstantynów-Biała Podlaska w km 31+400 w zakresie budowy skrzyżowania typu rondo z drogą powiatową Nr 1031L w m. Roskosz - dokumentacja projektowa – określenie planu w kwocie 150.000,00 zł,
- d) Rozbudowa drogi Nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie-Józefów-Annopol na odcinku od km ok. 71+590 do km ok. 73+900 o dł. ok. 2,310 km - dokumentacja projektowa – określenie planu w kwocie 400.000,00 zł,
- e) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 830 Lublin-Nałęczów-Bochothnica na odcinku od granicy m. Lublin (km 3+956) do węzła drogowego „Lublin Szerokie” (km ok. 6+700) o długości ok. 2,744 km- dokumentacja projektowa - zmniejszenie planu o 100.000,00 zł do kwoty 35.000,00 zł,
- f) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 830 Lublin-Nałęczów-Bochothnica na odcinku od węzła drogowego „Lublin Szerokie” (km ok. 7+724) do obwodnicy Nałęczowa (km ok. 19+321) o długości ok. 11,597 km - dokumentacja projektowa – określenie planu w kwocie 100.000,00 zł,
- g) Budowa ekranu akustycznego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska w m. Zagrody 88 (wzdłuż działki nr 2422, obręb ewid. Zagrody, Gmina Goraj) – określenie planu w kwocie 519.000,00 zł,
- h) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 842 Rudnik Szlachecki-Wysokie-Krasnystaw na odcinku od km ok. 0+015 do km ok. 30+150 o długości ok. 30,135 km - dokumentacja projektowa – zwiększenie o 15.000,00 zł do kwoty 275.000,00 zł,
- i) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 842 Rudnik Szlachecki-Wysokie-Krasnystaw na odcinku od km ok. 30+150 do km ok. 66+960 (m. Krasnystaw) o długości ok. 36,810 km- dokumentacja projektowa - zmniejszenie o 15.000,00 zł do kwoty 335.000,00 zł
- j) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm-Hrubieszów-Witków-Dołhobyczów-gr. państwa na odcinku od km 6+714 (granica m. Chełm) do km ok. 27+820 (m. Białopole) o długości 21,106 km- dokumentacja projektowa – zwiększenie planu o 25.000,00 zł do kwoty 190.000,00 zł,
- k) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm-Hrubieszów-Witków-Dołhobyczów-gr. państwa na odcinku od km ok. 27+820 (m. Białopole) do km ok. 50+000 (m. Hrubieszów) o długości ok. 22,180 km - dokumentacja projektowa – zmniejszenie planu o 30.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł,
- l) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm-Hrubieszów-Witków-Dołhobyczów-gr. państwa na odcinku od km ok. 50+000 (m. Hrubieszów) do km 75+200 o długości ok. 25,200 km dokumentacja projektowa – zwiększenie planu o 5.000,00 zł do kwoty 230.000,00 zł,
- m) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze-Biłgoraj-Zwierzyniec-Szczebrzeszyn od km 33+979 (gr. województwa) do km ok. 45+310 (m. Biłgoraj) o długości ok. 11,331 km - dokumentacja projektowa – zmniejszenie planu o 290.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł,
- n) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze – Biłgoraj – Zwierzyniec - Szczebrzeszyn od km ok. 47+960 (m. Biłgoraj) do km ok. 77+316 (m. Szczebrzeszyn) o długości ok. 29,356 km - dokumentacja projektowa – określenie planu w kwocie 290.000,00 zł,

- o) wykonanie infrastruktury w Obwodzie Drogowym w Opolu Lubelskim – zwiększenie o 256.000,00 zł do kwoty 456.000,00 zł.

Zmiany dotyczą dostosowania planu zadań do zakresów rzeczowych inwestycji.

2. Zwiększenie planu wydatków majątkowych dla Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o 1.157.455,00 zł w tym na:
  - a) Przystosowanie budynku przy ul. Karłowicza w Lublinie do przepisów przeciwpożarowych – zwiększenie o 142.705,00 zł do kwoty 1.000.000,00 zł, zmiana wynika z ujęcia w budżecie wydatków nie zrealizowanych w 2020 roku,
  - b) Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 37 w Chełmie – zwiększenie o 1.014.750,00 zł do kwoty 5.014.750,00 zł. Środki przeznaczone są na wykonanie robót dodatkowych: instalacji kontroli dostępu oraz instalacji klimatyzacji.
3. Określenie planu wydatków majątkowych w kwocie łącznej 200.613,00 zł na wydatki związane z sprawowaniem nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano-montażowymi w okresie rękojmi i gwarancji na następujących inwestycjach -
  - a) Lubelskie Centrum Konferencyjne – 26.513,00 zł w dziale 710 – Działalność usługowa,
  - b) Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie – 48.025,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna,
  - c) Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie – 80.000,00 zł w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
  - d) Modernizacja budynku Teatru Muzycznego w Lublinie oraz Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie – 46.075,00 zł w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
4. Określenie w kwocie 1.482.640,00 zł planu wydatków bieżących w dziale 851 – Ochrona zdrowia na modernizację laboratoriów i zwiększenie możliwości diagnostycznych związane ze zwalczaniem, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się oraz zwalczaniem skutków COVID-19. Zwiększenie dotyczy wprowadzenia do budżetu województwa wydatków niewygasających w budżecie państwa z upływem 2020 roku z przeznaczeniem dla:
  - a) SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – 488.000,00 zł,
  - b) SP Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie – 350.000,00 zł,
  - c) SP Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie – 295.040,00 zł,
  - d) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej – 349.600,00 zł.
5. Zwiększenie o 8.997.720,00 zł wydatków majątkowych na zadania realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w tym dla
  - a) SP Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie – 2.000.000,00 zł, w tym na zadanie „Budowa Oddziału Zakaźnego Dziecięcego,
  - b) SP Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie – 6.997.720,00 zł, w tym na następujące zadania:



- Modernizacja Oddziałów Obserwacyjno-Zakaźnego, Pulmonologicznego i Medycyny Paliatywnej oraz Poradni Przeciwgruźliczej pod kątem dostosowania do możliwości pełnienia funkcji izolacyjnych na potrzeby pacjentów z podejrzeniem/rozpoznanie COVID-19 – 1.000.000,00 zł,
  - Remont pomieszczeń, zakup sprzętu medycznego i wyposażenia celem stworzenie Chełmskiego Kompleksu Opieki Okołoporodowej z uwzględnieniem porodów rodzinnych, sal pobytowych z nowoczesnym wyposażeniem, traktu porodowego, Sali cięć cesarskich oraz pomieszczeń łagodzenia bólu porodowego – 1.500.000,00 zł,
  - Modernizacja przestarzałego systemu ciepłowniczego szpitala celem dostosowania do zmieniających się wymagań technicznych i technologicznych urządzeń – 900.000,00 zł,
  - Modernizacja budynku głównego szpitala: modernizacja, adaptacja i remonty pomieszczeń, remont dachu pawilonu A – 1.500.000,00 zł,
  - Zakup cyfrowego mammografu na potrzeby Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej – 856.000,00 zł,
  - Modernizacja Laboratorium Mikrobiologicznego funkcjonującego w ramach Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej – 836.720,00 zł,
  - Utworzenie izolatoriów w budynku administracyjno-hotelowym szpitala – 405.000,00 zł.
6. Określenie planu w kwocie 417.000,00 zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie na zakup diatermii na potrzeby Centralnego traktu Operacyjnego.
  7. Zabezpieczenie wydatków w kwocie 7.120.000,00 zł na inwestycję realizowaną z udziałem dotacji z budżetu państwa w Szpitalu Wojewódzkim w Zamościu: „Modernizacja Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym i wczesną rehabilitacją poudarową wraz z ambulatoryjną opieką specjalistyczną w celu wykonywania innowacyjnych procedur medycznych dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Zamościu”, w tym wkład własny 1.360.000,00 zł, dotacja z budżetu państwa – wydatki niewygasające w budżecie państwa w 2020 roku – 5.760.000,00 zł.
  8. Zabezpieczenie wydatków w kwocie 7.378.500,00 zł na inwestycję realizowaną z udziałem dotacji z budżetu państwa w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie: „Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie celem zwiększenia dostępności doświadczeń medycznych oraz poprawy jakości udzielanych usług medycznych”, w tym wkład własny 1.475.700,00 zł, dotacja z budżetu państwa – wydatki niewygasające w budżecie państwa w 2020 roku – 5.902.800,00 zł.
  9. Określenie planu w kwocie 800.000,00 zł na zadania związane ze zwalczaniem, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się oraz zwalczaniem skutków COVID-19 – rozbudowa i przebudowa instalacji tlenu medycznego dla Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego w Nałęczowie. Zwiększenie dotyczy wprowadzenia do budżetu województwa wydatków niewygasających w budżecie państwa z upływem 2020 roku.

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

Plan wydatków na programy finansowane ze środków unijnych zwiększa się o **42.399.936,82 zł**, tj. z kwoty 523.007.967,82 zł do kwoty **565.407.904,64 zł**, w tym wydatki

bieżące zwiększa się o 21.401.774,81 zł do kwoty 140.793.403,94 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o 20.998.162,01 zł do kwoty 424.614.500,70 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 37.208.537,80 zł, w tym na następujące projekty:
  - a) zwiększenie o 7.539.254,48 zł planu wydatków na projekt „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego”; w tym z budżetu środków europejskich – 6.408.366,31 zł, ze środków własnych 1.130.888,17 zł. Wydatki bieżące zwiększa się o 7.521.254,48 zł, majątkowe określa się w kwocie 18.000,00 zł
  - b) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe przeznaczonych na projekt „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” o 9.088.000,00 zł, w tym 8.996.839,03 zł ze środków z budżetu UE, 91.160,97 zł ze środków własnych, w tym wprowadzenie do budżetu środków z 2020 roku oraz zmiany polegające na zmniejszeniu wydatków niekwalifikowanych o 299.837,40 zł i zwiększeniu o tą kwotę wydatków kwalifikowanych projektu,
  - c) zwiększenie o 18.617.000,00 zł (w tym z budżetu UE zwiększenie o 29.017.283,49 zł, ze środków własnych zmniejszenie 13.827.283,69, ze środków własnych na podatek VAT zwiększenie o 3.247,20 zł) wydatków na projekt „Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych”. Zmiana wynika ze zwiększenia zakresu rzeczowego projektu – zostanie zakupiony dodatkowy dziewiąty zespół trakcyjny. Plan projektu po zmianie wyniesie 165.233.000,00 zł, w tym ze środków UE – 130.329.336,51 zł, ze środków własnych – 4.051.313,90 zł, ze środków na VAT – 30.852.349,59 zł.
  - d) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie o 143.866,35 zł na projekt realizowany przez Medyczne Studium Zawodowe w Białej Podlaskiej „Aktywna Szkoła 2”. Zmiana wynika z wprowadzenia do budżetu środków z 2020 roku, plan po zmianach wyniesie 2.592.174,52 zł.
  - e) określenie planu w kwocie 90.000,00 zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia z przeznaczeniem dla SP Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie na kontynuację 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”. Zmiana wynika z wprowadzenia do budżetu środków z 2020 roku.
  - f) określenie planu w kwocie 1.226.752,63 zł, w tym 502.585,67 zł wkład własny, 724.166,96 zł wydatki na podatek VAT w dziale 851 – Ochrona zdrowia dla SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu na realizację projektu „Termomodernizacja w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu obiektów technicznych, medycznych. Zmiana wynika z wprowadzenia do budżetu środków z 2020 roku.
  - g) Zwiększenie planu wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 503.664,34 zł z przeznaczeniem na kontynuację realizacji projektu przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

„Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego”. Zmiana wyniku z wprowadzenia do budżetu środków z 2020 roku, plan po zmianach wyniesie 521.584,34 zł

2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – przeniesienia w kwocie 800.000,20 zł pomiędzy zadaniami realizowanymi w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
3. Program Operacyjny POWER – zwiększenie wydatków o 3.458.507,82 zł, w tym dla:
  - a) Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie na projekt „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej” określenie planu w kwocie 3.458.507,82 zł, zmiana wyniku z wprowadzenia do budżetu środków z 2020 roku.
4. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – określenie planu wydatków majątkowych na projekt realizowany przez Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym „Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.” w kwocie 1.000.000,00 zł na wydatki niekwalifikowane.
5. Program Interreg Europa – zwiększenie planu wydatków o 527.220,09 zł, w tym na następujące projekty:
  - a) EURE – zwiększenie o 276.826,55 zł do kwoty 486.966,55 zł,
  - b) AgroRes – zwiększenie o 250.393,54 zł do kwoty 432.839,54 zł.
6. Program Interreg Europa Środkowa – zwiększenie planu wydatków o 85.814,40 zł, w tym na następujące projekty:
  - a) ENES-CE – zwiększenie o 85.814,40 zł do kwoty 305.814,40 zł,
7. Program Interreg Morza Bałtyckiego – zwiększenie planu wydatków o 112.044,08 zł, w tym na następujące projekty:
  - a) EmplInno Monitor – zwiększenie o 112.044,08 zł do kwoty 123.066,83 zł,
8. Program ERASMUS+ – zwiększenie planu wydatków o 7.812,63 zł, w tym na następujące projekty:
  - a) SHAKER – zwiększenie o 7.812,63 zł do kwoty 63.152,88 zł,

#### **WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Wydatki województwa na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o **125.000,00 zł**, tj. z kwoty 44.267.000,00 zł do kwoty **44.392.000,00 zł**.

Zwiększenie dotyczy wprowadzenia do budżetu województwa wydatków niewygasających w budżecie państwa z upływem 2020 roku z przeznaczeniem na zadania związane ze zwalczaniem, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się oraz zwalczaniem skutków COVID-19 – rozbudowa i przebudowa instalacji tlenu medycznego.

- a) SP Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie – 25.000,00 zł,
- b) Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie – 100.000,00 zł.

#### **WYDATKI NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Wydatki województwa na zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z porozumień i umów zwiększa się o **5.570.266,41 zł**, tj. z kwoty 3.649.750,00 zł do kwoty **9.220.016,41 zł**.

Zwiększenie dotyczy wprowadzenia do budżetu zadania „Opracowanie wstępnych studiów planistyczno-prognostycznych dla projektów zgłoszonych przez Województwo Lubelskie do Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury kolejowej – Kolej +”. Opracowane zostaną studia dla:

- a) Rewitalizacji połączenia Chełm-Włodawa wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Włodawa,
- b) Prac na liniach kolejowych 69 i 72 na odc. Rejowiec-Zawada-Zamość-Szopinek wraz z budową łącznicy omijającej stację Zawada,
- c) Utworzenia połączenia kolejowego Lublin-Łęczna/LW Bogdanka.

#### **WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z JST**

Plan wydatków na zadania realizowane wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o **12.730,00 zł**, tj. z kwoty 1.403.000,00 zł do kwoty **1.390.270,00 zł**. Zmiany dotyczą środków dla samorządów na realizację zadań publicznych związanych z bieżącym utrzymaniem czystości oraz zieleni w pasach drogowych dróg wojewódzkich, w tym:

- a) Gmina Terespol – droga Nr 698 – zmniejszenie planu o 16.000,00 zł do kwoty 14.000,00 zł,
- b) Miasto Biłgoraj – drogi Nr 835 i 858 – zwiększenie o 2.400,00 zł do kwoty 197.400,00 zł,
- c) Miasto Międzyrzec Podlaski – droga Nr 813 – zmniejszenie o 7.310,00 zł do kwoty 82.690,00 zł,
- d) Miasto Piaski – drogi Nr 836 i 837 – zwiększenie o 1.880,00 zł do kwoty 51.880,00 zł,
- e) Gmina Milejów – droga Nr 829 – zwiększenie o 11.150,00 zł do kwoty 136.150,00 zł,
- f) Miasto Parczew – drogi Nr 813, 815 i 819 – zmniejszenie o 1.950,00 zł do kwoty 73.050,00 zł,
- g) Miasto Kraśnik – droga Nr 833 – zwiększenie o 3.030,00 zł do kwoty 93.030,00 zł,
- h) Gmina Trawniki – droga Nr 838 – zmniejszenie o 1.830,00 zł do kwoty 13.170,00 zł,
- i) Gmina Kodeń – droga Nr 816 – zmniejszenie o 2.350,00 zł, do kwoty 42.650,00 zł,
- j) Gmina Szczepleszyn – droga Nr 858 – zmniejszenie o 10.000,00 zł – rezygnacja z zawarcia porozumienia,
- k) Miasto Nałęczów – drogi Nr 826 i 830 – zmniejszenie o 7.710,00 zł do kwoty 47.290,00 zł,
- l) Gmina Tarnogród – droga Nr 835 – zwiększenie o 4.630,00 zł do kwoty 19.630,00 zł,
- m) Gmina Ostrów Lubelski – określenie planu w kwocie 11.330,00 zł.

## **WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ DLA JST**

Wydatki województwa na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o **50.000,00 zł**, tj. z kwoty 466.500,00 zł do kwoty **516.500,00 zł**.

Środki przeznaczone są dla Miasta Puławy na zadania z zakresu pomocy społecznej – pomoc dla rodzin poszkodowanych w wyniku wybuchu gazu.

## **ZMIANY W PRZYCHODACH**

Plan przychodów w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2021 rok zwiększa się o **9.239.931,49 zł** (do kwoty **70.739.931,49 zł**), w tym:

- a) Określenie w kwocie 9.239.931,49 zł planu przychodów z wolnych środków budżetu województwa, w tym 8.997.720,00 zł stanowią środki przekazane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

## **RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH**

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