

**UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO**

z dnia kwietnia 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 11.486.542,96 zł, tj. z kwoty 1.356.459.032,50 zł do kwoty 1.367.945.575,46 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się do kwoty 892.576.920,70 zł, dochody majątkowe zwiększa się do kwoty 475.368.654,76 zł, w tym po pkt 5 dodaje się punkt 6 w brzmieniu: „6) dochody ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 10.000.000,00 zł.”;
- 2) w § 2: wydatki budżetu województwa zwiększa się o kwotę 14.750.835,75 zł, tj. z kwoty 1.384.823.896,00 zł do kwoty 1.399.574.731,75 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 711.067.858,28 zł, wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 688.506.873,47 zł, w tym:
 - a) w pkt 3 kwotę 611.758.020,07 zł zwiększa się do kwoty 616.848.835,82 zł,
 - b) w pkt 7 kwotę 566.500,00 zł zwiększa się do kwoty 650.000,00 zł,
 - c) pkt 9 otrzymuje brzmienie: „9) wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 18.997.720,00 zł.”;
- 3) w § 3: kwotę planowanego deficytu zwiększa się o kwotę 3.264.292,79 zł do kwoty 31.629.156,29 zł;
- 4) w § 4: przychody budżetu zwiększa o kwotę 3.264.292,79 zł, tj. z kwoty 70.739.931,49 zł do kwoty 74.004.224,28 zł;
- 5) załączniki Nr 1-6 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami Nr 1-6 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 ... kwietnia 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 **11.486.542,96 zł**, tj. z kwoty 1.356.459.032,50 zł do kwoty **1.367.945.575,46 zł**, wydatki zwiększa się o **14.750.835,75 zł**, tj. z kwoty 1.384.823.896,00 zł do kwoty **1.399.574.731,75 zł**.

W wyniku zmian dochody bieżące zwiększa się o 2.817.122,96 zł, tj. z kwoty 889.759.797,74 zł do kwoty **892.576.920,70 zł**, dochody majątkowe zwiększa się o 8.669.420,00 zł, tj. z kwoty 466.699.234,76 zł do kwoty **475.368.654,76 zł**.

Wydatki bieżące zwiększa się o 8.540.815,75 zł, tj. z kwoty 702.527.042,53 zł do kwoty **711.067.858,28 zł**, wydatki majątkowe zwiększa się o 6.210.020,00 zł, tj. z kwoty 682.296.853,47 zł do kwoty **688.506.873,47 zł**.

Przychody województwa zwiększa się o **3.264.292,79 zł**, tj. z kwoty 70.739.931,49 zł do kwoty **74.004.224,28 zł**.

ZMIANY W DOCHODACH

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2021 rok dotyczące planu dochodów – zwiększenie o kwotę **11.486.542,96 zł**:

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne budżetu województwa zwiększa się o **10.173.420,00 zł**, tj. z kwoty 366.280.961,93 zł do kwoty **376.454.381,93 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o 125.500,00 zł do kwoty 309.176.707,10 zł, dochody majątkowe zwiększa się o 10.047.920,00 zł do kwoty 67.277.674,83 zł, w tym:

1. Zwiększenie dochodów majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność o 47.920,00 zł (do kwoty 97.920,00 zł), zmiana dotyczy dochodów Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie z tytułu sprzedaży zbędnych składników majątkowych.
2. Określenie w kwocie 10.000.000,00 zł dochodów majątkowych w dziale 758 – Różne rozliczenia. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych i przeznaczone są na inwestycje drogowe związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3. Zwiększenie o 105.500,00 zł (do kwoty 447.200,00 zł) dochodów bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna. Zmiana dotyczy dochodów Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie i związana jest z przedłużeniem umów najmu pomieszczeń.
4. Zwiększenie dochodów bieżących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie o 20.000,00 zł w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody. Środki przeznaczone są dla Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie na przedsięwzięcia z dziedziny ochrony parków krajobrazowych i ekologii.

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 **4.273.122,96 zł** do kwoty **506.929.867,89 zł**, w tym dochody bieżące – zwiększenie o 2.691.622,96 zł (do kwoty 130.273.900,60 zł), dochody majątkowe – zwiększenie o 1.581.500,00 zł (do kwoty 376.655.967,29 zł).

Zmiany dotyczą:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – zwiększenie o 4.036.073,28 zł dochodów do kwoty 484.462.928,58 zł, w tym bieżące zwiększenie o 2.454.573,28 zł do kwoty 107.853.370,67 zł, majątkowe zwiększenie o 1.581.500,00 zł do kwoty 376.609.557,91 zł z budżetu środków europejskich oraz z dotacji z budżetu państwa. Zwiększenie przeznaczone jest na dofinansowanie realizacji następujących projektów:
 - a) określenie dochodów na nowy projekt „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego II” – 390.527,40 zł z budżetu środków europejskich,
 - b) określenie dochodów na nowy projekt „Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną” – 4.074.433,63 zł, w tym dochody bieżące: 2.392.933,63 zł, majątkowe: 1.681.500,00 zł, Projekt będzie finansowanych z budżetu środków europejskich w kwocie 3.645.545,88 zł i środków z dotacji z budżetu państwa w kwocie 428.887,75 zł.
 - c) zmniejszenie o 428.887,75 zł bieżących i majątkowych z dotacji z budżetu państwa na wkład krajowy do projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach EFS, w tym na osi priorytetowej XII; środki przeniesiono na dofinansowanie realizacji projektu „Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną”.
2. Program POWER – zwiększenie o 42.500,00 zł do kwoty 337.500,00 zł dochodów bieżących z budżetu środków europejskich na dofinansowanie projektu „Liderzy kooperacji” realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie; zmiana wynika z wydłużenia okresu realizacji projektu.
3. Program Interreg Europa – zwiększenie o 194.549,68 zł dochodów bieżących z budżetu środków europejskich na dofinansowanie projektów w wyniku wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2020 roku, w tym:.,
 - a) projekt ELISE – zwiększenie o 5.279,38 zł do kwoty 21.040,25 zł,
 - b) projekt SCALE-UP – zwiększenie o 189.270,30 zł do kwoty 349.790,25 zł.

SUBWENCJE

Dochody województwa z tytułu subwencji ogólnej zmniejsza się o **2.960.000,00 zł**, tj. z kwoty 386.189.190,00 zł do kwoty **383.229.190,00 zł**.

Zmniejszenie dotyczy środków na inwestycje na drogach wojewódzkich, których wysokość po zmniejszeniu planu o 2.960.000,00 zł wyniesie 7.830.000,00 zł.

ZMIANY W WYDATKACH

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2021 rok dotyczące planu wydatków – zwiększenie o kwotę **14.750.835,75 zł**:

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Plan wydatków na zadania własne zwiększa się o **9.576.520,00 zł**, tj. z kwoty 680.621.466,45 zł do kwoty **690.197.986,45 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 489.700.949,25 zł, wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 200.497.037,20 zł.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków bieżących:

1. Zwiększenie o 5.000.000,00 zł wydatków w dziale 600 – Transport i łączność dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań remontowych na drogach wojewódzkich.
2. Zwiększenie planu wydatków o 120.000,00 zł w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obiekty i obszary chronionej przyrody. Środki przeznaczone są dla Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie, w tym:
 - a) na zadania realizowane ze środków z WFOŚiGW w Lublinie – organizację konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” oraz Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – 20.000,00 zł,
 - b) na ustawienie tablic informacyjnych o nazwach form ochrony przyrody, spełniających funkcję edukacyjną i popularyzującą walory przyrodnicze, informacyjno-edukacyjnych wraz ze znakami kierunkowymi – 100.000,00 zł.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków majątkowych:

1. Przeniesienia i zwiększenie o 2.297.720,00 zł w planie wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność na zadania inwestycyjne realizowane na drogach wojewódzkich. Zmiany dotyczą następujących zadań:
 - a) budowa nowego mostu w miejscu istniejącego przez rz. Włodawkę w km 78+803 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 812 Biała Podlaska-Wisznice-Włodawa-Chełm-Rejowiec-Krasnystaw – zmniejszenie planu o 10.000.000,00 zł,
 - b) określenie planu w kwocie 20.000.000,00 zł na „Poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego Lubelszczyzny”, w tym 10.000.000,00 zł ze środków własnych, 10.000.000,00 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.
 - c) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 836 Bychawa-Kęblów w zakresie rozbudowy mostu przez rz. Sierotka w m. Piaski wraz z dojazdami do mostu – zmniejszenie planu o 7.750.000,00 zł do kwoty 7.830.000,00 zł, zadanie będzie realizowane w cyklu dwuletnim,
 - d) zakupy inwestycyjne – zwiększenie o 47.920,00 zł do kwoty 2.358.920,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu do utrzymania dróg. Środki pochodzą dochodów ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych w Zarządzie Dróg.
2. Określenie planu wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na „Przebudowę pomieszczeń na potrzeby Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. M. Minczewskiej w Białej Podlaskiej”. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim, łączna wartość wynosi 3.500.000,00 zł.
3. Określenie planu wydatków w dziale 730 – Nauka przeznaczonych dla Państwowej Szkoły Wyższej Zawodowej w Chełmie w kwocie 750.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samolotu szkoleniowego na potrzeby kształcenia studentów.
4. Określenie w kwocie 408.600,00 zł planu wydatków majątkowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia z przeznaczeniem dla SP Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie na dofinansowanie wkładu własnego w realizacji inwestycji „Rozbudowa i doposażenie Izby Przyjęć w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie”.

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

Plan wydatków na programy finansowane ze środków unijnych zwiększa się o **5.090.815,75 zł**, tj. z kwoty 611.758.020,07 zł do kwoty **616.848.835,82 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o 3.420.815,75 zł do kwoty 145.136.888,60 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o 1.670.000,00 zł do kwoty 471.711.947,22 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 4.819.433,76 zł, w tym na następujące projekty:
 - a) zwiększenie o 500.000,00 zł planu wydatków bieżących na projekt „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego, plan o zmianach wyniesie 18.511.460,67 zł. Środki przeznaczone na rozliczenie podatku VAT w projekcie.
 - b) zmniejszenie o 428.887,75 zł wydatków z dotacji z budżetu państwa na wkład krajowy do projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach EFS realizowanych przez Departament EFS, środki przeniesiono na dofinansowanie realizacji projektu „Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną”,
 - c) określenie planu wydatków w kwocie 459.444,00 zł na projekt „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego II” realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, w tym ze środków z budżetu UE – 390.527,40 zł, ze środków własnych – 68.916,60 zł.
 - d) określenie planu w kwocie 4.288.877,51 zł na projekt „Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną”, w tym wydatki bieżące: 2.518.877,51 zł, wydatki majątkowe: 1.770.000,00 zł. Środki z budżetu UE określone na dofinansowanie projektu wynoszą 3.645.545,88 zł, środki z dotacji z budżetu państwa – 428.887,75 zł, środki własne – 214.443,88 zł. Projekt będzie realizowany przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie – 4.187.221,47 zł, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie – 27.012,60 zł, Urząd Marszałkowski w Lublinie – Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego – 74.643,44 zł.
2. Program Operacyjny POWER – zwiększenie wydatków o 42.500,00 zł do kwoty 337.500,00 zł, w tym z budżetu UE zwiększenie o 35.819,00 zł, z dotacji z budżetu państwa 6.681,00 zł, na projekt „Liderzy kooperacji”. Zmiana wynika z wydłużenia terminu realizacji projektu.
3. Program Interreg Europa – zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750 – Administracja publiczna o 228.881,99 zł, w tym na projekty:
 - a) ELISE – zwiększenie o 6.211,04 zł do kwoty 24.753,24 zł,
 - b) SCALE-UP – zwiększenie o 222.670,95 zł do kwoty 411.517,95 zł.

WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ DLA JST

Wydatki województwa na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o **83.500,00 zł**, tj. z kwoty 566.500,00 zł do kwoty **650.000,00 zł**.

Środki przeznaczone są dla powiatu kraśnickiego na zadania z zakresu drogownictwa – opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa drogi powiatowej relacji Urzędów-Kraśnik-Wyżnianka-Olbiecin”.

ZMIANY W PRZYCHODACH

Plan przychodów w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2021 rok zwiększa się o **3.264.292,79 zł** (do kwoty **74.004.224,28 zł**), w tym:

- a) zwiększenie o 3.264.292,79 zł planu przychodów z wolnych środków budżetu województwa do kwoty 3.506.504,28 zł.