

**UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO**

z dnia maja 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 2.025.604,07 zł, tj. z kwoty 1.368.281.081,27 zł do kwoty 1.370.306.685,34 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się do kwoty 894.810.195,77 zł, dochody majątkowe zmniejsza się do kwoty 475.496.489,57 zł;
- 2) w § 2: wydatki budżetu województwa zwiększa się o kwotę 4.914.162,05 zł, tj. z kwoty 1.399.910.237,56 zł do kwoty 1.404.824.399,61 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 714.813.372,86 zł, wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 690.011.026,75 zł, w tym:
 - a) w pkt 3 kwotę 616.848.835,82 zł zwiększa się do kwoty 618.241.686,35 zł,
 - b) w pkt 4 kwotę 1.390.270,00 zł zmniejsza się do kwoty 1.365.270,00 zł
 - c) w pkt 7 kwotę 650.000,00 zł zwiększa się do kwoty 1.070.000,00 zł,
- 3) w § 3: kwotę planowanego deficytu zwiększa się o kwotę 2.888.557,98 zł do kwoty 34.517.714,27 zł;
- 4) w § 4: przychody budżetu zwiększa o kwotę 2.888.557,98 zł, tj. z kwoty 74.004.224,28 zł do kwoty 76.892.782,26 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 ... maja 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 **2.025.604,07 zł**, tj. z kwoty 1.368.281.081,27 zł do kwoty **1.370.306.685,34 zł**, wydatki zwiększa się o **4.914.162,05 zł**, tj. z kwoty 1.399.910.237,56 zł do kwoty **1.404.824.399,61 zł**.

W wyniku zmian dochody bieżące zwiększa się o 2.233.175,07 zł, tj. z kwoty 892.577.020,70 zł do kwoty **894.810.195,77 zł**, dochody majątkowe zmniejsza się o 207.571,00 zł, tj. z kwoty 475.704.060,57 zł do kwoty **475.496.489,57 zł**.

Wydatki bieżące zwiększa się o 3.755.187,57 zł, tj. z kwoty 711.058.185,29 zł do kwoty **714.813.372,86 zł**, wydatki majątkowe zwiększa się o 1.158.974,48 zł, tj. z kwoty 688.852.052,27 zł do kwoty **690.011.026,75 zł**.

Przychody województwa zwiększa się o **2.888.557,98 zł**, tj. z kwoty 74.004.224,28 zł do kwoty **76.892.782,26 zł**.

ZMIANY W DOCHODACH

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2021 rok dotyczące planu dochodów – zwiększenie o kwotę **2.025.604,07 zł**:

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne budżetu województwa zwiększa się o **843.269,59 zł**, tj. z kwoty 376.454.381,93 zł do kwoty **377.297.651,52 zł**, w tym dochody majątkowe zwiększa się o 843.269,59 zł do kwoty 68.120.944,42 zł, w tym:

1. Zwiększenie dochodów majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność o 255.000,00 zł (do kwoty 54.755.000,00 zł), zmiana dotyczy dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich.
2. Określenie w kwocie 588.269,59 zł dochodów majątkowych w dziale 758 – Różne rozliczenia z tytułu przekazania na konto budżetu środków niewygasających w 2020 roku z upływem roku budżetowego.

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 **1.182.334,48 zł** do kwoty **508.112.202,37 zł**, w tym dochody bieżące – zwiększenie o 2.233.175,07 zł (do kwoty 132.507.075,67 zł), dochody majątkowe – zmniejszenie o 1.050.840,59 zł (do kwoty 375.605.126,70 zł).

Zmiany dotyczą:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – zwiększenie o 1.140.487,97 zł dochodów do kwoty 485.603.416,55 zł, w tym bieżące zwiększenie o 2.191.328,56 zł do kwoty 110.044.699,23 zł, majątkowe zmniejszenie o 1.050.840,59 zł do kwoty 375.558.717,32 zł z budżetu środków europejskich oraz z dotacji z budżetu państwa. Zwiększenie przeznaczone jest na dofinansowanie realizacji następujących projektów:
 - a) zwiększenie o 1.377.000,00 zł (w tym bieżące o 1.352.350,00 zł, majątkowe o 24.650,00 zł) do kwoty 8.784.837,03 zł dochodów z budżetu środków europejskich na dofinansowanie projektu „Marketing Gospodarczy

Województwa Lubelskiego”; zmiana wyniku z wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2020 roku,

- b) zmniejszenie dochodów majątkowych o 1.075.490,59 zł do kwoty 2.160.193,60 zł na realizację projektu „Cyfrowe Lubelskie”, wydłużenie realizacji do roku 2022,
 - c) określenie dochodów bieżących na nowy projekt „Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych” – 891.414,72 zł. Projekt będzie finansowanych z budżetu środków europejskich w kwocie 838.978,56 zł i środków z dotacji z budżetu państwa w kwocie 52.436,16 zł oraz ze środków własnych.
 - d) zmniejszenie o 52.436,16 zł bieżących z dotacji z budżetu państwa na wkład krajowy do projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach EFS, w tym na osi priorytetowej XI; środki przeniesiono na dofinansowanie realizacji projektu „Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych”.
2. Program POWER – zwiększenie o 24.100,06 zł do kwoty 56.200,06 zł dochodów bieżących z budżetu środków europejskich na dofinansowanie projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń” realizowany przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie; zmiana wyniku z wydłużenia okresu realizacji projektu.
3. Program Pomoc Techniczna:
- a) zwiększenie o 17.746,45 zł do kwoty 1.338.982,45 dochodów bieżących realizację projektu „Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Lubelskim”,
 - b) przeniesienie dochodów w kwocie 537.621,35 zł pomiędzy rozdziałami w dziale 750 – Administracja publiczna przeznaczonych na realizację projektu „Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”, zmiana wyniku z dostosowania klasyfikacji budżetowej do klasyfikacji określonej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

ZMIANY W WYDATKACH

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2021 rok dotyczące planu wydatków – zwiększenie o kwotę **4.914.162,05 zł**:

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Plan wydatków na zadania własne zwiększa się o **3.125.257,50 zł**, tj. z kwoty 690.162.266,29 zł do kwoty **693.287.523,79 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 490.795.229,09 zł, wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 202.492.294,70 zł.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków bieżących:

- 1. Zmniejszenie o 350.000,00 zł wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dla Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie, w tym przeniesienie kwoty 100.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez jednostkę w tym samym dziale, oraz przeniesienie kwoty 250.000,00 zł do wydatków jednostki w dziale 750 – Administracja publiczna.
- 2. Przeniesienie wydatków w kwocie 33.000,00 zł z działu 750 – Administracja publiczna do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, środki przeznaczone są na realizację „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego dla dróg DK 12 i DW 844 przebiegających przez teren miasta Chełm”.

3. Zwiększenie o 25.000,00 zł wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem na dofinansowanie zwiększonej składki członkowskiej na rzecz Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Przeniesienie kwoty 10.000,00 zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia z wydatków na zwalczanie narkomanii na wydatki dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi.
5. Zwiększenie o 1.205.000,00 zł dotacji bieżących dla wojewódzkich instytucji kultury do kwoty ogółem 61.056.000,00 zł, w tym dla:
 - a) Teatru im. J. Osterwy w Lublinie – 335.000,00 zł do kwoty 7.299.000,00 zł,
 - b) Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie – 250.000,00 zł,
 - c) Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – 120.000,00 zł,
 - d) Muzeum Badań Polarnych w Puławach - 500.000,00 zł

Zwiększenie dotacji konieczne jest z uwagi na zmniejszone przychody własne instytucji w związku z sytuacją epidemiologiczną a także zwiększonymi wydatkami obligatoryjnymi w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków majątkowych:

1. Przeniesienia i zwiększenie o 25.000,00 zł w planie wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność na zadania inwestycyjne realizowane na drogach wojewódzkich. Zmiany dotyczą następujących zadań:
 - a) Rozbudowa drogi Nr 828 w m. Niemce – określenie planu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 25.000,00 zł – zadanie wieloletnie,
 - b) Pozostałe koszty zadań inwestycyjnych (odszkodowania z tytułu nabycia gruntów, dokumentacja wypisy z ewidencji gruntów) – zmniejszenie planu o 30.000,00 zł do kwoty 320.000,00 zł,
 - c) Rozbudowa drogi Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec w zakresie budowy mostu przez rz. Wieprz w m. Nielisz wraz z rozbudowa dojazdów do mostów - dokumentacja projektowa – zmniejszenie planu o 380.000,00 zł do kwoty 470.000,00 zł,
 - d) Rozbudowa drogi Nr 851 - od drogi Nr 874 do stacji kolejowej Puławy Ruda – zwiększenie o 230.000,00 zł do kwoty 2.230.000,00 zł, zadanie realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - e) Wykonanie infrastruktury w Obwodzie Drogowym w Annopolu – określenie planu w kwocie 350.000,00 zł,
 - f) Wykonanie infrastruktury w Obwodzie Drogowym w Opolu Lubelskim – zmniejszenie planu o 170.000,00 zł do kwoty 286.000,00 zł.
2. Zwiększenie planu wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 100.000,00 zł w tym:
 - Zmniejszenie o 60.000,00 (zaprzestanie realizacji) planu na zadanie „Opracowanie projektu i wykonanie kotłowni gazowej w bloku nr 14 w Kuraszewie, gmina Wołyń,
 - Zwiększenie o 160.000,00 zł planu wydatków na zadanie „projekt i modernizacja wind w budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej – plan po zmianach wyniesie 310.000,00 zł.
3. Zwiększenie o 1.372.873,00 zł planu wydatków majątkowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia z przeznaczeniem dla:

- SP Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie na realizację inwestycji „Dokończenie dobudowy dwóch klatek schodowych oraz dróg ewakuacyjnych w ramach dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej Pawilonu C” – 832.233,00 zł,
 - SP Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie na realizację inwestycji „Wypozażenie Apteki Szpitalnej, Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz Banku Krwi” – 360.000,00 zł,
 - Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy CP-L w Lublinie na inwestycję „ Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla WOMP CP-L w Lublinie” – 180.640,00 zł (sprzęt do rehabilitacji pocovidowej).
4. Zwiększenie o 497.384,50 zł wydatków na inwestycje dla wojewódzkich instytucji kultury w tym:
- 108.750,00 zł dla Teatru im. J. Osterwy w Lublinie na modernizację systemów oświetlenia i nagłośnienia,
 - 28.000,00 zł dla Teatru Muzycznego w Lublinie na wzbogacenie oferty kulturalnej Teatru poprzez zakup wyposażenia technicznego,
 - 360.634,50 zł dla Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, w tym 271.000,00 zł ma wykonanie instalacji gazowych wraz z piecami grzewczymi do kotłowni gazowych do pięciu punktów grzewczych, 89.634,50 zł na rozbudowę ratusza z Głuska w zakresie dobudowy klatki schodowej wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji elektrycznej.
5. Przeniesienia w planie wydatków w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obiekty i obszary chronionej przyrody realizowanych przez Zespół Lubelskich parków Krajobrazowych w Lublinie, w tym:
- Wykonanie klimatyzacji wewnętrznej i zewnętrznej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej w budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie – zmniejszenie o 160.000,00 zł (rezygnacja z realizacji),
 - Wykonanie zagospodarowania terenu działki poprzez wykonanie ścieżki edukacyjnej z pomostem drewnianym przy oczku wodnym na terenie działki Nr 193 w Janowie Podlaskim – określenie planu w kwocie 42.000,00 zł.
 - Wykonanie zagospodarowania terenu działki poprzez wykonanie ścieżki edukacyjnej i ogrodzenia na terenie Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego w Brzeźnie – określenie planu w kwocie 118.000,00 zł.

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

Plan wydatków na programy finansowane ze środków unijnych zwiększa się o **1.392.850,53 zł**, tj. z kwoty 616.848.835,82 zł do kwoty **618.241.686,35 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o 2.629.133,55 zł do kwoty 147.766.022,15 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o 1.236.283,02 zł do kwoty 470.475.664,20 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 1.351.004,02 zł, w tym na następujące projekty:
 - a) zwiększenie o 1.620.000,00 zł planu wydatków na projekt „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego”; w tym z budżetu środków europejskich – 1.377.000,00 zł, ze środków własnych 243.000,00 zł. Wydatki

bieżące zwiększa się o 1.591.000,00 zł, majątkowe zwiększa się o 29.000,00 zł. Plan projektu po zmianach wyniesie 10.335.102,38 zł.

- b) zmniejszenie o 52.436,16 zł wydatków z dotacji z budżetu państwa na wkład krajowy do projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach EFS realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie „Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych”,
 - c) zmniejszenie o 1.265.283,02 zł do kwoty 2.423.495,10 zł wydatków na realizację projektu „Cyfrowe Lubelskie”, środki przeniesiono do realizacji w 2022 roku w związku z wydłużeniem terminu zakończenia projektu,
 - d) określenie planu wydatków w kwocie 1.048.723,20 zł na projekt „Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych” realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, w tym ze środków z budżetu UE – 838.978,56 zł, ze środków własnych – 157.308,48 zł, z dotacji z budżetu państwa – 52.436,16 zł.
2. Program Operacyjny POWER – zwiększenie wydatków o 24.100,06 zł do kwoty 56.200,06 zł, w tym z budżetu UE zwiększenie o 20.311,53 zł, z dotacji z budżetu państwa 3.788,53 zł, na projekt „Modelowa Szkoła Ćwiczeń” realizowany przez Lubelskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie.
3. Program Pomoc Techniczna – zwiększenie planu wydatków bieżących o 17.746,45 zł do kwoty 1.338.982,45 zł. na dofinansowanie projektu „Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich”. Zmiana związana jest z przyznaniem grantu przez Ministerstwo za wzorową realizację projektu.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Z JST

Wydatki województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o **25.000,00 zł**, tj. z kwoty 1.390.270,00 zł do kwoty **1.365.270,00 zł**.

Zmiana wynika z oszczędności powstałych na finansowaniu Domu Europy w Brukseli. Środki przeniesiono do zadań własnych na dofinansowanie zwiększonej składki na Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ DLA JST

Wydatki województwa na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o **420.000,00 zł**, tj. z kwoty 650.000,00 zł do kwoty **1.070.000,00 zł**.

Środki majątkowe w kwocie 400.000,00 zł przeznaczone są dla powiatu ryckiego na zadania z zakresu drogownictwa – przebudowa drogi powiatowej Nr 1448L na odcinku od km 3+351 do km 4+350”.

Środki bieżące w kwocie 20.000,00 zł przeznaczone są dla Miasta Świdnik na zadania z zakresu pomocy społecznej – dla rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru.

WYDATKI NA ZWROT DOTACJI I ODSETEK

Wydatki województwa na zwrot dotacji z odsetkami zwiększa się o **1.054,02 zł**, tj. z kwoty 1.914.817,35 zł do kwoty **1.915.871,37 zł**.

Zwrot dotyczy wydatków uznanych za niekwalifikowane w ramach projektu „Czas na profesjonalistów” realizowanego przez Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie.

ZMIANY W PRZYCHODACH

Plan przychodów w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2021 rok zwiększa się o **2.888.557,98 zł** (do kwoty **76.892.782,26 zł**), w tym:

- a) zwiększenie o 2.888.557,98 zł planu przychodów z wolnych środków budżetu województwa do kwoty 15.392.782,26 zł.