

**UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO**

z dnia października 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 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1834) – 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 zmniejsza się o kwotę 331.358,04 zł, tj. z kwoty 1.371.307.185,68 zł do kwoty 1.370.975.827,64 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się do kwoty 911.883.923,71 zł, dochody majątkowe zmniejsza się do kwoty 459.091.903,93 zł;
- 2) w § 2: wydatki budżetu województwa zmniejsza się o kwotę 331.358,04 zł, tj. z kwoty 1.410.184.811,78 zł do kwoty 1.409.853.453,74 zł, z tego wydatki bieżące zmniejsza się do kwoty 732.767.430,50 zł, wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 677.086.023,24 zł, w tym w pkt 3 kwotę 632.328.008,22 zł zmniejsza się do kwoty 629.931.878,22 zł;
- 3) w § 8: kwoty określające plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe zastępuje się odpowiednio kwotą 1.804.437,00 zł;
- 4) załączniki Nr 1-2 i 4-7 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 ... października 2021 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 r.

Na skutek zmian w uchwale budżetowej dochody Budżetu Województwa na 2021 rok zmniejsza się o **331.358,04 zł**, tj. z kwoty 1.371.307.185,68 zł do kwoty **1.370.975.827,64 zł**, wydatki zmniejsza się o **331.358,04 zł**, tj. z kwoty 1.410.184.811,78 zł do kwoty **1.409.853.453,74 zł**.

W wyniku zmian dochody bieżące zwiększa się o 6.459.407,33 zł, tj. z kwoty 905.424.516,38 zł do kwoty **911.883.923,71 zł**, dochody majątkowe zmniejsza się o 6.790.765,37 zł, tj. z kwoty 465.882.669,30 zł do kwoty **459.091.903,93 zł**.

Wydatki bieżące zmniejsza się o 2.101.480,00 zł, tj. z kwoty 734.868.910,50 zł do kwoty **732.767.430,50 zł**, wydatki majątkowe zwiększa się o 1.770.121,96 zł, tj. z kwoty 675.315.901,28 zł do kwoty **677.086.023,24 zł**.

ZMIANY W DOCHODACH

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2021 rok dotyczące planu dochodów – zmniejszenie o kwotę **331.358,04 zł**:

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne budżetu województwa zwiększa się o **31.900,00 zł**, tj. z kwoty 372.693.480,86 zł do kwoty **372.725.380,86 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o 31.900,00 zł do kwoty 313.353.479,79 zł, w tym:

1. Przeniesienie dochodów majątkowych w kwocie 10.000.000,00 zł pomiędzy rozdziałami w dziale 758 – Różne rozliczenia, zmiana wynika z odpowiedniej interpretacji klasyfikacji budżetowej środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
2. Zwiększenie o 31.900,00 zł środków z Funduszu Pracy do kwoty 3.176.300,00 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 zmniejsza się o kwotę **9.383.661,04 zł** do kwoty **501.539.778,89 zł**, w tym dochody bieżące – zmniejszenie o 2.592.895,67 zł (do kwoty 133.986.640,91 zł), dochody majątkowe – zmniejszenie o 6.790.765,37 zł (do kwoty 367.553.137,98 zł).

Zmiany dotyczą:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – zmniejszenie o 9.383.661,04 zł dochodów do kwoty 484.689.837,33 zł, w tym bieżące zmniejszenie o 2.592.895,67 zł do kwoty 117.136.699,35 zł, majątkowe zmniejszenie o 6.790.765,37 zł do kwoty 367.553.137,98 zł z budżetu środków europejskich oraz z dotacji z budżetu państwa. Zmiany dotyczą realizacji następujących projektów:
 - a) Zmniejszenie o 2.525.116,67 zł (do kwoty 18.594.196,74 zł) dochodów bieżących z budżetu środków europejskich na dofinansowanie realizacji projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi w województwie lubelskim”; zmiana wynika z wydłużenia realizacji projektu do 2022 roku, środki zabezpieczono w 2022 roku w WPF i w projekcie budżetu,

- b) zmniejszenie o 6.790.765,37 zł (do kwoty 123.538.571,14 zł) dochodów z budżetu środków europejskich na dofinansowanie realizacji zakupu kolejowych pojazdów szynowych, zmiana wyniku z ostatecznego rozliczenia 15% wartości projektu w 2022 roku,
- c) zmniejszenie dochodów o 67.779,00 zł z dotacji z budżetu państwa (do kwoty 10.099.455,20 zł) na finansowanie Pomocy Technicznej RPO w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, zmiana wyniku z oszczędności powstałych na zadaniu :Informacja i promocja RPO”.

SUBWENCJE

Dochody województwa z tytułu subwencji ogólnej zwiększa się o **9.020.403,00 zł**, tj. z kwoty 382.778.832,00 zł do kwoty **391.799.235,00 zł**.

Zwiększenie dotyczy części regionalnej subwencji ogólnej, której wysokość po zwiększeniu planu o 9.020.403,00 zł wyniesie 90.204.028,00 zł.

ZMIANY W WYDATKACH

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2021 rok dotyczące planu wydatków – zmniejszenie o kwotę **331.358,04 zł**:

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Plan wydatków na zadania własne zwiększa się o **2.064.771,96 zł**, tj. z kwoty 683.106.229,84 zł do kwoty **685.171.001,80 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 496.303.750,16 zł, wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 188.867.251,64 zł.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków bieżących:

1. Zmniejszenie o 40.000,00 zł wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na kary i odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg wojewódzkich (do kwoty 710.000,00 zł). Środki przeniesiono do wydatków majątkowych na nabycie nieruchomości w Lublinie przy ul. Cerkiewnej, Ruskiej, Nadstawnej i al. Tysiąclecia.
2. Określenie w kwocie 20.000,00 zł planu wydatków w dziale 730 – Nauka na dotację bieżącą dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z przeznaczeniem na wsparcie opracowania strategii rozwoju lokalnego dla wybranej jednostki samorządu terytorialnego w obwodzie czerniowieckim na Ukrainie.
3. Przeniesienia w ramach wydatków bieżących wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna w kwocie 10.000,00 zł pomiędzy kategoriami dotacji na zadania z zakresu działalności pożytku publicznego.
4. Zwiększenie o 31.900,00 zł wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – ze środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
5. Zwiększenie o 282.750,00 zł dotacji podmiotowej na działalność statutową dla wojewódzkich instytucji kultury w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dla Muzeum Wsi Lubelskiej, plan dotacji po zmianie dla instytucji wyniesie 5.203.750,00 zł.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków majątkowych:

1. Zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o 46.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) Nabycie przez Województwo Lubelskie nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Lublinie przy ul. Cerkiewnej, Ruskiej, Nadstawnej i al. Tysiąclecia – określenie planu w kwocie 40.000,00 zł,
 - b) Pokrycie kosztów notarialnych związanych z nabyciem przez Województwo Lubelskie udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu i we współwłasności budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie – zwiększenie o 6.500,00 zł (do kwoty 1.556.500,00 zł).
2. Przeniesienia w planie wydatków majątkowych Medycznego Studium Zawodowego w Lublinie w dziale 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:
- a) Wykonanie klimatyzacji i rekuperacji w składnicy akt -archiwum – zmniejszenie planu o 30.000,00 zł, rezygnacja z realizacji,
 - b) Określenie planu w kwocie 30.000,00 zł na Montaż energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego LED na budynku szkoły, w tym w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 20.394,00 zł, w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 9.606,00 zł.
3. Zwiększenie o 1.588.621,96 zł planu wydatków majątkowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia z przeznaczeniem dla:
- a) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie na „Zakup wysokiej klasy aparatu USG z funkcją echokardiografii dla Oddziału Kardiologii” – określenie planu w kwocie 300.000,00 zł,
 - b) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie na „Zakup lasera holmowego dla Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej z Centrum Leczenia Kamicy Układu Moczowego” – określenie planu w kwocie 300.000,00 zł,
 - c) SP Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu na zadanie „Modernizacja Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym i wczesną rehabilitacją poudarową wraz z ambulatoryjną opieką specjalistyczną w celu wykonania innowacyjnych procedur medycznych dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu” – zwiększenie wkładu własnego w realizację zadania o 600.000,00 zł do kwoty 1.960.000,00 zł,
 - d) SP Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie na zadanie „Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie – poprawa dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych” – zwiększenie wkładu własnego o 95.721,96 zł do kwoty 1.571.421,96 zł,
 - e) SP Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie na zadanie „Wyposażenie Apteki Szpitalnej, Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz Banku Krwi” – zwiększenie o 292.900,00 zł do kwoty 652.900,00 zł,
 - f) Zmiana nazwy i rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania realizowanego przez SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu w kwocie 700.000,00 zł z:
„Zakup i montaż aparatury medycznej oraz wyposażenia 8 stanowisk Intensywnego Nadzoru Pooperacyjnego Oddziału Kardiologii” na:

„Zakup i montaż aparatury medycznej z wyposażeniem 8 stanowisk Intensywnego Nadzoru Pooperacyjnego Oddziału Kardiochirurgii oraz toru wizyjnego dla Oddziału Urologii”.

4. Zwiększenie o 135.000,00 zł planu dotacji majątkowych w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem dla:

- a) Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie na Zakup i montaż UPS – 40.000,00 zł,
- b) Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - 95.000,00 zł , w tym na:
 - Zakup systemu sprzedaży i rezerwacji biletów wraz z automatem do sprzedaży biletów – 55.000,00 zł,
 - Wykonanie zabezpieczenia wejścia do budynku Szkoły z Bobrownik – 40.000,00 zł.

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

Plan wydatków na programy finansowane ze środków unijnych zmniejsza się o **2.396.130,00 zł**, tj. z kwoty 632.328.008,22 zł do kwoty **629.931.878,22 zł**, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o 2.396.130,00 zł do kwoty 157.232.712,49 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 2.396.130,00 zł, w tym na następujące projekty:
 - a) zmniejszenie o 79.740,00 zł (do kwoty 290.260,00 zł) planu wydatków na projekt realizowany przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w ramach Pomocy Technicznej RPO „Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL” w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe, zmiana związana jest z ograniczoną możliwością kontaktów z beneficjentami z powodu pandemii Covid-19,
 - b) zmniejszenie o 2.316.390,00 zł planu wydatków w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe na projekt „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” do kwoty ; w tym z budżetu środków europejskich – zmniejszenie 2.525.116,67 zł, ze środków własnych zmniejszenie 25.858,17 zł, ze środków własnych na VAT – zwiększenie o 234.584,84 zł, na wydatki bieżące, w tym:
 - zmniejszenie projektu o 2.746.390,00 zł wynikające z wydłużenia realizacji projektu do roku 2022, środki uwzględniono w WPF i projekcie budżetu na kolejny rok,
 - zwiększenie o 430.000,00 zł (do kwoty 1.638.385,00 zł) środków na uregulowanie podatku VAT od wydatków realizowanych w projekcie.

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

W planie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych działających w sektorze oświaty dokonuje się zwiększenia o kwotę **6.264,00 zł**, zarówno po stronie dochodowej, jak i wydatkowej z działu 801 – Oświata i wychowanie.

Zmiana dotyczy planu Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie (zwiększenie o 6.264,00 zł do kwoty 313.264,00 zł) w związku z dodatkowymi wpływami odszkodowań oraz wydatkami na koszty remontów.

Plan rachunku dochodów i wydatków po zmianach wyniesie **1.804.437,00 zł**.