

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr
Sejmiku Województwa Lubelskiego
z dnia ... lutego 2022 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 r.

Na skutek zmian w uchwale budżetowej dochody Budżetu Województwa na 2022 rok zwiększa się o 9.815.515,12 zł, tj. z kwoty 1.317.798.352,10 zł do kwoty 1.327.613.867,22 zł, wydatki zwiększa się o 14.707.304,62 zł, tj. z kwoty 1.240.869.762,38 zł do kwoty 1.255.577.067 zł.

W wyniku zmian dochody bieżące zwiększa się o 4.664.071,16 zł, tj. z kwoty 1.054.031.835,81 zł do kwoty 1.058.695.906,97 zł, dochody majątkowe zwiększa się o 5.151.443,96 zł, tj. z kwoty 263.766.516,29 zł do kwoty 268.917.960,25 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się o 5.685.054,33 zł, tj. z kwoty 785.802.146,97 zł do kwoty 791.487.201,30 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o 9.022.250,29 zł, tj. z kwoty 455.067.615,41 zł do kwoty 464.089.865,70 zł.

Przychody zwiększa się o kwotę 4.891.789,50 zł, tj. z kwoty 10.078.720,00 zł do kwoty 14.970.509,50 zł.

Zmiany w dochodach

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2022 rok dotyczące planu dochodów – zwiększenie o kwotę 9.815.515,12 zł:

Dochody własne

Dochody własne budżetu województwa zwiększa się o 4.084.700,00 zł, tj. z kwoty 527.028.482,39 zł do kwoty 531.113.182,39 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 62.700,00 zł do kwoty 373.604.870,89 zł, dochody majątkowe zwiększa się o 4.022.000,00 zł do kwoty 157.508.311,50 zł, w tym:

1. Zwiększenie o 4.022.000,00 zł (do kwoty 154.988.314,00 zł) dochodów w dziale 600 – Transport i łączność z rządowego funduszu rozwoju dróg oraz rządowego funduszu polski ład na dofinansowanie inwestycji drogowych.
2. Zwiększenie o 62.700,00 zł (do kwoty 812.700,00 zł) dochodów bieżących w dziale 600 – Transport i łączność z funduszu rozwoju przewozów autobusowych na dofinansowanie uruchomienia linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

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 5.730.815,12 zł z kwoty 230.825.443,48 zł do kwoty 236.556.258,60 zł, w tym dochody bieżące – zwiększenie o 4.601.371,16 zł (do kwoty 125.611.609,85 zł), dochody majątkowe – zwiększenie o 1.129.443,96 zł (do kwoty 110.944.648,75 zł).

Zmiany dotyczą:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – zwiększenie o 4.976.107,68 zł dochodów do kwoty 216.445.567,43 zł, w tym bieżące zwiększenie o 3.846.663,72 zł do kwoty 105.500.918,68 zł, majątkowe zwiększenie o 1.129.443,96 zł do kwoty 110.944.648,75 zł z budżetu środków europejskich oraz z dotacji z budżetu państwa. Zmiany dotyczą realizacji następujących projektów:

- a) przeniesienie 680.000,00 zł z dochodów bieżących na dochody majątkowe – zmiana dotyczy realizacji projektu „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II”,
- b) zwiększenie o 2.452.000,00 zł (do kwoty 5.018.495,41 zł) planu dochodów bieżących na dofinansowanie realizacji projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”,
- c) zwiększenie o 77.589,49 zł (do kwoty 1.199.766,50 zł) dochodów majątkowych z budżetu środków europejskich na dofinansowanie realizacji projektu „Cyfrowe Lubelskie”,
- d) zwiększenie o 658.582,98 zł (do kwoty 3.792.636,33 zł) planu dochodów bieżących i majątkowych na realizację przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii projektu „Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną”, w tym z budżetu środków europejskich – 589.258,46 zł, z dotacji z budżetu państwa – 69.324,52 zł,
- e) zwiększenie o 15.432,75 zł (do kwoty 137.100,96 zł) planu dochodów bieżących i majątkowych na realizację przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli projektu „Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną”, w tym z budżetu środków europejskich – 13.808,25 zł, z dotacji z budżetu państwa – 1.624,50 zł,
- f) zmniejszenie o 118.275,00 zł (do kwoty 60.361,40 zł) planu dochodów bieżących i majątkowych na realizację przez Urząd Marszałkowski projektu „Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną”, w tym z budżetu środków europejskich – 105.825,00 zł, z dotacji z budżetu państwa – 12.450,00 zł,
- g) określenie w kwocie 275.625,00 zł planu dochodów bieżących na realizację przez Urząd Marszałkowski projektu „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023 II”, w tym z budżetu środków europejskich – 260.312,50 zł, z dotacji z budżetu państwa – 15.312,50 zł,
- h) przeniesienia w kwocie 163.600,00 zł środków z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie projektów konkursowych realizowanych przez beneficjentów EFS z działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe do działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- i) określenie dochodów w kwocie 1.581.421,06 zł (w tym 80.000,00 majątkowe, 1.501.421,06 zł bieżące) na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej projektu „Razem przeciwko Covid-19 II”,
- j) określenie planu dochodów majątkowych w kwocie 33.731,40 zł na realizację projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im. St. Liebharta w Lublinie”.

2. Programu Polska-Białoruś-Ukraina: zwiększenie planu o 117.000,00 zł, w tym:

- a) zwiększenie o 117.000,00 zł (do kwoty 121.926,15 zł) dochodów bieżących z budżetu środków europejskich na dofinansowanie realizacji projektu „RoweLove roztocze – razem pomimo granic”.
- 3. Program Interreg Europa – zwiększenie planu o 442.096,51 zł do kwoty 749.716,60 zł, w tym:
 - a) projekt SCALE-UP – zwiększenie o 157.344,56 zł do kwoty 190.695,16 zł dochodów bieżących ze środków wspólnotowych na dofinansowanie realizacji projektu, zmiana związana z wprowadzeniem środków z 2021 roku,
 - b) projekt Agro-Res – zwiększenie o 74.874,55 zł do kwoty 270.374,55 zł dochodów bieżących ze środków wspólnotowych na dofinansowanie realizacji projektu, zmiana związana z wprowadzeniem środków z 2021 roku,
 - c) projekt EURE – zwiększenie o 209.877,40 zł do kwoty 270.567,39 zł dochodów bieżących ze środków wspólnotowych na dofinansowanie realizacji projektu, zmiana związana z wprowadzeniem środków z 2021 roku.
- 4. Program Interreg Europa Środkowa – zwiększenie planu o 124.248,01 zł do kwoty 282.238,98 zł, w tym:
 - a) projekt ENES-CE – zwiększenie o 124.248,01 zł do kwoty 282.238,98 zł dochodów bieżących ze środków wspólnotowych na dofinansowanie realizacji projektu, zmiana związana z wprowadzeniem środków z 2021 roku.
- 5. Programu ERASMUS+: zwiększenie planu o 71.362,92 zł, w tym:
 - a) zwiększenie o 39.154,62 zł (do kwoty 72.126,37 zł) dochodów bieżących z budżetu środków europejskich na dofinansowanie realizowanego przez Urząd Marszałkowski projektu „SHAKER”,
 - b) określenie planu w kwocie 32.208,30 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski nowego projektu „Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa (ME-Health)”.

Zmiany w wydatkach

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2022 rok dotyczące planu wydatków – zwiększenie o kwotę 14.707.304,62 zł:

Wydatki na zadania własne

Plan wydatków na zadania własne zwiększa się o 6.366.700,00 zł, tj. z kwoty 864.443.844,94 zł do kwoty 870.810.544,94 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 560.966.962,94 zł, wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 309.843.582,00 zł.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków bieżących:

- 1. Określenie w kwocie 250.000,00 zł planu wydatków bieżących w dziale 600 – Transport i łączność, środki przeznaczone są na „Aktualizację Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Lubelskiego”.
- 2. Zwiększenie o 62.700,00 zł do kwoty 1.312.700,00 zł wydatków bieżących w dziale 600 – Transport i łączność, zmiana realizacji zadania „Aktualizacja Programu Strategicznego Transportu Województwa Lubelskiego”, środki pochodzą z funduszu

rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. po zmianach środki z funduszu wyniosą 812.700,00 zł, środki własne: 500.000,00 zł.

3. Przeniesienia w ramach wydatków w dziale 720 – Informatyka polegające na zmniejszeniu o 25.000,00 zł wydatków na zadania statutowe i zwiększeniu o tą kwotę wydatków na zachowanie trwałości projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Plan wydatków na utrzymanie projektu po zmianach wyniesie 12.869.950,00 zł.
4. Zwiększenie o 60.000,00 zł wydatków bieżących Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie w dziale 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na realizację Programu „Laboratoria przyszłości” z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
5. Przeniesienie wydatków w kwocie 250.000,00 zł w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi do rozdziału 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zmiana dotyczy określenia klasyfikacji budżetowej zadania „Opracowanie aktualizacji Planu gospodarki odpadami oraz Programu wyrobów zawierających azbest”.
6. Przeniesienie wydatków w kwocie 400.000,00 zł w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu z wydatków na zadania statutowe na dotacje, zmiana dotyczy środków przeznaczonych na zadania realizowane w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków majątkowych:

1. Zwiększenie o 5.500.000,00 zł planu wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych, w tym:
 - a) z rządowego funduszu rozwoju dróg – zwiększenie planu o 5.500.000,00 zł, w tym ze środków funduszu o 3.492.000,00 zł, ze środków własnych o 2.008.000,00 zł, w tym na:
 - budowę obwodnicy miasta Opole Lubelskie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie-Józefów-Annopol – określenie planu w kwocie 5.500.000,00 zł, w tym środki z funduszu 3.000.000,00 zł, środki własne 2.500.000,00 zł,
 - budowa obwodnicy miasta Tarnogród w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska - określenie planu wydatków z funduszu w kwocie 450.000,00 zł i zmniejszenie wkładu własnego o 450.000,00 zł (do kwoty 1.050.000,00 zł), plan wydatków ogółem na zadanie pozostaje bez zmian – 1.500.000,00 zł,
 - budowa obwodnicy miasta Hrubieszów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm-Hrubieszów-Witków-Dołhobyczów-granica państwa - określenie planu wydatków z funduszu w kwocie 42.000,00 zł i zmniejszenie wkładu własnego o 42.000,00 zł (do kwoty 18.000,00 zł), plan wydatków ogółem na zadanie pozostaje bez zmian – 60.000,00 zł,

2. Przeniesienia pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w planie Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii, w tym:
 - a) Modernizacja części wspólnych budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie wraz z przystosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych w ramach nadzoru właścicielskiego – zmniejszenie planu o 200.000,00 zł do kwoty 6.800.000,00 zł,
 - b) Termomodernizacja budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie z wykorzystaniem proekologicznych technologii – określenie planu w kwocie 200.000,00 zł.
3. Zwiększenie planu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o 500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa (rozbudowa) i przebudowa budynku w Lublinie przy ul. Radziszewskiego 2A”.
4. Zmniejszenie o 400.000,00 zł w planie Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii w dziale i 750 – Administracja publiczna – zmiana dotyczy zadania „Adaptacja budynku przy ul. Radziszewskiego 2a w Lublinie na pomieszczenia biurowe”, które zostało przeniesione do realizacji przez Urząd Marszałkowski w Lublinie.
5. Zwiększenie o 185.000,00 zł planu wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia z przeznaczeniem dla SP Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej na dofinansowanie zadania „Zakup stacjonarnego aparatu rentgenowskiego oraz montaż instalacji tlenowej dla SP Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej. Plan zadania po zmianach wyniesie 435.000,00 zł.
6. Przeniesienie środków z rezerwy celowej w dziale 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 15.000.000,00 zł na realizację przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. S. K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie zadania: Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. S. K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie”.
7. Określenie planu w kwocie 80.000,00 zł w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na wykonanie czynności nadzoru inwestorskiego w okresie rękojmi i gwarancji w ramach inwestycji Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.
8. Określenie planu w kwocie 129.000,00 zł w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem dla Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym na iluminację zewnętrzną Zamku w Janowcu.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych

Plan wydatków na programy finansowane ze środków unijnych zwiększa się o 8.240.604,62 zł, tj. z kwoty 286.596.705,21 zł do kwoty 294.837.309,83 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o 5.312.354,33 zł do kwoty 141.855.776,13 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o 2.928.250,29 zł do kwoty 152.981.533,70 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 7.355.177,01 zł do kwoty 271.942.846,71 zł, w tym na następujące projekty:

- a) przeniesienie wydatków bieżących na majątkowe w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe w kwocie 800.000,00 zł (w tym 680.000,00 z budżetu środków europejskich, 120.000,00 zł ze środków własnych) w ramach projektu „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II” – zmiana związana jest z prawidłowym rozliczeniem wydatków w ramach projektu,
- b) Zwiększenie o 3.090.000,00 zł (do kwoty 6.382.020,19 zł) planu wydatków bieżących w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe na realizację projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”; zmiana związana jest z wprowadzeniem środków z 2021 r.,
- c) zwiększenie o 91.281,68 zł planu wydatków majątkowych w dziale 720 – Informatyka z przeznaczeniem na realizację projektu „Cyfrowe Lubelskie”; zmiana dotyczy ujęcia w bieżącym roku środków niewykorzystanych w roku 2021, plan projektu po zmianach wyniesie 1.411.489,93 zł,
- d) określenie planu w kwocie 1.636.060,11 zł na dotację majątkową na zadanie realizowane przez Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie „Centrum Wspierania 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”,
- e) zwiększenie o 693.245,21 zł (do kwoty 3.992.248,74 zł) wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na realizację przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii projektu „Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną”; zmiana związana jest z wprowadzeniem środków niewykorzystanych w roku 2021,
- f) zwiększenie o 16.245,00 zł (do kwoty 144.316,80 zł) wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na realizację przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli projektu „Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną”; zmiana związana jest z wprowadzeniem środków niewykorzystanych w roku 2021,
- g) zmniejszenie o 124.500,00 zł (do kwoty 63.538,32 zł) wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na realizację przez Urząd Marszałkowski projektu „Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną”,
- h) określenie wydatków bieżących i majątkowych w kwocie 1.597.395,01 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z przeznaczeniem na kontynuację realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej projektu „Razem przeciwko Covid-19 II”; zmiana związana z wprowadzeniem do budżetu środków z 2021 r.,

- i) określenie wydatków bieżących w kwocie 306.250,00 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z przeznaczeniem na realizację przez Urząd Marszałkowski projektu „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023 II”,
 - j) określenie planu wydatków majątkowych w kwocie 49.200,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na realizację projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im. St. Liebharta w Lublinie”, zmiana związana jest z wprowadzeniem środków niewykorzystanych w roku 2021,
2. Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina – zwiększenie planu wydatków o 130.000,00 zł (do kwoty 135.473,50 zł), w tym:
- a) projekt RoweLove Roztocze – razem pomimo granic” – zwiększenie o 130.000,00 zł do kwoty 135.473,50 zł – środki niewykorzystane z 2021 roku.
3. Program Interreg Europa – zwiększenie o 520.111,48 zł do kwoty 882.017,48 zł, w tym:
- a) projekt SCALE-UP – zwiększenie o 185.110,07 zł do kwoty 224.346,07 zł, zmiana związana z wprowadzeniem środków z 2021 roku,
 - b) projekt AgroRes – zwiększenie o 88.087,60 zł do kwoty 318.087,60 zł, zmiana związana z wprowadzeniem środków z 2021 roku,
 - c) projekt EURE – zwiększenie o 246.913,81 zł do kwoty 318.313,81 zł, zmiana związana z wprowadzeniem środków z 2021 roku.
4. Program Interreg Europa Środkowa – zwiększenie o 146.173,65 zł do kwoty 332.045,39 zł, w tym:
- a) projekt ENES-CE – zwiększenie o 146.173,65 zł do kwoty 332.045,39 zł, zmiana związana z wprowadzeniem środków z 2021 roku.
5. Program ERASMUS+ – zwiększenie planu o 89.142,48 zł do kwoty 202.766,35 zł, w tym:
- a) zwiększenie wydatków na realizację w Urzędzie Marszałkowskim projektu „SHAKER” o 54.669,18 zł do kwoty 87.640,93 zł,
 - b) określenie wydatków w kwocie 34.473,30 zł na realizację projektu „Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa (ME-Health)”.

Wydatki na zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł (do kwoty 4.499.750,00 zł), w tym:

- a) określenie planu wydatków majątkowych w kwocie 100.000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa skrzyżowania dwupoziomowego na terenie miasta Terespol na skrzyżowaniu linii kolejowej Nr 2 i drogi wojewódzkiej Nr 698 - koncepcja programowo-przestrzenna” – niewykorzystane środki z roku 2021.

Zmiany w przychodach

Plan przychodów w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2022 rok zwiększa się o 4.891.789,50 zł (do kwoty 14.970.509,50 zł), w tym:

- a) zwiększenie o 60.000,00 zł planu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu do kwoty 9.401.720,00 zł; zmiana wyniku z rozliczeń środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w 2021 r.,
- b) określenie planu w kwocie 4.831.789,50 zł planu przychodów z wolnych środków budżetu województwa.