

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 7.537.881,10 zł, tj. z kwoty 1.330.591.696,04 zł do kwoty 1.338.129.577,14 zł, wydatki zwiększa się o 9.418.427,44 zł, tj. z kwoty 1.258.554.895,82 zł do kwoty 1.267.973.323,26 zł.

W wyniku zmian dochody bieżące zwiększa się o 6.937.881,10 zł, tj. z kwoty 1.058.727.977,74 zł do kwoty 1.065.665.858,84 zł, dochody majątkowe zwiększa się o 600.000,00 zł, tj. z kwoty 271.863.718,30 zł do kwoty 272.463.718,30 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się o 7.868.427,44 zł, tj. z kwoty 791.519.272,07 zł do kwoty 799.387.699,51 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o 1.550.000,00 zł, tj. z kwoty 467.035.623,75 zł do kwoty 468.585.623,75 zł.

Przychody zwiększa się o kwotę 1.880.546,34 zł, tj. z kwoty 14.970.509,50 zł do kwoty 16.851.055,84 zł.

Zmiany w dochodach

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2022 rok dotyczące planu dochodów – zwiększenie o kwotę 7.537.881,10 zł:

Dochody własne

Dochody własne budżetu województwa zwiększa się o 1.576.047,62 zł, tj. z kwoty 531.113.182,39 zł do kwoty 532.689.230,01 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 976.047,62 zł do kwoty 374.580.918,51 zł, dochody majątkowe zwiększa się o 600.000,00 zł do kwoty 158.108.311,50 zł, w tym:

1. Zwiększenie o 600.000,00 zł (do kwoty 155.058.314,00 zł) dochodów majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność z rządowego funduszu rozwoju dróg na dofinansowanie inwestycji drogowych.
2. Zwiększenie o 976.047,62 zł dochodów bieżących z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do kwoty 3.505.347,62 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 5.961.833,48 zł z kwoty 236.556.258,60 zł do kwoty 242.518.092,08 zł, w tym dochody bieżące – zwiększenie o 5.961.833,48 zł (do kwoty 131.573.443,33 zł).

Zmiany dotyczą:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – zwiększenie o 5.093.457,09 zł dochodów do kwoty 221.539.024,52 zł, w tym bieżące zwiększenie o 5.093.457,09 zł do kwoty 110.594.375,77 zł z budżetu środków europejskich oraz z dotacji z budżetu państwa. Zmiany dotyczą realizacji następujących projektów:

- a) zwiększenie o 5.167.268,61 zł z dochodów bieżących z budżetu środków europejskich (do kwoty 8,761,418,99 zł) – zmiana dotyczy realizacji projektu „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II”,
 - b) zmniejszenie o 73.811,52 zł środków z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie projektów konkursowych realizowanych przez beneficjentów EFS w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, środki wykorzystano na dofinansowanie projektów własnych województwa.
2. Programu POWER Wiedza Edukacja Rozwój – zwiększenie planu o 669.167,37 zł do kwoty 8.892.839,15 zł, w tym:
- a) projekt „Standardy Obsługi Inwestora w Województwie Lubelskim” – zwiększenie o 740.009,77 zł do kwoty 1.520.316,19 zł dochodów bieżących, w tym z budżetu środków europejskich zwiększenie o 695.097,17 zł, z dotacji z budżetu państwa na wkład krajowy – o 44.912,60 zł na dofinansowanie realizacji projektu, zmiana związana z wprowadzeniem środków z 2021 roku,
 - b) projekt „Lubelscy Liderzy Edukacji Włączającej” – zmniejszenie o 70.842,40 zł do kwoty 1.324.435,44 zł dochodów bieżących, w tym z budżetu środków europejskich zmniejszenie o 47.192,94 zł, z dotacji z budżetu państwa na wkład krajowy zmniejszenie o 23.649,46 zł zmiana związana z korektą montażu finansowego projektu.
3. Programu ERASMUS+: zwiększenie planu o 199.209,02 zł (do kwoty 372.280,35 zł), w tym:
- a) określenie planu dochodów bieżących w kwocie 199.209,02 zł z budżetu środków europejskich na dofinansowanie realizowanego przez Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju projektu „Realizacja programu Erasmus+”.

Zmiany w wydatkach

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2022 rok dotyczące planu wydatków – zwiększenie o kwotę 9.418.427,44 zł:

Wydatki na zadania własne

Plan wydatków na zadania własne zwiększa się o 1.776.047,62 zł, tj. z kwoty 870.810.544,94 zł do kwoty 872.586.592,56 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 561.943.010,56 zł, wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 310.643.582,00 zł.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków bieżących:

1. Zwiększenie o 976.047,62 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.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków majątkowych:

1. Przeniesienie wydatków w kwocie 600.000,00 zł w planie 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 600.000,00 zł ze środków funduszu, ze środków własnych zmniejszenie o 600.000,00 zł, zmiana związana jest z określeniem odpowiedniej proporcji finansowania zadania „Budowa obwodnicy miasta Tarnogród w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska”.
2. Zwiększenie planu wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o 500.000,00 zł (do kwoty 1.000.000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa (rozbudowa) i przebudowa budynku w Lublinie przy ul. Radziszewskiego 2A” – pełnienie funkcji inwestora zastępczego.
3. Określenie planu w kwocie 300.000,00 zł w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem dla Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym na dokumentację techniczną budynku winiarni.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych

Plan wydatków na programy finansowane ze środków unijnych zwiększa się o 6.892.379,82 zł, tj. z kwoty 294.837.309,83 zł do kwoty 301.729.689,65 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o 6.892.379,82 zł do kwoty 148.748.155,95 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 6.005.328,00 zł do kwoty 277.948.174,71 zł, w tym na następujące projekty:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe o 6.079.139,52 zł (w tym 5.167.268,61 z budżetu środków europejskich, 911.870,91 zł ze środków własnych) na realizację projektu „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II” – zmiana związana jest z wprowadzeniem środków z 2021 roku,
 - b) przeniesienie kwoty 2.105,00 zł pomiędzy osiami w ramach planu wydatków z dotacji z budżetu państwa na wkład krajowy do projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych z Europejskiego Funduszu Społecznego RPO – zadania nadzorowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie,
 - c) zmniejszenie o 73.811,52 zł wydatków z dotacji z budżetu państwa na wkład krajowy do projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych z Europejskiego Funduszu Społecznego RPO, środki przeniesiono na dofinansowanie realizacji projektów własnych.
2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – zwiększenie o 687.842,80 zł do kwoty 9.663.365,82 zł, w tym:
 - a) projekt „Standardy Obsługi Inwestora w Województwie Lubelskim” – zwiększenie o 758.685,20 zł (do kwoty 1.612.996,46 zł), w tym 695.097,17 zł z budżetu środków europejskich, 44.912,60 zł z dotacji z budżetu państwa, 18.675,43 zł ze środków własnych, zmiana związana z wprowadzeniem środków z 2021 roku,

- b) projekt „Lubelscy Liderzy Edukacji Włączającej” – zmniejszenie o 70.842,40 zł (do kwoty 1.324.435,44 zł), w tym zwiększenie o 64.989,40 zł z budżetu środków europejskich, zmniejszenie o 135.831,80 zł z dotacji z budżetu państwa, zmiana związana dostosowaniem planu wydatków do montażu finansowego projektu.
3. Program ERASMUS+ – zwiększenie planu o 199.209,02 zł do kwoty 401.975,37 zł, w tym:
- a) określenie wydatków w kwocie 199.209,002 zł na realizację przez Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju projektu „Realizacja programu Erasmus+”.

Wydatki na zadania realizowane w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł (do kwoty 2.000.000,00 zł), w tym:

- a) określenie planu wydatków majątkowych w kwocie 400.000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi Nr 830 w zakresie budowy chodnika na odcinku 2,996 km pomiędzy Nałęczowem a Wąwolnicą” – porozumienie w zakresie wspólnej realizacji zadania z gmina Wąwolnica.

Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków na pomoc finansową określa się w kwocie 350.000,00 zł, w tym:

- a) w dziale 600 – Transport i łączność z przeznaczeniem dla powiatu kraśnickiego na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi powiatowej relacji Urzędów - Kraśnik -Wyżnianka - Olbięcín”.

Zmiany w przychodach

Plan przychodów w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2022 rok zwiększa się o 1.880.546,34 zł (do kwoty 16.851.055,84 zł), w tym:

- a) zwiększenie o 1.880.546,34 zł planu przychodów z wolnych środków budżetu województwa (do kwoty 6.712.335,84 zł).