

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr
Sejmiku Województwa Lubelskiego
z dnia ... października 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 32.824.008,15 zł, tj. z kwoty 1.354.353.897,82 zł do kwoty 1.387.177.905,97 zł, wydatki zwiększa się o 23.654.395,96 zł, tj. z kwoty 1.330.257.299,66 zł do kwoty 1.353.911.695,62 zł.

W wyniku zmian dochody bieżące zwiększa się o 35.594.672,65 zł, tj. z kwoty 1.085.243.980,73 zł do kwoty 1.120.838.653,38 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o 2.770.664,50 zł, tj. z kwoty 269.109.917,09 zł do kwoty 266.339.252,59 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się o 31.031.412,87 zł, tj. z kwoty 854.115.703,18 zł do kwoty 885.147.116,05 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o 7.377.016,91 zł, tj. z kwoty 476.141.596,48 zł do kwoty 468.764.579,57 zł.

Przychody zmniejsza się o kwotę 8.769.612,19 zł, tj. z kwoty 75.910.711,56 zł do kwoty 67.141.099,37 zł, rozchody zwiększa się o 400.000,00 zł, tj. z kwoty 100.007.309,72 zł do kwoty 100.407.309,72 zł.

Zmiany w dochodach

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2022 rok dotyczące planu dochodów – zwiększenie o kwotę 32.824.008,15 zł:

Dochody własne

Dochody własne budżetu województwa zwiększa się o 30.039.640,94 zł, tj. z kwoty 536.774.904,23 zł do kwoty 566.814.545,17 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 33.039.640,94 zł do kwoty 412.193.165,67 zł, majątkowe zmniejsza się o 3.000.000,00 zł do kwoty 154.621.379,50 w tym:

1. Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu udziału województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych o 32.676.640,94 zł, tj. z kwoty 64.044.847,00 zł do kwoty 96.721.487,94 zł – decyzja Ministra zwiększająca limit udziału dla województwa.
2. Zmniejszenie dochodów majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność o 3.000.000,00 zł) do kwoty 152.101.382,00 zł) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji drogowych. Zmiana związana jest z przesunięciem realizacji inwestycji na 2023 rok.
3. Określenie planu w dochodów bieżących kwocie 257.500,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Lublinie. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu licencji programu do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska oraz konkurs dotyczący ochrony powietrza.
4. Zwiększenie planu dochodów własnych jednostek oświatowych o 105.500,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie z tytułu odsetek od środków na rachunkach, w tym w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie o 40.000,00 zł, w Medycznym Studium Zawodowym w Białej Podlaskiej o 50.000,00 zł, Bibliotece Pedagogicznej w Białej Podlaskiej o 2.500,00 zł, Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu o 13.000,00 zł.
5. Przeniesienia w planie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza związane z dostosowaniem planu do zmian

klasyfikacji dochodów z tytułu darowizna na pomoc uchodźcom z Ukrainy (kwota odpowiednio 410.000,00 zł i 240.000,00 zł).

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 2.615.553,83 zł z kwoty 237.511.080,72 zł do kwoty 240.126.634,55 zł, w tym dochody bieżące – zwiększenie o 2.386.218,33 zł (do kwoty 138.458.415,38 zł), dochody majątkowe – zwiększenie o 229.335,50 zł (do kwoty 101.668.219,17 zł).

Zmiany dotyczą:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – zwiększenie planu dochodów o 3.289.793,83 zł (do 221.138.063,56 zł), w tym dochody bieżące zwiększenie do kwoty 119.469.844,39 zł, majątkowe: zwiększenie do kwoty 101.668.219,17 zł, w tym:
 - a) zmniejszenie o kwotę 368.592,48 zł (do kwoty 4.649.902,93 zł) dochodów bieżących z budżetu środków europejskich na dofinansowanie projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, zmiana związana z dostosowaniem planu do końcowego rozliczenia projektu,
 - b) określenie w kwocie 297.000,00 zł dochodów majątkowych z budżetu środków europejskich na dofinansowanie projektu „Lubelskie pomaga Ukrainie – utworzenie tymczasowego miejsca pobytu w Zamościu przy ul. Zagłoby 8”,
 - c) zwiększenie dochodów o 3.361.386,31 zł (w tym bieżące zwiększenie o 3.415.408,31 zł, majątkowe zmniejszenie o 54.022,00 zł) do kwoty 20.226.304,44 zł ze środków z budżetu państwa na dofinansowanie projektów beneficjentów w ramach osi priorytetowych RPO realizowanych z EFS,
 - d) przeniesienie planu w kwocie 54.022,00 zł z dochodów z dotacji majątkowych z budżetu państwa na dofinansowanie projektów w ramach Pomocy Technicznej RPO na dochody z dotacji bieżącej.
2. Programu Power – Wiedza, Edukacja, Rozwój – zmniejszenie planu dochodów bieżących o 674.240 zł do kwoty 6.315.905,51 zł, w tym:
 - a) zmniejszenie planu dochodów o 674.240,00 zł do kwoty 2.959.913,60 zł na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie projektów w zakresie Pomocy Technicznej POWER.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej

W dochodach z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dokonuje się przeniesienia kwoty 5.611.640,00 zł pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Korekta wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie zadań związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy.

Subwencje

Dochody z tytułu udziału województwa w subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 179.935,00 zł z kwoty 472.308.740,00 zł do kwoty 472.488.675,00 zł.

Zwiększenie wynika ze zmian w zakresie średniego wynagrodzenia nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych i dotyczy części oświatowej subwencji dla województwa, którą zwiększa się o 179.935,00 zł (z kwoty 38.395.953,00 zł do kwoty 38.575.888,00 zł).

Dotacje z tytułu zwrotu dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych

Dochody z tytułu zwrotów dotacji zmniejsza się o kwotę 11.121,62 zł z kwoty 2.523.541,62 zł do kwoty 2.512.420,00 zł.

Zmniejszenie dotyczy projektu "Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej (Lekcja: ENTER)".

Zmiany w wydatkach

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2022 rok dotyczące planu wydatków – zwiększenie o kwotę 23.654.395,96 zł:

Wydatki na zadania własne

Plan wydatków na zadania własne zwiększa się o 21.747.603,02 zł, tj. z kwoty 914.724.932,29 zł do kwoty 936.472.535,31 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 625.490.704,58 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 310.981.830,73 zł.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków bieżących:

1. Określenie planu wydatków w kwocie 40.514,00 zł w dziale 730 – Nauka z przeznaczeniem na dotacje dla Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie na wsparcie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu technologicznego oraz innowacji.
2. W dziale 750 – Administracja publiczna zmniejszenie o 252.500,00 zł środków własnych budżetu i zwiększenie o 252.500,00 zł wydatków ze środków z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Lublinie – zmiana wynika z uzyskania dofinansowania na zadanie „Dostarczenie, instalacja, konfiguracja oraz wdrożenie oprogramowania służącego do zbierania, archiwizowania i przetwarzania informacji o ochronie środowiska na lata 2022-2024”.
3. W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększenie o 5.000,00 zł wydatków ze środków z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie – zmiana wynika z uzyskania dofinansowania na organizację wojewódzkiego konkursu plastycznego „Misja: czyste powietrze. Projekt: Smożerca”. Łącznie plan wydatków na zadanie wynosi 19.680,00 zł, środki własne w kwocie 14.680,00 zabezpieczono w trybie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.
4. Zwiększenie o 1.221.136,30 zł wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna w planie Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie, środki przeniesiono z planu wydatków majątkowych jednostki w dziale 720 – Informatyka. Zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zwiększone koszty funkcjonowania Centrum.

5. Zmniejszenie planu o 46.000,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna w ramach zadania „Sieć Regionów Trójmorza – narzędzie współpracy samorządów Europy Środkowej”, środki przeniesiono do wydatków majątkowych realizowanych w ramach zadania – na utworzenie platformy i strony internetowej www.3seasnetwork.lubelskie.pl.
6. Zmniejszenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 2.000,00 zł przeznaczonych na szkolenia w zakresie obrony cywilnej dla pracowników urzędu. Zmniejszenie wynika ze zmiany przepisów prawa regulujących organizację szkoleń.
7. Zwiększenie rezerwy budżetu województwa o 3.500.000,00 zł w dziale 758 - Różne rozliczenia do kwoty 3.500.965,51 zł.
8. Zmniejszenie o 27.440,00 zł planu wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie dla Medycznego Studium Zawodowego w Zamościu, środki przeniesiono na wydatki majątkowe jednostki – „Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynku - Dostępność”.
9. Określenie planu w dziale 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 22.008.745,56 zł z przeznaczeniem na pokrycie straty netto za 2021 rok Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie wynikającej z kosztów finansowych.
10. Zwiększenie o 699.998,70 zł planu (do kwoty 4.654.498,70 zł) wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Lublinie z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu medycyny pracy.
11. Zwiększenie o 500.000,00 zł planu wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem na zagraniczną pomoc rzeczową dla Ukrainy (z kwoty 3.125.354,00 zł do kwoty 3.625.354,00 zł).
12. Zmniejszenie planu w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 400.000,00 zł wydatków program ochrony powietrza (200.000,00 zł) i program ochrony środowiska przed hałasem (200.000,00 zł). Zadania będą realizowane w roku 2023.
13. Zwiększenie o 900.000,00 zł (do kwoty 68.770.520,00 zł) wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na dotacje podmiotową dla wojewódzkich instytucji kultury, w tym dla Teatru im. J. Osterwy w Lublinie – 900.000,00 zł,

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków majątkowych:

1. Zmniejszenie planu wydatków na inwestycje w dziale 600 – Transport i łączność dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie o 5.289.655,24 zł do kwoty 223.944.761,46 zł, w tym:
 - a) Przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym Covid-19 poprzez rozbudowę drogi Nr 820 Sosnowica Dwór-Łączna od km 19+050 do km 28+460 – zwiększenie ze środków własnych o 210.344,76 zł, inwestycja realizowana z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład,

- b) Budowa obwodnicy miasta Opole Lubelskie w ciągu drogi Nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie-Józefów-Annopol ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zmniejszenie o 5.500.000,00 zł, w tym ze środków z funduszu – 3.000.000,00 zł, ze środków własnych o 2.500.000,00 zł, zadanie przeniesiono do realizacji w 2023 roku,
 - c) Modernizacja drogi Nr 857 Zaklików – Modliborzyce na odcinku od km 14+600 do km ok. 17+000 o dł. ok. 2,400 km – zmniejszenie o 138.230,00 zł do kwoty 1.861.770,00 zł,
 - d) Wykonanie infrastruktury w Obwodzie Drogowym w Opolu Lubelskim – zmniejszenie planu o 43.500,00 zł do kwoty 6.500,00 zł,
 - e) Utworzenie Obwodu Drogowego w Kurowie – zwiększenie planu o 53.500,00 zł do kwoty 393.500,00 zł,
 - f) Utworzenie Obwodu Drogowego w Hrubieszowie – zwiększenie planu o 138.230,00 zł do kwoty 638.230,00 zł,
 - g) Utworzenie Obwodu Drogowego w Żyrzynie – zmniejszenie planu o 10.000,00 zł – brak realizacji.
2. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o 1.221.136,30 zł w dziale 720 – Informatyka w planie Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie, środki przeniesiono na wydatki bieżące jednostki w dziale 750 – Administracja publiczna. Zmniejszenie dotyczy utrzymania rezultatów projektów Cyfrowe Lubelskie i Sieć Szerokopasmowa.
3. Określenie planu wydatków majątkowych w kwocie 46.000,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem na utworzenie platformy i strony internetowej www.3seasnetwork.lubelskie.pl e ramach projektu „Sieć Regionów Trójmorza – narzędzie współpracy samorządów Europy Środkowej” – środki przeniesiono z planu wydatków bieżących.
4. Przeniesienia w dziale 750 – Administracja publiczna wydatków majątkowych w kwocie 34.957,99 zł pomiędzy paragrafami wydatków majątkowych wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków na pomoc uchodźcom z Ukrainy.
5. Określenie planu w kwocie 27.440,00 w dziale 801 – Oświata i wychowanie dla Medycznego Studium Zawodowego w Zamościu na zadanie „Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynku - Dostępność” – środki przeniesiono z wydatków bieżących jednostki.
6. Zwiększenie dotacji majątkowych dla placówek ochrony zdrowia o 215.000,00 zł, w tym:
- a) „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby utworzenia Chełmskiego Kompleksu Opieki Okołoporodowej” w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie – określenie planu w kwocie 410.000,00 zł, zadanie realizowane w cyklu dwuletnim, łączna wartość – 1.100.000,00 zł,
 - b) „Zwiększenie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w zakresie usług żywieniowych i pralniczych w odpowiedzi na pandemię – Covid-19” w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie –

zadanie realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – zmniejszenie planu o 225.000,00 zł, zadanie przeniesiono do realizacji w roku 2023.

- c) „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie” – zmniejszenie planu o 400.000,00 zł – zadanie zgłoszone do dofinansowania do NFZ – Szpital otrzyma pożyczkę na wkład własny.

- 7. Przeniesienia w dziale 852 – Pomoc społeczna wydatków majątkowych w kwocie 474.646,00 zł pomiędzy paragrafami wydatków majątkowych wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych

Plan wydatków na programy finansowane ze środków unijnych zwiększa się o 1.906.792,94 zł, tj. z kwoty 302.364.395,17 zł do kwoty 304.271.188,11 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o 2.631.458,31 zł do kwoty 160.913.027,79 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o 724.665,37 zł do kwoty 143.358.160,32 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 2.706.792,94 zł do kwoty 280.259.069,43 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących do kwoty 138.600.085,47 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych do kwoty 141.658.983,96 zł. Zmiany dotyczą realizacji następujących projektów:
 - a) Zmiany w planie wydatków na realizację projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, w tym ze środków z budżetu środków europejskich zmniejszenie planu o 368.592,48 zł, ze środków budżetu województwa zmniejszenie o 296.087,12 zł, ze środków własnych na wydatki niekwalifikowane zwiększenie o 664.679,60 zł, zmiana wynika z dostosowania planu wydatków do końcowego rozliczenia projektu.
 - b) Zwiększenie o 450.000,00 zł pozostałych kosztów na odszkodowania z tytułu zakupu gruntów pod inwestycje drogowe (do kwoty 4.051.412,00 zł).
 - c) Przeniesienia w planie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna na realizację Pomocy Technicznej RPO, w tym:
 - zwiększenie o 705.288,50 zł wydatków na Pomoc Techniczną RPO dla Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie do kwoty 5.370.376,50 zł,
 - zmniejszenie o 705.288,50 zł wydatków na Pomoc Techniczną RPO dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie do kwoty 56.983.633,91 zł,
 - d) zwiększenie o 3.361.386,31 zł z wydatków bieżących i majątkowych do kwoty 19.597.304,44 zł w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe i 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z dotacji z budżetu państwa na realizację projektów beneficjentów zewnętrznych w ramach poszczególnych osi RPO finansowanych z EFS,

- e) zmniejszenie o 1.384.593,37 zł (do kwoty 324.793,19 zł) planu wydatków majątkowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie na zadanie „Utworzenie systemu zabiegowo-anestezjologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie”, zmiana związana jest z ustalonym poziomem dofinansowania z EFRR – 99%.
 - f) zwiększenie o 280.000,00 zł wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie na zadanie „Lubelskie pomaga Ukrainie – utworzenie tymczasowego miejsca pobytu w Zamościu przy ul. Zagłoby 8”. Plan zadania po zmianach wyniesie 300.000,00 zł, w tym budżet środków europejskich – 297.000,00 zł, środki własne – 3.000,00 zł, zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.
2. Program POWER – zmniejszenie planu o 800.000,00 zł do kwoty 9.255.279,54 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Zmiana dotyczy zwiększenia wydatków na realizację pomocy Technicznej POWER. Plan pomocy technicznej po zmianach wyniesie 3.512.000,00 zł.

Zmiany w przychodach

Plan przychodów w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2022 rok zmniejsza się o 8.769.612,19 zł (do kwoty 67.141.099,37 zł), w tym:

- a) zmniejszenie o 14.169.612,19 zł planu przychodów z wolnych środków budżetu województwa (do kwoty 24.957.286,82 zł).
- b) określenie planu spłat pożyczek krótkoterminowych udzielonych w 2022 w kwocie 5.400.000,00 zł, w tym 5.000.000,00 zł od Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie, 400.000,00 zł od Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie.

Zmiany w rozchodach

Plan rozchodów w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2022 rok zwiększa się o 400.000,00 zł (do kwoty 100.407.309,72 zł), w tym:

- a) zwiększenie o 400.000,00 zł planu rozchodów na udzielenie pożyczek (do kwoty 13.400.000,00 zł) – udzielenie pożyczki Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu w Lublinie.

Zmiany w uchwale budżetowej

W uchwale budżetowej zwiększa się maksymalną kwotę pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa w roku budżetowym o 2.900.000,00 zł, w tym 400.000,00 na udzielenie pożyczki Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu w Lublinie, 2.500.000,00 zł na zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez Port Lotniczy Lublin S.A.