

**Uzasadnienie**  
**do projektu Uchwały Nr .....**  
**Sejmiku Województwa Lubelskiego**  
**z dnia ... lipca 2023 r.**  
**w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 r.**

Na skutek zmian w uchwale budżetowej dochody Budżetu Województwa na 2023 rok zwiększa się o 4.612.040,00 zł, tj. z kwoty 1.606.524.234,91 zł do kwoty 1.611.136.274,91 zł, wydatki zwiększa się o 37.032.021,04 zł, tj. z kwoty 1.649.625.272,99 zł do kwoty 1.686.657.294,03 zł.

W wyniku zmian dochody bieżące zwiększa się o 3.112.040,00 zł, tj. z kwoty 1.314.562.316,86 zł do kwoty 1.317.674.356,86 zł, dochody majątkowe zwiększa się o 1.500.000,00 zł, tj. z kwoty 291.961.918,05 zł do kwoty 293.461.918,05 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się o 27.898.071,04 zł, tj. z kwoty 1.001.263.974,21 zł do kwoty 1.029.162.045,25 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o 9.133.950,00 zł, tj. z kwoty 648.361.298,78 zł do kwoty 657.495.248,78 zł.

Przychody zwiększa się o kwotę 32.419.981,04 zł, tj. z kwoty 140.944.908,08 zł do kwoty 173.364.889,12 zł.

### **Zmiany w dochodach**

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2023 rok dotyczące planu dochodów – zwiększenie o kwotę 4.612.040,00 zł:

### **Dochody własne**

Dochody własne budżetu województwa zwiększa się o 245.587,37 zł, tj. z kwoty 724.051.034,46 zł do kwoty 724.296.621,83 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 245.587,37 zł do kwoty 490.407.835,06 zł, w tym:

1. Zwiększenie dochodów bieżących w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe o 245.587,37 zł do kwoty (1.618.937,37 zł) z Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” – zmiana związana z wprowadzeniem do budżetu środków niewykorzystanych w latach ubiegłych.

### **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 4.366.452,63 zł z kwoty 158.296.982,09 zł do kwoty 162.663.434,72 zł, w tym dochody bieżące – zwiększenie o 2.866.452,63 zł (do kwoty 122.141.588,01 zł), dochody majątkowe: zwiększenie o 1.500.000,00 zł (do kwoty 40.521.846,71 zł).

Zmiany dotyczą:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – zwiększenie planu dochodów o 1.500.000,00 zł (do kwoty 85.665.429,73 zł), w tym dochody majątkowe zwiększenie do kwoty 19.802.777,02 zł, w tym:
  - a) Zwiększenie dochodów o 1.500.000,00 zł do kwoty 13.550.000,00 zł ze środków z budżetu państwa na dofinansowanie projektów inwestycyjnych beneficjentów w ramach osi priorytetowych RPO realizowanych z EFRR.
2. Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego – zwiększenie o kwotę 2.755.296,00 zł do łącznej kwoty 40.939.422,90 zł, w tym:

- a) określenie planu dochodów bieżących z budżetu środków europejskich i dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na projekt „Lubelska kuźnia talentów 2023-2024” – 963.792,00 zł,
  - b) określenie planu dochodów bieżących z budżetu środków europejskich i dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na projekt „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024” – 1.791.504,00 zł,
3. Programu Pomoc Techniczna – zwiększenie planu dochodów majątkowych z budżetu środków europejskich o 111.156,63 zł, środki przeznaczone na dofinansowanie projektu „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubelskim” – plan po zmianach – 1.386.156,63 zł.

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

W ramach planu dochody z tytułu zwrotów dotacji dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmiana związana jest z określeniem klasyfikacji dochodów uzyskiwanych z tytułu opłaty prolongacyjnej.

### **Zmiany w wydatkach**

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2023 rok dotyczące planu wydatków – zwiększenie o kwotę 37.032.021,04 zł:

### **Wydatki na zadania własne**

Plan wydatków na zadania własne zwiększa się o 31.359.424,41 zł, tj. z kwoty 1.324.197.919,85 zł do kwoty 1.355.557.344,26 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 794.633.187,28 zł, wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 560.924.156,98 zł.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków bieżących – zwiększenie o 24.725.474,41 zł:

1. Zwiększenie wydatków w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe o 245.587,37 zł do kwoty (1.618.937,37 zł) z Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” – zmiana związana z wprowadzeniem do budżetu środków niewykorzystanych w latach ubiegłych.
2. Zwiększenie o 447.000,00 zł wydatków Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa i 750 – Administracja publiczna – środki przeniesiono z wydatków majątkowych jednostki.
3. Zwiększenie o 300.000,00 zł wydatków Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie w dziale 720 – Informatyka – środki przeniesiono z wydatków majątkowych jednostki w tym dziale, zmiana dotyczy utrzymania trwałości projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej.
4. Zmniejszenie planu wydatków o 160.000,00 zł Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie w dziale 710 – Działalność usługowa, środki przeniesiono na wydatki majątkowe jednostki.
5. Zwiększenie o 160.000,00 zł wydatków przeznaczonych dla Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Janowie Lubelskim w dziale 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na remonty.

6. Określenie planu wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 23.132.887,04 zł na pokrycie straty netto Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie.
7. Zwiększenie o 600.000,00 zł dotacji na zadania statutowe dla wojewódzkich instytucji kultury w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do kwoty 75.217.320,00 zł, w tym dla:
  - a) Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – zwiększenie o 150.000,00 zł do kwoty 5.371.000,00 zł,
  - b) Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym – zwiększenie o 450.000,00 zł do kwoty 7.166.000,00 zł.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków majątkowych – zwiększenie o 6.633.950,00 zł:

1. Określenie planu wydatków w kwocie 500.000,00 zł w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo dla Wojewódzkiego Biura Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie na zakup geodezyjnego sprzętu pomiarowego.
2. Zmniejszenie o 1.000.000,00 planu wydatków na wykupy gruntów pod rozbudowywane odcinki dróg w dziale 600 – Transport i łączność.
3. Zmniejszenie o 447.000,00 zł planu wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa z przeznaczeniem na inwestycje realizowane przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie:
  - Wykonanie szybu i windy osobowej w budynku przy ul. Partyzantów 94 w Zamościu – zmniejszenie o 1.200.000,00 zł – rezygnacja z realizacji, współwłaściciele budynku będą gotowi do partycypacji w kosztach inwestycji w kolejnych latach,
  - Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im. Danuty Siedzikówny ps. "Inka" w budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej – zwiększenie planu o 453.000,00 zł do kwoty 3.420.000,00 zł, dodatkowe roboty budowlane,
  - Projekt wydzielenia pożarowego dróg ewakuacyjnych budynku przy ul. Partyzantów 94 w Zamościu – zwiększenie planu o 180.000,00 zł do kwoty 350.000,00 zł, wzrost kosztów wynikający z cen uzyskanych w postępowaniu przetargowym,
  - Wymiana drzwi do pomieszczeń archiwów zakładowych w Filiach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego – określenie planu w kwocie 120.000,00 zł, zalecenie pokontrolne Archiwum Państwowego w Lublinie.
4. Zmniejszenie o 300.000,00 zł wydatków Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie w dziale 720 – Informatyka – środki przeniesiono z wydatków bieżących jednostki w tym dziale, zmiana dotyczy utrzymania trwałości projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej.
5. Określenie planu w kwocie 133.100,00 zł dla Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie w dziale 750 – Administracja publiczna na zadanie „Dostosowanie funkcjonalności Platformy szkoleniowej przeznaczonej dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”.

6. Określenie planu wydatków majątkowych w kwocie 160.000,00 zł w dziale 710 – Działalność usługowa z przeznaczeniem dla Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie na zakupy związane z rozbudową systemów do obsługi realizacji wydarzeń, środki przeniesiono z wydatków bieżących jednostki.
7. Zwiększenie o 4.764.850,00 zł planu wydatków majątkowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia (do kwoty 100.460.726,02 zł) z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, w tym na:
  - Roboty budowlane w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – 3.929.850,00 zł,
  - Zakup sprzętu i wyposażenia – 500.000,00 zł,
  - Zakup lampy operacyjnej dla Oddziału Laryngologii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – 90.000,00 zł,
  - Zakup defibrylatorów w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – 245.000,00 zł.
8. Zwiększenie o 423.000,00 zł dotacji majątkowej dla Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, w tym na:
  - a) Przebudowę budynku mieszkalnego na cele biurowe – zwiększenie o 373.000,00 zł do kwoty 1.373.000,00 zł,
  - b) Zakup wyposażenia do prowadzenia działalności statutowej MWL w Lublinie w zakresie edukacji i kultury – określenie planu w kwocie 50.000,00 zł.
9. Zwiększenie o 2.400.000,00 zł dotacji majątkowej dla Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym (do kwoty 3.345.000,00 zł), w tym na:
  - a) Zakup 5 nieruchomości rolnych o powierzchni 8,3 ha – określenie planu w kwocie 900.000,00 zł,
  - b) Wydatki niekwalifikowane projektu „Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym” – określenie planu w kwocie 1.500.000,00 zł.

#### **Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych**

Plan wydatków na programy finansowane ze środków unijnych zwiększa się o 4.672.596,63 zł, tj. z kwoty 212.016.666,90 zł do kwoty 216.689.263,53 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o 3.172.596,63 zł do kwoty 144.810.499,18 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o 1.500.000,00 zł do kwoty 71.878.764,35 zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć i projektów realizowanych w ramach:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego – zwiększenie o 1.500.000,00 zł planu wydatków do kwoty 119.087.506,51 zł, w tym:
  - zwiększenie o 1.500.000,00 zł wydatków do kwoty 12.680.635,00 zł z dotacji z budżetu państwa na realizację projektów beneficjentów zewnętrznych w ramach poszczególnych osi RPO finansowanych z EFRR, w tym VII Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego i XIII – Infrastruktura społeczna – zwiększenie limitu środków.
2. Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – zwiększenie planu wydatków o 3.061.440,00 zł do kwoty 51.887.726,13 zł, w tym:

- na realizację projektu „Lubelska kuźnia talentów 2023-2024” określono plan wydatków bieżących w kwocie 1.070.880,00 zł,
  - na realizację projektu „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024” określono plan wydatków bieżących w kwocie 1.990.560,00 zł.
3. Programu Pomoc Techniczna – zwiększenie planu wydatków bieżących o 111.156,63 zł do kwoty 1.386.156,63 zł, na realizację projektu „Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w województwie lubelskim”. Projekt uzyskał dodatkowe dofinansowanie z budżetu państwa.

### **Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan wydatków na zadania realizowane w formie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 1.000.000,00 zł (do kwoty 2.300.000,00 zł).

Wydatki w dziale 851 – Ochrona zdrowia przeznaczone są dla powiatu zamojskiego na zadanie „Przebudowa i rozbudowa kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie”.

### **Zmiany w przychodach**

Plan przychodów w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2023 rok zwiększa się o 32.419.981,04 zł (do kwoty 173.364.889,12 zł), w tym:

- a) Zwiększenie o 32.419.981,04 zł planu przychodów z wolnych środków budżetu województwa – do kwoty 153.209.441,43 zł.