

**Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr
Sejmiku Województwa Lubelskiego
z dnia ... października 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 10.777.798,31 zł, tj. z kwoty 1.653.116.530,45 zł do kwoty 1.663.894.328,76 zł, wydatki zmniejsza się o 18.337.276,52 zł, tj. z kwoty 1.714.572.126,38 zł do kwoty 1.696.234.849,86 zł.

W wyniku zmian dochody bieżące zwiększa się o 9.386.549,30 zł, tj. z kwoty 1.354.417.172,37 zł do kwoty 1.363.803.721,67 zł, dochody majątkowe zwiększa się o 1.391.249,01 zł, tj. z kwoty 298.699.358,08 zł do kwoty 300.090.607,09 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się o 14.437.362,26 zł, tj. z kwoty 1.052.202.008,76 zł do kwoty 1.066.639.371,02 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o 32.774.638,78 zł, tj. z kwoty 662.370.117,62 zł do kwoty 629.595.478,84 zł.

Przychody zmniejsza się o kwotę 29.115.074,83 zł, tj. z kwoty 245.099.465,93 zł do kwoty 215.984.391,10 zł.

Zmiany w dochodach

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2023 rok dotyczące planu dochodów – zwiększenie o kwotę 10.777.798,31 zł:

Dochody własne

Dochody własne budżetu województwa zwiększa się o 26.838,31 zł, tj. z kwoty 728.784.735,67 zł do kwoty 728.811.573,98 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 26.838,31 zł do kwoty 492.144.583,21 zł, w tym:

1. Zwiększenie o 26.844,10 planu dochodów własnych placówek oświatowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie. Zmiana wynika z uzyskania nieplanowanych wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
2. Zmniejszenie o 5,79 zł (do kwoty 63.516,28 zł) dochodów z tytułu odsetek od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zmiana wynika z dostosowania planu do wykonanych dochodów.

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 10.201.812,40 zł z kwoty 164.838.401,04 zł do kwoty 175.040.213,44 zł, w tym dochody bieżące – zwiększenie o 8.810.563,39 zł (do kwoty 132.215.705,12 zł), dochody majątkowe: zwiększenie o 1.391.249,01 zł (do kwoty 42.824.508,32 zł).

Zmiany dotyczą:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – zwiększenie o 9.540.945,74 zł do kwoty 95.206.375,47 zł, w tym:
 - a) zwiększenie planu dochodów majątkowych o 200.000,00 zł ze środków z budżetu państwa na dofinansowanie projektów inwestycyjnych beneficjentów w ramach osi priorytetowych RPO realizowanych z EFRR; plan dochodów po zmianach wyniesie 13.750.000,00 zł.
 - b) zmniejszenie planu dochodów bieżących o 656.258,00 zł ze środków z budżetu państwa na dofinansowanie projektów beneficjentów w ramach osi

priorytetowych RPO realizowanych z EFS; plan dochodów po zmianach wyniesie 6.856.472,68 zł.

- c) zwiększenie o 9.997.203,74 zł dochodów na dofinansowanie Pomocy Technicznej RPO 2014-2020, w tym dochody bieżące: zwiększenie 8.806.166,73 zł, dochody majątkowe: zwiększenie o 1.1910.037,01 zł, plan dochodów na finansowanie Pomocy Technicznej RPO po zmianach wyniesie łącznie 58.664.717,70 zł,
2. Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego – zwiększenie o kwotę 660.866,66 zł do łącznej kwoty 42.775.255,88 zł, w tym:
- a) określenie planu dochodów w kwocie 660.866,66 zł na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie projektu „Polityka senioralna EFS+”,

Subwencje

Dochody województwa z tytułu subwencji ogólnej zwiększa się o 549.147,60 zł, tj. z kwoty 643.512.451,00 zł do kwoty 644.061.598,60 zł. Zwiększenie dotyczy:

- b) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o 549.147,60 zł (do kwoty 41.063.445,60 zł) – środki przeznaczone na sfinansowanie nagród dla nauczycieli.

Zmiany w wydatkach

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2023 rok dotyczące planu wydatków – zmniejszenie o kwotę 18.337.276,52 zł:

Wydatki na zadania własne

Plan wydatków na zadania własne zmniejsza się o 30.803.292,69 zł, tj. z kwoty 1.362.577.024,29 zł do kwoty 1.331.773.731,60 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 802.777.673,19 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 528.996.058,41 zł.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków bieżących – zwiększenie o 4.072.778,10 zł:

1. Zwiększenie o 120.000,00 zł wydatków Wojewódzkiego Biura Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie (do kwoty 15.620.000,00 zł) z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów energii.
2. Zwiększenie wkładu budżetu województwa o 46.434,00 zł (do kwoty 750.000,00 zł) w finansowaniu autobusowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych pozostają bez zmian – 946.434,00 zł.
3. Zwiększenie o 2.000.000,00 zł wydatków przeznaczonych na promocję województwa w dziale 750 – Administracja publiczna.
4. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Chełmie o 26.344,10 zł z przeznaczeniem na remonty. Środki pochodzą z dochodów własnych jednostki.
5. Zwiększenie o 1.880.000,00 zł dotacji na zadania statutowe dla wojewódzkich instytucji kultury w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do kwoty 77.097.320,00 zł, w tym dla:

- a) Opery Lubelskiej w Lublinie – zwiększenie o 500.000,00 zł do kwoty 13.700.000,00 zł,
- b) Filharmonii im H. Wieniawskiego w Lublinie – zwiększenie o 1.200.000,00 zł do kwoty 10.543.000,00 zł,
- c) Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym – zwiększenie o 180.000,00 zł do kwoty 7.346.000,00 zł.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków majątkowych – zmniejszenie o 34.876.070,79 zł:

1. Zmniejszenie o 34.416.065,00 zł w planie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność (do kwoty 343.971.243,73 zł), w tym:

- a) Droga Nr 830 Lublin - Nałęczów Bochothnica - Budowa obwodnicy Nałęczowa (Etap II) – zmniejszenie o 661.248,00 zł,
- b) Droga nr 830 Lublin – Nałęczów-Bochothnica na odcinku granicy m. Lublin (km 3+956) do węzła drogowego "Lublin Szerokie" (km ok. 6+700) o długości ok. 2,744 km – zmniejszenie o 3.202.443,00 zł do kwoty 467.557,00 zł,
- c) Droga nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie – Krasnystaw na odcinku od km 0+015 do km 30+150 o długości ok. 30,135 km – zmniejszenie o 2.049.779,00 zł,
- d) Droga nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie – Krasnystaw na odcinku od km ok. 30+150 do km ok. 66+960 (m. Krasnystaw) o długości ok. 36,810 km – zmniejszenie o 5.450.000,00 zł,
- e) Droga nr 858 Zarzecze-Biłgoraj-Zwierzyniec-Szczebrzeszyn od km 33+979 (gr. województwa) do km 45+310 (m. Biłgoraj) o długości ok. 11,331 km – zmniejszenie o 675.000,00 zł,
- f) Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec - na odcinku od km ok. 28+534 do km ok. 43+085 o dł. 14,551 km – zmniejszenie o 2.350.000,00 zł,
- g) Rozbudowa drogi Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec - na odcinku od km ok. 6+141 do km ok. 20+300 o dł. ok. 14,159 km – zmniejszenie o 1.000.000,00 zł,
- h) Wykonanie koncepcji programowo - przestrzennej budowy kładki pieszo-rowerowej na Wiśle pomiędzy Kazimierzem Dolnym i Janowcem – zmniejszenie o 500.000,00 zł,
- i) Rozbudowa drogi Nr 807 Maciejowice - Sobolew - Żelechów - Łuków na odcinku od km 36+800 do km 49+350 o dł. ok. 12,550 km – zmniejszenie o 1.303.088,00 zł,
- j) Rozbudowa drogi Nr 858 Zarzecze - Biłgoraj - Zwierzyniec - Szczebrzeszyn od km ok. 47+960 (m. Biłgoraj) do km ok. 77+316 (m. Szczebrzeszyn) o długości ok. 29,356 km – zmniejszenie o 11.750.000,00 zł,
- k) Rozbudowa drogi Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm - Rejowiec - Krasnystaw na odcinku od km ok. 61+540 do km ok. 70+755 o dł. ok. 9,215 km – zmniejszenie o 790.000,00 zł,
- l) Rozbudowa drogi Nr 806 Łuków - Międzyrzec Podlaski na odcinku od km 0+080 do km 1+600 o dł. 1,520 km – zmniejszenie o 1.330.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł,

- m) Rozbudowa drogi Nr 806 Łuków - Międzyrzec Podlaski na odcinku od km 11+000 do km 19+470 o dł. 8,470 km – zmniejszenie o 684.507,00 zł do kwoty 1.175.893,00 zł,
 - n) Droga nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa na odcinku od km 6+714 (granica m. Chełm) do km ok. 27+820 (m. Białopole) o długości ok. 21,106 km – zmniejszenie o 2.750.000,00 zł,
 - o) Przebudowa wiaty biurowo-magazynowej na terenie Obwodu Drogowego w Kurowie – określenie planu w kwocie 80.000,00 zł.
2. Zwiększenie o 100.000,00 zł planu (do kwoty 200.000,00 zł) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji na inwestycje.
3. Zmniejszenie o 560.005,79 zł planu wydatków majątkowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia (do kwoty 102.282.179,97 zł) z przeznaczeniem dla:
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie na „Zakup łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych na potrzeby Oddziału Urazowo-Ortopedycznego z Chirurgią Kręgosłupa” – określenie planu w kwocie 558.000,00 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie na „Utworzenie Chełmskiego Kompleksu Opieki Okołoporodowej” – zmniejszenie planu o 5,79 zł do kwoty 2.822.817,89 zł, inwestycja realizowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu na „Roboty budowlane w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu” – zmniejszenie o 274.350,00 zł do kwoty 3.655.500,00 zł,
 - Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu na „Zakup lampy operacyjnej dla Oddziału Laryngologii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ” – zmniejszenie o 48.000,00 zł do kwoty 42.000,00 zł,
 - Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu na „Zakup defibrylatorów w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu” – zmniejszenie planu o 101.200,00 zł do kwoty 143.800,00 zł.
 - Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu na „Zakup sprzętu i wyposażenia” – zmniejszenie o 8.200,00 zł do kwoty 491.800,00 zł,
 - Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu na "Zakup videogastroskopu i myjni endoskopowej do Pracowni Endoskopii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu” – określenie planu w kwocie 431.750,00 zł,
 - Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu na „Zakup aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu” – określenie planu w kwocie 2.281.000,00 zł,
 - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Lublinie na zadanie "Rozbudowa budynku WOMP CP-L w Lublinie wraz z modernizacją infrastruktury i zakupem wyposażenia” – zmniejszenie planu o 3.399.000,00 zł do kwoty 2.601.000,00 zł. Środki przeniesiono do realizacji w roku 2024.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych

Plan wydatków na programy finansowane ze środków unijnych zwiększa się o 12.466.016,17 zł, tj. z kwoty 219.063.883,11 zł do kwoty 231.529.899,28 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o 10.364.584,16 zł do kwoty 156.233.527,73 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o 2.101.432,01 zł do kwoty 75.296.371,55 zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć i projektów realizowanych w ramach:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego – zwiększenie planu wydatków o 11.805.149,51 zł do kwoty 130.893.421,02 zł, w tym:
 - a) zwiększenie o 200.000,00 zł wydatków bieżących do kwoty 13.750.000,00 zł z dotacji z budżetu państwa na realizację projektów beneficjentów zewnętrznych w ramach poszczególnych osi RPO finansowanych z EFRR
 - b) zwiększenie o 11.761.407,51 zł planu wydatków na Pomoc Techniczną RPO 2014-2021 (do kwoty 69.017.306,33 zł), w tym wydatki bieżące – zwiększenie o 10.360.187,50 zł, majątkowe – zwiększenie o 1.401.220,01 zł, w tym dla:
 - Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie – zwiększenie wydatków bieżących o 617.500,00 zł do kwoty 11.179.952,89 zł,
 - Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie – zwiększenie o 1.424.486,00 zł do kwoty 4.191.169,84 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o 60.000,00 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o 1.364.486,00 zł,
 - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie – zwiększenie wydatków bieżących o 332.500,00 zł do kwoty 4.120.660,35 zł,
 - Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie – zwiększenie o 9.386.921,51 zł do kwoty 49.525.523,25, w tym zwiększenie wydatków bieżących o 9.350.187,50 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o 36.734,01 zł,
 - c) zwiększenie planu o 500.000,00 zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia do kwoty 13.011.530,89 zł dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Lublinie na zadanie „Rozwój i podniesienie jakości usług medycznych WOMP CPL w Lublinie poprzez rozbudowę infrastruktury i wyposażenie bloku C w związku ze zwalczaniem skutków pandemii COVID-19”.
2. Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – zwiększenie planu wydatków o 660.866,66 zł do kwoty 53.481.296,15 zł, w tym:
 - a) określenie wydatków w kwocie 660.866,66 zł dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie na realizację projektu „Polityka senioralna EFS+”.
3. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – przeniesienie planu w kwocie 60.000,00 zł z projektu „Zatrudnienie kadry w UM na potrzeby wdrażania PROW” na projekt „Podnoszenie kwalifikacji pracowników PROW”.

Zmiany w przychodach

Plan przychodów w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2023 rok zmniejsza się o 29.115.074,83 zł (do kwoty 215.984.391,10 zł), w tym:

- a) zmniejszenie o 29.115.074,83 zł planu przychodów z wolnych środków budżetu województwa – do kwoty 195.528.943,41 zł.