

**Uzasadnienie  
do projektu Uchwały Nr .....  
Sejmiku Województwa Lubelskiego  
z dnia ... kwietnia 2024 r.  
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 r.**

Na skutek zmian w uchwale budżetowej dochody Budżetu Województwa na 2024 rok zwiększa się o 4.646.084,20 zł, tj. z kwoty 1.918.448.056,11 zł do kwoty 1.923.094.140,31 zł, wydatki zwiększa się o 7.583.192,92 zł, tj. z kwoty 1.944.873.477,72 zł do kwoty 1.952.456.670,64 zł.

W wyniku zmian dochody bieżące zwiększa się o 4.646.084,20 zł, tj. z kwoty 1.574.743.681,74 zł do kwoty 1.579.389.765,94 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się o 5.883.606,72 zł, tj. z kwoty 1.238.264.301,96 zł do kwoty 1.244.147.908,68 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o 1.699.586,20 zł, tj. z kwoty 706.609.175,76 zł do kwoty 708.308.761,96 zł.

Przychody zwiększa się o kwotę 2.937.108,72 zł, tj. z kwoty 146.249.925,61 zł do kwoty 149.187.034,33 zł.

### **Zmiany w dochodach**

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2024 rok dotyczące planu dochodów – zwiększenie o kwotę 4.646.084,20 zł:

#### **Dochody własne**

Dochody własne budżetu województwa zwiększa się o 28.457,74 zł, tj. z kwoty 822.781.123,11 zł do kwoty 822.809.580,85 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 28.457,74 zł do kwoty 589.959.942,53 zł, w tym:

1. Zwiększenie dochodów bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie o 16.800,00 zł do kwoty 730.440,00 zł, w tym:
  - a) w planie dochodów Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie – zwiększenie o 10.000,00 zł wpływów z różnych dochodów do kwoty 32.840,00 zł.
  - b) w planie dochodów Medycznego Studium Zawodowego w Lublinie – zwiększenie o 6.800,00 zł wpływów z różnych dochodów do kwoty 116.800,00 zł.
2. Określenie planu dochodów bieżących w kwocie 1.657,74 zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia z tytułu odsetek od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
3. Określenie dochodów własnych w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 10.000,00 zł, są to zwroty dotacji i odsetek w związku z windykacją należności z Programu ZPORR.

#### **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 4.910.626,46 zł z kwoty 268.892.837,31 zł do kwoty 273.803.463,77 zł, w tym dochody bieżące – zwiększenie o 4.910.626,46 zł (do kwoty 171.703.376,89 zł).

Zmiany dotyczą:

1. Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego – zwiększenie o kwotę 944.740,46 zł do łącznej kwoty 183.446.508,00 zł, w tym:
  - a) zwiększenie o 54.023,42 zł (do kwoty 577.414,11 zł) planu dochodów bieżących z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na projekt „Aktywni

i bezpieczni na europejskim rynku pracy. Podnoszenie potencjału kadry EURES woj. Lubelskiego”,

- b) określenie planu dochodów z budżetu środków europejskich w kwocie 521.987,04 zł na projekt „EURES i wszystko jasne!”
  - c) zwiększenie o 1.763.208,00 zł (do kwoty 4.602.330,75 zł) planu dochodów bieżących z budżetu środków europejskich oraz dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na projekt „Lubelska kuźnia talentów 2023-2024”,
  - d) zmniejszenie o 1.372.788,00 zł (do kwoty 3.949.470,70 zł) planu dochodów bieżących z budżetu środków europejskich oraz dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na projekt „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024” – środki z 2023 roku,
  - e) zmniejszenie o 21.690,00 zł (do kwoty 12.946.603,76 zł) środków z dotacji z budżetu państwa zabezpieczonych na wkład krajowy dla beneficjentów FEL, środki przeniesiono na finansowanie projektu „Lubelska kuźnia talentów 2023-2024”.
2. Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego – określenie planu dochodów bieżących w kwocie 3.959.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie projektu „Efektywna polityka społeczna w województwie lubelskim”.
3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – określenie planu dochodów bieżących w kwocie 6.386,00 zł ze środków z budżetu państwa na dofinansowanie projektów beneficjentów w ramach osi priorytetowych RPO realizowanych z EFS.

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

Dochody z tytułu zwrotów dotacji zmniejsza się o kwotę 293.000,00 zł z kwoty 1.398.501,52 zł do kwoty 1.105.501,52 zł.

Zmniejszenie dochodów bieżących o 293.000,00 zł dotyczy zwrotów z projektów realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelszczyzny z 2023 r.

#### **Zmiany w wydatkach**

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2024 rok dotyczące planu wydatków – zwiększenie o kwotę 7.583.192,92 zł:

#### **Wydatki na zadania własne**

Plan wydatków na zadania własne zwiększa się o 1.164.453,77 zł, tj. z kwoty 1.485.375.629,60 zł do kwoty 1.486.540.083,37 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 947.624.383,35 zł, wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 538.915.700,02 zł.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków bieżących – zwiększenie o 827.951,35 zł:

- 1. Zwiększenie o 136.151,35 zł planu wydatków Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie do kwoty 37.073.151,35 zł w dziale 750 – Administracja publiczna. Środki przeznaczone są na sfinansowanie zwiększonego zakresu zadań statutowych – na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Zwiększenie o 16.800,00 zł wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie do kwoty 74.100.848,41 zł, w tym:
  - a) w planie Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie zwiększenie wydatków na zadania statutowe o 10.000,00 zł do kwoty 5.028.696,00 zł, środki pochodzą z dochodów własnych jednostki.
  - b) w planie Medycznego Studium Zawodowego w Lublinie zwiększenie wydatków na zadania statutowe o 6.800,00 zł do kwoty 10.776.482,00 zł, środki pochodzą z dochodów własnych jednostki
3. Zwiększenie o 400.000,00 zł (do kwoty 702.000,00 zł) wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie na utrzymanie rezultatów projektu „Lubelskie pomaga Ukrainie – Utworzenie tymczasowego miejsca pobytu w Zamościu przy ul. Zagłoby8”. Dodatkowe środki przeznaczone są na sfinansowanie usługi dozoru mienia i nieruchomości.
4. Zwiększenie o 200.000,00 zł planu wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie do kwoty 23.298.114,84 zł. Środki przeznaczone są na sfinansowanie zwiększonego zakresu zadań statutowych, w tym na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
5. Zwiększenie o 75.000,00 zł (do kwoty 5.454.000,00 zł) planu wydatków w dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody na zadania statutowe Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Chełmie – zwiększenie zatrudnienia w związku z większym zakresem zadań merytorycznych.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków majątkowych – zwiększenie o 336.502,42 zł:

1. Zwiększenie o 336.502,42 zł planu wydatków majątkowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia (do kwoty 129.034.704,01 zł) z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie, w tym na:
  - a) Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia w celu polepszenia standardów jakości opieki zdrowotnej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie” – 211.916,22 zł,
  - b) Modernizacja Oddziałów Obserwacyjno-Zakaźnego, Pulmonologicznego i Medycyny Paliatywnej oraz Poradni Przeciwgruźliczej pod kątem dostosowania do możliwości pełnienia funkcji izolacyjnych na potrzeby pacjentów z podejrzeniem/rozpoznanie COVID-19 – 44.504,20 zł. Inwestycja realizowana w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych.
  - c) Utworzenie Chełmskiego Kompleksu Opieki Okołoporodowej – 80.082,00 zł. Inwestycja realizowana w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

Plan wydatków na programy finansowane ze środków unijnych zwiększa się o 6.418.739,15 zł, tj. z kwoty 324.914.101,28 zł do kwoty 331.332.840,43 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o 5.055.655,37 zł do kwoty 191.373.713,81 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o 1.363.083,78 zł do kwoty 139.959.126,62 zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć i projektów realizowanych w ramach:

1. Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – zwiększenie planu wydatków o 2.664.769,37 zł do kwoty 223.193.425,27 zł, w tym:

- a) zwiększenie planu wydatków bieżących o 1.959.120,00 zł do kwoty 5.113.700,81 zł na realizację projektu „Lubelska kuźnia talentów 2023-2024”,
  - b) zmniejszenie planu wydatków o 1.525.320,00 zł do kwoty 4.388.300,76 zł na realizację projektu „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024”,
  - c) zmniejszenie o 21.690,00 zł wydatków do kwoty 13.328.603,76 zł z dotacji z budżetu państwa na realizację projektów beneficjentów zewnętrznych w ramach poszczególnych osi FEL – środki w kwocie 97.956,00 zł przeniesiono na realizację projektu „Lubelska kuźnia talentów 2023-2024” natomiast o 76.266,00 zł zwiększono dotację w wyniku zmniejszenia wartości projektu „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024”,
  - d) określenie planu wydatków w kwocie 75.000,00 zł na wkład własny na realizację projektu „Doposażenie i zwiększenie dostępności do świadczeń POZ w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Leczniczym w Lublinie”,
  - e) określenie planu wydatków w kwocie 1.500.000,00 zł na wkład własny na realizację projektu „Doposażenie i zwiększenie dostępności do świadczeń AOS w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczym w Lublinie”,
  - f) zwiększenie o 63.556,97 zł (do kwoty 679.310,72 zł) wydatków dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie na realizację projektu „Aktywni i bezpieczni na europejskim rynku pracy. Podnoszenie potencjału kadry EURES”,
  - g) określenie planu wydatków w kwocie 614.102,40 zł dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie na realizację projektu „EURES i wszystko jasne!”.
2. Regionalnego Programu Operacyjnego – określenie planu wydatków bieżących w kwocie 6.386,00 zł finansowanych z dotacji z budżetu państwa na realizację projektów beneficjentów zewnętrznych w ramach poszczególnych osi RPO finansowanych z EFRR.
3. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – przeniesienie planu w kwocie 15.000,00 zł z projektu „Zakup sprzętu i materiałów biurowych, mebli i wyposażenia na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 w województwie lubelskim” na projekt „Wynajem długoterminowy środków transportu na potrzeby wdrażania PROW na lata 2014-2020 w województwie lubelskim”.
4. Programu Interreg Next Polska – Ukraina 2021-2027 – zmniejszenie planu wydatków majątkowych o 211.916,22 zł na wkład własny w realizacji przez SP Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie projektu „REHAB – Innowacje rehabilitacyjne w Iwano-Frankowsku i Chełmie” – rezygnacja z realizacji.
5. Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego – określenie planu wydatków w kwocie 3.959.500,00 zł na realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie projekt „Efektywna polityka społeczna w województwie lubelskim”.

### **Zmiany w przychodach**

Plan przychodów w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2024 rok zwiększa się o 2.937.108,72 zł (do kwoty 149.187.034,33 zł), w tym:

- a) zwiększenie o 2.521.180,26 zł planu przychodów z wolnych środków budżetu województwa do kwoty 133.121.105,87 zł,

- b) określenie w kwocie 293.000,00 zł planu przychodów z dochodów budżetu z 2023 roku, które na koniec roku budżetowego pozostały na rachunkach projektów,
- c) określenie w kwocie 122.928,46 zł planu przychodów z dochodów budżetu z 2023 roku, które na koniec roku budżetowego pozostały na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.