

**UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO**

z dnia czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566) – Sejmik Województwa Lubelskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII/456/2023 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2024 r. poz. 321, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1: dochody budżetu województwa zmniejsza się o kwotę 11.439.352,04 zł, tj. z kwoty 1.907.361.218,58 zł do kwoty 1.895.921.866,54 zł, z tego dochody bieżące zmniejsza się do kwoty 1.573.694.641,66 zł, dochody majątkowe zmniejsza się do kwoty 322.227.224,88 zł;
- 2) w § 2: wydatki budżetu województwa zwiększa się o kwotę 7.182.134,56 zł, tj. z kwoty 1.948.875.509,35 zł do kwoty 1.956.057.643,91 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 1.252.830.195,56 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 703.227.448,35 zł, w tym w pkt 3 kwotę 329.061.799,79 zł zwiększa się do kwoty 331.290.191,00 zł;
- 3) w § 3: kwotę planowanego deficytu zwiększa się o kwotę 18.621.486,60 zł do kwoty 60.135.777,37 zł;
- 4) w § 4: przychody budżetu zwiększa się o kwotę 23.621.486,60 zł, tj. z kwoty 161.338.794,77 zł do kwoty 184.960.281,37 zł, rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 5.000.000,00 zł, tj. z kwoty 119.824.504,00 zł do kwoty 124.824.504,00 zł;
- 5) w § 5 pkt 1: rezerwę ogólną w kwocie 4.068.804,00 zł zwiększa się o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 6.068.804,00 zł;
- 6) w § 8a maksymalną kwotę pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa w roku budżetowym zwiększa się o kwotę 5.000.000,00 zł do kwoty 20.000.000,00 zł;
- 7) załączniki Nr 1-6 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami Nr 1-6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubelskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr
Sejmiku Województwa Lubelskiego**

z dnia ... czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 r.

Na skutek zmian w uchwale budżetowej dochody Budżetu Województwa na 2024 rok zmniejsza się o 11.439.352,04 zł, tj. z kwoty 1.907.361.218,58 zł do kwoty 1.895.921.866,54 zł, wydatki zwiększa się o 7.182.134,56 zł, tj. z kwoty 1.948.875.509,35 zł do kwoty 1.956.057.643,91 zł.

W wyniku zmian dochody bieżące zmniejsza się o 6.077.971,78 zł, tj. z kwoty 1.579.772.613,44 zł do kwoty 1.573.694.641,66 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o 5.361.380,26 zł, tj. z kwoty 327.588.605,14 zł do kwoty 322.227.224,88 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się o 8.265.104,38 zł, tj. z kwoty 1.244.565.091,18 zł do kwoty 1.252.830.195,56 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o 1.082.969,82 zł, tj. z kwoty 704.310.418,17 zł do kwoty 703.227.448,35 zł.

Przychody zwiększa się o kwotę 23.621.486,60 zł, tj. z kwoty 161.338.794,77 zł do kwoty 184.960.281,37 zł, rozchody zwiększa się o 5.000.000,00 zł, tj. z kwoty 119.824.504,00 zł do kwoty 124.824.504,00 zł.

Zmiany w dochodach

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2024 rok dotyczące planu dochodów – zmniejszenie o kwotę 11.439.352,04 zł:

Dochody własne

Dochody własne budżetu województwa zmniejsza się o 12.678.192,19 zł, tj. z kwoty 804.248.779,00 zł do kwoty 791.570.586,81 zł, w tym dochody bieżące zmniejsza się o 7.316.811,93 zł do kwoty 582.654.823,60 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o 5.361.380,26 zł do kwoty 208.915.763,21 zł, w tym:

1. Zmniejszenie dochodów majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność o 5.288.209,26 zł do kwoty 82.242.170,89 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji drogowych – zmiana wynika z korekty planu o dochody z Funduszu, które pozostały na rachunku województwa na koniec 2023 r. Środki te uwzględniono po stronie przychodów budżetu.
2. Zwiększenie dochodów bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie o 53.743,35 zł do kwoty 793.131,35 zł, w tym:
 - a) w planie dochodów Medycznego Studium Zawodowego w Chełmie – zwiększenie o 53.743,35 zł wpływów z tytułu kar i odszkodowań. Plan dochodów po zmianach jednostki wyniesie 59.243,35 zł.
3. Zmniejszenie dochodów bieżących w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 7.443.770,84 zł z Krajowego Planu Odbudowy na realizację zadań na rynku pracy – zmiana wynika z korekty planu o dochody z KPO, które pozostały na rachunku województwa na koniec 2023 r. Środki te uwzględniono po stronie przychodów budżetu
4. Zwiększenie dochodów bieżących w dziale 851 – Ochrona zdrowia o 44,56 zł do kwoty 1.702,30 zł z tytułu odsetek od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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 1.238.840,15 zł z kwoty 273.829.397,69 zł do kwoty 275.068.237,84 zł, w tym dochody bieżące – zwiększenie o 1.238.840,15 zł (do kwoty 172.968.150,96 zł).

Zmiany dotyczą programów:

1. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027 – zmniejszenie planu dochodów o 1.055.106,40 zł (do kwoty 184.501.614,40 zł)- dochody bieżące, w tym:

- a) określenie planu dochodów z budżetu środków europejskich w kwocie 4.393.327,00 zł na realizację nowych projektów, w tym:

- Utworzenie Centrum Integracji dla Obywateli państw trzecich, w tym migrantów w województwie lubelskim – 1.921.051,00 zł,
- Lubelskie wspiera uzdolnionych 2024-2025 – 1.608.948,00 zł,
- Lubelska kuźnia talentów 2024-2025 – 863.328,00 zł.

- b) zmniejszenie dochodów o 3.338.220,60 zł, zmiana wynika z uwzględnienia zaliczki z budżetu środków europejskich na realizację zadań pozostałej na rachunkach projektów z końcem 2023 roku, o środki te skorygowano przychody województwa w bieżącym roku, w tym projekty:

- Polityka senioralna EFS+ – zmniejszenie o 591.301,75 zł,
- Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy I – zmniejszenie o 164.395,52 zł,
- Aktywni i bezpieczni na europejskim rynku pracy. Podnoszenie potencjału kadry EURES woj. Lubelskiego – zmniejszenie o 79.000,00 zł,
- Lubelska kuźnia talentów 2023-2024 – zmniejszenie o 860.897,69 zł,
- Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024 – zmniejszenie o 1.642.625,64 zł,

- c) przeniesienia w ramach środków z budżetu państwa na dofinansowanie projektów beneficjentów w ramach osi priorytetowych RPO realizowanych z EFS, w tym:

- zmniejszenie dochodów o 216.831,03 zł, zmiana wynika z uwzględnienia środków z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań pozostałej na rachunkach projektów z końcem 2023 roku, o środki te skorygowano przychody województwa w bieżącym roku, w tym projekty:
 - Polityka senioralna EFS+ – zmniejszenie o 69.564,91 zł,
 - Lubelska kuźnia talentów 2023-2024 – zmniejszenie o 50.641,06 zł,
 - Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024 – zmniejszenie o 96.625,06 zł
- zmniejszenie dochodów bieżących o 154.602,97 zł ze środków z budżetu państwa na dofinansowanie projektów beneficjentów w ramach osi priorytetowych FEL realizowanych z EFS,
- określenie w kwocie 371.434,00 zł dochodów z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych z EFS, w tym:

- Utworzenie Centrum Integracji dla Obywateli państw trzecich, w tym migrantów w województwie lubelskim – 226.006,00 zł,
 - Lubelskie wspiera uzdolnionych 2024-2025 – 94.644,00 zł,
 - Lubelska kuźnia talentów 2024-2025 – 50.784,00 zł.
2. Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Funduszy Europejskich – zwiększenie o 367.344,00 zł planu dochodów bieżących do kwoty 1.943.277,92 zł ze środków z budżetu państwa. Dochody określono na finansowanie projektu „Regiony Rewitalizacji – edycja 3.0”.
 3. Programu ERASMUS+ - zmniejszenie o 183.610,25 zł dochodów bieżących do kwoty 120.252,10 zł, zmiana wyniku z uwzględnienia dochodów na realizację zadań pozostałych na rachunkach projektów z końcem 2023 roku, o środki te skorygowano przychody województwa w bieżącym roku, w tym projekty:
 - a) „ME-Health – Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa” – 20.048,93 zł,
 - b) „Realizacja programu Erasmus” – 163.561,32 zł.

Zmiany w wydatkach

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2024 rok dotyczące planu wydatków – zwiększenie o kwotę 7.182.134,56 zł:

Wydatki na zadania własne

Plan wydatków na zadania własne zwiększa się o 4.953.743,35 zł, tj. z kwoty 1.482.144.640,52 zł do kwoty 1.487.098.383,87 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 950.270.778,70 zł, wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 536.827.605,17 zł.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków bieżących – zwiększenie o 2.883.743,35 zł:

1. Zwiększenie o 53.743,35 zł wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie do kwoty 72.963.539,76 zł, w tym:
 - a) w planie Medycznego Studium Zawodowego w Chełmie zwiększenie wydatków na zadania statutowe o 53.743,35 zł do kwoty 2.598.061,35 zł, środki pochodzą z dochodów własnych jednostki i przeznaczone zostaną na wykonanie remontów sal dydaktycznych.
2. Zwiększenie o 240.000,00 zł (do kwoty 23.708.114,84 zł) wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w planie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie na zwiększony zakres zadań statutowych.
3. Zwiększenie o 590.000,00 zł (do kwoty 9.694.000,00 zł) wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w planie Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie – środki przeniesiono z wydatków majątkowych jednostki.
4. Zwiększenie o 2.000.000,00 zł rezerwy ogólnej budżetu województwa do kwoty 6.068.804,00 zł,

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków majątkowych – zwiększenie o 2.070.000,00 zł:

1. Przeniesienia w planie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność ze środków własnych, w tym:

- zmniejszenie o 2.500.000,00 zł do kwoty 914.726,00 środków na zadanie Budowa obwodnicy Nałęczowa w ciągu drogi Nr 83 (Etap II),
 - zwiększenie o 2.500.000,00 zł do kwoty 3.156.592,20 zł środków na pozostałe koszty zadań inwestycyjnych,
 - zmiana nazwy zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji w kwocie 300.000,00 zł z:
 - „Przebudowa wiaty biurowo-magazynowej na terenie OD w Kurowie” na:
 - „Wykonanie infrastruktury na terenie OD w Kurowie”.
2. Zmniejszenie o 590.000,00 zł w planie wydatków Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie, w tym:
- w dziale 750 – Administracja publiczna określenie planu w kwocie 30.000,00 zł na Dostosowanie budynku przy ul. Uniwersyteckiej w Lublinie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych,
 - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie planu o 620.000,00 zł, w tym:
 - Projekt wydzielenia pożarowego dróg ewakuacyjnych budynku przy ul. Partyzantów 94 w Zamościu – zmniejszenie o 350.000,00 zł (brak realizacji w bieżącym roku),
 - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz koncepcji zagospodarowania obiektu przy ul. Bursaki 17 w Lublinie na potrzeby archiwum jednostek samorządu – zmniejszenie o 200.000,00 zł (brak realizacji w bieżącym roku),
 - Wymiana drzwi do pomieszczeń archiwów zakładowych w Filiach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego – zmniejszenie o 120.000,00 zł (brak realizacji w bieżącym roku),
 - Dostosowanie budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych – określenie planu w kwocie 50.000,00 zł.
3. Zwiększenie o 2.660.000,00 zł planu wydatków majątkowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia (do kwoty 140.655.104,01 zł), tym na:
- a) „Modernizację Oddziału Odwykowego i budynku gospodarczego” dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli” – określenie planu w kwocie 2.500.000,00 zł,
 - b) „Zakup aparatury diagnostyczno-radiologicznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej – zwiększenie o 160.000,00 zł do kwoty 4.660.000,00 zł,
 - c) „Remont i modernizacja w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie” – zwiększenie planu o 3.060,00 zł do kwoty 943.766,84 zł,
 - d) „Zakup łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych na potrzeby Oddziału Urazowo-Ortopedycznego z chirurgią Kręgosłupa” w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie – zmniejszenie o 3.060,00 zł do kwoty 554.940,00 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych

Plan wydatków na programy finansowane ze środków unijnych zwiększa się o 2.228.391,21 zł, tj. z kwoty 329.061.799,79 zł do kwoty 331.290.191,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o 5.381.361,03 zł do kwoty 196.781.008,76 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o 3.152.969,82 zł do kwoty 134.509.182,24 zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć i projektów realizowanych w ramach:

1. Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – zwiększenie planu wydatków o 1.861.047,21 zł do kwoty 221.565.831,05 zł, w tym:
 - a) określenie planu w kwocie 2.260.060,00 zł dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie na realizację projektu „Utworzenie Centrum Integracji dla Obywateli państw trzecich, w tym migrantów w województwie lubelskim”,
 - b) określenie planu w kwocie 1.892.880,00 zł na realizację projektu „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2024-2025”,
 - c) określenie planu w kwocie 1.015.680,00 zł na realizację projektu „Lubelska kuźnia talentów 2024-2025”,
 - d) zmniejszenie planu wydatków o 1.652.969,82 zł na wkład własny na realizację projektu „Wsparcie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz leczenia w trybie jednodniowym w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli poprzez zakup sprzętu medycznego w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności i zabezpieczenia pełnoprofilowej wysokospecjalistycznej diagnostyki i leczenia pacjentów onkologicznych” – zadanie będzie realizowane w cyklu wieloletnim od 2025 roku,
 - e) zmniejszenie planu wydatków o 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-Lecznicznym w Lublinie” – zadanie będzie realizowane w cyklu wieloletnim od 2025 roku,
 - f) zmniejszenie o 371.434,00 zł wydatków z dotacji z budżetu państwa na realizację projektów beneficjentów zewnętrznych w ramach poszczególnych osi RPO finansowanych z EFS, środki przeniesiono na finansowanie nowych projektów:
 - Utworzenie Centrum Integracji dla Obywateli państw trzecich, w tym migrantów w województwie lubelskim – 226.006,00 zł,
 - Lubelskie wspiera uzdolnionych 2024-2025 – 94.644,00 zł,
 - Lubelska kuźnia talentów 2024-2025 – 50.784,00 zł.
 - g) zwiększenie o 216.831,03 zł wydatków z dotacji z budżetu państwa na realizację projektów beneficjentów zewnętrznych w ramach poszczególnych osi RPO finansowanych z EFS, zmiana wynika z korekty finansowania wydatków w związku z wprowadzeniem po stronie przychodów środków pozostałych na rachunkach projektów na koniec 2023 roku.
2. Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich – zwiększenie planu wydatków bieżących o 367.344,00 zł do kwoty 1.943.277,92 zł. Środki przeznaczone są na realizację projektu „Regiony Rewitalizacji – edycja 3.0”.

Zmiany w przychodach

Plan przychodów w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2024 rok zwiększa się o 23.621.486,60 zł (do kwoty 184.960.281,37 zł), w tym:

- a) zwiększenie o 2.150.889,18 zł planu przychodów z wolnych środków budżetu województwa do kwoty 147.423.755,49 zł,
- b) zwiększenie o 5.000.000,00 zł – do kwoty 20.000.000,00 zł planu przychodów z tytułu spłat pożyczek udzielonych placówkom ochrony zdrowia,
- c) zwiększenie o 3.738.661,88 zł (do kwoty 4.031.661,88 zł) planu przychodów z dochodów budżetu z 2023 roku, które na koniec roku budżetowego pozostały na rachunkach projektów,
- d) zmniejszenie o 44,56 zł (do kwoty 122.883,90 zł) planu przychodów z dochodów budżetu z 2023 roku, które na koniec roku budżetowego pozostały na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- e) określenie w kwocie 7.443.770,84 zł planu przychodów z dochodów budżetu z 2023 roku, które na koniec roku budżetowego pozostały na rachunku Krajowego Planu Odbudowy,
- f) określenie w kwocie 5.288.209,26 zł planu przychodów z dochodów budżetu z 2023 roku, które na koniec roku budżetowego pozostały na rachunku Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zmiany w rozchodach

Plan rozchodów w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2024 rok zwiększa się o 5.000.000,00 zł (do kwoty 124.824.504,00 zł), w tym:

- a) zwiększenie o 5.000.000,00 zł do kwoty 20.000.000,00 zł planu rozchodów na udzielenie krótkoterminowych pożyczek placówkom ochrony zdrowia.