

**UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO**

z dnia lipca 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 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 zwiększa się o kwotę 846.929,50 zł, tj. z kwoty 1.895.981.531,54 zł do kwoty 1.896.828.461,04 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się do kwoty 1.574.549.406,66 zł, dochody majątkowe zwiększa się do kwoty 322.279.054,38 zł;
 - 2) w § 2: wydatki budżetu województwa zwiększa się o kwotę 10.556.057,90 zł, tj. z kwoty 1.956.117.308,91 zł do kwoty 1.966.673.366,81 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 1.259.302.618,46 zł, wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 707.370.748,35 zł, w tym:
 - a) w pkt 3 kwotę 331.290.191,00 zł zwiększa się do kwoty 331.335.691,00 zł,
 - b) w pkt 9 kwotę 1.247.942,00 zł zwiększa się do kwoty 1.307.942,00 zł,
 - 3) w § 3: kwotę planowanego deficytu zwiększa się o kwotę 9.709.128,40 zł do kwoty 69.844.905,77 zł;
 - 4) w § 4: przychody budżetu zwiększa się o kwotę 9.709.128,40 zł, tj. z kwoty 184.960.281,37 zł do kwoty 194.669.409,77 zł;
 - 5) 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 ... lipca 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 846.929,50 zł, tj. z kwoty 1.895.981.531,54 zł do kwoty 1.896.828.461,04 zł, wydatki zwiększa się o 10.556.057,90 zł, tj. z kwoty 1.956.117.308,91 zł do kwoty 1.966.673.366,81 zł.

W wyniku zmian dochody bieżące zwiększa się o 802.000,00 zł, tj. z kwoty 1.573.747.406,66 zł do kwoty 1.574.549.406,66 zł, dochody majątkowe zwiększa się o 44.929,50 zł, tj. z kwoty 322.234.124,88 zł do kwoty 322.279.054,38 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się o 6.419.657,90 zł, tj. z kwoty 1.252.882.960,56 zł do kwoty 1.259.302.618,46 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o 4.136.400,00 zł, tj. z kwoty 703.234.348,35 zł do kwoty 707.370.748,35 zł.

Przychody zwiększa się o kwotę 9.709.128,40 zł, tj. z kwoty 184.960.281,37 zł do kwoty 194.669.409,77 zł.

Zmiany w dochodach

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2024 rok dotyczące planu dochodów – zwiększenie o kwotę 846.929,50 zł:

Dochody własne

W planie dochodów własnych budżetu województwa dokonuje się następujących zmian:

1. Przeniesienia w planie dochodów Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie w dziale 600 – Transport i łączność pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu do interpretacji Ministra Finansów.

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 846.929,50 zł z kwoty 275.068.237,84 zł do kwoty 275.915.167,34 zł, w tym dochody bieżące – zwiększenie o 802.000,00 zł (do kwoty 173.770.150,96 zł), dochody majątkowe – zwiększenie o 44.929,50 zł do kwoty 102.145.016,38 zł.

Zmiany dotyczą programów:

1. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027 – zmniejszenie planu dochodów o 3.070,50 zł (do kwoty 184.498.543,90 zł), w tym:
 - a) zmniejszenie o 3.070,50 zł (do kwoty 200.739,50 zł) dochodów majątkowych z budżetu środków europejskich na realizację projektu „Zakup nowoczesnego bezemisyjnego taboru kolejowego wyposażonego w urządzenia pokładowe ERTMS” – zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na podatek VAT,
 - b) przeniesienie kwoty 48.000,00 zł z dochodów bieżących na majątkowe na finansowanie projektu „Utworzenie Centrum Integracji dla Obywateli państw trzecich, w tym migrantów w województwie lubelskim”,
 - c) przeniesienia w planie dochodów majątkowych z budżetu państwa finansowanych z EFRR pomiędzy poszczególnymi osiami programu,

- d) przeniesienie z działu 758 – Różne rozliczenia do działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dochodów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polityki Społecznej na realizację projektu „Efektywna polityka społeczna w województwie lubelskim”.
2. Określenie planu dochodów bieżących w kwocie 850.000,00 zł na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – projekt realizowany przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Ponadto dokonuje się przeniesień planu dochodów pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach programów Erasmus, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego i Pomoc Techniczna Funduszy Europejskich.

Zmiany w wydatkach

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2024 rok dotyczące planu wydatków – zwiększenie o kwotę 10.556.057,90 zł:

Wydatki na zadania własne

Plan wydatków na zadania własne zwiększa się o 10.450.557,90 zł, tj. z kwoty 1.487.098.383,87 zł do kwoty 1.497.548.941,77 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 955.632.936,60 zł, wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 541.916.005,17 zł.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków bieżących – zwiększenie o 5.362.157,90 zł:

1. Zmniejszenie o 195.500,00 zł (do kwoty 43.123.985,00 zł) wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna w planie Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie – środki przeniesiono do wydatków unijnych na sfinansowanie podatku VAT stanowiącego koszt niekwalifikowany projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.
2. Zwiększenie o 4.000.000,00 zł wydatków na promocję gospodarczą województwa w dziale 750 – Administracja publiczna do kwoty 11.000.000,00 zł.
3. Zmniejszenie o 42.342,10 zł (do kwoty 8.281.710,74 zł) wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w ramach KPO „Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności w Województwie Lubelskim”. Zmiana wynika z uzyskanych oszczędności i dotyczy:
 - środków z KPO – zmniejszenie o 138.502,06 zł do kwoty 7.232.097,78 zł – wydatki przeniesiono do realizacji w roku 2025,
 - środków z budżetu województwa na podatek VAT – zwiększenie o 96.159,96 zł do kwoty 1.049.612,96 zł.Wydatki w kwocie 8.400,00 zł przeniesiono do wydatków majątkowych w ramach projektu.
4. Zwiększenie o 1.600.000,00 zł (do kwoty 96.520.000,00 zł) dotacji podmiotowej dla wojewódzkich instytucji kultury w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym dla:
 - Opery Lubelskiej w Lublinie o 700.000,00 zł do kwoty 17.100.000,00 zł,

- Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie o 400.000,00 zł do kwoty 11.650.000,00 zł,
- Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie o 500.000,00 zł do kwoty 6.850.000,00 zł.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków majątkowych – zwiększenie o 5.088.400,00 zł:

1. Przeniesienia w planie wydatków majątkowych Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie w dziale 720 – Informatyka polegające na:
 - zmniejszeniu o 8.300.000,00 zł wydatków na Zachowanie trwałości projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie do kwoty 4.600.000,00 zł,
 - określeniu planu w kwocie 8.300.000,00 zł na zadanie „Modernizacja sieci transportowej DWDM w Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwa lubelskiego”.
2. Zwiększenie o 5.000.000,00 zł planu wydatków majątkowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia (do kwoty 145.655.104,01 zł), tym:
 - a) „Wyposażenie Oddziału Intensywnej Terapii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie” – zmniejszenie planu o 875.000,00 zł, szpital zabezpieczył zasoby w zakresie sprzętu i wyposażenia ze środków własnych,
 - b) „Wyposażenie, meble na Oddział Toksykologiczno-Kardiologiczny w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie” – zmniejszenie planu o 774.581,53 zł, szpital zabezpieczył zasoby w zakresie sprzętu i wyposażenia ze środków własnych,
 - c) określenie wydatków w kwocie 1.649.581,53 zł na nowe zadanie realizowane przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie „Zakup wraz z montażem i instalacją cyfrowego aparatu RTG wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Chorób Płuc w Lublinie przy ul. Herberta 21”,
 - d) „Rozwój robotyki operacyjnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej wraz z opieką serwisową i przeszkoleniem personelu w zakresie stosowania sprzętu” – określenie planu w kwocie 5.000.000,00 zł,
3. Określenie planu wydatków majątkowych w kwocie 8.400,00 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w ramach projektu realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w ramach KPO „Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności w Województwie Lubelskim”. Środki przeniesiono z wydatków bieżących.
4. Zwiększenie o 80.000,00 zł planu wydatków majątkowych w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (do kwoty 16.636.542,85 zł) dla instytucji kultury, w tym:
 - a) dla Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie na wkład własny do zadania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zakup Fortepianu Klasy Mistrzowskiej” – 80.000,00 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych

Plan wydatków na programy finansowane ze środków unijnych zwiększa się o 45.500,00 zł, tj. z kwoty 331.290.191,00 zł do kwoty 331.335.691,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa

się o 997.500,00 zł do kwoty 197.778.508,76 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o 952.000,00 zł do kwoty 133.557.182,24 zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć i projektów realizowanych w ramach:

1. Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – zmniejszenie planu wydatków o 1.000.000,00 zł do kwoty 220.565.831,05 zł, w tym:
 - a) przeniesienia w planie wydatków projektu „Zakup nowoczesnego bezemisyjnego taboru kolejowego wyposażonego w urządzenia pokładowe ERTMS”, polegające na:
 - zmniejszeniu o 3.070,50 zł do kwoty 200.739,50 zł planu wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich,
 - zmniejszeniu o 379,50 zł do kwoty 24.810,50 zł wkładu własnego budżetu województwa,
 - określeniu planu w kwocie 3.450,00 zł na wydatki niekwalifikowane projektu – podatek VAT.,
 - b) zmiany w strukturze finansowania inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi Nr 833 od km 1+326 do km 12+980” polegająca na zmniejszeniu o 1.000.000,00 zł udziału budżetu województwa i określeniu w tej samej kwocie udziału środków z dotacji z budżetu państwa; plan wydatków ogółem się nie zmieni – 19.659.354,41zł, w tym:
 - z budżetu środków europejskich – 16.710.451,25 zł,
 - z dotacji z budżetu państwa – 1.000.000,00 zł,
 - ze środków budżetu województwa – 1.948.903,16 zł
 - c) przeniesienie kwoty 48.000,00 zł z wydatków bieżących na majątkowe dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie w ramach realizacji projektu „Utworzenie Centrum Integracji dla Obywateli państw trzecich, w tym migrantów w województwie lubelskim”, zmiana wynika z planowanego zakupu urządzeń wielofunkcyjnych,
 - d) zmniejszenie o 1.000.000,00 zł oraz przeniesienia pomiędzy działami wydatków z dotacji z budżetu państwa na realizację projektów beneficjentów zewnętrznych w ramach poszczególnych osi FEL finansowanych z EFRR, środki przeniesiono na dofinansowanie inwestycji drogowej na drodze Nr 833:
 - e) przeniesienia w planie wydatków z dotacji z budżetu państwa na realizację projektów beneficjentów zewnętrznych w ramach poszczególnych osi FEL finansowanych z EFS w planie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie,
2. Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – określenie planu wydatków bieżących w dziale 720 – Informatyka w kwocie 1.045.500,00 zł. Środki przeznaczone są na projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowany przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie, w ramach planu z budżetu środków europejskich określono 680.000,00 zł, z dotacji z budżetu państwa 170.000,00 zł, natomiast wydatki niekwalifikowane na podatek VAT w kwocie 195.500,00 zł zabezpieczono poprzez przeniesienie z planu jednostki z wydatków na zadania własne w dziale 750 – Administracja publiczna.

Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł (do kwoty 1.307.942,00 zł).

Zmiana związana jest z określeniem planu wydatków bieżących w kwocie 60.000,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna na zadania z zakresu pomocy społecznej dla gminy Hanna.

Zmiany w przychodach

Plan przychodów w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2024 rok zwiększa się o 9.709.128,40 zł (do kwoty 194.669.409,77 zł), w tym:

- a) zwiększenie o 9.840.801,46 zł planu przychodów z wolnych środków budżetu województwa do kwoty 157.264.556,95 zł,
- b) zmniejszenie o 131.637,06 zł do kwoty 7.312.097,78 zł planu przychodów z dochodów budżetu z 2023 roku, które na koniec roku budżetowego pozostały na rachunku Krajowego Planu Odbudowy, zmiana wynika z przesunięcia części wydatków projektu „Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności w Województwie Lubelskim” na kolejne lata,