

**UCHWAŁA NR .....  
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO**

z dnia      sierpnia 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 472.500,00 zł, tj. z kwoty 1.901.827.421,37 zł do kwoty 1.902.299.921,37 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się do kwoty 1.579.988.224,82 zł, dochody majątkowe zwiększa się do kwoty 322.311.696,55 zł;
- 2) w § 2: wydatki budżetu województwa zwiększa się o kwotę 13.172.976,64 zł, tj. z kwoty 1.971.672.327,14 zł do kwoty 1.984.845.303,78 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 1.265.911.214,05 zł, wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 718.934.089,73 zł, w tym w pkt 3 kwotę 331.335.691,00 zł zwiększa się do kwoty 331.411.691,00 zł,
- 3) w § 3: kwotę planowanego deficytu zwiększa się o kwotę 12.700.476,64 zł do kwoty 82.545.382,41 zł;
- 4) w § 4: przychody budżetu zwiększa się o kwotę 12.700.476,64 zł, tj. z kwoty 194.669.409,77 zł do kwoty 207.369.886,41 zł;
- 5) w § 8: kwoty określające plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe zastępuje się odpowiednio kwotą 2.432.040,00 zł;
- 6) w § 8a maksymalną kwotę pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa w roku budżetowym zwiększa się o kwotę 47.100.000,00 zł do kwoty 67.100.000,00 zł;
- 7) załączniki Nr 1-7 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami Nr 1-7 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 ... sierpnia 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 472.500,00 zł, tj. z kwoty 1.901.827.421,37 zł do kwoty 1.902.299.921,37 zł, wydatki zwiększa się o 13.172.976,64 zł, tj. z kwoty 1.971.672.327,14 zł do kwoty 1.984.845.303,78 zł.

W wyniku zmian dochody bieżące zwiększa się o 322.500,00 zł, tj. z kwoty 1.579.665.724,82 zł do kwoty 1.579.988.224,82 zł, dochody majątkowe zwiększa się o 150.000,00 zł, tj. z kwoty 322.161.696,55 zł do kwoty 322.311.696,55 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się o 1.492.277,43 zł, tj. z kwoty 1.264.418.936,62 zł do kwoty 1.265.911.214,05 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o 11.680.699,21 zł, tj. z kwoty 707.253.390,52 zł do kwoty 718.934.089,73 zł.

Przychody zwiększa się o kwotę 12.700.476,64 zł, tj. z kwoty 194.669.409,77 zł do kwoty 207.369.886,41 zł.

**Zmiany w dochodach**

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2024 rok dotyczące planu dochodów – zwiększenie o kwotę 472.500,00 zł:

**Dochody własne**

Dochody własne budżetu województwa zwiększa się o 402.500,00 zł, tj. z kwoty 791.575.191,81 zł do kwoty 791.977.691,81 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 252.500,00 zł do kwoty 582.911.928,60 zł, dochody majątkowe zwiększa się o 150.000,00 zł do kwoty 209.065.763,21 zł, w tym:

1. Zwiększenie dochodów majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność o 150.000,00 zł do kwoty 82.392.170,89 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji drogowych – zmiana wynika z wprowadzenia do realizacji w 2024 r. nowego zadania związanego z bezpieczeństwem ruchu drogowego.
2. Określenie dochodów bieżących w dziale 750 – Administracja publiczna o 252.500,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację projektów z zakresu ochrony środowiska.

**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 70.000,00 zł z kwoty 275.915.167,34 zł do kwoty 275.985.167,34 zł, w tym dochody bieżące – zwiększenie o 70.000,00 zł (do kwoty 173.840.150,96 zł).

Zmiany dotyczą programów:

1. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027 – przeniesienie kwoty 2.703.047,84 zł przeznaczonej na realizację Pomocy Technicznej FEL pomiędzy rozdziałami klasyfikacji dochodów, zmiana wynika z przeniesienia planu wydatków na Pomoc Techniczną FEL z planu Departamentu Zarządzania Programami Regionalnymi do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.
2. Określenie planu dochodów bieżących w kwocie 70.000,00 zł na zadania realizowane w ramach Programu Interreg Next Polska – Ukraina 2021-2027– na projekt realizowany

w ramach Pomocy Technicznej programu – „Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg Next Polska – Ukraina 2021-2027”.

## **Zmiany w wydatkach**

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2024 rok dotyczące planu wydatków – zwiększenie o kwotę 13.172.976,64 zł:

### **Wydatki na zadania własne**

Plan wydatków na zadania własne zwiększa się o 13.096.976,64 zł, tj. z kwoty 1.497.548.941,77 zł do kwoty 1.510.645.918,41 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 957.049.214,03 zł, wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 553.596.704,38 zł.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków bieżących – zwiększenie o 1.416.277,43 zł:

1. Zwiększenie o 228.000,00 zł wydatków bieżących Wojewódzkiego Biura Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie (do kwoty 17.158.000,00 zł) z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wynagrodzeń.
2. Określenie w kwocie 35.000,00 zł plany wydatków na wynagrodzenia osób zatrudnionych w celu zakończenia Programu Rybactwo i Morze 2014-2020.
3. Zmniejszenie o 6.000,00 zł (do kwoty 648.000,00 zł) wydatków w dziale 630 – Turystyka na realizację pozostałych zadań z zakresu turystyki. Środki przeniesiono do wydatków unijnych na zwiększenie projektu „Blue Valley – Wiślanym Szlakiem”.
4. Zmniejszenie o 88.000,00 zł (do kwoty 11.175.308,00 zł) wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa w planie Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie – środki przeniesiono do wydatków majątkowych.
5. Przeniesienie w planie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna – zwiększenie wydatków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie o 252.500,00 zł oraz zmniejszenie w tej samej kwocie środków własnych na realizację projektu „Dostarczenie, instalacja, konfiguracja oraz wdrożenie oprogramowania służącego do zbierania, archiwizowania i przetwarzania informacji o ochronie środowiska na lata 2022-2024”. Wartość zadania pozostaje bez zmian – 570.000,00 zł.
6. Zwiększenie o 1.517.832,96 zł wydatków dotyczących obsługi udzielonych poręczeń i gwarancji w dziale 757 – Obsługa długu publicznego do kwoty 16.000.676,59 zł.
7. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 721.843,68 zł do kwoty 8.878.542,38 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu medycyny pracy.
8. Przeniesienie planu wydatków w kwocie 20.000,00 zł w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie z działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej do działu 852 – Pomoc społeczna. Środki przeznaczone będą na dotacje udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego.
9. Zmniejszenie o 992.399,21 zł (do kwoty 96.527.600,79 zł) dotacji podmiotowej dla wojewódzkich instytucji kultury w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym dla:

– Centrum Spotkania Kultur w Lublinie o 992.399,21 zł do kwoty 17.207.600,79 zł,  
Środki przeniesiono na wydatki majątkowe Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków majątkowych – zwiększenie o 11.680.699,21 zł, w tym:

1. Zwiększenie o 11.189.100,00 zł (do kwoty 688.157.300,84 zł) w planie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, w tym:
  - Określenie planu w kwocie 150.000,00 zł na zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie „Przeprowadzenie oceny ryzyka występowania wypadków i dotkliwości ich skutków na drogach wojewódzkich” ze środków Funduszu Rozwoju Dróg,
  - Zwiększenie o 11.039.100,00 zł do kwoty 31.840.000,00 zł wydatków w dziale 600 – Transport i łączność na dokapitalizowanie Spółki Port Lotniczy Lublin S.A.
2. Zwiększenie o 88.000,00 zł (do kwoty 829.878,47 zł) wydatków majątkowych w dziale 710 – Działalność usługowa dla Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie na rozbudowę i modernizację nagłośnienia sal konferencyjnych w najnowszych technologiach.
3. Zwiększenie planu o 100.000,00 zł (do kwoty 200.000,00 zł) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodów służbowych.
4. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia o 2.188.800,00 zł do kwoty 143.466.304,01 zł. Zmiana dotyczy zadania realizowanego przez Szpital Neuropsychiatryczny SP ZOZ im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie „Termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń budynku I (sala gimnastyczna) Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie” – zmniejszenie o 2,188,800,00 zł do kwoty 11.600,00 zł, zadanie będzie realizowane w cyklu dwuletnim, środki przeniesiono do realizacji w roku 2025.
5. Zwiększenie o 2.492.399,21 zł planu wydatków majątkowych w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (do kwoty 19.128.942,06 zł) dla instytucji kultury, w tym:
  - a) dla Centrum Spotkania Kultur w Lublinie – 992.399,21 zł (środki przeniesiono z dotacji podmiotowej dla instytucji), w tym na:
    - modernizacja okablowania scenicznego Centrum Spotkania Kultur w Lublinie – 133.075,29 zł,
    - dostawa komputerów i akcesoriów IT na potrzeby BOT, modernizacja komputerowej bazy sprzętowej i oprogramowania CSK – 434.701,80 zł,
    - zakup wózka widłowego – 147.043,00 zł,
    - multimedialna aranżacja korytarzy Centrum Spotkania Kultur w Lublinie – 277.579,12 zł.
  - b) dla Muzeum Zamoyskich w Kozłówce – zwiększenie o 1.500.000,00 zł (do kwoty 3.200.000,00 zł) na zadanie „Budowa, przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i deszczowych w zespole pałacowo-parkowym w Kozłówce”.

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

Plan wydatków na programy finansowane ze środków unijnych zwiększa się o 76.000,00 zł, tj. z kwoty 331.335.691,00 zł do kwoty 331.411.691,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o 76.000,00 zł do kwoty 197.854.508,76 zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć i projektów realizowanych w ramach:

1. Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – przeniesienia w ramach planu wydatków, w tym:
  - a) przeniesienia w planie wydatków na Pomoc Techniczną programu, polegające na:
    - zmniejszeniu o 3.180.056,28 zł do kwoty 58.959.943,72 zł planu wydatków z Pomocy Technicznej realizowanej przez Departament Zarządzania Programami Regionalnymi Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie,
    - zwiększeniu o 3.180.056,28 zł do kwoty 9.902.409,22 zł planu wydatków z Pomocy Technicznej realizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.
2. Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej – zwiększenie planu o 6.000,00 zł do kwoty 84.205.358,78 zł w tym:
  - a) w dziale 630 – Turystyka zwiększenie wydatków bieżących o 6.000,00 zł do kwoty 106.000,00 zł na realizację projektu „Blue Valley – Wiślanym Szlakiem”. Środki przeniesiono z wydatków na zadania własne.
3. Programu Interreg Next Polska – Ukraina 2021-2027 – zwiększenie planu o 70.000,00 zł do kwoty 2.754.984,19 zł w tym:
  - a) w dziale 750 – Administracja publiczna na projekt realizowany w ramach Pomocy Technicznej programu – „Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg Next Polska – Ukraina 2021-2027” – określenie planu wydatków bieżących w kwocie 70.000,00 zł.

## **Zmiany w przychodach**

Plan przychodów w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2024 rok zwiększa się o 12.700.476,64 zł (do kwoty 207.369.886,41 zł), w tym:

- a) zwiększenie o 12.700.476,64 zł planu przychodów z wolnych środków budżetu województwa do kwoty 169.965.033,59 zł.

## **Rachunek dochodów własnych jednostek oświatowych**

W planie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych działających w sektorze oświaty dokonuje się zwiększenia o kwotę 27.000,00 zł, zarówno po stronie dochodowej, jak i wydatkowej w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Zmiana dotyczy planu Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Chełmie – zwiększenie o 22.000,00 zł (do kwoty 50.000,00 zł) w związku z dodatkowymi wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wydatkami na koszty usług, materiałów i energii oraz planu Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Zamościu – zwiększenie o 5.000,00 zł (do kwoty 13.120,00 zł) w związku z dodatkowymi wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wydatkami na koszty zakupu materiałów dydaktycznych.

Plan rachunku dochodów i wydatków po zmianach wyniesie 2.432.040,00 zł.

### **Zmiany w uchwale budżetowej**

W uchwale budżetowej zwiększa się o 47.100.000,00 zł do kwoty 67.100.000,00 zł maksymalną kwotę pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa w roku budżetowym. Limit zostanie wykorzystany na poręczenie kredytów zaciąganych przez placówki ochrony zdrowia.