

**UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO**

z dnia grudnia 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 45.310.474,99 zł, tj. z kwoty 1.842.322.922,62 zł do kwoty 1.887.633.397,61 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się do kwoty 1.617.135.668,41 zł; dochody majątkowe zwiększa się do kwoty 270.497.729,20 zł;
- 2) w § 2: wydatki budżetu województwa zmniejsza się o kwotę 3.171.487,96 zł, tj. z kwoty 1.938.302.087,04 zł do kwoty 1.935.130.599,08 zł, z tego wydatki bieżące zmniejsza się do kwoty 1.298.009.511,78 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 637.121.087,30 zł, w tym w pkt 3 kwotę 227.776.767,90 zł zmniejsza się do kwoty 224.571.042,43 zł;
- 3) w § 3: kwotę planowanego deficytu zmniejsza się o kwotę 48.481.962,95 zł do kwoty 47.497.201,47 zł;
- 4) w § 4: przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 48.481.962,95 zł, tj. z kwoty 279.416.468,57 zł do kwoty 230.934.505,62 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 ... grudnia 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 45.310.474,99 zł, tj. z kwoty 1.842.322.922,62 zł do kwoty 1.887.633.397,61 zł, wydatki zmniejsza się o 3.171.487,96 zł, tj. z kwoty 1.938.302.087,04 zł do kwoty 1.935.130.599,08 zł.

W wyniku zmian dochody bieżące zwiększa się o 22.357.050,95 zł, tj. z kwoty 1.594.778.617,46 zł do kwoty 1.617.135.668,41 zł, dochody majątkowe zwiększa się o 22.953.424,04 zł, tj. z kwoty 247.544.305,16 zł do kwoty 270.497.729,20 zł.

Wydatki bieżące zmniejsza się o 3.169.648,96 zł, tj. z kwoty 1.301.179.160,74 zł do kwoty 1.298.009.511,78 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o 1.839,00 zł, tj. z kwoty 637.122.926,30 zł do kwoty 637.121.087,30 zł.

Przychody zmniejsza się o kwotę 48.481.962,95 zł, tj. z kwoty 279.416.468,57 zł do kwoty 230.934.505,62 zł.

Zmiany w dochodach

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2024 rok dotyczące planu dochodów – zwiększenie o kwotę 45.310.474,99 zł:

Dochody własne

Dochody własne budżetu województwa zwiększa się o 48.035.341,64 zł, tj. z kwoty 812.036.098,82 zł do kwoty 860.071.440,46 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 25.080.354,45 zł do kwoty 620.719.178,03 zł, dochody majątkowe zwiększa się o 22.954.987,19 zł do kwoty 239.352.262,43 zł, w tym:

1. Określenie w kwocie 1.049.559,31 zł dochodów bieżących w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe z tytułu refundacji z NFOŚiGW w Warszawie wydatków poniesionych w latach ubiegłych na projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej OZE”.
2. Określenie w kwocie 6.424.300,49 zł dochodów bieżących w dziale 600 – Transport i łączność z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych dokonanej przez PKP Przewozy Regionalne.
3. Określenie w kwocie 3.774.289,80 zł dochodów bieżących z tytułu rozliczenia podatku VAT w dziale 750 – Administracja publiczna.
4. Określenie w kwocie 1.668.508,80 zł dochodów bieżących w dziale 757 – Obsługa długu publicznego z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek placówkom ochrony zdrowia.
5. Określenie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia w kwocie 15.037.113,30 zł, w tym bieżące: 12.155.184,01 zł, majątkowe: 2.881.929,29 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na Pomoc Techniczną RPO 2014-2020.
6. Zwiększenie dochodów bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie o 8.512,04 zł do kwoty 794.843,39 zł, w tym:
 - a) w planie dochodów Medycznego Studium Zawodowego w Chełmie – zwiększenie o 8.512,04 zł wpływów z tytułu kar i odszkodowań. Plan dochodów po zmianach jednostki wyniesie 67.755,39 zł.
7. Określenie dochodów majątkowych w kwocie 20.073.057,90 zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia i 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych przez placówki ochrony zdrowia i instytucje kultury. Zwroty dotyczą wkładu

własnego w realizację projektów unijnych, placówki w większym stopniu wykorzystały wydatki z budżetu środków europejskich.

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 zmniejsza się o kwotę 2.724.866,65 zł z kwoty 177.835.215,49 zł do kwoty 175.110.348,84 zł, w tym dochody bieżące – zmniejszenie o 2.723.303,50 zł (do kwoty 153.772.248,48 zł), dochody majątkowe – zmniejszenie o 1.563,15 zł (do kwoty 21.338.100,36 zł).

Zmiany dotyczą programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027, w tym:

- a) zmniejszenie o 300.224,25 zł dochodów bieżących z budżetu środków europejskich na dofinansowanie projektu „Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy I” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie,
- b) zmniejszenie o 36.142,40 zł dochodów bieżących z budżetu środków europejskich na dofinansowanie projektu „EURES i wszystko jasne!” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie,
- c) zmniejszenie o 2.388.500,00 zł (w tym bieżące o 2.386.936,85 zł, majątkowe o 1.536,15 zł) dochodów na realizację Pomocy Technicznej FEL na lata 2021-2027.

Zmiany w wydatkach

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2024 rok dotyczące planu wydatków – zmniejszenie o kwotę 3.171.487,96 zł:

Wydatki na zadania własne

Plan wydatków na zadania własne zwiększa się o 34.237,51 zł, tj. z kwoty 1.547.770.613,68 zł do kwoty 1.547.804.851,19 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 980.324.946,91 zł.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków bieżących – zwiększenie o 34.237,51 zł:

1. Zwiększenie o 8.512,04 zł wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie do kwoty 75.406.835,62 zł, w tym:
 - a) w planie Medycznego Studium Zawodowego w Chełmie zwiększenie wydatków na zadania statutowe o 8.512,04 zł do kwoty 2.726.562,77 zł, środki pochodzą z dochodów własnych jednostki i przeznaczone zostaną na wykonanie remontów sal dydaktycznych po zalaniu.
2. Zwiększenie o 395.725,47 zł (do kwoty 15.731.387,47 zł) planu wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie na pokrycie kosztów pośrednich projektów „Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy” i „EURES i wszystko jasne”.
3. Zmniejszenie planu wydatków o 370.000,00 w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Zmiana dotyczy „opracowania Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego” – zadanie zostało zrealizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków majątkowych – przeniesienia wydatków, w tym:

1. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dla instytucji kultury dla Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie przeniesienia w ramach zadań realizowanych z Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków:

- a) Renowacja zabytkowego XIX-wiecznego drewnianego dworu rezydencjonalnego z Huty Dzierżyńskiej w sektorze dworskim Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – zwiększenie o 750.000,00 zł do kwoty 2.250.000,00 zł,
- b) Rewitalizacja zabytkowej rezydencji dworskiej Harasiewiczówki z początku XIX wieku w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – zmniejszenie o 750.000,00 zł do kwoty 750.000,00 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych

Plan wydatków na programy finansowane ze środków unijnych zmniejsza się o 3.205.725,47 zł, tj. z kwoty 227.776.767,90 zł do kwoty 224.571.042,43 zł, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o 3.203.886,47 zł do kwoty 185.416.511,97 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o 1.839,00 zł do kwoty 39.154.530,46 zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć i projektów realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027:

- a) zmniejszenie o 2.810.000,00 zł (w tym wydatki bieżące o 2.808.161,00 zł, majątkowe o 1.839,00 zł) w planie wydatków Pomocy Technicznej realizowanej przez Urząd Marszałkowski w Lublinie, projekt Wsparcie Wdrażania FEL,
- b) zmniejszenie o 353.205,00 zł (do kwoty 3.229.537,00 zł) wydatków bieżących na finansowanie projektu „Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy I” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, zmiana dotyczy kosztów pośrednich w ramach projektu, plan przeniesiono do wydatków na zdanie własne,
- c) zmniejszenie o 42.520,47 zł wydatków bieżących na finansowanie projektu „EURES i wszystko jasne!” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, zmiana dotyczy kosztów pośrednich w ramach projektu, plan przeniesiono do wydatków na zdanie własne,
- d) przeniesienia w ramach wydatków z dotacji z budżetu państwa na realizację projektów beneficjentów zewnętrznych pomiędzy poszczególnymi osiami i paragrafami klasyfikacji dotacji FEL finansowanych z EFS,

Zmiany w przychodach

Plan przychodów w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2024 rok zmniejsza się o 48.481.962,95 zł (do kwoty 230.934.505,62 zł), w tym:

- a) zmniejszenie o 48.481.962,95 zł planu przychodów z wolnych środków budżetu województwa do kwoty 191.760.141,80 zł,