# Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr …………… Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia … października 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 24.372.139,38 zł, tj. z kwoty 1.817.763.354,95 zł do kwoty 1.842.135.494,33 zł, wydatki zwiększa się o 64.246.932,39 zł, tj. z kwoty 1.860.049.418,17 zł do kwoty 1.924.296.350,56 zł.

W wyniku zmian dochody bieżące zwiększa się o 12.631.526,86 zł, tj. z kwoty 1.566.400.944,36 zł do kwoty 1.579.032.471,22 zł, dochody majątkowe zwiększa się o 11.740.612,52 zł, tj. z kwoty 251.362.410,59 zł do kwoty 263.103.023,11 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się o 29.950.953,81 zł, tj. z kwoty 1.254.208.360,69 zł do kwoty 1.284.159.314,50 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o 34.295.978,58 zł, tj. z kwoty 605.841.057,48 zł do kwoty 640.137.036,06 zł.

Przychody zwiększa się o kwotę 87.487.593,16 zł, tj. z kwoty 167.110.567,22 zł do kwoty 254.598.160,38 zł, rozchody zwiększa się o 47.612.800,15 zł, tj. z kwoty 124.824.504,00 zł do kwoty 172.437.304,15 zł.

**Zmiany w dochodach**

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2024 rok dotyczące planu dochodów – zwiększenie o kwotę 24.372.139,38 zł:

**Dochody własne**

Dochody własne budżetu województwa zwiększa się o 22.382.442,50 zł, tj. z kwoty 791.799.521,81 zł do kwoty 814.181.964,31 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 10.641.829,98 zł do kwoty 593.577.223,58 zł, dochody majątkowe zwiększa się o 11.740.612,52 zł do kwoty 220.604.740,73 zł, w tym:

1. Określenie planu dochodów bieżących w dziale 750 – Administracja publiczna w kwocie 19.576,98 zł. Środki stanowią refundację wydatków poniesionych w 2023 roku na realizację projektu w ramach INTERREG EUROPA 2021-2027 „REC4EU”.
2. Zwiększenie o 9.637.643,00 zł do kwoty 94.547.923,00 zł dochodów bieżących stanowiących udział województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
3. Określenie dochodów bieżących w dziale 758 – Różne rozliczenia w kwocie 984.610,00 zł. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
4. Zwiększenie dochodów majątkowych z Rządowego Funduszu Polski Ład w dziale 851 – Ochrona zdrowia o 11.740.612,52 zł do kwoty 47.525.612,52 zł na finansowanie inwestycji w placówkach ochrony zdrowia.

**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 1.989.696,88 zł z kwoty 189.189.395,31 zł do kwoty 191.179.092,19 zł, w tym dochody bieżące – zwiększenie o 1.989.696,88 zł (do kwoty 159.859.307,98 zł).

Zmiany dotyczą programów:

1. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027 – zwiększenie planu o 43.987,50 zł do kwoty 168.424.835,00 zł przeznaczonej na:
   1. realizację projektu „Aktywna Szkoła 3” – określenie planu dochodów bieżących w kwocie 49.162,50 zł, w tym 43.987,50 zł z budżetu środków europejskich, 5.175,00 zł z dotacji z budżetu państwa,
   2. zmniejszenie o 5.175,00 zł dochodów ze środków z budżetu państwa na dofinansowanie projektów beneficjentów w ramach osi priorytetowych FEL realizowanych z EFS.
2. INTERREG EUROPA 2021-2027– zwiększenie planu o 6.574,38 zł do kwoty 891.616,57 zł. Środki przeznaczone są współfinansowanie projektu REC4EU i pochodzą z dotacji z budżetu państwa.
3. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności – określenie planu dochodów z budżetu środków europejskich w kwocie 1.939.135,00 zł na dofinansowanie projektu „Zdrowo-Cyfrowo w przedszkolu”.

**Zmiany w wydatkach**

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2024 rok dotyczące planu wydatków – zwiększenie o kwotę 64.246.932,39 zł:

**Wydatki na zadania własne**

Plan wydatków na zadania własne zwiększa się o 63.673.514,89 zł, tj. z kwoty 1.472.309.408,09 zł do kwoty 1.535.982.922,98 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 976.955.409,40 zł, wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 559.027.513,58 zł.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków bieżących – zwiększenie o 27.915.243,81 zł:

1. Określenie planu wydatków bieżących w kwocie 1.254.121,00 zł w działach 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dla oświatowych jednostek budżetowych samorządu województwa. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy i przeznaczone są na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
2. Zwiększenie o 26.466.236,81 zł (do kwoty 68.863.074,87 zł) wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia z przeznaczeniem na pokrycie straty z lat ubiegłych placówek ochrony zdrowia, w tym 21.389.060,25 zł dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. S. K. Wyszyńskiego w Lublinie, 5.077.176,56 zł dla Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie.
3. Zwiększenie o 194.886,00 zł (do kwoty 96.122.786,79 zł) dotacji podmiotowej dla wojewódzkich instytucji kultury w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym dla:
   * Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie o 194.886,00 zł do kwoty 11.844.886,00 zł – środki na zabezpieczenie wkładu własnego do zadań, które uzyskały dofinansowanie z programu wspierania działalności podmiotów sektora kultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków majątkowych – zwiększenie o 35.758.271,08 zł, w tym:

1. Określenie planu w kwocie 30.000,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna na zakupy inwestycyjne Kancelarii Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.
2. Zwiększenie planu wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia o 34.997.771,08 zł do kwoty 178.941.075,09 zł, w tym:
   1. Zadanie Budowa Regionalnego Centrum Pulmonologii RCP – Etap I w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. S. K. Wyszyńskiego w Lublinie z Rządowego Funduszu Polski Ład – zwiększenie o 12.964.387,49 zł, plan zadania po zmianach wyniesie 18.259.387,49 zł, w tym ze środków z funduszu 11.740.612,52 zł, ze środków własnych 6.518.774,97 zł,
   2. Dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. S. K. Wyszyńskiego w Lublinie zwiększenie o 21.970.760,34 zł do kwoty 98.396.717,25 zł, w tym na:
      * Budowa Regionalnego Centrum Pulmonologii RCP – Etap I z Rządowego Funduszu Polski Ład
      * Inwestycje budowlane, remontowe i modernizacyjne budynków, urządzeń technicznych, elektrycznych i sanitarnych – 1.535.709,53 zł,
      * Zakup wraz z dostawą, montażem, instalacją i wdrożeniem oraz naprawa, serwis i konserwacja sprzętu i aparatury medycznej – 17.317.764,81 zł,
      * Zakup remont naprawa serwis i konserwacja sprzętu niemedycznego – 326.019,77 zł,
      * Zakup wdrożenie konserwacja, naprawa infrastruktury i systemów informatycznych – 2.791.274,23 zł,
   3. Dla Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie zwiększenie o 62.615,25 zł do kwoty 2.028.815,25 zł, w tym na:
      * Remont elewacji budynku H mieszczącego Oddział Psychiatrii Sądowej Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie – zwiększenie o 34.615,25 zł do kwoty 289.915,25 zł,
      * Zakup aparatu do krioterapii na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie – określenie planu w kwocie 28.000,00 zł.
3. Określenie planu w kwocie 432.000,00 zł wydatków majątkowych w dziale 852 – Pomoc społeczna. Środki przeznaczone są dla Zakarpackiego regionu partnerskiego z przeznaczeniem na budowę i utworzenie nowoczesnego ośrodka sportowej i społecznej rehabilitacji dla dzieci i młodzieży w Użgorodzie.
4. Zwiększenie o 298.500,00 zł planu wydatków majątkowych w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (do kwoty 19.527.442,06 zł) dla instytucji kultury, w tym:
5. dla Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – zwiększenie o 298.500,00 zł (do kwoty 3.569.357,14 zł) na „Zakup maszyn do obróbki drewna”.

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

Plan wydatków na programy finansowane ze środków unijnych zwiększa się o 523.417,50 zł, tj. z kwoty 240.712.475,10 zł do kwoty 241.235.892,60 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o 1.985.710,00 zł do kwoty 191.984.154,44 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o 1.462.292,50 zł do kwoty 49.251.738,16 zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć i projektów realizowanych w ramach:

* 1. Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – zwiększenie o 56.575,00 zł planu wydatków do kwoty 207.178.661,19 zł, w tym:

1. określenie planu w kwocie 51.750,00 zł dla Medycznego Studium Zawodowego  Białej Podlaskiej na zadanie „Aktywna Szkoła 3”,
2. zmniejszenie o 5.175,00 zł wydatków z dotacji z budżetu państwa na realizację projektów beneficjentów zewnętrznych w ramach poszczególnych osi RPO finansowanych z EFS, środki przeniesiono na finansowanie projektu „Aktywna Szkoła 3”,
3. określenie planu wydatków majątkowych w kwocie 10.000,00 zł dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Lublinie na zadanie wieloletnie „Realizacja programu kompleksowej rehabilitacji uwzględniającej aktywizację zawodową i wsparcie w powrocie do pracy”.
   1. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) – zwiększenie planu wydatków o 1.939.135,00 zł, do kwoty 10.319.245,74 zł, w tym na:
4. projekt „Zdrowo-Cyfrowo w przedszkolu” realizowany przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie – określono plan w kwocie 1.939.135,00 zł.
   1. INTERREG EUROPA 2021-2027 – przeniesienia w planie wydatków na realizację projektu REC4EU związane z uzyskaniem dofinansowania z dotacji z budżetu państwa w kwocie 6.574,38 zł, o otrzymaną kwotę pomniejszono wkład własny w realizacji projektu.
   2. Programu INTERREG-NEXT – zmniejszenie planu o 1.472.292,50 zł do kwoty 1.282.691,69 zł w tym:
5. Zmniejszenie planu wydatków o 1.472.292,50 zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia na projekt realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie „Utworzenie Ośrodka Profilaktyki i promocji zdrowia” – środki przeniesiono do realizacji w latach kolejnych, plan wydatków po zmianach na 2024 rok wyniesie 21.024,82 zł.

**Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan wydatków na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł (do kwoty 2.407.942,00 zł).

Zmiana związana jest z określeniem planu wydatków bieżących w kwocie 50.000,00 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych dla gminy Łambinowice w województwie opolskim.

**Zmiany w przychodach**

Plan przychodów w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2024 rok zwiększa się o 87.487.593,16 zł (do kwoty 254.598.160,38 zł), w tym:

1. zwiększenie o 87.218.082,16 zł planu przychodów z wolnych środków budżetu województwa do kwoty 216.923.796,56 zł,
2. określenie w kwocie 269.511,00 zł planu przychodów z dochodów budżetu z 2023 roku, które na koniec roku budżetowego pozostały na rachunku Funduszu Pomocy, środki przeznaczono na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

**Zmiany w rozchodach**

Plan rozchodów w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2024 rok zwiększa się o 47.612.800,15 zł (do kwoty 172.437.304,15 zł), w tym:

1. zwiększenie o 47.612.800,15 zł do kwoty 67.612.800,15 zł planu rozchodów na udzielenie długoterminowych pożyczek placówkom ochrony zdrowia.

**Rachunek dochodów własnych jednostek oświatowych**

W planie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych działających w sektorze oświaty dokonuje się zwiększenia o kwotę 40.000,00 zł, zarówno po stronie dochodowej, jak i wydatkowej w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Zmiana dotyczy planu Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Białej Podlaskiej – zwiększenie o  15.000,00 zł (do kwoty 50.250,00 zł) w związku z dodatkowymi wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wydatkami na koszty usług, materiałów oraz planu Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Puławach – zwiększenie o  25.000,00 zł (do kwoty 41.000,00 zł) w związku z dodatkowymi wpływami z tytułu kar i odszkodowań oraz wydatkami na koszty zakupu materiałów.

Plan rachunku dochodów i wydatków po zmianach wyniesie 2.472.040,00 zł.

**Zmiany w uchwale budżetowej**

W uchwale budżetowej zwiększa się o 47.612.800,15 zł do kwoty 114.712.800,15 zł maksymalną kwotę pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa w roku budżetowym. Zwiększony limit zostanie wykorzystany na udzielenie pożyczek dla placówek ochrony zdrowia.