# 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:
   1. 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:

* 1. 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,
  2. 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,
  3. 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:
   1. 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:
2. Renowacja zabytkowego XIX-wiecznego drewnianego dworu rezydencjonalnego z Huty Dzierążyńskiej w sektorze dworskim Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – zwiększenie o 750.000,00 zł do kwoty 2.250.000,00 zł,
3. Rewitalizacja zabytkowej rezydencji dworkowej 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:

1. 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,
2. 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 zdania własne,
3. 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 zdania własne,
4. 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:

1. zmniejszenie o 48.481.962,95 zł planu przychodów z wolnych środków budżetu województwa do kwoty 191.760.141,80 zł,