

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr
Sejmiku Województwa Lubelskiego

z dnia ... marca 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 r.

Na skutek zmian w uchwale budżetowej dochody Budżetu Województwa na 2022 rok zwiększa się o 19.758.312,36 zł, tj. z kwoty 1.342.598.418,14 zł do kwoty 1.362.356.730,50 zł, wydatki zwiększa się o 18.255.392,91 zł, tj. z kwoty 1.272.442.164,26 zł do kwoty 1.290.697.557,17 zł.

W wyniku zmian dochody bieżące zwiększa się o 497.008,83 zł, tj. z kwoty 1.067.359.653,84 zł do kwoty 1.067.856.662,67 zł, dochody majątkowe zwiększa się o 19.261.303,53 zł, tj. z kwoty 275.238.764,30 zł do kwoty 294.500.067,83 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się o 1.352.973,27 zł, tj. z kwoty 800.951.494,51 zł do kwoty 802.304.467,78 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o 16.902.419,64 zł, tj. z kwoty 471.490.669,75 zł do kwoty 488.393.089,39 zł.

Przychody zwiększa się o kwotę 6.497.080,55 zł, tj. z kwoty 16.851.055,84 zł do kwoty 23.348.136,39 zł, rozchody zwiększa się o kwotę 8.000.000,00 zł, tj. z kwoty 87.007.309,72 zł do kwoty 95.007.309,72 zł.

Zmiany w dochodach

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2022 rok dotyczące planu dochodów – zwiększenie o kwotę 19.758.312,36 zł:

Dochody własne

Dochody własne budżetu województwa zwiększa się o 9.586.268,00 zł, tj. z kwoty 532.689.230,01 zł do kwoty 542.275.498,01 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 3.200,00 zł do kwoty 374.584.118,51 zł, dochody majątkowe zwiększa się o 9.583.068,00 zł do kwoty 167.691.379,50 zł, w tym:

1. Zwiększenie o 43.068,00 zł (do kwoty 155.101.382,00 zł) dochodów majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność z rządowego funduszu rozwoju dróg na dofinansowanie inwestycji drogowych.
2. Zwiększenie o 9.540.000,00 zł (do kwoty 10.070.000,00 zł) dochodów majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność z rządowego funduszu rozwoju dróg na dofinansowanie inwestycji drogowych z rządowego funduszu polski ład.
3. Zwiększenie o 3.200,00 zł dochodów bieżących z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w dziale 801 – Oświata i wychowanie uzyskiwanych przez placówki oświatowe samorządu województwa.

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 9.766.933,36 zł z kwoty 242.638.092,08 zł do kwoty 252.405.025,44 zł, w tym dochody bieżące – zwiększenie o 88.697,83 zł (do kwoty 131.782.141,16 zł), dochody majątkowe – zwiększenie o 9.678.235,53 zł (do kwoty 120.622.884,28 zł).

Zmiany dotyczą:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – zwiększenie o 9.759.129,70 zł dochodów do kwoty 231.298.154,22 zł, w tym bieżące zwiększenie o 80.894,17zł do kwoty 110.675.269,94 zł, majątkowe: zwiększenie o 9.678.235,53 zł do kwoty 120.622.884,28 z budżetu środków europejskich oraz z dotacji z budżetu państwa. Zmiany dotyczą realizacji następujących projektów:
 - a) zwiększenie o 9.678.235,53 zł dochodów z budżetu środków europejskich na realizację inwestycji drogowych (do kwoty 77.004.085,30 zł),
 - b) zwiększenie o 80.894,17 zł z dochodów bieżących z budżetu środków europejskich (do kwoty 769.455,37 zł) – zmiana dotyczy realizacji projektu „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego II”.
2. Programu POWER Wiedza Edukacja Rozwój – zwiększenie planu o 7.803,66 zł do kwoty 8.900.642,81 zł, w tym:
 - a) projekt „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie” – zwiększenie o 7.803,66 zł do kwoty 15.699,66 zł dochodów bieżących, w tym z budżetu środków europejskich zwiększenie o 6.576,93 zł, z dotacji z budżetu państwa na wkład krajowy – o 1.226,73 zł.

Subwencje

Dochody z tytułu udziału województwa w subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 405.111,00 zł z kwoty 470.736.964,00 zł do kwoty 471.142.075,00 zł.

Zwiększenie wynika z informacji o ostatecznych kwotach subwencji ujętych w ustawie budżetowej na 2022 rok i dotyczy części oświatowej subwencji ogólnej, którą zwiększa się o 405.111,00 zł (z kwoty 36.824.177,00 zł do kwoty 37.229.288,00 zł).

Zmiany w wydatkach

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2022 rok dotyczące planu wydatków – zwiększenie o kwotę 18.255.392,91 zł:

Wydatki na zadania własne

Plan wydatków na zadania własne zwiększa się o 7.574.184,11 zł, tj. z kwoty 872.586.592,56 zł do kwoty 880.160.776,67 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 562.163.010,56 zł, wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 317.997.766,11 zł.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków bieżących:

1. Przeniesienie kwoty 712.500,00 zł wydatków do działu 750 – Administracja publiczna w planie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie na dofinansowanie zwiększonych kosztów ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, administrowania drogami, posiadanego mienia i możliwości wystąpienia wszelkiego rodzaju ryzyka. Środki przeniesiono z planu wydatków majątkowych jednostki w dziale 600 – Transport i łączność.
2. Zwiększenie o 150.000,00 zł wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna (do kwoty 1.180.000,00 zł) na dofinansowanie składki dla Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w związku z włączeniem do jej struktur Lubelskiego Convention Bureau.

3. Przeniesienia w planie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa polegające na zmniejszeniu rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego o 1.700.000,00 zł (do kwoty 1.000.000,00 zł) oraz określeniu planu w kwocie 1.700.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy.
4. Zwiększenie o 200.000,00 zł planu wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna (do kwoty 1.000.000,00 zł) z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą dla uchodźców z Ukrainy (zadania z zakresu działalności pożytku publicznego).
5. Przeniesienie kwoty 150.000,00 zł w planie wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie z działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej do działu 852 – Pomoc społeczna. Zmiana związana jest z koniecznością zwiększenia planu na zadania z zakresu działalności pożytku publicznego z zakresu pomocy dla uchodźców.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków majątkowych:

1. Przeniesienia i zmiany w planie wydatków majątkowych (łącznie zwiększenie o 585.479,00 zł) w dziale 600 – Transport i łączność z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych, w tym:
 - a) z rządowego funduszu polski ład – zwiększenie planu ze środków funduszu o 9.540.000,00 zł oraz zmniejszenie o tą samą kwotę wkładu własnego w realizację zadania „Przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym Covid-19 poprzez rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 820 Sosnowica Dwór-Łęczna od km 19+050 do km 28+460”. Plan wydatków ogółem na zadanie się nie zmienia – 10.600.000,00 zł, zmienia się natomiast finansowanie – z środków z funduszu – 10.070.000,00 zł, ze środków własnych – 530.000,00 zł.
 - b) określenie planu wydatków ze środków własnych w kwocie 191.632,00 zł na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Lubelszczyzny poprzez modernizację odcinków dróg: Nr 812-14,145 km, Nr 849-9,500 km, Nr 853-4,750 km, Nr 855- 5,164 km, Nr 842-0,550 km” – zadanie realizowane w 2021 roku z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 - c) z rządowego funduszu rozwoju dróg – zwiększenie planu o 43.068,00 zł ze środków funduszu, w tym:
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 840 Stacja kolejowa Zarzeka-droga Nr 801 od stacji kolejowej Zarzeka do miejscowości Borowa – zwiększenie o 1.252,00 zł do kwoty 2.323.045,00 zł,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 851 od drogi wojewódzkiej Nr 874 do stacji kolejowej Puławy Ruda – zwiększenie o 41.816,00 zł do kwoty 2.209.000,00 zł.
 - d) Rozbudowa drogi Nr 811 Sarnaki-Konstantynów-Biała Podlaska w km 31+400 w zakresie budowy skrzyżowania typu rondo z drogą powiatową Nr 1031L w m. Roskosz – zwiększenie o 2.000.000,00 zł do kwoty 2.040.000,00 zł,

- e) Budowa ronda w m. Komarówka Podlaska w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 813 Międzyrzec Podlaski - Parczew - Ostrów Lubelski – Łęczna – zmniejszenie o 2.000.000,00 zł (rezygnacja z realizacji),
 - f) Budowa ekranu akustycznego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska w m. Zagrody – określenie planu w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - g) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 837 Piaski-Żółkiewka Wieś-Nielisz-Sitaniec na odcinku od km ok. 6+141 do km ok.20+300 o dł. ok. 14,159 km – zmniejszenie o 199.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł,
 - h) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie - Krasnystaw na odcinku od km 0+015 do km 30+150 o dł. ok. 30,135 km – zmniejszenie o 450.221,00 zł do kwoty 649.779,00 zł,
 - i) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm-Hrubieszów-Witków-Dołhobyczów-gr. państwa na odcinku od km ok. 27+820 (m. Białopole) do km ok. 50+000 (m. Hrubieszów) o dł. ok. 22,180 km – zmniejszenie o 199.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł,
 - j) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm-Hrubieszów-Witków-Dołhobyczów-gr. państwa na odcinku od km ok. 50+000 (m. Hrubieszów) do km 75+200 o dł. ok. 25,200 km – zmniejszenie o 229.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł,
 - k) Modernizacja drogi Nr 855 Olbięcin-Zaklików-Stalowa Wola na odcinku od km ok. 8+250 do km ok. 9+500 o dł. ok.1,250 km – zwiększenie o 427.706,00 zł do kwoty 1.927.706,00 zł,
 - l) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze-Biłgoraj-Zwierzyniec-Szczebrzeszyn od km 33+979 (gr. województwa) do km ok. 45+310 (m. Biłgoraj) o dł. ok. 11,331 km – zmniejszenie o 99.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł,
 - m) Budowa chodnika w m. Siedliska w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 867 Zamość-Józefów-Wola Obszańska – określenie planu w kwocie 70.000,00 zł,
 - n) Budowa magazynu do składowania materiałów stosowanych przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie bazy RDW w Hrubieszowie i RDW w Zamościu – określenie planu w kwocie 160.000,00 zł,
 - o) pozostałe koszty zadań inwestycyjnych – zmniejszenie o 130.706,00 zł do kwoty 296.294,00 zł.
2. Zwiększenie planu wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna o 40.000,00 zł z przeznaczeniem zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Stacje zamontowane zostaną w filiach Urzędu Marszałkowskiego w Chełmie i Zamościu.
3. Przeniesienie planu pomiędzy wydatkami na inwestycje – zmniejszenie – i wydatkami na zakupy inwestycyjne – zwiększenie – w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie, w tym w rozdziale 80116 – Szkoły policealne w kwocie 12.300,00 zł, w rozdziale 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych o 2.700,00 zł. Zmiana

wynika z konieczności zakupu urządzeń i wyposażenia w celu poprawienia dostępności architektonicznej budynku dla osób niepełnosprawnych.

4. Zwiększenie planu wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia na inwestycje realizowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o 5.338.705,11 zł (środki niewykorzystane w 2021 roku), w tym:

a) Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie – zwiększenie o 2.000.000,00 zł do kwoty 4.000.000,00 zł na zadanie „Budowa Oddziału Pulmonologii dla pacjentów z Covid-19, jak również po przebyciu tej choroby” (poprzednia nazwa zadania: „Budowa Oddziału Zakaźnego Dziecięcego”),

b) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie – zwiększenie o 3.338.705,11 zł na następujące zadania:

– Modernizacja przestarzałego systemu ciepłowniczego szpitala celem dostosowania do zmieniających się wymagań technicznych i technologicznych urządzeń” – zwiększenie o 838.500,00 zł do kwoty 938.500,00 zł,

– Utworzenie izolatoriów w budynku administracyjno-hotelowym szpitala na potrzeby osób, które nie mogą odbyć kwarantanny w domu, osób chorych na Covid-19 o łagodnym przebiegu” – zwiększenie o 100.299,75 zł do kwoty 505.299,75 zł,

– Modernizacja Oddziałów Obserwacyjno-Zakaźnego, Pulmonologicznego i Medycyny Paliatywnej oraz Poradni Przeciwgruźliczej pod kątem dostosowania do możliwości pełnienia funkcji izolacyjnych na potrzeby pacjentów z podejrzeniem/rozpoznanem Covid-19” – zwiększenie o 1.000.000,00 zł do kwoty 4.000.000,00 zł,

– Remont pomieszczeń, zakup sprzętu medycznego i wyposażenia celem stworzenia Chełmskiego Kompleksu Opieki Okołoporodowej z uwzględnieniem porodów rodzinnych, sal pobytowych z nowoczesnym wyposażeniem, traktu porodowego, sali cięć cesarskich oraz pomieszczeń łagodzenia bólu porodowego” – zwiększenie o 1.493.850,00 zł do kwoty 2.993.850,00 zł,

– Zakup mebli i wyposażenia niemedyceznego na potrzeby świadczenia usług medycznych w przywróconym do użytkowania budynku pawilonu szpitalnego D (poprzednia nazwa: „Modernizacja laboratorium Mikrobiologicznego funkcjonującego w ramach Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej – stworzenie pracowni genetycznej przeznaczonej do badań RT-PCR w kierunku Cars-Cov-19”) – zmniejszenie o 93.944,64 zł do kwoty 742.775,36 zł.

5. Określenie planu wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 260.000,00 zł Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie na „Remont podjazdu karetek przy bramie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie”.

6. Określenie planu wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 300.000,00 zł Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu na zadanie „Modernizacja infrastruktury informatycznej w SP Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu”.
7. Określenie planu w kwocie 700.000,00 zł w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem dla Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie na „Rozwój infrastruktury muzealnej w zakresie bezpieczeństwa zbiorów muzealnych”. Zadanie dofinansowane z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Infrastruktura Kultury.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych

Plan wydatków na programy finansowane ze środków unijnych zwiększa się o 9.781.208,80 zł, tj. z kwoty 301.849.689,65 zł do kwoty 311.630.898,45 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o 102.973,27 zł do kwoty 148.971.129,22 zł, wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 162.659.769,23 zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć i projektów realizowanych w ramach następujących programów operacyjnych:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – zwiększenie planu wydatków o 9.773.405,14 zł do kwoty 287.948.174,71 zł, w tym na następujące projekty:
 - a) zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność o 9.678.235,53 zł z budżetu środków europejskich planu wydatków na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska od km 90+490 do km 115+875 na odc. Biłgoraj-granica województwa”. Plan po zmianach na realizację inwestycji wyniesie ogółem 72.083.790,84 zł, w tym z budżetu środków europejskich – 65.267.269,00 zł, ze środków własnych – 6.816.521,84 zł.
 - b) zwiększenie wydatków bieżących w dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej o 95.169,61 zł (w tym 80.894,17 z budżetu środków europejskich, 14.275,44 zł ze środków własnych) do kwoty 905.241,61 zł na realizację projektu „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego II” – zmiana związana jest z wprowadzeniem środków z 2021 roku.
2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – zwiększenie o 7.803,66 zł do kwoty 9.671.169,48 zł, w tym:
 - a) projekt „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie” realizowany przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie – zwiększenie o 7.803,66 zł (do kwoty 15.699,66 zł), w tym 6.576,93 zł z budżetu środków europejskich, 1.226,73 zł z dotacji z budżetu państwa, zmiana związana z wprowadzeniem środków z 2021 roku,

Wydatki na zadania realizowane w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł (do kwoty 1.700.000,00 zł), w tym:

- a) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o 300.000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa ronda w m. Krasnystaw na skrzyżowaniu DK 17 i drogi wojewódzkiej Nr 812” – plan przeniesiono do zadań realizowanych w ramach porozumień z organami administracji rządowej.

Wydatki na zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej

Plan wydatków na zadania wynikające z porozumień z administracją rządową zwiększa się o 300.000,00 zł do kwoty 6.378.545,00 w tym:

- a) określenie planu wydatków majątkowych w kwocie 300.000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa ronda w m. Krasnystaw na skrzyżowaniu DK 17 i drogi wojewódzkiej Nr 812” – porozumienie w zakresie wspólnej realizacji zadania zawarte pomiędzy Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie, a Województwem Lubelskim, Miastem Krasnystaw i powiatem krasnostawskim”.

Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 900.000,00 zł (do kwoty 1.250.000,00 zł), w tym:

- a) określenie planu wydatków bieżących na pomoc finansową dla gmin miejskich położonych przy granicy z Ukrainą, które w obliczu konfliktu zbrojnego na Ukrainie ponoszą wysokie koszty przyjmowania uchodźców – 900.000,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w tym dla:
 - Gminy Miejskiej Chełm – 300.000,00 zł,
 - Gminy Miejskiej Hrubieszów – 200.000,00 zł,
 - Gminy Miejskiej Zamość – 200.000,00 zł,
 - Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski – 200.000,00 zł.

Zmiany w przychodach

Plan przychodów w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2022 rok zwiększa się o 6.497.080,55 zł (do kwoty 23.348.136,39 zł), w tym:

- a) zwiększenie o 1.158.375,44 zł planu przychodów z wolnych środków budżetu województwa (do kwoty 7.870.711,28 zł),
- b) zwiększenie o 5.338.705,11 zł planu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu do kwoty 14.740.425,11 zł. Zmiana wynika z rozliczeń wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r.

Zmiany w rozchodach

Plan rozchodów w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2022 rok zwiększa się o 8.000.000,00 zł (do kwoty 95.007.309,72 zł), w tym:

- a) określenie w kwocie 8.000.000,00 zł planu rozchodów na udzielone pożyczki i kredyty, środki przeznaczone na udzielenie pożyczki dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. S. K. Wyszyńskiego w Lublinie.

Zmiany w uchwale budżetowej

W uchwale budżetowej na 2022 rok określa się limit pożyczek i poręczeń udzielanych w roku budżetowym w kwocie 11.000.000,00 zł. W ramach limitu 8.000.000,00 zł stanowi pożyczka dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. S. K. Wyszyńskiego w Lublinie, 3.000.000,00 zł udzielenie poręczeń 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 100,00 zł, zarówno po stronie dochodowej, jak i wydatkowej w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Zmiana dotyczy planu Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej (zwiększenie o 100,00 zł do kwoty 3.300,00 zł) w związku z dodatkowymi wpływami z odsetek oraz wydatkami na koszty zakupu materiałów i wyposażenia.

Plan rachunku dochodów i wydatków po zmianach wyniesie 1.746.670,00 zł.