

**Uzasadnienie**  
**do projektu Uchwały Nr .....**  
**Sejmiku Województwa Lubelskiego**  
**z dnia ... kwietnia 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 230.040,00 zł, tj. z kwoty 1.365.146.546,64 zł do kwoty 1.365.376.586,64 zł, wydatki zwiększa się o 1.306.722,00 zł, tj. z kwoty 1.293.487.373,31 zł do kwoty 1.294.794.095,31 zł.

W wyniku zmian dochody bieżące zwiększa się o 198.040,00 zł, tj. z kwoty 1.069.286.412,67 zł do kwoty 1.069.484.452,67 zł, dochody majątkowe zwiększa się o 32.000,00 zł, tj. z kwoty 295.860.133,97 zł do kwoty 295.892.133,97 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się o 1.618.340,00 zł, tj. z kwoty 803.634.217,78 zł do kwoty 805.252.557,78 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o 311.618,00 zł, tj. z kwoty 489.853.155,53 zł do kwoty 489.541.537,53 zł.

Przychody zwiększa się o kwotę 1.076.682,00 zł, tj. z kwoty 23.348.136,39 zł do kwoty 24.424.818,39 zł.

#### **Zmiany w dochodach**

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2022 rok dotyczące planu dochodów – zwiększenie o kwotę 230.040,00 zł:

#### **Dochody własne**

Dochody własne budżetu województwa zwiększa się o 165.000,00 zł, tj. z kwoty 542.495.498,01 zł do kwoty 542.660.498,01 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 165.000,00 zł do kwoty 374.969.118,51 zł, w tym:

1. Zwiększenie o 130.000,00 zł (do kwoty 350.000,00 zł) dochodów bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna z darowizn przeznaczonych na pomoc dla uchodźców z Ukrainy.
2. Zwiększenie o 35.000,00 zł dochodów bieżących w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na dofinansowanie zadań realizowanych przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Chełmie.

#### **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 65.040,00 zł z kwoty 252.405.025,44 zł do kwoty 252.470.065,44 zł, w tym dochody bieżące – zwiększenie o 33.040,00 zł (do kwoty 131.815.181,16 zł), dochody majątkowe – zwiększenie o 32.000,00 zł (do kwoty 120.654.884,28 zł).

Zmiany dotyczą:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – przeniesienia planu dochodów w kwocie 32.000,00 zł, w tym dochody bieżące zmniejszenie do kwoty 110.643.269,94 zł, majątkowe: zwiększenie do kwoty 120.654.884,28 z dotacji z budżetu państwa. Zmiany dotyczą realizacji środków z dotacji dla beneficjentów EFS w ramach 11 Osi priorytetowej Włączenie społeczne.

2. Programu ERASMUS+: zwiększenie planu dochodów bieżących o 65.040,00 zł do kwoty 437.320,35 zł, w tym zwiększenie planu o 65.040,00 zł (do kwoty 97.248,30 zł) na realizację przez Urząd Marszałkowski nowego projektu „Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa (ME-Health)”.

### **Zmiany w wydatkach**

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2022 rok dotyczące planu wydatków – zwiększenie o kwotę 1.306.722,00 zł:

### **Wydatki na zadania własne**

Plan wydatków na zadania własne zwiększa się o 1.191.682,00 zł, tj. z kwoty 880.392.776,67 zł do kwoty 881.584.458,67 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 563.830.310,56 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 317.754.148,11 zł.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków bieżących:

1. Zmniejszenie o 310.000,00 zł wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa przeznaczonych na utrzymanie efektów projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego” do kwoty 855.282,00 zł. Środki przeniesiono do wydatków majątkowych w ramach realizowanego zadania na zakup macierzy dyskowej.
2. Zwiększenie o 1.060.300,00 zł wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna przeznaczonych na wydatki bieżące Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie. Środki przeniesiono z wydatków majątkowych jednostki w związku z odpowiednią klasyfikacją modelu licencjonowania zakupionych systemów informatycznych.
3. Zwiększenie o 750.000,00 zł planu wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem na pomoc zagraniczną dla Ukrainy (do kwoty 2.654.957,99 zł).
4. Zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł planu wydatków Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z przeznaczeniem na realizację zadań:
  - a) organizację konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” oraz Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – 20.000,00 zł,
  - b) „Przystanek Krajobraz – Odkrywamy Lubelskie Parki Krajobrazowe” – 15.000,00 zł.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków majątkowych:

1. Zwiększenie o 310.000,00 zł wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa przeznaczonych na utrzymanie efektów projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego”. Środki przeniesiono z planu wydatków bieżących w ramach realizowanego zadania, przeznaczone zostaną na zakup macierzy dyskowej.
2. Zmniejszenie o 1.060.300,00 zł wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna przeznaczonych na wydatki majątkowe Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii

w Lublinie. Środki przeniesiono na wydatki bieżące jednostki w związku z odpowiednią klasyfikacją modelu licencjonowania zakupionych systemów informatycznych.

3. Zwiększenie o 250.000,00 zł planu wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem na pomoc zagraniczną dla Ukrainy – zakup dronów (do kwoty 345.042,01 zł). Łącznie pomoc zagraniczna (bieżąca i majątkowa) wyniesie po zmianach 3.000.000,00 zł.
4. Zwiększenie planu o 156.682,00 zł (do kwoty 496.682,00 zł) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie na „Wymianę pokrycia dachowego w WBP”. Zmiana wynika ze znacznego wzrostu kosztów cen towarów i usług.

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

Plan wydatków na programy finansowane ze środków unijnych zwiększa się o 65.040,00 zł, tj. z kwoty 311.630.898,45 zł do kwoty 311.695.938,45 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o 33.040,00 zł do kwoty 149.004.169,22 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o 32.000,00 do kwoty 162.691.769,23 zł.

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

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – przeniesienie planu wydatków w kwocie 32.000,00 zł, w tym zmniejszenie wydatków bieżących do kwoty 126.728.986,98 zł, zwiększenie wydatków majątkowych do kwoty 160.992.592,87 zł. Zmiany dotyczą realizacji środków z dotacji dla beneficjentów EFS w ramach 11 Osi priorytetowej Włączenie społecznej.
2. Program ERASMUS+ – zwiększenie planu o 65.040,00 zł do kwoty 467.015,37 zł. Zmiana dotyczy zwiększenia wydatków na realizację projektu „Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa (ME-Health)”. Plan projektu po zmianach przedsięwzięcia wyniesie 99.513,30 zł, środki w kwocie 65.040,00 zł przeznaczone zostaną dla partnera projektu – Miasta Lublin.
3. Przeniesienia na kwotę 30.000,00 zł pomiędzy projektami realizowanymi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

### **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 1.300.000,00 zł), w tym:

- a) zwiększenie 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 – 50.000,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem dla Gminy Lubycza Królewska.

### **Zmiany w przychodach**

Plan przychodów w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2022 rok zwiększa się o 1.076.682,00 zł (do kwoty 24.424.818,39 zł), w tym:

- a) zwiększenie o 1.076.682,00 zł planu przychodów z wolnych środków budżetu województwa (do kwoty 8.947.393,28 zł).