

**Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr
Sejmiku Województwa Lubelskiego**

z dnia ... maja 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 r.

Na skutek zmian w uchwale budżetowej dochody Budżetu Województwa na 2022 rok zmniejsza się o 13.287.528,23 zł, tj. z kwoty 1.367.985.355,92 zł do kwoty 1.354.697.827,69 zł, wydatki zwiększa się o 25.916.845,25 zł, tj. z kwoty 1.297.402.864,59 zł do kwoty 1.323.319.709,84 zł.

W wyniku zmian dochody bieżące zwiększa się o 4.041.710,00 zł, tj. z kwoty 1.071.524.782,67 zł do kwoty 1.075.566.492,67 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o 17.329.238,23 zł, tj. z kwoty 296.460.573,25 zł do kwoty 279.131.335,02 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się o 24.474.985,37 zł, tj. z kwoty 807.233.283,79 zł do kwoty 831.708.269,16 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o 1.441.859,88 zł, tj. z kwoty 490.169.580,80 zł do kwoty 491.611.440,68 zł.

Przychody zwiększa się o kwotę 39.204.373,48 zł, tj. z kwoty 24.424.818,39 zł do kwoty 63.629.191,87 zł.

Zmiany w dochodach

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2022 rok dotyczące planu dochodów – zmniejszenie o kwotę 13.287.528,23 zł:

Dochody własne

Dochody własne budżetu województwa zwiększa się o 3.633.922,72 zł, tj. z kwoty 542.691.738,01 zł do kwoty 546.325.660,73 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 3.633.922,72 zł do kwoty 378.634.281,23 zł, w tym:

1. Określenie bieżących dochodów własnych Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w kwocie 3.480.008,72 zł z tytułu wpływów ze zwrotu dotacji ze środków własnych przekazanych w 2021 roku spółce Przewozy Regionalne.
2. Zwiększenie o 51.714,00 zł (do kwoty 864.414,00 zł) dochodów bieżących w dziale 600 – Transport i łączność z funduszu rozwoju przewozów autobusowych na dofinansowanie uruchomienia linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
3. Przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie dochodów Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie w łącznej kwocie 160.000,00 zł. Zmiana dotyczy zakwalifikowania części dochodów dotychczas planowanych jako dochody z najmu i dzierżawy na dochody z tytułu usług.
4. Określenie planu dochodów własnych w kwocie 4.600,00 zł w Zespole Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie.
5. Zwiększenie planu dochodów własnych o 97.600,00 zł z wpływów z usług (do kwoty 107.600,00 zł) w Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym w Parczewie.

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 16.921.450,95 zł z kwoty 252.470.065,44 zł do kwoty 235.548.614,49 zł, w tym dochody bieżące – zwiększenie o 407.787,28 zł (do kwoty

132.222.968,44 zł), dochody majątkowe – zmniejszenie o 17.329.238,23 zł (do kwoty 103.352.646,05 zł).

Zmiany dotyczą:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – zmniejszenie planu dochodów o 14.723.476,15 zł (do 216.574.678,07 zł), w tym dochody bieżące zmniejszenie do kwoty 113.249.032,02 zł, majątkowe: zmniejszenie do kwoty 103.325.646,05 zł, w tym:
 - a) zmniejszenie dochodów o 19.743.064,45 zł, w tym z budżetu środków europejskich – 19.478.103,23 zł, z dotacji z budżetu państwa – 264.961,22 zł; zmiana wyniku z uwzględnienia zaliczki na realizację zadań pozostałej na rachunkach projektów z końcem 2021 roku, o środki te skorygowano przychody województwa w bieżącym roku, w tym projekty:
 - na inwestycje drogowe – 17.400.708,23 zł,
 - Aktywna Szkoła 2 – 555.931,93 zł,
 - Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną – 67.619,85 zł,
 - Razem przeciwko COVID-19 II – 1.581.421,06 zł,
 - Środowisko Lokalne motorem rozwoju usług społecznych – 56.489,21 zł,
 - Ekonomia społeczna - drogowskaz rozwoju społecznego – 80.894,17 zł.
 - b) zwiększenie planu o 5.019.588,30 zł o środki nie wykorzystane w roku 2021 oraz na realizację nowych projektów, w tym:
 - Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych – zwiększenie o 59.804,96 zł do kwoty 886.630,65 zł,
 - Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego – określenie planu w kwocie 1.804.626,00 zł,
 - Lubelskie pomaga Ukrainie – określenie planu w kwocie 3.400.699,50 zł,
 - dochody na finansowanie Pomocy Technicznej zmniejsza się o 185.907,00 zł,
 - Aktywna Szkoła 2 – zwiększenie o 555.931,93 zł,
 - zmniejszenie o 615.567,09 zł puli środków na współfinansowanie z budżetu państwa przeznaczonej na finansowanie projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych (o kwotę tą zwiększono finansowanie na projektach „Aktywna Szkoła 2”, „Środowisko Lokalne motorem rozwoju usług społecznych” „Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego” i „Lubelskie pomaga Ukrainie”).
2. Programu Power – Wiedza, Edukacja, Rozwój – zmniejszenie planu dochodów o 2.286.652,90 zł do kwoty 6.613.989,91 zł, w tym:
 - a) zmniejszenie dochodów o 2.294.607,36 zł, w tym z budżetu środków europejskich – 2.039.272,36 zł, z dotacji z budżetu państwa – 255.335,00 zł; zmiana wyniku z uwzględnienia zaliczki na realizację zadań pozostałej na rachunkach projektów z końcem 2021 roku, o środki te skorygowano przychody województwa w bieżącym roku, w tym projekty:

- Standardy Obsługi Inwestora w Województwie Lubelskim – 1.043.142,64 zł,
- Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie – 5.803,66 zł,
- Liderzy Edukacji Włączającej – 50.000,00 zł,
- Liderzy kooperacji – 6.741,05 zł,
- Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym – 1.188.920,01 zł,

b) zwiększenie planu o 7.954,46 zł o środki nie wykorzystane w roku 2021, w tym:

- Bialska Szkoła Ćwiczeń – zwiększenie o 7.954,46 zł.

3. Programu ERASMUS+: zmniejszenie planu dochodów bieżących o 51.683,15 zł do kwoty 385.637,20 zł, zmiana wynika z uwzględnienia zaliczki na realizację zadań pozostałej na rachunkach projektów z końcem 2021 roku, o środki te skorygowano przychody województwa w bieżącym roku na projekt SHAKER.
4. Program Polska Cyfrowa – zwiększenie planu o 140.361,25 zł do kwoty 327.785,75 zł, zwiększenie planu o środki nie wykorzystane w roku 2021 na projekt Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej – Lekcja: ENTER.

Zmiany w wydatkach

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2022 rok dotyczące planu wydatków – zwiększenie o kwotę 25.916.845,25 zł:

Wydatki na zadania własne

Plan wydatków na zadania własne zwiększa się o 18.626.987,81 zł, tj. z kwoty 881.615.698,66 zł do kwoty 900.242.686,47 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 582.874.661,05 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 317.368.025,42 zł.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków bieżących:

1. Zwiększenie o 3.480.008,72 zł dotacji dla PKP Przewozy Regionalne w wyniku rozliczeń i zwrotu dotacji udzielonej w roku 2021. Plan po zmianach dotacji dla spółki w bieżącym roku wyniesie 97.932.008,72 zł, w tym ze środków budżetu województwa – 91.057.008,72 zł, ze środków z Funduszu Kolejowego – 6.875.000,00 zł.
2. Zwiększenie o 51.714,00 zł środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na finansowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej. Plan po zmianach środków na realizację tych zadań w bieżącym roku wyniesie 1.364.414,00 zł, w tym ze środków budżetu województwa – 500.000,00 zł, ze środków z Funduszu – 864.414,00 zł. Środki przeznaczone na dofinansowanie uruchomienia linii Drzewce Kolonia-Nałęczów-Czesławice-Gutanów-Garbów-Bogucin-Sługocin-Moszenki-Sieprawki-Sieprawice-Jastków-Lublin.
3. Zmniejszenie o 200.000,00 zł wydatków Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii w dziale 700 – Gospodarka komunalna, środki przeniesiono na wydatki majątkowe jednostki związane z utworzeniem ośrodka dla uchodźców w Zamościu przy ul. Zagłoby 8.
4. Zmniejszenie o 150.000,00 zł wydatków Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w dziale 710 – Działalność usługowa, środki przeniesiono na wydatki majątkowe jednostki – zakupy inwestycyjne. Przeniesienie uzasadnione jest koniecznością

zakupu stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz instalacji antresoli w Sali głównej S2.

5. Zwiększenie o 340.000,00 zł wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna przeznaczonych na realizację zadań statutowych – organizację Konwentu Marszałków Województw RP oraz koszty tłumaczeń związanych z organizacją wydarzeń o charakterze międzynarodowym.
6. Zwiększenie o 342.350,00 zł wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna przeznaczonych na realizację zadań statutowych w Lubelskim Centrum Innowacji i Technologii związane ze zmianą modelu licencjonowania programów, środki przeniesiono z wydatków inwestycyjnych jednostki .
7. Zwiększenie o 14.714.549,77 zł wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego do kwoty 33.684.305,08 zł. Zmiana dotyczy kosztów obsługi długu województwa i wynika z podwyższenia stóp procentowych przez NBP.
8. Zwiększenie o 104.092,00 zł planu wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem dla Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Parczewie na zwiększone koszty wynagrodzeń i zadań statutowych związane z zakwaterowaniem uchodźców z Ukrainy. Wydatki częściowo pokryto z dochodów własnych jednostki (zwiększenie o 97.600,00 zł).
9. Zwiększenie o 250.000,00 zł wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na dotację podmiotową dla Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie m.in. na koszty związane z połączeniem instytucji z centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Plan dotacji po zmianach dla Ośrodka wyniesie 2.236.000,00 zł.
10. Zwiększenie o kwotę 140.000,00 zł planu wydatków Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody z przeznaczeniem na zwiększone koszty wynagrodzeń. Plan jednostki po zmianach w bieżącym roku wyniesie – 4.265.000,00 zł.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków majątkowych:

1. Przeniesienia w planie wydatków na inwestycje drogowe w dziale 600 – Transport i łączność, w tym:
 - a) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 820 - Sosnowica Dwór-Łączna od km 0+000 do km 28+460 o dł. 28,460 km – zmniejszenie o 3.471.426,00 do kwoty 4.478.574,00 zł,
 - b) Przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym Covid-19 poprzez rozbudowę drogi Nr 820 - Sosnowica Dwór-Łączna od km 19+050 do km 28+460 – zwiększenie o 3.473.426,00 do kwoty 14.073.426,00 zł, w tym ze środków z Funduszu Polski Ład – 10.070.000,00 zł, z budżetu województwa – 4.003.426,00 zł,
 - c) Droga nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa na odcinku od km ok. 27+820 (m. Białopole) do km ok. 50+000 (m. Hrubieszów) o długości ok. 22,180 km – zmniejszenie o 1.000,00 zł,

- d) Droga nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa na odcinku od km ok. 50+000 (m. Hrubieszów) do km 75+200 o długości ok. 25,200 km – zmniejszenie o 1.000,00 zł,
 - e) Pozostałe koszty zadań inwestycyjnych (odszkodowania z tytułu nabycia gruntów, dokumentacja, wypisy z ewidencji gruntów) – zmniejszenie o 40.000,00 zł do kwoty 221.977,00 zł,
 - f) Utworzenie Obwodu Drogowego w Kurowie – zwiększenie o 140.000,00 zł do kwoty 340.000,00 zł,
 - g) Utworzenie Obwodu Drogowego w Żyrzynie – zmniejszenie planu o 140.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł,
 - h) Wykonanie infrastruktury w Obwodzie Drogowym w Annopolu – zwiększenie o 40.000,00 zł do kwoty 600.000,00 zł.
2. Zmniejszenie o 20.000,00 zł wydatków oraz przeniesienia pomiędzy zadaniami w dziale 710 – Działalność usługowa realizowanymi przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii, w tym:
- a) Wykonanie szybu i windy osobowej w budynku przy ul. Partyzantów 94 w Zamościu – zmniejszenie planu o 738.000,00 zł - rezygnacja,
 - b) Wykonanie instalacji klimatyzacji na III piętrze budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej na potrzeby Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Białej Podlaskiej – określenie planu w kwocie 220.000,00 zł,
 - c) Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Partyzantów 94 w Zamościu w części udziału Województwa Lubelskiego – określenie planu w kwocie 373.000,00 zł,
 - d) Lubelskie Pomaga Ukrainie - Sporządzenie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku przy ul. Zagłoby 8 w Zamościu – określenie planu w kwocie 200.000,00 zł
 - e) Przystosowanie IV pietra budynku przy ul. Partyzantów 94 w Zamościu na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – zmniejszenie planu o 75.000,00 zł – rezygnacja.
3. Zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł (do kwoty 250.000,00 zł) planu wydatków Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w dziale 710 – Działalność usługowa z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne - zakup stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz instalacji antresoli w Sali głównej S2. Środki przeniesiono z wydatków bieżących jednostki.
4. Zmniejszenie o 122.350,00 zł wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna przeznaczonych na wydatki majątkowe Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii, w tym:
- a) Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Lublinie na potrzeby Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii – określenie planu w kwocie 220.000,00 zł,

- b) Rozbudowa infrastruktury sieciowej i serwerowej, oprogramowanie i sprzęt – zmniejszenie planu o 342.350,00 zł do kwoty 2.923.750,00 zł.
5. Zmniejszenie o 573.376,68 zł planu wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia na inwestycje realizowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie, w tym:
- a) Zakup mebli i wyposażenia niemedycznego na potrzeby świadczenia usług medycznych w przywróconym do użytkowania budynku pawilonu szpitalnego D – zmniejszenie o 618.886,68 zł do kwoty 123.888,68 zł,
 - b) Utworzenie izolatoriów w budynku hotelowo-administracyjnym szpitala - zwiększenie planu o 55.350,00 zł do kwoty 560.649,75 zł,
 - c) Modernizacja budynku głównego szpitala: modernizacja, adaptacja i remonty pomieszczeń, remont dachu pawilonu A - zmniejszenie o 9.840,00 zł do kwoty 1.490.160,00 zł.
- Zmiany wynikają z uwzględnienia wykonania wydatków na zadaniach w 2021 roku oraz z dostosowania planu wydatków do wartości środków z Funduszu pozostałych na rachunku na koniec 2021 roku.
6. Określenie planu o 120.000,00 zł w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem dla Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym na „Opracowanie projektu funkcjonalno-użytkowego rewitalizacji Zamku w Janowcu”.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych

Plan wydatków na programy finansowane ze środków unijnych zwiększa się o 4.499.148,41 zł, tj. z kwoty 311.695.938,45 zł do kwoty 316.195.086,86 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o 5.351.086,45 zł do kwoty 154.355.255,67 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o 851.938,04 do kwoty 161.839.831,19 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 4.350.832,70 zł do kwoty 292.072.412,55, w tym zwiększenie wydatków bieżących do kwoty 131.931.757,72 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych do kwoty 160.140.654,83 zł. Zmiany dotyczą realizacji następujących projektów:
 - a) Pomoc Techniczna RPO realizowana przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości – zwiększenie wydatków bieżących o 971.447,38 zł w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe (w tym część unijna – 825.730,28 zł, środki własne – 145.717,10 zł) do kwoty 13.790.182,38 zł, w tym:
 - Zatrudnienie pracowników RPO WL – zwiększenie o 624.388,56 zł do kwoty 10.672.063,56 zł,
 - Zatrudnienie pracowników RPO WL w zakresie REACT-EU– określenie planu w kwocie 347.058,82 zł,
 - b) Pomoc Techniczna RPO realizowana przez Urząd Marszałkowski Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym – zmniejszenie wydatków bieżących o 1.686.349,50 zł w dziale 750 – Administracja publiczna (w tym część

- unijna – 1.433.397,08 zł, środki własne – 252.952,42 zł) do kwoty 57.787.191,97 zł, w tym:
- Zatrudnienie pracowników RPO WL – zmniejszenie o 624.388,56 zł do kwoty 41.489.611,44 zł,
 - Wsparcie wdrażania RPO WL – zmniejszenie o 1.061.960,94 zł do kwoty 12.097.580,53 zł,
- c) Pomoc Techniczna realizowana przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii – zwiększenie planu o 496.188,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna (w tym część unijna – 421.759,80 zł, środki własne – 74.428,20 zł, wydatki bieżące zwiększenie do kwoty 4.018.888,00 zł, majątkowe zwiększenie do kwoty 646.200,00 zł) do kwoty 4.665.088,00 zł, w tym:
- Wsparcie wdrażania RPO WL – zwiększenie o 469.188,00 zł do kwoty 3.456.688,00 zł,
- d) Rozbudowa drogi Nr 833 Chodel – Kraśnik – zmniejszenie planu w dziale 600 – transport i łączność ze środków z budżetu UE o 2.739.524,60 zł do kwoty 8.997.291,70 zł, zmiana związana z rozliczeniem realizacji zadania, plan ogółem po zmianach wyniesie 32.275.600,40 zł,
- e) zwiększenie o 704.703,17 zł do kwoty 2.221.634,06 zł planu wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na realizację przez Szkołę Policealną – Medyczne Studium Zawodowe w Białej Podlaskiej projektu „Aktywna Szkoła 2” – wprowadzenie środków niewykorzystanych w roku 2021,
- f) określenie planu w kwocie 2.005.140,00 zł 852 – Pomoc społeczna na realizację projektu własnego „Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego”, w tym z budżetu środków europejskich – 1.704.369,00 zł, z dotacji z budżetu państwa – 100.257,00 zł, ze środków własnych – 200.514,00 zł,
- g) określenie planu w kwocie 3.435.050,00 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej projektu własnego „Lubelskie pomaga Ukrainie”, w tym z budżetu środków europejskich – 2.919.792,50 zł, z dotacji z budżetu państwa – 480.907,00 zł, ze środków własnych – 34.350,50 zł,
- h) określenie planu wydatków majątkowych w kwocie 1.709.386,56 zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia na zadanie realizowane przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie „Utworzenie systemu zabiegowo-anestezjologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego”,
- i) zwiększenie planu o 70.358,78 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej „Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych” – wprowadzenie do planu środków z 2021 – plan projektu po zmianach – 1.109.552,78 zł,
- j) zmniejszenie środków z dotacji z budżetu państwa o 615.567,09 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przeznaczonych na wkład krajowy do projektów realizowanych przez beneficjentów RPO – środki przeniesiono na

wkład do projektów „Lubelskie pomaga Ukrainie”, „Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego” i pozostałych.

2. Program POWER – zwiększenie planu o 7.954,46 zł do kwoty 9.679.123,94 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie. Zmiana dotyczy zwiększenia wydatków na realizację projektu „Bialska Szkoła Ćwiczeń”. Plan projektu po zmianach przedsięwzięcia wyniesie 19.617,98 zł, wprowadzenie środków z roku 2021.
3. Program Polska Cyfrowa – zwiększenie planu o 140.361,25 zł do kwoty 327.785,75 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie. Zmiana dotyczy zwiększenia wydatków na realizację projektu „Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej. Lekcja: ENTER”. Plan projektu po zmianach przedsięwzięcia wyniesie 327.785,75 zł, wprowadzenie środków z roku 2021.

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 1.350.000,00 zł), w tym:

- a) zwiększenie planu wydatków bieżących na pomoc finansową dla gmin 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 Dołhobyczów.

Wydatki na zwrot dotacji

Plan wydatków na zwroty dotacji i odsetki zwiększa się o kwotę 2.740.709,03 zł (do kwoty 4.041.329,04 zł), w tym:

- a) zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność na zwrot z budżetu środków europejskich po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi Nr 833 Chodel – Kraśnik” – 2.739.524,60 zł,
- b) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie na zwrot z budżetu środków europejskich po zakończeniu i rozliczeniu z 2021 r. projektu „Lubelska szkoła zdalna” – 1.184,43 zł,

Zmiany w przychodach

Plan przychodów w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2022 rok zwiększa się o 39.204.373,48 zł (do kwoty 63.629.191,87 zł), w tym:

- a) zwiększenie o 17.687.210,77 zł planu przychodów z wolnych środków budżetu województwa (do kwoty 26.634.604,05 zł),
- b) zmniejszenie o 573.376,68 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 14.167.048,43 zł. Zmiana wynika z rozliczeń wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r.,
- c) określenie w kwocie 22.090.539,39 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 22.090.539,39 zł. Zmiana wyniku z rozliczeń wydatków z projektów własnych realizowanych w ramach programów operacyjnych w 2021 r.