
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

**PROJEKT
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
NA 2023 ROK**



Lublin, listopad 2022 r.

UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), art. 50a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267), art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634¹) – Sejmik Województwa Lubelskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się dochody budżetu województwa w kwocie 1.634.000.000,00 zł, z tego dochody bieżące 1.279.608.089,75 zł i dochody majątkowe 354.391.910,25 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych samorządowi województwa ustawami w kwocie 79.596.000,00 zł;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3.450.000,00 zł;
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 4) dochody z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kwocie 10.000.000,00 zł;
- 5) wpływy z udostępniania map oraz innych materiałów i informacji z zasobów wojewódzkich, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów w kwocie 4.500,00 zł.

§ 2. Określa się wydatki budżetu województwa w kwocie 1.634.000.000,00 zł, z tego wydatki bieżące 911.981.561,59 zł i wydatki majątkowe 722.018.438,41 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone samorządowi województwa ustawami w kwocie 79.596.000,00 zł;
- 2) wydatki na zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 10.870.073,13 zł;
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 146.789.043,82 zł;
- 4) wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.900.000,00 zł;
- 5) wydatki na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych w kwocie 1.200.000,00 zł;

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964

- 6) wydatki na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych, w szczególności na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 10.000.000,00 zł;
- 7) wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 92.325.416,61 zł;
- 8) wydatki na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu w kwocie 4.500,00 zł;
- 9) wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 500.000,00 zł.

§ 3. Określa się przychody budżetu województwa w kwocie 97.843.870,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 97.843.870,00 zł. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione są w Załączniku Nr 3.

§ 4. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 10.000.000,00 zł,
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących, tj. na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 3.350.000,00 zł.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu województwa określa Załącznik Nr 4.

§ 6. Określa się:

- 1) wydatki na zadania majątkowe zgodnie z Załącznikiem Nr 5;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 7. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w kwocie 2.107.970,00 zł oraz wydatków w kwocie 2.107.970,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 8. Określa się maksymalną kwotę pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa w roku budżetowym w wysokości 27.000.000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Województwa do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej;
- 2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej kierownikom innych jednostek organizacyjnych samorządu województwa, z wyjątkiem zwiększeń i zmniejszeń wynagrodzeń i pochodnych, zwiększeń i zmniejszeń wydatków majątkowych oraz przeniesień pomiędzy rozdziałami;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Województwa do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubelskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.



Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2023 rok - Dochody

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Sejmiku Województwa Lubelskiego
z dnia..... r.

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
	Dochody razem	1 634 000 000,00
	Bieżące	1 279 608 089,75
	Majątkowe	354 391 910,25
	Dochody własne	816 875 041,83
	Bieżące	484 710 783,06
	Majątkowe	332 164 258,77
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		25 800 000,00
	Bieżące	25 800 000,00
Roz.01004 Biura geodezji i terenów rolnych		15 800 000,00
	Bieżące	15 800 000,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		100 000,00
§ 0830 Wpływy z usług		15 700 000,00
Roz.01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		10 000 000,00
	Bieżące	10 000 000,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		10 000 000,00
Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo		158,00
	Bieżące	158,00
Roz.10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		158,00
	Bieżące	158,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		158,00
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe		1 373 350,00
	Bieżące	1 373 350,00
Roz.15095 Pozostała działalność		1 373 350,00
	Bieżące	1 373 350,00
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 373 350,00
Dział 600 Transport i łączność		349 258 068,97
	Bieżące	19 518 474,36
	Majątkowe	329 739 594,61
Roz.60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		16 262 000,36
	Bieżące	16 262 000,36
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		9 387 000,36
§ 2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		6 875 000,00
Roz.60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		1 158,00
	Bieżące	1 158,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 158,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		900 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
	Bieżące	900 000,00
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	332 090 594,61
	Bieżące	2 351 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	180 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	Majątkowe	329 739 594,61
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90 000,00
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 825 416,61
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	267 824 178,00
Roz.60095	Pozostała działalność	4 316,00
	Bieżące	4 316,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 316,00
Dział 630	Turystyka	9 000,00
	Bieżące	9 000,00
Roz.63095	Pozostała działalność	9 000,00
	Bieżące	9 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	6 104 696,23
	Bieżące	3 680 032,07
	Majątkowe	2 424 664,16
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 104 696,23
	Bieżące	3 680 032,07
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	400 989,97
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	252 542,10
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	700 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	Majątkowe	2 424 664,16

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 664,16
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	1 454 921,00
	Bieżące	1 454 921,00
Roz.71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	421,00
	Bieżące	421,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 500,00
	Bieżące	4 500,00
§ 0830	Wpływy z usług	4 500,00
Roz.71095	Pozostała działalność	1 450 000,00
	Bieżące	1 450 000,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 262 500,00
§ 0830	Wpływy z usług	180 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
Dział 720	Informatyka	6 714 000,00
	Bieżące	6 714 000,00
Roz.72095	Pozostała działalność	6 714 000,00
	Bieżące	6 714 000,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	4 600 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	8 225 496,63
	Bieżące	8 225 496,63
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	473,00
	Bieżące	473,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	473,00
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	7 972 707,63
	Bieżące	7 972 707,63
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	30 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 942 707,63
Roz.75046	Komisje egzaminacyjne	316,00
	Bieżące	316,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	252 000,00
	Bieżące	252 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	150 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	413 351 201,00
	Bieżące	413 351 201,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000 000,00
	Bieżące	1 000 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00
Roz.75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	412 351 201,00
	Bieżące	412 351 201,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 483 754,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	349 867 447,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	587 700,00
	Bieżące	587 700,00
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 700,00
	Bieżące	5 700,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
Roz.80105	Przedszkola specjalne	1 300,00
	Bieżące	1 300,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
Roz.80116	Szkoły policealne	382 100,00
	Bieżące	382 100,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
§ 0830	Wpływy z usług	151 200,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	96 200,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 200,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	111 500,00
Roz.80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 750,00
	Bieżące	1 750,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
Roz.80131	Kolegia pracowników służb społecznych	200,00
	Bieżące	200,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 000,00
	Bieżące	146 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	50 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	50 650,00
	Bieżące	50 650,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 900,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	450 000,00
	Bieżące	450 000,00
Roz.85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	440 000,00
	Bieżące	440 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	360 000,00
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00
	Bieżące	1 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
Roz.85295	Pozostała działalność	9 000,00
	Bieżące	9 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 602 250,00
	Bieżące	2 602 250,00
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 572 250,00
	Bieżące	2 572 250,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 250,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 430 000,00
Roz.85395	Pozostała działalność	30 000,00
	Bieżące	30 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 600,00
	Bieżące	17 600,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	17 600,00
	Bieżące	17 600,00
§ 0830	Wpływy z usług	17 200,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	925 600,00
	Bieżące	925 600,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 600,00
	Bieżące	550 600,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
Roz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	375 000,00
	Bieżące	375 000,00
§ 0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	90 000,00
§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	75 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00
	Bieżące	1 000,00
Roz.92502	Parki krajobrazowe	1 000,00
	Bieżące	1 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych	115 496 544,17
	Bieżące	93 668 892,69
	Majątkowe	21 827 651,48
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	9 040 000,00
	Bieżące	9 040 000,00
Roz.01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	9 040 000,00
	Bieżące	9 040 000,00
§ 2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	636 000,00
§ 2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	364 000,00
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 925 000,00
§ 2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 115 000,00
Dział 050	Rybołówstwo i rybactwo	280 000,00
	Bieżące	280 000,00
Roz.05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	280 000,00
	Bieżące	280 000,00
§ 2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 000,00
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	2 483 698,72
	Bieżące	2 483 698,72
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	1 208 698,72
	Bieżące	1 208 698,72
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 735,98
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 773,61
§ 2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	334 528,32
§ 2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	779 660,81

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
Roz.75095	Pozostała działalność	1 275 000,00
	Bieżące	1 275 000,00
§ 2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	191 250,00
§ 2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 083 750,00
Dział 758	Różne rozliczenia	99 871 492,32
	Bieżące	78 043 840,84
	Majątkowe	21 827 651,48
Roz.75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	8 600 000,00
	Majątkowe	8 600 000,00
§ 6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 600 000,00
Roz.75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	60 230 361,32
	Bieżące	47 002 709,84
§ 2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 010 427,55
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	511 572,45
§ 2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 510 619,00
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 970 090,84
	Majątkowe	13 227 651,48
§ 6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	25 000,00
§ 6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 500 000,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 702 651,48
Roz.75865	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	12 271 102,40
	Bieżące	12 271 102,40
§ 2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 271 102,40
Roz.75866	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	18 770 028,60
	Bieżące	18 770 028,60
§ 2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 770 028,60
Dział 801	Oświata i wychowanie	748 869,73
	Bieżące	748 869,73
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	489 669,73
	Bieżące	489 669,73
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 873,75

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	458 795,98
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	259 200,00
	Bieżące	259 200,00
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	242 857,39
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 342,61
Dział 852 Pomoc społeczna		842 856,00
	Bieżące	842 856,00
Roz.85295	Pozostała działalność	842 856,00
	Bieżące	842 856,00
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 844,23
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	805 011,77
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 229 627,40
	Bieżące	2 229 627,40
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 229 627,40
	Bieżące	2 229 627,40
§ 2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 229 627,40
	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	79 596 000,00
	Bieżące	79 596 000,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		1 642 000,00
	Bieżące	1 642 000,00
Roz.01095	Pozostała działalność	1 642 000,00
	Bieżące	1 642 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 642 000,00
Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo		86 000,00
	Bieżące	86 000,00
Roz.05095	Pozostała działalność	86 000,00
	Bieżące	86 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	86 000,00
Dział 600 Transport i łączność		41 863 000,00
	Bieżące	41 863 000,00
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	41 498 000,00
	Bieżące	41 498 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	41 498 000,00
Roz.60095	Pozostała działalność	365 000,00
	Bieżące	365 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	365 000,00
Dział 630 Turystyka		235 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
	Bieżące	235 000,00
Roz.63095	Pozostała działalność	235 000,00
	Bieżące	235 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	235 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	530 000,00
	Bieżące	530 000,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	177 000,00
	Bieżące	177 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	177 000,00
Roz.71095	Pozostała działalność	353 000,00
	Bieżące	353 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	353 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	221 000,00
	Bieżące	221 000,00
Roz.75046	Komisje egzaminacyjne	2 000,00
	Bieżące	2 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000,00
Roz.75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	219 000,00
	Bieżące	219 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	219 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	33 098 000,00
	Bieżące	33 098 000,00
Roz.85157	Staże i specjalizacje medyczne	32 975 000,00
	Bieżące	32 975 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 975 000,00
Roz.85195	Pozostała działalność	123 000,00
	Bieżące	123 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	123 000,00
Dział 855	Rodzina	1 747 000,00
	Bieżące	1 747 000,00
Roz.85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 747 000,00
	Bieżące	1 747 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 747 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 000,00
	Bieżące	174 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	174 000,00
	Bieżące	174 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	174 000,00
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	3 450 000,00
	Bieżące	3 450 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	3 450 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
	Bieżące	3 450 000,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 450 000,00
	Bieżące	3 450 000,00
§ 2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 450 000,00
	Subwencje	616 009 964,00
	Bieżące	616 009 964,00
Dział 758 Różne rozliczenia		616 009 964,00
	Bieżące	616 009 964,00
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 782 890,00
	Bieżące	39 782 890,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 782 890,00
Roz.75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	414 645 165,00
	Bieżące	414 645 165,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	414 645 165,00
Roz.75819	Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	27 226 518,00
	Bieżące	27 226 518,00
§ 2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	27 226 518,00
Roz.75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	134 355 391,00
	Bieżące	134 355 391,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134 355 391,00
	Dotacje z tytułu zwrotu dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych	1 200 450,00
	Bieżące	800 450,00
	Majątkowe	400 000,00
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe		325 200,00
	Bieżące	215 200,00
	Majątkowe	110 000,00
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	125 200,00
	Bieżące	15 200,00
§ 0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00
§ 2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
§ 2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00
	Majątkowe	110 000,00
§ 6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 500,00
§ 6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 500,00
§ 6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	100 000,00
Roz.15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	200 000,00
	Bieżące	200 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
§ 2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00
§ 2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150 000,00
Dział 600	Transport i łączność	75 000,00
	Bieżące	65 000,00
	Majątkowe	10 000,00
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	65 000,00
	Bieżące	65 000,00
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000,00
	Majątkowe	10 000,00
§ 6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	10 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	14 500,00
	Bieżące	14 500,00
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	11 500,00
	Bieżące	11 500,00
§ 0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
§ 2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	Bieżące	3 000,00
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
§ 2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	150 000,00
	Majątkowe	150 000,00
Roz.85111	Szpitale ogólne	150 000,00
	Majątkowe	150 000,00
§ 6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	150 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	515 750,00
	Bieżące	505 750,00
	Majątkowe	10 000,00
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	205 750,00
	Bieżące	205 750,00
§ 0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 250,00
§ 2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
§ 2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00
§ 2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150 000,00
Roz.85395	Pozostała działalność	310 000,00
	Bieżące	300 000,00
§ 2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00
§ 2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	250 000,00
	Majątkowe	10 000,00
§ 6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	10 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00
	Majątkowe	110 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	110 000,00
	Majątkowe	110 000,00
§ 6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	110 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	Majątkowe	10 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	10 000,00
	Majątkowe	10 000,00
§ 6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	10 000,00
	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1 372 000,00
	Bieżące	1 372 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	57 000,00
	Bieżące	57 000,00
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	57 000,00
	Bieżące	57 000,00
§ 2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	57 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	100 000,00
	Bieżące	100 000,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000,00
	Bieżące	100 000,00
§ 2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000,00
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 215 000,00
	Bieżące	1 215 000,00
Roz.92502	Parki krajobrazowe	1 215 000,00
	Bieżące	1 215 000,00
§ 2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 215 000,00



Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2023 rok - Wydatki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Sejmiku Województwa Lubelskiego
z dnia..... r.

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
Wydatki razem		1 634 000 000,00
Bieżące		911 981 561,59
	Wynagrodzenia i składki	279 227 768,68
	Wydatki na realizację zadań statutowych	308 823 814,57
	Dotacje bieżące	263 471 319,73
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 595 116,00
	Wydatki na obsługę długu	43 732 651,33
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	8 130 891,28
Majątkowe		722 018 438,41
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	665 487 463,08
	Dotacje majątkowe	38 913 975,33
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	17 617 000,00
Wydatki na zadania własne		1 393 144 433,05
Bieżące		719 975 618,54
	Wynagrodzenia i składki	204 435 150,09
	Wydatki na realizację zadań statutowych	248 361 558,32
	Dotacje bieżące	210 092 631,52
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 222 736,00
	Wydatki na obsługę długu	43 732 651,33
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	8 130 891,28
Majątkowe		673 168 814,51
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	629 465 502,93
	Dotacje majątkowe	26 086 311,58
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	17 617 000,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		25 504 982,34
Bieżące		15 504 982,34
	Wynagrodzenia i składki	12 920 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 434 982,34
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00
Majątkowe		10 000 000,00
	Dotacje majątkowe	10 000 000,00
Roz.01004 Biura geodezji i terenów rolnych		15 500 000,00
Bieżące		15 500 000,00
	Wynagrodzenia i składki	12 920 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 430 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00
Roz.01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		10 004 982,34
Bieżące		4 982,34
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 982,34

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
	Majątkowe	10 000 000,00
	Dotacje majątkowe	10 000 000,00
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe		2 623 121,25
	Bieżące	2 623 121,25
	Wynagrodzenia i składki	1 674 272,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	948 849,25
Roz.15011 Rozwój przedsiębiorczości		1 049 771,25
	Bieżące	1 049 771,25
	Wynagrodzenia i składki	629 900,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	419 871,25
Roz.15095 Pozostała działalność		1 573 350,00
	Bieżące	1 573 350,00
	Wynagrodzenia i składki	1 044 372,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	528 978,00
Dział 600 Transport i łączność		819 535 037,25
	Bieżące	250 847 006,52
	Wydatki na realizację zadań statutowych	122 526 521,00
	Dotacje bieżące	128 320 485,52
	Majątkowe	568 688 030,73
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	551 071 030,73
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	17 617 000,00
Roz.60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		126 970 485,52
	Bieżące	126 970 485,52
	Wydatki na realizację zadań statutowych	150 000,00
	Dotacje bieżące	126 820 485,52
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		1 940 000,00
	Bieżące	1 940 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	440 000,00
	Dotacje bieżące	1 500 000,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		673 007 551,73
	Bieżące	121 936 521,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	121 936 521,00
	Majątkowe	551 071 030,73
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	551 071 030,73
Roz.60041 Infrastruktura portowa		17 617 000,00
	Majątkowe	17 617 000,00
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	17 617 000,00
Dział 630 Turystyka		955 000,00
	Bieżące	955 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	735 000,00
	Dotacje bieżące	220 000,00
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		735 000,00
	Bieżące	735 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
	Wydatki na realizację zadań statutowych	735 000,00
Roz.63095	Pozostała działalność	220 000,00
	Bieżące	220 000,00
	Dotacje bieżące	220 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	28 016 080,00
	Bieżące	7 424 080,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 424 080,00
	Majątkowe	20 592 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 592 000,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 016 080,00
	Bieżące	7 424 080,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 424 080,00
	Majątkowe	20 592 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 592 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	9 659 464,00
	Bieżące	9 659 464,00
	Wynagrodzenia i składki	3 250 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 401 964,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 500,00
	Bieżące	4 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 500,00
Roz.71095	Pozostała działalność	9 654 964,00
	Bieżące	9 654 964,00
	Wynagrodzenia i składki	3 250 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 397 464,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
Dział 720	Informatyka	20 827 758,21
	Bieżące	12 257 758,21
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 257 758,21
	Majątkowe	8 570 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 570 000,00
Roz.72095	Pozostała działalność	20 827 758,21
	Bieżące	12 257 758,21
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 257 758,21
	Majątkowe	8 570 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 570 000,00
Dział 730	Szkolnictwo wyższe i nauka	800 000,00
	Bieżące	800 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000,00
Roz.73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	800 000,00
	Bieżące	800 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
Dział 750 Administracja publiczna		177 854 967,91
Bieżące		169 748 177,91
Wynagrodzenia i składki		110 460 450,09
Wydatki na realizację zadań statutowych		57 144 727,82
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 143 000,00
Majątkowe		8 106 790,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 106 790,00
Roz.75017 Samorządowe sejmiki województw		1 460 500,00
Bieżące		1 460 500,00
Wynagrodzenia i składki		10 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		60 500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 390 000,00
Roz.75018 Urzędy marszałkowskie		123 039 877,91
Bieżące		122 439 877,91
Wynagrodzenia i składki		96 043 250,09
Wydatki na realizację zadań statutowych		25 793 627,82
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		603 000,00
Majątkowe		600 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		600 000,00
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		11 648 000,00
Bieżące		11 648 000,00
Wynagrodzenia i składki		25 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		11 623 000,00
Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		39 279 290,00
Bieżące		31 772 500,00
Wynagrodzenia i składki		14 362 200,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		17 260 300,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		150 000,00
Majątkowe		7 506 790,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 506 790,00
Roz.75095 Pozostała działalność		2 427 300,00
Bieżące		2 427 300,00
Wynagrodzenia i składki		20 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		2 407 300,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 350 000,00
Bieżące		3 350 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		3 350 000,00
Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe		3 350 000,00
Bieżące		3 350 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		3 350 000,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego		51 864 042,61
Bieżące		51 864 042,61
Wydatki na realizację zadań statutowych		500,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
	Wydatki na obsługę długu	43 732 651,33
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	8 130 891,28
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	43 733 151,33
	Bieżące	43 733 151,33
	Wydatki na realizację zadań statutowych	500,00
	Wydatki na obsługę długu	43 732 651,33
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 130 891,28
	Bieżące	8 130 891,28
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	8 130 891,28
Dział 758 Różne rozliczenia		10 000 000,00
	Bieżące	10 000 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000 000,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000 000,00
	Bieżące	10 000 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		66 257 378,00
	Bieżące	63 846 829,00
	Wynagrodzenia i składki	53 625 509,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 874 414,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	346 906,00
	Majątkowe	2 410 549,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 410 549,00
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 060 788,00
	Bieżące	4 060 788,00
	Wynagrodzenia i składki	3 798 274,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	248 283,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 231,00
Roz.80105	Przedszkola specjalne	829 865,00
	Bieżące	829 865,00
	Wynagrodzenia i składki	783 940,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	43 699,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 226,00
Roz.80116	Szkoły policealne	34 722 387,00
	Bieżące	32 991 838,00
	Wynagrodzenia i składki	27 002 821,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 747 740,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 277,00
	Majątkowe	1 730 549,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 730 549,00
Roz.80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 220 550,00
	Bieżące	1 220 550,00
	Wynagrodzenia i składki	1 156 251,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	61 030,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 269,00
Roz.80131	Kolegia pracowników służb społecznych	603 918,00
	Bieżące	603 918,00
	Wynagrodzenia i składki	516 129,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	86 354,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 435,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 155 303,00
	Bieżące	10 475 303,00
	Wynagrodzenia i składki	9 116 231,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 334 072,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	Majątkowe	680 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	680 000,00
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	13 508 382,00
	Bieżące	13 508 382,00
	Wynagrodzenia i składki	11 140 678,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 308 236,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 468,00
Roz.80195	Pozostała działalność	156 185,00
	Bieżące	156 185,00
	Wynagrodzenia i składki	111 185,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	45 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	59 547 532,48
	Bieżące	8 283 346,70
	Wynagrodzenia i składki	208 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 946 498,70
	Dotacje bieżące	3 128 848,00
	Majątkowe	51 264 185,78
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 907 874,20
	Dotacje majątkowe	14 356 311,58
Roz.85111	Szpitala ogólne	38 827 874,20
	Majątkowe	38 827 874,20
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 907 874,20
	Dotacje majątkowe	1 920 000,00
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	700 000,00
	Majątkowe	700 000,00
	Dotacje majątkowe	700 000,00
Roz.85148	Medycyna pracy	18 210 810,28
	Bieżące	6 474 498,70
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 654 498,70
	Dotacje bieżące	1 820 000,00
	Majątkowe	11 736 311,58
	Dotacje majątkowe	11 736 311,58

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
Roz.85149	Programy polityki zdrowotnej	452 848,00
	Bieżące	452 848,00
	Dotacje bieżące	452 848,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	240 000,00
	Bieżące	240 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	50 000,00
	Dotacje bieżące	190 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	960 000,00
	Bieżące	960 000,00
	Wynagrodzenia i składki	208 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	242 000,00
	Dotacje bieżące	510 000,00
Roz.85195	Pozostała działalność	156 000,00
	Bieżące	156 000,00
	Dotacje bieżące	156 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	7 429 000,00
	Bieżące	7 299 000,00
	Wynagrodzenia i składki	4 810 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 943 000,00
	Dotacje bieżące	540 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	Majątkowe	130 000,00
	Dotacje majątkowe	130 000,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	150 000,00
	Bieżące	150 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	150 000,00
Roz.85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	6 979 000,00
	Bieżące	6 979 000,00
	Wynagrodzenia i składki	4 810 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 793 000,00
	Dotacje bieżące	370 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
Roz.85232	Centra integracji społecznej	300 000,00
	Bieżące	170 000,00
	Dotacje bieżące	170 000,00
	Majątkowe	130 000,00
	Dotacje majątkowe	130 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 692 343,00
	Bieżące	14 692 343,00
	Wynagrodzenia i składki	10 829 665,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 595 700,00
	Dotacje bieżące	1 250 778,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 200,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 555 678,00
	Bieżące	1 555 678,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	304 900,00
	Dotacje bieżące	1 250 778,00
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	12 916 665,00
	Bieżące	12 916 665,00
	Wynagrodzenia i składki	10 829 665,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 070 800,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 200,00
Roz.85395	Pozostała działalność	220 000,00
	Bieżące	220 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	220 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 409 206,00
	Bieżące	4 801 947,00
	Wynagrodzenia i składki	3 181 954,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 609 363,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 630,00
	Majątkowe	607 259,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	607 259,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	5 409 206,00
	Bieżące	4 801 947,00
	Wynagrodzenia i składki	3 181 954,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 609 363,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 630,00
	Majątkowe	607 259,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	607 259,00
Dział 855	Rodzina	138 550,00
	Bieżące	138 550,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	138 550,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	138 550,00
	Bieżące	138 550,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	138 550,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 513 450,00
	Bieżące	2 313 450,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 913 450,00
	Dotacje bieżące	400 000,00
	Majątkowe	1 200 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	448 450,00
	Bieżące	448 450,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	448 450,00
Roz.90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	200 000,00
	Bieżące	200 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
	Wydatki na realizację zadań statutowych	200 000,00
Roz.90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	400 000,00
	Bieżące	400 000,00
	Dotacje bieżące	400 000,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	115 000,00
	Bieżące	115 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	115 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	2 350 000,00
	Bieżące	1 150 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 150 000,00
	Majątkowe	1 200 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 829 520,00
	Bieżące	72 229 520,00
	Wynagrodzenia i składki	4 800,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	136 200,00
	Dotacje bieżące	71 632 520,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	456 000,00
	Majątkowe	1 600 000,00
	Dotacje majątkowe	1 600 000,00
Roz.92106	Teatry	21 380 900,00
	Bieżące	20 780 900,00
	Dotacje bieżące	20 780 900,00
	Majątkowe	600 000,00
	Dotacje majątkowe	600 000,00
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 083 000,00
	Bieżące	9 083 000,00
	Dotacje bieżące	9 083 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 446 000,00
	Bieżące	1 446 000,00
	Dotacje bieżące	1 446 000,00
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	13 236 000,00
	Bieżące	13 236 000,00
	Dotacje bieżące	13 236 000,00
Roz.92116	Biblioteki	10 247 620,00
	Bieżące	10 247 620,00
	Dotacje bieżące	10 247 620,00
Roz.92118	Muzea	17 177 000,00
	Bieżące	16 177 000,00
	Dotacje bieżące	16 177 000,00
	Majątkowe	1 000 000,00
	Dotacje majątkowe	1 000 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	1 259 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
	Bieżące	1 259 000,00
	Wynagrodzenia i składki	4 800,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	136 200,00
	Dotacje bieżące	662 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	456 000,00
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 677 000,00
	Bieżące	4 677 000,00
	Wynagrodzenia i składki	3 470 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 120 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 000,00
Roz.92502	Parki krajobrazowe	4 677 000,00
	Bieżące	4 677 000,00
	Wynagrodzenia i składki	3 470 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 120 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	6 660 000,00
	Bieżące	6 660 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	860 000,00
	Dotacje bieżące	4 600 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 600 000,00
	Bieżące	5 600 000,00
	Dotacje bieżące	4 600 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	1 060 000,00
	Bieżące	1 060 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	860 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych	146 789 043,82
	Bieżące	106 359 493,05
	Wynagrodzenia i składki	68 563 074,59
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 139 650,25
	Dotacje bieżące	9 291 188,21
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 365 580,00
	Majątkowe	40 429 550,77
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 601 887,02
	Dotacje majątkowe	11 827 663,75
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	9 040 000,00
	Bieżące	9 040 000,00
	Wynagrodzenia i składki	5 860 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 180 000,00
	Dotacje bieżące	1 000 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
Roz.01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	9 040 000,00
	Bieżące	9 040 000,00
	Wynagrodzenia i składki	5 860 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 180 000,00
	Dotacje bieżące	1 000 000,00
Dział 050	Rybołówstwo i rybactwo	280 000,00
	Bieżące	280 000,00
	Wynagrodzenia i składki	280 000,00
Roz.05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	280 000,00
	Bieżące	280 000,00
	Wynagrodzenia i składki	280 000,00
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	17 315 702,35
	Bieżące	17 315 702,35
	Wynagrodzenia i składki	11 913 282,35
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 980 300,00
	Dotacje bieżące	2 400 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 120,00
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	14 915 702,35
	Bieżące	14 915 702,35
	Wynagrodzenia i składki	11 913 282,35
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 980 300,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 120,00
Roz.15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 400 000,00
	Bieżące	2 400 000,00
	Dotacje bieżące	2 400 000,00
Dział 600	Transport i łączność	8 926 734,00
	Majątkowe	8 926 734,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 826 734,00
	Dotacje majątkowe	100 000,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
	Majątkowe	100 000,00
	Dotacje majątkowe	100 000,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	8 826 734,00
	Majątkowe	8 826 734,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 826 734,00
Dział 630	Turystyka	25 000,00
	Majątkowe	25 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
Roz.63095	Pozostała działalność	25 000,00
	Majątkowe	25 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	71 395 570,13

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
	Bieżące	56 395 570,13
	Wynagrodzenia i składki	41 415 291,74
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 873 278,39
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 000,00
	Majątkowe	15 000 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 000,00
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	66 169 382,13
	Bieżące	51 169 382,13
	Wynagrodzenia i składki	39 064 191,74
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 998 190,39
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 000,00
	Majątkowe	15 000 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 000,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 951 188,00
	Bieżące	3 951 188,00
	Wynagrodzenia i składki	1 256 100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 695 088,00
Roz.75095	Pozostała działalność	1 275 000,00
	Bieżące	1 275 000,00
	Wynagrodzenia i składki	1 095 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	180 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 442 229,96
	Bieżące	1 442 229,96
	Wynagrodzenia i składki	843 158,10
	Wydatki na realizację zadań statutowych	508 111,86
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 960,00
Roz.80116	Szkoły policealne	693 360,23
	Bieżące	693 360,23
	Wynagrodzenia i składki	154 288,37
	Wydatki na realizację zadań statutowych	448 111,86
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 960,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	489 669,73
	Bieżące	489 669,73
	Wynagrodzenia i składki	429 669,73
	Wydatki na realizację zadań statutowych	60 000,00
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	259 200,00
	Bieżące	259 200,00
	Wynagrodzenia i składki	259 200,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		3 159 589,41
	Majątkowe	3 159 589,41
	Dotacje majątkowe	3 159 589,41
Roz.85111	Szpitala ogólne	3 159 589,41
	Majątkowe	3 159 589,41

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
	Dotacje majątkowe	3 159 589,41
Dział 852 Pomoc społeczna		6 487 249,02
	Bieżące	1 737 096,00
	Wynagrodzenia i składki	225 432,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 511 664,00
	Majątkowe	4 750 153,02
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 750 153,02
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 644 393,02
	Bieżące	894 240,00
	Wynagrodzenia i składki	73 932,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	820 308,00
	Majątkowe	4 750 153,02
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 750 153,02
Roz.85295	Pozostała działalność	842 856,00
	Bieżące	842 856,00
	Wynagrodzenia i składki	151 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	691 356,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		20 160 412,95
	Bieżące	20 135 412,95
	Wynagrodzenia i składki	8 025 910,40
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 086 296,00
	Dotacje bieżące	5 877 706,55
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 145 500,00
	Majątkowe	25 000,00
	Dotacje majątkowe	25 000,00
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	8 804 292,40
	Bieżące	8 804 292,40
	Wynagrodzenia i składki	7 364 960,40
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 427 732,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 600,00
Roz.85395	Pozostała działalność	11 356 120,55
	Bieżące	11 331 120,55
	Wynagrodzenia i składki	660 950,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 658 564,00
	Dotacje bieżące	5 877 706,55
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 133 900,00
	Majątkowe	25 000,00
	Dotacje majątkowe	25 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 100 000,00
	Majątkowe	5 100 000,00
	Dotacje majątkowe	5 100 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	5 100 000,00
	Majątkowe	5 100 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
	Dotacje majątkowe	5 100 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 456 556,00
	Bieżące	13 481,66
	Dotacje bieżące	13 481,66
	Majątkowe	3 443 074,34
	Dotacje majątkowe	3 443 074,34
Roz.92118 Muzea		2 056 556,00
	Bieżące	13 481,66
	Dotacje bieżące	13 481,66
	Majątkowe	2 043 074,34
	Dotacje majątkowe	2 043 074,34
Roz.92195 Pozostała działalność		1 400 000,00
	Majątkowe	1 400 000,00
	Dotacje majątkowe	1 400 000,00
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	79 596 000,00
	Bieżące	79 596 000,00
	Wynagrodzenia i składki	2 938 282,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	35 152 918,00
	Dotacje bieżące	41 498 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		1 642 000,00
	Bieżące	1 642 000,00
	Wynagrodzenia i składki	138 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 500 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
Roz.01095 Pozostała działalność		1 642 000,00
	Bieżące	1 642 000,00
	Wynagrodzenia i składki	138 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 500 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo		86 000,00
	Bieżące	86 000,00
	Wynagrodzenia i składki	86 000,00
Roz.05095 Pozostała działalność		86 000,00
	Bieżące	86 000,00
	Wynagrodzenia i składki	86 000,00
Dział 600 Transport i łączność		41 863 000,00
	Bieżące	41 863 000,00
	Wynagrodzenia i składki	285 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	80 000,00
	Dotacje bieżące	41 498 000,00
Roz.60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		41 498 000,00
	Bieżące	41 498 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
	Dotacje bieżące	41 498 000,00
Roz.60095 Pozostała działalność		365 000,00
	Bieżące	365 000,00
	Wynagrodzenia i składki	285 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	80 000,00
Dział 630 Turystyka		235 000,00
	Bieżące	235 000,00
	Wynagrodzenia i składki	235 000,00
Roz.63095 Pozostała działalność		235 000,00
	Bieżące	235 000,00
	Wynagrodzenia i składki	235 000,00
Dział 710 Działalność usługowa		530 000,00
	Bieżące	530 000,00
	Wynagrodzenia i składki	430 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		177 000,00
	Bieżące	177 000,00
	Wynagrodzenia i składki	77 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00
Roz.71095 Pozostała działalność		353 000,00
	Bieżące	353 000,00
	Wynagrodzenia i składki	353 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		221 000,00
	Bieżące	221 000,00
	Wynagrodzenia i składki	191 282,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	27 718,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
Roz.75046 Komisje egzaminacyjne		2 000,00
	Bieżące	2 000,00
	Wynagrodzenia i składki	2 000,00
Roz.75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		219 000,00
	Bieżące	219 000,00
	Wynagrodzenia i składki	189 282,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	27 718,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		33 098 000,00
	Bieżące	33 098 000,00
	Wynagrodzenia i składki	68 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	33 030 000,00
Roz.85157 Staże i specjalizacje medyczne		32 975 000,00
	Bieżące	32 975 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	32 975 000,00
Roz.85195 Pozostała działalność		123 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
	Bieżące	123 000,00
	Wynagrodzenia i składki	68 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	55 000,00
Dział 855 Rodzina		1 747 000,00
	Bieżące	1 747 000,00
	Wynagrodzenia i składki	1 331 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	415 200,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
Roz.85509 Działalność ośrodków adopcyjnych		1 747 000,00
	Bieżące	1 747 000,00
	Wynagrodzenia i składki	1 331 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	415 200,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		174 000,00
	Bieżące	174 000,00
	Wynagrodzenia i składki	174 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność		174 000,00
	Bieżące	174 000,00
	Wynagrodzenia i składki	174 000,00
	Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	10 870 073,13
	Bieżące	3 450 000,00
	Wynagrodzenia i składki	3 291 262,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	158 738,00
	Majątkowe	7 420 073,13
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 420 073,13
Dział 600 Transport i łączność		7 420 073,13
	Majątkowe	7 420 073,13
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 420 073,13
Roz.60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		5 776 287,13
	Majątkowe	5 776 287,13
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 776 287,13
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		1 643 786,00
	Majątkowe	1 643 786,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 643 786,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		3 450 000,00
	Bieżące	3 450 000,00
	Wynagrodzenia i składki	3 291 262,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	158 738,00
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		3 450 000,00
	Bieżące	3 450 000,00
	Wynagrodzenia i składki	3 291 262,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	158 738,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
	Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	1 900 000,00
	Bieżące	1 800 000,00
	Dotacje bieżące	1 800 000,00
	Majątkowe	100 000,00
	Dotacje majątkowe	100 000,00
Dział 600 Transport i łączność		1 570 000,00
	Bieżące	1 470 000,00
	Dotacje bieżące	1 470 000,00
	Majątkowe	100 000,00
	Dotacje majątkowe	100 000,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		1 570 000,00
	Bieżące	1 470 000,00
	Dotacje bieżące	1 470 000,00
	Majątkowe	100 000,00
	Dotacje majątkowe	100 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		330 000,00
	Bieżące	330 000,00
	Dotacje bieżące	330 000,00
Roz.75018 Urzędy marszałkowskie		330 000,00
	Bieżące	330 000,00
	Dotacje bieżące	330 000,00
	Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
	Majątkowe	500 000,00
	Dotacje majątkowe	500 000,00
Dział 600 Transport i łączność		350 000,00
	Majątkowe	350 000,00
	Dotacje majątkowe	350 000,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		350 000,00
	Majątkowe	350 000,00
	Dotacje majątkowe	350 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		150 000,00
	Majątkowe	150 000,00
	Dotacje majątkowe	150 000,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		150 000,00
	Majątkowe	150 000,00
	Dotacje majątkowe	150 000,00
	Wydatki na zwrot dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych	1 200 450,00
	Bieżące	800 450,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 950,00
	Dotacje bieżące	789 500,00
	Majątkowe	400 000,00
	Dotacje majątkowe	400 000,00
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe		325 200,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
	Bieżące	215 200,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	700,00
	Dotacje bieżące	214 500,00
	Majątkowe	110 000,00
	Dotacje majątkowe	110 000,00
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	125 200,00
	Bieżące	15 200,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	700,00
	Dotacje bieżące	14 500,00
	Majątkowe	110 000,00
	Dotacje majątkowe	110 000,00
Roz.15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	200 000,00
	Bieżące	200 000,00
	Dotacje bieżące	200 000,00
Dział 600 Transport i łączność		75 000,00
	Bieżące	65 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00
	Dotacje bieżące	60 000,00
	Majątkowe	10 000,00
	Dotacje majątkowe	10 000,00
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	65 000,00
	Bieżące	65 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00
	Dotacje bieżące	60 000,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000,00
	Majątkowe	10 000,00
	Dotacje majątkowe	10 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		14 500,00
	Bieżące	14 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00
	Dotacje bieżące	12 500,00
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	11 500,00
	Bieżące	11 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00
	Dotacje bieżące	10 000,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	Bieżące	3 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	500,00
	Dotacje bieżące	2 500,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		150 000,00
	Majątkowe	150 000,00
	Dotacje majątkowe	150 000,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	150 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
	Majątkowe	150 000,00
	Dotacje majątkowe	150 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	515 750,00
	Bieżące	505 750,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 250,00
	Dotacje bieżące	502 500,00
	Majątkowe	10 000,00
	Dotacje majątkowe	10 000,00
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	205 750,00
	Bieżące	205 750,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 250,00
	Dotacje bieżące	202 500,00
Roz.85395	Pozostała działalność	310 000,00
	Bieżące	300 000,00
	Dotacje bieżące	300 000,00
	Majątkowe	10 000,00
	Dotacje majątkowe	10 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00
	Majątkowe	110 000,00
	Dotacje majątkowe	110 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	110 000,00
	Majątkowe	110 000,00
	Dotacje majątkowe	110 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	Majątkowe	10 000,00
	Dotacje majątkowe	10 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	10 000,00
	Majątkowe	10 000,00
	Dotacje majątkowe	10 000,00



Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2023 rok - Przychody i Rozchody

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Sejmiku Województwa Lubelskiego
z dnia..... r.

§	Treść	Przychody	Rozchody
	Ogółem	97 843 870,00	97 843 870,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	200 000,00	
DF	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - z zezwoleń na hurtowy obrót alkoholem z lat ubiegłych	200 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	97 643 870,00	
DF	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	97 643 870,00	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		97 843 870,00
DF	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		97 843 870,00



Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2023 rok - Dotacje udzielane z budżetu

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Sejmiku Województwa Lubelskiego
z dnia..... r.

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
Wydatki razem		301 195 795,06
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		105 656 268,99
Wydatki na zadania własne		100 040 123,58
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000 000,00
Roz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 000 000,00
	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	16 815 159,58
Roz.85111	Szpitala ogólne	1 920 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 920 000,00
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	700 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00
Roz.85148	Medycyna pracy	13 556 311,58
	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	1 820 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 736 311,58
Roz.85149	Programy polityki zdrowotnej	452 848,00
	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	452 848,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
Roz.85195	Pozostała działalność	156 000,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	156 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	654 444,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	654 444,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	654 444,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 570 520,00
Roz.92106	Teatry	21 380 900,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 780 900,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 083 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 083 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 446 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 446 000,00
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	13 236 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 236 000,00
Roz.92116	Biblioteki	10 247 620,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 247 620,00
Roz.92118	Muzea	17 177 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 177 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych		3 216 145,41
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 159 589,41
Roz.85111	Szpitala ogólne	1 159 589,41
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 159 589,41
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 056 556,00
Roz.92118	Muzea	2 056 556,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 481,66
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 803 816,91
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	239 257,43
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		1 900 000,00
Dział 600	Transport i łączność	1 570 000,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 570 000,00
	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 470 000,00
	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	330 000,00
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	330 000,00
	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00
Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego		500 000,00
Dział 600	Transport i łączność	350 000,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	350 000,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
Pozostałe		17 902 706,55
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych		17 902 706,55
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00
Roz.01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 000 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5	318 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
	i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	182 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	318 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 000,00
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	2 400 000,00
Roz.15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 400 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 400 000,00
Dział 600	Transport i łączność	100 000,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 000 000,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	2 000 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 000 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 902 706,55
Roz.85395	Pozostała działalność	5 902 706,55
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	69 458,82
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 589 220,18
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169 976,47
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 049 051,08
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 100 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	5 100 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	100 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
Roz.92195	Pozostała działalność	1 400 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	200 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 200 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		177 636 819,52
Wydatki na zadania własne		136 138 819,52
Dział 600	Transport i łączność	128 320 485,52
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	126 820 485,52
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	126 820 485,52
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500 000,00
Dział 630	Turystyka	220 000,00
Roz.63095	Pozostała działalność	220 000,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	670 000,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	190 000,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	480 000,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	480 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	670 000,00
Roz.85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	370 000,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	370 000,00
Roz.85232	Centra integracji społecznej	300 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	596 334,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	596 334,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	506 334,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00
Roz.90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	400 000,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	662 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	662 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	662 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	4 600 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 600 000,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 600 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		41 498 000,00
Dział 600	Transport i łączność	41 498 000,00
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	41 498 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	41 498 000,00



Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2023 rok - Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Sejmiku Województwa Lubelskiego
z dnia..... r.

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
Wydatki razem		722 018 438,41
Wydatki na zadania własne		673 168 814,51
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		10 000 000,00
Roz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 000 000,00
<i>DRiROW</i>	<i>Dotacje dla gmin na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych - bw"0"</i>	<i>10 000 000,00</i>
Dział 600 Transport i łączność		568 688 030,73
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	551 071 030,73
<i>ZDW</i>	<i>Budowa drogi Nr 801 w m. Dęblin wraz z budową mostu na rzece Wieprz - dokumentacja projektowa, grunty, roboty budowlane - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"0"</i>	<i>70 797 726,00</i>
<i>ZDW</i>	<i>Budowa dwóch magazynów do składowania materiałów stosowanych przy zimowym utrzymaniu dróg - opracowanie dokumentacji projektowej - bw"0"</i>	<i>250 000,00</i>
<i>ZDW</i>	<i>Budowa i rozbudowa drogi Nr 830 na odcinku Płuszwowice-Nałęczów - dokumentacja projektowa, grunty, roboty budowlane - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"0"</i>	<i>79 201 692,00</i>
<i>ZDW</i>	<i>Budowa magazynu do składowania materiałów stosowanych przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie bazy RDW w Hrubieszowie i RDW w Zamościu - bw"0"</i>	<i>1 600 000,00</i>
<i>ZDW</i>	<i>Budowa nowego mostu w miejscu istniejącego przez rz. Włodawkę w km 78+803 w ciągu drogi Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm - Rejowiec - Krasnystaw - roboty - bw"0"</i>	<i>10 000 000,00</i>
<i>ZDW</i>	<i>Budowa obwodnicy miasta Hrubieszów w ciągu drogi Nr 844 Chełm-Hrubieszów-Witków-Dołhobyczów - granica państwa o dł.6,2 km - dokumentacja projektowa, roboty, grunty - bw"0"</i>	<i>21 880 000,00</i>
<i>ZDW</i>	<i>Budowa obwodnicy miasta Hrubieszów w ciągu drogi Nr 844 Chełm-Hrubieszów-Witków-Dołhobyczów - granica państwa o dł.6,2 km - dokumentacja projektowa, roboty, grunty - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"0"</i>	<i>27 720 000,00</i>
<i>ZDW</i>	<i>Budowa obwodnicy miasta Opole Lubelskie w ciągu drogi Nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie-Józefów-Annopol - o dł. 1,750 km - grunty, roboty budowlane - bw"0"</i>	<i>17 000 000,00</i>
<i>ZDW</i>	<i>Budowa obwodnicy miasta Opole Lubelskie w ciągu drogi Nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie-Józefów-Annopol - o dł. 1,750 km - grunty, roboty budowlane - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"0"</i>	<i>18 000 000,00</i>
<i>ZDW</i>	<i>Budowa obwodnicy miasta Tarnogród w ciągu drogi Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska o dł. 6 km - dokumentacja projektowa, roboty, grunty - bw"0"</i>	<i>27 900 000,00</i>
<i>ZDW</i>	<i>Budowa obwodnicy miasta Tarnogród w ciągu drogi Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska o dł. 6 km - dokumentacja projektowa, roboty, grunty - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"0"</i>	<i>30 100 000,00</i>
<i>ZDW</i>	<i>Droga Nr 830 Lublin - Nałęczów Bochońnica - Budowa obwodnicy Nałęczowa (Etap II) - opracowanie dokumentacji projektowej i geodezyjno - prawnej - bw"0"</i>	<i>661 248,00</i>
<i>ZDW</i>	<i>Droga nr 830 Lublin - Nałęczów-Bochońnica na odcinku granicy m. Lublin (km 3+956) do węzła drogowego "Lublin Szerokie" (km ok. 6+700) o długości ok. 2,744 km - dokumentacja projektowa, odszkodowania za grunty - bw"0"</i>	<i>3 670 000,00</i>
<i>ZDW</i>	<i>Droga Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska - Przebudowa drogi w m. Zastawie - roboty budowlane - bw"0"</i>	<i>9 500 000,00</i>
<i>ZDW</i>	<i>Droga nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie - Krasnystaw na odcinku od km 0+015 do km 30+150 o długości ok. 30,135 km - dokumentacja projektowa - bw"0"</i>	<i>2 049 779,00</i>
<i>ZDW</i>	<i>Droga nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie - Krasnystaw na odcinku od km ok. 30+150 do km ok. 66+960 (m. Krasnystaw) o długości ok. 36,810 km - dokumentacja projektowa - bw"0"</i>	<i>5 450 000,00</i>
<i>ZDW</i>	<i>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. 21,106 km - dokumentacja projektowa - bw"0"</i>	<i>2 750 000,00</i>

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
ZDW	Droga nr 858 Zarzecze-Biłgoraj-Zwierzyniec-Szczebrzeszyn od km 33+979 (gr. województwa) do km 45+310 (m. Biłgoraj) o długości ok. 11,331 km - dokumentacja projektowa - bw"0"	675 000,00
ZDW	Pozostałe koszty zadań inwestycyjnych, w tym opłaty i wyroki sądowe - bw"0"	950 000,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 807 Maciejowice - Sobolew - Żelechów - Łuków w zakresie budowy chodnika na odcinku od km ok. 51+100 do km ok. 52+790 o dł. ok. 1,690 km, dokumentacja projektowa - bw "0"	157 317,00
ZDW	Przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym Covid-19 poprzez rozbudowę drogi Nr 820 Sosnowica Dwór-Łęczna od km 19+050 do km 28+460 - wykonanie robót - bw"0"	6 930 033,12
ZDW	Przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym Covid-19 poprzez rozbudowę drogi Nr 820 Sosnowica Dwór-Łęczna od km 19+050 do km 28+460 - wykonanie robót - z Rządowego Funduszu Polski Ład"0"	31 035 942,61
ZDW	Przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym Covid-19 poprzez rozbudowę drogi Nr 833 od km 12+980 do m. Kraśnik (km ok. 18+970) - roboty - bw"0"	4 266 053,00
ZDW	Przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym Covid-19 poprzez rozbudowę drogi Nr 833 od km 12+980 do m. Kraśnik (km ok. 18+970) - roboty - z Rządowego Funduszu Polski Ład"0"	30 789 474,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 698 poprzez likwidację przejazdu drogowo-kolejowego w Terespolu - bw"0"	100 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 741 na odcinku od drogi Nr 738 do rzeki Wisły - dokumentacja projektowa, roboty budowlane, grunty - bw"0"	2 376 624,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 741 na odcinku od drogi Nr 738 do rzeki Wisły - dokumentacja projektowa, roboty budowlane, grunty - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"0"	20 652 400,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 806 Łuków - Międzyrzec Podlaski na odcinku od km 0+080 do km 1+600 o dł. 1,520 km - dokumentacja projektowa, grunty - bw"0"	1 380 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 806 Łuków - Międzyrzec Podlaski na odcinku od km 11+000 do km 19+470 o dł. 8,470 km - dokumentacja projektowa, grunty - bw"0"	7 860 400,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 807 Maciejowice - Sobolew - Żelechów - Łuków na odcinku od km 36+800 do km 49+350 o dł. ok. 12,550 km - dokumentacja projektowa, grunty - bw "0"	9 300 000,00
ZDW	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 - grunty - bw"0"	150 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm - Rejowiec - Krasnystaw na odcinku od km ok. 61+540 do km ok. 70+755 o dł. ok. 9,215 km - opracowanie dokumentacji projektowej i geodezyjno - prawnej - bw"0"	790 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 824 Żyrzyn - Puławy - Opole Lubelskie - Józefów - Annapol na odcinku od km 71+590 do km ok. 73+900 o dł. ok. 2,310 km - grunty, roboty budowlane - bw "0"	21 500 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 828 Garbów-Krasienin-Niemce-Jawidz w m. Niemce - dokumentacja projektowa, grunty, roboty budowlane - bw"0"	3 309 342,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 828 Garbów-Krasienin-Niemce-Jawidz w m. Niemce - dokumentacja projektowa, grunty, roboty budowlane - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"0"	6 260 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 833 - Etap II od km 1+326 do km 17+820 oraz budowa ścieżki rowerowej od km 17+820 do skrzyżowania z ul. Fabryczną w m. Kraśnik - dokumentacja projektowa, nabycie gruntów, odszkodowania za grunty - bw"0"	14 053 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec - na odcinku od km ok. 28+534 do km ok. 43+085 o dł. 14,551 km - dokumentacja projektowa - bw"0"	2 350 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi 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 - dokumentacja projektowa - bw"0"	1 000 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec w zakresie budowy mostu przez rz. Wieprz w m. Nielisz wraz z rozbudową dojazdów do mostów - grunty - bw"0"	600 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 845 od drogi Nr 801 do stacji kolejowej Gołęb - dokumentacja projektowa - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"0"	122 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 858 Zarzecze - Biłgoraj - Zwierzyniec - Szczebrzeszyn od km ok. 47+960 (m. Biłgoraj) do km ok. 77+316 (m. Szczebrzeszyn) o długości ok. 29,356 km - dokumentacja projektowa, odszkodowania za grunty - bw "0"	11 750 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 860 od drogi Nr 830 do stacji kolejowej Małe Sadurki - dokumentacja projektowa, roboty, grunty - bw"0"	1 129 640,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 860 od drogi Nr 830 do stacji kolejowej Małe Sadurki - dokumentacja projektowa, roboty, grunty - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"0"	14 970 360,00
ZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 820 Sosnowica Dwór-Łęczna od km 0+000 do km 28+460 o dł. 28,460 km - odszkodowania za grunty - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"	12 000 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
ZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 Łucka-Łęczna-Biskupice na odc. od km 14+860 do km 21+999 o dł. 7,139 km - odszkodowania za grunty - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"	1 683 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 Łucka-Łęczna-Biskupice - Przebudowa przepustu w m. Rokitno - roboty - bw"0"	1 200 000,00
ZDW	Środki na realizację zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (wkład województwa do zadań realizowanych przy udziale pomocy finansowej z jst) - bw"0"	7 000 000,00
ZDW	Utworzenie Obwodu Drogowego w Hrubieszowie - bw"0"	1 700 000,00
ZDW	Wykonanie koncepcji programowo - przestrzennej budowy kładki pieszo-rowerowej na Wiśle pomiędzy Kazimierzem Dolnym i Janowcem - bw"0"	500 000,00
ZDW	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym m. in. samochody, sprzęt do utrzymania dróg) - bw "0"	4 000 000,00
Roz.60041	Infrastruktura portowa	17 617 000,00
BNW	Zakup i objęcie akcji spółki Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie - bw"0"	17 617 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	20 592 000,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 592 000,00
DiiMW	zadanie pn. Budowa (rozbudowa) i przebudowa budynku w Lublinie przy ul. Radziszewskiego 2A - bw"0"	730 000,00
LCiiTwL	Modernizacja części powierzchni budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie w celu przystosowania pomieszczeń dla potrzeb jednostki Województwa Lubelskiego - bw"0"	2 535 000,00
LCiiTwL	Modernizacja części wspólnych budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie wraz z przystosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych w ramach udziału właścicielskiego - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"	5 800 000,00
LCiiTwL	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz koncepcji zagospodarowania obiektu przy ul. Bursaki 17 w Lublinie na potrzeby archiwum jednostek samorządu Województwa Lubelskiego - bw "0"	75 000,00
LCiiTwL	Projekt wydzielenia pożarowego dróg ewakuacyjnych budynku przy ul. Partyzantów 94 w Zamościu - bw"0"	170 000,00
LCiiTwL	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im. Danuty Siedzikówny ps."Inka" w budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej - bw"0"	2 967 000,00
LCiiTwL	Termomodernizacja budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie z wykorzystaniem proekologicznych technologii - bw"0"	1 750 000,00
LCiiTwL	Wykonanie projektu i modernizacja rozdzielni głównej wraz z przyłączem stacji ładowania samochodów w budynku przy ul. Partyzantów 94 w Zamościu - bw "0"	65 000,00
LCiiTwL	Wykonanie szybu i windy osobowej w budynku przy ul. Partyzantów 94 w Zamościu - bw"0"	1 200 000,00
LCiiTwL	Zakup oprogramowania oraz wdrożenie systemu dla zarządców nieruchomości wraz ze wsparciem - bw"0"	300 000,00
LCiiTwL	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im. Danuty Siedzikówny ps."Inka" w budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej - z Rządowego Funduszu Polski Ład"0"	5 000 000,00
Dział 720	Informatyka	8 570 000,00
Roz.72095	Pozostała działalność	8 570 000,00
LCiiTwL	Zachowanie trwałości projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"0"	7 070 000,00
LCiiTwL	Zachowanie trwałości projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"	1 500 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	8 106 790,00
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	600 000,00
DO	Zakup samochodów - bw"0"	600 000,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 506 790,00
LCiiTwL	Rozbudowa infrastruktury sieciowej i serwerowej, oprogramowanie i sprzęt - bw"0"	7 506 790,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 410 549,00
Roz.80116	Szkoły policealne	1 730 549,00
MSZ-B	Adaptacja pomieszczeń w budynku byłego internatu na pracownię technika stomatologicznego i podologii - bw"0"	80 000,00
MSZ-L	Dostosowanie budynku szkoły do przepisów przeciwpożarowych - bw"0"	1 087 549,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
<i>MSZ-Ł</i>	<i>Modernizacja instalacji przeciwpożarowej celem dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - bw"0"</i>	<i>145 000,00</i>
<i>MSZ-PI</i>	<i>Wykonanie ogrodzenia terenu wraz z wymianą nawierzchni chodników i parkingów oraz wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej i oświetlenia - bw "0"</i>	<i>400 000,00</i>
<i>MSZ-Z</i>	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup serwera) - bw"0"</i>	<i>18 000,00</i>
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	680 000,00
<i>LSCDN</i>	<i>Adaptacja łazienki w oddziale LSCDN w Zamościu dla potrzeb osób niepełnosprawnych - bw"0"</i>	<i>80 000,00</i>
<i>LSCDN</i>	<i>Wymiana dachu na budynku LSCDN w Lublinie - bw"0"</i>	<i>600 000,00</i>
Dział 851	Ochrona zdrowia	51 264 185,78
Roz.85111	Szpital ogólny	38 827 874,20
<i>DZiPS</i>	<i>WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ - Zwiększenie bezpieczeństwa sanitarno - epidemiologicznego w zakresie usług żywieniowych i pralniczych w odpowiedzi na pandemię COVID-19 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie - bw"0"</i>	<i>11 407 874,20</i>
<i>DZiPS</i>	<i>COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie - "Wymiana akceleratora przez COZL" - bw"0"</i>	<i>1 230 000,00</i>
<i>DZiPS</i>	<i>SPWSS w Chełmie - Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby utworzenia Chełmskiego Kompleksu Opieki Okołoporodowej - bw"0"</i>	<i>690 000,00</i>
<i>DZiPS</i>	<i>WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ - Zwiększenie bezpieczeństwa sanitarno - epidemiologicznego w zakresie usług żywieniowych i pralniczych w odpowiedzi na pandemię COVID-19 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie - z Rządowego Funduszu Polski Ład"0"</i>	<i>25 500 000,00</i>
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	700 000,00
<i>DZiPS</i>	<i>Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof.M. Kaczyńskiego w Lublinie - "Wprowadzenie systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu kontroli przejścia stref na Oddziale Psychiatrii Sądowej Szpitala Neuropsychiatrycznego SP ZOZ w Lublinie" bw "0"</i>	<i>700 000,00</i>
Roz.85148	Medycyna pracy	11 736 311,58
<i>DZiPS</i>	<i>WOMP CPL - Rozwój i podniesienie jakości usług medycznych WOMP CP-L w Lublinie poprzez rozbudowę infrastruktury i doposażenie bloku C w związku ze zwalczaniem skutków pandemii COVID-19 - bw"0"</i>	<i>11 736 311,58</i>
Dział 852	Pomoc społeczna	130 000,00
Roz.85232	Centra integracji społecznej	130 000,00
<i>ROPSWL</i>	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>130 000,00</i>
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	607 259,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	607 259,00
<i>MSZ-L</i>	<i>Dostosowanie budynku szkoły do przepisów przeciwpożarowych - bw"0"</i>	<i>512 259,00</i>
<i>MSZ-Ł</i>	<i>Modernizacja instalacji przeciwpożarowej celem dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - bw"0"</i>	<i>60 000,00</i>
<i>MSZ-L</i>	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup pieca konwekcyjno-parowego) - bw"0"</i>	<i>35 000,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	1 200 000,00
<i>DiIMW</i>	<i>"Lubelski Park Naukowo - Technologiczny w Lublinie - Roboty remontowe i renowacyjne segmentów I i II budynku " - bw"0"</i>	<i>1 200 000,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 000,00
Roz.92106	Teatry	600 000,00
<i>DKEiDN</i>	<i>Dotacja dla Teatru im. J. Osterwy w Lublinie - "Zakup systemu akustycznego"- bw"0"</i>	<i>600 000,00</i>
Roz.92118	Muzea	1 000 000,00
<i>DKEiDN</i>	<i>Dotacja dla Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - na zadanie "Przebudowa budynku mieszkalnego na cele biurowe" - bw "0"</i>	<i>1 000 000,00</i>
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych		40 429 550,77
Dział 600	Transport i łączność	8 926 734,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
DWEFRR	Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9"	100 000,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	8 826 734,00
ZDW	Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich w ramach RPO WL (808, 814,815,822,829 - 2 odcinki,837,849, obwodnica m. Stężycza) - bw"9"	226 734,00
ZDW	Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich, w tym nr 747, 835 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"	500 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska od km 90+490 do km 115+875 na odc. Biłgoraj-gr.woj. o dł. 25,385 km - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"	8 100 000,00
Dział 630	Turystyka	25 000,00
Roz.63095	Pozostała działalność	25 000,00
ZDW	Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich - Trasy rowerowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"	25 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	15 000 000,00
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	15 000 000,00
DZRPO	Projekt nr 2 - Wsparcie wdrażania RPO WL - Budowa (rozbudowa) i przebudowa budynku w Lublinie przy ul. Radziszewskiego 2A - koszty wydatków inwestycyjnych - bp "8"	8 500 000,00
DZRPO	Projekt nr 2 - Wsparcie wdrażania RPO WL -Budowa (rozbudowa) i przebudowa budynku w Lublinie przy ul. Radziszewskiego 2A - koszty wydatków inwestycyjnych - bw "9"	6 500 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	3 159 589,41
Roz.85111	Szpital ogólny	3 159 589,41
DWEFRR	Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 - bp"9"	2 000 000,00
DZIPS	WSS im. Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie - Podniesienie jakości usług informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie - bw"9"	118 400,00
DZIPS	WSS im. Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie - Utworzenie systemu zabiegowo-anestezjologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie - bw"9"	511 089,41
DZIPS	WSS im. Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie - Zwiększenie efektywności funkcjonowania Klinicznego Oddziału Toksykologiczno - Kardiologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie - bw"9"	530 100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	4 750 153,02
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 750 153,02
ROPSWL	Lubelskie pomaga Ukrainie - Utworzenie tymczasowego miejsca pobytu w Zamościu przy ul. Zagłoby 8 - koszty wydatków na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy - ue"7"	4 702 651,48
ROPSWL	Lubelskie pomaga Ukrainie - Utworzenie tymczasowego miejsca pobytu w Zamościu przy ul. Zagłoby 8 - koszty wydatków na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy - bw"9"	47 501,54
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00
Roz.85395	Pozostała działalność	25 000,00
DWEFS	Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9"	20 000,00
DWEFS	Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki	5 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
	<i>samorządu terytorialnego - bp"9"</i>	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 100 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	5 100 000,00
<i>DWEFRR</i>	<i>Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 - bp"9"</i>	<i>100 000,00</i>
<i>DWEFRR</i>	<i>Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9"</i>	<i>4 900 000,00</i>
<i>DWEFRR</i>	<i>Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9"</i>	<i>100 000,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 443 074,34
Roz.92118	Muzea	2 043 074,34
<i>DKEIDN</i>	<i>Dotacja dla Muzeum Zamoyskich w Kozłowie - na zadanie "Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłowie (dwie oficyny, stajnia, teatrnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne" - bw"0"</i>	<i>1 803 816,91</i>
<i>DKEIDN</i>	<i>Dotacja dla Muzeum Zamoyskich w Kozłowie - na zadanie "Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłowie (dwie oficyny, stajnia, teatrnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne" - bw"9"</i>	<i>239 257,43</i>
Roz.92195	Pozostała działalność	1 400 000,00
<i>DWEFRR</i>	<i>Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego -koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 - bp"9"</i>	<i>200 000,00</i>
<i>DWEFRR</i>	<i>Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9"</i>	<i>1 200 000,00</i>
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej		7 420 073,13
Dział 600	Transport i łączność	7 420 073,13
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	5 776 287,13
<i>DiIMW</i>	<i>Budowa linii kolejowej Szastarka - Janów Lubelski - Biłgoraj wraz z poprawą dostępności do transportu kolejowego w m. Kraśnik - bw"0"</i>	<i>2 384 460,48</i>
<i>DiIMW</i>	<i>Elektryfikacja linii kolejowej nr 30 Łuków - Lublin - bw"0"</i>	<i>617 591,60</i>
<i>DiIMW</i>	<i>Prace na liniach kolejowych 69 i 72 na odc. Rejowiec - Zawada - Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy omijającej stację Zawada - bw "0"</i>	<i>1 284 516,75</i>
<i>DiIMW</i>	<i>Rewitalizacja połączenia Chełm - Włodawa wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Włodawa - bw"0"</i>	<i>569 827,92</i>
<i>DiIMW</i>	<i>Utworzenie połączenia kolejowego Lublin - Łęczna / LW Bogdanka - bw"0"</i>	<i>919 890,38</i>
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 643 786,00
<i>DiIMW</i>	<i>Budowa ronda w m. Krasnystaw na skrzyżowaniu dróg Nr 17 z drogą wojewódzką Nr 812 - bw"0"</i>	<i>1 642 786,00</i>
<i>DiIMW</i>	<i>Poprawa BRD na drodze krajowej Nr 82 w Województwie Lubelskim poprzez przebudowę skrzyżowania z drogą Nr 838 w m. Głębokie - bw"0"</i>	<i>1 000,00</i>
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00
Dział 600	Transport i łączność	100 000,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
<i>DiIMW</i>	<i>Przebudowa drogi Nr 830 w zakresie budowy chodnika na odcinku 2,996 km pomiędzy Nałęczowem a Wąwolnicą" - bw "0"</i>	<i>100 000,00</i>

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego		500 000,00
Dział 600	Transport i łączność	350 000,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	350 000,00
<i>DIIMW</i>	<i>Pomoc dla Powiatu Kraśnickiego na zadanie pn."Budowa drogi powiatowej relacji Urzędów - Kraśnik - Wyżnianka - Olbęcín" - bw"0"</i>	<i>350 000,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
<i>DIIMW</i>	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Radecznica na zadanie pn. "Budowa nowej sieci oświetlenia ulicznego na działkach, oznaczonych w ewidencji gruntów jako nr 2133/2 o powierzchni 0,6400 ha przy ul. Klasztornej oraz nr 2136/2 o powierzchni 0,0434 ha przy ul. Parkowej w Radeczniczy" - bw"0"</i>	<i>150 000,00</i>
Wydatki na zwrot dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych		400 000,00
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	110 000,00
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	110 000,00
<i>DZRPO</i>	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	<i>8 500,00</i>
<i>DZRPO</i>	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	<i>1 500,00</i>
<i>DZRPO</i>	<i>Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych</i>	<i>100 000,00</i>
Dział 600	Transport i łączność	10 000,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000,00
<i>DWEFRR</i>	<i>Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych</i>	<i>10 000,00</i>
Dział 851	Ochrona zdrowia	150 000,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	150 000,00
<i>DWEFRR</i>	<i>Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych</i>	<i>150 000,00</i>
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
Roz.85395	Pozostała działalność	10 000,00
<i>DWEFS</i>	<i>Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych</i>	<i>10 000,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	110 000,00
<i>DWEFRR</i>	<i>Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych</i>	<i>110 000,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	10 000,00
<i>DWEFRR</i>	<i>Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych</i>	<i>10 000,00</i>



Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2023 rok - Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Sejmiku Województwa Lubelskiego
z dnia..... r.

Budżet Województwa - BW

Nazwa	Koszty zadania w roku 2023
Budżet Województwa	146 789 043,82
14 - Interreg Europa 2014-2020	217 562,72
14.3 - Oś Priorytetowa 3: „Gospodarka niskoemisyjna”	109 866,17
<i>14.3.1.2 - AgroRES - Investing in Renewable Energies for Agriculture - zadanie roczne</i>	<i>109 866,17</i>
dział: 750, rozdział: 75018	109 866,17
14.4 - Oś Priorytetowa 4: „Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami”	107 696,55
<i>14.4.2.1 - EURE - zadanie roczne</i>	<i>107 696,55</i>
dział: 750, rozdział: 75018	107 696,55
16 - Rybactwo i Morze 2014-2020	280 000,00
16.1 - Priorytet 7 Pomoc techniczna	280 000,00
<i>16.1.1.1 - Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - zadanie roczne</i>	<i>280 000,00</i>
dział: 050, rozdział: 05011	280 000,00
17 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	9 040 000,00
17.1 - Pomoc techniczna	9 040 000,00
<i>17.1.1.1 - Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 - zadanie roczne</i>	<i>5 300 000,00</i>
dział: 010, rozdział: 01041	5 300 000,00
<i>17.1.1.2 - Zakup sprzętu i materiałów biurowych, mebli i wyposażenia na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 w województwie lubelskim - zadanie roczne</i>	<i>285 000,00</i>
dział: 010, rozdział: 01041	285 000,00
<i>17.1.1.3 - Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 w województwie lubelskim - zadanie roczne</i>	<i>210 000,00</i>
dział: 010, rozdział: 01041	210 000,00
<i>17.1.1.4 - Podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu PROW 2014-2020 w województwie lubelskim poprzez uczestnictwo w różnych formach szkoleń i konsultacji - zadanie roczne</i>	<i>40 000,00</i>
dział: 010, rozdział: 01041	40 000,00
<i>17.1.1.8 - Najem lokalu na potrzeby wdrażania PROW 2014 - 2020 w województwie lubelskim - zadanie roczne</i>	<i>510 000,00</i>
dział: 010, rozdział: 01041	510 000,00
<i>17.1.2.1 - Realizacja Planu Komunikacyjnego Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego - zadanie roczne</i>	<i>120 000,00</i>

Nazwa	Koszty zadania w roku 2023
dział: 010, rozdział: 01041	120 000,00
17.1.2.2 - Wynagrodzenia pracowników Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego - zadanie roczne	560 000,00
dział: 010, rozdział: 01041	560 000,00
17.1.2.3 - Realizacja Planu Operacyjnego Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego - zadanie roczne	2 000 000,00
dział: 010, rozdział: 01041	2 000 000,00
17.1.2.4 - Zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia biurowego dla Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego - zadanie roczne	10 000,00
dział: 010, rozdział: 01041	10 000,00
17.1.2.5 - Szkolenia dla pracowników Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego - zadanie roczne	5 000,00
dział: 010, rozdział: 01041	5 000,00
18 - Polska Wschodnia 2007-2013	25 000,00
18.5 - Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne	25 000,00
18.5.2.1 - Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich - Trasy rowerowe - zadanie roczne	25 000,00
dział: 630, rozdział: 63095	25 000,00
1 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020	91 136 485,63
1.11 - Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne	6 414 770,00
1.11.2.4 - Środowisko Lokalne motorem rozwoju usług społecznych - zadanie roczne	371 880,00
dział: 853, rozdział: 85395	371 880,00
1.11.2.6 - Lubelskie pomaga Ukrainie - zadanie roczne	1 269 600,00
dział: 853, rozdział: 85395	1 269 600,00
1.11.3.4 - Ekonomia społeczna - drogowskaz rozwoju społecznego II - zadanie roczne	497 628,00
dział: 853, rozdział: 85395	497 628,00
1.11.5.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 (w zakresie rozdziału 85332 - zadanie roczne)	4 275 662,00
dział: 853, rozdział: 85395	4 275 662,00
1.12 - Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje	6 087 452,15
1.12.2.8 - Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021 - 2023 - zadanie roczne	1 398 285,00
dział: 853, rozdział: 85395	1 398 285,00
1.12.3.2 - Lubelskie pomaga Ukrainie - nauka języka polskiego - zadanie roczne	894 240,00
dział: 852, rozdział: 85231	894 240,00
1.12.4.10 - Lubelska kuźnia talentów 2021-2023 II - zadanie roczne	612 500,00
dział: 853, rozdział: 85395	612 500,00
1.12.4.8 - Aktywna Szkoła 2 - zadanie roczne	401 861,60
dział: 801, rozdział: 80116	401 861,60
1.12.4.9 - Lubelska kuźnia talentów 2021-2023 - zadanie roczne	1 570 800,00

Nazwa	Koszty zadania w roku 2023
dział: 853, rozdział: 85395	1 570 800,00
1.12.7.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - zadanie roczne	1 209 765,55
dział: 853, rozdział: 85395	1 209 765,55
1.13 - Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna	12 791 342,43
1.13.1.6 - Zwiększenie efektywności funkcjonowania Klinicznego Oddziału Toksykologiczno - Kardiologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie - zadanie roczne	530 100,00
dział: 851, rozdział: 85111	530 100,00
1.13.1.7 - Utworzenie systemu zabiegowo-anestezjologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie - zadanie roczne	511 089,41
dział: 851, rozdział: 85111	511 089,41
1.13.2.1 - Lubelskie pomaga Ukrainie - Utworzenie tymczasowego miejsca pobytu w Zamościu przy ul. Zagłoby 8 - zadanie roczne	4 750 153,02
dział: 852, rozdział: 85231	4 750 153,02
1.13.9.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 (w zakresie rozdziału 85111 - zadanie roczne)	7 000 000,00
dział: 851, rozdział: 85111	2 000 000,00
dział: 900, rozdział: 90095	5 000 000,00
1.14 - Oś priorytetowa 14 Pomoc techniczna	52 901 904,70
1.14.1.1 - Projekt nr 1 - Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL - zadanie roczne	23 875 610,36
dział: 750, rozdział: 75018	21 397 077,96
dział: 750, rozdział: 75085	377 700,00
dział: 853, rozdział: 85332	2 100 832,40
1.14.1.2 - Projekt nr 2 - Wsparcie wdrażania RPO WL - zadanie roczne	20 871 111,28
dział: 750, rozdział: 75018	19 849 643,68
dział: 750, rozdział: 75085	622 300,00
dział: 853, rozdział: 85332	399 167,60
1.14.1.3 - Projekt nr 3 - Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL - zadanie roczne	1 696 973,72
dział: 750, rozdział: 75018	1 696 973,72
1.14.1.1 - Projekt nr 1 - Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL - zadanie roczne	5 157 100,00
dział: 150, rozdział: 15011	5 157 100,00
1.14.1.2 - Projekt nr 2 - Wsparcie wdrażania RPO WL - zadanie roczne	1 129 109,34
dział: 150, rozdział: 15011	1 129 109,34
1.14.1.3 - Projekt nr 3 - Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL - zadanie roczne	172 000,00
dział: 150, rozdział: 15011	172 000,00
1.16 - Oś priorytetowa 16 Pomoc techniczna REACT-EU	345 882,35
1.16.1.1 - Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WL 2014-2020 w zakresie REACT-EU - zadanie roczne	345 882,35

Nazwa	Koszty zadania w roku 2023
dział: 150, rozdział: 15011	345 882,35
1.2 - Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie	118 400,00
1.2.1.9 - Podniesienie jakości usług informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie - zadanie roczne	118 400,00
dział: 851, rozdział: 85111	118 400,00
1.5 - Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna	200 000,00
1.5.7.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - zadanie roczne	200 000,00
dział: 600, rozdział: 60004	100 000,00
dział: 900, rozdział: 90095	100 000,00
1.7 - Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego	1 400 000,00
1.7.6.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - zadanie roczne	1 400 000,00
dział: 921, rozdział: 92195	1 400 000,00
1.8 - Oś priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport	8 326 734,00
1.8.1.18 - Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich w ramach RPO WL (808, 814,815,822,829 - 2 odcinki,837,849, obwodnica m. Stężycza) - zadanie roczne	226 734,00
dział: 600, rozdział: 60013	226 734,00
1.8.1.7 - Rozbudowa drogi Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska od km 90+490 do km 115+875 na odc. Biłgoraj-granica województwa o dł. 25,385 km - zadanie roczne	8 100 000,00
dział: 600, rozdział: 60013	8 100 000,00
1.9 - Oś priorytetowa 9 Rynek pracy	2 550 000,00
1.9.8.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 (w zakresie rozdziału 85332 - zadanie roczne)	2 550 000,00
dział: 150, rozdział: 15013	2 400 000,00
dział: 853, rozdział: 85395	150 000,00
20 - Program Iterreg Europa Środkowa	325 000,00
20.2 - Oś priorytetowa 2 - Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych w Europie Środkowej	325 000,00
20.2.1.1 - EC4CE - Triggering Renewable Energy Communities to support energy transition in Central Europe	325 000,00
dział: 750, rozdział: 75018	325 000,00
21 - Program Erasmus+	354 955,78
21.1 - Sektor: Kształcenie i szkolenie zawodowe	77 322,73
21.1.2.2 - SHAKER - Wsparcie atrakcyjności zawodów medycznych i opieki społecznej w regionach - zadanie roczne	77 322,73
dział: 750, rozdział: 75018	7 262,50
dział: 801, rozdział: 80116	70 060,23
21.2 - Sektor: Edukacja szkolna	277 633,05
21.2.1.1 - ME-Health "Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa" - zadanie roczne	56 194,65
dział: 750, rozdział: 75018	56 194,65

Nazwa	Koszty zadania w roku 2023
<i>21.2.1.2 - zadanie pn. "Realizacja programu Erasmus+" - zadanie roczne</i>	221 438,40
dział: 801, rozdział: 80116	221 438,40
23 - Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 - 2027	36 803 977,65
23.1 - Priorytet XII - Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027 w ramach EFS +	22 082 386,59
<i>23.1.1.1 - Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w FEL</i>	16 908 949,99
dział: 750, rozdział: 75018	16 908 949,99
<i>23.1.1.2 - Wsparcie wdrażania FEL</i>	3 832 410,32
dział: 750, rozdział: 75018	3 832 410,32
<i>23.1.1.3 - Informacja i Promocja Funduszy Europejskich w ramach FEL</i>	1 341 026,28
dział: 750, rozdział: 75018	1 341 026,28
23.2 - Priorytet XIII - Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027 w ramach EFRR	14 721 591,06
<i>23.2.1.1 - Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w FEL</i>	10 256 328,00
dział: 150, rozdział: 15011	6 350 300,00
dział: 750, rozdział: 75085	878 400,00
dział: 853, rozdział: 85332	3 027 628,00
<i>23.2.1.2 - Wsparcie wdrażania FEL</i>	4 110 711,06
dział: 150, rozdział: 15011	1 476 310,66
dział: 750, rozdział: 75085	2 072 788,00
dział: 853, rozdział: 85332	561 612,40
<i>23.2.1.3 - Informacja i Promocja Funduszy Europejskich w ramach FEL</i>	354 552,00
dział: 150, rozdział: 15011	285 000,00
dział: 853, rozdział: 85332	69 552,00
24 - Program Interreg Europa 2021 - 2027	420 000,00
24.2 - Cel 2 Polityki Spójności: Bardziej przyjazna dla Środowiska niskoemisyjna Europa	200 000,00
<i>24.2.1.1 - REC4EU - Renewable Energy Communities for EU regions</i>	200 000,00
dział: 750, rozdział: 75018	200 000,00
24.4 - Cel 4 Polityki Spójności: Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych	220 000,00
<i>24.4.1.1 - TOURISM4SDG - Improving the effectiveness of tourism policy instruments for the SDG achievement</i>	220 000,00
dział: 750, rozdział: 75018	220 000,00
2 - Infrastruktura i Środowisko	2 056 556,00
2.8 - Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	2 056 556,00
<i>2.8.1.3 - Muzeum Zamoyskich w Kozłowie - Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłowie (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele</i>	2 056 556,00

Nazwa	Koszty zadania w roku 2023
<i>kulturowe i turystyczne - zadanie roczne</i>	
dział: 921, rozdział: 92118	2 056 556,00
6 - Pomoc Techniczna	1 275 000,00
6.3 - Oś priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich	1 275 000,00
<i>6.3.1.2 - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubelskim - zadanie roczne</i>	1 275 000,00
dział: 750, rozdział: 75095	1 275 000,00
7 - Polska Wschodnia 2014-2020	500 000,00
7.2 - Oś priorytetowa II Nowoczesna infrastruktura transportowa	500 000,00
<i>7.2.2.5 - Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich, w tym nr 747, 835 - zadanie roczne</i>	500 000,00
dział: 600, rozdział: 60013	500 000,00
8 - Wiedza Edukacja Rozwój	4 354 506,04
8.2 - Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji	1 709 006,04
<i>8.2.10.5 - Lubelscy Liderzy Edukacji Włączającej - zadanie roczne</i>	748 869,73
dział: 801, rozdział: 80146	489 669,73
dział: 801, rozdział: 80147	259 200,00
<i>8.2.18.1 - Projekt "Standardy Obsługi Inwestora w Województwie Lubelskim" - zadanie roczne</i>	117 280,31
dział: 750, rozdział: 75018	117 280,31
<i>8.2.5.1 - Projekt "Liderzy kooperacji" - zadanie roczne</i>	842 856,00
dział: 852, rozdział: 85295	842 856,00
8.6 - Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna	2 645 500,00
<i>8.6.1.1 - Pomoc Techniczna PO WER - zadanie roczne</i>	2 645 500,00
dział: 853, rozdział: 85332	2 645 500,00



Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Sejmiku Województwa Lubelskiego
z dnia r.

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2023 rok - Plan
dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek
budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie
Prawo oświatowe

Symbol	Nazwa	Plan na 2023 rok
Dochody łącznie		2 107 970,00
Wydatki łącznie		2 107 970,00

Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej

Dochody	3 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	3 000,00
Roz.80147 Biblioteki pedagogiczne	3 000,00
Wydatki	3 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	3 000,00
Roz.80147 Biblioteki pedagogiczne	3 000,00

Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie

Dochody	2 500,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	2 500,00
Roz.80147 Biblioteki pedagogiczne	2 500,00
Wydatki	2 500,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	2 500,00
Roz.80147 Biblioteki pedagogiczne	2 500,00

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu

Dochody	10 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	10 000,00
Roz.80147 Biblioteki pedagogiczne	10 000,00
Wydatki	10 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	10 000,00
Roz.80147 Biblioteki pedagogiczne	10 000,00

Kolegium Pracowników Służb Społecznych

Dochody	134 250,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	134 250,00
Roz.80131 Kolegia pracowników służb społecznych	134 250,00
Wydatki	134 250,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	134 250,00
Roz.80131 Kolegia pracowników służb społecznych	134 250,00

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Dochody	366 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	366 000,00
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	366 000,00
Wydatki	366 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	366 000,00
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	366 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na 2023 rok
--------	-------	------------------

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Lublinie

Dochody		820,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		820,00
Roz.80147 Biblioteki pedagogiczne		820,00
Wydatki		820,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		820,00
Roz.80147 Biblioteki pedagogiczne		820,00

Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Białej Podlaskiej

Dochody		35 250,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		35 250,00
Roz.80116 Szkoły policealne		35 250,00
Wydatki		35 250,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		35 250,00
Roz.80116 Szkoły policealne		35 250,00

Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju

Dochody		501 700,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		501 700,00
Roz.80116 Szkoły policealne		501 700,00
Wydatki		501 700,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		501 700,00
Roz.80116 Szkoły policealne		501 700,00

Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie

Dochody		32 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		32 000,00
Roz.80116 Szkoły policealne		32 000,00
Wydatki		32 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		32 000,00
Roz.80116 Szkoły policealne		32 000,00

Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Lublinie

Dochody		520 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		90 000,00
Roz.80116 Szkoły policealne		90 000,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		430 000,00
Roz.85410 Internaty i bursy szkolne		430 000,00
Wydatki		520 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		90 000,00
Roz.80116 Szkoły policealne		90 000,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		430 000,00
Roz.85410 Internaty i bursy szkolne		430 000,00

Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Puławach

Dochody		15 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		15 000,00
Roz.80116 Szkoły policealne		15 000,00
Wydatki		15 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		15 000,00
Roz.80116 Szkoły policealne		15 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na 2023 rok
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Zamościu		
Dochody		11 100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		11 100,00
Roz.80116 Szkoły policealne		11 100,00
Wydatki		11 100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		11 100,00
Roz.80116 Szkoły policealne		11 100,00
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Łukowie		
Dochody		476 350,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		12 400,00
Roz.80116 Szkoły policealne		12 400,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		463 950,00
Roz.85410 Internaty i bursy szkolne		463 950,00
Wydatki		476 350,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		12 400,00
Roz.80116 Szkoły policealne		12 400,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		463 950,00
Roz.85410 Internaty i bursy szkolne		463 950,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Na 2023 rok dochody Województwa Lubelskiego oszacowano w wysokości **1.634.000.000,00 zł**, co stanowi **120,65%** w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku (1.354.353.897,82 zł).

Kwota dochodów została oszacowana na podstawie:

- informacji Ministra Finansów o wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2023 rok dla województwa lubelskiego oraz udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- informacji Ministra Finansów o planowanych wydatkach ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok przeznaczonych na realizację RPO WL i Fundusze Europejskie dla Lubelskiego,
- pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego informującego o podziale planu dotacji celowych na realizację inwestycji i zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa,
- prognoz dochodów własnych jednostek budżetowych,
- ustaleń zawartych w ramowych planach finansowania działań realizowanych przy udziale środków strukturalnych.

Dochody bieżące ustalono w wysokości **1.279.608.089,75 zł** (plan 2022 roku 1.085.243.980,73 zł – 117,91%), dochody majątkowe określono w kwocie **354.391.910,25 zł** (plan 2022 roku 269.109.917,09 zł – 131,69%).

Struktura dochodów Budżetu Województwa Lubelskiego na 2023 rok wg źródeł uzyskiwania przedstawia się jak niżej:

1. Dochody własne – 816.875.041,83 zł – 49,99% w strukturze, w dochodach własnych 57,76% stanowią udziały w podatkach, z tego:
 - a) udział województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych – 62.483.754,00 zł (3,92%), mniej o 1.561.093,00 zł w porównaniu do roku 2022,
 - b) udział województwa w podatku dochodowym od osób prawnych – 349.867.447,00 zł (21,41%), więcej o 109.486.282,00 zł w porównaniu do roku 2022,
 - c) środki z funduszy rządowych – 338.797.944,61 zł (20,73%), tj. 206,35% w porównaniu do roku 2022,
 - d) pozostałe dochody własne – 65.725.896,22 zł (4,02%), co stanowi 96,42% w porównaniu do roku 2022, w tym 63.211.232,06 zł bieżące, 2.514.664,16 zł majątkowe.
2. Subwencje – 616.009.964,00 zł – 37,70% w strukturze (plan 2022 roku 472.308.740,00 zł), więcej o 143.701.224,00 zł w porównaniu do roku 2022, z tego:
 - a) część oświatowa – 39.782.890,00 zł (2,43% struktury dochodów), o 3,61% więcej w stosunku do 2022 roku,
 - b) część wyrównawcza – 414.645.165,00 zł (25,38%), o 36,62% więcej w stosunku do 2022 roku,

- c) część regionalna – 134.355.391,00 zł (8,22%), o 30,80% więcej w stosunku do 2022 roku,
- d) środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami – 27.226.518,00 zł (1,67% struktury), 98,31% w porównaniu z 2022 rokiem.
3. Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskich oraz innych środków zagranicznych – 115.496.544,17 zł, o 51,37% mniej w stosunku do 2022 roku (plan na 2022 rok 237.511.080,72 zł), (7,07% dochodów ogółem), w tym na zadania bieżące – 93.668.892,69 zł, zadania inwestycyjne – 21.827.651,48 zł.
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (bieżące) – 79.596.000,00 zł, (plan na 2022 rok 88.791.734,85 zł, (4,87% w dochodach ogółem), o 10,36% mniej w stosunku do 2022 roku.
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa – 1.372.000,00 zł (plan na 2022 rok 1.520.675,00 zł, (0,08% w dochodach ogółem), o 9,78% mniej w stosunku do 2022 roku; w 2023 roku planuje się tylko dotacje bieżące.
6. Dotacje na realizację zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej – 3.450.000,00 zł (0,20% w strukturze dochodów ogółem), o 38,16% mniej w stosunku do 2022 roku
7. Zwrot dotacji udzielonych w ubiegłych latach, w tym na programy finansowane z udziałem środków UE i odsetek od nich – 1.200.450,00 zł, (plan 2022 roku 2.523.541,62 zł) (0,07% dochodów ogółem).

Szczegółowy wykaz dochodów Samorządu Województwa Lubelskiego przedstawia Załącznik Nr 1.

Tabela 1

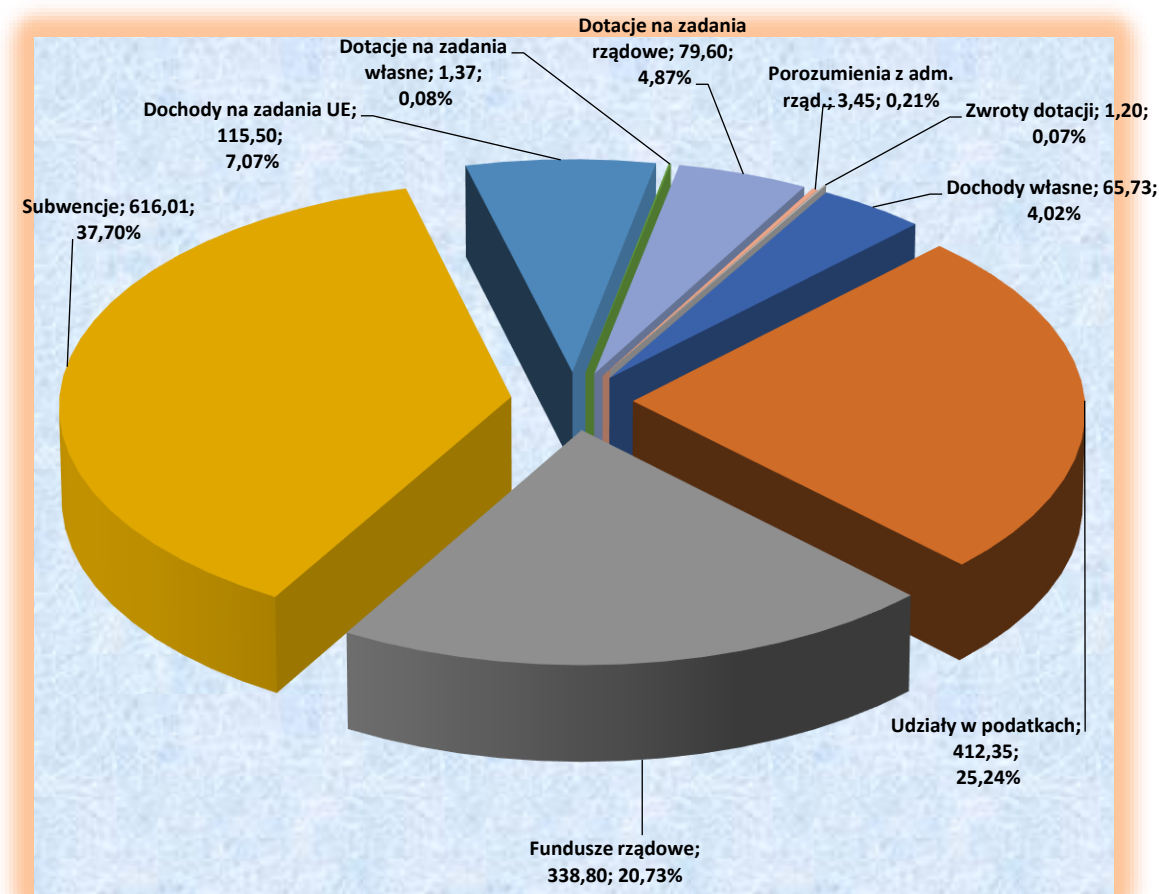
Zestawienie dochodów budżetu województwa w 2023 roku w porównaniu do wykonania 2021 r. i przewidywanego wykonania roku 2022.

w złotych							
Lp.	Źródło	Projekt planu na 2023 r.	Wykonanie 2021	2022- plan na 30.09.2022	Wskaźnik w% (3/4)	Wskaźnik w% (3/5)	Udział planu w% (3/Σ3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody własne	816 875 041,83	446 872 710,32	536 774 904,23	182,80%	152,18%	49,99%
1.1	Udziały w podatkach	412 351 201,00	306 771 966,27	304 426 012,00	134,42%	135,45%	25,24%
	od osób fizycznych	62 483 754,00	74 062 560,00	64 044 847,00	84,37%	97,56%	3,82%
	od osób prawnych	349 867 447,00	232 709 406,27	240 381 165,00	150,35%	145,55%	21,41%
1.2	Dochody z funduszy rządowych	338 797 944,61	39 682 222,31	164 186 112,00	853,78%	206,35%	20,73%
	bieżące	9 148 350,00	9 518 983,54	9 084 730,00	96,11%	100,70%	0,56%
	majątkowe	329 649 594,61	30 163 238,77	155 101 382,00	1092,89%	212,54%	20,17%
1.3	Pozostałe dochody własne	65 725 896,22	100 418 521,74	68 162 780,23	65,45%	96,42%	4,02%

Lp.	Źródło	Projekt planu na 2023 r.	Wykonanie 2021	2022- plan na 30.09.2022	Wskaźnik w% (3/4)	Wskaźnik w% (3/5)	Udział planu w% (3/Σ3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	bieżące	63 211 232,06	84 672 055,76	65 642 782,73	74,65%	96,30%	3,87%
	majątkowe	2 514 664,16	15 746 465,98	2 519 997,50	15,97%	99,79%	0,15%
2	Subwencje	616 009 964,00	402 165 435,00	472 308 740,00	153,17%	130,43%	37,70%
	część oświatowa	39 782 890,00	39 173 025,00	38 395 953,00	101,56%	103,61%	2,43%
	część wyrównawcza	414 645 165,00	227 258 705,00	303 500 069,00	182,46%	136,62%	25,38%
	część regionalna	134 355 391,00	90 204 028,00	102 718 659,00	148,95%	130,80%	8,22%
	rezerwa subwencji ogólnej - bieżąca	-	10 183 167,00	-	-	-	-
	rezerwa subwencji ogólnej - majątkowa	-	7 379 642,00	-	-	-	-
	uzupełnienie subwencji ogólnej	27 226 518,00	27 966 868,00	27 694 059,00	97,35%	98,31%	1,67%
3	Środki i dotacje na zadania realizowane z budżetu Unii Europejskiej oraz programów wspólnotowych	115 496 544,17	427 570 580,95	237 511 080,72	27,01%	48,63%	7,07%
	bieżące	93 668 892,69	113 550 510,81	136 072 197,05	82,49%	68,84%	5,73%
	majątkowe	21 827 651,48	314 020 070,14	101 438 883,67	6,95%	21,52%	1,34%
4	Zwroty dotacji	1 200 450,00	1 397 456,62	2 523 541,62	85,90%	47,57%	0,07%
	bieżące	800 450,00	1 167 587,07	1 147 741,62	68,56%	69,74%	0,05%
	majątkowe	400 000,00	229 869,55	1 375 800,00	174,01%	29,07%	0,02%
5	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	79 596 000,00	61 181 492,18	88 791 734,85	130,10%	89,64%	4,87%
	bieżące	79 596 000,00	61 053 273,95	88 791 734,85	130,37%	89,64%	4,87%
	majątkowe	-	128 218,23	-	-	-	-
6	Dotacje na zadania własne	1 372 000,00	14 930 673,22	1 520 675,00	9,19%	90,22%	0,08%
	bieżące	1 372 000,00	2 241 094,22	1 520 675,00	61,22%	90,22%	0,08%
	majątkowe	-	12 689 579,00	-	-	-	-
7	Dotacje i środki uzyskane z pomocy finansowej od jst	-	7 537 719,57	9 344 426,40	-	-	-
	bieżące	-	59 168,90	670 572,48	-	-	-
	majątkowe	-	7 478 550,67	8 673 853,92	-	-	-
8	Dotacje na zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej	3 450 000,00	3 107 964,11	5 578 795,00	111,01%	61,84%	0,21%
	bieżące	3 450 000,00	3 107 964,11	5 578 795,00	111,01%	61,84%	0,21%
	Razem	1 634 000 000,00	1 364 764 031,97	1 354 353 897,82	119,73%	120,65%	100,00%
	bieżące	1 279 608 089,75	976 928 397,63	1 085 243 980,73	130,98%	117,91%	78,31%
	majątkowe	354 391 910,25	387 835 634,34	269 109 917,09	91,38%	131,69%	21,69%

Wykres 1

Struktura dochodów Województwa Lubelskiego w 2023 roku



Dochody własne

Dochody własne województwa zaplanowano na 2023 rok w kwocie ogółem **816.875.041,83 zł**, która stanowi 152,18% przewidywanego wykonania roku 2022 r. (536.774.904,23 zł).

Dochody bieżące ustalono w wysokości 484.710.783,06 zł (plan 2022 roku 379.153.524,73 zł), dochody majątkowe określono w kwocie 332.164.258,77 zł (plan na 2022 r. 157.621.379,50 zł). Duży wzrost dochodów majątkowych związany jest z ujęciem w 2023 roku środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 267.824.178,00 zł (w 2022 – 155.101.382,00 zł).

Udziały województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie **412.351.201,00 zł**, stanowią 50,48% w strukturze dochodów własnych z tego:

- ♦ udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 62.483.754,00 zł, tj. 97,56% planu na 2022 rok (64.044.847,00 zł),
- ♦ udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 349.867.447,00 zł, tj. 145,55% planu w 2022 roku (240.381.165,00 zł).

Na pozostałą kwotę dochodów własnych oszacowanych w wysokości **404.523.840,83 zł** (49,52% w strukturze dochodów własnych) składają się:

- wpływy z opłaty recyklingowej – 90.000,00 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 75.000,00 zł (136,36% planu 2022 r.),
- wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 400.989,97 zł (116,07% planu 2022 r.) realizowane głównie przez Urząd Marszałkowski w Lublinie,
- wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi – 1.000.000,00 zł (166,67% planu 2022 r.), plan oszacowano w oparciu o harmonogram wynikający z cyklu odnawiania zezwoleń co dwa lata,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1.200.000,00 zł uzyskiwane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie - opłaty za zajęcie pasa drogowego (109,09% planu 2022 r.),
- wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 252.542,10 zł (309,77% planu 2022 r.),
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych – 1.000,00 zł (100,00% planu na 2022 r.), środki planowane do uzyskania w Zarządzie Dróg Wojewódzkich z tytułu niedotrzymania warunków umów,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 10.000,00 zł (100,00% planu 2022 r.), środki planowane do uzyskania w Zarządzie Dróg Wojewódzkich z tytułu niedotrzymania warunków umów,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 500,00 zł (100,00% planu 2022 r.), środki uzyskują placówki oświatowe,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne – 30.000,00 zł (100,00% planu 2022 r.), środki uzyskuje Urząd Marszałkowski w Lublinie z tytułu opłat za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozu oraz za analizy sytuacji rynkowej dla przewoźników,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 200,00 zł, dochody realizuje Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 10.900,00 zł (100,00% planu 2022 r.), dochody uzyskują: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie – 10.000,00 zł, Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie – 300,00 zł oraz Urząd Marszałkowski w Lublinie – 600,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 10.783.100,00 zł (100,35% planu 2022 r.), w tym: wpływy z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 10.000.000,00 zł, Urząd Marszałkowski – 769.000,00 zł, w tym 550.000,00 zł za 3% od

wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, 210.000,00 zł z tytułu opłaty rejestrowej rocznej, opłata hotelowa – 9.000,00 zł; Wojewódzki Urząd Pracy – 14.000,00 zł, placówki oświatowe – 100,00 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących mienie samorządu województwa – 15.182.000,36 zł (104,26% planu 2022 r.), z tego: Zarząd Dróg Wojewódzkich – 30.000,00 zł, Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie – 4.400.000,00 zł, Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie – 1.262.500,00 zł, Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie – 100.000,00 zł, Medyczne Studium Zawodowe w Janowie Lubelski – 2.500,00 zł, Urząd Marszałkowski – 9.387.000,36 zł (dzierżawa pojazdów szynowych zakupionych w 2021 roku).
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – dochody majątkowe – 24.664,16 zł (82,22% planu w 2022 roku),
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości samorządu województwa – dochody majątkowe – 2.400.000,00 zł (100,00% planu 2022 r.) uzyskiwane przez Urząd Marszałkowski w Lublinie. Będą one pochodzić ze sprzedaży gruntów, lokali mieszkalnych, budynków i mienia zbędnego do realizacji zadań statutowych województwa,
- wpływy z usług – 21.552.900,00 zł (73,85% planu 2022 r.) w tym: 15.700.000,00 zł planowane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji z tytułu wykonywania usług w zakresie scalania gruntów, placówki oświatowe – 218.400,00 zł, Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie – 5.450.000,00 zł (opłaty związane z kosztami administrowania nieruchomościami i partycypacji w kosztach utrzymania nieruchomości oraz zapewnienie dostępu do sieci internetowej instytucjom i firmom w ramach utrzymania projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – 116,55% planu w 2022 r.), Urząd Marszałkowski – 4.500,00 zł (udostępnianie map geodezyjnych – w związku z art. 41b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne), Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie – 180.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – dochody majątkowe – 90.000,00 zł (112,50% planu 2022 r.) osiągnęte przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie,
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 8.250,00 zł, środki dotyczą rozliczeń ZPORR w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie,
- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 9.228.357,63 zł, z tego Urząd Marszałkowski – 7.942.707,63 zł, Zarząd Dróg Wojewódzkich – 700.000,00 zł, Wojewódzki Urząd Pracy – 120.000,00 zł, Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie – 107.000,00 zł, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie – 120.000,00 zł, Lubelskie Centrum Konferencyjne – 5.000,00 zł, placówki oświatowe – 233.650,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 44.850,00 zł (111,71% planu 2022 r.), środki stanowią rozliczenia za rok 2022 z tytułu użyczenia pomieszczeń szkół, rozliczeń za media i prenumeraty,

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 185.900,00 zł (100,38% planu 2022 r.), dochody te występują w bibliotekach pedagogicznych i dotyczą kar za przetrzymywanie zbiorów bibliotecznych – 5.900,00 zł oraz w Zarządzie Dróg Wojewódzkich z tytułu niedotrzymania terminów umów – 180.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 3.147.900,00 zł (76,03% planu 2022 r.) osiągane przez: Zarząd Dróg Wojewódzkich – 200.000,00 zł, placówki oświatowe – 122.400,00 zł, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie (z tytułu 2,5% wpływów z PFRON) – 360.000,00 zł, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – 2.430.000,00 zł z tytułu refundacji wydatków z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Lubelskie Centrum Konferencyjne – 2.500,00 zł, Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie – 32.000,00 zł, Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Chełmie – 1.000,00 zł.
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 900.000,00 zł, (104,12% planu 2022 r.) są to dochody z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych przeznaczone na dofinansowanie połączeń autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
- 5% dochodów uzyskiwanych z tytułu realizowania zadań rządowych – 6.842,00 zł (116,04% planu 2022 r.),
- dotacje otrzymane z państwowych i wojewódzkich funduszy celowych na realizację zadań bieżących – 6.875.000,00 zł (100,00% planu 2022 r.) z Funduszu Kolejowego na dofinansowanie organizowania pasażerskich przewozów regionalnych w województwie lubelskim,
- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe na sfinansowanie projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” – 1.373.350,00 zł (106,13% planu na 2022 r.),
- środki majątkowe z Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji drogowych – 61.825.416,61 zł,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – dochody majątkowe – 267.824.178,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania inwestycyjne realizowane na drogach wojewódzkich (172,68% planu na 2022 r.).

Dotacje oraz środki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z UE i innych środków zagranicznych

Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz innych programów wspólnotowych a także dotacje z budżetu państwa na wkład krajowy określono w budżecie na 2023 rok na kwotę **115.496.544,17 zł** (48,63% dochodów w 2021 roku).

Dochody bieżące ustalono w wysokości **93.668.892,69 zł** (68,84% p.w. 2022 r.), dochody majątkowe określono w kwocie **21.827.651,48 zł** (21,52% p.w. 2022 r.).

Planowana kwota obejmuje:

1. Dotacje bieżące na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – 9.040.000,00 zł (108,78% p.w. 2022 r.), Pomoc Techniczna programu, w tym 5.751.000,00 zł część unijna, 3.289.000,00 zł wkład krajowy.
2. Dotacje bieżące na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 – 280.000,00 zł (61,02% p.w. 2022 r.), Pomoc Techniczna programu, w tym 210.000,00 zł część unijna, 70.000,00 zł wkład krajowy.
3. Dotacje i dochody z budżetu środków europejskich na projekty i zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 – 68.830.361,32 zł (31,60% p.w. 2022 r.), w tym bieżące: 47.002.709,84 zł (40,38%), majątkowe: 21.827.651,48 zł (21,52%). W ramach planu na osie priorytetowe finansowane z EFS przeznaczono 8.035.427,55 zł, natomiast na finansowane z EFRR – 8.600.000,00 zł. Z budżetu środków europejskich plan dochodów wynosi 10.672.742,32 zł głównie na dokończenie projektów realizowanych z EFS, z dotacji z budżetu państwa część unijna – 41.010.619,00 zł na dofinansowanie Pomocy Technicznej programu, z dotacji z budżetu państwa część krajowa – 17.122.000,00 zł głównie na sfinansowanie wkładu do projektów własnych w ramach poszczególnych osi priorytetowych EFS.
4. Dotacje bieżące na zadania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – 31.041.131,00 zł, są to środki z dotacji z budżetu państwa część unijna na dofinansowanie Pomocy Technicznej w nowym okresie programowania.
5. Środki z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – 1.275.000 zł (64,79% p.w. 2022 r.) – dochody bieżące, w tym część unijna stanowi kwotę 1.083.750,00 zł, wkład krajowy: 191.250 zł. W ramach programu dofinansowana jest realizacja projektu w dziale 750 Administracja publiczna: „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubelskim”.
6. Dotacje bieżące z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 3.915.862,72 zł (56,02% p.w. 2022 r.), w tym na Pomoc Techniczną programu – 2.229.627,40 zł, na projekty własne: 1.686.235,32 zł.
7. Środki pochodzące z Programu Interreg Europa 2014-2020 w dziale 750 – Administracja publiczna – 519.660,81 zł na projekty: AgroRes, EURE, TOURIM4SDG, REC4EU.
8. Środki pochodzące z Programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020 w dziale 750 – Administracja publiczna – 260.000,000 zł na projekt EC4CE.
9. Środki pochodzące z Programu ERASMUS+ w dziale 750 – Administracja publiczna – 334.528,32 zł na projekt SHAKER i ME-Health.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

W tej grupie dochodów zaplanowano na 2023 r. **79.596.000,00 zł**, co stanowi 89,64% planu roku 2022 (88.791.734,85 zł) z tytułu dotacji bieżących.

Środki przeznaczone są na:

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1.642.000,00 zł (101,42 % p.w. 2022 r.), w tym na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – 1.500.000,00 zł, zadania wynikające z ustawy Prawo łowieckie – 142.000,00 zł.

2. W dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo zadania wynikające z ustawy o rybactwie śródlądowym – 86.000,00 zł (114,67% p.w. 2022 r.).
3. W dziale 600 – Transport i łączność dopłaty do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w transporcie autobusowym – 41.498.000,00 zł (100,00% planu 2022 r.).
4. W dziale 600 – Transport i łączność – 365.000,00 zł (110,94% planu 2022 r.), w tym na zadania związane z wydawaniem zaświadczeń ADR – 193.000,00 zł, zadania wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym – 172.000,00 zł.
5. W dziale 630 – Turystyka – 235.000,00 zł (115,20% p.w. 2022 r.) na zadania wynikające z ustawy o usługach turystycznych.
6. W dziale 710 – Działalność usługowa na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 177.000,00 zł (99,44% planu 2022 r.).
7. W dziale 710 – Działalność usługowa na zadania wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze – 353.000,00 zł (116,12% p.w. 2022 r.),
8. W dziale 750 – Administracja publiczna na sfinansowanie prac komisji z zakresu gospodarki odpadami – 2.000,00 zł (100,00% p.w. 2022 r.).
9. W dziale 750 – Administracja publiczna na sfinansowanie prac rady dialogu społecznego – 219.000,00 zł (104,29% p.w. 2022 r.).
10. W dziale 851 – Ochrona zdrowia na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów – 32.975.000,00 zł (90,89% p.w. 2022 r.).
11. W dziale 851 – Ochrona zdrowia prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu, kontrola wykonywania badań lekarskich i wydawania orzeczeń – 123.000,00 zł (90,44% planu 2022 r.).
12. W dziale 855 – Rodzina zadania związane z finansowaniem ośrodków adopcyjno-opiekuńczych – 1.747.000,00 zł (110,85% planu 2022 r.).
13. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 174.000,00 zł (114,47% p.w. 2022 r.) na zadania wynikające z ustaw: Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Subwencje

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej określił dla Województwa Lubelskiego na 2023 rok dochody z tytułu subwencji w kwocie ogółem **616.009.964,00 zł**, która stanowi **130,43%** planu subwencji w 2022 roku (więcej o 143.701.224,00 zł).

Na kwotę subwencji ogółem składają się:

- ♦ część oświatowa – 39.782.890,00 zł, tj. 103,61% planu na 2022 r.,
- ♦ część wyrównawcza – 414.645.165,00 zł, tj. 136,62% planu na 2022 r.,
- ♦ część regionalna – 134.355.391,00 zł, tj. 130,80% planu na 2022 r.,
- ♦ środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami – 27.226.518,00 zł (98,31% p.w. 2022 r.).

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa

Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych określono na 2023 rok w kwocie **1.372.000,00 zł**, co stanowi **90,22%** planowanych kwot w 2022 roku, w całości na realizację zadań bieżących.

Planowane na 2023 rok środki stanowią:

- ♦ dotację bieżącą w dziale 750 – Administracja publiczna na zadania związane z recyklingiem pojazdów wycofanych z eksploatacji – 57.000,00 zł, tj. 99,69% planu na 2022 r.,
- ♦ dotację bieżącą z budżetu państwa w dziale 852 – Pomoc społeczna na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 100.000,00 zł tj. 100,00% planu na 2022 r.,
- ♦ dotację bieżącą z budżetu państwa w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody przeznaczoną na pokrycie kosztów działalności statutowej parków krajobrazowych – 1.215.000,00 zł tj. 100,00% planu na 2022 r.

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dotacje bieżące na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej określa się w kwocie **3.450.000,00 zł**, tj. **61,84%** planu 2022 r. – 5.578.795,00 zł.

Środki przeznaczone są na zadania realizowane przez Lubelskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie i Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie – na sfinansowanie wydatków związanych z zatrudnianiem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

Zwroty dotacji udzielonych w ubiegłych latach na zadania własne oraz programy finansowane z udziałem środków UE i odsetki od nich

Dochody z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w ubiegłych latach, w tym na programy finansowane z udziałem środków UE i odsetki od nich określono na 2023 rok na kwotę **1.200.450,00 zł (47,57%** planu 2022 r. – 2.523.541,62 zł), w tym zwrot należności głównej: 1.189.500,00 zł, odsetki: 10.950,00 zł. Zwrot dotacji bieżącej określono w kwocie 789.500,00 zł, majątkowej w wysokości 400.000,00 zł.

Planowana kwota dochodów obejmuje zwroty dotacji i odsetek od beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków unijnych i budżetu państwa, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

WYDATKI

Wydatki w 2023 r. planuje się w wysokości **1.634.000.000,00 zł**, co stanowi **122,83%** przewidywanego wykonania w 2022 r. (1.330.257.299,66 zł), w tym:

1. Wydatki bieżące – **911.981.561,59 zł**, tj.: 106,77% przewidywanego wykonania w 2022 r., w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki – 279.227.768,68 zł, tj. 105,81% przewidywanego wykonania w 2022 r.,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.595.116,00 zł, tj. 82,04% przewidywanego wykonania w 2022 r.,

- c) dotacje bieżące – 263.471.319,73 zł, tj. 105,47% przewidywanego wykonania w 2022 r.,
 - d) wydatki na realizację zadań statutowych – 308.823.814,57 zł, tj. 106,49% przewidywanego wykonania w 2022 r.,
 - e) obsługa długu – 43.732.651,33 zł, tj.: 129,83% przewidywanego wykonania w 2022 r.,
 - f) z tytułu poręczeń i gwarancji – 8.130.891,28 zł, tj. 129,52% planu z uchwały budżetowej na 2022 r.
2. Wydatki majątkowe – **722.018.438,41 zł**, tj.: 151,64% przewidywanego wykonania w 2022 r., w tym:
- a) dotacje na inwestycje – 38.913.975,33 zł, tj. 43,26% przewidywanego wykonania w 2022 r.,
 - b) inwestycje – 646.134.463,08 zł, tj. 186,77% przewidywanego wykonania w 2022 r.,
 - c) zakupy inwestycyjne – 19.353.000,00 zł, tj. 74,39% przewidywanego wykonania w 2022 r.,
 - d) zakup i objęcie akcji i udziałów – 17.617.000,00 zł, tj. 123,85% przewidywanego wykonania w 2022 r.

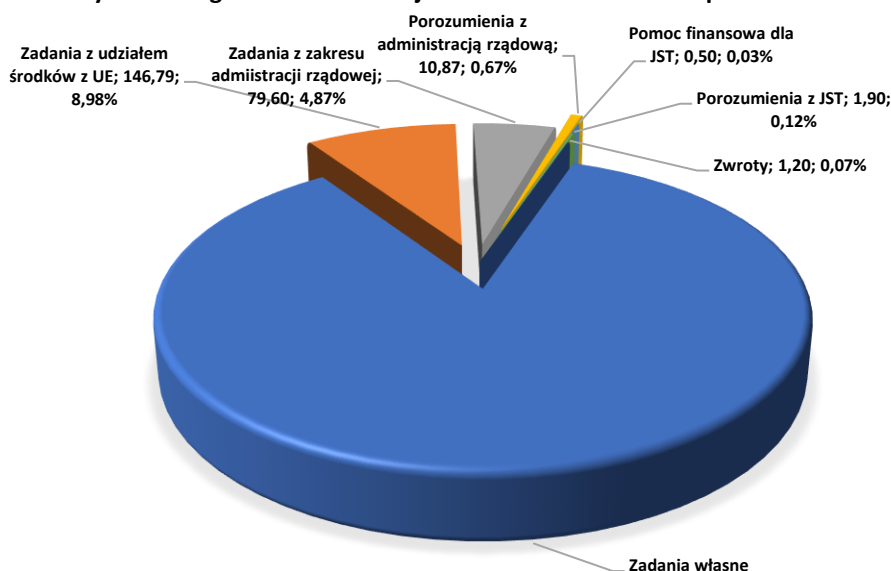
Wydatki na zadania własne planowane w kwocie 1.393.144.433,05 zł stanowią 85,26% wydatków ogółem, w tym 369.354.944,61 zł finansowane jest środkami zewnętrznymi (dotacją z budżetu państwa, z Funduszu Kolejowego, NFOŚiGW w Warszawie, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład, Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych), 1.023.789.488,44 zł środkami własnymi budżetu województwa.

Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z funduszy strukturalnych w kwocie 146.789.043,82 zł stanowią 8,98% wydatków ogółem, w tym finansowane ze środków unijnych 94.950.747,60 zł, współfinansowane z innych źródeł krajowych (dotacja z budżetu państwa) 20.788.046,57 zł, współfinansowane środkami własnymi województwa 31.050.249,65 zł.

Planowane na 2023 rok wydatki województwa przedstawia Załącznik Nr 2.

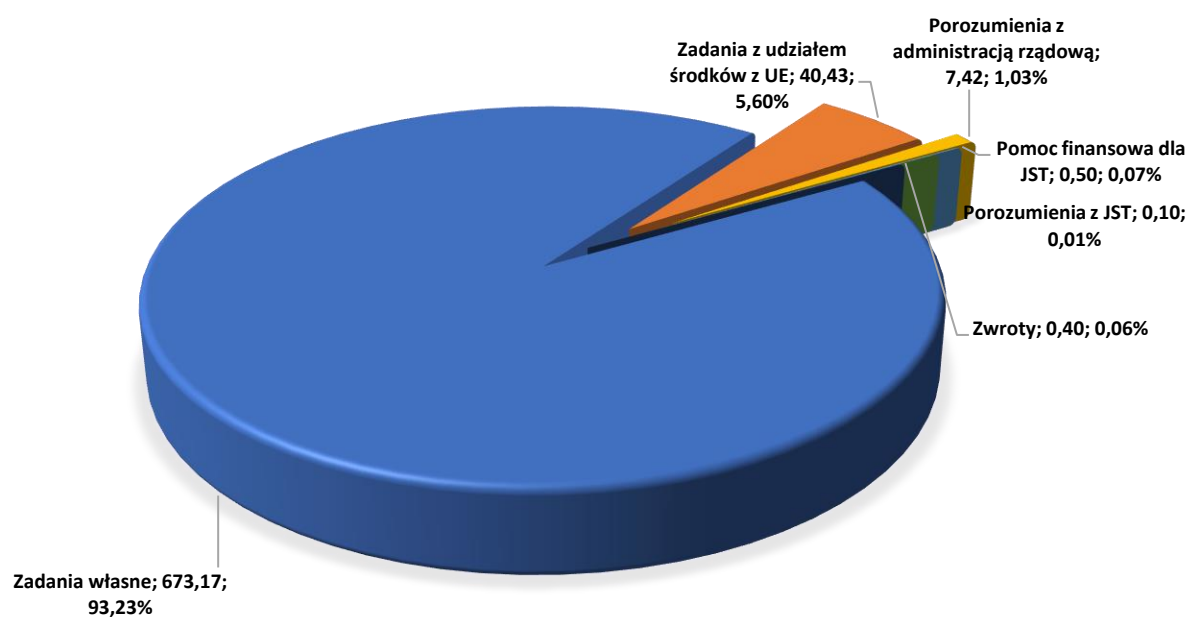
Wykres 2

Struktura wydatków ogółem budżetu województwa na 2023 rok w podziale na rodzaje zadań (w mln zł)



Wykres 3

Struktura wydatków majątkowych budżetu województwa na 2023 rok (w mln zł)



Wykres 4

Struktura wydatków bieżących budżetu województwa na 2023 rok (w mln zł)

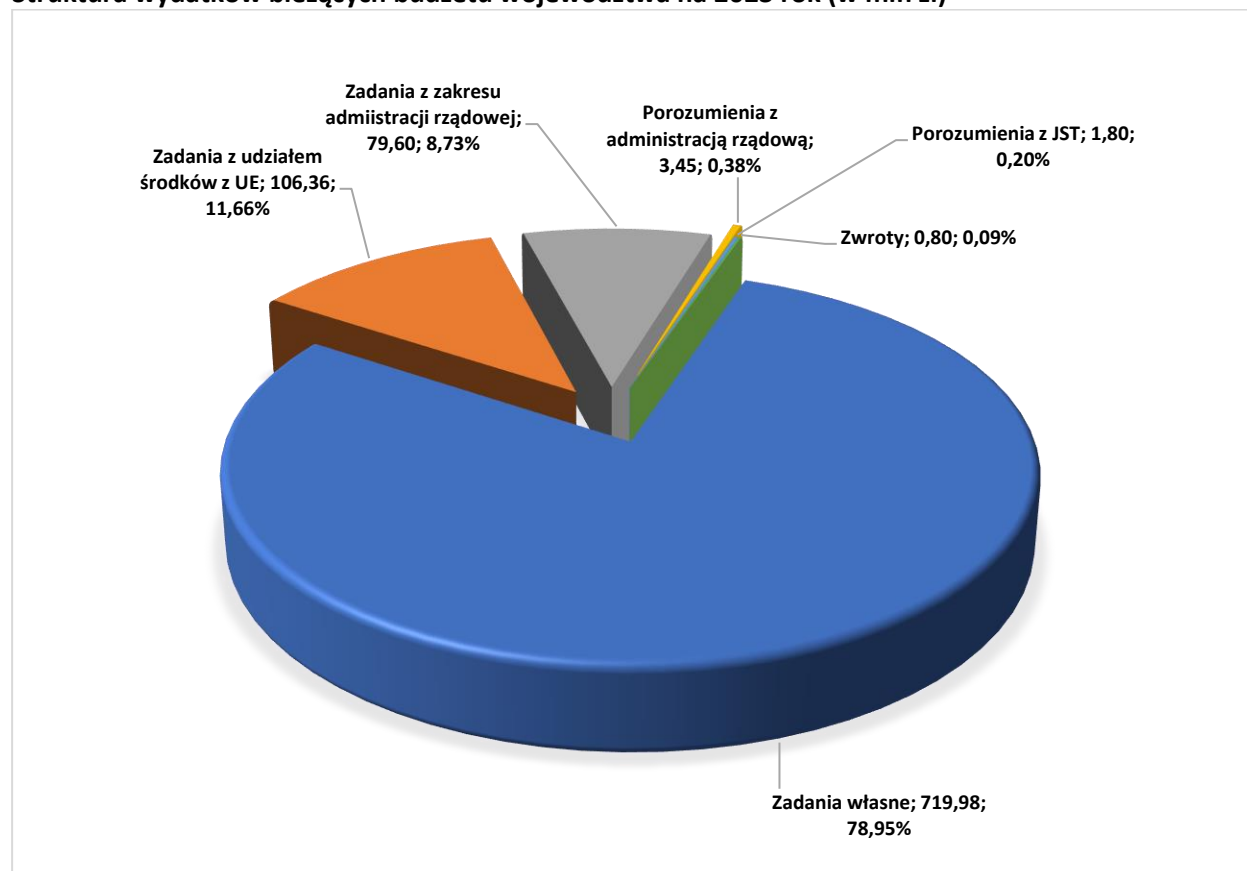


Tabela Nr 2

Wydatki Województwa Lubelskiego w 2023 r. w porównaniu do planu 2022 r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej

w złotych					
Lp.	Nazwa	Dział	Plan 2022 r. (30.09.2022)	Projekt planu na 2023 r.	wskaźnik w% (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010	34 323 982,35	36 186 982,34	105,43%
2.	Rybołówstwo i rybactwo	050	533 890,71	366 000,00	68,55%
3.	Przetwórstwo przemysłowe	150	45 880 360,54	20 264 023,60	44,17%
5.	Transport i łączność	600	606 915 322,74	879 739 844,38	144,95%
6.	Turystyka	630	1 187 873,50	1 215 000,00	102,28%
7.	Gospodarka mieszkaniowa	700	16 002 194,00	28 016 080,00	175,08%
8.	Działalność usługowa	710	8 323 490,00	10 189 464,00	122,42%
9.	Informatyka	720	15 976 255,52	20 827 758,21	130,37%
10.	Szkolnictwo wyższe i nauka	730	900 000,00	800 000,00	88,89%
11.	Administracja publiczna	750	216 406 771,42	249 816 038,04	115,44%
12.	Bezpieczeństwo publiczne	754	8 780 305,00	3 350 000,00	38,15%
13.	Obsługa długu publicznego	757	39 962 572,11	51 864 042,61	129,78%
14.	Różne rozliczenia	758	965,51	10 000 000,00	-
15.	Oświata i wychowanie	801	65 748 407,38	71 149 607,96	108,21%
16.	Ochrona zdrowia	851	99 076 706,82	95 955 121,89	96,85%
17.	Pomoc społeczna	852	14 873 590,00	13 916 249,02	93,56%
18.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	50 508 836,82	35 368 505,95	70,02%
19.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	3 886 221,84	5 409 206,00	139,19%
20.	Rodzina	855	1 634 000,00	1 885 550,00	115,39%
21.	Gospodarka komunalna	900	13 070 000,00	9 047 450,00	69,22%
22.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	76 370 553,40	77 296 076,00	101,21%
23.	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	4 265 000,00	4 677 000,00	109,66%
24.	Kultura fizyczna i sport	926	5 630 000,00	6 660 000,00	118,29%
	Razem		1 330 257 299,66	1 634 000 000,00	122,83%

Sektor	Wydatki (mln zł)	Procent
Transport i łączność	879,74	53,84%
Administracja publiczna	249,82	15,29%
Ochrona zdrowia	95,96	5,87%
Przetwórstwo przemysłowe	20,26	1,24%
Informatyka	20,83	1,27%
Gospodarka mieszkaniowa	28,02	1,71%
Różne rozliczenia	10,00	0,61%
Obsługa długu publicznego	51,86	3,17%
Bezpieczeństwo publiczne	3,35	0,21%
Nauka	0,80	0,05%
Działalność usługowa	10,19	0,62%
Turystyka	1,22	0,07%
Gospodarka komunalna	9,05	0,55%
Rodzina	1,89	0,12%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77,30	4,73%
Kultura fizyczna i sport	6,66	0,41%
Rolnictwo i łowiectwo	36,19	2,21%
Rybolówstwo i rybactwo	0,37	0,02%
Ogrody botaniczne i zoologiczne	4,68	0,29%
Pomoc społeczna	13,92	0,85%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35,37	2,16%
Edukacyjna opieka wychowawcza	5,41	0,33%

w 2022 r.,

- f) z tytułu poręczeń i gwarancji – 8.130.891,28 zł, tj. 129,52% planu z uchwały budżetowej na 2022 r.
- 2. Wydatki majątkowe – **673.168.814,51 zł**, tj.: 211,93% przewidywanego wykonania w 2022 r., w tym:
 - a) dotacje na inwestycje – 26.086.311,58 zł, tj. 49,14% przewidywanego wykonania w 2022 r.,
 - b) inwestycje – 625.112.502,93 zł, tj. 254,43% przewidywanego wykonania 2022 r.,
 - c) zakupy inwestycyjne – 4.353.000,00 zł, tj. 94,02% przewidywanego wykonania w 2022 r.,
 - d) zakup i objęcie akcji i udziałów – 17.617.000,00 zł, tj. 123,85% przewidywanego wykonania w 2022 r.

II. WYDATKI REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE

Wydatki na zadania unijne w 2023 r. planuje się w wysokości **146.789.043,82 zł**, co stanowi **48,55%** przewidywanego wykonania w 2022 r., w tym:

- 1. Wydatki bieżące – **106.359.493,05 zł**, tj.: 67,20% przewidywanego wykonania w 2022 r., w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki – 68.563.074,59 zł, tj. 86,73% przewidywanego wykonania w 2022 r.,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.365.580,00 zł, tj. 69,37% przewidywanego wykonania w 2022 r.,
 - c) dotacje bieżące – 9.291.188,21 zł, tj. 47,86% przewidywanego wykonania w 2022 r.,
 - d) wydatki na realizację zadań statutowych – 25.139.650,25 zł, tj. 45,74% przewidywanego wykonania w 2022 r.
- 2. Wydatki majątkowe – **40.429.550,77 zł**, tj.: 28,06% przewidywanego wykonania w 2022 r., w tym:
 - a) dotacje na inwestycje – 11.827.663,75 zł, tj. 37,65% przewidywanego wykonania w 2022 r.
 - b) inwestycje – 13.601.887,02 zł, tj. 14,90% przewidywanego wykonania w 2022 r.,
 - c) zakupy inwestycyjne – 15.000.000,00 zł, tj. 70,14% przewidywanego wykonania w 2022 r.

III. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2023 r. planuje się w wysokości **79.596.000,00 zł**, co stanowi **89,64%** przewidywanego wykonania w 2022 r. na wydatki bieżące, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki – 2.938.282,00 zł, tj. 103,11% przewidywanego wykonania w 2022 r.,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.800,00 zł, tj. 100,00% przewidywanego wykonania w 2022 r.,
- c) dotacje bieżące – 41.498.000,00 zł, tj. 89,00% przewidywanego wykonania

w 2022 r.,

- d) wydatki na realizację zadań statutowych – 35.152.918,00 zł, tj. 89,43% przewidywanego wykonania w 2021 r.

IV. WYDATKI NA ZADANIA WSPÓLNE Z JST REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ

Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie umów w 2023 r. planuje się w wysokości **1.900.000,00 zł**, co stanowi **111,76%** przewidywanego wykonania w 2022 r., w tym:

1. Wydatki bieżące – **1.800.000,00 zł**, tj.: 138,46% przewidywanego wykonania w 2021 r., w tym:
 - a) dotacje bieżące – 1.800.000,00 zł, tj. 138,46% przewidywanego wykonania w 2022 r.
2. Wydatki majątkowe – **100.000,00 zł**, tj. 25,00% przewidywanego wykonania w 2022 r., w tym:
 - a) dotacje na inwestycje – 100.000,00 zł, tj. 25,00% przewidywanego wykonania w 2022 r.

V. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów z organami administracji rządowej w 2023 r. planuje się w wysokości **10.870.073,13 zł**, co stanowi **170,42%** przewidywanego wykonania w 2022 r., w tym:

1. Wydatki bieżące – **3.450.000,00 zł**, tj.: 61,84% przewidywanego wykonania w 2022 r., w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki – 3.291.262,00 zł, tj. 85,73% przewidywanego wykonania w 2022 r.,
 - b) wydatki na realizację zadań statutowych – 158.738,00 zł, tj. 98,76% przewidywanego wykonania w 2022 r.
2. Wydatki majątkowe – **7.420.073,13 zł**, tj. 927,80% przewidywanego wykonania w 2022 r., w tym:
 - a) inwestycje – 7.420.073,13 zł.

VI. WYDATKINA POMOC FINANSOWĄ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wydatki na pomoc finansową dla jst w 2023 r. planuje się w wysokości 500.000,00 zł, tj. 35,71 % planu w 2022 r., w tym:

- a) dotacje na inwestycje – 500.000,00 zł, tj. 125,00% przewidywanego wykonania w 2022 r.,

VII. ZWROTY DOTACJI

Wydatki na zwroty dotacji wraz z odsetkami w 2023 r. planuje się w wysokości **1.200.450,00 zł**, tj. 21,62% planu w 2022 r., w tym:

1. Wydatki bieżące – **800.450,00 zł** (57,08% planu 2022 r.), w tym:
 - a) dotacje bieżące – 789.500,00 zł (56,80% planu 2022 r.),
 - b) wydatki na realizację zadań statutowych – 10.950,00 zł (88,69% planu 2022 r.).
2. Wydatki majątkowe – **400.000,00 zł**, tj. 9,64% planu 2022 r., w tym:

- a) dotacje majątkowe – 400.000,00 zł, tj. 9,64% planu 2022 r.

Plan wydatków budżetu województwa w 2023 roku w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

Wydatki na zadania własne

Na zadania realizowane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie zaplanowano na 2023 r. środki w wysokości **15.500.000,00 zł**, stanowi to wzrost o **8,62%** w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku. Wydatki zaplanowane zostały z przeznaczeniem na:

- a) wydatki bieżące – 15.500.000,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki – 12.920.000,00 zł.
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 2.430.000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 150.000,00 zł przeznaczone na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków z UE

Wydatki na zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 zaplanowano w kwocie **9.040.000,00 zł** (108,78% przewidywanego wykonania 2022 r.), w tym: ze środków unijnych – 5.751.000,00 zł oraz z dotacji budżetu państwa – 3.289.000,00 zł. Środki planuje się z przeznaczeniem na:

- na wynagrodzenia i składki – 5.860.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 2.180.000,00 zł,
- dotacje bieżące – 1.000.000,00 zł.

W ramach planu wydatków realizowane będą następujące zadania:

1. Schemat I PROW 2014 – 2020 – 6.345.000,00 zł, w tym:
 - a) „Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PROW 2014 – 2020” – 5.300.000,00 zł.
 - b) „Zakup sprzętu i materiałów biurowych, mebli i wyposażenia na potrzeby wdrażania PROW 2014 – 2020 w województwie lubelskim” – 285.000,00 zł.
 - c) „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wdrażania PROW 2014 – 2020 w województwie lubelskim” – 210.000,00 zł.
 - d) „Podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu PROW 2014 – 2020 w województwie lubelskim poprzez uczestnictwo w różnych formach szkoleń i konsultacji” – 40.000,00 zł.
 - e) „Najem lokalu na potrzeby wdrażania PROW” – 510.000,00 zł.
2. Schemat II PROW 2014 – 2020 – 2.695.000,00 zł, w tym:
 - a) „Wynagrodzenia dla pracowników Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Lubelskiego” – 560.000,00 zł.

- b) „Realizacja Planu Operacyjnego Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Lubelskiego” – 2.000.000,00 zł.
- c) „Szkolenia dla pracowników Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Lubelskiego” – 5.000,00 zł.
- d) „Zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia biurowego dla Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Lubelskiego” – 10.000,00 zł.
- e) „Realizacja Planu Komunikacyjnego Jednostki Regionalnej KSOW w ramach PROW 2014 - 2020” – 120.000,00 zł.

Rozdział 01042 – Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Wydatki na zadania własne

W rozdziale 01042 zaplanowano w 2023 roku kwotę wydatków ogółem w wysokości **10.004.982,34 zł** (100,00% planu 2022 r.).

Na wydatki przeznaczone na dotacje majątkowe przekazywane gminom na budowę i modernizację dróg dojazdowych do pól, z dochodów pochodzących z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej zaplanowano 10.000.000,00 zł, tj. 100,00% przewidywanego wykonania 2022 roku.

W rozdziale zaplanowano kwotę 4.982,34 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące – opłatę za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów położonych w Lublinie przy ul. Nałęczowskiej 27c. Nieruchomości przeznaczone są pod rozbudowę Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Leczniczego w Lublinie.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Plan wydatków w kwocie **1.642.000,00 zł** (tj. 101,42% przewidywanego wykonania 2022 r.) przeznaczony jest na zadania bieżące realizowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie tj. na

- wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne – zadania wynikające z ustawy Prawo łowieckie – 1.500.000,00 zł,
- zadania wynikające z ustawy Prawo łowieckie głównie w zakresie kontroli wydawanych zezwoleń – 142.000,00 zł.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów bałtyckich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020

Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków z UE

Wydatki realizowane w zakresie Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020” zaplanowano w wysokości **280.000,00 zł**, tj. 61,02% przewidywanego wykonania 2022 r. (w tym środki unijne – 210.000,00 zł, środki z budżetu państwa – 70.000,00 zł).

Są to wydatki bieżące, przeznaczone na następujące projekty:

1. „Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PO „Rybnactwo i Morze 2014-2020” – 280.000,00 zł. Wydatki planowane na wynagrodzenia kadry zatrudnionej do wdrażania programu.

Rozdział 05095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Wydatki na zadania z zakresu rybactwa zaplanowano w wysokości **86.000,00 zł** (114,67% przewidywanego wykonania 2022 r.) na wydatki bieżące.

Środki zaplanowano na zadania realizowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, na zadania wynikające z ustawy z dnia 18.04.1985 r. o rybactwie śródlądowym.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Wydatki na zadania własne

W ramach zadań własnych zaplanowano środki w kwocie **1.049.771,25 zł**, stanowi to 106,09% przewidywanego wykonania tego typu wydatków w 2022 roku na wydatki bieżące, w tym na:

- wynagrodzenia i składki – 629.900,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 419.871,25 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są na koszty niekwalifikowane Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, m. in na: odpis na ZFŚS, składki na PFRON, wypłaty zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich, koszty podróży służbowych niezwiązanych z PT, zakupy wyposażenia oraz różne opłaty i składki.

Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków z UE

Wydatki na zadania realizowane w 2023 roku z zakresu rozwoju przedsiębiorczości zaplanowano w kwocie **14.915.702,35 zł**, tj. 55,87% planu w 2022 r. na wydatki bieżące. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadania realizowane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, w tym:

1. Projekty realizowane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w ramach 14 Osi Priorytetowej – „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 – 6.804.091,69 zł, w tym dotacja z budżetu państwa – 5.783.477,94 zł, środki własne województwa – 1.020.613,75 zł, w tym:
 - „Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL” – 5.157.100,00 zł,
Projekt jest przeznaczony na wynagrodzenia i składki dla pracowników zaangażowanych w realizację RPO.
 - Wsparcie wdrażania RPO WL – 1.129.109,34 zł, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki – 30.000,00 zł, w całości na wynagrodzenia bezosobowe,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.500,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.097.609,34 zł, wydatki obejmują m.in. czynsz za powierzchnię biurową, opłaty za media,

szkolenia pracowników, tłumaczenia, usługę sprzątania, koszty ekspertyz, koszt usługi dzierżawy urządzeń biurowych, zakupu materiałów i wyposażenia, delegacji.

- Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL – 172.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań statutowych związanych z przeprowadzeniem działań informacyjno-promocyjnych.
 - „Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL w zakresie REACT-EU” – 345.882,35 zł.
2. Projekty realizowane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w ramach 12 Osi Priorytetowej – „Pomoc Techniczna” Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – 8.111.610,66 zł, w tym dotacja z budżetu państwa – 6.894.869,06 zł, środki własne województwa – 1.216.741,60 zł, w tym:
- „Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w FEL” – 6.350.300,00 zł,
Projekt jest przeznaczony na wynagrodzenia i składki dla pracowników zaangażowanych w realizację FEL.
 - „Wsparcie wdrażania FEL” – 1.476.310,66 zł, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki – 30.000,00 zł, w całości na wynagrodzenia bezosobowe,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.620,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.425.690,66 zł, wydatki obejmują m.in. czynsz za powierzchnię biurową, opłaty za media, szkolenia pracowników, tłumaczenia, usługę sprzątania, koszty ekspertyz, koszt usługi dzierżawy urządzeń biurowych, zakupu materiałów i wyposażenia, delegacji.
 - „Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach FEL” – 285.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań statutowych związanych z przeprowadzeniem działań informacyjno-promocyjnych.

Wydatki na zwroty dotacji i odsetki

Na zwroty i odsetki od zwrotów, przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego plan wydatków wynosi **125.200,00 zł** (12,16% p.w. 2022 r.), w tym: wydatki bieżące – 15.200,00 zł, w tym dotacje bieżące na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji przez beneficjentów – 14.500,00 zł, odsetki – 700,00 zł, zwrot dotacji majątkowych – 110.000,00 zł.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków z UE

Plan wydatków na projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 wynosi w 2023 r. **2.400.000,00 zł** (26,36% planu 2022 r.) z dotacji z budżetu państwa na wydatki bieżące, w tym:

- a) projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych w ramach IX Osi Priorytetowej „Rynek pracy”, Działanie 9.3 „Rozwój przedsiębiorczości” – 2.400.000,00 zł.

Wydatki na zwroty dotacji i odsetki

Na zwroty przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego plan wydatków wynosi **200.000,00 zł** (62,50% p.w. 2022 r.) na dotacje bieżące na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji przez beneficjentów.

Rozdział 15095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

W rozdziale 15095 na zadania własne dotyczące odnawialnych źródeł energii plan wydatków na 2023 rok wynosi **1.573.350,00 zł** (tj. 124,96%% przewidywanego wykonania 2022 r.) na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki – 1.044.372,00 zł, zadania statutowe – 528.978,00 zł.

Środki w kwocie 1.373.350,00 zł przeznaczone są na projekt realizowany z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Wydatki w wysokości 200.000,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na opracowanie Polityki energetycznej w województwie lubelskim w perspektywie 2030.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Wydatki na zadania własne

Wydatki na bieżące zadania własne związane z organizowaniem i dotowaniem przewozów kolejowych w województwie zaplanowano w kwocie **126.970.485,52 zł** (129,52% przewidywanego wykonania 2022 r.).

Środki przeznaczono na dotacje – 126.820.485,52 zł, tj. 129,56% przewidywanego wykonania 2022 r. (w tym: 6.875.000,00 zł ze środków Funduszu Kolejowego, ze środków z budżetu województwa – 119.945.485,52 zł). Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym Województwo Lubelskie będzie w 2023 r. organizatorem przewozów kolejowych.

Planuje się, że pociągi będą kursowały na następujących liniach i odcinkach:

- Nr 7 – odcinek Dęblin – Lublin - Chełm,
- Nr 68 – odcinek Lublin – Kraśnik - granica województwa/Rzeszów,
- Nr 26 – odcinek Łuków - Dęblin,
- Nr 2 – odcinek Siedlce/Łuków - Biała Podlaska - Terespol/granica państwa),
- Nr 69/101 – odcinek Rejowiec - Zawada/Bełżec/granica województwa,
- Nr 72 – odcinek Zawada - Zamość,
- Nr 581 – odcinek Świdnik Miasto - Lublin Airport,
- Nr 30 – odcinek Parczew/Lubartów - Lublin Płn.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 150.000,00 zł przeznaczone są na zlecenie w razie bieżących potrzeb, prac analitycznych w zakresie oferty przewozowej kolei w ramach rozkładów jazdy pociągów organizowanych przez Województwo Lubelskie oraz audytu finansowego dotyczącego realizacji umowy o świadczenie usług.

Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej

Na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej przewidziano w 2023 roku wydatki w wysokości **5.776.287,13 zł**.

Przeznaczone są na wkład województwa w realizacji zadań w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury kolejowej – Kolej+, w tym:

- utworzenie połączenia kolejowego Lublin-Łęczna/LW Bogdanka – 919.890,38 zł,
- budowa linii kolejowej Szastarka-Janów Lubelski-Biłgoraj wraz z poprawą dostępności do transportu kolejowego w m. Kraśnik – 2.384.460,48 zł,
- rewitalizacja połączenia Chełm-Włodawa wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Włodawa – 569.827,92 zł,
- elektryfikacja linii kolejowej nr 30 Łuków-Lublin – 617.591,60 zł,
- prace na liniach kolejowych 69 i 72 na odc. Rejowiec-Zawada-Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy omijającej stację Zawada – 1.284.516,75 zł.

Rozdział 60003– Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na dopłaty dla przewoźników z tytułu stosowania przez nich ustawowych ulg w autobusowych przewozach pasażerskich (na mocy ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego) zaplanowano **41.498.000,00 zł**, tj. na poziomie 100,00% przewidywanego wykonania 2022 r. Wydatki są przeznaczone na dotację bieżącą dla przewoźników.

Wydatki na zwroty dotacji i odsetki

Na zwroty i odsetki od zwrotów przekazanych przez przewoźników plan wydatków wynosi **65.000,00 zł** (100,00% planu 2022 r.), w tym dotacje bieżące na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji – 60.000,00 zł, odsetki – 5.000,00 zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki na zadania własne

Na zadania realizowane przez Departament Infrastruktury i Majątku Województwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie zaplanowano na 2023 rok środki w kwocie **1.940.000,00 zł**, stanowi to 105,18% przewidywanego wykonania 2022 r.

Wydatki w kwocie 1.500.000,00 zł (109,94%) przeznaczone są na sfinansowanie autobusowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, w tym 900.000,00 zł pochodzi w funduszu rozwoju przewozów autobusowych, 600.000,00 zł ze środków własnych.

Środki w kwocie 440.000,00 zł przeznaczone są na:

- opracowanie aktualizacji planu zrównoważonego transportu zbiorowego dla Województwa Lubelskiego – 350.000,00 zł,

- opracowanie rocznej analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób oraz badanie potoków pasażerskich – 90.000,00 zł.

Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków z UE

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano na wydatki kwotę **100.000,00 zł** (18,18% planu 2022 r.) jako wkład krajowy do projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Środki przeznaczone są na wkład krajowy do projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa V „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna”.

Wydatki na zwroty dotacji i odsetki

Na zwroty dotacji przekazane przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego plan wydatków w 2023 r. wynosi **10.000,00 zł** na wydatki majątkowe – dotacje majątkowe na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji przez beneficjentów.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki na zadania własne

W ramach rozdziału 60013 zaplanowano środki ogółem w kwocie **673.007.551,73 zł**, tj. 205,75% przewidywanego wykonania roku 2022.

- I. Na zadania realizowane przez Departament Infrastruktury i Majątku Województwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie przewidziano wydatki bieżące w kwocie 60.000,00 zł (24,00% p.w. 2022 r.) na Aktualizację Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Lubelskiego.
- II. Na zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie zaplanowano środki w wysokości 672.947.551,73 zł (205,89% planu 2022 r.), w tym:
 1. Wydatki bieżące – 121.876.521,00 zł (124,86% p.w. 2022 r.), przeznaczone na wydatki na realizację zadań statutowych, w tym na:
 - a) Utrzymanie dróg – 119.937.500,00 zł, w tym:
 - ♦ bieżące utrzymanie dróg – 54.800.000,00 zł, z tego:
 - utrzymanie dróg, utrzymanie zieleni oraz czystości – 15.000.000,00 zł,
 - remonty cząstkowe nawierzchni dróg i likwidacja przełomów – 30.000.000,00 zł,
 - utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego – 9.300.000,00 zł,
 - aktualizacja ewidencji dróg – 250.000,00 zł,
 - ocena stanu nawierzchni dróg wojewódzkich – 250.000,00 zł,
 - ♦ remonty dróg wojewódzkich – 30.000.000,00 zł,
 - ♦ regeneracja nawierzchni dróg wojewódzkich – 2.500.000,00 zł,
 - ♦ środki na realizację zadań remontowych przy pomocy innych jednostek samorządu terytorialnego – 1.000.000,00 zł,

- ♦ bieżące utrzymanie obiektów mostowych – 12.387.500,00 zł, w tym niezbędne remonty i konserwacja elementów mostowych, roboty porządkowe, przeglądy bieżące i podstawowe, ekspertyzy, opracowanie dokumentacji projektowych na remonty,
 - ♦ usługi interwencyjne – 1.000.000,00 zł – środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i likwidacji nieprzewidzianych awarii oraz na wykonanie robót nakazanych przez instytucje kontrolujące,
 - ♦ zimowe utrzymanie dróg – 18.000.000,00 zł, w ramach tych środków planuje się zakup chlorku sodu, piasku do wykonania mieszanki oraz zakup zasłon przeciwnieźnych (celem uzupełnienia zniszczonych jej elementów) oraz prowadzenie czynnej akcji zimowego utrzymania dróg,
 - ♦ regulacja stanów prawnych pasa drogowego – 100.000,00 zł,
 - ♦ aktualizacja projektów organizacji ruchu na drogach wojewódzkich – 150.000,00 zł,
- b) Nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji, dzierżawy, pomiar hałasu, monitoring projektów unijnych, analizy i zalecenia porealizacyjne – 489.021,00 zł.
- c) Adaptacja i utrzymanie budynków i placów składowych – 650.000,00 zł,
- d) Remont sprzętu do zimowego i letniego utrzymania dróg – 800.000,00 zł, środki przeznaczone na remont sprzętu oraz bieżące remonty samochodów osobowych i ciężarowych będących na stanie Rejonów Dróg Wojewódzkich oraz remont sprzętu drobnego wykorzystywanego przy robotach bieżącego utrzymania dróg.
2. Wydatki majątkowe ze środków własnych planowane są na kwotę 551.071.030,73 zł, z przeznaczeniem na:
1. Wydatki na inwestycje realizowane na drogach – 540.071.030,73 zł, w tym:
- a) Ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – 73.021.502,73 zł, w tym środki z funduszu – 61.825.416,61 zł, wkład własny – 11.196.086,12 zł na inwestycje:
- Przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym Covid-19 poprzez rozbudowę drogi Nr 820 Sosnowica Dwór-Łączna od km 19+050 do km 28+460 – wykonanie robót – 37.965.975,73 zł,
 - Przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym Covid-19 poprzez rozbudowę drogi Nr 833 od km 12+980 do m. Kraśnik (km ok. 18+970) – roboty budowlane – 35.055.527,00 zł.
- b) Ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 341.419.784,00 zł, w tym środki z funduszu – 267.824.178,00 zł, wkład własny – 73.595.606,00 zł na inwestycje:
- Rozbudowa drogi Nr 741 na odcinku od drogi Nr 738 do rzeki Wisły - dokumentacja projektowa, roboty budowlane, grunty – 23.029.024,00 zł,
 - Budowa drogi Nr 801 w m. Dęblin wraz z budową mostu na rzece Wieprz - dokumentacja projektowa, grunty, roboty budowlane – 70.797.726,00 zł,
 - Rozbudowa drogi Nr 828 Garbów-Krasienin-Niemce-Jawidz w m. Niemce - dokumentacja projektowa, roboty, grunty – 9.569.342,00 zł,

- Budowa i rozbudowa drogi Nr 830 na odcinku Płouszowice-Nałęczów - dokumentacja projektowa, grunty, roboty budowlane – 79.201.692,00 zł,
 - Budowa obwodnicy miasta Tarnogród w ciągu drogi Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kanczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska o dł. 6 km - dokumentacja projektowa, roboty, grunty – 58.000.000,00 zł,
 - Budowa obwodnicy miasta Hrubieszów w ciągu drogi Nr 844 Chełm-Hrubieszów-Witków-Dołhobyczów-granica państwa o dł. 6,2 km – dokumentacja projektowa, roboty, grunty – 49.600.000,00 zł,
 - Rozbudowa drogi Nr 845 od drogi Nr 801 do stacji kolejowej Gołęb – 122.000,00 zł,
 - Rozbudowa drogi Nr 860 od drogi Nr 830 do stacji kolejowej Małe Sadurki - dokumentacja projektowa, roboty budowlane, grunty – 16.100.000,00 zł,
 - Budowa obwodnicy miasta Opole Lubelskie w ciągu drogi Nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie-Józefów-Annopol o dł. 1,750 km - grunty, roboty budowlane – 35.000.000,00 zł.
- c) Ze środków własnych budżetu województwa – 125.629.744 zł,
- Rozbudowa drogi Nr 806 Łuków - Międzyrzec Podlaski na odcinku od km 0+080 do km 1+600 o dł. 1,520 km, dokumentacja, grunty – 1.380.000,00 zł,
 - Rozbudowa drogi Nr 806 Łuków - Międzyrzec Podlaski na odcinku od km 11+000 do km 19+470 o dł. 8,470 km, dokumentacja, grunty – 7.860.400,00 zł,
 - Rozbudowa drogi Nr 807 Maciejowice - Sobolew - Żelechów - Łuków na odcinku od km 36+800 do km 49+350 o dł. ok. 12,550 km, dokumentacja, grunty – 9.300.000,00 zł,
 - Przebudowa drogi Nr 807 Maciejowice - Sobolew - Żelechów - Łuków w zakresie budowy chodnika na odcinku od km ok. 51+100 do km ok. 52+790 o dł. ok. 1,690 km, dokumentacja – 157.317,00 zł,
 - Rozbudowa drogi Nr 811 Sarnaki-Konstantynów-Biała Podlaska w km 31+400 w zakresie budowy skrzyżowania typu rondo z drogą powiatowa Nr 1031L w m. Roskosz, grunty – 150.000,00 zł,
 - Rozbudowa drogi Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm - Rejowiec - Krasnystaw na odcinku od km ok. 61+540 do km ok. 70+755 o dł. ok. 9,215 km, dokumentacja projektowa ii geodezyjno-prawna – 790.000,00 zł,
 - Budowa nowego mostu w miejscu istniejącego przez rz. Włodawkę w km 78+803 w ciągu drogi Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm - Rejowiec -Krasnystaw, roboty – 10.000.000,00 zł,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 820 Sosnowica Dwór-Łęczna od km 0+000 do km 28+460 o dł. 28,460 km, grunty – 12.000.000,00 zł,

- Rozbudowa drogi Nr 824 Żyrzyn - Puławy - Opole Lubelskie - Józefów - Annopol na odcinku od km 71+590 do km ok. 73+900 o dł. ok. 2,310 km, grunty, roboty – 21.500.000,00 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 Łucka-Łęczna-Biskupice - Przebudowa przepustu w m. Rokitno – 1.200.000,00 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 Łucka-Łęczna-Biskupice na odc. od km 14+860 do km 21+999 o dł. 7,139 km, grunty – 1.683.000,00 zł,
- Droga Nr 830 Lublin – Nałęczów-Bochotnica - Budowa obwodnicy Nałęczowa (Etap II), dokumentacja projektowa i geodezyjno-prawna – 661.248,00 zł,
- Droga nr 830 Lublin - Nałęczów-Bochotnica na odcinku granicy m. Lublin (km 3+956) do węzła drogowego "Lublin Szerokie" (km ok. 6+700) o długości ok. 2,744 km, dokumentacja, grunty – 3.670.000,00 zł,
- Rozbudowa drogi Nr 833 - Etap II od km 1+326 do km 17+820 oraz budowa ścieżki rowerowej od km 17+820 do skrzyżowania z ul. Fabryczna w m. Kraśnik - grunty – 14.053.000,00 zł,
- Droga Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kanczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska - Przebudowa drogi w m. Zastawie, roboty – 9.500.000,00 zł,
- Rozbudowa drogi Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec w zakresie budowy mostu przez rz. Wieprz w m. Nielisz wraz z rozbudowa dojazdów do mostów, grunty – 600.000,00 zł,
- Rozbudowa drogi 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, dokumentacja – 1.000.000,00 zł,
- Rozbudowa drogi Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec - na odcinku od km ok. 28+534 do km ok. 43+085 o dł. 14,551 km, dokumentacja – 2.350.000,00 zł,
- Droga nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie – Krasnystaw na odcinku od km 0+015 do km 30+150 o długości ok. 30,135 km, dokumentacja – 2.049.779,00 zł,
- Droga nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie – Krasnystaw na odcinku od km ok. 30+150 do km ok. 66+960 (m. Krasnystaw) o długości ok. 36,810 km, dokumentacja – 5.450.000,00 zł,
- 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. 21,106 km, dokumentacja – 2.750.000,00 zł,
- Droga nr 858 Zarzecze-Biłgoraj-Zwierzyniec-Szczebrzeszyn od km 33+979 (gr. województwa) do km 45+310 (m. Biłgoraj) o długości ok. 11,331 km, dokumentacja – 675.000,00 zł,

- Rozbudowa drogi Nr 858 Zarzecze - Biłgoraj - Zwierzyniec - Szczepieszyń od km ok. 47+960 (m. Biłgoraj) do km ok. 77+316 (m. Szczepieszyń) o długości ok. 29,356 km, dokumentacja, grunty – 11.750.000,00 zł,
 - Wykonanie koncepcji programowo - przestrzennej budowy kładki pieszo-rowerowej na Wiśle pomiędzy Kazimierzem Dolnym i Janowcem – 500.000,00 zł,
 - Rozbudowa drogi Nr 698 poprzez likwidację przejazdu drogowo-kolejowego w Terespolu – 100.000,00 zł,
 - Utworzenie Obwodu Drogowego w Hrubieszowie – 1.700.000,00 zł,
 - Budowa magazynu do składowania materiałów stosowanych przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie bazy RDW w Hrubieszowie i RDW w Zamościu – 1.600.000,00 zł,
 - Budowa dwóch magazynów do składowania materiałów stosowanych przy zimowym utrzymaniu dróg - opracowanie dokumentacji projektowej – 250.000,00 zł,
 - Pozostałe koszty zadań inwestycyjnych, w tym opłaty i wyroki sądowe – 950.000,00 zł.
2. Środki na realizację zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 7.000.000,00 zł,
3. Zakupy inwestycyjne – 4.000.000,00 zł.

Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków z UE

Na 2023 rok inwestycje drogowe realizowane z udziałem środków strukturalnych planuje się na kwotę **8.826.734,00 zł**, stanowi to 9,83% przewidywanego wykonania 2022 r. Wydatki realizowane będą w ramach następujących programów unijnych:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 – 8.326.734,00 zł (wyłącznie z budżetu województwa) na zadania:
 - rozbudowa drogi Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska od km 90+490 do km 115+875 na odc. Biłgoraj-gr. woj. o dł. 25,385 km – wkład województwa – 8.100.000,00 zł,
 - odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich w ramach RPO WL (w tym drogi Nr 747 i 835) – 226.734,00 zł (środki z budżetu województwa).
2. Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 – 500.000,00 zł (budżet województwa) z przeznaczeniem na „Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich (Trasy Rowerowe)”.

Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej

Na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej przewidziano w 2023 roku wydatki w wysokości **1.643.786,00 zł** (410,95% p.w. 2022 r.).

Przeznaczone są na realizację następujących zadań drogowych:

1. „Poprawa BRD na drodze krajowej Nr 82 w Województwie Lubelskim na obszarze działania Rejonu w Chełmie poprzez przebudowę skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 838 w m. Głębokie” – 1.000,00 zł, zadanie realizowane w cyklu wieloletnim na podstawie porozumienia z GDDKiA oraz gminą Cyców.
2. „Budowa ronda w m. Krasnystaw na skrzyżowaniu dróg Nr 17 z drogą wojewódzką Nr 812” – 1.642.786,00 zł – zadanie realizowane w cyklu wieloletnim na podstawie porozumienia z GDDKiA, powiatem krasnostawskim oraz miastem Krasnystaw.

Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

W rozdziale 60013 zaplanowano dotacje celowe w kwocie **1.570.000,00 zł** na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, tj. 112,14% przewidywanego wykonania 2022 r., w tym na:

- wydatki bieżące – 1.470.000,00 zł, tj. 147,00% planu,
- wydatki majątkowe - zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi Nr 830 w zakresie budowy chodnika 2,996 km pomiędzy Nałęczowem a Wąwolnicą”. Realizacja na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Nałęczów i Województwem Lubelskim.

Dotacje bieżące przeznaczona jest na bieżące utrzymanie czystości oraz zieleni w pasach drogowych dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych miast i gmin, w tym na:

1. Zarządzanie drogami wojewódzkimi Nr 835 i Nr 858 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych miasta Biłgoraj – 334.060,00 zł.
2. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 813 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta Międzyrzec Podlaski – 98.000,00 zł.
3. Zarządzanie drogami wojewódzkimi Nr 813, Nr 815 i Nr 819 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych miasta Parczew, gminie Parczew – 81.200,00 zł.
4. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 698 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta Terespol – 38.990,00 zł.
5. Zarządzanie drogami wojewódzkimi Nr 836 i Nr 837 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych miasta i gminy Piaski – 100.650,00 zł.
6. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 829 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych gminy Milejów – 214.000,00 zł.
7. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 822 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta Świdnik – 106.350,00 zł.

8. Zarządzanie drogami wojewódzkimi Nr 829 i 838 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych gminy Trawniki – 137.600,00 zł.
9. Zarządzanie drogami wojewódzkimi Nr 834 i 836 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta Bychawa – 45.000,00 zł.
10. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 816 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych gminy Kodeń – 51.850,00 zł.
11. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 813 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta Ostrów Lubelski – 20.500,00 zł.
12. Zarządzanie drogami wojewódzkimi Nr 826 i Nr 830 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych miasta i gminy Nałęczów – 60.750,00 zł.
13. Zarządzanie drogami wojewódzkimi Nr 853 i Nr 849 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych miasta Józefów – 36.300,00 zł.
14. Zarządzanie drogami wojewódzkimi Nr 835 i 863 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta i gminy Tarnogród – 54.750,00 zł.
15. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 816 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta Włodawa – 90.000,00 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 60014 zaplanowano środki w kwocie **350.000,00 zł** na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego, tj. 100,00% przewidywanego wykonania 2022 r.

Wydatki przeznaczone są dla powiatu kraśnickiego na kontynuację inwestycji „Budowa drogi powiatowej relacji Urzędów-Kraśnik-Wyżnianka-Olbięcin”.

Rozdział 60041 – Infrastruktura portowa

Wydatki na zadania własne

Na zakup i objęcie akcji Spółki Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie, realizowany zgodnie z zawartą umową wsparcia realizacji projektu pn. „Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA (Świdnik) z dnia 16 czerwca 2011 r. zaplanowano środki w wysokości **17.617.000,00 zł** (123,85% p.w. 2022 r.). Kwota przeznaczona na zakup i objęcie w/w akcji została określona w oparciu o Model Finansowy, stanowiący załącznik do przedmiotowej umowy zgodnie z ustalonym parytetem udziału wsparcia.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **365.000,00 zł**, tj. wzrost o 11,62% w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 r. Środki zaplanowano na zadania

realizowane przez Departament Infrastruktury i Majątku Województwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie dotyczące wydawania kierowcom zaświadczeń ADR uprawniających do przewozów towarów niebezpiecznych, w tym na wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie oraz koszty wydawania blankietów zaświadczeń ADR.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki na zadania własne

Na wydatki realizowane w rozdziale zaplanowano kwotę **735.000,00 zł**, tj. 132,98% przewidywanego wykonania 2022 roku, w całości jako wydatki bieżące, z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00 zł,
- nagrody konkursowe – 20.000,00 zł,
- usługi remontowe – 10.000,00 zł,
- promocja województwa m. in. poprzez wznowienie i wydawanie nowych wydawnictw turystycznych, udział w targach turystycznych, badanie ruchu turystycznego, szkolenie instruktorów turystyki rowerowej, Forum Ekonomiczne w Karpaczu, Lubelskie Forum Turystyczne, trwałość projektu RoweLove i GREEN VELO – 702.000,00 zł,

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

Na dotacje bieżące z budżetu województwa, dotyczące dofinansowania zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowano wydatki w wysokości **220.000,00 zł**, (stanowi to 110,00% p.w. na 2022 roku). Środki zaplanowane zostały na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na priorytetowe zadania województwa z zakresu turystyki, na następujące sfery:

- wytyczanie nowych oraz utrzymanie na całej długości istniejących oznakowanych szlaków turystycznych w województwie lubelskim, w tym również budowa nowej lub odnowienie istniejącej infrastruktury turystycznej – 80.000,00 zł,
- organizowanie na terenie województwa lubelskiego imprez turystyki rowerowej, kajakowej, pieszej, konnej, motorowej i narciarskiej o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim - 60.000,00 zł,
- wspieranie korzystania z walorów turystycznych na terenie województwa lubelskiego przez osoby z niepełnosprawnościami – 20.000,00 zł,
- promocja produktów turystycznych i usług turystycznych regionu – 30.000,00 zł,
- organizowanie wydarzeń o charakterze turystyczno-krajoznawczym związanych z przypadającą w 2024 roku rocznicą 550-lecia powstania województwa lubelskiego – 30.000,00 zł.

Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków z UE

Na zadania realizowane z udziałem środków unijnych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej zaplanowano wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych w wysokości **25.000,00 zł**.

Środki przeznaczone są na zadanie pn. „Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich – Trasy rowerowe”.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na zadania z zakresu turystyki zaplanowano wydatki w wysokości **235.000,00 zł** (114,08% p.w. 2022 r.) na wydatki bieżące.

Środki zaplanowano na zadania realizowane przez Departament Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, na zadania wynikające z ustawy z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki na zadania własne

W ramach rozdziału realizowane są zadania własne związane z gospodarowaniem mieniem województwa, które zaplanowane zostały na 2023 rok w wysokości **28.016.080,00 zł**, stanowi to 175,08% przewidywanego wykonania w 2021 r., w tym:

- I. Na zadania realizowane przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie zaplanowano wydatki w wysokości 26.216.080,00 zł (314,64% p.w. 2022 r.), z przeznaczeniem na wydatki bieżące (na realizację zadań statutowych) – 6.354.080,00 zł oraz wydatki majątkowe – 19.862.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały z przeznaczeniem na następujące inwestycje:

1. Z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – 7.967.000,00 zł na inwestycję Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im. Danuty Siedzikówny ps. "Inka" w budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej”, w tym ze środków funduszu: 5.000.000,00 zł, ze środków własnych: 2.967.000,00 zł.
2. Pozostałe inwestycje – 11.895.000,00 zł, w tym:
 - Modernizacja części powierzchni budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie w celu przystosowania pomieszczeń dla potrzeb jednostki Województwa Lubelskiego – 2.535.000,00 zł,
 - Modernizacja części wspólnych budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie wraz z przystosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych w ramach udziału właścicielskiego – 5.800.000,00 zł,
 - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz koncepcji zagospodarowania obiektu przy ul. Bursaki 17 w Lublinie na potrzeby archiwum jednostek samorządu Województwa Lubelskiego – 75.000,00 zł,
 - Projekt wydzielenia pożarowego dróg ewakuacyjnych budynku przy ul. Partyzantów 94 w Zamościu – 170.000,00 zł,
 - Termomodernizacja budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie z wykorzystaniem proekologicznych technologii – 1.750.000,00 zł,
 - Wykonanie projektu i modernizacja rozdzielni głównej wraz z przyłączem stacji ładowania samochodów w budynku przy ul. Partyzantów 94 w Zamościu – 65.000,00 zł,

- Wykonanie szybu i windy osobowej w budynku przy ul. Partyzantów 94 w Zamościu – 1.200.000,00 zł,
 - Zakup oprogramowania oraz wdrożenie systemu dla zarządców nieruchomości wraz ze wsparciem – 300.000,00 zł.
- II. Na zadania realizowane przez Departament Infrastruktury i Majątku Województwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie – 1.780.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i majątkowe, w tym:
- zakupu usług – 125.000,00 zł ,
 - podatek od nieruchomości położonych w Lublinie – 125.000,00 zł,
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu wykupu gruntów pod drogi wojewódzkie – 750.000,00 zł,
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 50.000,00 zł,
 - inwestycja „Budowa (rozbudowa) i przebudowa budynku w Lublinie przy ul. Radziszewskiego 2A – 730.000,00 zł (73,00% p.w. 2022 r.).
- III. Na zadania realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie – 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące – opłaty za sporządzenie aktów notarialnych i wypisów z aktów notarialnych wynikające z reprezentowania spółek prawa handlowego, w których województwo posiada udziały lub akcje.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki na zadania własne

Na zadania realizowane przez Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie planuje się środki w kwocie **4.500,00 zł** (tj. 14,98% w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 r.), przeznaczone na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu. Środki pochodzą z dochodów z tytułu udostępniania map w związku z art. 41b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na zadania realizowane przez Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie planuje się środki w kwocie **177.000,00 zł** (tj. zmniejszenie o 0,56% w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 r.), przeznaczone na opracowanie map tematycznych (glebowo - rolniczych).

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

W rozdziale 71095 zaplanowano łącznie wydatki w kwocie **9.654.964,00 zł**, tj. 123,60% p.w. 2022 r. Środki przeznaczone są na funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie oraz utrzymanie rezultatów projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego”.

1. Na funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 8.717.596,00 zł (129,81% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 r.). Wydatki zaplanowane zostały na:
 - wynagrodzenia i składki – 3.250.500,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 5.460.096,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.000,00 zł.
2. Na zadania realizowane przez Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie - wydatki na utrzymanie rezultatów projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego” określono w wysokości 937.368,00 zł (123,46% p.w. 2022 r.).

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości **353.000,00 zł**, tj. 116,12% p.w. 2022 r. z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące realizacji przez Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych zadań wynikających z ustawy o prawie geologicznym i górniczym.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

Na zadania realizowane w ramach danego rozdziału przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie zaplanowano **20.827.758,21 zł**, stanowi to 152,09% przewidywanego wykonania 2022 r., w tym na:

- a) wydatki bieżące – 12.257.758,21 zł (na zadania statutowe), z przeznaczeniem na:
 - projekt „Zachowanie trwałości projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie” – 11.197.000,00 zł,
 - projekt „Zachowanie trwałości projektu Cyfrowe Lubelskie – Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu” – 1.060.758,21 zł,
- b) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 8.570.000,00 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:
 - „Zachowanie trwałości projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie” – 7.070.000,00 zł,
 - „Zachowanie trwałości projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie” (zakupy inwestycyjne) – 1.500.000,00 zł.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Wydatki na zadania własne

W ramach rozdziału 73016 finansowane będą stypendia dla studentów zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym w województwie lubelskim, na które zaplanowano w budżecie **800.000,00 zł**, tj. 100,00% planowanych na ten cel wydatków 2022 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

Wydatki na zadania własne

Na funkcjonowanie Sejmiku Województwa Lubelskiego zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości **1.460.500 zł**, tj. 90,41% w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku.

Na wypłatę diet dla radnych oraz wydatki na delegacje krajowe i zagraniczne radnych zaplanowano środki w wysokości 1.390.000,00 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł.

Wydatki na realizację zadań statutowych planowane są na kwotę 60.500,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Kancelarii Sejmiku: zakup wyposażenia – 10.000,00 zł, zakup usług – 50.000,00 zł oraz różne opłaty i składki – 500,00 zł.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Wydatki na zadania własne

W ramach rozdziału 75018 w budżecie województwa na 2023 rok planowane są wydatki na łączną kwotę **123.039.877,91 zł**, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące – 122.439.877,91 zł,
 - wydatki majątkowe – 600.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.
1. Na funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 89.048.651,01 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki – 70.336.250,09 zł,
 - b) zadania statutowe zaplanowano 18.589.400,92 zł,
 - c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę 123.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zwrot środków za zakupione przez pracowników okulary).
 2. Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz ustawy o odpadach w Departamencie Środowiska i Zasobów Naturalnych – 57.000,00 zł, przeznaczone na wynagrodzenia i składki dla osób obsługujących zadania (środki z dotacji z budżetu państwa).
 3. Wydatki Departamentu Promocji, Sportu i Turystyki – 170.000,00 zł, w tym wydatki na zadania statutowe – 160.000,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000,00 zł) – wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Pożytku Publicznego.
 4. Wydatki Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych – 684.226,90 zł – wydatki na zadania z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska .
 5. Wydatki Kancelarii Marszałka – 910.000,00 zł (wydatki na zadania statutowe).
 6. Wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie – 32.480.000,00 zł (113,52% p.w. 2022 r.), w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki – 25.650.000,00 zł,
 - b) zadania statutowe – 6.360.000,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 470.000,00 zł,

Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków z UE

Na projekty unijne zaplanowano środki w wysokości **66.169.382,13 zł**, w tym: środki unijne – 50.777.763,50 zł, środki wspólnotowe – 779.660,81 zł, środki z budżetu państwa – 5.735,98 zł oraz z budżetu województwa – 14.606.221,84 zł, w tym na:

1. Pomoc Techniczna do realizacji RPO (Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UMWL w Lublinie) planowana na kwotę 42.943.695,36 zł, w tym środki unijne z budżetu państwa – 32.252.141,06 zł oraz środki z budżetu województwa – 10.691.554,30 zł, z przeznaczeniem na:
 - Działanie 14.1, Projekt nr 1 – „Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL” – 21.397.077,96 zł. Są to wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i składki dla osób zatrudnionych do wdrażania RPO w województwie lubelskim.
 - Działanie 14.1, Projekt nr 2 – „Wsparcie wdrażania RPO” – 19.849.643,68 zł. Są to wydatki bieżące – 4.849.643,68 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki – 106.689,26 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 59.768,33 zł oraz na zadania statutowe – 4.683.186,09 zł oraz wydatki majątkowe – 15.000.000,00 zł z przeznaczeniem na „Budowę (rozbudowę) i przebudowę budynku w Lublinie przy ul. Radziszewskiego 2A”.
 - Działanie 14.1, Projekt nr 3 – „Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL” – 1.696.973,72 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (zadania statutowe).
2. Pomoc Techniczna do realizacji Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027 (Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UMWL w Lublinie) planowana na kwotę 22.082.386,59 zł, w tym środki unijne z budżetu państwa – 18.770.028,60 zł oraz środki z budżetu województwa – 3.312.357,99 zł, z przeznaczeniem na:
 - Działanie 23.1, Projekt nr 1 – „Zatrudnienie pracowników zaangażowanych FEL” – 16.908.949,99 zł. Są to wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i składki dla osób zatrudnionych do wdrażania RPO w województwie lubelskim.
 - Działanie 23.1, Projekt nr 2 – „Wsparcie wdrażania FEL” – 3.832.410,32 zł. Są to wydatki bieżące przeznaczone na: wynagrodzenia i składki – 84.310,74 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 47.231,67 zł oraz na zadania statutowe – 3.700.867,91 zł.
 - Działanie 14.1, Projekt nr 3 – „Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach FEL” – 1.341.026,28 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (zadania statutowe).
3. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, projekt „Standardy Obsługi Inwestora w Województwie Lubelskim” – 117.280,31 zł, w tym środki unijne – 88.773,61 zł, środki z budżetu województwa – 22.770,72 zł oraz budżet państwa – 5.735,98 zł.
4. Projekt „SHAKER – wsparcie atrakcyjności zawodów medycznych i opieki społecznej w regionach” w ramach Programu Erasmus + – 7.262,50 zł, w tym środki unijne – 6.225,00 zł, środki z budżetu województwa – 1.037,50 zł.
5. Projekt „ME-Health – wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa” w ramach Programu Erasmus + – 56.194,65 zł, w tym środki unijne – 48.720,15 zł, środki z budżetu województwa – 7.474,50 zł

6. Program Interreg Europa 2014-2020, projekt „AgroRES” – 109.866,17 zł, w tym środki wspólnotowe – 93.386,24 zł, środki z budżetu województwa – 16.479,93 zł.
7. Program Interreg Europa 2014-2020, projekt „EURE” – 107.696,55 zł, w tym środki wspólnotowe – 91.542,07 zł, środki z budżetu województwa – 16.154,48 zł.
8. Program Interreg Europa Środkowa 2014-2020, projekt „EC4CE” – 325.000,00 zł, w tym środki wspólnotowe – 260.000,00 zł, środki z budżetu województwa – 65.000,00 zł.
9. Program Interreg Europa 2021-2027, projekt „REC4EU” – 200.000,00 zł, w tym środki wspólnotowe – 158.732,50 zł, środki z budżetu województwa – 41.267,50 zł.
10. Program Interreg Europa 2021-2027, projekt „TOURISM4SDG” – 220.000,00 zł, w tym środki wspólnotowe – 176.000,00 zł, środki z budżetu województwa – 44.000,00 zł.

Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów

Na zadanie wspólne realizowane na podstawie umów z jednostkami samorządu terytorialnego - wspólne prowadzenie Domu Polski Wschodniej w Brukseli zaplanowano **330.000,00 zł**, stanowi to wzrost o 100,00% w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 r., na wydatki bieżące (dotacje).

Wydatki na zwroty dotacji i odsetki

Na zwroty i odsetki od zwrotów, przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego plan wydatków wynosi **11.500,00 zł** (100,00% planu 2022 r.), w tym: wydatki bieżące – dotacje bieżące na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w ramach Pomocy Technicznej – 10.000,00 zł, odsetki – 1.500,00 zł.

Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na zadania realizowane przez Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie z zakresu przeprowadzenia egzaminów z zakresu gospodarki odpadami zaplanowano wydatki w wysokości **2.000,00 zł**, w całości na wydatki bieżące (100,00% planu 2022 r.).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na zadania własne

Wydatki związane z promocją województwa lubelskiego zaplanowano na kwotę **11.648.000,00 zł**, tj. 93,35% przewidywanego wykonania 2022 r., w tym:

- wynagrodzenia i składki – 25.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 11.623.000,00 zł.

Środki finansowe na zadania promocyjne Województwa Lubelskiego realizowane przez Departament Promocji, Sportu i Turystyki – 9.500.000,00 zł, w tym m. in. na:

- kontynuowanie zadań z zakresu promocji podczas cyklicznych wydarzeń i imprez w regionie,
- organizację promocji podczas nowych wydarzeń i imprez w regionie, m.in. podczas realizowanych konferencji, targów oraz wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystycznych itd.

- organizację własnych i współtworzenie z innymi podmiotami kampanii promujących województwo lubelskie,
- projektowanie i zakup gadżetów, folderów, albumów i innych wydawnictw i materiałów promocyjnych,
- działania promocyjne w Unii Europejskiej itd.
- promocję Województwa Lubelskiego w social mediach i realizację płatnych kampanii promocyjno-informacyjnych,
- promocję Województwa Lubelskiego poprzez wykupienie reklam w prasie, telewizji, radio oraz innych nośnikach informacji,
- tworzenie magazynu „Lubelskie.pl”,
- organizację promocji województwa lubelskiego na terenie Polski i poza jej granicami podczas wydarzeń realizowanych przy udziale Departamentu,
- organizację konkursów popularyzujących województwo lubelskie (np. konkurs fotograficzny),
- tworzenie materiałów audiowizualnych na potrzeby promocji województwa lubelskiego,
- tworzenie tematycznych programów promocji województwa lubelskiego (np. „Warto być Polakiem”, „Z Dumą Wspieramy Sport”).

Środki finansowe na zadania promocyjne Województwa Lubelskiego realizowane przez Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych – 550.000,00 zł na wzmocnienie świadomości społecznej i aktywizacja mieszkańców województwa lubelskiego do wspólnych działań na rzecz ochrony przyrody i środowiska naturalnego (m.in. pszczoły).

Środki finansowe na zadania promocyjne Województwa Lubelskiego realizowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich – 998.000,00 zł, w tym na udział w targach, festiwalach, kiermaszach, produktach, konkursach kulinarnych, publikacje dotyczące produktów tradycyjnych, udział w Dożynkach Prezydenckich, zakup materiałów i gadżetów promocyjnych, promocja podczas wydarzeń zewnętrznych, udział w znaku promującym żywność wysokiej jakości „Smaki Regionów”.

Środki finansowe na zadania promocyjne Województwa Lubelskiego realizowane przez Kancelarię Marszałka – 600.000,00 zł na organizację Dożynek Wojewódzkich 2023.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie z zakresu funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecznego zaplanowano wydatki w wysokości **219.000,00 zł** na wydatki bieżące (104,29% p.w. 2022 r.).

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na zadania własne

Na funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie zaplanowano wydatki w wysokości **39.279.290,00 zł**, stanowi to wzrost o 55,08% w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 r., z przeznaczeniem na:

- a) wydatki bieżące – 31.772.500,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 14.362.200,00 zł,
 - zadania statutowe – 17.260.300,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 150.000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 7.506.790,00 zł, planowane na „Rozbudowę infrastruktury sieciowej i serwerowej, oprogramowanie i sprzęt”.

Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków z UE

W ramach rozdziału 75085 na projekty unijne realizowane przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie w ramach Pomocy Technicznej do realizacji RPO zaplanowano środki w wysokości **3.951.188,00 zł**, w tym: środki unijne – 3.358.509,80 zł, oraz środki z budżetu województwa – 592.678,20 zł, z przeznaczeniem na:

1. Projekty w ramach 14 Osi Priorytetowej – „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 – 1.000.000,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa – 850.000,00 zł, środki własne województwa – 150.000,00 zł, w tym:
 - Działanie 14.1, Projekt nr 1 – „Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL” – 377.700,00 zł. Są to wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i składki dla osób zatrudnionych do wdrażania RPO.
 - Działanie 14.1, Projekt nr 2 – „Wsparcie wdrażania RPO” – 622.300,00 zł.
2. Projekty w ramach 12 Osi Priorytetowej – „Pomoc Techniczna” Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – 2.951.188,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa – 2.508.509,80 zł, środki własne województwa – 442.678,20 zł, w tym:
 - „Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w FEL” – 878.400,00 zł,
Projekt jest przeznaczony na wynagrodzenia i składki dla pracowników zaangażowanych w realizację FEL.
 - Projekt nr 2 – Wsparcie wdrażania FEL – 2.072.788,00 zł.

Wydatki na zwroty dotacji i odsetki

Na zwroty i odsetki od zwrotów, przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego plan wydatków wynosi **3.000,00 zł** (300,00% planu 2022 r.), w tym: wydatki bieżące – dotacje bieżące na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w ramach Pomocy Technicznej – 2.500,00 zł, odsetki – 500,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

Na zadania realizowane w rozdziale zaplanowano w budżecie województwa na 2023 rok wydatki w kwocie **2.427.300,00 zł** (tj. 105,20% przewidywanego wykonania 2022 r.), w tym na:

1. Składki członkowskie województwa oraz opłaty związane ze współfinansowaniem organizacji zaplanowano 1.725.000,00 zł, w tym:
 - koszty związane ze współfinansowaniem funkcjonowania Euroregionu Bug (składka członkowska Samorządu Województwa Lubelskiego na rzecz Stowarzyszenia Samorządów Euroregionów Bug) – 215.000,00 zł,
 - Związek Województw RP – składka członkowska – 120.000,00 zł,

- składka na Związek Samorządów Polskich – 65.000,00 zł,
 - Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna – składka członkowska - 970.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Rostocze – składka członkowska – 210.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego (poprzednio funkcjonujące pod nazwą Dom Europy) składka członkowska - 128.000,00 zł,
 - składka członkowska w związku z przystąpieniem Województwa Lubelskiego do Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN) – 17.000,00 zł.
2. Wydatki na zadania realizowane przez Departament Gospodarki i Wsparcia Przedsiębiorczości w kwocie 240.000,00 zł, zostały zaplanowane na realizację zadań:
- usługi eksperckie, doradztwo (dot. głównie Regionalnej Strategii Innowacji i inteligentnych specjalizacji), organizacja misji gospodarczych,
 - konferencje i spotkania dot. problematyki Regionalnej Strategii Innowacji i inteligentnych specjalizacji,
 - udział, organizacja i współpraca wydarzeń gospodarczych krajowych i zagranicznych (konferencje, warsztaty, spotkania, targi, misje), w tym, m. in.: wynajem powierzchni konferencyjnych, wystawienniczych, usługi restauracyjne, hotelowe, transportowe, w tym m.in. dla laureatów Marka Lubelskie,
 - usługi dotyczące tłumaczeń, w tym podczas Forum Gospodarczego Trójmorza,
 - usługi dot. m.in. opracowania i drukowania raportów, analiz, materiałów informacyjnych i innych opracowań, w tym raport (analiza) projektu „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II”, ulotki Marka Lubelskie.
3. Na zadania realizowane przez Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych zaplanowano kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej dla mieszkańców województwa lubelskiego.
4. Na zadania realizowane przez Departament Strategii i Rozwoju zaplanowano kwotę 212.300,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań Oddziału Europejskiej Współpracy Terytorialnej związanych z aktualizacją Strategii Współpracy Transgranicznej.

Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków z UE

Na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu UE w rozdziale 75095 zaplanowano kwotę ogółem **1.275.000,00 zł** (62,35% planu 2022 r.).

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Pomoc Techniczna, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci, zaplanowano projekt pn. „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubelskim” w tym środki z budżetu państwa (część unijna) – 1.083.750,00 zł oraz środki z budżetu państwa (część krajowa) – 191.250,00 zł. W ramach projektu planowane są wydatki na wynagrodzenia i składki – 1.095.000,00 zł, realizację zadań statutowych – 180.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki na zadania własne

W rozdziale 75421 zabezpieczono środki w wysokości **3.350.000,00 zł**, które stanowią rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na zadania własne

Na wydatki samorządu województwa związane z kosztami obsługi kredytów i emisji obligacji wojewódzkich oraz innych zobowiązań planuje się w 2023 roku kwotę w wysokości **43.733.151,33 zł**, tj. 129,83% planu na 2022 r. (33.684.805,08 zł). Na kwotę planu składają się koszty następujących zobowiązań dłużnych:

- 818.000,00 zł z tytułu kosztów kuponów odsetkowych od wyemitowanych obligacji w 2013 r. na kwotę 50,0 mln zł,
- 6.848.000,00 zł z tytułu kosztów kuponów odsetkowych od wyemitowanych obligacji w 2015 r. na kwotę 100,0 mln zł,
- 13.335.000,00 zł z tytułu kosztów kuponów odsetkowych od wyemitowanych emisji obligacji w 2018 r. na kwotę 150,0 mln zł,
- 162.985,88 zł z tytułu kosztów odsetek od zaciągniętego w 2013 r. kredytu długoterminowego w wysokości 30,0 mln zł,
- 4.817.745,00 zł z tytułu kosztów odsetek od zaciągniętego w 2014 r. kredytu długoterminowego w wysokości 270,0 mln zł,
- 1.926.496,95 zł z tytułu kosztów odsetek od zaciągniętego w 2015 r. kredytu długoterminowego w wysokości 63,0 mln zł,
- 7.827.863,50 zł z tytułu kosztów odsetek od zaciągniętego w 2019 r. kredytu długoterminowego w wysokości 120,0 mln zł,
- 7.996.560,00 zł z tytułu kosztów odsetek od zaciągniętego w 2020 r. kredytu długoterminowego w wysokości 139,4 mln zł,
- 500,00 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu utrzymania aktywnego numeru identyfikacji emitenta obligacji (LEI).

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń, gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Wydatki na zadania własne

Na wydatki samorządu województwa związane z potencjalnymi kosztami obsługi kredytów/pożyczek zaciągniętych przez jednostki ochrony zdrowia w latach 2012-2022 r., poręczonych przez Samorząd Województwa Lubelskiego zaplanowano na 2023 r. kwotę w wysokości **8.130.891,28 zł**, która zabezpiecza spłatę następujących zobowiązań:

lp.	Nazwa Jednostki	wartość poręczenia (zł)	nominalna wartość zobowiązania poręczonego (zł)	termin wygaśnięcia poręczenia	Uwagi – zakres poręczenia	poręczona wartość zobowiązań przypadająca do spłaty w 2023 r. (zł)
1	Szpital Neuropsychiatryczny SPZOZ w Lublinie	3 929 387,00	3 093 953,43	31.12.2026	stałe kwoty	86 350,00
2	SPWSS w Chełmie	57 000 000,00	57 000 000,00	31.12.2030	spłata kapitału	4 384 615,44
3	SPSW w Zamościu	20 000 000,00	16 000 000,00	31.12.2031	zobowiązania ogółem	3 072 777,79
4	SPSW w Zamościu	3 000 000,00	2 700 000,00	31.12.2032		295 079,37
5	Port Lotniczy Lublin	2 500 000,00	1 988 166,31	31.12.2033		292 068,68
	suma	86 429 387,00	80 782 119,74			8.130.891,28

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki na zadania własne

Na 2023 rok na rezerwę ogólną Budżetu Województwa Lubelskiego zabezpieczono środki bieżące w wysokości **10.000.000,00 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki na zadania własne

Z wydatków zaplanowanych w tym rozdziale finansowane jest szkoła podstawowa specjalna funkcjonujące przy placówkach opieki zdrowotnej - przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie.

W budżecie województwa lubelskiego na 2023 rok na funkcjonowanie powyższych placówek zaplanowano **4.060.788,00 zł**, stanowi to 84,74% przewidywanego wykonania 2022 r., z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki – 3.798.274,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.231,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 248.283,000 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Wydatki na zadania własne

W rozdziale tym na finansowanie trzech oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w Szkole Podstawowej przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie zaplanowano **829.865,00 zł**, stanowi to wzrost o 26,12% w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 r.

Wydatki przeznaczone są w całości na zadania bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 783.940,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.226,00 zł,

- wydatki na realizację zadań statutowych – 43.699,00 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Wydatki na zadania własne

Na wydatki ośmiu szkół zawodowych medycznych i Kolegium Pracowników Służb Społecznych zaplanowano **34.722.387,00 zł**, stanowi to wzrost o 22,35% w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 r., z przeznaczeniem na:

- a) wydatki bieżące – 32.991.838,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki – 27.002.821,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 241.277,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 5.747.740,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 1.730.549,00 zł przeznaczone na następujące inwestycje:
 - „Adaptacja pomieszczeń w budynku byłego internatu na pracownię technika stomatologicznego i podologii” w Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym w Biłgoraju – 80.000,00 zł,
 - „Dostosowanie budynku szkoły do przepisów przeciwpożarowych” w Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym w Lublinie – 1.087.549,00 zł,
 - „Modernizacja instalacji przeciwpożarowej celem dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” w Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym w Łukowie – 145.000,00 zł,
 - „Wykonanie ogrodzenia terenu wraz z wymianą nawierzchni chodników i parkingów oraz wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej i oświetlenia” w Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym w Puławach – 400.000,00 zł,
 - zakupy inwestycyjne (zakup serwera) w Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym w Zamościu – 18.000,00 zł,

Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków z UE

W ramach rozdziału 80116 zaplanowano wydatki w wysokości **693.360,23 zł** (środki unijne 645.574,98 zł, środki z budżetu państwa – 21.528,93 zł oraz z budżety województwa – 26.256,32 zł), z przeznaczeniem na realizację następujących projektów:

- a) „SHAKER – wsparcie atrakcyjności zawodów medycznych i opieki społecznej w regionach” w ramach Programu Erasmus + – 31.394,46 zł, w tym środki unijne 26.979,00 zł, budżet województwa – 4.415,46 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki – 3.112,50 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 28.281,96 zł.

Projekt realizowany przez Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie.

- b) „SHAKER – wsparcie atrakcyjności zawodów medycznych i opieki społecznej w regionach” w ramach Programu Erasmus + – 38.665,77 zł, w tym środki unijne 31.165,77 zł, budżet województwa – 7.500,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki – 27.125,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 11.540,77 zł.

Projekt realizowany przez Medyczne Studium Zawodowe w Lublinie.

- c) „Aktywna szkoła 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WL na lata 2014 - 2020 – 401.861,60 zł, w tym środki unijne 365.991,81 zł, budżet województwa – 14.340,86 zł oraz budżet państwa 21.528,93 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki – 111.866,60 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 211.995,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 78.000,00 zł.

Projekt realizuje Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Białej Podlaskiej.

- d) „Realizacja programu Erasmus +” w ramach Programu Erasmus + – 221.438,40 zł, w całości środki unijne, w tym:
- wynagrodzenia i składki – 12.184,27 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.960,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 196.294,13 zł.

Projekt realizowany przez Szkołę Policealną - Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Wydatki na zadania własne

Na finansowanie liceum ogólnokształcącego specjalnego funkcjonującego przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie zaplanowano **1.220.550,00 zł**, stanowi to 104,42% przewidywanego wykonania 2022 r, w tym na:

- wynagrodzenia i składki – 1.156.251,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.269,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 61.030,00 zł.

Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

Wydatki na zadania własne

Wydatki Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie zaplanowane zostały w wysokości **603.918,00 zł**, co stanowi to 90,47% przewidywanego wykonania 2022 r. Wydatki przeznaczone są na zadania bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 516.129,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.435,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 86.354,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na zadania własne

W rozdziale tym finansowane jest Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, a także wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Na 2023 rok zaplanowano wydatki ogółem w kwocie **11.155.303,00 zł**, co stanowi wzrost o 17,44% w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku, w tym:

1. Wydatki na LSCDN zaplanowano w wysokości 10.914.852,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) wydatki bieżące 10.234.852,00 zł, w tym na:
- wynagrodzenia i składki – 9.116.231,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.000,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.093.621,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 680.000,00 zł planowane na następujące inwestycje w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie:
- „Adaptacja łazienki w oddziale LSCDN w Zamościu dla osób niepełnosprawnych” – 80.000,00 zł,
 - „Wymiana dachu w budynku LSCDN w Lublinie” – 600.000,00 zł.
2. Środki na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli, zgodnie z zapisami art. 70a ustawy Karta Nauczyciela zaplanowano wydatki w wysokości 240.451,00 zł. Kwota ta zostanie podzielona między jednostki oświatowe późniejszą uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego.

Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków z UE

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości **489.669,73 zł** (w tym środki unijne 458.795,98 zł oraz budżet państwa 30.873,75 zł) na projekt „Lubelscy Liderzy Edukacji Włączającej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie. Projekt przeznaczony na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki – 429.669,73 zł oraz wydatki na zadania statutowe – 60.000,00 zł.

Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej

Na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego w województwie lubelskim w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku zaplanowano **3.450.000,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 3.291.262,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 158.738,00 zł.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

Wydatki na zadania własne

Na działalność czterech jednostek: Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej, Chełmie, Zamościu oraz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie, zaplanowano wydatki ogółem w kwocie **13.508.382,00 zł**, co stanowi to wzrost o 10,59% w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 r. Wydatki planowane są w całości na wydatki bieżące przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki – 11.140.678,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 59.468,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 2.308.236,00 zł.

Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków z UE

W rozdziale 80147 zaplanowano wydatki w wysokości **259.200,00 zł** (w tym środki unijne 242.857,39 zł oraz budżet państwa 16.342,61 zł) na realizację projektu „Lubelscy

Liderzy Edukacji Włączającej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki dla następujących jednostki oświatowych:

- a) Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej – 56.000,00 zł,
- b) Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie – 56.000,00 zł),
- c) Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie – 65.600,00 zł,
- d) Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu – 81.600,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **156.185,00 zł**, stanowi to wzrost o 25,15% w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku, z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia i składki – 111.185,00 zł, w tym na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli (71.790,00 zł), wypłaty jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli zlikwidowanych w 2022 r. jednostek oświatowych (35.895,00 zł) oraz na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli (3.500,00 zł);
- b) wydatki na realizację zadań statutowych – 45.000,00 zł w tym:
 - zakup nagród rzeczowych dla laureatów (uczniów) olimpiad i konkursów odbywających się patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego oraz innych uroczystości szkolnych – 35.000,00 zł,
 - na organizację uroczystości wręczania nagród Marszałka Województwa oraz zorganizowanie narady dla dyrektorów jednostek oświatowych – 10.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wydatki na zadania własne

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości **38.827.874,20 zł**, tj. 106,10% w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku..

Wydatki zaplanowano z przeznaczeniem na:

1. Zadania realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 36.907.874,20 zł (25.500.000,00 zł z funduszu, 11.407.874,20 zł ze środków własnych) dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie na „Zwiększenie bezpieczeństwa sanitarno - epidemiologicznego w zakresie usług żywieniowych i pralniczych w odpowiedzi na pandemię COVID-19 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie”.
2. Zadania realizowane ze środków własnych w kwocie 1.920.000,00 zł, w tym dla
 - Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie na „Doposażenie zakładów radioterapii - wymianę wyeksploatowanego akceleratora Artiste MV” – 1.230.000,00 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie na „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby utworzenia Chełmskiego Kompleksu Opieki Okołoporodowej” – 690.000,00 zł,

Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków z UE

Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 zaplanowano **3.159.589,41 zł** (21,21% p.w. 2022 r.), w tym 1.159.589,41 zł dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie na następujące projekty inwestycyjne:

- „Utworzenie systemu zabiegowo-anestezjologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie” – 511.089,41 zł,
- „Podniesienie jakości usług informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie” – 118.400,00 zł,
- „Zwiększenie efektywności funkcjonowania Klinicznego Oddziału Toksykologiczno - Kardiologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie – 530.100,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym w ramach Osi Priorytetowej 13 „Infrastruktura społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020 zaplanowano kwotę 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje majątkowe.

Wydatki na zwroty dotacji i odsetki

Na zwroty dotacji przekazane przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego plan wydatków wynosi **150.000,00 zł** na dotacje majątkowe na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji przez beneficjentów.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

Wydatki na zadania własne

Na zadanie realizowane przez SP Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie pn. „Wprowadzenie systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu kontroli przejścia stref na Oddziale Psychiatrii Sadowej Szpitala Neuropsychiatrycznego SP ZOZ w Lublinie” zaplanowano w 2023 roku **700.000,00 zł**.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

Wydatki na zadania własne

W rozdziale 85148 zaplanowano **18.210.810,28 zł** (258,88% p.w. 2022 r.) z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne.

Na dotację podmiotową dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy CPL w Lublinie zaplanowano 1.820.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działalności wynikającej z art. 17 pkt 1-11 i 12 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.

Ponadto na zadania z zakresu medycyny pracy realizowane na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy zaplanowano 4.654.498,70 zł. Samorząd województwa lubelskiego jest wykonawcą niektórych obowiązków państwa związanych z ochroną zdrowia pracujących np. badania uczniów i studentów w związku z podjęciem praktycznej nauki zawodu, działalnością konsultacyjno – orzecznictwem w zakresie chorób zawodowych i patologią zawodową oraz działalnością wojewódzkich ośrodków medycyny pracy.

Na zadania inwestycyjne w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy CPL w Lublinie uwzględniono w 2023 r. środki w kwocie 11.736.311,58 zł (wkład własny budżetu województwa) na zadanie „Rozwój i podniesienie jakości usług medycznych WOMP CP-L w Lublinie poprzez rozbudowę infrastruktury i doposażenie bloku C w związku ze zwalczaniem skutków pandemii COVID-19”.

Rozdział 85149 – Program profilaktyki zdrowotnej

Wydatki na zadania własne

Na realizację programów profilaktyki zdrowotnej zaplanowano w budżecie województwa kwotę **452.848,00 zł**, tj. 100,00% przewidywanego wykonania wydatków 2022 roku.

Wydatki planowane są na realizację programów polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki, wykonywanych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki na zadania własne

Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaplanowano **240.000,00 zł** (stanowi to wzrost o 6,67% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 r.) na wydatki bieżące, w tym:

- ♦ dotacje bieżące – 190.000,00 zł z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, na realizację zadań wspierających programy z zakresu profilaktyki narkomanii, działania edukacyjne i informacyjne, działania prowadzone w ośrodkach leczenia i pobytu osób uzależnionych oraz wspieranie programów reintegracji i aktywizacji zawodowej osób uzależnionych.
- ♦ wydatki na realizację zadań statutowych – 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - szkolenie w zakresie tematyki uzależnień – 20.000,00 zł
 - kampanie profilaktyczno-edukacyjne – 30.000,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki na zadania własne

Na zadania dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez ROPS planuje się środki w wysokości **960.000,00 zł**, stanowi to 86,33% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 r., z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- a) wynagrodzenia i składki – 208.000,00 zł, przeznaczone na wynagrodzenie specjalistów diagnozy i terapii FAS, superwizora,
- b) dotacje bieżące – 510.000,00 zł, w tym:
 - ♦ dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego – 480.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wspierających programy profilaktyki, programy pomocy psychologicznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej, readaptacyjnej, wspieranie działań na rzecz pomocy dzieciom z FASD i ich rodzicom, opiekunom,
 - ♦ dotacja celowa na dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Lublinie – 30.000,00 zł.

- c) wydatki na realizację zadań statutowych – 242.000,00 zł, z przeznaczeniem m. in. na kampanie profilaktyczno – edukacyjne, szkolenie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, produkcję filmów i audycji edukacyjnych z zakresu FAS/FASD, usługi drukarskie, kampanie społeczne dotyczące profilaktyki FAS/FASD, szkolenia z zakresu problematyki FAS skierowane do specjalistów.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W rozdziale 85157 zaplanowano kwotę **32.975.000,00 zł**, tj. 90,81% przewidywanego wykonania 2022 roku. Środki przeznaczone są na sfinansowanie staży medycznych dla lekarzy i lekarzy dentyków.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

Na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawody medyczne w zakresie mającym zastosowanie przy udzielaniu świadczeń medycznych na podstawie art. 114 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej zaplanowano wydatki w wysokości **156.000,00 zł**, tj. 100,00% przewidywanego wykonania 2022 roku. Dofinansowanie dotyczy podmiotów leczniczych samorządu województwa.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na zadania z zakresu administracji rządowej w ramach rozdziału 85195 planuje się środki w kwocie **123.000,00 zł** (89,92% przewidywanego wykonania na 2022 r.), wydatki przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki - 68.000,00 zł dla lekarza i psychologa upoważnionych przez Marszałka Województwa Lubelskiego w zakresie sprawowanego nadzoru nad medycyną i psychologią transportu,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 55.000,00 zł, w tym koszty pokrycia transportu pacjentów na podstawie postanowień sądowych o umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym pacjenta bez jego zgody oraz koszty lekarzy psychiatrów oceniających zasadność zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki na zadania własne

Na zadania realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w wysokości **150.000,00 zł**, stanowi to wzrost o 11,11% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 r. na wydatki bieżące – organizacja szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Wydatki na zadania własne

Na zadania i funkcjonowanie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie zaplanowano w 2023 r. środki w wysokości **6.979.000,00 zł**, stanowi to wzrost o 16,19%

w stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 r., z przeznaczeniem w całości na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 4.810.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.000,00 zł,
- dotacje bieżące – 370.000,00 zł, z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, na realizację następujących zadań:
 - wspieranie działań na rzecz rodzin z dziećmi ze szczególnym uwzględnieniem rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych – 150.000,00 zł,
 - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez wspieranie różnorodnych form ich aktywizacji – 120.000,00 zł,
 - wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych oraz z zaburzeniami psychicznymi – 100.000,00 zł.
- wydatki na realizację zadań statutowych – 1.793.000,00 zł, przeznaczone m.in. na: utrzymanie jednostki, wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i realizacji zadań, szkolenia i spotkania Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, realizację zadań w zakresie szkolenia kadr pomocy społecznej.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków z UE

Na zadania związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy zaplanowano w 2023 roku środki w kwocie **5.644.393,02 zł** (278,72% p.w. 2022 r.), w tym na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 894.240,00 zł na projekt w ramach RPO „Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego”.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 4.750.153,02 zł na projekt w ramach RPO „Utworzenie tymczasowego miejsca pobytu w Zamościu przy ul. Zagłoby 8”.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

Wydatki na zadania własne

W 2023 na zadania związane z dofinansowaniem Centrów Integracji Społecznej zaplanowano środki w kwocie **300.000,00 zł** (dotacja bieżąca: 170.000,00 zł, majątkowa: 130.000,00 zł), w tym dla:

- CIS POSTIS w Świdniku,
- CIS w Mienianach (pow. hrubieszowski).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków z UE

W rozdziale 85295 zaplanowano wydatki w wysokości **842.856,00 zł** na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie projektu „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, w tym dofinansowanie z Ministerstwa Finansów (środki unijne) – 805.011,77 zł oraz dotacja z budżetu państwa – 37.844,23 zł. Wydatki w całości są wydatkami bieżącymi, przeznaczonymi na:

- wynagrodzenia i składki – 151.500,00 zł,

- wydatki na zadania statutowe – 691.356,00 zł, w tym na: odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, zakup środków żywności, organizację i przeprowadzenie szkoleń, koszty spotkań, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, delegacje krajowe.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki na zadania własne

Zgodnie z art. 29 ust 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych samorząd województwa zobowiązany jest do udzielania organizatorom Zakładów Aktywności Zawodowej dofinansowania w wysokości 10% kosztów ich działalności jako uzupełnienie dotacji przysługującej im z PFRON.

W 2023 r. na realizację zadań zaplanowano **1.555.678,00 zł**, stanowi to wzrost o 41,64% w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 r.

Na zabezpieczenie wkładu własnego Województwa Lubelskiego do funkcjonowania Zakładów Aktywności Zawodowej zaplanowano środki w wysokości 1.160.778,00 zł na dotacje bieżące, w tym dla:

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Puławach – organizator: Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego – 106.778,00 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej – organizator: Powiat Łęczyński – 203.222,00 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Stoczku Łukowskim – organizator: Gmina Stoczek Łukowski – 127.444,00 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Przeorsku – organizator: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim – 124.000,00 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Lublinie – organizator: Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” – 161.889,00 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Łukowie – organizator: Stowarzyszenie ”Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” w Łukowie – 113.667,00 zł,
- Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim – organizator: Powiat Janowski – 137.778,00 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Kocku – organizator: Gmina Kock – 113.667,00 zł,
- Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Jaszczowie – organizator: Powiat Łęczyński – 72.333,00 zł.

Wydatki na dotacje dla organizacji pożytku publicznego w 2023 roku określono w kwocie 90.000,00 zł. Środki zostaną wykorzystane na organizację konkursu ofert z zakresu zindywidualizowanych form wsparcia skutkującym włączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi w rynek pracy.

Zaplanowano wydatki w kwocie 304.900,00 zł na wdrożenie działań określonych w Wojewódzkim Programie rozwoju zróżnicowanych form wspieranego i wspomaganego

zatrudnienia oraz przedsiębiorczości społecznej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Wydatki na zadania własne

Na funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie zaplanowano **12.916.665,00 zł**, stanowi to 107,48% przewidywanego wykonania roku 2022 r. na wydatki bieżące, w tym na:

- wynagrodzenia i składki – 10.829.665,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 2.070.800,00 zł.

Środki planuje się głównie na zakup energii i opłaty czynszowe za administrowanie budynków, lokali i pomieszczeń garażowych, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup pozostałych usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.200,00 zł.

Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków z UE

Na zadania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **8.804.292,40 zł** (dotacja z budżetu państwa – 7.464.600,94 zł, środki własne województwa – 1.339.691,46 zł), tj. 80,64% przewidywanego wykonania 2022 r., w tym:

- wynagrodzenia i składki – 7.364.960,40 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 1.427.732,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.600,00 zł.

Wydatki realizowane będą w ramach następujących programów unijnych:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 14: Pomoc Techniczna – 2.500.000,00 zł (dotacja z budżetu państwa – 2.125.000,00 zł, środki własne województwa – 375.000,00 zł), w tym:
 - a) „Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL” – 2.100.832,40 zł, w całości na wynagrodzenia i składki.
 - b) „Wsparcie wdrażania RPO WL” – 399.167,60 zł,
2. Projekty w ramach 12 Osi Priorytetowej – „Pomoc Techniczna” Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – 3.658.792,40 zł, w tym dotacja z budżetu państwa – 3.109.973,54 zł, środki własne województwa – 548.818,86 zł, w tym:
 - „Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w FEL” – 3.027.628,00 zł,
Projekt jest przeznaczony na wynagrodzenia i składki dla pracowników zaangażowanych w realizację FEL.
 - „Wsparcie wdrażania FEL” – 561.612,40 zł,
 - „Informacja i promocja FEL” – 69.552,00 zł.
3. Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 2.645.500,00 zł (środki z budżetu państwa – 2.229.627,40 zł, środki własne województwa – 415.872,60 zł), na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 2.206.500,00 zł.
- wydatki na realizację zadań statutowych – 435.400,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.600,00 zł.

Wydatki na zwroty dotacji i odsetki

Na zwroty i odsetki od zwrotów, przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego plan wydatków wynosi **205.750,00 zł** (100,24% p.w. 2022 r.), w tym dotacje bieżące na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji przez beneficjentów – 202.500,00, odsetki od zwrotów – 3.250,00 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

W rozdziale 85395 na zadania własne zaplanowano wydatki w wysokości **220.000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie trwałości projektu zakończonego w 2022 roku „Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną”.

Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków z UE

W rozdziale 85395 na programy finansowane ze środków unijnych zaplanowano wydatki w wysokości **11.356.120,55 zł** (44,56% p.w. 2022 r.) w tym:

- a) wydatki bieżące – 11.331.120,55 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki – 660.950,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.658.564,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.133.900,00 zł,
 - dotacje – 5.877.706,55 zł.
- b) wydatki majątkowe – 25.000,00 zł na dotacje na inwestycje.

Środki przeznaczone są na:

- I. Wkład krajowy na projekty beneficjentów zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014 - 2020 nadzorowany przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego – 5.635.427,55 zł, w tym dotacje bieżące – 5.610.427,55 zł, dotacja majątkowa – 25.000,00 zł, w tym:
 1. Oś priorytetowa 9 „Rynek pracy” – 150.000,00 zł, z dotacji z budżetu państwa na wkład własny beneficjentów, w całości na dotacje bieżące.
 2. Oś priorytetowa 11 „Włączenie społeczne” – 4.275.662,00 zł, w tym:
 - dotacje bieżące – 4.255.662,00 zł,
 - dotacje inwestycyjne – 20.000,00 zł,
 3. Oś priorytetowa 12 „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje” – 1.209.765,55 zł, w tym:
 - dotacje bieżące – 1.204.765,55 zł,
 - dotacje inwestycyjne – 5.000,00 zł,

- II. Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 2014 - 2020 nadzorowane przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego – 3.581.585,00 zł wydatki bieżące, w tym:
- a) Działanie 12.2 „Kształcenie ogólne”, projekt „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021- 2023” – 1.398.285,00 zł,
 - b) Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”, projekt „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023” – 1.570.800,00 zł,
 - c) Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”, projekt „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023 II” – 612.500,00 zł.
- III. W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 2.139.108,00 zł (środki unijne – 1.799.647,80 zł, dotacja z budżetu państwa – 196.338,00 zł, środki własne województwa – 143.122,20 zł) z przeznaczaniem na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie projektów:
- a) projekt „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego II” w ramach XI Osi Priorytetowej: Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego WL na lata 2014-2020 – 497.628,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki – 151.440,00 zł oraz wydatki na zadania statutowe – 346.188,00 zł,
 - b) projekt „Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych” w ramach XI Osi Priorytetowej: Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego WL na lata 2014-2020 – 371.880,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki – 49.101,00 zł, wydatki na zadania statutowe – 55.500,00 zł oraz dotacje – 267.279,00 zł,
 - c) projekt „Lubelskie pomaga Ukrainie w ramach XI Osi Priorytetowej: Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego WL na lata 2014-2020 – 1.269.600,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki – 104.200,00 zł, wydatki na zadania statutowe – 1.165.400,00 zł

Wydatki na zwroty dotacji i odsetki

Na zwroty i odsetki od zwrotów, przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego plan wydatków wynosi **310.000,00 zł** (39,42% p.w. 2022 r.), w tym: wydatki bieżące – 300.000,00 zł – dotacje na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji przez beneficjentów, zwrot dotacji majątkowych – 10.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Wydatki na zadania własne

W ramach rozdziału 85410 finansowane będą dwa internaty usytuowane przy szkołach medycznych w Lublinie i Łukowie.

Wydatki ogółem wyniosą **5.409.206,00 zł**, stanowi to wzrost o 51,08% w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku, z przeznaczeniem na:

- a) wydatki bieżące – 4.801.947,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki - 3.181.954,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.630,00 zł,

- wydatki na zadania statutowe – 1.609.363,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 607.259,00 zł, planowane z przeznaczeniem na:
 - „Dostosowanie budynku szkoły do przepisów przeciwpożarowych” w Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym w Lublinie – 512.259,00 zł,
 - „Modernizacja instalacji przeciwpożarowej celem dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” – w Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym w Łukowie – 60.000,00 zł,
 - zakupy inwestycyjne w Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym w Łukowie (zakup pieca konwekcyjno – parowego) – 35.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki na zadania własne

Na działania dotyczące wspierania rodzin zastępczych zaplanowano wydatki w wysokości **138.550,00 zł**, co stanowi wzrost o 238,88% w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku. Są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych: szkolenie kadr jednostek organizacyjnych gminy i powiatu, konferencja Wojewódzki Dzień Rodzin oraz realizacja spotu promocyjnego dotyczącego rodzicielstwa zastępczego.

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W ramach rozdziału 85509 zaplanowano wydatki w wysokości **1.747.000,00 zł**, co stanowi 110,85% w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych w zakresie funkcjonowania Ośrodka Adopcyjnego w Lublinie. Są to w całości wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 1.331.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 800,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 415.200,00 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki na zadania własne

W ramach rozdziału 90005 zaplanowano wydatki w kwocie **448.450,00 zł** (167,33% p.w. 2022 r.) na opracowanie kampanii informacyjnej dotyczącej uchwały antysmogowej – 60.000,00 zł, Aktualizację „Programu ochrony powietrza dla strefy – Aglomeracja Lubelska ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz docelowego benzo(a)pirenu” oraz aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz docelowego benzo(a)pirenu” – 378.450,00 zł, a także zmianę funkcjonalności domeny powietrze.lubelskie.pl – 10.000,00 zł.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Wydatki na zadania własne

W ramach rozdziału 90007 zaplanowano wydatki w kwocie **200.000,00 zł** (100,00% p.w. 2022 r.) na opracowanie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego”.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Wydatki na zadania własne

W ramach rozdziału 90008 zaplanowano wydatki w kwocie **400.000,00 zł** (100,00% p.w. 2022 r.) na organizację otwartego konkursu ofert na działania zmierzające do zachowania bioróżnorodności w środowisku i ochrony przyrody.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 90015 zaplanowano środki w kwocie **150.000,00 zł** na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki przeznaczone są dla gminy Radecznica na realizację inwestycji „Budowa nowej sieci oświetlenia ulicznego na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów jako nr 2133/2 o powierzchni 0,6400 ha przy ul. Klasztornej oraz nr 2136/2 o powierzchni 0,0343 ha przy ul. Parkowej w Radeczniczy”.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki na zadania własne

W ramach rozdziału 90026 zaplanowano wydatki w kwocie **115.000,00 zł** (46,00% p.w. 2022 r.) na sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami za okres trzech lat – 100.000,00 zł oraz konferencja/seminarium dla samorządów gminnych dotyczące zagadnień związanych z gospodarowaniem odpadami – 15.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **2.350.000,00 zł** (138,24%p.w. 2022 r.) przeznaczone na:

- Sporządzenie raportu z wykonania Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska (cykl dwuletni) – 150.000,00 zł
- zadanie bieżące realizowane przez Departament Mienia i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego – utrzymanie trwałości projektu pn. „Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. w Lublinie” – 1.000.000,00 zł,
- Roboty remontowe i renowacyjne segmentów I i II budynku Lubelskiego Parku Naukowo - Technologicznego w Lublinie – 1.200.000,00 zł – zadanie majątkowe.

Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków z UE

Na zadania realizowane w rozdziale zaplanowano na wydatki kwotę **5.100.000,00 zł** (51,31% planu 2022 r.) jako wkład krajowy do projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, w tym na:

1. Wkład krajowy do projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

2014-2020 - Oś priorytetowa V „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna” zaplanowano dotację majątkową w wysokości – 100.000,00 zł,

2. Wkład krajowy do projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa XIII „Infrastruktura społeczna” zaplanowano dotację majątkową w wysokości – 5.000.000,00 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na zadania z zakresu ochrony środowiska zaplanowano wydatki w wysokości **174.000,00 zł** (114,47% p.w. 2022 r.) na wydatki bieżące.

Środki zaplanowano na zadania realizowane Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, na zadania wynikające z ustaw: z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Wydatki na zwroty dotacji i odsetki

Na zwroty dotacji przekazane przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego plan wydatków wynosi **110.000,00 zł** na dotacje majątkowe - zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji przez beneficjentów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92106 – Teatry

Wydatki na zadania własne

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości **21.380.900,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania Teatru im. J. Osterwy i Teatru Muzycznego oraz wydatki majątkowe.

Dotację bieżącą dla instytucji zaplanowano w wysokości 20.780.900,00 zł, natomiast dotację majątkową w kwocie 600.000,00 zł przewidziano dla Teatru im. J. Osterwy w Lublinie na zakup systemu akustycznego.

Dotacja podmiotowa dla Teatru im. J. Osterwy w Lublinie zaplanowana została w wysokości 8.880.900,00 zł, tj. 114,14% przewidywanego wykonania w 2022 roku.

Dotacja podmiotowa dla Teatru Muzycznego w Lublinie wyniosła 11.900.000,00 zł, tj. 100,00% przewidywanego wykonania 2022 roku.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Wydatki na zadania własne

W rozdziale zaplanowano dotację bieżącą dla Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie w wysokości **9.083.000,00 zł**, tj. 100,00% przewidywanego wykonania 2022 roku.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki na zadania własne

Na pokrycie kosztów utrzymania instytucji kultury – Ośrodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach w 2023 roku zaplanowano **1.446.000,00 zł**, tj. 100,00% przewidywanego wykonania 2022 roku.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Wydatki na zadania własne

W rozdziale tym na 2023 rok zaplanowano dla instytucji kultury Centrum Spotkań Kultur w Lublinie, wydatki w wysokości **13.236.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dotację podmiotową na realizację zadań statutowych, tj. 112,05% wykonania 2022 roku.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki na zadania własne

W rozdziale na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości **10.247.620,00 zł** dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie na dotację bieżącą na działalność statutową, tj. 107,33% w stosunku do planu dotacji bieżącej na zadania statutowe w 2022 roku,

Rozdział 92118 – Muzea

Wydatki na zadania własne

Na działalność statutową czterech muzeów przewidziano w budżecie województwa na 2023 rok kwotę w wysokości **17.177.000,00 zł** (102,21 p.w. 2022 r.), w tym:

- dotację podmiotową na realizację zadań statutowych – 16.177.000,00 zł, tj. 107,30% wykonania 2022 roku.
- dotację majątkową w wysokości 1.000.000,00 zł dla Muzeum Wsi Lubelskiej na zadanie – "Przebudowa budynku mieszkalnego na cele biurowe".

Na działalność Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym zaplanowano 6.136.000,00 zł, tj. 117,19% przewidywanego wykonania dotacji w 2022 roku.

Dla Muzeum Zamoyskich w Kozłowie przewidziano w budżecie województwa na 2023 rok dotację bieżącą w wysokości 4.220.000,00 zł, tj. 100,00% przewidywanego wykonania dotacji w 2022 roku.

Dotację bieżącą w wysokości 5.221.000,00 zł zaplanowano dla Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, tj. 103,98% w stosunku do przewidywanego wykonania dotacji w roku 2022.

Dla instytucji kultury Muzeum Badań Polarnych w Puławach zaplanowano na 2023 rok dotację bieżącą w wysokości 600.000,00 zł tj. 100,00% przewidywanego wykonania w 2022 roku.

Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków z UE

W rozdziale zaplanowano dotację w wysokości **2.056.556,00 zł**, tj. 155,89% przewidywanego wykonania w 2022 roku.

Środki przewidziano dla Muzeum Zamoyskich w Kozłowie na zadanie "Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłowie (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne" – 2.056.556,00 zł, w tym: dotacja bieżąca – 13.481,66 zł, dotacja majątkowa – 2.043.074,34 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

Na zadania realizowane w rozdziale 92195 zaplanowano na 2023 rok wydatki bieżące w kwocie **1.259.000,00 zł** (tj. 105,18% p.w. wydatków bieżących 2022 r.).

Wydatki przeznaczono na zadania własne związane są z finansowaniem dotacji dla organizacji pożytku publicznego wykonujących zadania z zakresu kultury, nagród, stypendiów dla artystów oraz organizację imprez kulturalnych własnych, w tym:

1. Na zadania realizowane w dziedzinie kultury i sztuki zleczanych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 662.000,00 zł, tj. 100,00% przewidywanego wykonania w 2022 roku.
2. Na zadania realizowane przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego 597.000,00 zł, tj. 111,59% przewidywanego wykonania w 2022 roku, w tym:
 - nagrody pieniężne wypłacane za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury – 150.000,00 zł,
 - nagrody rzeczowe w dziedzinie kultury i sztuki – 19.400,00 zł,
 - stypendia w dziedzinie kultury i twórczości artystycznej dla młodzieży szczególnie uzdolnionej artystycznie – 300.000,00 zł,
 - nagrody konkursowe podczas Dożynek Wojewódzkich – 20.000,00 zł,
 - zwrot kosztów podróży członkom komisji konkursowych – 6.000,00 zł,
 - organizacja Międzynarodowego Dnia Teatru, uroczystości wręczenia stypendiów, konferencje, narady, realizacja audycji i in. – 101.600,00 zł.

Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków z UE

Na zadania realizowane w rozdziale 92195 zaplanowano na wydatki kwotę **1.400.000,00 zł** (51,85% p.w. 2022 r.) jako wkład krajowy do projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, w tym na:

1. Wkład krajowy do projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - VII Oś Priorytetowa – „Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego” zaplanowano w wysokości – 1.400.000,00 zł, w całości jako dotacja na inwestycje.

Wydatki na zwroty dotacji i odsetki

Na zwroty dotacji przekazane przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego plan wydatków wynosi **10.000,00 zł**, w tym dotacje majątkowe na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji przez beneficjentów.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

Wydatki na zadania własne

Na realizację zadań Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie zaplanowano środki w wysokości **4.677.000,00 zł**, stanowi to 109,66% przewidywanego wykonania w 2022 r., w tym:

- wynagrodzenia i składki – 3.470.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 1.120.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 87.000,00 zł.

Środki przeznaczone na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące uzupełnienie umundurowania pracowników Służby Parków Krajobrazowych oraz odznak służbowych dla poszczególnych stanowisk, zakup okularów do pracy przy komputerze.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki na zadania własne

Planowane środki na kulturę fizyczną w 2023 roku wynoszą **5.600.000,00 zł** (109,80% p.w. 2022 r.) - wydatki bieżące.

Środki planowane są z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 4.600.000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na realizację zadań w sferach określonych w Programie Współpracy Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
- kwota 1.000.000,00 zł, zaplanowana została na stypendia sportowe Województwa Lubelskiego za osiągnięte wyniki sportowe dla osób fizycznych zamieszkałych na terenie Województwa Lubelskiego. Stypendia przyznawane są zgodnie z zasadami określonymi przez Sejmik Województwa Lubelskiego.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

Planowane środki na kulturę fizyczną w 2023 roku wynoszą **1.060.000,00 zł**, tj. 200,00% przewidywanego wykonania w 2022 r. na wydatki bieżące.

Środki planowane są z przeznaczeniem na:

- kwota 200.000,00 zł, przeznaczona zostanie na nagrody pieniężne dla osób fizycznych zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego za osiągnięcia wysokich wyników sportowych oraz dla trenerów zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego, prowadzących szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. Nagrody przyznawane są zgodnie z zasadami określonymi przez Sejmik Województwa Lubelskiego.
- kwota 530.000,00 zł, przeznaczona zostanie na zakup wyróżnień w postaci sprzętu sportowego, pucharów wraz z graweracją, medali, statuetek, dyplomów, pater oraz dyplomów dla zwycięzców zawodów sportowych, laureatów imprez sportowych odbywających się pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego, w uznaniu za całokształt działalności sportowej.
- kwota 80.000,00 zł, przeznaczona zostanie na zakup materiałów promocyjnych o charakterze sportowym przeznaczonych jako upominki okolicznościowe podczas różnego rodzaju imprez i wydarzeń sportowo – promocyjnych regionu.
- kwota 250.000,00 zł, zaplanowana została na pokrycie kosztów organizacyjnych związanych z przygotowaniem spotkań (m. in. wręczenie stypendiów Marszałka Województwa Lubelskiego) mających na celu propagowanie osiągnięć sportowych oraz kosztów konferencji poświęconych omówieniu problematyki funkcjonowania sportu w Województwie Lubelskim.

ROZCHODY

W 2023 r. wartość rozchodów zaplanowano w wysokości **97.843.870,00 zł** co stanowi 97,84% planu 2022 r. (100.007.309,72 zł). Całość kwoty przeznaczona jest na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, w tym:

- spłata kapitału kredytu długoterminowego uruchomionego w 2013 r. w PKO BP w wysokości 30,0 mln zł – spłata kapitału 4.024.366,00 zł,
- spłata kapitału kredytu długoterminowego uruchomionego w 2014 r. w PKO BP/Pekao SA w wysokości 270,0 mln zł – spłata kapitału 39.600.000,00 zł,
- spłata kapitału kredytu długoterminowego uruchomionego w 2015 r. w PKO BP/Pekao SA w wysokości 63,0 mln zł – spłata kapitału 9.219.504,00 zł,
- wykup obligacji w kwocie 10.000.000,00 zł wyemitowanych w 2013 r. w Pekao SA w wysokości 50,0 mln zł,
- wykup obligacji w kwocie 10.000.000,00 zł wyemitowanych w 2015 r. w PKO BP w wysokości 50,0 mln zł.
- wykup obligacji w kwocie 25.000.000,00 zł wyemitowanych w 2018 r. w PKO BP w wysokości 150,0 mln zł.

PRZYCHODY

W 2023 r. zaplanowano przychody w wysokości **97.843.870,00 zł** (128,89% planu 2022 r.). Źródłami przychodów są:

- wolne środki budżetu województwa - 97.643.870,00 zł,
- środki pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym z rozliczenia dochodów z zezwoleń na hurtowy obrót alkoholem i wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 200.000,00 zł.

RACHUNEK DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Na 2023 r. jednostki oświatowe zaplanowały dochody w kwocie **2.107.970,00 zł**, stanowi to wzrost o 19,33% przewidywanego wykonania 2022 roku.

Wydatki zaplanowano w kwocie **2.107.970,00 zł**, tj. wzrost o 19,33% w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80116 - Szkoły policealne

Wydzielone rachunki bankowe będą prowadziły: Szkoły Policealne - Medyczne Studium Zawodowe w Białej Podlaskiej, Biłgoraju, Chełmie, Lublinie, Łukowie, Puławach oraz Zamościu.

Przychody to: wpływy z wynajmu pomieszczeń, darowizny i opłaty za kursy, odsetki bankowe, opłaty za odpisy dokumentów itp.

W 2023 roku przewiduje się dochody i wydatki po **697.450,00 zł**. Zgromadzone środki planowane są na pokrycie kosztów ogrzewania, energii elektrycznej, zakupy wyposażenia i remonty bieżące oraz na wynagrodzenia dla prowadzących kursy, zakupy pomocy dydaktycznych i materiałów, opłaty za media i szkolenia.

Rozdział 80131 Kolegia pracowników służb społecznych

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie również będzie gromadziło środki na wydzielonym rachunku bankowym. Osiągnie ono dochody z tytułu opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone w systemie kształcenia zaocznego oraz za powtarzanie roku z powodu niezadowolających wyników nauczania, za wykonywanie usług kserograficznych, z darowizn, z prowadzenia specjalizacji dla pracowników socjalnych.

W 2023 roku dochody i wydatki zaplanowano w wysokości **134.250,00 zł**. Wydatki ponoszone będą na koszty związane z prowadzeniem kursów i specjalizacji oraz dofinansowanie bieżącego utrzymania jednostki.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na koncie wydzielonym Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie planuje dochody i wydatki w wysokości **366.000,00 zł**.

Wpływy będą pochodziły z wpłat za szkolenia, usługi poligraficzne, noclegi oraz wynajem pomieszczeń.

Pozyskane środki przeznaczone zostaną na utrzymanie bazy hotelowej, koszty związane z obsługą kursów dokształcających, w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące utrzymanie placówki, w tym remonty.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

Wszystkie cztery Biblioteki Pedagogiczne będą gromadziły w 2023 roku środki na wydzielonym koncie. Przewidywane dochody wyniosą **16.320,00 zł**, zaś wydatki planowane są w wysokości **16.320,00 zł**.

Będą to dochody z tytułu: odsetek, darowizn, odszkodowań wynikających z umów i różnych dochodów. Pozyskane środki przeznaczone będą na bieżące utrzymanie bibliotek i nagrody konkursowe.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – Internaty i bursy

Jednostki prowadzące internaty – Szkoły Policealne - Medyczne Studia Zawodowe w Lublinie i Łukowie, będą gromadziły na wydzielonym rachunku dochody - wpływy z opłat za wyżywienie i zakwaterowanie, opłaty za wynajem pomieszczeń.

Wydatkowane będą na pokrycie kosztów związanych z wyżywieniem i zakwaterowaniem w internatach, koszty prania, energii elektrycznej, zakupu wyposażenia, remonty bieżące, delegacje, szkolenia. Przewiduje się dochody i wydatki w wysokości **893.950,00 zł**.