

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr
Sejmiku Województwa Lubelskiego
z dnia ... maja 2023 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 r.

Na skutek zmian w uchwale budżetowej dochody Budżetu Województwa na 2023 rok zwiększa się o 326.572,83 zł, tj. z kwoty 1.664.214.580,67 zł do kwoty 1.664.541.153,50 zł, wydatki zwiększa się o 33.750.200,61 zł, tj. z kwoty 1.703.645.293,69 zł do kwoty 1.737.395.494,30 zł.

W wyniku zmian dochody bieżące zwiększa się o 2.331.409,83 zł, tj. z kwoty 1.310.642.672,41 zł do kwoty 1.312.974.082,24 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o 2.004.837,00 zł, tj. z kwoty 353.571.908,26 zł do kwoty 351.567.071,26 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się o 27.694.994,38 zł, tj. z kwoty 954.866.418,14 zł do kwoty 982.561.412,52 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o 6.055.206,23 zł, tj. z kwoty 748.778.875,55 zł do kwoty 754.834.081,78 zł.

Przychody zwiększa się o kwotę 33.423.627,78 zł, tj. z kwoty 137.274.583,02 zł do kwoty 170.698.210,80 zł.

Zmiany w dochodach

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2023 rok dotyczące planu dochodów – zwiększenie o kwotę 326.572,83 zł:

Dochody własne

Dochody własne budżetu województwa zmniejsza się o 22.281.672,00 zł, tj. z kwoty 817.903.585,37 zł do kwoty 795.621.913,37 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 173.800,00 zł do kwoty 485.913.126,60 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o 22.455.472,00 zł do kwoty 309.708.786,77 zł, w tym:

1. Określenie planu dochodów bieżących w kwocie 50.000,00 zł w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Środki przeznaczone są na dofinansowanie Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie lubelskim w latach 2009-2020 z perspektywą do roku 2030.
2. Przeniesienia w ramach klasyfikacji budżetowej środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w dziale 600 – Transport i łączność.
3. Zmniejszenie dochodów majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność o 22.528.912,00 zł do kwoty (245.295.266,00 zł) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji drogowych. Zmiana związana jest z przesunięciem realizacji inwestycji na 2024 rok.
4. Określenie planu w dochodów bieżących kwocie 5.000,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Lublinie. Środki przeznaczone są na zadanie „Razem dbajmy o czyste powietrze”.
5. Określenie planu w dochodów bieżących kwocie 4.590,00 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tytułu wpłat obywateli Ukrainy zakwaterowanych w obiektach samorządu województwa.

6. Zwiększenie o 187.650,00 zł (w tym bieżące o 114.210,00 zł, majątkowe o 73.440,00 zł) dochodów w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na dofinansowanie zadań realizowanych przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Chełmie.

Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu unii europejskiej oraz innych środków zagranicznych

Dochody na finansowanie i dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 22.607.609,83 zł z kwoty 135.428.590,51 zł do kwoty 158.036.200,34 zł, w tym dochody bieżące – zwiększenie o 2.157.609,83 zł (do kwoty 122.590.302,42 zł), dochody majątkowe: zwiększenie o 20.450.000,00 zł (do kwoty 35.445.897,92 zł).

Zmiany dotyczą:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – zwiększenie planu dochodów o 5.101.575,83 zł (do kwoty 84.959.989,72 zł), w tym dochody bieżące zwiększenie do kwoty 66.560.055,80 zł, dochody majątkowe zwiększenie do kwoty 18.399.933,92 zł, w tym:
 - a) zmniejszenie dochodów bieżących o 103.669,98 zł do kwoty 7.666.201,75 zł ze środków z budżetu państwa na dofinansowanie projektów beneficjentów w ramach osi priorytetowych RPO realizowanych z EFS, w tym 24.832,49 zł przeniesiono na finansowanie projektu „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023”, 26.512,49 zł na finansowanie projektu „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023 II”, 52.325,00 zł na finansowanie projektu „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023”,
 - b) przeniesienia w ramach planu dochodów na finansowanie Pomocy Technicznej RPO,
 - c) zwiększenie o kwotę 446.985,00 zł dochodów bieżących z budżetu środków europejskich i dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie projektu „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023”,
 - d) zwiększenie o kwotę 477.225,00 zł dochodów bieżących z budżetu środków europejskich i dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie projektu „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023 II”,
 - e) zwiększenie o kwotę 497.087,50 zł dochodów bieżących z budżetu środków europejskich i dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie projektu „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023”,
 - f) zwiększenie o kwotę 333.948,31 zł dochodów bieżących z budżetu środków europejskich na dofinansowanie projektu „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego II”,
 - g) zwiększenie dochodów majątkowych o 3.450.000,00 zł do kwoty 12.050.000,00 zł ze środków z budżetu państwa na dofinansowanie projektów beneficjentów w ramach osi priorytetowych RPO realizowanych z EFRR,

2. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – zwiększenie o 506.034,00 zł planu dochodów do kwoty 5.935.825,63 zł, zmiana dotyczy dochodów bieżących na realizację projektów:
 - a) „Lubelska szkoła zdalna – edycja 2” – określenie planu dochodów w kwocie 195.970,00 zł,
 - b) „Liderzy kooperacji” – zwiększenie dochodów o 310.064,00 zł do kwoty 1.152.920,00 zł.
3. Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej – określenie planu dochodów majątkowych z budżetu środków europejskich w kwocie 17.000.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji drogowych.

Dotacje z tytułu zwrotu dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych

Dochody z tytułu zwrotów dotacji zwiększa się o kwotę 635,00 zł z kwoty 1.369.467,93 zł do kwoty 1.370.102,93 zł.

Określenie dochodów majątkowych w kwocie 635,00 zł w dziale 720 – Informatyka dotyczy zwrotów z projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Zmiany w wydatkach

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2023 rok dotyczące planu wydatków – zwiększenie o kwotę 33.750.200,61 zł:

Wydatki na zadania własne

Plan wydatków na zadania własne zwiększa się o 4.329.581,23 zł, tj. z kwoty 1.413.903.736,83 zł do kwoty 1.418.233.318,06 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 751.344.372,08 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 666.888.945,98 zł.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków bieżących – zwiększenie o 25.345.010,00 zł:

1. Określenie wydatków w kwocie 120.000,00 zł w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na realizację „Programu odbudowy zwierzyny drobnej w województwie lubelskim w latach 2009-2020 z perspektywą do roku 2030, w tym 50.000,00 zł ze środków z WFOŚiGW w Lublinie, 70.000,00 zł ze środków własnych.
2. Zwiększenie o 20.000.000,00 zł wydatków bieżących w dziale 600 – Transport i łączność z przeznaczeniem na wykonanie remontów nawierzchni dróg (plan remontów po zmianach – 97.339.000,00 zł).
3. Przeniesienia w planie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna polegające na określeniu planu wydatków w kwocie 5.000,00 zł ze środków z WFOŚiGW w Lublinie oraz zmniejszeniu o tą samą kwotę środków własnych – zmiany dotyczą zadania „Razem dbajmy o czyste powietrze”. Łączny koszt zadania wynosi 20.000,00 zł, 15.000,00 zł stanowi wkład własny województwa.
4. Zwiększenie rezerwy ogólnej budżetu województwa w dziale 758 – Różne rozliczenia o 4.000.000,00 zł do kwoty 8.686.349,00 zł.

5. Zwiększenie o 150.000,00 zł (do kwoty 1.596.000,00 zł) dotacji podmiotowej dla Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na koszt realizacji projektu artystycznego „Miłość i Pogarda, Pokój i Wojna. Rzecz o Świętosławie córce Mieszka oraz Olafie – synu Tryggve i o wieku X, kiedy rodził się świat” a także koszty operatów szacunkowych wyceny nieruchomości.
6. Zwiększenie o 580.000,00 zł (do kwoty 6.716.000,00 zł) dotacji podmiotowej dla Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na koszt przygotowania winnicy przy Zamku w Janowcu oraz konkurs ARTE OPTIMAE MERENTI.
7. Zwiększenie o 120.800,00 zł (do kwoty 720.800,00 zł) dotacji podmiotowej dla Muzeum Badań Polarnych w Puławach w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na koszt remontu siedziby i prac dostosowujących pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych.
8. Zwiększenie o 260.000,00 zł planu w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody dla Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Chełmie na dofinansowanie wynagrodzeń i realizacji zadań statutowych.
9. Określenie planu w kwocie 69.210,00 zł w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ze środków z WFOŚiGW w Lublinie na zadanie realizowane przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Chełmie – „Organizacja konferencji naukowej z okazji 40-lecia Chełmskich parków Krajobrazowych wraz z doposażeniem ośrodka edukacyjnego w miejscowości Brzeźno”.
10. Określenie planu w kwocie 45.000,00 zł w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ze środków z WFOŚiGW w Lublinie na zadanie realizowane przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Chełmie – „Finał XXII edycji ogólnopolskiego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków majątkowych – zmniejszenie o 21.015.428,77 zł:

1. Zmniejszenie o 26.034.176,00 zł wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność na zadania drogowe (do kwoty 520.016.854,73 zł) w tym:
 - a) inwestycje z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zmniejszenie planu wydatków o 26.035.176,00 zł (w tym ze środków funduszu – o 22.528.912,00 zł, ze środków własnych – o 3.506.264,00 zł) do kwoty 314.884.608,00 zł, w tym:
 - na realizację zadania „Rozbudowa drogi Nr 741 na odcinku od drogi Nr 738 do rzeki Wisły” – zmniejszenie planu o 18.301.108,00 zł do kwoty 4.727.916,00 zł, zmiana związana z wydłużeniem terminu uzyskania decyzji ZRiD, środki przeniesiono do wykorzystania w 2024 roku,
 - na realizację zadania „Rozbudowa drogi Nr 860 od drogi Nr 830 do stacji kolejowej Małe Sadurki” – zmniejszenie planu o 7.734.068,00 zł do kwoty

8.365.932,00 zł, zmiana związana z wydłużeniem terminu uzyskania decyzji ZRiD, środki przeniesiono do wykorzystania w 2024 roku.

- b) inwestycje ze środków własnych województwa – zwiększenie planu o 1.000,00 zł do kwoty 131.610.744,00 zł, w tym:
- określenie planu w kwocie 1.000,00 zł na zadanie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 857 Zaklików-Modliborzyce”, zadanie realizowane w cyklu dwuletnim, większość wydatków zostanie poniesiona w roku 2024,
 - przeniesienie w planie zadań inwestycyjnych:
 - zadanie „Utworzenie Obwodu Drogowego w Hrubieszowie – zwiększenie o 103.042,00 zł do kwoty 1.803.042,00 zł – najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym przekracza dotychczasowy plan wydatków,
 - zadanie „Pozostałe koszty zadań inwestycyjnych” – zmniejszenie planu o 103.042,00 zł do kwoty 846.958,00 zł.
2. Zwiększenie o 1.213.769,23 zł (do kwoty 18.830.769,23 zł) wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność przeznaczonych na zakup i objęcie akcji spółki Port Lotniczy S.A. z siedzibą w Lublinie. Zmiana związana jest z wymaganiami Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z wyrażeniem zgody na zawarcie kredytu inwestycyjnego przez spółkę na budowę „CARGO”.
3. Określenie planu wydatków w kwocie 2.000,00 zł w dziale 630 – Turystyka z przeznaczeniem na budowę tras rowerowych:
- Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej – opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach – 1.000,00 zł,
 - Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Janowiec-Góra Puławska - opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach – 1.000,00 zł.
- Zadania realizowane w cyklu dwuletnim, większość wydatków zostanie zrealizowana w roku 2024.
4. Określenie planu wydatków majątkowych w kwocie łącznej 74.538,00 zł na wydatki związane z sprawowaniem nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano-montażowymi w okresie rękojmi i gwarancji na następujących inwestycjach:
- Lubelskie Centrum Konferencyjne – 26.513,00 zł w dziale 710 – Działalność usługowa,
 - Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie – 48.025,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna.
5. Zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie o 10.000,00 zł. Środki przeznaczone są dla Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie na „Modernizację instalacji przeciwpożarowej celem dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych”. Plan zadania po zmianach wyniesie 155.000,00 zł.

6. Określenie w kwocie 3.250.000,00 zł planu wydatków majątkowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia z przeznaczeniem dla:
 - a) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie – 2.300.000,00 zł na następujące zadania:
 - „Remont i modernizacja w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie” – 1.250.000,00 zł,
 - „Zakup tomografu okulistycznego do badań OCT wraz z wyposażeniem do Poradni Okulistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie” – 400.000,00 zł,
 - „Utworzenie pracowni elektrofizjologii i elektroterapii przy oddziale kardiologii – zakup sprzętu medycznego i modernizacja pomieszczeń w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie” – 650.000,00 zł.
 - b) SP Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej na „Zakup systemu ultrasonograficznego (USG)” – 250.000,00 zł.
 - c) Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie – 700.000,00 zł, w tym na:
 - „Modernizację stacji niskiego napięcia (SNN)” – zwiększenie o 300.000,00 zł do kwoty 1.030.000,00 zł,
 - „Modernizację budynku Archiwum Szpitalnego” – określenie planu w kwocie 400.000,00 zł.
7. Zwiększenie o 25.000,00 zł wydatków majątkowych w dziale 852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie na koszt przyłącza do sieci energetycznej – środki przeniesiono z wydatków na zadania unijne.
8. Określenie planu w kwocie 355.000,00 zł w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dla zadania:
 - Teatru Muzyczny w Lublinie na wkład własny do zadania realizowanego z udziałem środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Teatr Muzyczny XXI wieku – nowocześnie klasyczny” – 90.000,00 zł,
 - Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym na „Zakup ciągnika z osprzętem do Oddziału Zamek w Janowcu” – 265.000,00 zł.
9. Określenie planu w kwocie 88.400,00 zł w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym ze środków z WFOŚiGW w Lublinie 73.440,00 zł, ze środków własnych 15.000,00 zł na zadanie realizowane przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Chełmie – „Organizacja konferencji naukowej z okazji 40-lecia Chełmskich parków Krajobrazowych wraz z doposażeniem ośrodka edukacyjnego w miejscowości Brzeźno”.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych

Plan wydatków na programy finansowane ze środków unijnych zwiększa się o 28.665.394,38 zł, tj. z kwoty 179.040.376,19 zł do kwoty 207.705.770,57 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o 2.345.394,38 zł do kwoty 142.152.962,22 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o 26.320.000,00 zł do kwoty 65.552.808,35 zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć i projektów realizowanych w ramach:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego – zwiększenie o 5.264.360,38 zł planu wydatków do kwoty 117.760.499,01 zł, w tym:

- wydatki ze środków z dotacji z budżetu państwa na realizację konkursów w ramach III Osi Priorytetowej RPO Konkurencyjność przedsiębiorstw przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie – określenie wydatków majątkowych w kwocie 1.150.000,00 zł
- przeniesienie w planie wydatków na Pomoc Techniczną RPO 2014-2021, projekt „Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL w 2023 r.”, w tym dla:
 - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie – zwiększenie wydatków bieżących o 450.000,00 zł do kwoty 3.314.692,75 zł,
 - Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie – zmniejszenie o 450.000,00 zł, do kwoty 31.206.635,43 zł,
- zmniejszenie o 103.669,98 zł wydatków bieżących do kwoty 7.659.922,30 zł z dotacji z budżetu państwa na realizację projektów beneficjentów zewnętrznych w ramach poszczególnych osi RPO finansowanych z EFS, w tym w tym 24.832,49 zł przeniesiono na finansowanie projektu „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023”, 26.512,49 zł na finansowanie projektu „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023 II”, 52.325,00 zł na finansowanie projektu „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023”,
- zwiększenie o 496.650,00 zł do kwoty 2.068.920,00 zł planu na projekt „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023”
- zwiększenie o 530.250,00 zł do kwoty 1.142.750,00 zł na zadanie: „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023 II”,
- zwiększenie o 523.250,00 zł do kwoty 1.921.535,00 zł planu na projekt „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023”,
- zwiększenie o 392.880,36 zł do kwoty 941.080,36 zł planu na projekt „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego II”,
- zmniejszenie o 25.000,00 zł (do kwoty 7.381.320,00 zł) wydatków majątkowych w projekcie „Lubelskie pomaga Ukrainie – Utworzenie tymczasowego miejsca pobytu w Zamościu przy ul. Zagłoby 8”; zmiana dotyczy wkładu własnego, wynika z braku ujęcia we wniosku o dofinansowanie opłat za przyłączenie do sieci energetycznej – środki przeniesiono do wydatków na zadania własne.

- zwiększenie o 2.300.000,00 zł wydatków majątkowych do kwoty 10.900.000,00 zł z dotacji z budżetu państwa na realizację projektów beneficjentów zewnętrznych w ramach poszczególnych osi RPO finansowanych z EFRR.
2. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – zwiększenie planu wydatków o 506.034,00 zł do kwoty 6.396.493,25 zł, w tym na:
- realizację projektu „Lubelska szkoła zdalna – 2 edycja” określenie planu w kwocie 195.970,00 zł,
 - realizację projektu „Liderzy kooperacji” zwiększenie o 310.064,00 zł do kwoty 1.152.920,00 zł.
3. Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – zwiększenie planu wydatków o 2.895.000,00 zł do kwoty 48.726.415,30 zł.
- Środki przeznaczone są dla Teatru Im. J. Osterwy w Lublinie na wkład własny do projektów:
- Modernizacja oraz ucyfrowienie Teatru im. J. Osterwy w Lublinie” – 1.806.000,00 zł,
 - Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru im. J. Osterwy w Lublinie – 1.089.000,00 zł.
4. Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 – określenie planu wydatków majątkowych w kwocie 20.000.000,00 zł, w tym 17.000.000,00 zł z budżetu środków europejskich, 3.000.000,00 zł ze środków własnych. Wydatki przeznaczone są na realizację projektów drogowych w dziale 600 – Transport i łączność jak niżej:
- Poprawa spójności komunikacyjnej sieci TEN-T poprzez rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 833 od km 1+326 do km 12+980 – 5.000.000,00 zł,
 - Poprawa spójności komunikacyjnej sieci TEN-T poprzez rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 820 od km 0+000 do km 19+050 – 5.000.000,00 zł,
 - Poprawa połączeń przejść granicznych poprzez rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm-Hrubieszów-Witków-Dołhobyczów-granica państwa na odc. Mircze-Witków od km 75+200 do km 80+260 o dł. Ok. 5,060 km – 5.000.000,00 zł,
 - Poprawa spójności komunikacyjnej do sieci TEN-T poprzez rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 829 od km 14+860 do km 21+999 – 5.000.000,00 zł.
- Zadania realizowane w cyklu trzyletnim, większość wydatków pozostaje do zrealizowania w latach 2024-2025.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Plan wydatków na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 4.590,00 zł (do kwoty 81.101.685,29 zł).

Wydatki w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przeznaczone są na pokrycie kosztów pobytu uchodźców z Ukrainy w budynkach samorządu województwa – finansowane z wpłat uchodźców.

Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków na zadania realizowane w formie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 750.000,00 zł (do kwoty 1.250.000,00 zł).

Wydatki w dziale 600 – Transport i łączność przeznaczone są dla powiatu ryckiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1448L na odcinku od km 1+689 do km 3+354”.

Wydatki na zwrot dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych

Wydatki z tytułu zwrotów dotacji zwiększa się o kwotę 635,00 zł z kwoty 8.749.980,68 zł do kwoty 8.750.615,68 zł.

Określenie wydatków majątkowych w kwocie 635,00 zł w dziale 720 – Informatyka dotyczy zwrotów z projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Zmiany w przychodach

Plan przychodów w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2023 rok zwiększa się o 33.423.627,78 zł (do kwoty 170.698.210,80 zł), w tym:

- a) zwiększenie o 33.423.627,78 zł planu przychodów z wolnych środków budżetu województwa – do kwoty 153.583.665,69 zł.

Rachunek dochodów własnych jednostek oświatowych

W planie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych działających w sektorze oświaty dokonuje się zwiększenia o kwotę 8.000,00 zł, zarówno po stronie dochodowej, jak i wydatkowej w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Zmiana dotyczy planu Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej – zwiększenie o 8.000,00 zł (do kwoty 11.000,00 zł) w związku z dodatkowymi wpływami z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn oraz wydatkami na koszty usług.

Plan rachunku dochodów i wydatków po zmianach wyniesie 2.115.970,00 zł.