



Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskiego
w Lublinie

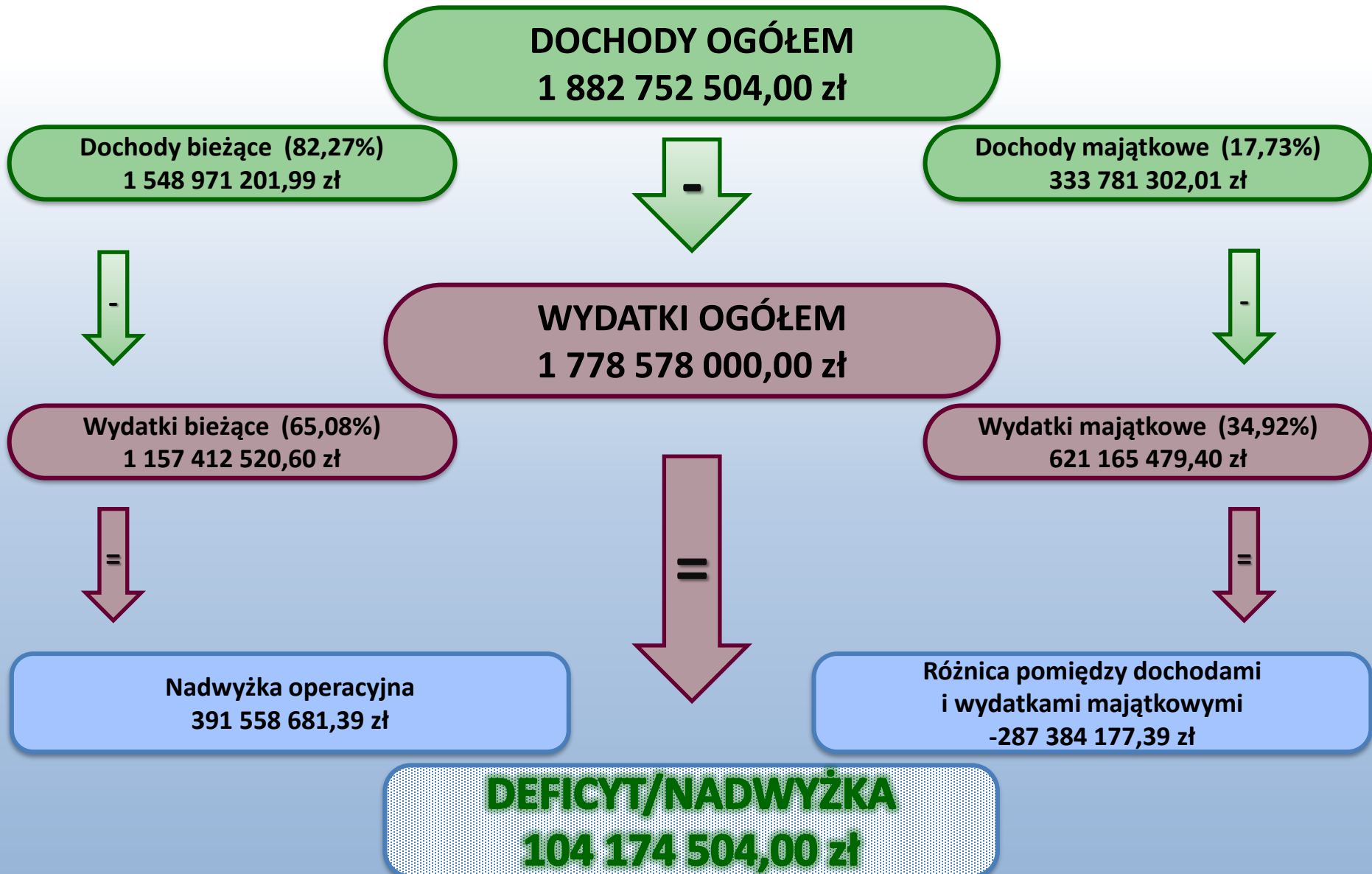


PROJEKT BUDŻETU NA 2024 ROK

Opracował: Departament Finansów



Schemat finansowania



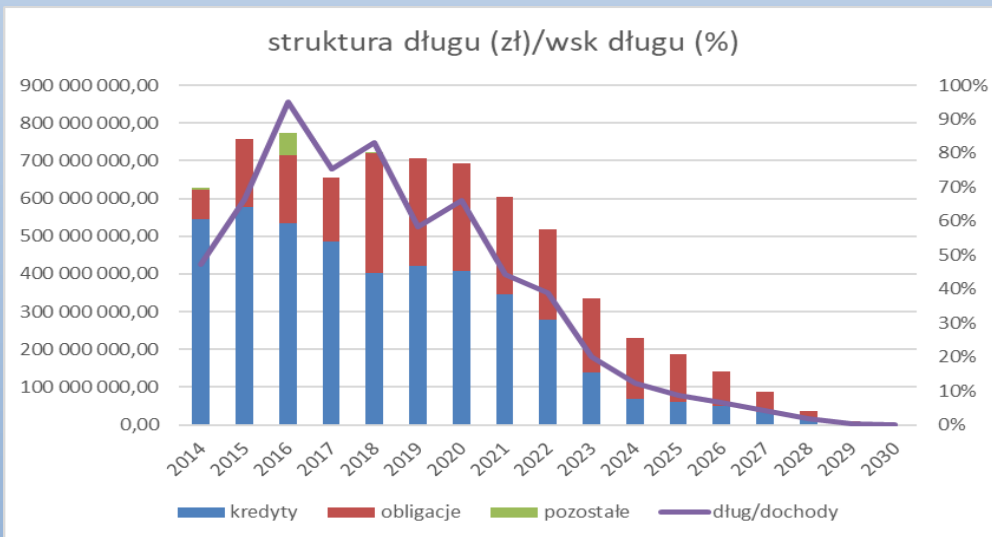


Budżet 2024

| | Budżet 2024 | Budżet 2023 | Budżet 2024/ Budżet 2023 |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| dochody (zł) | 1 882 752 504,00 | 1 650 079 197,14 | 114,10% |
| wydatki (zł) | 1 778 578 000,00 | 1 711 534 793,07 | 103,92% |
| Wynik (zł) | 104 174 504,00 | - 61 455 595,93 | |
| przychody | 650 000,00 | 245 099 465,93 | 0,27% |
| rozchody | 104 824 504,00 | 183 643 870,00 | 57,08% |

Dług

Kształtowanie się długu województwa w latach 2014-2030



ZADŁUŻENIE WOJEWÓDZTWA

(na koniec roku 2024)

Obligacje

160 mln

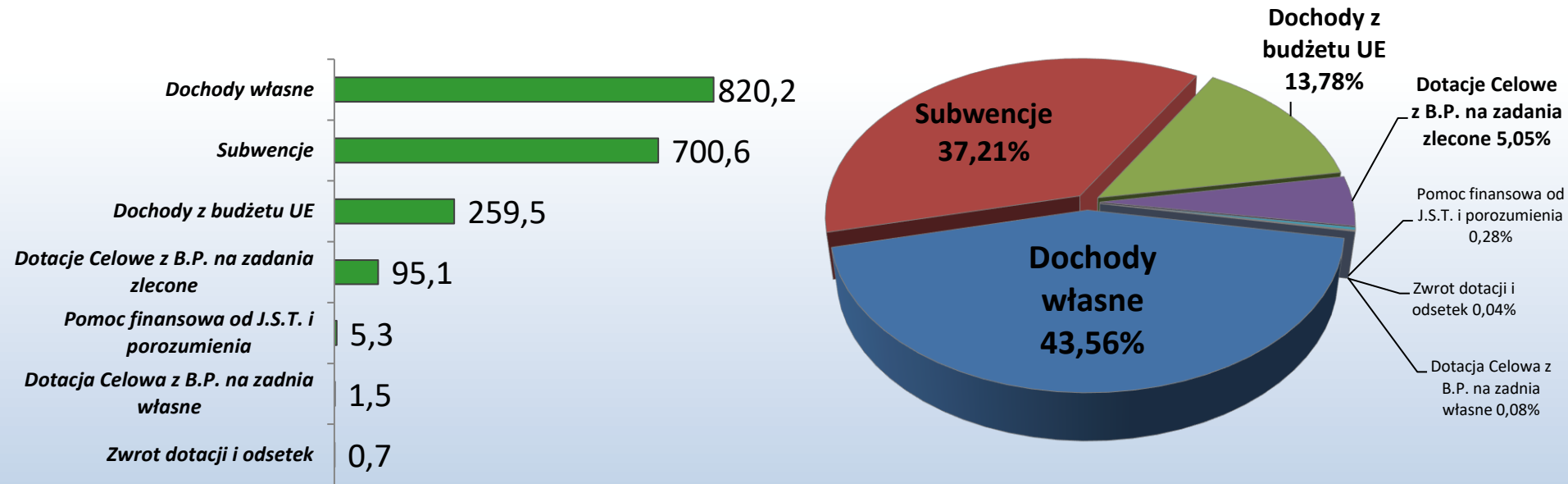
Kredyty

69,9 mln

| Na koniec roku | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-------|--------------|--------------|--------------|
| Splata kredytów i obligacji (w mln) | 86,4 | 87,0 | 97,8 | 104,8 |
| DŁUG na koniec roku (w mln) | 605,3 | 518,3 | 334,7 | 229,9 |



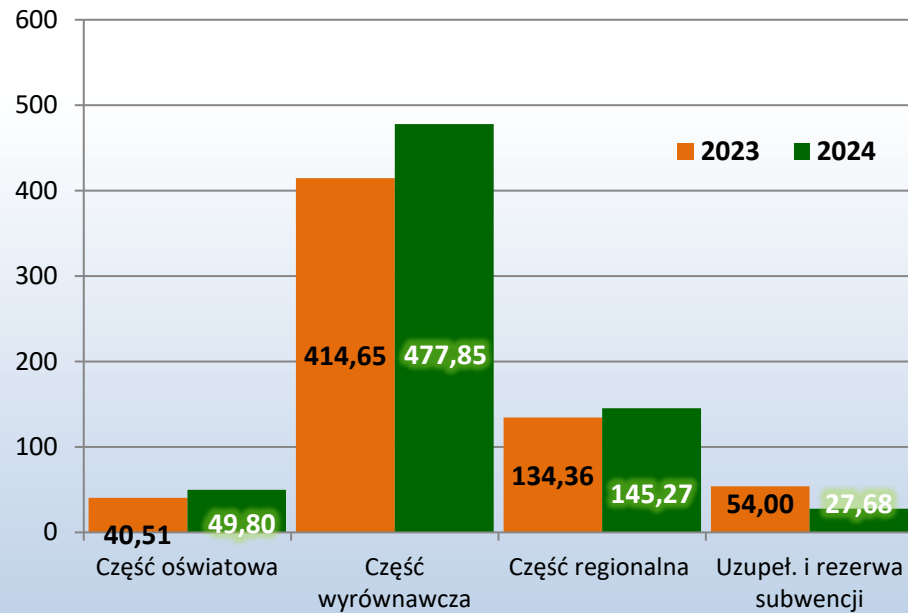
Dochody wg źródeł pochodzenia



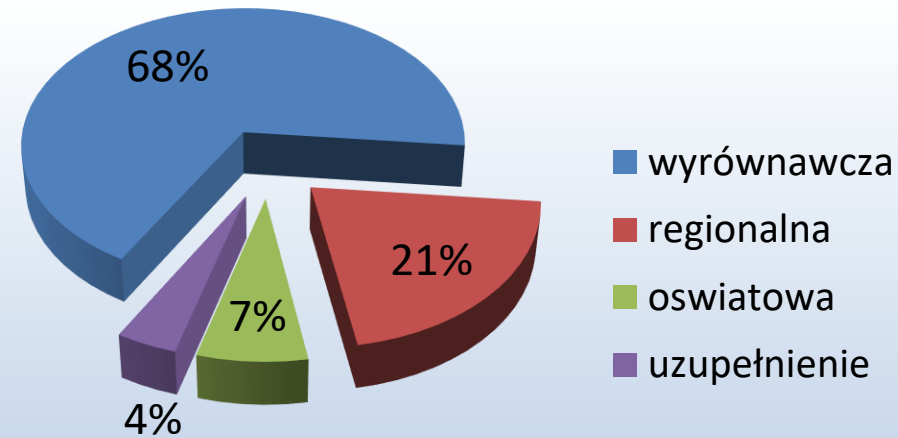
| | plan na 30.09.2023 | Projekt planu na 2024 r. | 2024 /2023 |
|--|---------------------|----------------------------|------------|
| Dochody ogółem | 1 650 079 197,14 zł | 1 882 752 504,00 zł | 114,10% |
| Dochody własne | 728 784 735,67 zł | 820 151 712,42 zł | 112,54% |
| Subwencje | 643 512 451,00 zł | 700 613 642,00 zł | 108,87% |
| Dochody z budżetu UE | 164 838 401,04 zł | 259 462 636,08 zł | 157,40% |
| Dotacje Celowe z B.P. na zadania zlecone | 95 506 186,80 zł | 95 081 000,00 zł | 99,55% |
| Pomoc finansowa od J.S.T. i porozumienia | 10 949 538,45 zł | 5 258 178,50 zł | 48,02% |
| Dotacja Celowa z B.P. na zadnia własne | 3 872 000,00 zł | 1 462 000,00 zł | 37,76% |
| Zwrot dotacji i odsetek | 2 615 884,18 zł | 723 335,00 zł | 27,65% |



Subwencje



Struktura w 2024



| | plan na 30.09.2023 | Projekt planu na 2024 r. | 2024/2023 | Różnica |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|----------------------|
| Subwencje ogółem w tym, m.in.: | 643 512 451,00 | 700 613 642,00 | 108,87% | 57 101 191,00 |
| Część oświatowa | 40 514 298,00 | 49 802 662,00 | 122,93% | 9 288 364,00 |
| Część wyrównawcza | 414 645 165,00 | 477 854 620,00 | 115,24% | 63 209 455,00 |
| Część regionalna | 134 355 391,00 | 145 273 367,00 | 108,13% | 10 917 976,00 |
| Uzupełnienie subwencji i rezerwa | 53 997 597,00 | 27 682 993,00 | 51,27% | -26 314 604,00 |



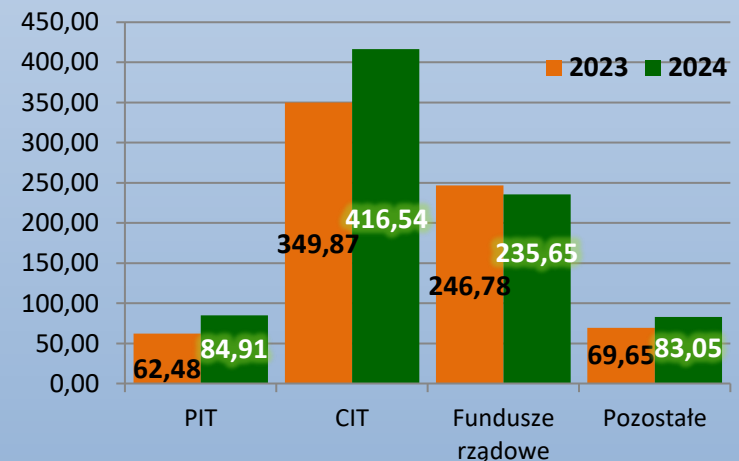
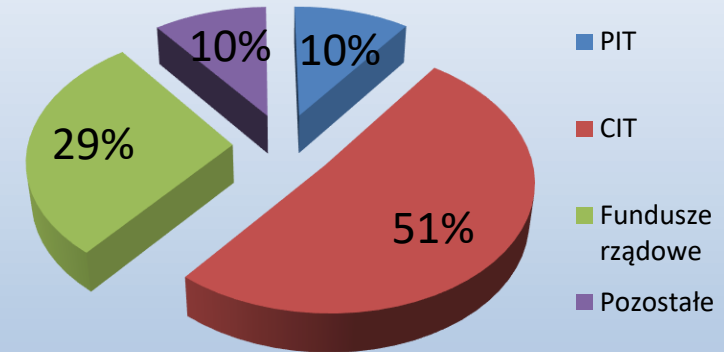
Dochody własne

Dochody własne ogółem, w tym:

| | plan na 30.09.2023 | Projekt planu na 2024 r. | 2024/2023 |
|--|--------------------------|--------------------------|----------------|
| | 728 784 735,67 zł | 820 151 712,42 zł | 112,54% |
| Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) | 62 483 754,00 | 84 910 280,00 | 135,89% |
| Udział w podatku dochodowym od osób prawnych(CIT) | 349 867 447,00 | 416 541 497,00 | 119,06% |
| Dochody z funduszy rządowych | 244 510 653,45 | 235 652 806,00 | 96,38% |
| Pozostałe | 71 922 881,22 | 83 047 129,42 | 115,47% |

| Dochody z funduszy rządowych, w tym: | 235 652 806,00 zł |
|---|-------------------|
| z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 104 230 375,00 zł |
| z Funduszu Polski Ład | 113 947 431,00 zł |
| z Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków | 9 500 000,00 zł |
| z Funduszu Kolejowego | 6 875 000,00 zł |
| z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych | 1 100 000,00 zł |

| Pozostałe dochody własne, w tym m.in.: | 83 047 129,42 zł |
|--|------------------|
| z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych | 20 125 641,52 zł |
| dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących mienie samorządu województwa | 16 339 500,36 zł |
| z tytułu wykonywania usług w zakresie scalania gruntów | 13 200 000,00 zł |
| z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej | 10 000 000,00 zł |
| z KPO na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie projektu Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności w Województwie Lubelskim | 7 443 770,84 zł |
| LCiT - administracja i utrzymanie budynku oraz zapewnienie dostępu do sieci internetowej w ramach utrzymania projektu Sieć Szerokopasmowa PW | 6 250 000,00 zł |
| wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości samorządu województwa - dochody majątkowe | 2 400 000,00 zł |
| Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie z tytułu refundacji wydatków z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 1 717 000,00 zł |
| opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich | 1 400 000,00 zł |



Finansowanie projektów z udziałem środków z UE

Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskiego
w Lublinie



DOCHODY - 259,5 mln zł w tym:
BP - 40,92 **UE - 218,54**

Programu Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
2014-2020

9,45 mln zł

BP - 6,01 UE - 3,44

Fundusze
Europejskie dla
Polski Wschodniej
2021 - 2027

87,40 mln zł

UE - 87,40

Fundusze
Europejskie dla
Lubelskiego
2021 - 2027

156,69 mln zł

BP - 34,03 UE - 122,66

POZOSTAŁE
Programy
realizowane ze
środków UE

5,93 mln zł

BP - 3,46 UE - 2,47

WYDATKI - 304,6 mln zł w tym:
BP - 40,92 **UE - 218,54** **BW- 45,17**

Programu Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
2014-2020

9,45 mln zł

Fundusze
Europejskie dla
Polski Wschodniej
2021 - 2027

103,76 mln zł

Wkład własny 16,36 mln zł

Fundusze
Europejskie dla
Lubelskiego
2021 - 2027

181,10 mln zł

Wkład własny 24,41 mln zł

POZOSTAŁE
Programy
realizowane ze
środków UE

10,32 mln zł

Wkład własny 4,39 mln zł

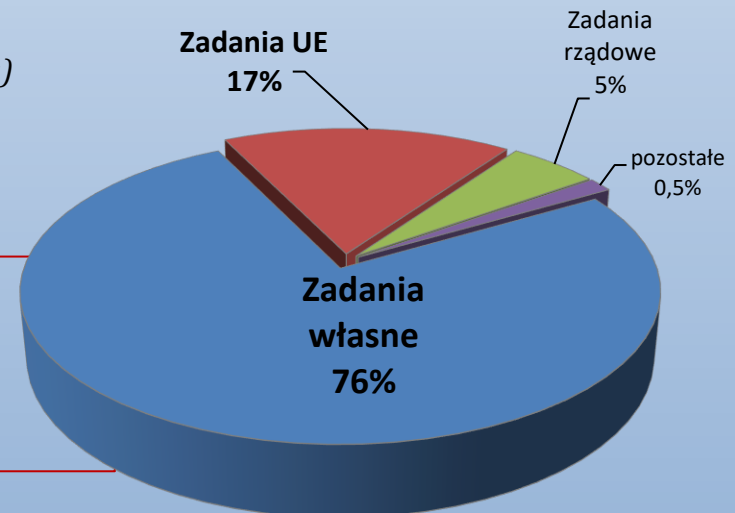


Wydatki ogółem

Wydatki 2024 roku planuje się w kwocie 1.778.578.000,00 zł

(tj. 103,92% planowanego wykonania 2023 roku)

- ❖ Wydatki bieżące **1.157,41 mln zł** (tj. 110,32% planu 2023 roku), w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **321,65 mln zł** (tj. 107,09% planu 2023 roku)
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych **9,89 mln zł** (tj. 75,42% 2023 roku)
 - Dotacje bieżące **323,77 mln zł** (tj. 117,80% 2023 roku)
 - Zadania statutowe **465,75 mln zł** (tj. 113,89% 2023 roku)
 - Obsługa długu **21,87 mln zł** (tj. 50,01% 2023 roku)
 - Z tytułu poręczeń **14,48 mln zł** (tj. 178,12% 2023 roku)
- ❖ Wydatki majątkowe **621,16 mln zł** (tj. 93,78% planu 2023 roku), w tym:
 - Dotacje na inwestycje – **82,38 mln zł** (tj. 67,72% planu 2023 roku)
 - Inwestycje **508,17 mln zł** (tj. 100,19% 2023 roku)
 - Zakupy inwestycyjne **13,01 mln zł** (tj. 88,45% 2023 roku)
 - Zakup akcji **17,60 mln zł** (tj. 93,47% 2023 roku)



Wydatki na zadania własne: 1 352,6 mln zł

Wydatki na zadania unijne: 304,6 mln zł

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej: 95,1 mln zł

Wydatki majątkowe w 2024 roku

621,2 mln zł

Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskiego
w Lublinie



Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- 521,2 mln zł

- ❖ **Drogi Wojewódzkie - 412,24 mln zł** - w tym:
*z Rządowego Funduszu Polski Ład - 76,21 mln zł,
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 104,23 mln zł.*
- ❖ **Infrastruktura kolejowa - 17,79 mln zł**
 - KOLEJ + - 17,55 mln zł,
 - Zakup elektrycznych zesp. trakcyjnych - 0,24 mln zł.
- ❖ **Ochrona zdrowia - 44,40 mln zł** - w tym z
Rządowego Funduszu Polski Ład - 37,74 mln zł.
- ❖ **Turystyka - 3,03 mln zł**
 - Trasy rowerowe budowa i odszkodowania.
- ❖ **Modernizacja i adaptacja budynków - 18,82 mln zł**, w tym, m.in.:
 - Budowa i przebudowę budynku w Lublinie przy ul. Radziszewskiego 2Aa - 6,0 mln zł,
 - Zadania realizowane w budynku w Lublinie przy ul. Karłowicza 4 - 12,0 mln zł.
- ❖ **Informatyka - 21,77 mln zł**, w tym m.in.:
 - Utrzymanie trwałości projektów - 14,10 mln zł,
 - Rozbudowa infrastruktury sieciowej - 6,18 mln zł.

Dotacje na inwestycje - 82,4 mln zł

m.in.:

- ❖ **Ochrona zdrowia - 46,06 mln zł**, w tym m.in.:
 - Współfinansowanie zadań unijnych - 5,65 mln zł,
 - Dotacje na zadania własne - 40,13 mln zł,
m.in.- WOMP w Lublinie - 8,35 mln zł
 - SW w Zamościu - 16,85
 - WSS w Lublinie - 5,0 mln zł
 - WSS w Białej Podlaskiej - 4,50 mln zł
 - WSS w Chełmie - 3,71 mln zł.
- ❖ **Dotacje dla gmin na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 10,0 mln zł**
- ❖ **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 12,55 mln zł**, w tym, m.in.:
 - Na inwestycje w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 9,86 mln zł, w tym z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków - 9,5 mln zł,
 - Na zabezpieczenie wkładu własnego inwestycji w ramach programów unijnych - 4,97 mln zł.
- ❖ **Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych - 13,48 mln zł**, w tym, m.in.:
 - W ramach FEL - 10,38 mln zł,
 - W ramach RPO WL - 3,1 mln zł.

Zakup i objęcie akcji - 17,6 mln zł

- Port Lotniczy Lublin S.A. - 15,6 mln zł,
- LPNT S.A. - 2,0 mln zł.



Wydatki na jednostki w 2024 roku *m.in.:*

❖ Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie – **669,0 mln zł** (599,7 mln zł w 2023 r.), w tym:

Utrzymanie jednostki – 36,44mln zł (32,78 mln zł w 2023 r.)

- wynagrodzenia i składki – 28,44 mln zł
- wydatki na realizację zadań statutowych – 7,50 mln zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,49 mln zł

Wydatki bieżące na drogi – 217,5 mln zł (150,9 mln zł w 2023 r.)

- Utrzymanie dróg – 215,3 mln zł
- Remonty sprzętu – 1,0 mln zł
- Adaptacja i utrzymanie budynków – 0,68 mln zł
- Pozostałe – 0,51 mln zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 415,1 mln zł (416,0 mln zł w 2023 r.), w tym:

• Zadania własne – 107,1 mln zł, m.in.:

- Rozbudowa drogi **Nr 824** Żyrzyn - Puławy - Opole Lubelskie - Józefów – Annopol – od km 71+590 do km 73+900 – **24,3 mln zł** (łącznie **30,7 mln 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 - **10,7 mln zł** (realizacja do 2025 roku, łącznie **15,5 mln zł**)
- Droga **Nr 842** Rudnik Szlachecki - Wysokie – Krasnystaw na odcinku od km 0+015 do km 30+150 o długości ok. 30,135 km – **6,7 mln 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 – **5,7 mln zł**
- Rozbudowa drogi Nr 811 Sarnaki-Konstantynów-Biała Podlaska od km 37+220 do km 38+169 o dł. ok. 0,949 km – **4,0 mln zł**
- Rozbudowa drogi **Nr 858** Zarzecze - Biłgoraj - Zwierzyniec - Szczepieszyn od km ok. 47+960 (m. Biłgoraj) do km ok. 77+316 (m. Szczepieszyn) o długości ok. 29,356 km – **3,9 mln 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 – **3,9 mln zł**
- Droga **Nr 858** Zarzecze-Biłgoraj-Zwierzyniec-Szczepieszyn od km 33+979 (gr. województwa) do km 45+310 (m. Biłgoraj) o długości ok. 11,331 km - **3,5 mln zł**
- Droga **Nr 830** Lublin – Nałęczów - Bochothnica - Budowa obwodnicy Nałęczowa (Etap II) - **3,4 mln zł**

• zadania własne realizowane z pomocy finansowej od JST – 1,1 mln zł:

- Rozbudowa drogi Nr 738 Nowe Słowiki - Góra Puławska od km 22+900 do 25+064 (skrzyżowanie z droga Nr 874) oraz Rozbudowa drogi Nr 743 Góra Puławska - Karczunki - Sadłowice - Nasiłów - rz. Wisła - Bochothnica na odc. od skrzyżowania z droga Nr 874 do km 0+953 – **1,1 mln zł**



Wydatki na jednostki w 2024 roku *m.in.:*

❖ Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie – **669,0 mln zł** (599,7 mln zł w 2023 r.), w tym:

Utrzymanie jednostki – 36,44mln zł (32,78 mln zł w 2023 r.)

- wynagrodzenia i składki – 28,44 mln zł
- wydatki na realizację zadań statutowych – 7,50 mln zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,49 mln zł

Wydatki bieżące na drogi – 217,5 mln zł (150,9 mln zł w 2023 r.)

- Utrzymanie dróg – 215,3 mln zł
- Remonty sprzętu – 1,0 mln zł
- Adaptacja i utrzymanie budynków – 0,68 mln zł
- Pozostałe – 0,51 mln zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 415,1 mln zł (416,0 mln zł w 2023 r.), w tym:

- Zadania współfinansowane z **funduszy rządowych – 200,6 mln zł** (w tym z budżetu państwa – **180,4 mln zł**),
- Zadania realizowane w ramach **Rządowego funduszu Polski Ład – 84,6 mln zł** (w tym z budżetu państwa – **76,2 mln zł**),
m.in.:
 - Przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym Covid-19 poprzez rozbudowę drogi **Nr 820** Sosnowica Dwór-Łęczna od km 19+050 do km 28+460 - **49,6 mln zł** (łącznie **87,7 mln zł**)
 - Przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym Covid-19 poprzez rozbudowę drogi **Nr 833** od km 12+980 do m. Kraśnik (km ok. 18+970) – **35,0 mln zł** (realizacja do 2025 roku, łącznie **70,3 mln zł**)
- Zadania realizowane w ramach **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 116,0 mln zł** (w tym z budżetu państwa – **104,2 mln zł**),
m.in.:
 - Budowa i rozbudowa drogi **Nr 830** na odcinku Płouszowice-Nałęczów – **30,3 mln zł** (realizacja do 2026 roku, łącznie **338,3 mln zł**)
 - Rozbudowa drogi **Nr 741** na odcinku od drogi Nr 738 do rzeki Wisły – **26,7 mln zł** (realizacja do 2025 roku, łącznie **58,5 mln zł**)
 - Rozbudowa drogi **Nr 828** Garbów-Krasienin-Niemce-Jawidz w m. Niemce – **25,6 mln zł**
 - Rozbudowa drogi **Nr 860** od drogi Nr 830 do stacji kol. Małe Sadurki– **16,5 mln zł** (realizacja do 2025 roku, łącznie **20,9 mln zł**)
 - Budowa drogi **Nr 801** w m. Dęblin wraz z budową mostu na rzece Wieprz – **3,0 mln zł** (realizacja do 2026 roku, łącznie **154,4 mln zł**)
- Zadania współfinansowane **środkami unijnymi – 106,2 mln zł**, *m.in.:*
 - Rozbudowa drogi **Nr 844** od km 75+200 do km 80+260 – **48,7 mln zł**
 - Rozbudowa drogi **Nr 820** od km 0+000 do km 19+050 – **21,0 mln zł** (realizacja do 2026 roku, łącznie **193,8 mln zł**)
 - Rozbudowa drogi **Nr 833** od km 1+326 do km 12+980 – **19,7 mln zł** (realizacja do 2025 roku, łącznie **145,0 mln zł**)
 - Rozbudowa drogi **Nr 829** od km 14+860 do km 21+999– **14,4 mln zł** (realizacja do 2025 roku, łącznie **76,8 mln zł**)



Wydatki na jednostki w 2024 roku *m.in.:*

❖ Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie – **99,7 mln zł**, w tym:

Utrzymanie jednostki – 45,7 mln zł (38,9 mln zł w 2023 r.)

- wynagrodzenia i składki – 17,0 mln zł
- wydatki na realizację zadań statutowych – 28,6 mln zł
 - ✓ gospodarowanie nieruchomościami 9,1 mln zł
 - ✓ obsługa informatyczna – 19,5 mln zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,06 mln zł

Zapewnienie trwałości projektów – 29,0 mln zł (20,8 mln w 2023 r.)

- Wsparcie szkoleniowe(...) – 0,53 mln zł
- Cyfrowe Lubelskie - 1,3 mln zł
- Cyfrowe Województwo - 0,35 mln zł
- Sieć Szerokopasmowa – 26,8 mln zł

Wydatki na zadania unijne – 5,56 mln zł

- Pomoc techniczna FEL – 5,56 mln zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 34,6 mln zł (36,7 mln zł w 2023 r.), w tym:

- Modernizacja i adaptacja budynków – **12,7 mln zł**, m.in.:
 - Modernizacja części powierzchni budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie w celu przystosowania pomieszczeń dla potrzeb jednostki Województwa Lubelskiego – **6,0 mln zł**
 - Modernizacja części wspólnych budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie wraz z przystosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych w ramach udziału właścicielskiego – **3,0 mln zł**
 - Termomodernizacja budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie z wykorzystaniem proekologicznych technologii – **3,0 mln zł**
- Utrzymanie trwałości projektów – **14,2 mln zł** (Sieć Szerokopasmowa – 13,9 mln zł, Cyfrowe Lubelskie – 0,2 mln zł, "Wsparcie szkoleniowe(...) – 0,15 mln zł.)
- Zakupy inwestycyjne – **7,18 mln zł** (Rozbudowa infrastruktury sieciowej, serwerowej – 6,2 mln zł, PT FEL 2021-2027 – 1,0 mln zł)
- Dostosowanie funkcjonalności Platformy szkoleniowej (...) – **0,5 mln zł**



Wydatki na jednostki w 2024 roku *m.in.:*

❖ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie – **38,1 mln zł** (26,2 mln zł w 2023 r.), w tym:

Utrzymanie jednostki – 7,9 mln zł (7,2 mln zł w 2023 r.)

- wynagrodzenia i składki – 5,95 mln zł
- wydatki na realizację zadań statutowych – 1,96 mln zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,01 mln zł

Wydatki na zadania unijne – 24,0 mln zł

na realizację zadania Polityka senioralna EFS+

Zadania rządowe – 1,9 mln zł (2,3 mln zł w 2023 r.)

Na realizację zadań zleconych w zakresie funkcjonowania Ośrodka Adopcyjnego w Lublinie.

Pozostałe zadania własne – 4,34 mln zł

W tym na zadania dotyczące:

- przeciwdziałania alkoholizmowi – 1,1 mln zł
- zwalczaniu narkomanii – 0,24 mln zł
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 0,16 mln zł
- rehabilitacji zawodowej i społecznej – 1,85 mln zł
- wspierania rodzin - 0,185 mln zł
- Pomoc dla cudzoziemców – 0,3 mln zł
- wspierania działań na rzecz rodzin z dziećmi ze szczególnym uwzględnieniem rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych – 0,20 mln zł
- przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez wspieranie różnorodnych form ich aktywizacji – 0,18 mln zł
- wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych oraz z zaburzeniami psychicznymi – 0,12 mln zł.



Wydatki na jednostki w 2024 roku *m.in.:*

❖ Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – **41,8 mln zł** (28,0 mln zł w 2023 r.), w tym:

Utrzymanie jednostki: - 14,77 mln zł (13,26 mln zł w 2023 r.)

- wynagrodzenia i składki – 12,04 mln zł
- wydatki na realizację zadań statutowych – 2,72 mln zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,02 mln zł

Wydatki na zadania w ramach KPO – 8,41 mln zł

na realizację zadania Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności w WL

Zadania realizowane z udziałem środków UE przez WUP w Lublinie – **18,65 mln zł**, w tym:

- Budżet Województwa – 1,64 mln zł;
- Budżet Państwa – 13,44 mln zł;
- Budżet UE 3,57 mln zł.

Realizowane zadania:

- Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych w ramach VIII i IX Osi priorytetowej – 7,73 mln zł
- Aktywni i bezpieczni na europejskim rynku pracy. Podnoszenie potencjału kadry EURES – 0,62 mln zł
- Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy I – 3,58 mln zł
- Pomoc techniczna FEL – 6,72 mln zł

❖ LAWP w Lublinie – **19,80 mln zł** (21,25 mln zł w 2023 r.), w tym:

Utrzymanie jednostki: - 1,16 mln zł (1,05 mln zł w 2023 r.)

- wynagrodzenia i składki – 0,70 mln zł
- wydatki na realizację zadań statutowych – 0,46 mln zł

Zadania realizowane z udziałem środków UE przez LAWP w Lublinie – **18,64 mln zł**, w tym:

- Budżet Województwa – 2,80 mln zł
- Budżet UE – 15,84 mln zł

Realizowane zadania:

- Pomoc techniczna FEL – 18,64 mln zł



Wydatki na jednostki w 2024 roku *m.in.:*

- ❖ **Dotacje podmiotowe dla Instytucji Kultury – 85,35 mln zł** (75,22 mln zł w 2023 r.), w tym dla:
 - Teatru im. J. Osterwy w Lublinie – 9,90 mln zł
 - Opera Lubelska – 16,1 mln zł
 - Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie – 10,4 mln zł
 - Ośrodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach – 1,6 mln zł
 - Centrum Spotkań Kultur w Lublinie – 14,7 mln zł
 - Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie – 11,8 mln zł
 - Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym – 8,1 mln zł
 - Muzeum Zamoyskich w Kozłówce – 5,9 mln zł
 - Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – 6,2 mln zł
 - Muzeum Badań Polarnych – 0,65 mln zł
- ❖ **Utrzymanie jednostek oświatowo - wychowawczych– 82,64 mln zł** (78,73 mln zł w 2023 r.), w tym:
 - Szkoły podstawowe specjalne – 4,55 mln zł
 - Przedszkola specjalne – 0,97 mln zł
 - Szkoły policealne – 37,83 mln zł
 - Licea ogólnokształcące specjalne – 1,44 mln zł
 - Kolegia pracowników służb społecznych – 0,61 mln zł
 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 16,67 mln zł
 - Biblioteki pedagogiczne – 16,14 mln zł
 - Internaty i bursy szkolne – 4,42 mln zł
- ❖ **Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie – 10,87 mln zł** (8,72 mln zł w 2023 r.), w tym:
 - wynagrodzenia i składki – 4,22 mln zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 6,10 mln zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,01 mln zł
 - zakupy inwestycyjne i inwestycje – 0,54 mln zł
- ❖ **Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie – 17,2 mln zł** (16,00 mln zł w 2023 r.), w tym:
 - wynagrodzenia i składki – 14,22 mln zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 2,61 mln zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,10 mln zł
 - zakupy inwestycyjne i inwestycje – 0,27 mln zł
- ❖ **Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie – 5,38 mln zł** (5,14 mln zł w 2023 r.), w tym:
 - wynagrodzenia i składki – 3,98 mln zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1,30 mln zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,10 mln zł

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ



Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
w Lublinie