

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

**PROJEKT
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
NA 2025 ROK**



Lublin, listopad 2024 r.

UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566), art. 51 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572), 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 2024 r. poz. 1530 i 1572) – Sejmik Województwa Lubelskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się dochody budżetu województwa w kwocie 2.000.000.000,00 zł, z tego dochody bieżące 1.638.235.504,10 zł i dochody majątkowe 361.764.495,90 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 97.847.000,00 zł;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4.200.000,00 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 15.000.000,00 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 1.800,00 zł.

§ 2. Określa się wydatki budżetu województwa w kwocie 1.947.000.000,00 zł, z tego wydatki bieżące 1.239.222.549,37 zł i wydatki majątkowe 707.777.450,63 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone samorządowi województwa ustawami w kwocie 97.847.000,00 zł;
- 2) wydatki na zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 6.904.866,39 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 421.908.923,21 zł;
- 4) wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7.070.500,00 zł;
- 5) wydatki na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych w kwocie 1.200.000,00 zł;
- 6) wydatki na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych, w szczególności na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 15.000.000,00 zł;
- 7) wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 20.403.299,08 zł;

- 8) wydatki na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu w kwocie 1.800,00 zł;
- 9) wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10.686.700,00 zł,

§ 3. Kwotę planowanej nadwyżki budżetowej określa się w wysokości 53.000.000,00 zł. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody z tytułu spłaty kredytów i wykupu papierów wartościowych, określone w Załączniku nr 3.

§ 4. Określa się przychody budżetu województwa w kwocie 200.000,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 53.200.000,00 zł. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione są w Załączniku Nr 3.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 8.700.000,00 zł,
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących, tj. na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 4.500.000,00 zł.

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

§ 7. 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.

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w kwocie 3.030.390,00 zł oraz wydatków w kwocie 3.030.390,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 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 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubelskiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.



Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na
2025 rok - Dochody

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

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2025
	Dochody razem	2 000 000 000,00
	Bieżące	1 638 235 504,10
	Majątkowe	361 764 495,90
	Dochody własne	861 404 505,08
	Bieżące	642 655 770,33
	Majątkowe	218 748 734,75
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		27 510 000,00
	Bieżące	27 510 000,00
Roz.01004 Biura geodezji i terenów rolnych		12 510 000,00
	Bieżące	12 510 000,00
§ 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		20 000,00
§ 0830 Wpływy z usług		12 490 000,00
Roz.01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		15 000 000,00
	Bieżące	15 000 000,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		15 000 000,00
Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo		160,00
	Bieżące	160,00
Roz.10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		160,00
	Bieżące	160,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		160,00
Dział 600 Transport i łączność		200 721 038,39
	Bieżące	20 071 660,36
	Majątkowe	180 649 378,03
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		1 580,00
	Bieżące	1 580,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 580,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		1 500 000,00
	Bieżące	1 500 000,00
§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		1 500 000,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		182 952 878,03
	Bieżące	2 303 500,00
§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2025
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 700 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
§ 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	30 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	Majątkowe	180 649 378,03
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180 225 548,03
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	373 830,00
Roz.60095	Pozostała działalność	4 580,00
	Bieżące	4 580,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 580,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	6 510 274,71
	Bieżące	4 108 032,07
	Majątkowe	2 402 242,64
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 510 274,71
	Bieżące	4 108 032,07
§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	398 989,97
§ 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	1 800 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	1 500 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
	Majątkowe	2 402 242,64
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 242,64
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	2 494 230,00
	Bieżące	2 494 230,00
Roz.71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	430,00
	Bieżące	430,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	430,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 800,00
	Bieżące	1 800,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2025
Roz.71095	Pozostała działalność	2 492 000,00
	Bieżące	2 492 000,00
§ 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	2 200 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	250 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
Dział 720	Informatyka	8 024 000,00
	Bieżące	8 024 000,00
Roz.72095	Pozostała działalność	8 024 000,00
	Bieżące	8 024 000,00
§ 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	2 800 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	5 200 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	14 604 718,52
	Bieżące	14 604 718,52
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	480,00
	Bieżące	480,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	480,00
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	14 381 808,52
	Bieżące	14 381 808,52
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 361 808,52
Roz.75046	Komisje egzaminacyjne	430,00
	Bieżące	430,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	430,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	222 000,00
	Bieżące	222 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	150 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
§ 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	561 763 589,38
	Bieżące	561 763 589,38
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	560 763 589,38
	Bieżące	560 763 589,38

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2025
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	291 895 516,32
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	268 868 073,06
Dział 801	Oświata i wychowanie	876 050,00
	Bieżące	876 050,00
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 000,00
	Bieżące	7 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
Roz.80105	Przedszkola specjalne	1 600,00
	Bieżące	1 600,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
Roz.80116	Szkoły policealne	658 800,00
	Bieżące	658 800,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
§ 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	340 700,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 010,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 500,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	164 490,00
Roz.80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 200,00
	Bieżące	2 200,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
Roz.80131	Kolegia pracowników służb społecznych	100,00
	Bieżące	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 000,00
	Bieżące	146 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	80 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	60 350,00
	Bieżące	60 350,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 500,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 800,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	20 029 469,08

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2025
	Majątkowe	20 029 469,08
Roz.85111	Szpitala ogólne	18 259 387,48
	Majątkowe	18 259 387,48
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 259 387,48
Roz.85148	Medycyna pracy	1 770 081,60
	Majątkowe	1 770 081,60
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 770 081,60
Dział 852	Pomoc społeczna	731 500,00
	Bieżące	731 500,00
Roz.85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	731 500,00
	Bieżące	731 500,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	676 500,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 809 600,00
	Bieżące	1 809 600,00
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1 769 600,00
	Bieżące	1 769 600,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
§ 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	6 600,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 684 000,00
Roz.85395	Pozostała działalność	40 000,00
	Bieżące	40 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 700,00
	Bieżące	17 700,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	17 700,00
	Bieżące	17 700,00
§ 0830	Wpływy z usług	17 200,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	643 530,00
	Bieżące	643 530,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	498 530,00
	Bieżące	498 530,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	530,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	498 000,00
Roz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	145 000,00
	Bieżące	145 000,00
§ 0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	75 000,00
§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	33 500,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	36 500,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2025
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 667 645,00
	Majątkowe	15 667 645,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 667 645,00
	Majątkowe	15 667 645,00
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 667 645,00
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	349 073 322,29
	Bieżące	206 183 461,14
	Majątkowe	142 889 861,15
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	10 410 000,00
	Bieżące	10 410 000,00
Roz.01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10 410 000,00
	Bieżące	10 410 000,00
§ 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	4 206 000,00
§ 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	6 204 000,00
Dział 050	Rybołówstwo i rybactwo	250 000,00
	Bieżące	250 000,00
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	250 000,00
	Bieżące	250 000,00
§ 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	175 000,00
§ 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	75 000,00
Dział 600	Transport i łączność	2 470 000,00
	Majątkowe	2 470 000,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 470 000,00
	Majątkowe	2 470 000,00
§ 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	2 470 000,00
Dział 630	Turystyka	1 178 100,00
	Majątkowe	1 178 100,00
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 178 100,00
	Majątkowe	1 178 100,00
§ 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	1 178 100,00
Dział 750	Administracja publiczna	3 659 779,65
	Bieżące	3 659 779,65

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2025
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	1 537 027,65
	Bieżące	1 537 027,65
§ 2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 537 027,65
Roz.75095	Pozostała działalność	2 122 752,00
	Bieżące	2 122 752,00
§ 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	347 973,30
§ 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	1 367 026,70
§ 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	325 019,12
§ 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	82 732,88
Dział 758	Różne rozliczenia	325 832 354,79
	Bieżące	186 590 593,64
	Majątkowe	139 241 761,15
Roz.75865	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	194 394 025,55
	Bieżące	55 692 264,40
§ 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	14 299 264,40
§ 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	41 393 000,00
	Majątkowe	138 701 761,15
§ 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	27 000 000,00
§ 6259	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	6 750 000,00
§ 6258	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	30 000,00
§ 6257	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	104 921 761,15
Roz.75866	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	119 599 444,52
	Bieżące	119 059 444,52
§ 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	31 566 396,65
§ 2007	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	15 177 071,11
§ 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	20 483 373,41
§ 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	50 803 000,00
§ 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	1 029 603,35
	Majątkowe	540 000,00
§ 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	540 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2025
Roz.75867	Krajowy Plan Odbudowy	11 838 884,72
	Bieżące	11 838 884,72
§ 2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 838 884,72
Dział 801	Oświata i wychowanie	273 087,85
	Bieżące	273 087,85
Roz.80116	Szkoły policealne	273 087,85
	Bieżące	273 087,85
§ 2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	273 087,85
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000 000,00
	Bieżące	5 000 000,00
Roz.85395	Pozostała działalność	5 000 000,00
	Bieżące	5 000 000,00
§ 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	874 000,00
§ 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	4 126 000,00
	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	97 847 000,00
	Bieżące	97 847 000,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 689 000,00
	Bieżące	1 689 000,00
Roz.01095	Pozostała działalność	1 689 000,00
	Bieżące	1 689 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 689 000,00
Dział 050	Rybołówstwo i rybactwo	115 000,00
	Bieżące	115 000,00
Roz.05095	Pozostała działalność	115 000,00
	Bieżące	115 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	115 000,00
Dział 100	Górnictwo i kopalnictwo	472 000,00
	Bieżące	472 000,00
Roz.10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	472 000,00
	Bieżące	472 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	472 000,00
Dział 600	Transport i łączność	49 682 000,00
	Bieżące	49 682 000,00
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	49 217 000,00
	Bieżące	49 217 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	49 217 000,00
Roz.60095	Pozostała działalność	465 000,00
	Bieżące	465 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	465 000,00
Dział 630	Turystyka	313 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2025
	Bieżące	313 000,00
Roz.63095	Pozostała działalność	313 000,00
	Bieżące	313 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	313 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	214 000,00
	Bieżące	214 000,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	214 000,00
	Bieżące	214 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	214 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	260 000,00
	Bieżące	260 000,00
Roz.75046	Komisje egzaminacyjne	3 000,00
	Bieżące	3 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000,00
Roz.75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	257 000,00
	Bieżące	257 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	257 000,00
Dział 752	Obrona narodowa	1 000,00
	Bieżące	1 000,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
	Bieżące	1 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	42 445 000,00
	Bieżące	42 445 000,00
Roz.85157	Staże i specjalizacje medyczne	42 285 000,00
	Bieżące	42 285 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	42 285 000,00
Roz.85195	Pozostała działalność	160 000,00
	Bieżące	160 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	160 000,00
Dział 855	Rodzina	2 195 000,00
	Bieżące	2 195 000,00
Roz.85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	2 195 000,00
	Bieżące	2 195 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 195 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	461 000,00
	Bieżące	461 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	228 000,00
	Bieżące	228 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	228 000,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2025
	Bieżące	77 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	77 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	156 000,00
	Bieżące	156 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	156 000,00
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	4 200 000,00
	Bieżące	4 200 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 200 000,00
	Bieżące	4 200 000,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 200 000,00
	Bieżące	4 200 000,00
§ 2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 200 000,00
	Subwencje	685 466 168,31
	Bieżące	685 466 168,31
Dział 758	Różne rozliczenia	685 466 168,31
	Bieżące	685 466 168,31
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	685 466 168,31
	Bieżące	685 466 168,31
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	685 466 168,31
	Dotacje z tytułu zwrotu dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych	392 004,32
	Bieżące	266 104,32
	Majątkowe	125 900,00
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	135 900,00
	Bieżące	30 000,00
	Majątkowe	105 900,00
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	115 900,00
	Bieżące	10 000,00
§ 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	10 000,00
	Majątkowe	105 900,00
§ 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	885,00
§ 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	5 015,00
§ 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	20 000,00
	Bieżące	20 000,00
§ 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	20 000,00
Dział 600	Transport i łączność	92 104,32
	Bieżące	92 104,32
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	92 104,32

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2025
	Bieżące	92 104,32
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 000,00
§ 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	25 000,00
§ 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	55 000,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 104,32
Dział 720	Informatyka	10 000,00
	Majątkowe	10 000,00
Roz.72095	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
Dział 851	Ochrona zdrowia	10 000,00
	Majątkowe	10 000,00
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	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 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 000,00
	Bieżące	144 000,00
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	54 000,00
	Bieżące	54 000,00
§ 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	3 000,00
§ 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	21 000,00
§ 2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00
Roz.85395	Pozostała działalność	90 000,00
	Bieżące	90 000,00
§ 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	40 000,00
	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1 617 000,00
	Bieżące	1 617 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	64 000,00
	Bieżące	64 000,00
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	64 000,00
	Bieżące	64 000,00
§ 2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	64 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	200 000,00
	Bieżące	200 000,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	200 000,00
	Bieżące	200 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2025
§ 2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	200 000,00
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 353 000,00
	Bieżące	1 353 000,00
Roz.92502	Parki krajobrazowe	1 353 000,00
	Bieżące	1 353 000,00
§ 2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 353 000,00



Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na
2025 rok - Wydatki

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

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2025
	Wydatki razem	1 947 000 000,00
	Bieżące	1 239 222 549,37
	Wynagrodzenia i składki	372 182 308,37
	Wydatki na realizację zadań statutowych	485 262 889,41
	Dotacje bieżące	337 465 672,08
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 579 925,80
	Wydatki na obsługę długu	16 177 551,23
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	17 554 202,48
	Majątkowe	707 777 450,63
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	599 982 464,32
	Dotacje majątkowe	97 337 186,31
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	10 457 800,00
	Wydatki na zadania własne	1 402 190 006,08
	Bieżące	904 652 133,25
	Wynagrodzenia i składki	260 451 293,30
	Wydatki na realizację zadań statutowych	366 278 214,24
	Dotacje bieżące	238 417 100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 773 772,00
	Wydatki na obsługę długu	16 177 551,23
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	17 554 202,48
	Majątkowe	497 537 872,83
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	462 744 435,71
	Dotacje majątkowe	24 335 637,12
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	10 457 800,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		31 364 982,34
	Bieżące	16 364 982,34
	Wynagrodzenia i składki	13 265 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 009 982,34
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	Majątkowe	15 000 000,00
	Dotacje majątkowe	15 000 000,00
Roz.01004 Biura geodezji i terenów rolnych		16 210 000,00
	Bieżące	16 210 000,00
	Wynagrodzenia i składki	13 265 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 855 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00
Roz.01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		15 004 982,34
	Bieżące	4 982,34
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 982,34

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2025
	Majątkowe	15 000 000,00
	Dotacje majątkowe	15 000 000,00
Roz.01095	Pozostała działalność	150 000,00
	Bieżące	150 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	150 000,00
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	1 449 928,23
	Bieżące	1 449 928,23
	Wynagrodzenia i składki	932 800,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	517 128,23
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 449 928,23
	Bieżące	1 449 928,23
	Wynagrodzenia i składki	932 800,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	517 128,23
Dział 600	Transport i łączność	707 473 846,52
	Bieżące	334 618 930,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	210 618 930,00
	Dotacje bieżące	124 000 000,00
	Majątkowe	372 854 916,52
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	362 397 116,52
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	10 457 800,00
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	121 200 000,00
	Bieżące	121 200 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	200 000,00
	Dotacje bieżące	121 000 000,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	3 790 000,00
	Bieżące	3 790 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	790 000,00
	Dotacje bieżące	3 000 000,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	572 026 046,52
	Bieżące	209 628 930,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	209 628 930,00
	Majątkowe	362 397 116,52
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	362 397 116,52
Roz.60041	Infrastruktura portowa	10 457 800,00
	Majątkowe	10 457 800,00
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	10 457 800,00
Dział 630	Turystyka	4 103 257,00
	Bieżące	2 185 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 685 000,00
	Dotacje bieżące	500 000,00
	Majątkowe	1 918 257,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 918 257,00
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 685 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2025
	Bieżące	1 685 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 685 000,00
Roz.63095	Pozostała działalność	2 418 257,00
	Bieżące	500 000,00
	Dotacje bieżące	500 000,00
	Majątkowe	1 918 257,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 918 257,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	54 464 058,83
	Bieżące	11 720 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 720 000,00
	Majątkowe	42 744 058,83
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 744 058,83
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 464 058,83
	Bieżące	11 720 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 720 000,00
	Majątkowe	42 744 058,83
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 744 058,83
Dział 710	Działalność usługowa	13 232 793,00
	Bieżące	11 704 293,00
	Wynagrodzenia i składki	5 144 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 546 793,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00
	Majątkowe	1 528 500,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 528 500,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 800,00
	Bieżące	1 800,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 800,00
Roz.71095	Pozostała działalność	13 230 993,00
	Bieżące	11 702 493,00
	Wynagrodzenia i składki	5 144 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 544 993,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00
	Majątkowe	1 528 500,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 528 500,00
Dział 720	Informatyka	29 083 000,00
	Bieżące	16 783 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 783 000,00
	Majątkowe	12 300 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 300 000,00
Roz.72095	Pozostała działalność	29 083 000,00
	Bieżące	16 783 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 783 000,00
	Majątkowe	12 300 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2025
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 300 000,00
Dział 730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 000 000,00
	Bieżące	1 000 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00
Roz.73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 000 000,00
	Bieżące	1 000 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	224 168 498,64
	Bieżące	218 730 498,64
	Wynagrodzenia i składki	144 589 762,73
	Wydatki na realizację zadań statutowych	71 995 435,91
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 145 300,00
	Majątkowe	5 438 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 438 000,00
Roz.75017	Samorządowe sejmiki województw	1 846 000,00
	Bieżące	1 846 000,00
	Wynagrodzenia i składki	5 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	451 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 390 000,00
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	155 098 353,94
	Bieżące	154 348 353,94
	Wynagrodzenia i składki	125 647 222,73
	Wydatki na realizację zadań statutowych	28 007 131,21
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	694 000,00
	Majątkowe	750 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 325 000,00
	Bieżące	20 325 000,00
	Wynagrodzenia i składki	79 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 246 000,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	44 436 840,00
	Bieżące	39 748 840,00
	Wynagrodzenia i składki	18 833 540,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 854 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 300,00
	Majątkowe	4 688 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 688 000,00
Roz.75095	Pozostała działalność	2 462 304,70
	Bieżące	2 462 304,70
	Wynagrodzenia i składki	25 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 437 304,70
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500 000,00
	Bieżące	5 500 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2025
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 500 000,00
	Dotacje bieżące	1 000 000,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	4 500 000,00
	Bieżące	4 500 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 500 000,00
Roz.75495	Pozostała działalność	1 000 000,00
	Bieżące	1 000 000,00
	Dotacje bieżące	1 000 000,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	33 732 253,71
	Bieżące	33 732 253,71
	Wydatki na realizację zadań statutowych	500,00
	Wydatki na obsługę długu	16 177 551,23
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	17 554 202,48
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	16 178 051,23
	Bieżące	16 178 051,23
	Wydatki na realizację zadań statutowych	500,00
	Wydatki na obsługę długu	16 177 551,23
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	17 554 202,48
	Bieżące	17 554 202,48
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	17 554 202,48
Dział 758	Różne rozliczenia	8 700 000,00
	Bieżące	8 700 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 700 000,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 700 000,00
	Bieżące	8 700 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 700 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	78 841 887,87
	Bieżące	77 509 830,87
	Wynagrodzenia i składki	66 041 784,87
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 073 574,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	394 472,00
	Majątkowe	1 332 057,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 332 057,00
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 667 059,00
	Bieżące	4 667 059,00
	Wynagrodzenia i składki	4 339 658,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	319 619,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 782,00
Roz.80105	Przedszkola specjalne	1 081 062,00
	Bieżące	1 081 062,00
	Wynagrodzenia i składki	954 730,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	123 502,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 830,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2025
Roz.80116	Szkoły policealne	39 086 849,87
	Bieżące	38 404 792,87
	Wynagrodzenia i składki	32 342 750,87
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 837 830,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 212,00
	Majątkowe	682 057,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	682 057,00
Roz.80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 572 133,00
	Bieżące	1 572 133,00
	Wynagrodzenia i składki	1 441 108,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	127 487,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 538,00
Roz.80131	Kolegia pracowników służb społecznych	649 582,00
	Bieżące	649 582,00
	Wynagrodzenia i składki	580 347,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	68 425,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	810,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 354 024,00
	Bieżące	12 704 024,00
	Wynagrodzenia i składki	11 047 886,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 641 138,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	Majątkowe	650 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	17 964 198,00
	Bieżące	17 964 198,00
	Wynagrodzenia i składki	15 246 325,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 680 573,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 300,00
Roz.80195	Pozostała działalność	466 980,00
	Bieżące	466 980,00
	Wynagrodzenia i składki	88 980,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	275 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	36 823 244,68
	Bieżące	10 777 342,38
	Wynagrodzenia i składki	260 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 220 242,38
	Dotacje bieżące	3 297 100,00
	Majątkowe	26 045 902,30
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 029 469,08
	Dotacje majątkowe	6 016 433,22
Roz.85111	Szpitala ogólne	18 259 387,48

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2025
	Majątkowe	18 259 387,48
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 259 387,48
Roz.85115	Sanatoria	1 346 000,00
	Majątkowe	1 346 000,00
	Dotacje majątkowe	1 346 000,00
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	2 188 800,00
	Majątkowe	2 188 800,00
	Dotacje majątkowe	2 188 800,00
Roz.85148	Medycyna pracy	13 130 257,20
	Bieżące	8 878 542,38
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 940 242,38
	Dotacje bieżące	1 938 300,00
	Majątkowe	4 251 714,82
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 770 081,60
	Dotacje majątkowe	2 481 633,22
Roz.85149	Programy polityki zdrowotnej	542 800,00
	Bieżące	542 800,00
	Dotacje bieżące	542 800,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	190 000,00
	Bieżące	190 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	70 000,00
	Dotacje bieżące	120 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 010 000,00
	Bieżące	1 010 000,00
	Wynagrodzenia i składki	260 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	210 000,00
	Dotacje bieżące	540 000,00
Roz.85195	Pozostała działalność	156 000,00
	Bieżące	156 000,00
	Dotacje bieżące	156 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	11 512 000,00
	Bieżące	11 512 000,00
	Wynagrodzenia i składki	7 918 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 987 000,00
	Dotacje bieżące	600 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	312 000,00
	Bieżące	312 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	312 000,00
Roz.85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	10 600 000,00
	Bieżące	10 600 000,00
	Wynagrodzenia i składki	7 918 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 075 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2025
	Dotacje bieżące	600 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	600 000,00
	Bieżące	600 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	600 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 012 352,70
	Bieżące	20 012 352,70
	Wynagrodzenia i składki	14 068 236,70
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 231 116,00
	Dotacje bieżące	1 680 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 020 000,00
	Bieżące	2 020 000,00
	Wynagrodzenia i składki	25 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	315 000,00
	Dotacje bieżące	1 680 000,00
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	17 526 352,70
	Bieżące	17 526 352,70
	Wynagrodzenia i składki	14 043 236,70
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 450 116,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00
Roz.85395	Pozostała działalność	466 000,00
	Bieżące	466 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	466 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 734 136,00
	Bieżące	4 412 873,00
	Wynagrodzenia i składki	3 690 209,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	710 664,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	Majątkowe	321 263,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 263,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	4 734 136,00
	Bieżące	4 412 873,00
	Wynagrodzenia i składki	3 690 209,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	710 664,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	Majątkowe	321 263,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 263,00
Dział 855	Rodzina	185 000,00
	Bieżące	185 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	185 000,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	185 000,00
	Bieżące	185 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2025
	Wydatki na realizację zadań statutowych	185 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 965 848,38
	Bieżące	1 965 848,38
	Wydatki na realizację zadań statutowych	965 848,38
	Dotacje bieżące	1 000 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
	Bieżące	100 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00
Roz.90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000 000,00
	Bieżące	1 000 000,00
	Dotacje bieżące	1 000 000,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
	Bieżące	25 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	840 848,38
	Bieżące	840 848,38
	Wydatki na realizację zadań statutowych	840 848,38
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 094 918,18
	Bieżące	101 490 000,00
	Wynagrodzenia i składki	6 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	688 000,00
	Dotacje bieżące	100 340 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	456 000,00
	Majątkowe	17 604 918,18
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 285 714,28
	Dotacje majątkowe	3 319 203,90
Roz.92106	Teatry	30 256 110,00
	Bieżące	29 330 000,00
	Dotacje bieżące	29 330 000,00
	Majątkowe	926 110,00
	Dotacje majątkowe	926 110,00
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 610 000,00
	Bieżące	12 610 000,00
	Dotacje bieżące	12 610 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 080 000,00
	Bieżące	2 080 000,00
	Dotacje bieżące	2 080 000,00
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	16 860 000,00
	Bieżące	16 860 000,00
	Dotacje bieżące	16 860 000,00
Roz.92116	Biblioteki	13 980 000,00
	Bieżące	13 980 000,00
	Dotacje bieżące	13 980 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2025
Roz.92118	Muzea	25 455 448,90
	Bieżące	24 730 000,00
	Dotacje bieżące	24 730 000,00
	Majątkowe	725 448,90
	Dotacje majątkowe	725 448,90
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 953 359,28
	Majątkowe	15 953 359,28
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 285 714,28
	Dotacje majątkowe	1 667 645,00
Roz.92195	Pozostała działalność	1 900 000,00
	Bieżące	1 900 000,00
	Wynagrodzenia i składki	6 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	688 000,00
	Dotacje bieżące	750 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	456 000,00
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 548 000,00
	Bieżące	6 098 000,00
	Wynagrodzenia i składki	4 535 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 440 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 000,00
	Majątkowe	450 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00
Roz.92502	Parki krajobrazowe	6 548 000,00
	Bieżące	6 098 000,00
	Wynagrodzenia i składki	4 535 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 440 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 000,00
	Majątkowe	450 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	8 200 000,00
	Bieżące	8 200 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	700 000,00
	Dotacje bieżące	6 000 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 300 000,00
	Bieżące	7 300 000,00
	Dotacje bieżące	6 000 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	900 000,00
	Bieżące	900 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	700 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2025
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych	421 908 923,21
	Bieżące	229 397 311,80
	Wynagrodzenia i składki	103 849 512,07
	Wydatki na realizację zadań statutowych	74 000 978,17
	Dotacje bieżące	46 743 467,76
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 803 353,80
	Majątkowe	192 511 611,41
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 533 162,22
	Dotacje majątkowe	57 978 449,19
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		10 410 000,00
	Bieżące	10 410 000,00
	Wynagrodzenia i składki	7 060 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 350 000,00
Roz.01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		10 410 000,00
	Bieżące	10 410 000,00
	Wynagrodzenia i składki	7 060 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 350 000,00
Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo		250 000,00
	Bieżące	250 000,00
	Wynagrodzenia i składki	250 000,00
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		250 000,00
	Bieżące	250 000,00
	Wynagrodzenia i składki	250 000,00
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe		36 433 580,00
	Bieżące	36 433 580,00
	Wynagrodzenia i składki	17 666 100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	18 738 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 980,00
Roz.15011 Rozwój przedsiębiorczości		36 433 580,00
	Bieżące	36 433 580,00
	Wynagrodzenia i składki	17 666 100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	18 738 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 980,00
Dział 600 Transport i łączność		129 343 582,81
	Majątkowe	129 343 582,81
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 343 582,81
	Dotacje majątkowe	1 000 000,00
Roz.60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		186 450,00
	Majątkowe	186 450,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	186 450,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		128 157 132,81
	Majątkowe	128 157 132,81

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2025
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 157 132,81
Roz.60095	Pozostała działalność	1 000 000,00
	Majątkowe	1 000 000,00
	Dotacje majątkowe	1 000 000,00
Dział 630	Turystyka	6 154 350,00
	Majątkowe	6 154 350,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 154 350,00
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 134 350,00
	Majątkowe	6 134 350,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 134 350,00
Roz.63095	Pozostała działalność	20 000,00
	Majątkowe	20 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
Dział 720	Informatyka	18 700 000,00
	Majątkowe	18 700 000,00
	Dotacje majątkowe	18 700 000,00
Roz.72095	Pozostała działalność	18 700 000,00
	Majątkowe	18 700 000,00
	Dotacje majątkowe	18 700 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	81 694 551,30
	Bieżące	81 659 321,89
	Wynagrodzenia i składki	59 111 696,16
	Wydatki na realizację zadań statutowych	22 304 125,73
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 500,00
	Majątkowe	35 229,41
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 229,41
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	73 450 622,82
	Bieżące	73 438 922,82
	Wynagrodzenia i składki	55 718 164,16
	Wydatki na realizację zadań statutowych	17 477 258,66
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 500,00
	Majątkowe	11 700,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 700,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 121 176,48
	Bieżące	6 097 647,07
	Wynagrodzenia i składki	1 826 780,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 270 867,07
	Majątkowe	23 529,41
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 529,41
Roz.75095	Pozostała działalność	2 122 752,00
	Bieżące	2 122 752,00
	Wynagrodzenia i składki	1 566 752,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	556 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2025
Dział 801 Oświata i wychowanie		6 010 182,00
Bieżące		6 010 182,00
Wynagrodzenia i składki		629 132,84
Wydatki na realizację zadań statutowych		5 165 085,36
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		215 963,80
Roz.80116 Szkoły policealne		4 071 047,00
Bieżące		4 071 047,00
Wynagrodzenia i składki		482 482,84
Wydatki na realizację zadań statutowych		3 372 600,36
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		215 963,80
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		1 939 135,00
Bieżące		1 939 135,00
Wynagrodzenia i składki		146 650,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		1 792 485,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		26 847 688,09
Majątkowe		26 847 688,09
Dotacje majątkowe		26 847 688,09
Roz.85111 Szpitale ogólne		14 279 028,40
Majątkowe		14 279 028,40
Dotacje majątkowe		14 279 028,40
Roz.85115 Sanatoria		268 355,12
Majątkowe		268 355,12
Dotacje majątkowe		268 355,12
Roz.85120 Lecznictwo psychiatryczne		9 601 394,37
Majątkowe		9 601 394,37
Dotacje majątkowe		9 601 394,37
Roz.85148 Medycyna pracy		2 698 910,20
Majątkowe		2 698 910,20
Dotacje majątkowe		2 698 910,20
Dział 852 Pomoc społeczna		500 000,00
Majątkowe		500 000,00
Dotacje majątkowe		500 000,00
Roz.85295 Pozostała działalność		500 000,00
Majątkowe		500 000,00
Dotacje majątkowe		500 000,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		94 039 563,91
Bieżące		93 499 563,91
Wynagrodzenia i składki		19 067 583,07
Wydatki na realizację zadań statutowych		23 373 603,08
Dotacje bieżące		46 743 467,76
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 314 910,00
Majątkowe		540 000,00
Dotacje majątkowe		540 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2025
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	42 783 508,15
	Bieżące	42 783 508,15
	Wynagrodzenia i składki	13 244 875,07
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 833 723,08
	Dotacje bieżące	12 296 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	408 910,00
Roz.85395	Pozostała działalność	51 256 055,76
	Bieżące	50 716 055,76
	Wynagrodzenia i składki	5 822 708,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 539 880,00
	Dotacje bieżące	34 447 467,76
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 906 000,00
	Majątkowe	540 000,00
	Dotacje majątkowe	540 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 000,00
	Majątkowe	2 300 000,00
	Dotacje majątkowe	2 300 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	2 300 000,00
	Majątkowe	2 300 000,00
	Dotacje majątkowe	2 300 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 090 761,10
	Majątkowe	8 090 761,10
	Dotacje majątkowe	8 090 761,10
Roz.92106	Teatry	3 700 000,00
	Majątkowe	3 700 000,00
	Dotacje majątkowe	3 700 000,00
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	450 000,00
	Majątkowe	450 000,00
	Dotacje majątkowe	450 000,00
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	2 940 761,10
	Majątkowe	2 940 761,10
	Dotacje majątkowe	2 940 761,10
Roz.92195	Pozostała działalność	1 000 000,00
	Majątkowe	1 000 000,00
	Dotacje majątkowe	1 000 000,00
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 134 664,00
	Bieżące	1 134 664,00
	Wynagrodzenia i składki	65 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 069 664,00
Roz.92502	Parki krajobrazowe	1 134 664,00
	Bieżące	1 134 664,00
	Wynagrodzenia i składki	65 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 069 664,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2025
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	97 847 000,00
	Bieżące	97 847 000,00
	Wynagrodzenia i składki	3 910 700,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	44 716 500,00
	Dotacje bieżące	49 217 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 689 000,00
	Bieżące	1 689 000,00
	Wynagrodzenia i składki	189 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 500 000,00
Roz.01095	Pozostała działalność	1 689 000,00
	Bieżące	1 689 000,00
	Wynagrodzenia i składki	189 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 500 000,00
Dział 050	Rybołówstwo i rybactwo	115 000,00
	Bieżące	115 000,00
	Wynagrodzenia i składki	115 000,00
Roz.05095	Pozostała działalność	115 000,00
	Bieżące	115 000,00
	Wynagrodzenia i składki	115 000,00
Dział 100	Górnictwo i kopalnictwo	472 000,00
	Bieżące	472 000,00
	Wynagrodzenia i składki	472 000,00
Roz.10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	472 000,00
	Bieżące	472 000,00
	Wynagrodzenia i składki	472 000,00
Dział 600	Transport i łączność	49 682 000,00
	Bieżące	49 682 000,00
	Wynagrodzenia i składki	376 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	89 000,00
	Dotacje bieżące	49 217 000,00
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	49 217 000,00
	Bieżące	49 217 000,00
	Dotacje bieżące	49 217 000,00
Roz.60095	Pozostała działalność	465 000,00
	Bieżące	465 000,00
	Wynagrodzenia i składki	376 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	89 000,00
Dział 630	Turystyka	313 000,00
	Bieżące	313 000,00
	Wynagrodzenia i składki	313 000,00
Roz.63095	Pozostała działalność	313 000,00
	Bieżące	313 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2025
	Wynagrodzenia i składki	313 000,00
Dział 710 Działalność usługowa		214 000,00
	Bieżące	214 000,00
	Wynagrodzenia i składki	102 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	112 000,00
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		214 000,00
	Bieżące	214 000,00
	Wynagrodzenia i składki	102 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	112 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		260 000,00
	Bieżące	260 000,00
	Wynagrodzenia i składki	228 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	29 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
Roz.75046 Komisje egzaminacyjne		3 000,00
	Bieżące	3 000,00
	Wynagrodzenia i składki	3 000,00
Roz.75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		257 000,00
	Bieżące	257 000,00
	Wynagrodzenia i składki	225 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	29 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
Dział 752 Obrona narodowa		1 000,00
	Bieżące	1 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00
Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne		1 000,00
	Bieżące	1 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		42 445 000,00
	Bieżące	42 445 000,00
	Wynagrodzenia i składki	80 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	42 365 000,00
Roz.85157 Staże i specjalizacje medyczne		42 285 000,00
	Bieżące	42 285 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	42 285 000,00
Roz.85195 Pozostała działalność		160 000,00
	Bieżące	160 000,00
	Wynagrodzenia i składki	80 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	80 000,00
Dział 855 Rodzina		2 195 000,00
	Bieżące	2 195 000,00
	Wynagrodzenia i składki	1 574 200,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	620 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2025
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
Roz.85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	2 195 000,00
	Bieżące	2 195 000,00
	Wynagrodzenia i składki	1 574 200,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	620 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	461 000,00
	Bieżące	461 000,00
	Wynagrodzenia i składki	461 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	228 000,00
	Bieżące	228 000,00
	Wynagrodzenia i składki	228 000,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 000,00
	Bieżące	77 000,00
	Wynagrodzenia i składki	77 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	156 000,00
	Bieżące	156 000,00
	Wynagrodzenia i składki	156 000,00
	Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	6 904 866,39
	Bieżące	4 200 000,00
	Wynagrodzenia i składki	3 970 803,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	229 197,00
	Majątkowe	2 704 866,39
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 704 866,39
Dział 600	Transport i łączność	2 704 866,39
	Majątkowe	2 704 866,39
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 704 866,39
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2 504 866,39
	Majątkowe	2 504 866,39
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 504 866,39
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00
	Majątkowe	200 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 200 000,00
	Bieżące	4 200 000,00
	Wynagrodzenia i składki	3 970 803,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	229 197,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 200 000,00
	Bieżące	4 200 000,00
	Wynagrodzenia i składki	3 970 803,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	229 197,00
	Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	7 070 500,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2025
	Bieżące	2 860 000,00
	Dotacje bieżące	2 860 000,00
	Majątkowe	4 210 500,00
	Dotacje majątkowe	4 210 500,00
Dział 600	Transport i łączność	6 740 500,00
	Bieżące	2 530 000,00
	Dotacje bieżące	2 530 000,00
	Majątkowe	4 210 500,00
	Dotacje majątkowe	4 210 500,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 740 500,00
	Bieżące	2 530 000,00
	Dotacje bieżące	2 530 000,00
	Majątkowe	4 210 500,00
	Dotacje majątkowe	4 210 500,00
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	10 686 700,00
	Majątkowe	10 686 700,00
	Dotacje majątkowe	10 686 700,00
Dział 926	Kultura fizyczna	10 686 700,00
	Majątkowe	10 686 700,00
	Dotacje majątkowe	10 686 700,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	10 686 700,00
	Majątkowe	10 686 700,00
	Dotacje majątkowe	10 686 700,00
	Wydatki na zwrot dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych	392 004,32
	Bieżące	266 104,32
	Wydatki na realizację zadań statutowych	38 000,00
	Dotacje bieżące	228 104,32
	Majątkowe	125 900,00
	Dotacje majątkowe	125 900,00
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	135 900,00
	Bieżące	30 000,00
	Dotacje bieżące	30 000,00
	Majątkowe	105 900,00
	Dotacje majątkowe	105 900,00
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	115 900,00
	Bieżące	10 000,00
	Dotacje bieżące	10 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2025
	Majątkowe	105 900,00
	Dotacje majątkowe	105 900,00
Roz.15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	20 000,00
	Bieżące	20 000,00
	Dotacje bieżące	20 000,00
Dział 600	Transport i łączność	92 104,32
	Bieżące	92 104,32
	Wydatki na realizację zadań statutowych	35 000,00
	Dotacje bieżące	57 104,32
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	92 104,32
	Bieżące	92 104,32
	Wydatki na realizację zadań statutowych	35 000,00
	Dotacje bieżące	57 104,32
Dział 720	Informatyka	10 000,00
	Majątkowe	10 000,00
	Dotacje majątkowe	10 000,00
Roz.72095	Pozostała działalność	10 000,00
	Majątkowe	10 000,00
	Dotacje majątkowe	10 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	10 000,00
	Majątkowe	10 000,00
	Dotacje majątkowe	10 000,00
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	10 000,00
	Majątkowe	10 000,00
	Dotacje majątkowe	10 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 000,00
	Bieżące	144 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00
	Dotacje bieżące	141 000,00
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	54 000,00
	Bieżące	54 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00
	Dotacje bieżące	51 000,00
Roz.85395	Pozostała działalność	90 000,00
	Bieżące	90 000,00
	Dotacje bieżące	90 000,00



Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2025 rok - Przychody i Rozchody

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

§	Treść	Przychody	Rozchody
	Ogółem	200 000,00	53 200 000,00
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	
982	Wykup innych papierów wartościowych		35 000 000,00
DF	Wykup innych papierów wartościowych		35 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		18 200 000,00
DF	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		18 200 000,00



Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2025 rok - Dotacje udzielane z budżetu

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

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2025
Wydatki razem		434 448 854,07
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		173 955 297,31
Wydatki na zadania własne		125 759 648,12
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000 000,00
Roz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	15 000 000,00
	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	8 683 533,22
Roz.85115	Sanatoria	1 346 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 346 000,00
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	2 188 800,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 188 800,00
Roz.85148	Medycyna pracy	4 419 933,22
	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	1 938 300,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 481 633,22
Roz.85149	Programy polityki zdrowotnej	542 800,00
	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	542 800,00
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	834 556,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	834 556,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	834 556,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 241 558,90
Roz.92106	Teatry	30 256 110,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	29 330 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	926 110,00
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 610 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 610 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 080 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 080 000,00
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	16 860 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2025
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 860 000,00
Roz.92116	Biblioteki	13 980 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 980 000,00
Roz.92118	Muzea	25 455 448,90
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 730 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	725 448,90
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych		30 438 449,19
Dział 851	Ochrona zdrowia	23 847 688,09
Roz.85111	Szpitala ogólne	14 279 028,40
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 279 028,40
Roz.85115	Sanatoria	268 355,12
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	268 355,12
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	6 601 394,37
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 601 394,37
Roz.85148	Medycyna pracy	2 698 910,20
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 698 910,20
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 590 761,10
Roz.92106	Teatry	3 200 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 200 000,00
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	450 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	2 940 761,10
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 752 266,97
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 188 494,13
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		7 070 500,00
Dział 600	Transport i łączność	6 740 500,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 740 500,00
	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 530 000,00
	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 210 500,00
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		10 686 700,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2025
Dział 926	Kultura fizyczna	10 686 700,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	10 686 700,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 686 700,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		186 210 089,00
Wydatki na zadania własne		136 993 089,00
Dział 600	Transport i łączność	124 000 000,00
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	121 000 000,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	121 000 000,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	3 000 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000 000,00
Dział 630	Turystyka	500 000,00
Roz.63095	Pozostała działalność	500 000,00
	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	500 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00
Roz.75495	Pozostała działalność	1 000 000,00
	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	1 000 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	630 000,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	120 000,00
	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	120 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	510 000,00
	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	510 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	600 000,00
Roz.85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	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	600 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	845 444,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	845 444,00
	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	200 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	645 444,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00
Roz.90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000 000,00
	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	1 000 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 417 645,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 667 645,00
	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 667 645,00
Roz.92195	Pozostała działalność	750 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2025
	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	750 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	6 000 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000 000,00
	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	6 000 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		49 217 000,00
Dział 600	Transport i łączność	49 217 000,00
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	49 217 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	49 217 000,00
Pozostałe		74 283 467,76
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych		74 283 467,76
Dział 600	Transport i łączność	1 000 000,00
Roz.60095	Pozostała działalność	1 000 000,00
	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	1 000 000,00
Dział 720	Informatyka	18 700 000,00
Roz.72095	Pozostała działalność	18 700 000,00
	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	1 000 000,00
	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	17 700 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	3 000 000,00
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	3 000 000,00
	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	3 000 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	500 000,00
Roz.85295	Pozostała działalność	500 000,00
	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	500 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 283 467,76
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	12 296 000,00
	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	11 184 122,24
	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	1 111 877,76
Roz.85395	Pozostała działalność	34 987 467,76
	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	8 914 462,23

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2025
	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	15 177 071,11
	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	10 355 934,42
	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	540 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	2 300 000,00
	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	800 000,00
	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	1 500 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000,00
Roz.92106	Teatry	500 000,00
	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	500 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	1 000 000,00
	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	1 000 000,00



Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2025 rok - Wydatki majątkowe

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

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2025
Wydatki razem		707 777 450,63
Wydatki na zadania własne		497 537 872,83
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		15 000 000,00
Roz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	15 000 000,00
<i>DRiROW</i>	<i>Dotacje dla gmin na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych - bw"0"</i>	<i>15 000 000,00</i>
Dział 600 Transport i łączność		372 854 916,52
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	362 397 116,52
<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>10 000 000,00</i>
<i>ZDW</i>	<i>Budowa i rozbudowa drogi Nr 830 na odcinku Płuszczyce-Nałęczów - dokumentacja projektowa, grunty, roboty budowlane - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"0"</i>	<i>25 000 000,00</i>
<i>ZDW</i>	<i>Budowa i rozbudowa drogi Nr 830 na odcinku Połuszczyce-Nałęczów - ścieżka rowerowa i chodnik poza terenem zabudowy - bw"0"</i>	<i>600 000,00</i>
<i>ZDW</i>	<i>Budowa magazynu soli na terenie Obwodu Drogowego w Józefowie - bw"0"</i>	<i>1 803 354,17</i>
<i>ZDW</i>	<i>Budowa mostu przez rz. Tyśmienicę w ciągu drogi Nr 813 w m. Buraków - opracowanie dokumentacji projektowej - bw"0"</i>	<i>500 000,00</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>2 160 000,00</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>600 000,00</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>1 400 000,00</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>10 100 000,00</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>9 900 000,00</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 - bw"0"</i>	<i>20 900 000,00</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>37 100 000,00</i>
<i>ZDW</i>	<i>Droga Nr 830 Lublin - Nałęczów Bochothnica - Budowa obwodnicy Nałęczowa (Etap II) - opracowanie dokumentacji projektowej i geodezyjno - prawnej - bw"0"</i>	<i>2 846 466,00</i>
<i>ZDW</i>	<i>Droga nr 830 Lublin - Nałęczów-Bochothnica na odcinku od 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>1 500 000,00</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>7 818 145,83</i>
<i>ZDW</i>	<i>Droga nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie - Krasnystaw na odcinku od km ok. 30+150 do km 66+960 (m. Krasnystaw) o długości ok. 36,810 km - dokumentacja projektowa - bw"0"</i>	<i>5 672 268,00</i>
<i>ZDW</i>	<i>Droga nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa na odcinku od km 6+714 (granica m. Chełm) do km ok. 27+820 (m. Białopole) o długości ok. 21,106 km - dokumentacja projektowa - bw"0"</i>	<i>2 302 744,75</i>
<i>ZDW</i>	<i>Droga nr 858 Zarzeczce-Biłgoraj-Zwierzyniec-Szczebrzeszyn od km 33+979 (gr. województwa) do km 45+310 (m. Biłgoraj) o długości ok. 11,331 km - dokumentacja projektowa, grunty - bw"0"</i>	<i>2 000 000,00</i>

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2025
ZDW	Odwodnienie drogi Nr 848 w km ok. 58+500 i drogi Nr 878 w km ok. 2+798 w m. Janów Lubelski (ul. Ulanowska), dokumentacja - bw"0"	300 000,00
ZDW	Opracowanie dokumentacji na przebudowę pokrycia dachowego na budynku garażowo-warsztatowym w RDW we Włodawie - bw"0"	30 000,00
ZDW	Opracowanie dokumentacji projektowej na magazyny soli w RDW w Białej Podlaskiej - 2 szt. - bw"0"	200 000,00
ZDW	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego - bw"0"	8 728 306,50
ZDW	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"0"	11 025 548,03
ZDW	Pozostałe koszty zadań inwestycyjnych, w tym opłaty i wyroki sądowe - bw"0"	600 000,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 803 na odcinku od km 36+988 do km 37+968, dł. 0,980 km - roboty budowlane - bw"0"	3 000 000,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 854 w m. Annapol na odcinku o dł. ok. 0,800 km wraz z systemem odwodnienia drogi - dokumentacja projektowa - bw"0"	150 000,00
ZDW	Przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym Covid-19 poprzez rozbudowę drogi Nr 833 od km 12+980 do m. Kraśnik (km ok. 18+970) - roboty - bw"0"	373 830,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 698 poprzez likwidację przejazdu drogowo-kolejowego w Terespolu - bw"0"	500 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 741 na odcinku od drogi Nr 738 do rzeki Wisły - dokumentacja projektowa, roboty budowlane, grunty - bw"0"	2 327 916,00
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"	33 800 000,00
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"	500 000,00
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"	2 000 000,00
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"	23 000 000,00
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"	5 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 820 Sosnowica Dwór-Łęczna od km 19+050 do km 28+460 - odszkodowania za grunty - bw"0"	150 000,00
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"	6 200 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 828 Garbów-Krasienin-Niemce-Jawidz w m. Niemce - dokumentacja projektowa, grunty, roboty budowlane - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"0"	24 500 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 833 - Etap II od km 12+980 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"	645 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 836 w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2113L i drogą gminną nr 105815L w m. Kęblów - dokumentacja projektowa, odszkodowania za grunty - bw"0"	400 000,00
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"	2 427 388,00
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"	3 309 438,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec w zakresie budowy mostu przez rz. Wieprz w m. Nielisz - roboty budowlane - bw"0"	2 000 000,00
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 mostu - odszkodowania za grunty - bw"0"	400 000,00
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 mostu - roboty budowlane - bw"0"	30 000 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 838 na odcinku Trawniki-Fajslawice - dokumentacja projektowa - bw"0"	300 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 845 od drogi Nr 801 do stacji kolejowej Gołęb - dokumentacja projektowa - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"0"	14 000 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 857 Zaklików - Modliborzyce - dokumentacja projektowa - bw"0"	10 000 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 858 Zarzecze - Biłgoraj - Zwierzyniec - Szczepreszyn od km ok. 47+960 (m. Biłgoraj) do km ok. 77+316 (m. Szczepreszyn) o długości ok.	9 905 109,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2025
	29,356 km - dokumentacja projektowa, odszkodowania za grunty - bw "0"	
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 860 od drogi Nr 830 do stacji kolejowej Małe Sadurki - dokumentacja projektowa, roboty, grunty - bw"0"	1 134 068,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 860 od drogi Nr 830 do stacji kolejowej Małe Sadurki - dokumentacja projektowa, roboty, grunty - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"0"	13 500 000,00
ZDW	Rozbudowa hali magazynowej w Obwodzie Drogowym w Chełmie - dokumnetacja, roboty budowlane - bw"0"	500 000,00
ZDW	Rozbudowa wiaty biurowo-magazynowej na terenie Obwodu Drogowego w Kurowie - bw"0"	600 000,00
ZDW	Srodki na realizację zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (wkład województwa do zadań realizowanych przy udziale pomocy finansowej z jst) - bw"0"	8 000 000,00
ZDW	Wiaty garażowa na samochody służbowe dla ZDW w Lublinie - bw"0"	150 000,00
ZDW	Wykonanie infrastruktury na terenie bazy w Żyrzynie - bw"0"	300 000,00
ZDW	Zakończenie budowy magazynu na sól - budowa wytwornicy solanki w Obwodzie Drogowym w Hrubieszowie - bw"0"	232 534,24
ZDW	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym m. in. samochody, sprzęt do utrzymania dróg) - bw "0"	5 000 000,00
Roz.60041	Infrastruktura portowa	10 457 800,00
BNW	Zakup i objęcie akcji spółki Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie - bw"0"	10 457 800,00
Dział 630	Turystyka	1 918 257,00
Roz.63095	Pozostała działalność	1 918 257,00
ZDW	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Janowiec-Góra Puławska - opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach - bw"0"	1 000 000,00
ZDW	Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy kładki pieszko-rowerowej na Wiśle pomiędzy Kazimierzem Dolnym i Janowcem - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"0"	918 257,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	42 744 058,83
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 744 058,83
DiiMW	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. nieruchomości położonych w m. Niedźwiada, gm. Niedźwiada - bw"0"	120 000,00
DiiMW	zadanie pn. Budowa (rozbudowa) i przebudowa budynku w Lublinie przy ul. Radziszewskiego 2A - bw"0"	15 854 058,83
LCiiTwL	Dostosowanie budynku przy ul. Partyzantów 94 w Zamościu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - bw"0"	100 000,00
LCiiTwL	Dostosowanie budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - bw"0"	125 000,00
LCiiTwL	Modernizacja części powierzchni budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie w celu przystosowania pomieszczeń dla potrzeb jednostki Województwa Lubelskiego - bw"0"	5 700 000,00
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"	6 000 000,00
LCiiTwL	Modernizacja wejścia głównego do budynku biurowo - administracyjnego przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej wraz z przylegającą infrastrukturą - bw"0"	1 845 000,00
LCiiTwL	Termomodernizacja budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie z wykorzystaniem proekologicznych technologii - bw"0"	13 000 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	1 528 500,00
Roz.71095	Pozostała działalność	1 528 500,00
LCK	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528 500,00
Dział 720	Informatyka	12 300 000,00
Roz.72095	Pozostała działalność	12 300 000,00
LCiiTwL	Modernizacja sieci transportowej DWDM w Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej - województwa lubelskiego - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"0"	600 000,00
LCiiTwL	Zachowanie trwałości projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"0"	4 900 000,00
LCiiTwL	Zachowanie trwałości projektu Cyfrowe Lubelskie - Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"	300 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2025
<i>LCiITwL</i>	<i>Zachowanie trwałości projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"</i>	6 500 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	5 438 000,00
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	750 000,00
<i>DO</i>	<i>Zakupy inwestycyjne, w tym zakup samochodów - bw"0"</i>	750 000,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 688 000,00
<i>LCiITwL</i>	<i>Dostosowanie budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Lublinie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - bw"0"</i>	80 000,00
<i>LCiITwL</i>	<i>Dostosowanie funkcjonalności Platformy szkoleniowej przeznaczonej dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 - bw"0"</i>	290 000,00
<i>LCiITwL</i>	<i>Rozbudowa infrastruktury sieciowej i serwerowej, oprogramowanie i sprzęt - bw"0"</i>	4 318 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 332 057,00
Roz.80116	Szkoły policealne	682 057,00
<i>MSZ-L</i>	<i>Dostosowanie obiektu szkoły do warunków ochrony p.poż - bw"0"</i>	682 057,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	650 000,00
<i>LSCDN</i>	<i>Wymiana dachu i orynnowania łącznie z elementami stalarki dachowej wraz z kosztorysem w zabytkowym budynku LSCDN w Lublinie - bw"0"</i>	650 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	26 045 902,30
Roz.85111	Szpital ogólne	18 259 387,48
<i>DZiPS</i>	<i>WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ - Budowa Regionalnego Centrum Pulmonologii (RCP) - Etap I - z Rządowego Funduszu Polski Ład"0"</i>	18 259 387,48
Roz.85115	Sanatoria	1 346 000,00
<i>DZiPS</i>	<i>SP Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej - zadanie pn. "Remont budynku dla potrzeb administracji - I etap inwestycji przebudowy i rozbudowy w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej" - bw"0"</i>	1 346 000,00
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	2 188 800,00
<i>DZiPS</i>	<i>Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof.M. Kaczyńskiego w Lublinie - "Termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń budynku I (sala gimnastyczna) Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie"- bw "0"</i>	2 188 800,00
Roz.85148	Medycyna pracy	4 251 714,82
<i>DZiPS</i>	<i>WOMP CPL - "Rozbudowa budynku WOMP CP-L w Lublinie wraz z modernizacją infrastruktury i zakupem wyposażenia" - bw"0"</i>	2 481 633,22
<i>DZiPS</i>	<i>WOMP CPL - Modernizacja infrastruktury wraz z doposażeniem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Leczniczego w Lublinie - z Rządowego Funduszu Polski Ład"0"</i>	1 770 081,60
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	321 263,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	321 263,00
<i>MSZ-L</i>	<i>Dostosowanie obiektu szkoły do warunków ochrony p.poż - bw"0"</i>	321 263,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 604 918,18
Roz.92106	Teatry	926 110,00
<i>DKEiDN</i>	<i>Dotacja dla Teatru im. J. Osterwy w Lublinie - "Rozbudowa Teatru im. Juliusza Osterwy (etap II) "- bw"0"</i>	926 110,00
Roz.92118	Muzea	725 448,90
<i>DKEiDN</i>	<i>Dotacja dla Muzeum Zamoyskich w Kozłówce - na zadanie "Budowa, przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i deszczowych w zespole pałacowo-parkowym w Kozłówce" - bw"0"</i>	725 448,90
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 953 359,28
<i>DKEiDN</i>	<i>Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym - Rewaloryzacja zabytkowej tkanki Zamku w Janowcu - bw"0"</i>	71 428,57
<i>DKEiDN</i>	<i>Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym - Rewaloryzacja zabytkowej tkanki Zamku w Janowcu - z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków"0"</i>	3 500 000,00
<i>DKEiDN</i>	<i>Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym - Zabezpieczenie konserwatorskie Budynku Bramnego Zamku w Janowcu - bw"0"</i>	71 428,57

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2025
DKEiDN	Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym - Zabezpieczenie konserwatorskie Budynku Bramnego Zamku w Janowcu - z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków"0"	3 500 000,00
DKEiDN	Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - Renowacja zabytkowego XIX-wiecznego drewnianego dworu rezydencjonalnego z Huty Dzierążyńskiej w sektorze dworskim Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - bw"0"	71 428,57
DKEiDN	Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - Renowacja zabytkowego XIX-wiecznego drewnianego dworu rezydencjonalnego z Huty Dzierążyńskiej w sektorze dworskim Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków"0"	3 500 000,00
DKEiDN	Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - Rewitalizacja zabytkowej rezydencji dworskiej Harasiewiczówki z początku XIX wieku w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - bw"0"	71 428,57
DKEiDN	Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - Rewitalizacja zabytkowej rezydencji dworskiej Harasiewiczówki z początku XIX wieku w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków"0"	3 500 000,00
DKEiDN	Archidiecezja Lubelska - Prace konserwatorskie i restauratorskie na ołtarzach w kościele pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie - z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków"0"	1 667 645,00
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	450 000,00
Roz.92502	Parki krajobrazowe	450 000,00
ZLPK	Zakup i dostawa dwóch samochodów fabrycznie nowych typu Van 9 osobowe na potrzeby statutowe ZLPK - bw"0"	450 000,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych		192 511 611,41
Dział 600	Transport i łączność	129 343 582,81
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	186 450,00
DiIMW	Zakup nowoczesnego bezemisyjnego taboru kolejowego wyposażonego w urządzenia pokładowe ERTMS - bw"0"	3 450,00
DiIMW	Zakup nowoczesnego bezemisyjnego taboru kolejowego wyposażonego w urządzenia pokładowe ERTMS - ue"7"	160 380,76
DiIMW	Zakup nowoczesnego bezemisyjnego taboru kolejowego wyposażonego w urządzenia pokładowe ERTMS - bw"9"	22 619,24
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	128 157 132,81
ZDW	Punktowe inwestycje zapewniające poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - ue"7"	3 816 500,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 812 Biała Podlaska - Chełm - Krasnystaw od km 61+540 do 70+755 o dł. ok. 9,215 - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - ue"7"	43 569 880,39
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 820 od km 0+000 do km 19+050 - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - ue"7"	850 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 829 od km 14+860 do km 21+999 - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - ue"7"	820 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 833 od km 1+326 do km 12+980 - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - ue"7"	57 375 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 844 od km 75+200 do km 80+260 - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - ue"7"	800 000,00
ZDW	Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich w tym: 801,808, 814,815,822,829,833,835,837,849 - bw"9"	1 458 450,00
ZDW	Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich, w tym nr 747, 835 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"	450 000,00
ZDW	Punktowe inwestycje zapewniające poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"9"	673 500,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 812 Biała Podlaska - Chełm - Krasnystaw od km 61+540 do 70+755 o dł. ok. 9,215 - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"9"	7 688 802,42
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 820 od km 0+000 do km 19+050 - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"9"	150 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 829 od km 14+860 do km 21+999 - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"9"	180 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 833 od km 1+326 do km 12+980 - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bp"9"	6 750 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 833 od km 1+326 do km 12+980 - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"9"	3 375 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 844 od km 75+200 do km 80+260 - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"9"	200 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2025
Roz.60095	Pozostała działalność	1 000 000,00
<i>DWEFRR</i>	<i>Priorytet 4 - Zrównoważona mobilność miejska - 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 budżtu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9"</i>	<i>1 000 000,00</i>
Dział 630	Turystyka	6 154 350,00
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 134 350,00
<i>DPSiT</i>	<i>Blue Valley - Wiślanym Szlakiem - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - ue"7"</i>	<i>1 178 100,00</i>
<i>DPSiT</i>	<i>Blue Valley - Wiślanym Szlakiem - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"9"</i>	<i>56 250,00</i>
<i>ZDW</i>	<i>"Blue Valley - Wiślanym Szlakiem" Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej - opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, budowa - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"9"</i>	<i>4 900 000,00</i>
Roz.63095	Pozostała działalność	20 000,00
<i>ZDW</i>	<i>Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich - Trasy rowerowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"</i>	<i>20 000,00</i>
Dział 720	Informatyka	18 700 000,00
Roz.72095	Pozostała działalność	18 700 000,00
<i>DWEFRR</i>	<i>Priorytet 2 - Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu - 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>1 000 000,00</i>
<i>DWEFRR</i>	<i>Priorytet 2 - Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu - 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>17 700 000,00</i>
Dział 750	Administracja publiczna	35 229,41
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	11 700,00
<i>DZPR</i>	<i>Wsparcie wdrażania programu FEL w 2025 r. - koszty zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych - bp"8"</i>	<i>9 945,00</i>
<i>DZPR</i>	<i>Wsparcie wdrażania programu FEL w 2025 r. - koszty zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"9"</i>	<i>1 755,00</i>
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	23 529,41
<i>LCiITwL</i>	<i>Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027 - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bp"8"</i>	<i>20 000,00</i>
<i>LCiITwL</i>	<i>Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027 - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"</i>	<i>3 529,41</i>
Dział 851	Ochrona zdrowia	26 847 688,09
Roz.85111	Szpitala ogólne	14 279 028,40
<i>DZiPS</i>	<i>COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie – „Poprawa dostępu do usług e-zdrowia oraz cyfryzacja procesów leczenia w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności i zabezpieczenia pełnoprofilowej, wyspospecjalistycznej diagnostyki i leczenia Pacjentów onkologicznych” – bw"9"</i>	<i>2 843 177,63</i>
<i>DZiPS</i>	<i>COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie – „Wsparcie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz leczenia w trybie jednodniowym w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli poprzez zakup sprzętu medycznego i aparatury medycznej w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności i zabezpieczenia pełnoprofilowej, wyspospecjalistycznej diagnostyki i leczenia Pacjentów onkologicznych” – bw"9"</i>	<i>6 731 441,35</i>
<i>DZiPS</i>	<i>SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu - Poprawa dostępu do Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu - bw"9"</i>	<i>260 000,00</i>
<i>DZiPS</i>	<i>SPWSS w Chełmie – „Rozwój AOS w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie” – bw"9"</i>	<i>223 000,00</i>
<i>DZiPS</i>	<i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej – „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych poprzez utworzenie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej wielospecjalistycznego ośrodka terapii zabiegowych realizowanych w trybie jednego dnia oraz doposażenie AOS</i>	<i>4 020 811,37</i>

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2025
	– bw"9"	
DZiPS	WSS im. Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie - Rozszerzenie Dostępności Ambulatoryjnej Opieki specjalistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie: Projekt na Rzecz Wszystkich - bw"9"	130 500,00
DZiPS	WSS im. Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie - "Cross-border Interaction for Modern Diagnostics & Therapeutic Approaches at Regional Hospitals of Lublin Voivodeship and Zakarpattia" - bw"9"	70 098,05
Roz.85115	Sanatoria	268 355,12
DZiPS	SP Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej - Rozwój Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej poprzez modernizację pomieszczeń i zakup sprzętu wyposażenia - bw"9"	268 355,12
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	9 601 394,37
DWEFRR	Priorytet 7 - Rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej - 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"	3 000 000,00
DZiPS	Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie - Funkcjonowanie i rozwój Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie - bw"9"	747 300,00
DZiPS	Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie - Poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychologicznej, psychiatrycznej i leczenia uzależnień dzieci i młodzieży poprzez utworzenie Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie - bw"9"	3 000 000,00
DZiPS	Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie - Poprawa efektywności energetycznej budynków Regionalnego Ośrodka Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Cholewiance poprzez ich termomodernizację OZE - bw"9"	2 854 094,37
Roz.85148	Medycyna pracy	2 698 910,20
DZiPS	WOMP CPL - "Doposażenie i zwiększenie dostępności do świadczeń AOS w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicznym w Lublinie" - bw"9"	1 497 700,00
DZiPS	WOMP CPL - "Doposażenie i zwiększenie dostępności do świadczeń POZ w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicznym w Lublinie" - bw"9"	9 150,00
DZiPS	WOMP CP-L - Modernizacja i rozbudowa systemu zabezpieczeń infrastruktury informatycznej w WOMP CP-L w Lublinie - bw"9"	299 250,00
DZiPS	WOMP CP-L – Opracowanie czterech programów związanych ze środowiskiem pracy, w tym dwóch programów profilaktycznych w obszarze chorób układu krążenia i nowotworowych oraz dwóch programów rehabilitacyjnych w obszarze chorób układu krążenia i układu nerwowego - bw"9"	42 375,00
DZiPS	WOMP CP-L – „Realizacja programu kompleksowej rehabilitacji uwzględniającej aktywizację zawodową i wsparcie w powrocie do pracy” – bw"9"	31 766,00
DZiPS	WOMP CPL - "Utworzenie Ośrodka profilaktyki i promocji zdrowia" - bw"9"	519 419,20
DZiPS	WOMP CP-L - Wdrożenie wybranych standardów cyfrowych służących poprawie dojrzałości cyfrowej w WOMP CP-L w Lublinie - bw"9"	299 250,00
Dział 852	Pomoc społeczna	500 000,00
Roz.85295	Pozostała działalność	500 000,00
DWEFRR	Priorytet 7 - Rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej - 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"	500 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	540 000,00
Roz.85395	Pozostała działalność	540 000,00
DWEFS	Priorytet 10 - Lepsza edukacja - 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"	500 000,00
DWEFS	Priorytet 8 - Zwiększenie spójności społecznej - 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	40 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2025
	<i>ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9"</i>	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	2 300 000,00
<i>DWEFRR</i>	<i>Priorytet 4 - Efektywne wykorzystanie energii - 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>800 000,00</i>
<i>DWEFRR</i>	<i>Priorytet 11 - Rozwój zrównoważony terytorialnie - 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>1 500 000,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 090 761,10
Roz.92106	Teatry	3 700 000,00
<i>DWEFRR</i>	<i>Priorytet 7 - Rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej - 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>500 000,00</i>
<i>DKEIDN</i>	<i>Teatr im. J. Osterwy w Lublinie - "Modernizacja oraz ucyfrowienie Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie" - bw"9"</i>	<i>2 000 000,00</i>
<i>DKEIDN</i>	<i>Teatr im. J. Osterwy w Lublinie - "Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie" - bw"9"</i>	<i>1 200 000,00</i>
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	450 000,00
<i>DKEIDN</i>	<i>Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie - Rozwój dziedzictwa kulturowego - "Kultura dźwięku". Zwiększenie atrakcyjności i dostępności Filharmonii Lubelskiej - bw"9"</i>	<i>450 000,00</i>
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	2 940 761,10
<i>DKEIDN</i>	<i>Centrum Spotkania Kultur - "Kultura na wyciągnięcie ręki" - bw"0"</i>	<i>1 752 266,97</i>
<i>DKEIDN</i>	<i>Centrum Spotkania Kultur - "Kultura na wyciągnięcie ręki" - bw"9"</i>	<i>1 188 494,13</i>
Roz.92195	Pozostała działalność	1 000 000,00
<i>DWEFRR</i>	<i>Priorytet 7 - Rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej - 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>1 000 000,00</i>
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej		2 704 866,39
Dział 600	Transport i łączność	2 704 866,39
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2 504 866,39
<i>DliiMW</i>	<i>Budowa linii kolejowej Szastarka - Janów Lubelski - Biłgoraj wraz z poprawą dostępności do transportu kolejowego w m. Kraśnik - bw"0"</i>	<i>121 427,25</i>
<i>DliiMW</i>	<i>Elektryfikacja linii kolejowej nr 30 Łuków - Lublin - bw"0"</i>	<i>51 015,00</i>
<i>DliiMW</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>1 028 528,19</i>
<i>DliiMW</i>	<i>Rewitalizacja połączenia Chełm - Włodawa wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Włodawa - bw"0"</i>	<i>634 145,95</i>
<i>DliiMW</i>	<i>Utworzenie połączenia kolejowego Lublin - Łęczna / LW Bogdanka - bw"0"</i>	<i>669 750,00</i>
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00
<i>DliiMW</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>200 000,00</i>
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		4 210 500,00
Dział 600	Transport i łączność	4 210 500,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 210 500,00
<i>DliiMW</i>	<i>Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 850 w miejscowości Wieprzów Ordynacki oraz budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 111158L w m. Tarnawatka w ramach zadania pod nazwą: "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Tarnawatka" - bw"0"</i>	<i>60 500,00</i>

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2025
<i>DliMW</i>	<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 na odcinku od km 65+100 do km 66+940 w miejscowości Janów Podlaski - bw"0"</i>	<i>4 000 000,00</i>
<i>DliMW</i>	<i>Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 811 i nr 812 na odcinku od węzła autostrady A2 Biała Podlaska (w m. Cicibór Duży) do ul. Jana III Sobieskiego w Białej Podlaskiej wraz z rozbudową węzła z drogą krajową Nr 2 na węzeł bezkolizyjny - bw"0"</i>	<i>150 000,00</i>
Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego		10 686 700,00
Dział 926	Kultura fizyczna	10 686 700,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	10 686 700,00
<i>DPSiT</i>	<i>Dotacja z MSiT na realizację programu wsparcia lokalnej infrastruktury sportowej - bw"0"</i>	<i>10 686 700,00</i>
Wydatki na zwrot dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych		125 900,00
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	105 900,00
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	105 900,00
<i>DZPR</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>5 015,00</i>
<i>DZPR</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>885,00</i>
<i>DZPR</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 720	Informatyka	10 000,00
Roz.72095	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>
Dział 851	Ochrona zdrowia	10 000,00
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	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 2025 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 2025
Budżet Województwa	421 908 923,21
16 - Rybactwo i Morze 2014-2020	250 000,00
16.1 - Priorytet 7 Pomoc techniczna	250 000,00
16.1.1.1 - <i>Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - zadanie roczne</i>	250 000,00
dział: 050, rozdział: 05011	250 000,00
17 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	5 550 000,00
17.1 - Pomoc techniczna	5 550 000,00
17.1.1.1 - <i>Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 - zadanie roczne</i>	3 360 000,00
dział: 010, rozdział: 01041	3 360 000,00
17.1.1.2 - <i>Zakup sprzętu i materiałów biurowych, mebli i wyposażenia na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 w województwie lubelskim - zadanie roczne</i>	220 000,00
dział: 010, rozdział: 01041	220 000,00
17.1.1.3 - <i>Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 w województwie lubelskim - zadanie roczne</i>	160 000,00
dział: 010, rozdział: 01041	160 000,00
17.1.1.4 - <i>Podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu PROW 2014-2020 w województwie lubelskim poprzez uczestnictwo w różnych formach szkoleń i konsultacji - zadanie roczne</i>	90 000,00
dział: 010, rozdział: 01041	90 000,00
17.1.1.8 - <i>Najem lokalu na potrzeby wdrażania PROW 2014 - 2020 w województwie lubelskim - zadanie roczne</i>	400 000,00
dział: 010, rozdział: 01041	400 000,00
17.1.1.9 - <i>Wynajem długoterminowy środków transportu na potrzeby wdrażania PROW na lata 2014-2020 w województwie lubelskim - zadanie roczne</i>	60 000,00
dział: 010, rozdział: 01041	60 000,00
17.1.2.1 - <i>Realizacja Planu Komunikacyjnego Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego - zadanie roczne</i>	80 000,00
dział: 010, rozdział: 01041	80 000,00
17.1.2.2 - <i>Wynagrodzenia pracowników Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego - zadanie roczne</i>	300 000,00
dział: 010, rozdział: 01041	300 000,00
17.1.2.3 - <i>Realizacja Planu Operacyjnego Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego - zadanie roczne</i>	860 000,00
dział: 010, rozdział: 01041	860 000,00
17.1.2.4 - <i>Zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia biurowego dla Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego - zadanie roczne</i>	10 000,00

Nazwa	Koszty zadania w roku 2025
dział: 010, rozdział: 01041	10 000,00
17.1.2.5 - Szkolenia dla pracowników Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego - zadanie roczne	10 000,00
dział: 010, rozdział: 01041	10 000,00
18 - Polska Wschodnia 2007-2013	20 000,00
18.5 - Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne	20 000,00
18.5.2.1 - Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich - Trasy rowerowe - zadanie roczne	20 000,00
dział: 630, rozdział: 63095	20 000,00
1 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020	1 458 450,00
1.8 - Oś priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport	1 458 450,00
1.8.1.19 - Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich w tym: 801,808, 814,815,822,829,833,835,837,849 - zadanie roczne	1 458 450,00
dział: 600, rozdział: 60013	1 458 450,00
21 - Program Erasmus+	273 087,85
21.2 - Sektor: Edukacja szkolna	273 087,85
21.2.1.2 - Zadanie pn. "Realizacja programu Erasmus+" - zadanie roczne	273 087,85
dział: 801, rozdział: 80116	273 087,85
23 - Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 - 2027	376 946 879,40
23.10 - Priorytet X - Lepsza edukacja	19 630 622,60
23.10.3.2 - Lubelskie wspiera uzdolnionych 2024-2025 - zadanie roczne	3 785 760,00
dział: 853, rozdział: 85395	3 785 760,00
23.10.4.2 - Lubelska kuźnia talentów 2024-2025 - zadanie roczne	2 031 360,00
dział: 853, rozdział: 85395	2 031 360,00
23.10.4.3 - Aktywna Szkoła 3	3 482 463,40
dział: 801, rozdział: 80116	3 482 463,40
23.10.4.4 - Nowe kompetencje - lepsza przyszłość - zadanie roczne	315 495,75
dział: 801, rozdział: 80116	315 495,75
23.10.7.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych FEL 2021 - 2027 - zadanie roczne	10 015 543,45
dział: 853, rozdział: 85395	10 015 543,45
23.11 - Priorytet XI - Rozwój zrównoważony terytorialnie	1 500 000,00
23.11.7.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych FEL 2021 - 2027	1 500 000,00
dział: 900, rozdział: 90095	1 500 000,00
23.12 - Priorytet XII - Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027 w ramach EFS +	59 768 235,31
23.12.1.1 - Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w FEL	53 801 156,48
dział: 750, rozdział: 75018	53 801 156,48

Nazwa	Koszty zadania w roku 2025
<i>23.12.1.3 - Komunikacja i widoczność Programu oraz Funduszy Europejskich</i>	5 500 000,00
dział: 750, rozdział: 75018	5 500 000,00
<i>23.12.1.4 - Wsparcie wdrażania programu FEL w 2025 r. - Centrum Obsługi Organizacji Społecznych</i>	467 078,83
dział: 750, rozdział: 75018	467 078,83
23.13 - Priorytet XIII - Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027 w ramach EFRR	48 732 941,20
<i>23.13.1.1 - Zatrudnienie pracowników zaangażowanych we wdrażanie Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027</i>	26 949 711,77
dział: 150, rozdział: 15011	16 476 100,00
dział: 750, rozdział: 75085	1 826 780,00
dział: 853, rozdział: 85332	8 646 831,77
<i>23.13.1.2 - Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027</i>	9 673 876,48
dział: 150, rozdział: 15011	4 030 480,00
dział: 750, rozdział: 75085	4 294 396,48
dział: 853, rozdział: 85332	1 349 000,00
<i>23.13.1.3 - Komunikacja i widoczność Programu oraz Funduszy Europejskich</i>	307 000,00
dział: 150, rozdział: 15011	207 000,00
dział: 853, rozdział: 85332	100 000,00
<i>23.13.1.4 - Wsparcie wdrażania programu FEL w 2025 r.</i>	11 802 352,95
dział: 750, rozdział: 75018	11 802 352,95
23.2 - Priorytet II - Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu	37 263 177,63
<i>23.2.3.1 - Poprawa dostępu do usług e-zdrowia oraz cyfryzacja procesów leczenia w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności i zabezpieczenia pełnoprofilowej, wysokospecjalistycznej diagnostyki i leczenia Pacjentów onkologicznych - zadanie roczne</i>	2 843 177,63
dział: 851, rozdział: 85111	2 843 177,63
<i>23.2.7.1 - Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego III</i>	15 720 000,00
dział: 150, rozdział: 15011	15 720 000,00
<i>23.2.9.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych FEL 2021 - 2027</i>	18 700 000,00
dział: 720, rozdział: 72095	18 700 000,00
23.3 - Priorytet III - Ochrona zasobów środowiska i klimatu	1 134 664,00
<i>23.3.9.1 - Opracowanie planów ochrony: Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego "Lasy Janowskie"</i>	1 134 664,00
dział: 925, rozdział: 92502	1 134 664,00
23.4 - Priorytet IV - Efektywne wykorzystanie energii	4 854 094,37
<i>23.4.11.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych FEL 2021 - 2027</i>	800 000,00
dział: 900, rozdział: 90095	800 000,00
<i>23.4.1.1 - Poprawa efektywności energetycznej budynków Regionalnego Ośrodka Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Cholewiance poprzez ich termomodernizację OZE - zadanie roczne</i>	2 854 094,37

Nazwa	Koszty zadania w roku 2025
dział: 851, rozdział: 85120	2 854 094,37
23.4.1.2 - Teatr im. J. Osterwy w Lublinie - "Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie"	1 200 000,00
dział: 921, rozdział: 92106	1 200 000,00
23.5 - Priorytet V - Zrównoważona mobilność miejska	1 000 000,00
23.5.4.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych FEL 2021 - 2027	1 000 000,00
dział: 600, rozdział: 60095	1 000 000,00
23.6 - Priorytet VI - Zrównoważony system transportu	123 435 132,81
23.6.1.1 - Rozbudowa drogi Nr 833 od km 1+326 do km 12+980	67 500 000,00
dział: 600, rozdział: 60013	67 500 000,00
23.6.1.2 - Rozbudowa drogi Nr 812 Biała Podlaska - Chełm - Krasnystaw od km 61+540 do 70+755 o dł. ok. 9,215	51 258 682,81
dział: 600, rozdział: 60013	51 258 682,81
23.6.1.3 - Punktowe inwestycje zapewniające poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym	4 490 000,00
dział: 600, rozdział: 60013	4 490 000,00
23.6.2.1 - Zakup nowoczesnego bezemisyjnego taboru kolejowego wyposażonego w urządzenia pokładowe ERTMS	186 450,00
dział: 600, rozdział: 60001	186 450,00
23.7 - Priorytet VII - Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych	27 130 218,94
23.7.11.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych FEL 2021 - 2027	5 000 000,00
dział: 851, rozdział: 85120	3 000 000,00
dział: 852, rozdział: 85295	500 000,00
dział: 921, rozdział: 92106	500 000,00
dział: 921, rozdział: 92195	1 000 000,00
23.7.8.10 - Poprawa dostępu do Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu	260 000,00
dział: 851, rozdział: 85111	260 000,00
23.7.8.11 - Rozszerzenie Dostępności Ambulatoryjnej Opieki specjalistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie: Projekt na Rzecz Wszystkich	130 500,00
dział: 851, rozdział: 85111	130 500,00
23.7.8.12 - Rozwój Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej poprzez modernizację pomieszczeń i zakup sprzętu wyposażenia - zadanie roczne	268 355,12
dział: 851, rozdział: 85115	268 355,12
23.7.8.13 - Wdrożenie wybranych standardów cyfrowych służących poprawie dojrzałości cyfrowej w WOMP CP-L w Lublinie - zadanie roczne	299 250,00
dział: 851, rozdział: 85148	299 250,00
23.7.8.14 - Modernizacja i rozbudowa systemu zabezpieczeń infrastruktury informatycznej w WOMP CP-L w Lublinie - zadanie roczne	299 250,00
dział: 851, rozdział: 85148	299 250,00
23.7.8.1 - Poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychologicznej, psychiatrycznej i leczenia uzależnień dzieci i młodzieży poprzez utworzenie Regionalnego	3 000 000,00

Nazwa	Koszty zadania w roku 2025
Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie	
dział: 851, rozdział: 85120	3 000 000,00
23.7.8.2 - Wsparcie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz leczenia w trybie jednodniowym w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli poprzez zakup sprzętu medycznego w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności i zabezpieczenia pełnoprofilowej, wysokospecjalistycznej diagnostyki i leczenia Pacjentów onkologicznych - zadanie roczne	6 731 441,35
dział: 851, rozdział: 85111	6 731 441,35
23.7.8.4 - Dopuszczenie i zwiększenie dostępności do świadczeń POZ w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicznym w Lublinie - zadanie roczne	9 150,00
dział: 851, rozdział: 85148	9 150,00
23.7.8.6 - Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych poprzez utworzenie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej wielospecjalistycznego ośrodka terapii zabiegowych realizowanych w trybie jednego dnia oraz doposażenie AOS	4 020 811,37
dział: 851, rozdział: 85111	4 020 811,37
23.7.8.7 - Rozwój AOS w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie - zadanie roczne	223 000,00
dział: 851, rozdział: 85111	223 000,00
23.7.8.9 - Dopuszczenie i zwiększenie dostępności do świadczeń AOS w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicznym w Lublinie - zadanie roczne	1 497 700,00
dział: 851, rozdział: 85148	1 497 700,00
23.7.9.1 - Teatr im. J. Osterwy w Lublinie - "Modernizacja oraz ucyfrowienie Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie"	2 000 000,00
dział: 921, rozdział: 92106	2 000 000,00
23.7.9.2 - Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie - Rozwój dziedzictwa kulturowego - "Kultura dźwięku". Zwiększenie atrakcyjności i dostępności Filharmonii Lubelskiej - zadanie roczne	450 000,00
dział: 921, rozdział: 92108	450 000,00
23.7.9.3 - Centrum Spotkania Kultur - "Kultura na wyciągnięcie ręki" - zadanie roczne	2 940 761,10
dział: 921, rozdział: 92113	2 940 761,10
23.8 - Priorytet VIII - Zwiększanie spójności społecznej	37 473 440,58
23.8.10.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych FEL 2021 - 2027	14 312 063,70
dział: 853, rozdział: 85332	6 802 748,27
dział: 853, rozdział: 85395	7 509 315,43
23.8.3.1 - Projekt "Utworzenie Centrum Integracji dla obywateli państw trzecich, w tym migrantów w województwie lubelskim"	4 180 000,00
dział: 853, rozdział: 85395	4 180 000,00
23.8.5.1 - Projekt "Polityka senioralna EFS+" - zadanie roczne	18 234 076,88
dział: 853, rozdział: 85395	18 234 076,88
23.8.6.1 - Funkcjonowanie i rozwój Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie - zadanie roczne	747 300,00
dział: 851, rozdział: 85120	747 300,00
23.9 - Priorytet IX - Zaspokajanie potrzeb rynku pracy	15 024 351,96
23.9.3.1 - Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy I - zadanie roczne	8 035 198,53

Nazwa	Koszty zadania w roku 2025
dział: 853, rozdział: 85332	8 035 198,53
23.9.3.2 - Aktywni i bezpieczni na europejskim rynku pracy. Podnoszenie potencjału kadry EURES woj. Lubelskiego - zadanie roczne	343 377,50
dział: 853, rozdział: 85332	343 377,50
23.9.3.3 - EURES i wszystko jasne !	578 383,20
dział: 853, rozdział: 85332	578 383,20
23.9.5.1 - Realizacja programu kompleksowej rehabilitacji uwzględniającej aktywizację zawodową i wsparcie w powrocie do pracy	31 766,00
dział: 851, rozdział: 85148	31 766,00
23.9.5.2 - Opracowanie czterech programów związanych ze środowiskiem pracy, w tym dwóch programów profilaktycznych w obszarze chorób układu krążenia i nowotworowych oraz dwóch programów rehabilitacyjnych w obszarze chorób układu krążenia i układu nerwowego	42 375,00
dział: 851, rozdział: 85148	42 375,00
23.9.9.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych FEL 2021 - 2027	5 993 251,73
dział: 853, rozdział: 85332	5 493 251,73
dział: 853, rozdział: 85395	500 000,00
24 - Program Interreg Europa 2021 - 2027	1 157 428,16
24.1 - Cel 1 - Europa bardziej inteligentna	222 428,16
24.1.3.1 - GreenHydra - Improving policies for engaging SMEs in the green hydrogen ecosystem	222 428,16
dział: 750, rozdział: 75018	222 428,16
24.2 - Cel 2 - Bardziej przyjazna dla Środowiska niskoemisyjna Europa	695 000,00
24.2.2.1 - REC4EU - Renewable Energy Communities for EU regions	275 000,00
dział: 750, rozdział: 75018	275 000,00
24.2.2.2 - UNIFHY – Unifying policies to support the uptake of green hydrogen to decarbonize Europe	220 000,00
dział: 750, rozdział: 75018	220 000,00
24.2.4.1 - ADAPTO - Regions adapting to climate change	200 000,00
dział: 750, rozdział: 75018	200 000,00
24.4 - Cel 4 - Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych	240 000,00
24.4.6.1 - TOURISM4SDG - Improving the effectiveness of tourism policy instruments for the SDG achievement	240 000,00
dział: 750, rozdział: 75018	240 000,00
25 - Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 - 2027	9 134 350,00
25.4 - Priorytet IV - Spójna sieć transportowa	3 000 000,00
25.4.1.2 - Rozbudowa drogi Nr 820 od km 0+000 do km 19+050	1 000 000,00
dział: 600, rozdział: 60013	1 000 000,00
25.4.1.3 - Rozbudowa drogi Nr 844 od km 75+200 do km 80+260	1 000 000,00
dział: 600, rozdział: 60013	1 000 000,00
25.4.1.4 - Rozbudowa drogi Nr 829 od km 14+860 do km 21+999	1 000 000,00

Nazwa	Koszty zadania w roku 2025
dział: 600, rozdział: 60013	1 000 000,00
25.5 - Priorytet V - Zrównoważona turystyka	6 134 350,00
25.5.1.2 - "Blue Valley - Wiślanym Szlakiem" Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej - opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, budowa	6 134 350,00
dział: 630, rozdział: 63003	6 134 350,00
26 - Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)	13 373 852,15
26.1 - Część Grantowa KPO	13 373 852,15
26.1.1.1 - Wdrożenie Zintegrowanej Strategii Umiejętności w Województwie Lubelskim	11 434 717,15
dział: 853, rozdział: 85332	11 434 717,15
26.1.3.1 - Zdrowo - cyfrowo w przedszkolu - zadanie roczne	1 939 135,00
dział: 801, rozdział: 80146	1 939 135,00
27 - Program Interreg Next Polska - Ukraina 2021 - 2027	754 517,25
27.2 - Priorytet 2 - Zdrowie	589 517,25
27.2.45.2 - "Utworzenie Ośrodka profilaktyki i promocji zdrowia"	519 419,20
dział: 851, rozdział: 85148	519 419,20
27.2.45.3 - Cross-border Interaction for Modern Diagnostics & Therapeutic Approaches at Regional Hospitals of Lublin Voivodeship and Zakarpattia - zadanie roczne	70 098,05
dział: 851, rozdział: 85111	70 098,05
27.6 - Pomoc Techniczna	165 000,00
27.6.1.1 - Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg Next Polska - Ukraina 2021 - 2027	165 000,00
dział: 750, rozdział: 75018	165 000,00
28 - Program Interreg Europa Środkowa 2021 - 2027	557 606,40
28.1 - Oś priorytetowa 1 - Współpraca na rzecz inteligentniejszej Europy Środkowej	317 606,40
28.1.2.1 - COEUS - COrporate digital responsibility skills in central EUropean Smart specialisation	317 606,40
dział: 750, rozdział: 75018	317 606,40
28.2 - Oś priorytetowa 2 - Współpraca na rzecz bardziej zielonej Europy Środkowej	240 000,00
28.2.1.1 - HERCULES - Enhancing the energy transition in Central Europe with the support of renewable energy communities in Central Europe	240 000,00
dział: 750, rozdział: 75018	240 000,00
29 - Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021 - 2024	2 122 752,00
29.2 - Priorytet 2 - Skuteczni beneficjenci	2 122 752,00
29.2.1.1 - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie lubelskim - zadanie roczne	1 715 000,00
dział: 750, rozdział: 75095	1 715 000,00
29.2.1.2 - Regiony Rewitalizacji - Edycja 3.0	407 752,00
dział: 750, rozdział: 75095	407 752,00
31 - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027	5 000 000,00

Nazwa	Koszty zadania w roku 2025
31.4 - Priorytet 04 - Spójność społeczna i zdrowie	5 000 000,00
31.4.13.1 - Efektywna polityka społeczna w województwie lubelskim	5 000 000,00
dział: 853, rozdział: 85395	5 000 000,00
33 - Wspólna Polityka Rolna na lata 2023 - 2027	4 860 000,00
33.1 - Pomoc Techniczna	4 860 000,00
33.1.1.1 - Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 - zadanie roczne	3 100 000,00
dział: 010, rozdział: 01041	3 100 000,00
33.1.1.2 - Zakup sprzętu i wyposażenia biurowego na potrzeby wdrażania Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 - zadanie roczne	40 000,00
dział: 010, rozdział: 01041	40 000,00
33.1.1.3 - Podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrożeniu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 - zadanie roczne	40 000,00
dział: 010, rozdział: 01041	40 000,00
33.1.1.4 - Wynajem długoterminowy środków transportu na potrzeby wdrażania Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 - zadanie roczne	60 000,00
dział: 010, rozdział: 01041	60 000,00
33.1.1.5 - Najem lokalu na potrzeby wdrażania Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 - zadanie roczne	400 000,00
dział: 010, rozdział: 01041	400 000,00
33.1.2.1 - Realizacja Planu Komunikacyjnego Jednostki Regionalnej KSOW+ Województwa Lubelskiego - zadanie roczne	100 000,00
dział: 010, rozdział: 01041	100 000,00
33.1.2.2 - Realizacja Planu Operacyjnego Jednostki Regionalnej KSOW+ Województwa Lubelskiego - zadanie roczne	800 000,00
dział: 010, rozdział: 01041	800 000,00
33.1.2.3 - Wynagrodzenia pracowników Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich+ - zadanie roczne	300 000,00
dział: 010, rozdział: 01041	300 000,00
33.1.2.4 - Szkolenia dla pracowników Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich+ Województwa Lubelskiego - zadanie roczne	10 000,00
dział: 010, rozdział: 01041	10 000,00
33.1.2.5 - 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
7 - Polska Wschodnia 2014-2020	450 000,00
7.2 - Oś priorytetowa II Nowoczesna infrastruktura transportowa	450 000,00
7.2.2.5 - Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich, w tym nr 747, 835 - zadanie roczne	450 000,00
dział: 600, rozdział: 60013	450 000,00



Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek
budżetowych na 2025 rok prowadzących działalność określoną
w ustawie Prawo oświatowe

Symbol	Nazwa	Plan na 2025 rok
Dochody łącznie		3 030 390,00
Wydatki łącznie		3 030 390,00
Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej		
Dochody		2 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 000,00
Roz.80147 Biblioteki pedagogiczne		2 000,00
Wydatki		2 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 000,00
Roz.80147 Biblioteki pedagogiczne		2 000,00
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		131 850,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		131 850,00
Roz.80131 Kolegia pracowników służb społecznych		131 850,00
Wydatki		131 850,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		131 850,00
Roz.80131 Kolegia pracowników służb społecznych		131 850,00
Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli		
Dochody		422 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		422 000,00
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		422 000,00
Wydatki		422 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		422 000,00
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		422 000,00
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Lublinie		

Symbol	Nazwa	Plan na 2025 rok
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		90 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	90 000,00
Roz.80116	Szkoły policealne	90 000,00
Wydatki		90 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	90 000,00
Roz.80116	Szkoły policealne	90 000,00
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju		
Dochody		608 800,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	608 800,00
Roz.80116	Szkoły policealne	608 800,00
Wydatki		608 800,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	608 800,00
Roz.80116	Szkoły policealne	608 800,00
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie		
Dochody		53 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	53 000,00
Roz.80116	Szkoły policealne	53 000,00
Wydatki		53 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	53 000,00
Roz.80116	Szkoły policealne	53 000,00
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Lublinie		
Dochody		930 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	130 000,00
Roz.80116	Szkoły policealne	130 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	800 000,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	800 000,00
Wydatki		930 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	130 000,00
Roz.80116	Szkoły policealne	130 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	800 000,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	800 000,00
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Puławach		
Dochody		17 200,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	17 200,00
Roz.80116	Szkoły policealne	17 200,00
Wydatki		17 200,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	17 200,00
Roz.80116	Szkoły policealne	17 200,00

Symbol	Nazwa	Plan na 2025 rok
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Zamościu		
Dochody		8 120,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	8 120,00
Roz.80116	Szkoły policealne	8 120,00
Wydatki		8 120,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	8 120,00
Roz.80116	Szkoły policealne	8 120,00
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Łukowie		
Dochody		754 100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	26 100,00
Roz.80116	Szkoły policealne	26 100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	728 000,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	728 000,00
Wydatki		754 100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	26 100,00
Roz.80116	Szkoły policealne	26 100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	728 000,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	728 000,00

UZASADNIENIE

Dochody

Na 2025 rok dochody Województwa Lubelskiego oszacowano w wysokości 2.000.000.000,00 zł, co stanowi 110,13% w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 roku (1.816.021.124,10 zł).

Kwota dochodów została oszacowana na podstawie:

- informacji Ministra Finansów o wysokości przyznaných kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2025 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 2025 rok przeznaczonych na realizację Programu 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 unijnych.

Dochody bieżące ustalono w wysokości 1.638.235.504,10 zł (plan 2024 roku 1.564.680.849,96 zł – 104,70%), dochody majątkowe określono w kwocie 361.764.495,90 zł (plan 2024 roku 251.340.274,14 zł – 143,93%).

Struktura dochodów Budżetu Województwa Lubelskiego na 2025 rok wg źródeł uzyskiwania przedstawia się jak niżej:

1. Dochody własne – 861.404.505,08 zł – 43,21% w strukturze, w tym:

- a) w dochodach własnych 65,10% stanowią udziały w podatkach w kwocie 560.763.589,38 zł, więcej o 59.311.812,38 zł w porównaniu do roku 2024, z tego:
 - udział województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych – 291.895.516,32 zł,
 - udział województwa w podatku dochodowym od osób prawnych – 268.868.073,06 zł,

- b) środki z funduszy rządowych – 224.671.492,11 zł, tj. 104,54% w porównaniu do roku 2024,
 - c) pozostałe dochody własne – 75.969.423,59 zł, co stanowi 100,27% w porównaniu do roku 2024, w tym 73.517.180,95 zł bieżące, 2.452.242,64 zł majątkowe.
2. Subwencje – 685.466.168,31 zł – 34,19% w strukturze (plan 2024 roku 713.942.330,00 zł), mniej o 28.476.161,69 zł w porównaniu do roku 2024 – zmniejszenie o 3,99%.

Subwencję ogólną dla województwa określono z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 1 października 2024 r.

3. Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskich oraz innych środków zagranicznych – 349.073.322,29 zł, o 84,51% więcej w stosunku do 2024 roku (plan na 2024 rok 189.189.395,31 zł), (17,41% dochodów ogółem), w tym na zadania bieżące – 206.183.461,14 zł, zadania inwestycyjne – 142.889.861,15 zł.
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (bieżące) – 97.847.000,00 zł, (plan na 2024 rok 103.496.665,24 zł, (4,88% w dochodach ogółem), o 5,46% mniej w stosunku do 2024 roku.
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa (bieżące) – 1.617.000,00 zł (plan na 2024 rok 1.562.000,00 zł, (0,08% w dochodach ogółem), o 3,52% więcej w stosunku do 2024 roku; w 2025 roku planuje się tylko dotacje bieżące.
6. Dotacje na realizację zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej (bieżące) – 4.200.000,00 zł (0,21% w strukturze dochodów ogółem), o 0,82% więcej w stosunku do 2024 roku.
7. Zwrot dotacji udzielonych w ubiegłych latach, w tym na programy finansowane z udziałem środków UE i odsetek od nich – 392.004,32 zł, (plan 2024 roku 1.166.485,02 zł) (0,01% dochodów ogółem), w tym bieżące: 266.104,32 zł, majątkowe: 125.900,00 zł.

Szczegółowy wykaz dochodów Samorządu Województwa Lubelskiego przedstawia Załącznik Nr 1.

Dochody własne

Dochody własne województwa zaplanowano na 2025 rok w kwocie ogółem 861.404.505,08 zł, która stanowi 108,79% przewidywanego wykonania roku 2024 r. (791.799.521,81 zł).

Dochody bieżące ustalono w wysokości 642.655.770,33 zł (plan 2024 roku 582.835.393,60 zł), dochody majątkowe określono w kwocie 218.748.734,75 zł (plan na 2024 r. 208.864.128,21 zł).

- I. Udziały województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 560.763.589,38 zł (111,83% planu 2024), stanowią 65,10% w strukturze dochodów własnych z tego:
 - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 291.895.516,32 zł, tj. 343,77% planu na 2024 rok (84.910.280,00 zł),
 - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 268.868.073,06 zł, tj. 64,55% planu w 2024 roku (416.541.497,00 zł).
- II. Na pozostałą kwotę dochodów własnych oszacowanych w wysokości 300.640.915,70 zł (34,90% w strukturze dochodów własnych) składają się:
 1. Dochody własne bieżące w kwocie 81.892.180,95 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty recyklingowej – 75.000,00 zł (93,75% planu 2024 r.),
 - wpływy z opłaty produktowej – 33.500,00 zł (44,67% planu 2024 r.),
 - wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 398.989,97 zł (99,50% planu 2024 r.) realizowane głównie przez Urząd Marszałkowski w Lublinie,
 - wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi – 1.000.000,00 zł (142,86% planu 2024 r.), plan oszacowano w oparciu o harmonogram wynikający z cyklu odnawiania zezwoleń co dwa lata,
 - wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 252.542,10 zł (100,00% planu 2024 r.),
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych – 1.000,00 zł (6,67% planu na 2024 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 – 1.000,00 zł (20,00% planu 2024 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 2024 r.), środki uzyskują placówki oświatowe,

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne – 1.720.000,00 zł (112,90% planu 2024 r.), w tym 1.700.000,00 zł uzyskiwane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie - opłaty za zajęcie pasa drogowego, pozostałe 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 (100,00% planu na 2024 r.), dochody realizuje Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.330,00 zł (100,43% planu 2024 r.), dochody uzyskują: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie – 1.500,00 zł, Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie – 300,00 zł oraz Urząd Marszałkowski w Lublinie – 530,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 15.551.500,00 zł (145,61% planu 2024 r.), w tym: wpływy z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 15.000.000,00 zł, Urząd Marszałkowski – 536.300,00 zł, w tym 498.000,00 zł za 3% od wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, 36.500,00 zł z tytułu opłaty rejestrowej rocznej oraz opłaty za udostępnianie zasobu geodezyjnego – 1.800,00 zł; Wojewódzki Urząd Pracy – 15.000,00 zł, placówki oświatowe – 200,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących mienie samorządu województwa – 16.239.500,36 zł (99,39% planu 2024 r.), z tego: Zarząd Dróg Wojewódzkich – 30.000,00 zł, Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie – 4.600.000,00 zł, Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie – 2.200.000,00 zł, Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie – 20.000,00 zł, Medyczne Studium Zawodowe w Janowie Lubelskim – 2.500,00 zł, Urząd Marszałkowski – 9.387.000,36 zł (dzierżawa pojazdów szynowych zakupionych w 2021 roku).
- wpływy z usług – 20.027.900,00 zł (100,05% planu 2024 r.) w tym: 12.490.000,00 zł planowane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie z tytułu wykonywania usług w zakresie scalania gruntów, placówki oświatowe – 437.900,00 zł, Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie – 6.850.000,00 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 – 109,60% planu w 2024 r.), Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie – 250.000,00 zł,

- 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 – 6.600,00 zł, są to odsetki od zwrotów dotacji otrzymanych po rozliczeniu zadań realizowanych w ramach ZPORR,
- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 15.046.118,52 zł (75,13% planu 2024 r.), z tego Urząd Marszałkowski – 14.361.808,52 zł, Zarząd Dróg Wojewódzkich – 200.000,00 zł, Wojewódzki Urząd Pracy – 60.000,00 zł, Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie – 77.000,00 zł, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie – 95.000,00 zł, Lubelskie Centrum Konferencyjne – 40.000,00 zł, placówki oświatowe – 212.310,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 79.150,00 zł (117,87% planu 2024 r.), środki stanowią rozliczenia za rok 2024 z tytułu użyczenia pomieszczeń szkół, rozliczeń za media i prenumeraty, rozliczeń umów na zadania drogowe,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 320.800,00 zł (97,44% planu 2024 r.), dochody te występują w bibliotekach pedagogicznych i dotyczą kar za przetrzymywanie zbiorów bibliotecznych – 10.800,00 zł, Lubelskim Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie – 10.000,00 zł oraz w Zarządzie Dróg Wojewódzkich z tytułu niedotrzymania terminów umów – 300.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2.752.890,00 zł (103,52% planu 2024 r.) osiągnane przez: Zarząd Dróg Wojewódzkich – 50.000,00 zł, placówki oświatowe – 177.390,00 zł, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie (z tytułu 2,5% wpływów z PFRON) – 676.500,00 zł, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – 1.684.000,00 zł z tytułu refundacji wydatków z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Lubelskie Centrum Konferencyjne – 2.000,00 zł, Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie – 162.000,00 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 – 1.500.000,00 zł, (136,36% planu 2024 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 – 7.660,00 zł (101,07% planu 2024 r.),
- dotacje otrzymane z państwowych i wojewódzkich funduszy celowych na realizację zadań bieżących – 6.875.000,00 zł (100,00% planu 2024 r.) z Funduszu Kolejowego na dofinansowanie organizowania pasażerskich przewozów regionalnych w województwie lubelskim,

2. Dochody własne majątkowe w kwocie 218.748.734,75 zł, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.242,64 zł (9,61% planu w 2024 roku),
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości samorządu województwa – 2.400.000,00 zł (100,00% planu 2024 r.) uzyskiwane przez Urząd Marszałkowski w Lublinie w tym ze sprzedaży gruntów, lokali mieszkalnych, budynków i mienia zbędnego do realizacji zadań statutowych województwa,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 50.000,00 zł (100,00% planu 2024 r.) osiągnęte przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie,
- środki majątkowe z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację renowacji obiektów zabytkowych – 15.667.645,00 zł (164,92% planu na 2024 r.),
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji województw pozyskane z innych źródeł – 180.225.548,03 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania inwestycyjne realizowane na drogach wojewódzkich (219,28% planu na 2024 r.),
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – 20.403.299,08 zł (17,79% planu roku 2024) na realizację inwestycji w ochronie zdrowia i inwestycji drogowych.

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 2025 rok na kwotę 349.073.322,29 zł (184,51% dochodów w 2024 roku).

Dochody bieżące ustalono w wysokości 206.183.461,14 zł (130,60% p.w. 2024 r.), dochody majątkowe określono w kwocie 142.889.861,15 zł (456,23% p.w. 2024 r.).

Planowana kwota obejmuje:

1. Dotacje bieżące na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – 5.550.000,00 zł (587,76% p.w. 2024 r.), Pomoc Techniczna programu, w tym 3.531.000,00 zł część unijna, 2.019.000,00 zł wkład krajowy.
2. Dotacje bieżące na zadania realizowane w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2021-2027 – 4.860.000,00 zł – Pomoc Techniczna programu, w tym 2.673.000,00 zł część unijna, 2.187.000,00 zł wkład krajowy.
3. Dotacje bieżące na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 – 250.000,00 zł – Pomoc Techniczna programu, w tym 175.000,00 zł część unijna, 75.000,00 zł wkład krajowy.
4. Dotacje bieżące i majątkowe na zadania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – 313.993.470,07 zł (186,48% planu roku 2024), są to środki z dotacji z budżetu państwa część unijna na dofinansowanie Pomocy Technicznej w nowym okresie programowania – 92.226.000,00 zł, na osie priorytetowe finansowane w ramach FEL – 64.070.858,88 zł, na realizację projektów własnych z budżetu środków europejskich i dotacji z budżetu państwa – 157.696.611,19 zł, w tym na inwestycje drogowe – 111.511.380,39 zł.
5. Środki z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Funduszy Europejskich – 2.122.752,00 zł – dochody bieżące, w tym część unijna stanowi kwotę 1.692.045,82 zł, wkład krajowy: 430.706,18 zł. W ramach programu dofinansowana jest realizacja projektów w dziale 750 Administracja publiczna: Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich i Regiony rewitalizacji edycja 3.0.
6. Dotacje bieżące z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej – 3.648.100,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych i projektu Blue Valley – Wiślanym Szlakiem.
7. Środki pochodzące z Programu Interreg Europa 2021-2027 w dziale 750 – Administracja publiczna – 925.942,53 zł (104,62% planu roku 2024) na projekty: ADAPTO, TOURIM4SDG, REC4EU, UNIFHY i GREENHYDRA.
8. Środki pochodzące z Programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027 w dziale 750 – Administracja publiczna – 446.085,12 zł (168,91% planu roku 2024) na projekty HERCULES i COEUS.
9. Środki pochodzące z Programu ERASMUS+ w dziale 750 – Administracja publiczna – 273.087,85 zł (209,66% planu roku 2024) na projekty Erasmus i ME-Health.

10. Środki pochodzące z Programu INTERREG NEXT w dziale 750 – Administracja publiczna – 165.000 zł (235,71% planu roku 2024) na Pomoc Techniczną Programu, projekt Regionalny Punkt Kontaktowy Programu INTERREG NEXT.
11. Środki pochodzące z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5.000.000,00 zł (126,28% planu 2024) na projekt Efektywna polityka społeczna w województwie lubelskim.
12. Środki pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – 11.838.884,72 zł na projekty Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności w Województwie Lubelskim i Zdrowo cyfrowo w przedszkolu.

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

W tej grupie dochodów zaplanowano na 2025 r. 97.847.000,00 zł, co stanowi 94,54% planu roku 2024 (103.496.665,24 zł) z tytułu dotacji bieżących.

Środki przeznaczone są na:

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1.689.000,00 zł (99,84% p.w. 2024 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 – 189.000,00 zł.
2. W dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo zadania wynikające z ustawy o rybactwie śródlądowym – 115.000,00 zł (106,13% p.w. 2024 r.).
3. W dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo na zadania wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze – 472.000,00 zł.
4. W dziale 600 – Transport i łączność dopłaty do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w transporcie autobusowym – 49.217.000,00 zł (100,00% planu 2024 r.).
5. W dziale 600 – Transport i łączność – 465.000,00 zł (107,28% planu 2024 r.), w tym na zadania związane z wydawaniem zaświadczeń ADR – 242.000,00 zł, zadania wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym – 223.000,00 zł.
6. W dziale 630 – Turystyka – 313.000,00 zł (105,88% p.w. 2024 r.) na zadania wynikające z ustawy o usługach turystycznych.
7. W dziale 710 – Działalność usługowa na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 214.000,00 zł (108,35% planu 2024 r.).

8. W dziale 750 – Administracja publiczna na sfinansowanie prac komisji z zakresu gospodarki odpadami – 3.000,00 zł (100,00% p.w. 2024 r.).
9. W dziale 750 – Administracja publiczna na sfinansowanie prac rady dialogu społecznego – 257.000,00 zł (102,19% p.w. 2024 r.).
10. W dziale 752 – Obrona narodowa na zadania z zakresu obronności – 1.000,00 zł (25,00% p.w. 2024 r.).
11. W dziale 851 – Ochrona zdrowia na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów – 42.285.000,00 zł (92,23% p.w. 2024 r.).
12. 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 – 160.000,00 zł (111,89% planu 2024 r.).
13. W dziale 855 – Rodzina zadania związane z finansowaniem ośrodków adopcyjno-opiekuńczych – 2.195.000,00 zł (83,50% planu 2024 r.).
14. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 228.000,00 zł (106,05% p.w. 2024 r.) na zadania zakresu ochrony powietrza.
15. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 77.000,00 zł na zadania zakresu gospodarki odpadami.
16. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 156.000,00 zł (70,83% p.w. 2024 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 określił dla Województwa Lubelskiego na 2025 rok dochody z tytułu subwencji w kwocie 685.466.168,31 zł, która stanowi 96,01% planu subwencji w 2024 roku (mniej o 28.476.161,69 zł).

Kwotę subwencji określono z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 1 października 2024 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 2025 rok w kwocie 1.617.000,00 zł, co stanowi 103,52% planowanych kwot w 2024 roku, w całości na realizację zadań bieżących.

Planowane na 2025 rok środki przeznaczone są na:

- w dziale 750 – Administracja publiczna na zadania związane z recyklingiem pojazdów wycofanych z eksploatacji – 64.000,00 zł, tj. 103,23% planu na 2024 r.,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 200.000,00 zł tj. 100,00% planu na 2024 r.,
- w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody przeznaczoną na pokrycie kosztów działalności statutowej parków krajobrazowych – 1.353.000,00 zł tj. 104,08% planu na 2024 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 4.200.000,00 zł, tj. 100,82% planu 2024 r. – 4.166.000,00 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 2025 rok na kwotę 392.004,32 zł (33,61% planu 2024 r. – 1.166.485,02 zł), w tym zwrot należności głównej: 354.004,32 zł, odsetki i opłata prolongacyjna: 38.000,00 zł. Zwrot dotacji bieżącej określono w kwocie 266.104,32 zł, majątkowej w wysokości 125.900,00 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 2014-2021.

Wydatki

Wydatki w 2025 r. planuje się w wysokości 1.947.000.000,00 zł, co stanowi 104,77% przewidywanego wykonania w 2024 r. (1.858.307.187,32 zł), w tym:

1. Wydatki bieżące – 1.239.222.549,37 zł, tj.: 98,94% przewidywanego wykonania w 2024 r., w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki – 372.182.308,37 zł, tj. 112,60% przewidywanego wykonania w 2024 r.,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.579.925,80 zł, tj. 62,52% przewidywanego wykonania w 2024 r.,
 - c) dotacje bieżące – 337.465.672,08 zł, tj. 100,31% przewidywanego wykonania w 2024 r.,
 - d) wydatki na realizację zadań statutowych – 485.262.889,41 zł, tj. 91,43% przewidywanego wykonania w 2024 r.,
 - e) obsługa długu – 16.177.551,23 zł, tj.: 73,97% przewidywanego wykonania w 2024 r.,
 - f) z tytułu poręczeń i gwarancji – 17.554.202,48 zł, tj. 109,71% planu z uchwały budżetowej na 2024 r.
2. Wydatki majątkowe – 707.777.450,63 zł, tj.: 116,83% przewidywanego wykonania w 2024 r., w tym:
 - a) dotacje na inwestycje – 97.337.186,31 zł, tj. 66,14% przewidywanego wykonania w 2024 r.,
 - b) inwestycje – 580.914.284,91 zł, tj. 141,57% przewidywanego wykonania w 2024 r.,
 - c) zakupy inwestycyjne – 19.068.179,41 zł, tj. 129,25% przewidywanego wykonania w 2024 r.,
 - d) zakup i objęcie akcji i udziałów – 10.457.800,00 zł, tj. 30,90% przewidywanego wykonania w 2024 r.

Wydatki na zadania własne planowane w kwocie 1.402.190.006,08 zł stanowią 72,02% wydatków ogółem, w tym 227.788.492,11 zł finansowane jest środkami zewnętrznymi (dotacją z budżetu państwa, z Funduszu Kolejowego, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków, Funduszu

Rozwoju Przewozów Autobusowych), 1.174.401.513,97 zł środkami własnymi budżetu województwa.

Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 421.908.923,21 zł stanowią 21,61% wydatków ogółem, w tym finansowane ze środków unijnych 276.601.616,11 zł, współfinansowane z innych źródeł krajowych (dotacja z budżetu państwa) 72.471.706,18 zł, współfinansowane środkami własnymi województwa 72.835.600,92 zł.

W ramach wydatków na 2025 rok uwzględniono środki na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie ogółem 2.436.082,98 zł.

Planowane na 2025 rok wydatki województwa przedstawia Załącznik Nr 2.

Wydatki na zadania własne

Wydatki na zadania własne w 2025 r. planuje się w wysokości 1.402.190.006,08 zł, co stanowi 95,24% przewidywanego wykonania w 2024 r., w tym:

1. Wydatki bieżące – 904.652.133,25 zł, tj.: 95,32% przewidywanego wykonania w 2024 r., w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki – 260.451.293,30 zł, tj. 113,26% przewidywanego wykonania w 2024 r.,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.773.772,00 zł, tj. 86,41% przewidywanego wykonania w 2024 r.,
 - c) dotacje bieżące – 238.417.100,00 zł, tj. 93,09% przewidywanego wykonania w 2024 r.,
 - d) wydatki na realizację zadań statutowych – 366.278.214,24 zł, tj. 87,54% przewidywanego wykonania w 2024 r.,
 - e) obsługa długu – 16.177.551,23 zł, tj.: 73,97% przewidywanego wykonania w 2024 r.,
 - f) z tytułu poręczeń i gwarancji – 17.554.202,48 zł, tj. 109,71% planu z uchwały budżetowej na 2024 r.
2. Wydatki majątkowe – 497.537.872,83 zł, tj.: 95,08% przewidywanego wykonania w 2024 r., w tym:
 - a) dotacje na inwestycje – 23.335.637,12 zł, tj. 20,85% przewidywanego wykonania w 2024 r.,

- b) inwestycje – 443.897.935,71 zł, tj. 123,52% przewidywanego wykonania 2024 r.,
- c) zakupy inwestycyjne – 18.846.500,00 zł, tj. 141,40% przewidywanego wykonania w 2024 r.,
- d) zakup i objęcie akcji i udziałów – 10.457.800,00 zł, tj. 30,90% przewidywanego wykonania w 2024 r.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

Wydatki na zadania unijne w 2025 r. planuje się w wysokości 421.908.923,21 zł, co stanowi 175,28% przewidywanego wykonania w 2024 r., w tym:

1. Wydatki bieżące – 229.397.311,80 zł, tj.: 120,74% przewidywanego wykonania w 2024 r., w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki – 103.849.512,07 zł, tj. 112,88% przewidywanego wykonania w 2024 r.,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.803.353,80 zł, tj. 47,03% przewidywanego wykonania w 2024 r.,
 - c) dotacje bieżące – 46.743.467,76 zł, tj. 178,88% przewidywanego wykonania w 2024 r.,
 - d) wydatki na realizację zadań statutowych – 74.000.978,17 zł, tj. 120,03% przewidywanego wykonania w 2024 r.
2. Wydatki majątkowe – 192.511.611,41 zł, tj.: 379,60% przewidywanego wykonania w 2024 r., w tym:
 - a) dotacje na inwestycje – 57.978.449,19 zł, tj. 202,00% przewidywanego wykonania w 2024 r.,
 - b) inwestycje – 134.311.482,81 zł, tj. 652,41% przewidywanego wykonania w 2024 r.,
 - c) zakupy inwestycyjne – 221.679,41 zł, tj. 15,55% przewidywanego wykonania w 2024 r.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2025 r. planuje się w wysokości 97.847.000,00 zł, co stanowi 94,52% przewidywanego wykonania w 2024 r. na wydatki bieżące, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki – 3.910.700,00 zł, tj. 84,26% przewidywanego wykonania w 2024 r.,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.800,00 zł, tj. 11,01% przewidywanego wykonania w 2024 r.,
- c) dotacje bieżące – 49.217.000,00 zł, tj. 100,00% przewidywanego wykonania w 2024 r.,
- d) wydatki na realizację zadań statutowych – 44.716.500,00 zł, tj. 90,10% przewidywanego wykonania w 2024 r.

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 2025 r. planuje się w wysokości 7.070.500,00 zł, co stanowi 256,55% przewidywanego wykonania w 2024 r. na dotacje, w tym wydatki bieżące — 2.860.000,00 zł, wydatki majątkowe – 4.210.500,00 zł.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów z organami administracji rządowej w 2025 r. planuje się w wysokości 6.904.866,39 zł, co stanowi 29,31% przewidywanego wykonania w 2024 r., w tym:

1. Wydatki bieżące – 4.200.000,00 zł, tj.: 100,82% przewidywanego wykonania w 2024 r., w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki – 3.970.803,00 zł, tj. 101,03% przewidywanego wykonania w 2024 r.,
 - b) wydatki na realizację zadań statutowych – 229.197,00 zł, tj. 97,22% przewidywanego wykonania w 2024 r.
2. Wydatki majątkowe – 2.704.866,39 zł, tj. 13,95% przewidywanego wykonania w 2024 r. na inwestycje.

Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na pomoc finansową dla jst w 2025 r. planuje się w wysokości 10.686.700,00 zł, tj. 453,22% planu w 2024 r. na dotacje majątkowe.

Zwroty dotacji

Wydatki na zwroty dotacji wraz z odsetkami w 2025 r. planuje się w wysokości 392.004,32 zł, tj. 16,33% planu w 2024 r., w tym:

1. Wydatki bieżące – 266.104,32 zł (13,69% planu 2024 r.), w tym:
 - a) dotacje bieżące – 228.104,32 zł (20,08% planu 2024 r.),
 - b) wydatki na realizację zadań statutowych – 38.000,00 zł (4,71% planu 2024 r.).
2. Wydatki majątkowe – 125.900,00 zł, tj. 27,51% planu 2024 r. na dotacje majątkowe.

Zwroty dotacji i odsetek przekazywane są na rachunek budżetu województwa przez beneficjentów realizujących projekty w ramach programów operacyjnych UE. Województwo niezwłocznie po otrzymaniu zwrotów przekazuje je do Banku Gospodarstwa Krajowego lub do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Zwroty wynikają głównie z uznania – w przeprowadzonych kontrolach – wydatków za niekwalifikowane w ramach poszczególnych projektów.

Wydatki: w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Plan wydatków budżetu województwa w 2025 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 i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie zaplanowano na 2025 r. środki w wysokości 16.210.000,00 zł, stanowi to zmniejszenie o 6,99% w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 roku. Wydatki zaplanowane zostały na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki – 13.265.000,00 zł.
- wydatki na realizację zadań statutowych – 2.855.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 90.000,00 zł przeznaczone na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

Wydatki na zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 oraz Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 zaplanowano w kwocie 10.410.000,00 zł (110,22% przewidywanego wykonania 2024 r.), w tym: ze środków unijnych – 6.204.000,00 zł oraz z dotacji budżetu państwa – 4.206.000,00 zł. Środki planuje się z przeznaczeniem na:

- na wynagrodzenia i składki – 7.060.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 3.350.000,00 zł.

W ramach planu wydatków realizowane będą następujące zadania:

- I. Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – 5.550.000,00 zł (58,76% planu na 2024 rok), w tym:
 1. Schemat I PROW 2014 – 2020 – 4.290.000,00 zł, w tym:
 - a) Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PROW 2014 – 2020 – 3.360.000,00 zł,
 - b) Zakup sprzętu i materiałów biurowych, mebli i wyposażenia na potrzeby wdrażania PROW 2014 – 2020 w województwie lubelskim – 220.000,00 zł,
 - c) Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wdrażania PROW 2014 – 2020 w województwie lubelskim – 160.000,00 zł,
 - d) Podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu PROW 2014 – 2020 w województwie lubelskim poprzez uczestnictwo w różnych formach szkoleń i konsultacji – 90.000,00 zł,
 - e) Najem lokalu na potrzeby wdrażania PROW – 400.000,00 zł,
 - f) Wynajem długoterminowy środków transportu na potrzeby wdrażania PROW – 60.000,00 zł.
 2. Schemat II PROW 2014 – 2020 – 1.260.000,00 zł, w tym:
 - a) Wynagrodzenia dla pracowników Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Lubelskiego – 300.000,00 zł,
 - b) Realizacja Planu Operacyjnego Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Lubelskiego – 860.000,00 zł,

- c) Szkolenia dla pracowników Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Lubelskiego– 10.000,00 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 – 80.000,00 zł.
- II. Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – 4.860.000,00 zł w tym:
- 1. Schemat I Pomocy Technicznej Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – 3.640.000,00 zł, w tym:
 - a) Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027– 3.100.000,00 zł,
 - b) Zakup sprzętu i wyposażenia biurowego na potrzeby wdrażania Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027– 40.000,00 zł,
 - c) Podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027– 40.000,00 zł,
 - d) Najem lokalu na potrzeby wdrażania Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – 400.000,00 zł,
 - e) Wynajem długoterminowy środków transportu na potrzeby na potrzeby wdrażania Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – 60.000,00 zł.
 - 2. Schemat II Pomocy Technicznej Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – 1.220.000,00 zł, w tym:
 - a) Wynagrodzenia pracowników Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich + Województwa Lubelskiego – 300.000,00 zł,
 - b) Realizacja Planu Operacyjnego Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich + Województwa Lubelskiego – 800.000,00 zł,
 - c) Szkolenia dla pracowników Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich + Województwa Lubelskiego – 10.000,00 zł,

- d) Zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia biurowego dla Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich + Województwa Lubelskiego – 10.000,00 zł,
- e) Realizacja Planu Komunikacyjnego Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich + Województwa Lubelskiego – 100.000,00 zł.

Rozdział 01042 – Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Wydatki na zadania własne

W rozdziale 01042 zaplanowano w 2025 roku kwotę wydatków ogółem w wysokości 15.004.982,34 zł (149,98% planu 2024 r.).

Na wydatki przekazywane w formie dotacji majątkowych dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do pól, z dochodów pochodzących z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej zaplanowano 15.000.000,00 zł, tj. 150,00% przewidywanego wykonania 2024 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 były pod rozbudowę Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Leczniczego w Lublinie.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

Na zadania realizowane przez Departament Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie planuje się środki w wysokości 150.000,00 zł (tj. 125,00% przewidywanego wykonania w 2024 r.) na wydatki bieżące.

Wydatki przeznaczone są na realizację Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie lubelskim w latach 2010-2030 – 150.000,00 zł ze środków z budżetu województwa, w trakcie roku województwo wystąpi o dofinansowanie z WFOŚiGW w Lublinie.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Plan wydatków w kwocie 1.689.000,00 zł (tj. 99,84% przewidywanego wykonania 2024 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 – 189.000,00 zł.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

Rozdział 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

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

Wydatki realizowane w zakresie Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 zaplanowano w wysokości 250.000,00 zł, tj. 161,29% przewidywanego wykonania 2024 r. (w tym środki unijne – 175.000,00 zł, środki z budżetu państwa – 75.000,00 zł).

Są to wydatki bieżące, przeznaczone na projekt Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PO Rybactwo i Morze 2014-2020. 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 115.000,00 zł (106,13% przewidywanego wykonania 2024 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 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Rozdział 10006 – Pozostałe górnictwo i kopalnictwo

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 472.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące realizacji przez Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych zadań wynikających z ustawy o prawie geologicznym i górnictwym. W roku 2024 środki planowane były w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71095 – Pozostała działalność.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Wydatki na zadania własne

W ramach zadań własnych zaplanowano środki w kwocie 1.449.928,23 zł, stanowi to 125,09% przewidywanego wykonania tego typu wydatków w 2024 roku na wydatki bieżące, w tym na:

- wynagrodzenia i składki – 932.800,00 zł,

- wydatki na realizację zadań statutowych – 517.128,23 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są na koszty niekwalifikowane Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w ramach Pomocy Technicznej Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, 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 realizowane z udziałem środków z budżetu UE

Wydatki na zadania realizowane w 2025 roku z zakresu rozwoju przedsiębiorczości zaplanowano w kwocie 36.433.580,00 zł, tj. 86,49% planu w 2024 r. na wydatki bieżące. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadania realizowane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie i Urząd Marszałkowski w Lublinie, w tym:

1. Projekty realizowane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w ramach 13 Priorytetu – Pomoc Techniczna Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – 20.713.580,00 zł, w tym dotacja unijna z budżetu państwa – 17.606.543,00 zł, środki własne województwa – 3.107.037,00 zł, w tym:
 - a) Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w FEL – 16.476.100,00 zł,
Projekt jest przeznaczony na wynagrodzenia i składki dla pracowników zaangażowanych w realizację FEL.
 - b) Wsparcie wdrażania FEL – 4.030.480,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki – 420.000,00 zł, w całości na wynagrodzenia bezosobowe,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.980,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 3.581.500,00 zł, wydatki obejmują m.in. czynsz za powierzchnię biurową, opłaty za media, szkolenia pracowników, tłumaczenia, usługę sprzątaną, koszty ekspertyz, koszt usługi dzierżawy urządzeń biurowych, zakupu materiałów i wyposażenia, delegacji.
 - c) Komunikacja i widoczność programu oraz Funduszy Europejskich w ramach FEL – 207.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań statutowych związanych z przeprowadzeniem działań informacyjno-promocyjnych.
2. Na projekt własny Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego III zaplanowano wydatki bieżące – 15.720.000,00 zł, tj. 66,94% przewidywanego wykonania 2024 r., w tym:
 - wydatki ze środków unijnych – 13.362.000,00 zł, środki własne – 2.358.000,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki – 770.000,00 zł,

- zadania statutowe – 14.950.000,00 zł.

Zwroty dotacji

Na zwroty i odsetki od zwrotów przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Fundusze Europejskie dla Lubelskiego plan wydatków wynosi 115.900,00 zł (92,57% p.w. 2024 r.), w tym: wydatki bieżące – 10.000,00 zł na dotacje bieżące na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji przez beneficjentów, zwrot dotacji majątkowych – 105.900,00 zł.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Zwroty dotacji

Na zwroty przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego plan wydatków wynosi 20.000,00 zł (50,00% p.w. 2024 r.) na dotacje bieżące na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji przez beneficjentów.

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 121.200.000,00 zł (92,02% przewidywanego wykonania 2024 r.).

Środki przeznaczono na dotacje – 121.000.000,00 zł, tj. 92,01% przewidywanego wykonania 2024 r. (w tym: 6.875.000,00 zł ze środków Funduszu Kolejowego, ze środków z budżetu województwa – 114.125.000,00 zł). Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym Województwo Lubelskie będzie w 2024 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 – 200.000,00 zł przeznaczone są na zlecenie 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 realizowane z udziałem środków z budżetu UE

W rozdziale 60001 zaplanowano wydatki inwestycyjne w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Województwa na sfinansowanie studium wykonalności projektu pn. Zakup nowoczesnego bezemisyjnego taboru kolejowego wyposażonego w urządzenia pokładowe ERTMS w kwocie 186.450,00 zł, w tym 160.380,76 zł środki unijne oraz środki z budżetu województwa – 22.619,24zł i wydatki na podatek VAT – 3.450,00 zł.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej przewidziano w 2024 roku wydatki w wysokości 2.504.866,39 zł (14,27% przewidywanego wykonania 2024 r.).

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 – 669.750,00 zł,
- budowa linii kolejowej Szastarka-Janów Lubelski-Biłgoraj wraz z poprawą dostępności do transportu kolejowego w m. Kraśnik – 121.427,25 zł,
- rewitalizacja połączenia Chełm-Włodawa wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Włodawa – 634.145,95 zł,
- elektryfikacja linii kolejowej nr 30 Łuków-Lublin – 51.015,00 zł,
- prace na liniach kolejowych 69 i 72 na odc. Rejowiec-Zawada-Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy omijającej stację Zawada – 1.028.528,19 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 49.217.000,00 zł, tj. na poziomie 100,00% przewidywanego wykonania 2024 r. Wydatki są przeznaczone na dotację bieżącą dla przewoźników.

Zwroty dotacji

Na zwroty i odsetki od zwrotów przekazanych przez przewoźników plan wydatków wynosi 92.104,32 zł (100,00% planu 2024 r.), w tym dotacje bieżące na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji – 57.104,32 zł, odsetki – 25.000,00 zł, opłata prolongacyjna – 10.000,00 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 2025 rok środki w kwocie 3.790.000,00 zł, stanowi to 152,21% przewidywanego wykonania 2024 r.

Wydatki w kwocie 3.000.000,00 zł (150,00%) przeznaczone są na sfinansowanie autobusowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, w tym 1.500.000,00 zł pochodzi w funduszu rozwoju przewozów autobusowych, 1.500.000,00 zł ze środków własnych.

Środki w kwocie 790.000,00 zł przeznaczone są na:

- opracowanie aktualizacji planu zrównoważonego transportu zbiorowego dla Województwa Lubelskiego – 700.000,00 zł,
- opracowanie rocznej analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób oraz badanie potoków pasażerskich – 90.000,00 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki na zadania własne

W ramach rozdziału 60013 zaplanowano środki ogółem w kwocie 572.026.046,52 zł, tj. 116,47% p.w. 2024 r. Na zadania realizowane na drogach wojewódzkich przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie zaplanowano:

- I. Wydatki bieżące – 209.628.930,00 zł (96,35% p.w. 2024 r.), przeznaczone na wydatki na realizację zadań statutowych, w tym na:
 1. Utrzymanie dróg – 207.126.930,00 zł, w tym:
 - a) bieżące utrzymanie dróg – 80.025.670,00 zł, z tego:
 - utrzymanie dróg, utrzymanie zieleni oraz czystości – 23.008.480,00 zł,

- remonty cząstkowe nawierzchni dróg i likwidacja przełomów – 41.105.790,00 zł,
 - utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego – 14.111.400,00 zł,
 - aktualizacja ewidencji dróg – 400.000,00 zł,
 - ocena stanu nawierzchni dróg wojewódzkich – 400.000,00 zł,
 - generalny pomiar ruchu na drogach wojewódzkich – 1.000.000,00 zł,
 - b) remonty dróg wojewódzkich – 70.000.000,00 zł,
 - c) regeneracja nawierzchni dróg wojewódzkich – 4.000.000,00 zł,
 - d) środki na realizację zadań remontowych przy pomocy innych jednostek samorządu terytorialnego – 1.000.000,00 zł,
 - e) bieżące utrzymanie obiektów mostowych – 18.907.900,00 zł, w tym niezbędne remonty i konserwacja elementów mostowych, roboty porządkowe, przeglądy bieżące i podstawowe, ekspertyzy, opracowanie dokumentacji projektowych na remonty,
 - f) usługi interwencyjne – 1.980.000,00 zł – środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i likwidacji nieprzewidzianych awarii oraz na wykonanie robót nakazanych przez instytucje kontrolujące,
 - g) zimowe utrzymanie dróg – 30.479.360,00 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,
 - h) regulacja stanów prawnych pasa drogowego – 100.000,00 zł,
 - i) aktualizacja projektów organizacji ruchu na drogach wojewódzkich – 250.000,00 zł,
 - j) wydatki związane z franszyzą – 384.000,00 zł.
2. Nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji, dzierżawy, pomiar hałasu, monitoring projektów unijnych, analizy i zalecenia porealizacyjne – 450.000,00 zł.
 3. Adaptacja i utrzymanie budynków i placów składowych – 1.034.000,00 zł.
 4. Remont sprzętu do zimowego i letniego utrzymania dróg – 1.018.000,00 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.

Wydatki majątkowe ze środków własnych planowane są na kwotę 362.397.116,52 zł (132,47% planu roku 2024), z przeznaczeniem na:

1. Wydatki na inwestycje realizowane na drogach – 344.981.228,11 zł, w tym:

a) Ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – 373.830,00 zł na realizację zadania Przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym Covid-19 poprzez rozbudowę drogi Nr 833 od km 12+980 do m. Kraśnik (km ok. 18+970).

b) Ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 224.015.838,53 zł, w tym środki z funduszu – 180.225.548,03 zł, wkład własny – 43.790.290,50 zł na inwestycje:

- Rozbudowa drogi Nr 741 na odcinku od drogi Nr 738 do rzeki Wisły - dokumentacja projektowa, roboty budowlane, grunty – 36.127.916,00 zł,
- Budowa drogi Nr 801 w m. Dęblin wraz z budowa mostu na rzece Wieprz - dokumentacja projektowa, grunty, roboty budowlane – 10.000.000,00 zł,
- Budowa obwodnicy miasta Opole Lubelskie w ciągu drogi Nr 824 – 20.000.000,00 zł,
- Rozbudowa drogi Nr 828 Garbów-Krasienin-Niemce-Jawidz w m. Niemce - dokumentacja projektowa, roboty, grunty – 24.500.000,00 zł,
- Budowa i rozbudowa drogi Nr 830 na odcinku Płouszowice-Nałęczów - dokumentacja projektowa, grunty, roboty budowlane – 25.000.000,00 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 – 2.000.000,00 zł,
- Rozbudowa drogi Nr 845 od drogi Nr 801 do stacji kolejowej Gołąb – 14.000.000,00 zł,
- Rozbudowa drogi Nr 860 od drogi Nr 830 do stacji kolejowej Małe Sadurki - dokumentacja projektowa, roboty budowlane, grunty – 14.634.068,00 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego – 19.753.854,53 zł.

c) Ze środków własnych budżetu województwa – 120.591.559,58 zł,

- Rozbudowa drogi Nr 638 n odcinku Trawniki - Fajstławice – 300.000,00 zł,
- Rozbudowa drogi Nr 698 poprzez likwidację przejazdu drogowo-kolejowego w Terespolu – 500.000,00 zł,
- Rozbudowa drogi Nr 806 Łuków - Międzyrzec Podlaski na odcinku od km 0+080 do km 1+600 o dł. 1,520 km – 500.000,00 zł,
- Rozbudowa drogi Nr 806 Łuków - Międzyrzec Podlaski na odcinku od km 11+000 do km 19+470 o dł. 8,470 km – 2.000.000,00 zł,
- Rozbudowa drogi Nr 806 Łuków - Międzyrzec Podlaski na odcinku od km 36+988 do km 37+968 o dł. 0,980 km – 3.000.000,00 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 – 23.000.000,00 zł,
- Rozbudowa drogi Nr 811 Sarnaki-Konstantynów-Biała Podlaska w km 31+400 w zakresie budowy skrzyżowania typu rondo z droga powiatowa Nr 1031L w m. Roskosz – 5.000,00 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 – 2.160.000,00 zł,
- Rozbudowa mostu przez rz. Tyśmienicę w ciągu drogi Nr 813 w m. Buradów, km 59+022 opracowanie dokumentacji projektowej – 500.000,00 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 820 Sosnowica Dwór-Łęczna od km 19+050 do km 28+460 – 150.000,00 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 – 6.200.000,00 zł,
- Droga Nr 830 Lublin – Nałęczów-Bochotnica - Budowa obwodnicy Nałęczowa (Etap II) – 2.846.466,00 zł,
- Rozbudowa drogi 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 – 1.500.000,00 zł,
- Budowa i rozbudowa drogi nr 830 Lublin - Nałęczów-Bochotnica na odcinku Płouszowice – Nałęczów – ścieżka rowerowa i chodnik poza terenem zabudowy – 600.000,00 zł,

- Rozbudowa drogi Nr 833 - Etap II od km 12+980 do km 17+820 oraz budowa ścieżki rowerowej od km 17+820 do skrzyżowania z ul. Fabryczną w m. Kraśnik – 645.000,00 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 836 w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2113L i drogą gminną nr 105815L w m. Kębłów – 400.000,00 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 – 30.000.000,00 zł,
- Rozbudowa drogi Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec w zakresie budowy dojazdu do mostu przez rz. Wieprz w m. Nielisz – 2.000.000,00 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 – odszkodowania za grunty – 400.000,00 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 – 3.309.438,00 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 – 2.427.388,00 zł,
- Rozbudowa drogi nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie – Krasnystaw na odcinku od km 0+015 do km 30+150 o długości ok. 30,135 km – 7.818.145,83 zł,
- Rozbudowa drogi 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 – 5.672.268,00 zł,
- Rozbudowa drogi nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa na odcinku od km 6+714(granica m. Chełm) do km ok. 27+820 (m. Białopole) o długości ok. 21,106 km – 2.302.744,75 zł,
- Odwodnienie drogi Nr 848 Szczebrzeszyn – Tarnawa Mała w km ok. 58+500 i drogi Nr 878 w rejonie skrzyżowania z drogą S17 – 300.000,00 zł,
- Przebudowa drogi Nr 854 Annopol – Gorzyce w m. Annopol na odcinku o dł. Ok. 0,800 km wraz z systemem odwadniania drogi – 150.000,00 zł,
- Rozbudowa drogi Nr 857 Zaklików – Modliborzyce – 10.000.000,00 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 – 2.000.000,00 zł,
 - 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 – 9.905.109,00 zł,
2. Inwestycje w Obwodach Drogowych, magazyny soli, hale, wiaty i inne – 3.815.888,41 zł, w tym:
- Zakończenie budowy magazynu na sól – budowa wytwornicy solanki w Obwodzie Drogowym w Hrubieszowie – 232.534,24 zł,
 - Rozbudowa hali magazynowej w Obwodzie Drogowym w Chełmie – 500.000,00 zł,
 - Budowa magazynu soli na terenie Obwodu Drogowego w Józefowie – 1.803.354,17 zł,
 - Rozbudowa wiaty biurowo-magazynowej na terenie Obwodu Drogowego w Kurowie – 600.000,00 zł,
 - Wykonanie infrastruktury na terenie bazy w Żyrzynie – 300.000,00 zł,
 - Opracowanie dokumentacji na przebudowę pokrycia dachowego na budynku garażowo-warsztatowym w RDW we Włodawie – 30.000,00 zł,
 - Opracowanie dokumentacji projektowej na magazyny soli w RDW w Białej Podlaskiej – 200.000,00 zł,
 - Wiata garażowa na samochody służbowe dla ZDW w Lublinie – 150.000,00 zł.
3. Środki na realizację zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 8.000.000,00 zł,
4. Pozostałe koszty zadań inwestycyjnych, w tym opłaty i wyroki sądowe – 600.000,00 zł.
5. Zakupy inwestycyjne – 5.000.000,00 zł.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

Na 2025 rok inwestycje drogowe realizowane z udziałem środków unijnych planuje się na kwotę 128.157.132,81 zł, stanowi to 622,82% przewidywanego wykonania 2024 r. Wydatki realizowane będą w ramach następujących programów unijnych:

1. Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego – 123.248.682,81 zł, w tym ze środków unijnych – 104.761.380,39 zł, ze środków własnych – 11.737.302,42 zł, z dotacji z budżetu państwa – 6.750.000,00 zł, w tym:
 - rozbudowa drogi Nr 812 od km 61+540 do km 70+755 – 51.258.682,81 zł,
 - rozbudowa drogi Nr 833 od km 1+326 do km 12+980 – 67.500.000,00 zł,
 - punktowe inwestycje zapewniające poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz inwestycje zwiększające bezpieczeństwo niezmotoryzowanych uczestników ruchu – 4.490.000,00 zł.
2. Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej – 3.000.000,00 zł, w tym ze środków unijnych: 2.470.000,00 zł, ze środków własnych: 530.000,00 zł na inwestycje:
 - rozbudowa drogi Nr 820 od km 0+000 do km 19+050 – 1.000.000,00 zł,
 - rozbudowa drogi Nr 829 od km 14+860 do km 21+999 – 1.000.000,00 zł,
 - rozbudowa drogi Nr 844 od km 75+200 do km 80+260 – 1.000.000,00 zł.
3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 – 1.458.450,00 zł (z budżetu województwa) na odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich w ramach RPO WL.
4. Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 – 450.000,00 zł (budżet województwa) z przeznaczeniem na odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej przewidziano w 2025 roku wydatki w wysokości 200.000,00 zł (100,00% p.w. 2024 r.).

Przeznaczone są na realizację zadania drogowego 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, zadanie realizowane w cyklu wieloletnim na podstawie porozumienia z GDDKiA oraz gminą Cyców.

Wydatki na zadania wspólne z jst realizowane na podstawie umów i porozumień

W rozdziale 60013 zaplanowano dotacje celowe w kwocie 6.740.500,00 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, tj. 277,84% przewidywanego wykonania 2024 r., w tym na wydatki bieżące – 2.530.000,00 zł, majątkowe – 4.210.500,00 zł.

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 – 400.000,00 zł.
2. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 813 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych Miasta Międzyrzec Podlaski – 130.000,00 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 – 105.000,00 zł.
4. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 698 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych Miasta Terespol – 30.000,00 zł.
5. Zarządzanie drogami wojewódzkimi Nr 836 i Nr 837 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych Miasta Piaski – 180.000,00 zł.
6. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 829 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych Gminy Milejów – 290.000,00 zł.
7. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 822 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych Miasta Świdnik – 160.000,00 zł.
8. Zarządzanie drogami wojewódzkimi Nr 829 i 838 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych Gminy Trawniki – 185.000,00 zł.
9. Zarządzanie drogami wojewódzkimi Nr 834 i 836 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych Miasta Bychawa – 70.000,00 zł.
10. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 816 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych Gminy Kodeń – 66.000,00 zł.
11. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 813 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych Miasta Ostrów Lubelski – 25.000,00 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 – 50.000,00 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 – 46.000,00 zł.
14. Zarządzanie drogami wojewódzkimi Nr 835 i 863 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Tarnogród – 76.000,00 zł.
15. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 816 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych Miasta Włodawa – 140.000,00 zł.
16. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 833 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych Miasta Kraśnik – 140.000,00 zł.
17. Zarządzanie drogą krajową Nr 19 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych Gminy Niedrzwica – 73.000,00 zł.
18. Zarządzanie drogami wojewódzkimi Nr 698 i 811 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych Gminy Konstantynów – 41.000,00 zł.
19. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 822 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych gminy Wólka – 53.000,00 zł.
20. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 874 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni na terenie miejscowości Kurów – 105.000,00 zł.
21. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 816 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni na terenie Miasta Zwierzyniec – 193.000,00 zł.
22. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 835 w zakresie utrzymania czystości i zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych Gminy Księżpol – 72.000,00 zł.

Dotacje majątkowe w kwocie 4.210.500,00 zł przeznaczone są na realizację inwestycji:

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 698 na odcinku od km 65+100 do km 66+940 w miejscowości Janów Podlaski – 4.000.000,00 zł, porozumienie z Gminą Janów Podlaski.

2. Rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 811 i Nr 812 na odcinku od węzła autostrady A2 Biała Podlaska (w miejscowości Cicibór Duży) do ul. Jana III Sobieskiego w Białej Podlaskiej wraz z rozbudową węzła z drogą krajową Nr 2 na węzeł bezkolizyjny – 150.000,00 zł, porozumienie z Gminą Miejską Biała Podlaska.
3. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 850 w miejscowości Wieprzów Ordynacki oraz budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 111158L w miejscowości Tarnawatka w ramach zadania pod nazwą: „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Tarnawatka – 60.500,00 zł, porozumienie z Gminą Tarnawatka”.

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 10.457.800,00 zł (32,84% p.w. 2024 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 realizowane z udziałem środków z budżetu UE

Na zadania realizowane w rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 1.000.000,00 zł jako wkład krajowy do projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego Priorytet V Zrównoważona mobilność miejska.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 465.000,00 zł, tj. wzrost o 7,28% w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 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 1.685.000,00 zł, tj. 260,03% przewidywanego wykonania 2024 roku, w całości jako wydatki bieżące, z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00 zł,
- nagrody konkursowe – 20.000,00 zł,
- usługi remontowe – 80.000,00 zł,
- promocja województwa m. in poprzez wznowienie i wydawanie nowych wydawnictw turystycznych, udział w targach turystycznych, badanie ruchu turystycznego, szkolenie instruktorów turystyki rowerowej, badania i opracowanie raportu „Lubelskie Obserwatorium Turystyczne 2025”, zakup produktów regionalnych, kampania blogerowa, V Lubelskie Forum Turystyki, stoiska promocyjne, Dokument Rowerowy, trwałość projektu RoweLove Roztocze i inne – 1.565.000,00 zł.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

Na zadania realizowane w rozdziale 63095 z zakresu turystyki zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 6.134.350,00 zł na realizację zadania „Blue Valley – Wiślanym Szlakiem – Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej”, w tym ze środków unijnych – 1.178.100,00 zł, 4.956.250,00 zł ze środków własnych.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie zrealizuje roboty na kwotę 4.900.000,00 zł, wydatki Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie wyniosą 1.234.350,00 zł.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

W rozdziale 63095 zaplanowano na 2025 rok wydatki w kwocie 2.418.257,00 zł, w tym wydatki bieżące – 500.000,00 zł, wydatki majątkowe – 1.918.257,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są na dotacje z budżetu województwa dotyczące dofinansowania zdań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 500.000,00 zł, (stanowi to 119,05% p.w. 2024 roku). Środki zaplanowane zostały 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 – 150.000,00 zł,
- organizowanie na terenie województwa lubelskiego imprez turystyki rowerowej, kajakowej, pieszej, konnej, motorowej i narciarskiej o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim - 120.000,00 zł,
- wspieranie korzystania z walorów turystycznych na terenie województwa lubelskiego przez osoby z niepełnosprawnościami – 40.000,00 zł,
- promocja produktów turystycznych i usług turystycznych regionu – 190.000,00 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczone są dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie na realizację dwóch inwestycji:

- Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej kładki na Wiśle pomiędzy miejscowościami Kazimierz Dolny – Janowiec – 918.257,00 zł,
- Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Janowiec – Góra Puławska – opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach – 1.000.000,00 zł.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu 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 20.000,00 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na zadania z zakresu turystyki zaplanowano wydatki w wysokości 313.000,00 zł (105,88% p.w. 2024 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 rozdziale tym realizowane są zadania własne związane z gospodarowaniem mieniem województwa, które zaplanowane zostały na 2025 rok w wysokości 54.464.058,83 zł, stanowi to 188,01% przewidywanego wykonania w 2024 r., w tym:

- I. Na zadania realizowane przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie zaplanowano wydatki w wysokości 37.281.000,00 zł (171,22% p.w. 2024 r.), z przeznaczeniem na wydatki bieżące (na realizację zadań statutowych) – 10.511.000,00 zł oraz wydatki majątkowe – 26.770.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały z przeznaczeniem na następujące inwestycje:

- Dostosowanie budynku przy ul. Partyzantów 94 w Zamościu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - 100.000,00 zł,
 - Dostosowanie budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych – 125.000,00 zł,
 - Modernizacja części powierzchni budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie w celu przystosowania pomieszczeń dla potrzeb jednostki Województwa Lubelskiego – 5.700.000,00 zł,
 - Modernizacja części wspólnych budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie wraz z przystosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych w ramach udziału właścicielskiego – 6.000.000,00 zł,
 - Modernizacja wejścia głównego do budynku biurowo - administracyjnego przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej wraz z przylegającą infrastrukturą – 1.845.000,00 zł,
 - Termomodernizacja budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie z wykorzystaniem proekologicznych technologii – 13.000.000,00 zł.
- II. Na zadania realizowane przez Departament Infrastruktury i Majątku Województwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie – 17.023.058,83 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i majątkowe, w tym:
 - zakupu usług – 129.000,00 zł,
 - podatek od nieruchomości położonych w Lublinie – 120.000,00 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 – 15.854.058,83 zł (264,23% p.w. 2024 r.),

- inwestycja Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. nieruchomości położonych w m. Niedźwiada, gm. Niedźwiada – 120.000,00 zł.
- III. Na zadania realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie – 160.000,00 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 1.800,00 zł (tj. 30,00% w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 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 214.000,00 zł (tj. zwiększenie o 8,35% w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 r.), przeznaczone na opracowanie map tematycznych (glebowo – rolniczych).

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

W rozdziale 71095 zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 13.230.993,00 zł, tj. 110,21% p.w. 2024 r. Środki przeznaczone są na funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie.

Wydatki zaplanowane zostały na:

- wynagrodzenia i składki – 5.144.500,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 6.544.993,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.000,00 zł,

- wydatki majątkowe – zakupy inwestycyjne – 1.528.500,00 zł, w tym m.in. na dodatkowe kamery w celu zwiększenia bezpieczeństwa budynku, doposażenie systemu nagłośnienia audio, klimatyzacja.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

Na zadania realizowane w ramach rozdziału przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie zaplanowano 29.083.000,00 zł, stanowi to 102,11% przewidywanego wykonania 2024 r., w tym na:

- a) wydatki bieżące – 16.783.000,00 zł (na zadania statutowe), z przeznaczeniem na:
 - projekt Zachowanie trwałości projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie – 15.083.000,00 zł,
 - projekt Zachowanie trwałości projektu Cyfrowe Lubelskie – Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu – 1.350.000,00 zł,
 - projekt Zachowanie trwałości projektu Cyfrowe Województwo – 350.000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 12.300.000,00 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:
 - zachowanie trwałości projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie – 5.500.000,00 zł,
 - zachowanie trwałości projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie (zakupy inwestycyjne) – 6.500.000,00 zł,
 - projekt Zachowanie trwałości projektu Cyfrowe Lubelskie – Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu – 300.000,00 zł (zakupy inwestycyjne).

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

Na zadania realizowane w rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 18.700.000,00 zł jako wkład krajowy do projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego Priorytet II Cyfrowe lubelskie.

Zwroty dotacji

Na zwroty dotacji przekazane przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego plan wydatków w 2025 r. wynosi 10.000,00 zł na

wydatki majątkowe – dotacje majątkowe na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji przez beneficjentów.

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 1.000.000,00 zł, tj. 125,00% planowanych na ten cel wydatków 2024 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 1.846.000,00 zł, tj. 112,84% w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 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 – 5.000,00 zł.

Wydatki na realizację zadań statutowych planowane są na kwotę 451.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Kancelarii Sejmiku: zakup wyposażenia – 100.000,00 zł, zakup usług – 350.000,00 zł oraz różne opłaty i składki – 1.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Wydatki na zadania własne

W ramach rozdziału 75018 w budżecie województwa na 2025 rok planowane są wydatki na łączną kwotę 155.098.353,94 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące – 154.348.353,94 zł,
- wydatki majątkowe – 750.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

1. Na funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 111.705.353,94 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki – 93.204.222,73 zł,
 - zadania statutowe zaplanowano 17.591.131,21 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę 160.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zwrot środków za zakupione przez pracowników okulary),
 - zakupy inwestycyjne – 750.000,00 zł.
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 – 64.000,00 zł, przeznaczone na wynagrodzenia i składki dla osób obsługujących zadania (środki z dotacji z budżetu państwa).
3. Wydatki Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych – 1.211.000,00 zł, w tym:
- 984.000,00 zł – dostarczenie, instalacja, konfiguracja oraz wdrożenie oprogramowania służącego do zbierania, archiwizowania i przetwarzania informacji o ochronie środowiska na lata 2025 - 2026,
 - 227.000,00 zł na ekspertyzy w zakresie postępowań z dziedziny ochrony środowiska.
4. Wydatki Departamentu Promocji, Sportu i Turystyki – 150.000,00 zł, w tym wydatki na zadania statutowe – 138.000,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000,00 zł) – wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Pożytku Publicznego.
5. Wydatki Kancelarii Marszałka – 1.126.000,00 zł (wydatki na zadania statutowe).
6. Wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie – 40.842.000,00 zł (110,17% p.w. 2024 r.), w tym na:
- wynagrodzenia i składki – 32.379.000,00 zł,
 - zadania statutowe – 7.941.000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 522.000,00 zł,

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

Na projekty unijne zaplanowano środki w wysokości 73.450.622,82 zł (121,26% przewidywanego wykonania 2024 r.), w tym: środki wspólnotowe – 1.537.027,65 zł, środki z budżetu państwa część unijna – 60.835.000,00 zł oraz z budżetu województwa – 11.078.595,17 zł, w tym na:

1. Pomoc Techniczna do realizacji Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027 planowana na kwotę 71.570.588,26 zł z przeznaczeniem na:
 - zatrudnienie pracowników zaangażowanych FEL 2021-2027 – 53.801.156,48 zł. Są to wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i składki dla osób zatrudnionych do wdrażania FEL w województwie lubelskim.
 - wsparcie wdrażania FEL 2021-2027 – 11.802.352,95 zł, w tym wydatki bieżące – 11.790.652,95 zł, majątkowe 11.700,00 zł przeznaczone na: wynagrodzenia i składki – 618.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 243.500,00 zł oraz na zadania statutowe – 10.929.152,95zł.
 - komunikacja i widoczność FEL 2021-2027 – 5.500.000,00 zł,
 - Centrum Organizacji Społecznych FEL 2021-2027 – 467.078,83 zł.
2. Program Interreg Europa Środkowa 2021-2027 – 557.606,40 zł, w tym projekt HERCULES – 240.000,00 zł, projekt COEUS – 317.606,40 zł.
3. Program Interreg Europa 2021-2027 – 1.157.428,16 zł, w tym projekt ADAPTO – 200.000,00 zł, projekt GreenHydra – 222.428,16 zł, projekt REC4EU – 275.000,00 zł, TOURISM4SDG– 240.000,00 zł, projekt UNIFHY – 220.000,00 zł.
4. Program Interreg-Next – 165.000,00 zł na Pomoc Techniczną programu – Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg-Next.

Wydatki na zadania wspólne z jst realizowane na podstawie umów i porozumień

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 100,00% w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 r., na wydatki bieżące.

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 3.000,00 zł, w całości na wydatki bieżące (100,00% planu 2024 r.).

Rozdział 70075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na zadania własne

Wydatki związane z promocją województwa lubelskiego zaplanowano na kwotę 20.325.000,00 zł, tj. 60,33% przewidywanego wykonania 2024 r., w tym:

- wynagrodzenia i składki – 79.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 20.246.000,00 zł.

Środki finansowe na zadania promocyjne Województwa Lubelskiego realizowane przez Departament Promocji, Sportu i Turystyki – 11.300.000,00 zł, w tym m. in. na:

- kontynuowanie zadań z zakresu promocji podczas cyklicznych wydarzeń i imprez w regionie, w tym Ambasador Województwa Lubelskiego i Dożynki Wojewódzkie,
- 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 – 400.000,00 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 – 1.425.000,00 zł, w tym na udział w targach, festiwalach, kiermaszach, produktów, 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 Departament Gospodarki – 5.000.000,00 zł na promocję gospodarczą województwa.

Środki na wieloletnie zadanie promocyjne Województwa Lubelskiego realizowane przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego „Promocja Województwa Lubelskiego – Patek. Sukces to kwestia czasu” – 2.200.000,00 zł.

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 257.000,00 zł na wydatki bieżące (102,19% p.w. 2024 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 44.436.840,00 zł, stanowi to wzrost o 3,04% w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 r., z przeznaczeniem na:

- a) wydatki bieżące – 39.748.840,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki – 18.833.540,00 zł,
 - zadania statutowe – 20.854.000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 61.300,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 4.688.000,00 zł, planowane na Rozbudowę infrastruktury sieciowej i serwerowej, oprogramowanie i sprzęt – 4.318.000,00 zł oraz Dostosowanie funkcjonalności Platformy szkoleniowej przeznaczonej dla pracowników Urzędu Marszałkowego Województwa Lubelskiego, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – 370.000,00 zł.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

W ramach rozdziału 75085 na projekty unijne realizowane przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie w ramach Pomocy Technicznej FEL zaplanowano środki w wysokości 6.121.176,48 zł (bieżące: 6.097.647,07 zł, majątkowe: 23.529,41 zł), w tym: środki unijne – 5.203.000,00 zł, oraz środki z budżetu województwa – 918.176,48 zł, z przeznaczeniem na projekty w ramach Pomocy Technicznej Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, w tym:

- a) zatrudnienie pracowników zaangażowanych w FEL 2021-2027 – 1.826.780,00 zł,
- b) wsparcie wdrażania FEL 2021-2027 – 4.294.396,48 zł, w tym wydatki bieżące: 4.270.867,07 zł, majątkowe: 23.529,41 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

Na zadania realizowane w rozdziale zaplanowano w budżecie województwa na 2025 rok wydatki w kwocie 2.462.304,70 zł (tj. 100,13% przewidywanego wykonania 2024 r.), w tym na:

1. Składki członkowskie województwa oraz opłaty związane ze współfinansowaniem organizacji zaplanowano 1.865.304,70 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 – 127.000,00 zł,
 - składka na Związek Samorządów Polskich – 82.000,00 zł,
 - Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna – składka członkowska – 1.000.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze – składka członkowska – 210.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego (poprzednio funkcjonujące pod nazwą Dom Europy) składka członkowska – 201.304,70 zł,
 - składka członkowska w związku z przystąpieniem Województwa Lubelskiego do Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN) – 20.000,00 zł.

- składka członkowska: Lubelski Klaster Gospodarki Obiegu Zamkniętego oraz Klaster Lubelska Dolina Wodorowa – 10.000,00 zł.
2. Wydatki na zadania realizowane przez Departament Gospodarki w kwocie 270.000,00 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 200.000,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej dla mieszkańców województwa lubelskiego.
4. Na zadania realizowane przez Departament Strategii i Rozwoju zaplanowano kwotę 127.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań Oddziału Europejskiej Współpracy Terytorialnej związanych z aktualizacją Strategii Współpracy Transgranicznej.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

Na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu UE w rozdziale 75095 zaplanowano kwotę ogółem 2.122.752,00 zł (109,24% planu 2024 r.).

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Funduszy Europejskich zaplanowano realizację dwóch projektów:

1. Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – 1.715.000,00 zł, w ramach projektu planowane są wydatki na wynagrodzenia i składki – 1.409.000,00 zł, realizację zadań statutowych – 306.000,00 zł.
2. Regiony rewitalizacji edycja 3.0 – 407.752,00 zł, w ramach projektu planowane są wydatki na wynagrodzenia i składki – 157.752,00 zł, realizację zadań statutowych – 250.000,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na zadania z zakresu obrony narodowej planuje się wydatki w kwocie 1.000,00 zł (25,00% planu w 2024 r.). Wydatki planowane są na szkolenia z zakresu obronności.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki na zadania własne

W rozdziale 75421 zabezpieczono środki w wysokości 4.500.000,00 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.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

W rozdziale 75495 zabezpieczono środki w wysokości 1.000.000,00 zł na zadania wynikające z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

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 2025 roku kwotę w wysokości 16.178.051,23 zł, tj. 73,97% planu na 2024 r. (21.870.303,42 zł). Na kwotę planu składają się koszty następujących zobowiązań dłużnych.

- 4.084.400,00 zł z tytułu kosztów kuponów odsetkowych od wyemitowanych obligacji w 2015 r. na kwotę 100,0 mln zł,
- 7.040.000,00 zł z tytułu kosztów kuponów odsetkowych od wyemitowanych emisji obligacji w 2018 r. na kwotę 150,0 mln zł,
- 300.791,22 zł z tytułu kosztów odsetek od zaciągniętego w 2015 r. kredytu długoterminowego w wysokości 63,0 mln zł,
- 4.752.360,01 zł z tytułu kosztów odsetek od zaciągniętego w 2019 r. kredytu długoterminowego w wysokości 120,0 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 udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Wydatki na zadania własne

Na wydatki samorządu województwa związane z potencjalnymi kosztami obsługi kredytów/pożyczek zaciągniętych w latach 2015-2024 r., poręczonych przez Samorząd Województwa Lubelskiego zaplanowano na 2025 r. kwotę w wysokości 17.554.202,48 zł, która zabezpiecza spłatę następujących zobowiązań:

- 4.384.615,44 - SPWSS w Chełmie (poręczenie kapitału na kwotę 57.000.000,00 zł, termin wygaśnięcia - 31.12.2030, wartość zobowiązania poręczonego – 57.000.000,00).
- 446.125,00 - SPSW w Zamościu (poręczenie zobowiązań ogółem na kwotę 3.000.000,00 zł, termin wygaśnięcia - 31.12.2032, wartość zobowiązania poręczonego – 2.700.000,00).
- 2.893.937,76 - Port Lotniczy Lublin (poręczenie zobowiązań ogółem na kwotę 21.115.000,00 zł, termin wygaśnięcia - 31.03.2039, wartość zobowiązania poręczonego – 20.500.000,00).
- 4.076.494,56 - SPSW w Zamościu (poręczenie zobowiązań ogółem na kwotę 36.688.450,86 zł, termin wygaśnięcia - 31.12.2032, wartość zobowiązania poręczonego – 36.688.450,86).
- 5.753.029,72 - SPSW w Chełmie (poręczenie zobowiązań ogółem na kwotę 46.811.428,40 zł, termin wygaśnięcia - 31.03.2035, wartość zobowiązania poręczonego – 34.000.000,00).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki na zadania własne

Na 2025 rok na rezerwę ogólną Budżetu Województwa Lubelskiego zabezpieczono środki bieżące w wysokości 8.700.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki na zadania własne

W budżecie województwa lubelskiego na 2025 rok na funkcjonowanie szkoły podstawowej specjalnej działającej przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie zaplanowano 4.667.059,00 zł, stanowi to wzrost o 2,81% w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 r., z przeznaczeniem w całości na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki – 4.339.658,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.782,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 319.619,00 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkole specjalne

Wydatki na zadania własne

W rozdziale tym finansowane są trzy oddziały przedszkolne funkcjonujące w Szkole Podstawowej przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie, na które zaplanowano 1.081.062,00 zł, stanowi to wzrost o 11,40% w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 r.

Wydatki przeznaczone są na zadania bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 954.730,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.830,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 123.502,00 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Wydatki na zadania własne

Na wydatki ośmiu szkół zawodowych medycznych i Kolegium Pracowników Służb Społecznych – Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Lublinie zaplanowano 39.086.849,87 zł, stanowi to wzrost o 3,83% w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 r., z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące – 38.404.792,87 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki – 32.342.750,87 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 224.212,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 5.837.830,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 682.057,00 zł przeznaczone na inwestycje „Dostosowanie obiektu szkoły do warunków ochrony p.poż.” w Lublinie.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

W ramach danego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 4.071.047,00 zł (środki unijne – 3.564.746,11 zł, z budżetu państwa – 193.600,55 zł oraz z budżetu województwa – 312.700,34 zł), z przeznaczeniem na realizację następujących projektów:

1. „Aktywna Szkoła 3” projekt Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Białej Podlaskiej planowany na kwotę 3.482.463,40 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki – 392.281,44 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 134.275,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 2.955.906,96 zł;
2. „ERASMUS+” projekt realizowany przez Szkołę Policealną – Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju planowany na kwotę 273.087,85 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki – 16.944,25 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.100,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 243.043,60 zł;
3. „Nowe kompetencje – lepsza przyszłość” projekt realizowany przez Szkołę Policealną – Medyczne Studium Zawodowe w Lublinie planowany na kwotę 315.495,75 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki – 73.257,15 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 68.588,80 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 173.649,80 zł;

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Wydatki na zadania własne

Na finansowanie liceum ogólnokształcącego specjalnego funkcjonującego przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie zaplanowano 1.572.133,00 zł, stanowi to wzrost o 9,20% przewidywanego wykonania 2024 r, w tym na:

- wynagrodzenia i składki – 1.441.108,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.538,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 127.487,00 zł.

Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

Wydatki na zadania własne

Wydatki Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie zaplanowane zostały w wysokości 649.582,00 zł, co stanowi to wzrost o 5,71% w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 r. Wydatki przeznaczone są na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 580.347,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 810,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 68.425,00 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 2025 rok zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 13.354.024,00 zł, co stanowi wzrost o 6,90% w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 roku, w tym:

1. Wydatki na LSCDN planowane w wysokości 13.076.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące 12.426.000,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki – 11.047.886,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.000,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.363.114,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 650.000,00 zł przeznaczone na „Wymianę dachu i orynnowania łącznie z elementami stolarki dachowej wraz z kosztorysem w zabytkowym budynku LSCDN w Lublinie”.
2. Środki na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli, zgodnie z zapisami art. 70a ustawy Karta Nauczyciela zaplanowano w wysokości 278.024,00 zł. Kwota ta zostanie podzielona między jednostki oświatowe późniejszą uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

Na realizację przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie projektu pn. „Zdrowo – Cyfrowo w przedszkolu” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności zaplanowano wydatki w wysokości 1.939.135,00 zł (w całości środki unijne) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki – 146.650,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 1.792.485,00 zł.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie 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 2025 roku zaplanowano 4.200.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 3.970.803,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 229.197,00 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 17.964.198,00 zł, co stanowi to wzrost o 11,47% w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 r.

Wydatki bieżące są przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki – 15.246.325,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37.300,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 2.680.573,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 466.980,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia i składki – 88.980,00 zł, w tym na nagrody wraz z pochodnymi z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli (85.480,00 zł) oraz na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli (3.500,00 zł);
- b) wydatki na realizację zadań statutowych – 275.000,00 zł w tym:
 - zakup nagród rzeczowych dla laureatów (uczniów) olimpiad i konkursów odbywających się patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego oraz innych uroczystości szkolnych – 135.000,00 zł,
 - na zorganizowanie uroczystości wręczania nagród Marszałka Województwa oraz na promocję szkół policealnych w celu zwiększenia rekrutacji – 140.000,00 zł;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 103.000,00 zł, tj. pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wydatki na zadania własne

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 18.259.387,48 zł, tj. 10,73% w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 roku.

Wydatki zaplanowano z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie na kontynuację inwestycji „Budowa Regionalnego Centrum Pulmonologii (RCP) etap I”.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

Na zadania realizowane w ramach programów unijnych zaplanowano na 2025 rok wydatki w kwocie 14.279.028,40 zł, tj. 248,47% przewidywanego wykonania 2024 r., w tym:

1. W ramach Programu Interreg Next Polska – Ukraina 2021-2027 – 70.098,05 zł (5,88% p.w. 2024 r.) dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im S.K. Wyszyńskiego w Lublinie na projekt „Cross-border Interaction for Modern Diagnostics & Therapeutic Approaches at Regional Hospitals of Lublin Voivodeship and Zakarpattia”.
2. W ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027 – 14.208.930,35 zł (465,08% p.w. 2024 r.), w tym dla:
 - a) Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie – 9.574.618,98 zł, w tym na:
 - Wsparcie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz leczenia w trybie jednodniowym w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli poprzez zakup sprzętu medycznego i aparatury medycznej w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności i zabezpieczenia pełnoprofilowej, wysokospecjalistycznej diagnostyki i leczenia Pacjentów onkologicznych – 6.731.441,35 zł,
 - Poprawa dostępu do usług e-zdrowia oraz cyfryzacja procesów leczenia w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności i zabezpieczenia pełnoprofilowej, wysokospecjalistycznej diagnostyki i leczenia Pacjentów onkologicznych – 2.843.177,63 zł.
 - b) Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Zamościu – 260.000,00 zł na projekt „Poprawa dostępu do Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu”,

- c) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej – 4.020.811,37 zł na projekt „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych poprzez utworzenie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej wielospecjalistycznego ośrodka terapii zabiegowych realizowanych w trybie jednego dnia oraz doposażenie AOS”,
- d) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chemie – 223.000,00 zł na projekt „Rozwój AOS w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie”,
- e) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im S.K. Wyszyńskiego w Lublinie – 130.500,00 zł na projekt „Rozszerzenie Dostępności Ambulatoryjnej Opieki specjalistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie: Projekt na Rzecz Wszystkich”.

Rozdział 85115 – Sanatoria

Wydatki na zadania własne

W rozdziale 85115 – Sanatoria na zadania realizowane przez SP Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej zaplanowano w 2025 roku 1.346.000,00 zł na kontynuację zadania „Remont budynku dla potrzeb administracji - I etap inwestycji przebudowy i rozbudowy w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej”.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

Na zadania realizowane w ramach programów unijnych zaplanowano na 2025 rok wydatki w kwocie 268.355,12 zł, środki przeznaczone są dla SP Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej na realizację zadania w ramach FEL 2021-2027 „Rozwój Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej poprzez modernizację pomieszczeń i zakup sprzętu wyposażenia”.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

Wydatki na zadania własne

Na zadania realizowane przez SP Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie zaplanowano w 2025 roku 2.188.800,00 zł na realizację zadania „Termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń budynku I (sala gimnastyczna) Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie”.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

Na zadania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego zaplanowano 9.601.394,37 zł (281,59% p.w. 2024 r.), w tym:

- a) 6.601.394,37 wkład własny dla SP Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie na następujące projekty inwestycyjne:
- Poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychologicznej, psychiatrycznej i leczenia uzależnień dzieci i młodzieży poprzez utworzenie Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Cholewiance poprzez ich termomodernizację OZE – 3.000.000,00 zł,
 - Funkcjonowanie i rozwój Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie – 747.300,00 zł,
 - Poprawa efektywności energetycznej budynków Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Cholewiance poprzez ich termomodernizację OZE – 2.854.094,37 zł.
- b) wkład krajowy do projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego – Priorytet VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych – 3.000.000,00 zł.

Zwroty dotacji

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

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

Wydatki na zadania własne

W rozdziale 85148 zaplanowano 13.130.257,20 zł (67,23% p.w. 2024 r.) z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne.

Na dotację podmiotową dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy CPL w Lublinie zaplanowano 1.938.300,00 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 6.940.242,38 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 – orzeczniczą 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 2025 r. środki w kwocie 4.251.714,82 zł na następujące zadania:

- ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.770.081,60 zł (w całości z funduszu) na zadanie „Modernizacja infrastruktury wraz z doposażeniem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Lublinie”,
- „Rozbudowa budynku WOMP CP-L w Lublinie wraz z modernizacją infrastruktury i zakupem wyposażenia” – 2.481.633,22 zł.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

Na zadania realizowane z udziałem środków unijnych przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy CPL w Lublinie zaplanowano 2.698.910,20 zł (150,94% p.w. 2024 r.) jako wkład własny w realizacji projektów inwestycyjnych, tj.:

- a) w ramach Programu Interreg Next Polska – Ukraina 2021-2027 – Utworzenie Ośrodka profilaktyki i promocji zdrowia – 519.419,20 zł,
- b) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – 2.179.491,00 zł, w tym:
 - „Doposażenie i zwiększenie dostępności do świadczeń POZ w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicznym w Lublinie” – 9.150,00 zł,
 - „Modernizacja i rozbudowa systemu zabezpieczeń infrastruktury informatycznej w WOMP CP-L w Lublinie” – 299.250,00 zł,
 - „Wdrożenie wybranych standardów cyfrowych służących poprawie dojrzałości cyfrowej w WOMP CP-L w Lublinie” – 299.250,00 zł,
 - „Doposażenie i zwiększenie dostępności do świadczeń AOS w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicznym w Lublinie” – 1.497.700,00 zł,
 - „Realizacja programu kompleksowej rehabilitacji uwzględniającej aktywizację zawodową i wsparcie w powrocie do pracy” – 31.766,00 zł,
 - „Opracowanie czterech programów związanych ze środowiskiem pracy, w tym dwóch programów profilaktycznych w obszarze chorób układu krążenia i

nowotworowych oraz dwóch programów rehabilitacyjnych w obszarze chorób układu krążenia i układu nerwowego” – 42.375,00 zł.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Wydatki na zadania własne

Na realizację programów profilaktyki zdrowotnej zaplanowano w budżecie województwa kwotę 542.800,00 zł, tj. 101,88% przewidywanego wykonania wydatków 2024 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 190.000,00 zł (stanowi to 79,17% przewidywanego wykonania w 2024 r.) na wydatki bieżące, w tym:

- a) dotacje bieżące – 120.000,00 zł z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, na realizację zadań wpierających programy z zakresu profilaktyki narkomanii, działania edukacyjne i informacyjne, działania prowadzone w ośrodkach leczenia i pobytu osób uzależnionych oraz wpieranie programów reintegracji i aktywizacji zawodowej osób uzależnionych,
- b) wydatki na realizację zadań statutowych – 70.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - szkolenie w zakresie tematyki uzależnień – 50.000,00 zł,
 - kampanie profilaktyczno–edukacyjne – 20.000,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki na zadania własne

Na zadania dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez ROPS planuje się środki w wysokości 1.010.000,00 zł, stanowi to 90,99% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2024 r., z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- a) wynagrodzenia i składki – 260.000,00 zł, przeznaczone na wynagrodzenie specjalistów diagnozy i terapii FAS, superwizora,
- b) dotacje bieżące – 540.000,00 zł, w tym:
 - dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego
 - 510.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wpierających 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 – 210.000,00 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.

Wydatki na zadania z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi finansowane są dochodami z zezwoleń na hurtowy obrót alkoholem w kwocie 1.000.000,00 zł oraz przychodami z rozliczenia dochodów z tego tytułu z lat ubiegłych w wysokości 200.000,00 zł.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W rozdziale 85157 zaplanowano kwotę 42.285.000,00 zł, tj. 92,13% przewidywanego wykonania 2024 roku. Środki przeznaczone są na sfinansowanie staży medycznych dla lekarzy i lekarzy dentystów.

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 2024 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 160.000,00 zł (111,89% przewidywanego wykonania na 2024 r.), wydatki przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki - 80.000,00 zł dla lekarza i psychologa upoważnionych przez Marszałka Województwa Lubelskiego w zakresie sprawowanego nadzoru nad medycyną i psychologią transportu,

- wydatki na realizację zadań statutowych – 80.000,00 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 312.000,00 zł, stanowi to 100,00% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2024 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 2025 r. środki w wysokości 10.600.000,00 zł, stanowi to wzrost o 24,06% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2024 r., z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki – 7.918.000,00 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.000,00 zł,
- c) dotacje bieżące – 600.000,00 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,
 - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez wspieranie różnorodnych form ich aktywizacji,
 - wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych oraz z zaburzeniami psychicznymi.
- d) wydatki na realizację zadań statutowych – 2.075.000,00 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 własne

Na zadania związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy zaplanowano w 2025 roku środki w kwocie 600.000,00 zł.

Wydatki przeznaczone są na utrzymanie trwałości zakończonego w roku 2023 projektu Lubelskie pomaga Ukrainie – Utworzenie tymczasowego miejsca pobytu w Zamościu przy ul. Zagłoby 8.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

Na zadania realizowane w rozdziale zaplanowano na wydatki kwotę 500.000,00 zł jako wkład krajowy do projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego – Priorytet VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych.

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 2025 r. na realizację zadań zaplanowano 2.020.000,00 zł, stanowi to wzrost o 17,18% w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 r.

Na zabezpieczenie wkładu własnego Województwa Lubelskiego do funkcjonowania Zakładów Aktywności Zawodowej zaplanowano środki w wysokości 1.480.000,00 zł na dotacje bieżące, w tym dla:

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Puławach – organizator: Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego – 127.444,00 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej – organizator: Powiat Łęczyński – 242.556,00 zł,

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Stoczku Łukowskim – organizator: Gmina Stoczek Łukowski – 152.111,00 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Przeorsku – organizator: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim – 156.222,00 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Lublinie – organizator: Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” – 217.889,00 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Łukowie – organizator: Stowarzyszenie” Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” w Łukowie – 143.889,00 zł,
- Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim – organizator: Powiat Janowski – 176.778,00 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Kocku – organizator: Gmina Kock – 135.667,00 zł,
- Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Jaszczowie – organizator: Powiat Łęczyński – 127.444,00 zł.

Wydatki na dotacje dla organizacji pożytku publicznego w 2025 roku określono w kwocie 200.000,00 zł. Środki zostaną wykorzystane na organizację konkursu ofert z zakresu zindywidualizowanych form wsparcia skutkującym włączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi w rynek pracy.

Dodatkowo zaplanowano wydatki w kwocie 340.000,00 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

W rozdziale 85332 zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 17.526.352,70 zł (114,37% p.w. 2024 r.).

Na funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie przewidziano plan na:

- wynagrodzenia i składki – 14.043.236,70 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 3.450.116,00 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 – 33.000,00 zł.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

Na zadania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zaplanowano wydatki w wysokości 42.783.508,15 zł (środki unijne – 17.513.165,07 zł, dotacja z budżetu państwa część unijna – 8.581.457,00 zł, dotacja z budżetu państwa część krajowa – 12.296.000,00 zł, środki własne województwa – 4.392.886,08 zł), tj. 139,50% przewidywanego wykonania 2024 r. na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 13.244.875,07 zł,
- dotacje bieżące – 12.296.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 16.833.723,08 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 408.910,00 zł.

Wydatki realizowane będą w ramach:

1. Programu Fundusze Europejskie dla Lubelszczyzny – 31.348.791,00 zł, w tym:
 - a) Pomoc Techniczna FEL – 10.085.931,77 zł, w tym:
 - Zatrudnienie pracowników zaangażowanych FEL 2021-2027 – 8.646.831,77 zł. Są to wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i składki dla osób zatrudnionych do wdrażania FEL w województwie lubelskim,
 - Wsparcie wdrażania FEL 2021-2027 – 1.349.000,00 zł. Są to wydatki bieżące przeznaczone na: wynagrodzenia i składki – 30.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.000,00 zł oraz na zadania statutowe – 1.310.000,00 zł.
 - Komunikacja i widoczność FEL 2021-2027 – 100.000,00 zł,
 - b) wkład krajowy z dotacji z budżetu państwa w projektach konkursowych realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych – 12.296.000,00 zł,
 - c) projekt Aktywni i bezpieczni na europejskim rynku pracy. Podnoszenie potencjału EURES – 343.377,50 zł,
 - d) projekt EURES i wszystko jasne! – 578.383,20 zł,
 - e) projekt Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy I – 8.035.198,53 zł.

2. Na projekt Wdrożenie Zintegrowanej Strategii Umiejętności w Województwie Lubelskim w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności przewidziano wydatki w kwocie 11.434.717,15 zł (136,45% p.w. 2024 r.) na wydatki bieżące.

W ramach wydatków bieżących planuje się finansowanie:

- wynagrodzeń i pochodnych – 3.071.500,60 zł
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 399.910,00 zł,
- wydatków na zadania statutowe – 7.963.306,55 zł

Zwroty dotacji

Na zwroty i odsetki od zwrotów, przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego plan wydatków wynosi 54.000,00 zł (13,25% p.w. 2024 r.), w tym dotacje bieżące na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji przez beneficjentów – 51.000,00, odsetki od zwrotów – 3.000,00 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

W rozdziale 85395 na zadania własne zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 466.000,00 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 prace zdalną”.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

W rozdziale 85395 na programy finansowane ze środków unijnych zaplanowano wydatki w wysokości 51.256.055,76 zł (128,51% p.w. 2024 r.), w tym z budżetu środków europejskich – 28.881.370,91 zł, z dotacji z budżetu państwa – 21.520.399,45 zł, ze środków własnych województwa – 854.285,40 zł. Wydatki przeznaczono na:

a) wydatki bieżące – 50.716.055,76 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 5.822.708,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 6.539.880,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.906.000,00 zł,
- dotacje – 34.447.467,76 zł.

b) wydatki majątkowe – 540.000,00 zł na dotacje na inwestycje.

Środki przeznaczone są na:

- I. Wkład krajowy na projekty beneficjentów zewnętrznych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego – 18.024.858,88 zł, w tym dotacje bieżące – 17.484.858,88 zł, dotacja majątkowa – 540.000,00 zł, w tym:
 1. Priorytet VIII Zwiększanie spójności społecznej – 7.509.315,43 zł, z dotacji z budżetu państwa na wkład własny beneficjentów, w tym:
 - dotacje bieżące – 7.469.315,43 zł,
 - dotacje inwestycyjne – 40.000,00 zł.
 2. Priorytet IX Zaspokajanie potrzeb rynku pracy – 500.000,00 zł – dotacje bieżące.
 3. Priorytet X Lepsza edukacja – 10.015.543,45 zł, w tym:
 - dotacje bieżące – 9.515.543,45 zł,
 - dotacje inwestycyjne – 500.000,00 zł.
- II. Projekty realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego nadzorowane przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego – 5.817.120,00 zł wydatki bieżące, w tym:
 - a) Lubelskie wspiera uzdolnionych 2024- 2025 – 3.785.760,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki – 1.162.260,00 zł,
 - zadania statutowe – 42.300,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.581.200,00 zł.
 - b) Lubelska kuźnia talentów 2024-2025 – 2.031.360,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki – 678.860,00 zł,
 - zadania statutowe – 27.700,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.324.800,00 zł.
- III. W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 27.414.076,88 zł z przeznaczeniem na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie następujących projektów:
 - a) Polityka senioralna EFS+ w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego - 18.234.076,88 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki – 115.588,00 zł,
 - zadania statutowe – 1.155.880,00 zł,

- dotacje bieżące – 16.962.608,88 zł.
- b) Utworzenie Centrum Integracji dla migrantów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego – 4.180.000,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki – 1.416.000,00 zł,
 - zadania statutowe – 2.764.000,00 zł,
- c) Efektywna polityka społeczna w województwie lubelskim w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego – 5.000.000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki – 2.450.000,00 zł,
 - zadania statutowe – 2.550.000,00 zł.

Zwroty dotacji

Na zwroty i odsetki od zwrotów, przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego plan wydatków wynosi 90.000,00 zł (20,83% p.w. 2024 r.) na wydatki bieżące.

Dział 854 – Edukacja opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Wydatki na zadania własne

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

Wydatki ogółem wyniosą 4.734.136,00 zł, stanowi to wzrost o 7,17% w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 roku, z przeznaczeniem na:

- a) wydatki bieżące – 4.412.873,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki – 3.690.209,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.000,00 zł,
 - wydatki na zadania statutowe – 710.664,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 321.263,00 zł, planowane są na „Dostosowanie obiektu szkoły do warunków przeciwpożarowych” w Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym w Lublinie.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki na zadania własne

Na działania dotyczące wspierania rodzin zastępczych zaplanowano wydatki w wysokości 185.000,00 zł, co stanowi 100,00% przewidywanego wykonania 2024 roku. Są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych: szkolenie kadr jednostek organizacyjnych gminy i powiatu, druk i opracowanie publikacji dotyczących wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 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 2.195.000,00 zł, co stanowi 83,50% w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 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 – 1.574.200,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 800,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 620.000,00 zł.

Dział 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 100.000,00 zł (100,00% p.w. 2024 r.) na prowadzenie kampanii informacyjnej skierowanej do różnych grup społecznych dotyczącej uchwały antysmogowej – 90.000,00 zł, a także dostosowanie platformy sprawozdawczej do nowych przepisów w zakresie przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza – 10.000,00 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na zadania z zakresu ochrony powietrza zaplanowano wydatki w wysokości 228.000,00 zł (106,05% p.w. 2024 r.) na wydatki bieżące.

Środki zaplanowano na zadania realizowane Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 2022 r o zmianie ustawy. – Prawo ochrony środowiska związane z zarządzaniem jakością powietrza.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Wydatki na zadania własne

W ramach rozdziału 90008 zaplanowano wydatki w kwocie 1.000.000,00 zł (111,11% p.w. 2024 r.) na organizację otwartego konkursu ofert na działania zmierzające do zachowania bioróżnorodności w środowisku i ochrony przyrody.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki na zadania własne

W ramach rozdziału 90026 zaplanowano wydatki w kwocie 25.000,00 zł (125,00% p.w. 2024 r.) na konferencję/seminarium dla samorządów gminnych dotyczące zagadnień związanych z gospodarowaniem odpadami.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na zadania z zakresu ochrony środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 77.000,00 zł na zadania bieżące.

Środki zaplanowano na zadania realizowane Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, na zadania wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 840.848,38 zł (30,35% p.w. 2024 r.) na wydatki bieżące.

Wydatki w kwocie 770.848,38 zł przeznaczone są na zadanie realizowane przez Departament Mienia i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego – utrzymanie trwałości projektu Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. w Lublinie.

Wydatki w kwocie 70.000,00 zł przeznaczone są na opracowanie Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska województwa lubelskiego.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

Na zadania realizowane w rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 2.300.000,00 zł (143,75% planu 2024 r.) jako wkład krajowy do projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego, w tym:

- Priorytet IV Efektywne wykorzystanie energii zaplanowano dotację majątkową w wysokości 800.000,00 zł,

- Priorytet XI Rozwój zrównoważony terytorialnie zaplanowano dotację majątkową w wysokości – 1.500.000,00 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na zadania z zakresu ochrony środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 156.000,00 zł (70,83% p.w. 2024 r.) na zadania bieżące.

Środki zaplanowano na zadania realizowane Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, na zadania wynikające z ustaw: 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.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92106 – Teatry

Wydatki na zadania własne

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 30.256.110,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i inwestycje Teatru im. J. Osterwy i Opery Lubelskiej.

Wydatki bieżące osiągają kwotę 29.330.000,00 zł, natomiast majątkowe 926.110,00 zł.

Dotacja podmiotowa dla Teatru im. J. Osterwy w Lublinie zaplanowana została w wysokości 10.680.000,00 zł, tj. 107,88% przewidywanego wykonania w 2024 roku.

Dotacja podmiotowa dla Opery Lubelskiej wyniosła 18.650.000,00 zł, tj. 109,06% przewidywanego wykonania 2024 roku.

Wydatki majątkowe w kwocie 926.110,00 zł (46,31% przewidywanego wykonania 2024 r.) przeznaczone są dla Teatru im. J. Osterwy w Lublinie na zadanie „Rozbudowa Teatru im. Juliusza Osterwy (etap II)”.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

W rozdziale 92106 zaplanowano dotacje majątkowe w wysokości 3.700.000,00 zł, tj. 44,74% przewidywanego wykonania w 2024 roku.

Środki przewidziano dla Teatru im. J. Osterwy w Lublinie na zadania:

- Modernizacja oraz ucyfrowienie Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie –2.000.000,00 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie – 1.200.000,00 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 500.000,00 zł przeznaczone są na wkład krajowy do projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego Priorytet VII - Rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Wydatki na zadania własne

Na wydatki na zadania własne zaplanowano dotację bieżącą dla Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie w wysokości 12.610.000,00 zł, tj. 108,24% przewidywanego wykonania 2024 roku.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

Dotację majątkową zaplanowano w wysokości 450.000,00 zł, dla Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie na zadanie realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego pn. - Rozwój dziedzictwa kulturowego „Kultura dźwięku”. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności Filharmonii Lubelskiej.

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 2025 roku zaplanowano 2.080.000,00 zł, tj. 106,67% przewidywanego wykonania 2024 roku.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Wydatki na zadania własne

W rozdziale tym na 2025 rok zaplanowano dla instytucji kultury Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, wydatki w wysokości 16.860.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową na realizację zadań statutowych, tj. 97,98% wykonania 2024 roku.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

Dotację majątkową zaplanowano w wysokości 2.940.761,10 zł, dla Centrum Spotkania Kultur w Lublinie na zadanie realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego pn. „Kultura na wyciągnięcie ręki”.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki na zadania własne

Na zadania własne na 2025 rok zaplanowano wydatki w wysokości 13.980.000,00 zł dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie na dotację bieżącą na działalność statutową, tj. 105,03% w stosunku do planu dotacji bieżącej na zadania statutowe w 2024 roku.

Rozdział 92118 – Muzea

Wydatki na zadania własne

Na działalność statutową czterech muzeów przewidziano w budżecie województwa na 2025 rok kwotę w wysokości 24.455.448,90 zł (86,10% p.w. 2024 r.), w tym:

- dotację podmiotową na realizację zadań statutowych – 24.730.000,00 zł, tj. 99,68% wykonania 2024 roku.
- dotację majątkową w wysokości 725.448,90 zł dla Muzeum Zamoyskich w Kozłówcze na kontynuację realizacji zadania p.n. "Budowa, przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i deszczowych w zespole pałacowo-parkowym w Kozłówcze".

Na działalność Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym zaplanowano 9.010.000,00 zł, tj. 93,08% przewidywanego wykonania dotacji w 2024 roku.

Dla Muzeum Zamoyskich w Kozłówcze przewidziano w budżecie województwa na 2025 rok dotację bieżącą w wysokości 7.510.000,00 zł, tj. 98,43% przewidywanego wykonania dotacji w 2024 roku.

Dotację bieżącą w wysokości 7.510.000,00 zł zaplanowano dla Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, tj. 109,64% w stosunku do przewidywanego wykonania dotacji w roku 2024.

Dla instytucji kultury Muzeum Badań Polarnych w Puławach zaplanowano na 2025 rok dotację bieżącą w wysokości 700.000,00 zł tj. 107,69% przewidywanego wykonania w 2024 roku.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki na zadania własne

W rozdziale na 2025 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 15.953.359,28 zł w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadania z zakresu ochrony zabytków, w tym środki z funduszu – 15.667.645,00 zł, środki własne – 285.714,28 zł na zadania:

- Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym – Rewaloryzacja zabytkowej tkanki Zamku w Janowcu – 3.571.428,57 zł, w tym: z RPOZ – 3.500.000,00 zł, wkład własny z budżetu województwa - 71.428,57 zł,
- Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym – Zabezpieczenie konserwatorskie Budyńku Bramnego Zamku w Janowcu - 3.571.428,57 zł, w tym: z RPOZ – 3.500.000,00 zł, wkład własny z budżetu województwa - 71.428,57 zł,

- Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – Renowacja zabytkowego XIX-wiecznego drewnianego dworu rezydencjonalnego z Huty Dzierążyńskiej w sektorze dworskim Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - 3.571.428,57 zł, w tym: z RPOZ – 3.500.000,00 zł, wkład własny z budżetu województwa - 71.428,57 zł,
- Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – Rewitalizacja zabytkowej rezydencji dworskiej Harasiewiczówki z początku XIX wieku w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - 3.571.428,57 zł, w tym: z RPOZ – 3.500.000,00 zł, wkład własny z budżetu województwa - 71.428,57 zł,
- Archidiecezja Lubelska – Prace konserwatorskie i restauratorskie na ołtarzach w kościele pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie – 1.667.645,00 zł w całości z RPOZ.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

Na zadania realizowane w rozdziale 92195 zaplanowano na 2025 rok wydatki bieżące w kwocie 1.900.000,00 zł (tj. 105,54% p.w. wydatków bieżących 2024 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 – 750.000,00 zł, tj. 100,00% przewidywanego wykonania w 2024 roku.
2. Na zadania realizowane przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego 1.150.000,00 zł, tj. 109,50% przewidywanego wykonania w 2024 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 – 18.000,00 zł,
 - stypendia w dziedzinie kultury i twórczości artystycznej dla młodzieży szczególnie uzdolnionej artystycznie – 300.000,00 zł,
 - nagrody konkursowe podczas Dożynek Wojewódzkich – 30.000,00 zł,
 - zwrot kosztów podróży członkom komisji konkursowych – 6.000,00 zł,
 - organizacja Międzynarodowego Dnia Teatru, uroczystości wręczenia stypendiów, konferencje, narady, realizacja audycji i in. – 640.000,00 zł,

- koszty umów zleceń i składek na ubezpieczenie społeczne – 6.000,00 zł.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

Na zadania realizowane w rozdziale 92195 zaplanowano na wydatki kwotę 1.000.000,00 zł jako wkład krajowy do projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027, Priorytet VII – Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych, dotacja majątkowa.

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 Chełmie zaplanowano środki w wysokości 6.548.000,00 zł, stanowi to 117,96% przewidywanego wykonania w 2024 r., w tym:

- wynagrodzenia i składki – 4.535.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 1.440.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 123.000,00 zł,
- zakupy inwestycyjne – 450.000,00 zł – zakup dwóch nowych samochodów typu van.

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.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

Na zadania realizowane przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Chełmie w rozdziale 90002 zaplanowano wydatki na kwotę 1.134.664,00 zł z przeznaczeniem na projekt „Opracowanie planów ochrony: Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego "Lasy Janowskie" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelszczyzny. Wydatki będą zrealizowane na wynagrodzenia i składki – 65.000,00 zł oraz zadania statutowe – 1.069.664,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale Obiekty sportowe na 2025 roku planowane są wydatki w wysokości 10.686.700,00 zł z przeznaczeniem na dotacje majątkowe dla gmin z terenu województwa.

Środki stanowią wkład budżetu województwa w realizację programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Edycja 2024”.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki na zadania własne

Planowane środki na kulturę fizyczną w 2025 roku wynoszą 7.300.000,00 zł (87,95% p.w. 2024 r.) - wydatki bieżące.

Środki planowane są z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 6.000.000,00 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 1.300.000,00 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 2025 roku wynoszą 900.000,00 zł, tj. 63,83% przewidywanego wykonania w 2024 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 300.000,00 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 oraz na nagrody pieniężne dla młodych sportowców osiągających wybitne sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej.

- 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 320.000,00 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, podsumowanie sportowe roku oraz zorganizowanie forum dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność w sferze kultury fizycznej, organizacja gali w celu eksponowania najważniejszych sukcesów sportowych i wydarzeń za 2024 r.

Przychody

W 2025 r. zaplanowano przychody w wysokości 200.000,00 zł (0,12% planu 2024 r.).

Źródłami przychodów są 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.

Rozchody

W 2025 r. wartość rozchodów zaplanowano w wysokości 53.200.000,00 zł co stanowi 42,62% planu 2024 r. (124.824.504,00 zł), w tym wykup obligacji 35.000.000,00 zł, spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 18.200.000,00 zł, z tego:

- 10.000.000,00 zł - wykup obligacji wyemitowanych w 2015 r. w Pekao SA w wysokości 50,0 mln zł,
- 25.000.000,00 zł - wykup obligacji wyemitowanych w 2018 r. w PKO BP w wysokości 150,0 mln zł,
- 8.451.268,00 zł - spłata kapitału kredytu długoterminowego uruchomionego w 2015 r. w PKO BP/Pekao SA w wysokości 63,0 mln zł,
- 9.748.732,00 zł - wcześniejsza spłata kapitału kredytu długoterminowego uruchomionego w 2019 r. w PKO BP/Pekao SA/BGK w wysokości 120,0 mln zł.

Rachunek dochodów i wydatków jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Na 2025 r. jednostki oświatowe zaplanowały dochody w kwocie 3.030.390,00 zł, stanowi to wzrost o 24,60% przewidywanego wykonania 2024 roku.

Wydatki zaplanowano w kwocie 3.030.390,00 zł, tj. wzrost o 24,60% w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 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 egzaminacyjne i za odpisy dokumentów itp.

W 2025 roku przewiduje się dochody i wydatki w wysokości po 933.220,00 zł. Zgromadzone środki planowane są na pokrycie kosztów energii elektrycznej, zakup wyposażenia, na wynagrodzenia dla prowadzących kursy, podatek od nieruchomości, zakup pomocy dydaktycznych i materiałów, opłaty za media i szkolenia.

Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie osiągnie dochody z tytułu wynajmu powierzchni, z darowizn, opłat za duplikaty świadectw i legitymacji. W 2025 roku dochody i wydatki zaplanowano w wysokości 131.850,00 zł. Wydatki ponoszone będą na dofinansowanie bieżącego utrzymania jednostki oraz na koszty związane z prowadzeniem kursów i specjalizacji.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na koncie wydzielonym Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie planuje się dochody i wydatki w wysokości 422.000,00 zł.

Wpływy będą pochodziły z wpłat za szkolenia, wynajem pomieszczeń biurowych i sal wykładowych. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na utrzymanie bazy hotelowej, koszty związane z obsługą kursów doksztalcających, 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 2025 roku środki na wydzielonym koncie. Przewidywane dochody wyniosą 15.320,00 zł, zaś wydatki planowane są w wysokości 15.320,00 zł.

Dochody otrzymane mają być z tytułu: darowizn, odsetek bankowych, kar wynikających z umów i różnych dochodów. Pozyskane środki przeznaczone będą na bieżące utrzymanie bibliotek, nagrody konkursowe oraz zakup książek.

Dział 854 – Edukacja opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Jednostki prowadzące internaty – Szkoły Policealne - Medyczne Studia Zawodowe w Lublinie i Łukowie, będą gromadziły na wydzielonym rachunku dochody.

Będą to wpływy z opłat za wyżywienie i zakwaterowanie, opłaty za wynajem pomieszczeń. Przewiduje się dochody i wydatki w wysokości 1.528.000,00 zł.

Zgromadzone środki wydatkowane będą na pokrycie kosztów związanych z wyżywieniem i zakwaterowaniem w internatach, koszty prania, energii elektrycznej, zakupu wyposażenia, remonty bieżące, delegacje oraz szkolenia.