

UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
z dnia ... maja 2025 r.
w sprawie zmian w uchwale 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, 1907 i 1940) – Sejmik Województwa Lubelskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/113/2024 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2025 r. poz. 433 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1: dochody budżetu województwa zwiększa się o kwotę 118.881,89 zł, tj. z kwoty 2.005.581.337,01 zł do kwoty 2.005.700.218,90 zł, z tego dochody bieżące zmniejsza się do kwoty 1.658.655.231,61 zł; dochody majątkowe zwiększa się do kwoty 347.044.987,29 zł, w tym w pkt 3 kwotę 1.000.000,00 zwiększa się do kwoty 1.051.166,65 zł;
- 2) w § 2: wydatki budżetu województwa zwiększa się o kwotę 17.507.913,55 zł, tj. z kwoty 2.049.443.203,26 zł do kwoty 2.066.951.116,81 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 1.281.358.403,84 zł, wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 785.592.712,97 zł, w tym:
 - a) w pkt 3 kwotę 445.246.212,78 zł zwiększa się do kwoty 451.136.571,53 zł,
 - b) w pkt 9 kwotę 10.966.700,00 zł zwiększa się do kwoty 11.496.700,00 zł;
- 3) w § 3 kwotę planowanego deficytu zwiększa się o kwotę 17.389.031,66 zł do kwoty 61.250.897,91 zł;
- 4) w § 4 przychody budżetu zwiększa się o kwotę 17.389.031,66 zł, tj. z kwoty 211.738.323,87 zł do kwoty 229.127.355,53 zł;
- 5) w § 5 pkt 1: rezerwę ogólną w kwocie 4.063.743,29 zł zwiększa się o kwotę 3.000.000,00 zł do kwoty 7.063.743,29 zł;
- 6) załączniki Nr 1-6 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami Nr 1-6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubelskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KIEROWNIK
Oddziału Planowania i Realizacji Budżetu

Adam Brodziak

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

Bożena Szydło

RADCA PRAWNY

Grzegorz

A. Gierszon

**Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr
Sejmiku Województwa Lubelskiego
z dnia ... maja 2025 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2025 r.**

Na skutek zmian w uchwale budżetowej dochody Budżetu Województwa na 2025 rok zwiększa się o 118.881,89 zł, tj. z kwoty 2.005.581.337,01 zł do kwoty 2.005.700.218,90 zł, wydatki zwiększa się o 17.507.913,55 zł, tj. z kwoty 2.049.443.203,26 zł do kwoty 2.066.951.116,81 zł.

W wyniku zmian dochody bieżące zmniejsza się o 81.198,11 zł, tj. z kwoty 1.658.736.429,72 zł do kwoty 1.658.655.231,61 zł, dochody majątkowe zwiększa się o 200.080,00 zł, tj. z kwoty 346.844.907,29 zł do kwoty 347.044.987,29 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się o 2.900.135,24 zł, tj. z kwoty 1.278.458.268,60 zł do kwoty 1.281.358.403,84 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o 14.607.778,31 zł, tj. z kwoty 770.984.934,66 zł do kwoty 785.592.712,97 zł.

Przychody zwiększa się o kwotę 17.389.031,66 zł, tj. z kwoty 211.738.323,87 zł do kwoty 229.127.355,53 zł.

Zmiany w dochodach

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2025 rok dotyczące planu dochodów – zwiększenie o kwotę 118.881,89 zł:

Dochody własne

Dochody własne budżetu województwa zwiększa się o 51.166,65 zł, tj. z kwoty 852.223.763,11 zł do kwoty 852.274.929,76 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 51.166,65 zł do kwoty 643.629.751,03 zł.

Zwiększenie dochodów własnych o 51.166,65 zł (do kwoty 1.051.166,65 zł) dotyczy dochodów bieżących z tytułu zezwoleń na hurtowy obrót alkoholem.

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

Dochody na finansowanie i dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 67.715,24 zł z kwoty 355.457.398,11 zł do kwoty 355.525.113,35 zł, w tym dochody bieżące – zmniejszenie o 132.364,76 zł (do kwoty 223.780.210,50 zł), dochody majątkowe zwiększenie o 200.080,00 zł (do kwoty 131.744.902,85 zł).

Zmiany dotyczą:

1. Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027 – zmniejszenie o 12.420,00 zł do kwoty 298.978.545,27 zł, w tym:
 - a) zmniejszenie o 12.420,00 zł dochodów na realizację projektu „Zakup nowoczesnego taboru kolejowego wyposażonego w urządzenia pokładowe ERTMS” (do kwoty 147.960,76 zł),
 - b) przeniesienie dochodów z budżetu środków europejskich w kwocie 212.500,00 zł z dochodów bieżących na majątkowe w dziale 750 – Administracja publiczna, zmiana dotyczy Pomocy Technicznej FEL realizowanej przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie.
2. Programu Pomoc Techniczna Funduszy Europejskich – zwiększenie planu o 80.135,24 zł do kwoty 2.202.887,24 zł, w tym:
 - a) projekt „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie lubelskim” – zwiększenie o 80.135,20 zł do kwoty 1.795.135,24 zł dochodów bieżących, w tym z budżetu środków europejskich zwiększenie o 63.875,60 zł, z dotacji z budżetu

państwa na wkład krajowy – o 16.259,64 zł na dofinansowanie realizacji projektu, zmiana związana z wprowadzeniem środków z 2024 roku,

Zmiany w wydatkach

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2025 rok dotyczące planu wydatków – zwiększenie o kwotę 17.507.913,55 zł:

Wydatki na zadania własne

Plan wydatków na zadania własne zwiększa się o 11.087.554,80 zł, tj. z kwoty 1.472.563.816,93 zł do kwoty 1.483.651.371,73 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 922.535.117,43 zł, wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 561.116.254,30 zł.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków bieżących – zwiększenie o 2.940.000,00 zł:

1. Zwiększenie o 147.000,00 zł do kwoty 16.357.000,00 zł wydatków bieżących w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Biura Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie na wypłatę odpraw emerytalnych.
2. Zmniejszenie o 150.000,00 zł wydatków (do kwoty 1.535.000,00 zł) w dziale 630 – Turystyka – środki przeniesiono do działu 750 – Administracja publiczna na dofinansowanie składek do organizacji.
3. Zwiększenie o 300.000,00 zł wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna na dofinansowanie składki dla Lubelskiej Organizacji Turystycznej (do kwoty 1.300.000,00 zł), w tym 150.000,00 zł przeniesiono z działu 630 – Turystyka.
4. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o 622.000,00 zł (do kwoty 39.126.840,00 zł) Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie w dziale 750 – Administracja publiczna. Środki przeniesiono na wydatki majątkowe jednostki.
5. Określenie wydatków w kwocie 300.000,00 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dla Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.
6. Zwiększenie o 3.000.000,00 zł rezerwy ogólnej budżetu województwa do kwoty 7.063.743,29 zł.
7. Zmniejszenie o 35.000,00 zł planu wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (do kwoty 17.491.352,70 zł) dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Środki przeniesiono na wydatki majątkowe jednostki.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków majątkowych – zwiększenie o 8.147.554,80 zł, w tym:

1. Zwiększenie o 622.000,00 zł wydatków majątkowych (do kwoty 5.310.000,00 zł) w dziale 750 – Administracja publiczna przeznaczonych dla Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie na rozbudowę infrastruktury sieciowej i serwerowej, oprogramowanie i sprzęt. Środki przeniesiono z wydatków bieżących jednostki.
2. Zwiększenie planu wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia na inwestycje o 7.490.554,80 zł (do kwoty 93.123.355,13 zł), w tym na zadania:
 - a) „Zakup dwóch angiografów” w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. S. K. Wyszyńskiego w Lublinie – 9.493.888,02 zł,

- b) „Zakup, wdrożenie, konserwacje, naprawa infrastruktury i systemów informatycznych w WSS im. S. K. Wyszyńskiego w Lublinie” – 328.300,00 zł,
 - c) „Przeprowadzenie prac modernizacyjnych w zakresie wymiany windy gastronomiczno-towarowej oraz zakupu i montażu klimatyzacji” dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli – 125.000,00 zł,
 - d) „Modernizacja studni głębinowej” dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli – 25.000,00 zł,
 - e) „Rozbudowa budynku WOMP CP-L w Lublinie wraz z modernizacją infrastruktury i zakupem wyposażenia” – zmniejszenie o 2.481.633,22 zł.
3. Określenie planu wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Środki przeniesiono z wydatków bieżących jednostki.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych

Plan wydatków na programy finansowane ze środków unijnych zwiększa się o 5.890.358,75 zł, tj. z kwoty 445.246.212,78 zł do kwoty 451.136.571,53 zł, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o 169.864,76 zł do kwoty 251.817.084,96 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o 6.060.223,51 zł do kwoty 199.319.486,57 zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć i projektów realizowanych w ramach:

1. Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – przeniesienia w planie wydatków, w tym:
 - a) w dziale 600 – Transport i łączność zmniejszenie o 12.420,00 zł wydatków z budżetu środków europejskich oraz zwiększenie o 12.420,00 zł wydatków na wkład własny (podatek VAT) w ramach realizacji projektu „Zakup nowoczesnego taboru kolejowego wyposażonego w urządzenia pokładowe ERTMS”,
 - b) przeniesienie wydatków w kwocie 250.000,00 zł z wydatków bieżących na majątkowe w dziale 750 – Administracja publiczna, zmiana dotyczy wydatków na Pomoc Techniczna FEL realizowana przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie.
2. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) – zwiększenie planu wydatków o 4.672.000,00 zł do kwoty 31.790.271,77 zł na wkład własny (sfinansowanie podatku VAT), w tym na zadania inwestycyjne:
 - a) „Kompleksowa cyfryzacja usług medycznych i zwiększania cyberbezpieczeństwa w szpitalu z wykorzystaniem AI” w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. S. K. Wyszyńskiego w Lublinie – 552.000,00 zł,
 - b) „Rozwój usług cyfrowych i modernizacja infrastruktury informatycznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu” – 1.000.000,00 zł,
 - c) „Poprawa dostępności i rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej” – 1.430.000,00 zł,
 - d) „Podniesienie jakości usług informatycznych w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie” – 690.000,00 zł,
 - e) „Rozwój usług cyfrowych w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie” – 1.000.000,00 zł,

3. Program INTERREG-NEXT – zwiększenie planu wydatków o 1.138.223,51 zł do kwoty 24.663.476,58 zł, w tym:
 - a) na zadanie „Cross-border Biodiversity – protection of valuable natural areas in Strzyżewice, Chelm, Lviv and Zymna Voda” realizowane przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie – zmniejszenie planu o 30.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł,
 - b) na zadanie „Cross-border Interaction for Modern Diagnostics & Therapeutic Approaches at Regional Hospitals of Lublin Voivodeship and Zakarpattia” realizowany przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. S. K. Wyszyńskiego w Lublinie – zwiększenie planu o 1.168.223,51 zł do kwoty 1.238.321,56 zł.
4. Program Pomoc Techniczna Funduszy Europejskich – zwiększenie o 80.135,22 zł do kwoty 2.202.887,24 zł, w tym:
 - a) projekt „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie lubelskim” – zwiększenie o 80.135,24 zł (do kwoty 1.795.135,24 zł) – zmiana związana z wprowadzeniem środków z 2024 roku.

Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 530.000,00 zł (do kwoty 11.496.700,00 zł), w tym:

- a) w dziale 852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem na wsparcie dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych – 130.000,00 zł w tym 100.000,00 zł dla gminy Kraśnik, 30.000,00 zł dla gminy Grabowiec – środki bieżące,
- b) w dziale 851 – Ochrona zdrowia z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy instalacji i zbiornika tlenowego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie – 400.000,00 zł – środki inwestycyjne dla powiatu włodawskiego.

Zmiany w przychodach

Plan przychodów w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2025 rok zwiększa się o 17.389.031,66 zł (do kwoty 229.127.355,53 zł), w tym:

- a) zmniejszenie o 51.166,65 zł do kwoty 190.553,35 zł planu przychodów z dochodów budżetu z 2024 roku, które na koniec roku budżetowego pozostały na rachunku środków z zezwoleń na hurtowy obrót alkoholem,
- b) zwiększenie o 17.440.198,31 zł do kwoty 226.942.517,21 zł planu przychodów z wolnych środków budżetu województwa.

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA


Beata Szydło