

UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
z dnia ... czerwca 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 2025 r. poz. 581) – 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 zmniejsza się o kwotę 36.946.544,21 zł, tj. z kwoty 2.011.747.810,32 zł do kwoty 1.974.801.266,11 zł, z tego dochody bieżące zmniejsza się do kwoty 1.652.061.804,96 zł; dochody majątkowe zmniejsza się do kwoty 322.739.461,15 zł, w tym w pkt 3 kwotę 1.051.166,65 zwiększa się do kwoty 1.151.166,65 zł;
- 2) w § 2: wydatki budżetu województwa zmniejsza się o kwotę 65.702.931,89 zł, tj. z kwoty 2.072.998.708,23 zł do kwoty 2.007.295.776,34 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 1.293.951.021,10 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 713.344.755,24 zł, w tym:
 - a) w pkt 3 kwotę 451.340.255,75 zł zmniejsza się do kwoty 425.177.898,09 zł,
 - b) w pkt 5 kwotę 1.241.720,00 zł zwiększa się do kwoty 1.341.720,00 zł,
 - c) w pkt 7 kwotę 43.487.388,06 zł zmniejsza się do kwoty 37.708.816,63 zł,
 - d) w pkt 9 kwotę 11.496.700,00 zł zwiększa się do kwoty 11.696.700,00 zł;
- 3) w § 3 kwotę planowanego deficytu zmniejsza się o kwotę 28.756.387,68 zł do kwoty 32.494.510,23 zł;
- 4) w § 4 przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 28.756.387,68 zł, tj. z kwoty 229.127.355,53 zł do kwoty 200.370.967,85 zł;
- 5) w § 5 pkt 1: rezerwę ogólną w kwocie 2.786.937,43 zł zwiększa się o kwotę 3.000.000,00 zł do kwoty 5.786.937,43 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.

Przewodniczący
Lb - 1548
Przewodniczący
Filipek

KIEROWNIK
Oddziału Planowania i Realizacji Budżetu

Adam Brodziak

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

Bożena Szydło

A-Gierszon

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

Na skutek zmian w uchwale budżetowej dochody Budżetu Województwa na 2025 rok zmniejsza się o 36.946.544,21 zł, tj. z kwoty 2.011.747.810,32 zł do kwoty 1.974.801.266,11 zł, wydatki zmniejsza się o 65.702.931,89 zł, tj. z kwoty 2.072.998.708,23 zł do kwoty 2.007.295.776,34 zł.

W wyniku zmian dochody bieżące zmniejsza się o 11.600.374,36 zł, tj. z kwoty 1.663.662.179,32 zł do kwoty 1.652.061.804,96 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o 25.346.169,85 zł, tj. z kwoty 348.085.631,00 zł do kwoty 322.739.461,15 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się o 7.585.669,55 zł, tj. z kwoty 1.286.365.351,55 zł do kwoty 1.293.951.021,10 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o 73.288.601,44 zł, tj. z kwoty 786.633.356,68 zł do kwoty 713.344.755,24 zł.

Przychody zmniejsza się o kwotę 28.756.387,68 zł, tj. z kwoty 229.127.355,53 zł do kwoty 200.370.967,85 zł.

Zmiany w dochodach

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2025 rok dotyczące planu dochodów – zmniejszenie o kwotę 36.946.544,21 zł:

Dochody własne

Dochody własne budżetu województwa zmniejsza się o 7.035.955,89 zł, tj. z kwoty 852.274.929,76 zł do kwoty 845.238.973,87 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 103.600,00 zł do kwoty 643.733.351,03 zł, majątkowe zmniejsza się o 7.139.555,89 zł do kwoty 201.505.622,84 zł, w tym

1. Zmniejszenie dochodów majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność o 1.360.984,46 zł do kwoty 161.344.563,57 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji drogowych – zmiana wynika z korekty planu o dochody z Funduszu, które pozostały na rachunku województwa na koniec 2024 r. Środki te uwzględniono po stronie przychodów budżetu.
2. Zwiększenie dochodów własnych o 100.000,00 zł (do kwoty 1.151.166,65 zł) dotyczy dochodów bieżących z tytułu zezwoleń na hurtowy obrót alkoholem.
3. Zwiększenie o 3.600,00 zł (do kwoty 925.774,05 zł) dochodów bieżących w dziale 758 – Różne rozliczenia Środki pochodzą z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
4. Przeniesienie kwoty 2.200,00 zł w planie dochodów Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej z wpływów z odsetek na wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych.
5. Zmniejszenie dochodów majątkowych z Rządowego Funduszu Polski Ład w dziale 851 – Ochrona zdrowia o 150.000,00 zł do kwoty 1.772.238,00 zł na finansowanie inwestycji w placówkach ochrony zdrowia.
6. Zmniejszenie dochodów majątkowych z Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 5.628.571,43 zł do kwoty 11.326.718,57 zł na finansowanie inwestycji w Muzeum w Janowcu. Środki przeniesiono do wykorzystania w 2026 roku.

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 zmniejsza się o kwotę 29.910.588,32 zł z kwoty 355.717.481,78 zł do kwoty 325.806.893,46 zł, w tym dochody bieżące – zmniejszenie o 11.703.974,36 zł (do kwoty 212.268.604,57 zł), dochody majątkowe zmniejszenie o 18.206.613,96 zł (do kwoty 113.538.288,89 zł).

Zmiany dotyczą:

1. Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027 – zwiększenie o 1.400.284,18 zł do kwoty 300.571.197,88 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dochodów o 763.051,35 zł, zmiana wynika z uwzględnienia zaliczki z budżetu środków europejskich i środków z budżetu państwa na realizację zadań pozostałej na rachunkach projektów z końcem 2024 roku, o środki te skorygowano przychody województwa w bieżącym roku, w tym projekty:
 - Polityka senioralna EFS+ – zwiększenie o 1.394.579,05 zł,
 - Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy I – zmniejszenie o 373.755,37 zł,
 - Aktywni i bezpieczni na europejskim rynku pracy. Podnoszenie potencjału kadry EURES woj. Lubelskiego – zwiększenie o 139.607,93 zł,
 - EURES i wszystko jasne ! – zmniejszenie o 32.381,37 zł,
 - Utworzenie Centrum Integracji dla obywateli państw trzecich, w tym migrantów w województwie lubelskim – zmniejszenie o 414.161,39 zł,
 - Aktywna Szkoła 3 – zwiększenie o 49.162,50 zł,
 - b) ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz z dotacji z budżetu państwa określenie planu w kwocie 893.250,00 zł na dofinansowanie realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie projektu w ramach FEL 2021-2027 „FASD i Autyzm: słuchamy, wspieramy, działamy”,
 - c) ze środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszenie o 53.613,96 zł planu dochodów (do kwoty 94.346,80 zł) na realizację projektu „Zakup nowoczesnego bezemisyjnego taboru kolejowego wyposażonego w urządzenia pokładowe ERTMS”,
 - d) zmniejszenie dochodów z budżetu państwa o kwotę 94.026,32 zł z puli środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach 8 Priorytetu FEL na dofinansowanie projektu „FASD i Autyzm: słuchamy, wspieramy, działamy”,
 - e) zmiana w ramach środków z budżetu państwa na dofinansowanie projektów beneficjentów w ramach osi priorytetowych FEL realizowanych z EFS – zmniejszenie dochodów o 108.376,89 zł, zmiana wynika z uwzględnienia środków z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań pozostałej na rachunkach projektów z końcem 2024 roku, o środki te skorygowano przychody województwa w bieżącym roku, w tym projekty:
 - Polityka senioralna EFS+ – zmniejszenie o 146.797,81 zł,
 - Utworzenie Centrum Integracji dla obywateli państw trzecich, w tym migrantów w województwie lubelskim – zwiększenie o 43.595,92 zł,

– Aktywna Szkoła 3 – zmniejszenie o 5.175,00 zł.

2. Programu Pomoc Techniczna Funduszy Europejskich – projekt „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie lubelskim” – przeniesienia planu dochodów pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.
3. INTERREG-NEXT – zmniejszenie o 18.000.000,00 zł planu dochodów do kwoty 1.000.000,00 zł na realizację inwestycji drogowych w ramach programu – droga wojewódzka Nr 850.
4. Program Fundusze Europejskie dla Polityki Społecznej – zmniejszenie planu dochodów o 1.771.083,69 zł do kwoty 3.228.916,31 zł. Zmiana dotyczy projektu „Efektywna polityka społeczna w województwie lubelskim” i wynika z uwzględnienia zaliczki z budżetu środków europejskich na realizację zadań pozostałej na rachunkach projektów z końcem 2024 roku, o środki te skorygowano przychody województwa w bieżącym roku.
5. Programu ERASMUS+ - zmniejszenie o 218.623,77 zł dochodów bieżących do kwoty 54.464,08 zł, zmiana wynika z uwzględnienia dochodów na realizację zadań pozostałych na rachunkach projektów z końcem 2024 roku, o środki te skorygowano przychody województwa w bieżącym roku, w tym projekt „Realizacja programu Erasmus”.
6. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności – zmniejszenie o 11.321.165,04 zł dochodów bieżących do kwoty 2.305.080,24 zł, zmiana wynika z uwzględnienia dochodów na realizację zadań pozostałych na rachunkach projektów z końcem 2024 roku, o środki te skorygowano przychody województwa w bieżącym roku, w tym projekt „Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności w Województwie Lubelskim”.

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

W dochodach z tytułu zwrotów dotacji dokonuje się przeniesień kwoty 15.510,09 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Zmiana dochodów bieżących dotyczy zwrotów z ze staży i specjalizacji medycznych i wynika z korekt faktur wystawionych przez placówki ochrony zdrowia.

Zmiany w wydatkach

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2025 rok dotyczące planu wydatków – zmniejszenie o kwotę 65.702.931,89 zł:

Wydatki na zadania własne

Plan wydatków na zadania własne zmniejsza się o 39.740.574,23 zł, tj. z kwoty 1.483.624.565,87 zł do kwoty 1.443.883.991,64 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 929.156.121,17 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 514.727.870,47 zł.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków bieżących – zwiększenie o 6.647.809,60 zł:

1. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o 492.000,00 zł (do kwoty 38.634.840,00 zł) Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie w dziale 750 – Administracja publiczna. Środki przeniesiono na wydatki majątkowe jednostki.
2. Zwiększenie o 13.500,00 zł (do kwoty 2.213.500,00 zł) planu wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Środki przeznaczone są na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym w zakresie bezpieczeństwa publicznego – Lubelskie wspiera OSP.
3. Zwiększenie o 3.600,00 zł planu wydatków bieżących do kwoty 925.774,05 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie. Środki

pochodzą z Funduszu Pomocy i przeznaczone są na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

4. Zwiększenie o 100.000,00 zł (do kwoty 1.341.720,00 zł) oraz przeniesienia w planie wydatków w dziale 851 – ochrona zdrowia przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii. Środki pochodzą z dochodów z tytułu zezwoleń na hurtowy obrót alkoholem i przeznaczone zostaną na działania edukacyjno-informacyjne oraz szkolenia dla osób prowadzących zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień.
5. Zwiększenie o 3.000.000,00 zł rezerwy ogólnej budżetu województwa do kwoty 5.786.937,43 zł.
6. Przeniesienie środków w kwocie 50.000,00 zł z działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej do działu 852 – Pomoc społeczna w ramach planu wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. Środki przeznaczone będą na organizację konkursu ofert z zakresu profilaktyki uzależnień.
7. Określenie planu w kwocie 220.000,00 zł w dziale 854 – Edukacyjne opieka wychowawcza z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z Ukrainy.
8. Zwiększenie o 9.709,60 zł planu wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do kwoty 780.557,98 zł na utrzymanie trwałości projektu Lubelski Park Naukowo-Technologiczny w Lublinie.
9. Zwiększenie o 3.793.000,00 zł (do kwoty 108.656.000,00 zł) wydatków 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na dotacje bieżące na działalność statutową dla wojewódzkich instytucji kultury, w tym:
 - a) Opery Lubelskiej w Lublinie – 560.000,00 zł,
 - b) Centrum Spotkania Kultur w Lublinie – 733.000,00 zł,
 - c) Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie – 250.000,00 zł,
 - d) Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie – 1.500.000,00 zł,
 - e) Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym – 750.000,00 zł,

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków majątkowych – zmniejszenie o 46.388.383,83 zł, w tym:

1. Określenie planu w kwocie 80.000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność z przeznaczeniem na realizację nowego zadania drogowego: „Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 835 w miejscowości Tarnogród”.
2. Zmniejszenie o 45.178.814,83 zł w planie wydatków na inwestycje drogowe w dziale 600 – Transport i łączność (do kwoty 288.878.301,69 zł), w tym zadania:
 - Rozbudowa drogi Nr 806 Łuków - Miedzyrzec Podlaski na odcinku od km 11+000 do km 19+470 o dł. 8,470 km – zmniejszenie planu o 1.900.000,00 zł do kwoty 100.000,00 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 – zmniejszenie o 15.000.000,00 zł do kwoty 8.000.000,00 zł,
 - Droga Nr 830 Lublin - Nałęczów Bochońska - Budowa obwodnicy Nałęczowa (Etap II) – zmniejszenie o 2.846.466,00 zł do kwoty 568.260,00 zł,

- Budowa i rozbudowa drogi Nr 830 na odcinku Połuszowice-Nałęczów - ścieżka rowerowa i chodnik poza terenem zabudowy – zmniejszenie o 600.000,00 zł, zadanie przeniesione na 2026 rok,
 - 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 – zmniejszenie o 2.209.438,00 zł do kwoty 1.100.000,00 zł,
 - Rozbudowa drogi Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec - na odcinku od km ok. 28+534 do km ok. 43+085 o dł. 14,551 km – zmniejszenie o 1.727.388,00 zł do kwoty 700.000,00 zł,
 - Droga nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie – Krasnystaw na odcinku od km 0+015 do km 30+150 o długości ok. 30,135 km – zmniejszenie o 2.018.145,83 zł do kwoty 5.800.000,00 zł,
 - 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 – zmniejszenie o 3.522.268,00 zł do kwoty 2.150.000,00 zł,
 - Rozbudowa drogi Nr 857 Zaklików – Modliborzyce – zmniejszenie o 7.800.000,00 zł do kwoty 2.200.000,00 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 – zmniejszenie o 2.000.000,00 zł, zadanie przeniesione na 2026 rok,
 - 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 – zmniejszenie o 5.255.109,00 zł do kwoty 4.650.000,00 zł,
 - Remont drogi wojewódzkiej Nr 854 w m. Annopol na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową Nr 74 do km ok. 0+800 oraz rozbudowa w zakresie budowy systemu odwodnienia drogi – dokumentacja projektowa – zmiana nazwy i zmniejszenie planu o 300.000,00 zł.
3. Zwiększenie o 492.000,00 zł wydatków majątkowych (do kwoty 5.802.000,00 zł) w dziale 750 – Administracja publiczna przeznaczonych dla Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie na zadanie: Utworzenie zmodernizowanego portalu informacyjnego Województwa Lubelskiego.
4. Zwiększenie planu wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia na inwestycje o 1.846.891,00 zł (do kwoty 94.970.246,13 zł), w tym na zadania:
- a) realizowane w SP Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie – 854.570,00 zł, w tym na:
 - „Zakup sterylizatora gazowego niskotemperaturowego przelotowego (2-drzwiowego) do Centralnej Sterylizacji” – 480.000,00 zł,
 - „Zakup dwóch kluczowych urządzeń medycznych pozaczaszkowego systemu dopplerowskiego oraz nowoczesnego aparatu do cyfrowej rejestracji, oceny i analizy zapisów EEG” – 210.000,00 zł,
 - „Wymiana serwerów wraz z macierzą i odtworzenie danych zintegrowanego systemu zarządzania szpitalem” – zwiększenie planu o 164.570,00 zł do kwoty 564.570,00 zł.

- b) realizowane przez Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie – 260.000,00 zł, w tym na zadania:
- „Przeprowadzenie działań remontowo-modernizacyjnych mających na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Działu Żywności, Działu Administracyjno-Gospodarczego, Oddziałów Psychiatrycznych VI i VII oraz poprawę infrastruktury drogowej Szpitala Neuropsychiatrycznego SP ZOZ w Lublinie” – 229.000,00 zł,
 - „Zakup zmotoryzowanej szyny CPM do mobilizacji kończyny dolnej ciągłym ruchem biernym z wózkiem jezdny na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala Neuropsychiatrycznego SP ZOZ w Lublinie” – 31.000,00 zł,
- c) realizowane przez Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy: „Wymiana instalacji elektrycznej i informatycznej w budynku Pawilonu Głównego oraz naprawa uszkodzonej elewacji zewnętrznej wraz z izolacją fundamentów” – 500.000,00 zł,
- d) realizowane przez Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie: „Budowa ośrodka diagnostyczno-profilaktycznego i modernizacja infrastruktury Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie w celu poprawy dostępu i podniesienia jakości diagnostyki leczenia onkologicznego w Województwie Lubelskim” – 1.232.321,00 zł,
- e) realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie, w tym:
- „Modernizacja infrastruktury wraz z wyposażeniem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy – Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Lublinie” – przeniesienie kwoty 150.000,00 zł ze środków z Funduszu Polski Ład na wydatki realizowane ze środków własnych województwa.
 - „Modernizacja pomieszczeń budynku A WOMP CP-L w Lublinie” – zmniejszenie o 1.000.000,00 zł do kwoty 1.000.000,00 zł.
5. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie planu o 3.628.460,00 zł do kwoty 22.768.986,82 zł, w tym:
- a) dla Teatru im. J. Osterwy w Lublinie – zmniejszenie o 926.110,00 zł planu na: Rozbudowę Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie – zadanie będzie realizowane pod jedną nazwą z udziałem środków unijnych: „Modernizacja oraz ucyfrowienie Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie (etap II)”,
 - b) dla Centrum Spotkania Kultur w Lublinie – 229.150,00 zł na: Modernizację pomieszczenia studia nagrań Laboratorium Dźwięku.
 - c) dla Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie – 78.500,00 zł na: Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji Sali koncertowej Filharmonii Lubelskiej,
 - d) dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie – 320.000,00 zł, w tym na:
 - Kompleksowy remont Oficyny B – 300.000,00 zł,
 - Montaż instalacji fotowoltaicznej – 20.000,00 zł.Zadania realizowane w cyklu dwuletnim.

- e) dla Muzeum Zamoyskich w Kozłówce – 170.000,00 zł na: Dostawę i montaż systemu przeciwpożarowego,
- f) dla Muzeum Zamek w Janowcu – zmniejszenie planu o 3.500.000,00 zł do kwoty 3.642.857,14 zł, w tym ze środków z Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków zmniejszenie o 5.628.571,43 zł, ze środków własnych zwiększenie o 2.128.571,43 zł, w tym na:
 - Rewaloryzacja zabytkowej kaplicy i studni – zmniejszenie planu o 1.750.000,00 zł (do kwoty 1.821.428,57 zł) , środki przeniesiono do realizacji w 2026 roku,
 - Rewaloryzacja zabytkowej Sali Rycerskiej – zmniejszenie planu o 1.750.000,00 zł (do kwoty 1.821.428,57 zł) , środki przeniesiono do realizacji w 2026 roku.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych

Plan wydatków na programy finansowane ze środków unijnych zmniejsza się o 26.162.357,66 zł, tj. z kwoty 451.340.255,75 zł do kwoty 425.177.898,09 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o 737.859,95 zł do kwoty 252.758.629,13 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o 26.900.217,61 zł do kwoty 172.419.268,96 zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć i projektów realizowanych w ramach:

1. Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – zwiększenie planu wydatków o 1.923.942,69 zł do kwoty 365.188.881,45 zł, w tym:
 - a) w dziale 600 – Transport i łączność zmniejszenie o 42.634,79 zł do kwoty 143.815,21 zł, w tym zmniejszenie o 53.613,96 zł wydatków z budżetu środków europejskich oraz zwiększenie o 10.979,17 zł wydatków na wkład własny w ramach realizacji projektu „Zakup nowoczesnego taboru kolejowego wyposażonego w urządzenia pokładowe ERTMS”,
 - b) przeniesienia w strukturze finansowania inwestycji drogowych w ramach FEL (droga Nr 812 – 77.174,52 zł i 833 – 350.000,00 zł) polegające na przeniesieniu środków z wkładu województwa na wkład finansowany z dotacji z budżetu państwa.
 - c) zmniejszenie o 3.500.000,00 zł (do kwoty 23.500.000,00 zł) wydatków z dotacji z budżetu państwa na realizację projektów beneficjentów zewnętrznych w ramach poszczególnych osi FEL finansowanych z EFRR,
 - d) zmniejszenie o 94.026,32 zł wydatków z dotacji z budżetu państwa na realizację projektów beneficjentów zewnętrznych w ramach poszczególnych osi FEL finansowanych z EFS, środki przeniesiono na finansowanie projektu „FASD i Autyzm: słuchamy, wspieramy, działamy”,
 - e) zmniejszenie o 108.376,89 zł wydatków z dotacji z budżetu państwa na realizację projektów beneficjentów zewnętrznych w ramach poszczególnych osi FEL finansowanych z EFS, środki przeniesiono na finansowanie nowych projektów:
 - Polityka senioralna EFS+ – zmniejszenie o 146.797,81 zł,
 - Utworzenie Centrum Integracji dla obywateli państw trzecich, w tym migrantów w województwie lubelskim – zwiększenie o 43.595,92 zł,
 - Aktywna Szkoła 3 – zmniejszenie o 5.175,00 zł.
 - f) określenie planu wydatków bieżących w kwocie 940.263,16 zł dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie na realizację projektu w ramach FEL 2021-2027 „FASD i Autyzm: słuchamy, wspieramy, działamy”, w tym 799.223,68

z budżetu UE, 94.026,32 zł z dotacji z budżetu państwa, 47.013,16 zł ze środków własnych województwa.

- g) środki dla Teatru im. J. Osterwy w Lublinie – zwiększenie planu o 4.728.717,53 zł, w tym:
- zwiększenie o 4.000.000,00 zł (do kwoty 6.000.000,00 zł) planu na zadanie: „Modernizacja oraz ucyfrowienie Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie (etap II)”,
 - zwiększenie o 728.717,53 zł (do kwoty 1.928.717,53 zł) planu na zadanie: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie”,
2. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) – zmniejszenie planu wydatków o 8.586.300,35 zł do kwoty 23.203.971,42 zł na wkład własny (sfinansowanie podatku VAT).
- Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji przez Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie „Modernizacja infrastruktury Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie w celu poprawy dostępu i podniesienia jakości diagnostyki i leczenia onkologicznego w Województwie Lubelskim”. Zadanie będzie realizowane w ramach programów Ministra Zdrowia.
3. Program INTERREG-NEXT – zmniejszenie planu wydatków o 19.500.000,00 zł do kwoty 5.163.476,58 zł, w tym:
- a) na zadanie „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 850 ul. Łaszczowiecka w Tomaszowie Lubelskim od km 0+026 do km 0+569,1 oraz remont drogi od km 7+300 do km 17+300” – zmniejszenie planu o 19.500.000,00 zł do kwoty 2.000.000,00 zł, projekt uzyskał większe dofinansowanie ze środków programu, środki przeniesiono do realizacji w roku 2026,

Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł (do kwoty 11.696.700,00 zł), w tym w dziale 852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem na wsparcie dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych – 200.000,00 zł w tym 100.000,00 zł dla miasta Kraśnik, 100.000,00 zł dla gminy Trzydnik Duży – środki bieżące,

Zmiany w przychodach

Plan przychodów w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2025 rok zmniejsza się o 28.756.387,68 zł (do kwoty 200.370.967,85 zł), w tym:

- a) określenie planu środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 53.200.000,00 zł,
- b) zwiększenie o 2.587.640,57 zł (do kwoty 4.581.925,54 zł) planu przychodów z dochodów budżetu z 2024 roku, które na koniec roku budżetowego pozostały na rachunkach projektów,
- c) określenie w kwocie 11.321.165,04 zł planu przychodów z dochodów budżetu z 2024 roku, które na koniec roku budżetowego pozostały na rachunku Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności,
- d) zmniejszenie o 95.865.193,29 zł do kwoty 131.077.323,92 zł planu przychodów z wolnych środków budżetu województwa.

KARBNIK WOJEWÓDZTWA

Eżena Szydło