

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok

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 przyznanych 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 trwały 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.) osiągane 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 dentystów – 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 górnictwie. 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 sprzątania, 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 Gołęb – 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 - Krasnostaw, roboty – 2.160.000,00 zł,
- Rozbudowa mostu przez rz. Tyśmienicę w ciągu drogi Nr 813 w m. Buraków, 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-Bochothnica - Budowa obwodnicy Nałęczowa (Etap II) – 2.846.466,00 zł,
- Rozbudowa drogi nr 830 Lublin - Nałęczów-Bochothnica 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-Bochothnica na odcinku Płuszwowice – 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. Kęblów – 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 Szczepieszyń – 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,
 - Wiaty 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 Rostocze – 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 wspierających programy z zakresu profilaktyki narkomanii, działania edukacyjne i informacyjne, działania prowadzone w ośrodkach leczenia i pobytu osób uzależnionych oraz wspieranie 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 wspierających 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 pracę 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 przeznaczaniem 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 przeciw pożarowych” 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 Kozłowie na kontynuację realizacji zadania p.n. "Budowa, przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i deszczowych w zespole pałacowo-parkowym w Kozłowie".

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 Kozłowie 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 Budynku 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 przeznaczone 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.