

**UCHWAŁA NR .....**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO**

z dnia ... kwietnia 2025 r.

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566, 1907 i 1940) – Sejmik Województwa Lubelskiego uchwala, co następuje:

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

- 1) w § 1: dochody budżetu województwa zmniejsza się o kwotę 16.623.750,45 zł, tj. z kwoty 2.049.978.755,04 zł do kwoty 2.033.355.004,59 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się do kwoty 1.658.316.429,72 zł; dochody majątkowe zmniejsza się do kwoty 375.038.574,87 zł;
- 2) w § 2: wydatki budżetu województwa zmniejsza się o kwotę 4.518.477,65 zł, tj. z kwoty 2.087.328.738,16 zł do kwoty 2.082.810.260,51 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 1.276.904.268,60 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 805.905.991,91 zł, w tym:
  - a) w pkt 3 kwotę 476.381.845,70 zł zwiększa się do kwoty 482.976.640,75 zł,
  - b) w pkt 4 kwotę 7.155.500,00 zł zwiększa się do kwoty 7.685.500,00 zł,
  - c) w pkt 9 kwotę 10.836.700,00 zł zwiększa się do kwoty 10.886.700,00 zł;
- 3) w § 3: kwotę planowanego deficytu zwiększa się o kwotę 12.105.272,80 zł do kwoty 49.455.255,92 zł;
- 4) w § 4: przychody budżetu zwiększa się o kwotę 55.105.272,80 zł, tj. z kwoty 162.226.440,74 zł do kwoty 217.331.713,54 zł, rozchody zwiększa się o kwotę 43.000.000,00 zł, tj. z kwoty 124.876.457,62 zł do kwoty 167.876.457,62 zł;
- 5) w § 5 pkt 1: rezerwę ogólną w kwocie 3.013.743,29 zł zwiększa się o kwotę 4.800.000,00 zł do kwoty 7.813.743,29 zł;
- 6) w § 8a: maksymalną kwotę pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa w roku budżetowym zwiększa się o kwotę 43.000.000,00 zł do kwoty 114.676.457,62 zł;
- 7) załączniki Nr 1-6 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami Nr 1-6 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubelskiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie  
do projektu Uchwały Nr .....  
Sejmiku Województwa Lubelskiego**

z dnia ... kwietnia 2025 r.

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2025 r.**

Na skutek zmian w uchwale budżetowej dochody Budżetu Województwa na 2025 rok zmniejsza się o 16.623.750,45 zł, tj. z kwoty 2.049.978.755,04 zł do kwoty 2.033.355.004,59 zł, wydatki zmniejsza się o 4.518.477,65 zł, tj. z kwoty 2.087.328.738,16 zł do kwoty 2.082.810.260,51 zł.

W wyniku zmian dochody bieżące zwiększa się o 2.976.249,55 zł, tj. z kwoty 1.655.340.180,17 zł do kwoty 1.658.316.429,72 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o 19.600.000,00 zł, tj. z kwoty 394.638.574,87 zł do kwoty 375.038.574,87 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się o 12.341.839,98 zł, tj. z kwoty 1.264.562.428,62 zł do kwoty 1.276.904.268,60 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o 16.860.317,63 zł, tj. z kwoty 822.766.309,54 zł do kwoty 805.905.991,91 zł.

Przychody zwiększa się o kwotę 55.105.272,80 zł, tj. z kwoty 162.226.440,74 zł do kwoty 217.331.713,54 zł, rozchody zwiększa się o 43.000.000,00 zł, tj. z kwoty 124.876.457,62 zł do kwoty 167.876.457,62 zł.

**Zmiany w dochodach**

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2025 rok dotyczące planu dochodów – zmniejszenie o kwotę 16.623.750,45 zł:

**Dochody własne**

Dochody własne budżetu województwa zmniejsza się o 18.677.825,95 zł, tj. z kwoty 870.901.589,06 zł do kwoty 852.223.763,11 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 922.174,05 zł do kwoty 643.578.584,38 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o 19.600.000,00 zł do kwoty 208.645.178,73 zł, w tym:

1. Zmniejszenie dochodów majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność o 19.600.000,00 zł do kwoty 162.705.548,03 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji drogowych – środki przeniesiono do wykorzystania w 2026 roku.
2. Określenie dochodów bieżących w dziale 758 – Różne rozliczenia w kwocie 922.174,05 zł. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

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

Dochody na finansowanie i dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 1.511.002,50 zł z kwoty 384.949.433,91 zł do kwoty 386.460.436,41 zł, w tym dochody bieżące – zwiększenie o 1.511.002,50 zł (do kwoty 223.912.575,26 zł).

Zmiany dotyczą Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027 – zwiększenie o 1.511.002,50 zł do kwoty 329.994.003,57 zł, w tym:

- a) określenie planu dochodów z budżetu środków europejskich w kwocie 1.511.002,50 zł na realizację nowych projektów, w tym:

– Lubelskie wspiera uzdolnionych 2025-2026 – 983.152,50 zł,

– Lubelska kuźnia talentów 2025-2025 – 527.850,00 zł.

- b) przeniesienie kwoty 88.882,50 zł z dochodów ze środków z budżetu państwa na dofinansowanie projektów beneficjentów w ramach osi priorytetowych FEL realizowanych z EFS na finansowanie dwóch nowych projektów stypendialnych.

### **Subwencje**

Dochody z tytułu subwencji dla województwa zwiększa się o 539.573,00 zł, tj. z kwoty 685.466.168,31 zł do kwoty 686.005.741,31 zł.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli.

### **Dotacje na zadania własne**

Dochody z tytułu dotacji na zadania własne województwa zwiększa się o 3.500,00 zł z kwoty 1.617.000,00 zł do kwoty 1.620.500,00 zł.

Dochody w kwocie 3.500,00 pochodzą od Lubelskiego Kuratora Oświaty i przeznaczone są dla Lubelskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie na realizację olimpiady wiedzy zawodowej.

### **Zmiany w wydatkach**

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2025 rok dotyczące planu wydatków – zmniejszenie o kwotę 4.518.477,65 zł:

### **Wydatki na zadania własne**

Plan wydatków na zadania własne zmniejsza się o 11.693.272,70 zł, tj. z kwoty 1.483.203.089,63 zł do kwoty 1.471.509.816,93 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 918.541.117,43 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 552.968.699,50 zł.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków bieżących – zwiększenie o 10.210.503,64 zł:

1. Zwiększenie o 435.829,59 zł (do kwoty 154.784.183,53 zł) planu wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie. Środki przeznaczone są na dofinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie – 369.592,99 zł i Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Lublinie – 66.236,60 zł.
2. Zwiększenie o 200.000,00 zł (do kwoty 2.200.000,00 zł) planu wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Środki przeznaczone są na realizację zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego – Lubelskie wspiera OSP.
3. Zwiększenie o 4.800.000,00 zł rezerwy ogólnej budżetu województwa do kwoty 7.813.743,29 zł,
4. Określenie planu wydatków bieżących w kwocie 922.174,05 zł w działach 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dla oświatowych jednostek budżetowych samorządu województwa. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy i przeznaczone są na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

5. Zwiększenie o 3.500,00 zł (do kwoty 10.752.542,38 zł) wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem dla Lubelskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie na organizację Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed Dyplomem”. Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa – od Lubelskiego Kuratora Oświaty.
6. Zwiększenie o 3.849.000,00 zł (do kwoty 103.759.000,00 zł) wydatków 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na dotacje bieżące na działalność statutową dla wojewódzkich instytucji kultury, w tym:
  - a) Teatru im. J. Osterwy w Lublinie – 728.000,00 zł,
  - b) Opery Lubelskiej w Lublinie – 1.200.000,00 zł,
  - c) Centrum Spotkania Kultur w Lublinie – 1.161.000,00 zł,
  - d) Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – 760.000,00 zł.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków majątkowych – zmniejszenie o 21.903.776,34 zł, w tym:

1. Zmniejszenie o 28.000.000,00 zł w planie wydatków na inwestycje drogowe w dziale 600 – Transport i łączność (do kwoty 333.977.116,52 zł). Zmiana dotyczy zadania realizowanego z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Budowa obwodnicy miasta Tarnogród w ciągu drogi Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa- Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska o dł. 6 km – zmniejszenie o 28.000.000,00 zł do kwoty 30.000.000,00 zł – środki przeniesiono do realizacji w roku 2026.
2. W dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększenie wydatków majątkowych o 5.591.223,66 zł do kwoty 85.632.800,33 zł, w tym dla:
  - a) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. S. K. Wyszyńskiego w Lublinie zwiększenie o 591.223,66 zł z przeznaczeniem na zadanie: Poprawa dostępu do szpitalnej diagnostyki i leczenia chorób sercowo-naczyniowych poprzez dofinansowanie zakupu angiografu w 2024 r. – przeniesienie niewydatkowanych środków z 2024 roku.
  - b) Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli w Lublinie zwiększenie o 5.000.000,00 zł na zadanie: Wykonanie prac modernizacyjnych infrastruktury Centrum oraz zakup wyposażenia medycznego.
3. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie planu o 505.000,00 zł do kwoty 9.156.442,54 zł, w tym:
  - a) dla Teatru im. J. Osterwy w Lublinie – 105.000,00 zł na: Sprzęt na rozwój stałego objazdu Teatru po miejscowościach województwa lubelskiego,
  - b) dla Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym 400.000,00 zł na zadania:
    - opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania remontu konserwatorskiego zabytkowego spichlerza Feuersteina – 300.000,00 zł,
    - zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji klimatyzacji w budynku administracyjno-gospodarczym Muzeum Nadwiślańskiego – 80.000,00 zł,
    - dostawa i montaż pieca do ogrzewania pomieszczeń oraz podgrzewania wody użytkowej w Domu Kuncewiczów – 20.000,00 zł.

### **Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych**

Plan wydatków na programy finansowane ze środków unijnych zwiększa się o 6.594.795,05 zł, tj. z kwoty 476.381.845,70 zł do kwoty 482.976.640,75 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się

o 2.051.336,34 zł do kwoty 251.986.949,72 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o 4.543.458,71 zł do kwoty 230.989.691,03 zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć i projektów realizowanych w ramach:

1. Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – zwiększenie o 2.051.336,34 zł do kwoty 400.791.682,51 zł, w tym:
  - a) zwiększenie planu o 51.750,00 zł do kwoty 3.534.213,40 zł dla Medycznego Studium Zawodowego w Białej Podlaskiej na zadanie: Aktywna Szkoła 3 – środki niewykorzystane w roku 2024,
  - b) zwiększenie planu o 262.796,57 zł do kwoty 606.174,07 zł dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie na zadanie: Aktywni i bezpieczni na europejskim rynku pracy. Podnoszenie potencjału kadry EURES woj. Lubelskiego – środki niewykorzystane w roku 2024,
  - c) zwiększenie planu o 48.022,27 zł do kwoty 626.405,47 zł dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie na zadanie: EURES i wszystko jasne! – środki niewykorzystane w roku 2024,
  - d) określenie planu w kwocie 1.156.650,00 zł na realizację projektu: Lubelskie wspiera uzdolnionych 2025-2026,
  - e) określenie planu w kwocie 621.000,00 zł na realizację projektu: Lubelska kuźnia talentów 2025-2026,
  - f) zmniejszenie o 88.882,50 zł wydatków z dotacji z budżetu państwa na realizację projektów beneficjentów zewnętrznych w ramach poszczególnych osi RPO finansowanych z EFS, środki przeniesiono na finansowanie nowych projektów:
    - Lubelskie wspiera uzdolnionych 2025-2026 – 57.832,50 zł,
    - Lubelska kuźnia talentów 2025-2026 – 31.050,00 zł.
2. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) – zwiększenie planu wydatków o 3.370.758,71 zł do kwoty 27.118.271,77zł, w tym:
  - a) określenie planu wydatków majątkowych w kwocie 3.370.758,71 zł dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej na zadanie: Poprawa dostępności i jakości świadczeń medycznych w dziedzinie onkologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej – sfinansowanie podatku VAT.
3. Program INTERREG-NEXT – zwiększenie planu wydatków o 1.172.700,00 zł do kwoty 23.525.253,07 zł, w tym:
  - a) zwiększenie o 1.172.700,00 zł (do kwoty 1.717.144,02 zł) z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Lublinie na realizację zadania „Creation of Cross-Border Centers for Preventive Examinations in Lubelskie and Volyn Regions”.
4. Przeniesienie wydatków w kwocie 130.000,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z projektu: Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 w województwie lubelskim do projektu: Zakup sprzętu i materiałów biurowych, mebli i wyposażenia na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 w województwie lubelskim.

### **Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jst**

W planie wydatków realizowanych na podstawie porozumień z jst zwiększa się o 530.000,00 zł, tj. z kwoty 7.155.500,00 zł do kwoty 7.685.500,00 zł. Środki przeznaczone są dla

gmin na zarządzanie drogami wojewódzkimi w zakresie letniego utrzymania oraz inwestycje, w tym:

- określenie nowego zadania z kwotą wydatków bieżących 30.000,00 zł – Czyszczenie kanalizacji burzowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 830 na odcinku od km 25+780,03 do km 28+225,75 – zadanie realizowane wspólnie z gminą Wąwolnica,
- określenie nowego zadania z kwotą wydatków majątkowych 500.000,00 zł - Budowa ścieżki rowerowej na trasie szlaku turystycznego Chełm - Włodawa w drodze wojewódzkiej Nr 812 na odcinku od km 106+257,3 do km 107+701,8 oraz od km 112+950 do km 116+140 – 75 – zadanie realizowane wspólnie z gminą Sawin.

### **Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan wydatków na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł (do kwoty 10.886.700,00 zł).

Zmiana związana jest z określeniem planu wydatków bieżących w kwocie 50.000,00 zł, w tym w dziale 852 – Pomoc społeczna na zadania z zakresu pomocy społecznej dla gminy Cyców dla poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych.

### **Zmiany w przychodach**

Plan przychodów w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2025 rok zwiększa się o 55.105.272,80 zł (do kwoty 217.331.713,54 zł), w tym:

- a) zwiększenie o 313.358,50 zł do kwoty 1.994.284,97 zł planu przychodów z dochodów budżetu z 2024 roku, które na koniec roku budżetowego pozostały na rachunkach projektów,
- b) zwiększenie o 54.791.914,30 zł do kwoty 215.095.708,57 zł planu przychodów z wolnych środków budżetu województwa.

### **Zmiany w rozchodach**

Plan rozchodów w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2025 rok zwiększa się o 43.000.000,00 zł (do kwoty 167.876.457,62 zł), w tym:

- a) zwiększenie o 43.000.000,00 zł do kwoty 114.676.457,62 zł planu rozchodów na udzielenie długoterminowych pożyczek placówkom ochrony zdrowia.

### **Zmiany w uchwale budżetowej**

W uchwale budżetowej zwiększa się o 43.000.000,00 zł do kwoty 114.676.457,62 zł maksymalną kwotę pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa w roku budżetowym. Zwiększony limit zostanie wykorzystany na udzielenie pożyczek dla placówek ochrony zdrowia.