

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

z dnia      marca 2025 r.

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

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

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

- 1) w § 1: dochody budżetu województwa zwiększa się o kwotę 16.730.003,87 zł, tj. z kwoty 2.029.489.990,57 zł do kwoty 2.046.219.994,44 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się do kwoty 1.654.691.177,81 zł; dochody majątkowe zwiększa się do kwoty 391.528.816,63 zł;
- 2) w § 2: wydatki budżetu województwa zwiększa się o kwotę 55.661.966,62 zł, tj. z kwoty 2.027.908.010,94 zł do kwoty 2.083.569.977,56 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 1.263.918.643,72 zł, wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 819.651.333,84 zł, w tym:
  - a) w pkt 3 kwotę 458.983.606,98 zł zwiększa się do kwoty 476.381.845,70 zł,
  - b) w pkt 4 kwotę 7.070.500,00 zł zwiększa się do kwoty 7.155.500,00 zł,
  - c) w pkt 5 kwotę 1.200.000,00 zł zwiększa się do kwoty 1.241.720,00 zł,
  - d) w pkt 9 kwotę 10.736.700,00 zł zwiększa się do kwoty 10.836.700,00 zł;
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie: „Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 37.349.983,12 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody z wolnych środków, określone w załączniku nr 3.”;
- 4) w § 4: przychody budżetu zwiększa się o kwotę 38.931.962,75 zł, tj. z kwoty 123.294.477,99 zł do kwoty 162.226.440,74 zł;
- 5) 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 ... marca 2025 r.

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

Na skutek zmian w uchwale budżetowej dochody Budżetu Województwa na 2025 rok zwiększa się o 16.730.003,87 zł, tj. z kwoty 2.029.489.990,57 zł do kwoty 2.046.219.994,44 zł, wydatki zwiększa się o 55.661.966,62 zł, tj. z kwoty 2.027.908.010,94 zł do kwoty 2.083.569.977,56 zł.

W wyniku zmian dochody bieżące zwiększa się o 13.992.003,87 zł, tj. z kwoty 1.640.699.173,94 zł do kwoty 1.654.691.177,81 zł, dochody majątkowe zwiększa się o 2.738.000,00 zł, tj. z kwoty 388.790.816,63 zł do kwoty 391.528.816,63 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się o 20.553.923,22 zł, tj. z kwoty 1.243.364.720,50 zł do kwoty 1.263.918.643,72 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o 35.108.043,40 zł, tj. z kwoty 784.543.290,44 zł do kwoty 819.651.333,84 zł.

Przychody zwiększa się o kwotę 38.931.962,75 zł, tj. z kwoty 123.294.477,99 zł do kwoty 162.226.440,74 zł.

**Zmiany w dochodach**

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2025 rok dotyczące planu dochodów – zwiększenie o kwotę 16.730.003,87 zł:

**Dochody własne**

Dochody własne budżetu województwa zwiększa się o 2.080.000,00 zł, tj. z kwoty 868.821.589,06 zł do kwoty 870.901.589,06 zł, w tym dochody majątkowe zwiększa się o 2.080.000,00 zł do kwoty 228.245.178,73 zł, w tym:

1. Zmniejszenie dochodów majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność o 2.080.000,00 zł do kwoty 182.305.548,03 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji drogowych.

**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 14.652.176,55 zł z kwoty 370.297.257,36 zł do kwoty 384.949.433,91 zł, w tym dochody bieżące – zwiększenie o 13.994.176,55 zł (do kwoty 222.401.572,76 zł), dochody majątkowe – zwiększenie o 658.000,00 zł (do kwoty 162.547.861,15 zł).

Zmiany dotyczą:

1. Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027 – zwiększenie o 14.489.531,00 zł do kwoty 328.483.001,07 zł, w tym:
  - a) zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej o 14.336.531,00 zł do kwoty 27.698.531,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego III”,
  - b) przeniesienie kwoty 425.000,00 zł z dochodów bieżących z budżetu UE na dochody majątkowe w ramach Pomocy Technicznej FEL realizowanej przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie,

- c) określenie w kwocie 153.000,00 zł dochodów majątkowych z budżetu środków europejskich na dofinansowanie projektu „Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy I” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie,
- 2. Programu Interreg Europa 2021-2027 – zwiększenie planu dochodów o 80.921,59 zł do kwoty 1.304.663,19 zł – środki niewykorzystane w roku 2024, w tym:
  - a) na realizację projektu „Green Hydra” – zwiększenie planu dochodów o 80.921,59 zł do kwoty 258.864,12 zł,
- 3. Programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027 – zwiększenie planu dochodów o 48.712,96 zł do kwoty 633.573,52 zł, w tym:
  - a) Zwiększenie planu dochodów o 48.712,96 zł do kwoty 302.798,08 zł na realizację projektu „COEUS” – środki niewykorzystane w roku 2024.
- 4. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności – przeniesienie planu dochodów z budżetu środków europejskich w kwocie 80.000,00 zł z dochodów bieżących na dochody majątkowe na finansowanie projektu „Wdrożenie Zintegrowanej Strategii Umiejętności w Województwie Lubelskim” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie”.
- 5. INTERREG-NEXT – zwiększenie planu dochodów o 33.011,00 zł do kwoty 19.198.011,00 zł. Środki przeznaczone są na realizację projektu „Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg Next Polska - Ukraina 2021 – 2027” – zwiększenie o 33.011,00 zł do kwoty 198.011,00 zł.
- 6. Przeniesienie dochodów w kwocie 250.000,00 zł z programu PO RYBY do programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021 -2027 – Środki dotyczą realizacji Pomocy Technicznej Programu.

## **Subwencje**

Dokonuje się przeniesienia kwoty subwencji dla województwa pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej wynikającego ze zmiany Rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

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

Dochody z tytułu zwrotów dotacji zmniejsza się o kwotę 2.172,68 zł z kwoty 981.099,09 zł do kwoty 978.926,41 zł.

Zmniejszenie dochodów bieżących o 2.172,68 zł dotyczy zwrotów z projektu realizowanego w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2024.

## **Zmiany w wydatkach**

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2025 rok dotyczące planu wydatków – zwiększenie o kwotę 55.661.966,62 zł:

## **Wydatki na zadania własne**

Plan wydatków na zadania własne zwiększa się o 38.078.727,90 zł, tj. z kwoty 1.445.124.361,73 zł do kwoty 1.483.203.089,63 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 908.335.831,25 zł, wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 574.867.258,38 zł.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków bieżących – zwiększenie o 2.163.698,00 zł:

1. Określenie planu wydatków w kwocie 615.000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność z przeznaczeniem na sfinansowanie opracowania analizy na potrzeby podjęcia przez Zarząd Województwa strategicznych decyzji na temat sposobu realizacji usług wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich.
2. Zmniejszenie o 160.000,00 zł wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa przeznaczonych na zadania Biura Nadzoru Właścicielskiego i Analiz. Środki przeniesiono do działu 600 – Transport i łączność na dofinansowanie analizy dotyczącej sposobu realizacji usług wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich.
3. Zwiększenie o 350.000,00 zł (do kwoty 20.675.000,00 zł) planu wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Środki przeznaczone są na dofinansowanie organizacji wydarzeń promocyjnych.
4. Określenie planu wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 150.000,00 zł. Środki przeznaczone są na zakup psów tropiących z wyposażeniem dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
5. Zwiększenie o 131.200,00 zł (do kwoty 10.752.542,38 zł) wydatków bieżących w dziale 851 – Ochrona zdrowia z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków na wdrażanie programów profilaktyki zdrowotnej. Plan po zmianach na wydatki związane z wdrażaniem programów wyniesie 674.000,00 zł.
6. Zwiększenie planu wydatków o 41.720,00 w dziale 851 – Ochrona zdrowia z przeznaczeniem na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, plan po zmianach tego typu zadań wyniesie 1.051.720,00 zł.
7. Zwiększenie o 30.000,00 zł planu wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie w dziale 852 – Opieka społeczna na sfinansowanie zadań realizowanych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, środki przeniesiono z działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.
8. Zmniejszenie o 30.000,00 zł planu wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na zadania realizowane z zakresu pożytku publicznego, środki przeniesiono do działu 852 – Opieka społeczna.
9. Zwiększenie o 35.778,00 zł (do kwoty 2.055.778,00 zł) wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na pokrycie kosztów funkcjonowania Zakładów Aktywności Zawodowej – zmiana wynika ze zmiany kwoty dofinansowania kosztów rocznego pobytu osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie aktywności zawodowej.
10. Przeniesienia w ramach dotacji bieżącej w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 320.000,00 zł dla Muzeum Zamek w Janowcu - z dotacji celowej na dotacje na zadania statutowe. Zmiana dotyczy zadań: „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją rewitalizacji Zamku w Janowcu” i „Opracowanie ekspertyz oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla Domu Północnego niezbędnych do przeprowadzenia kompleksowego remontu dwóch wystaw stałych”.
11. Zwiększenie o 1.000.000,00 zł (do kwoty 1.750.000,00 zł) wydatków 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na zadania z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie związane z obchodami 85 rocznicy powstania Polskiego państwa Podziemnego.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków majątkowych – zwiększenie o 35.915.029,90 zł, w tym:

1. Zwiększenie o 2.080.000,00 zł w planie wydatków na inwestycje drogowe w dziale 600 – Transport i łączność (do kwoty 361.977.116,52 zł), w tym:
  - zadanie „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągach dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego” – zwiększenie planu o 2.080.000,00 zł ze środków z funduszu, środki własne pozostają bez zmian. Plan po zmianach zadania ogółem wyniesie 21.833.854,53 zł, w tym środki z funduszu: 13.105.548,03 zł, środki własne: 8.728.306,50 zł,
  - zadanie „Budowa nowego mostu w miejscu istniejącego przez rz. Włodawkę w km 78+803 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 812 Biała Podlaska-Wisznice-Włodawa-Chełm-Rejowiec-Krasnystaw” zmniejszenie planu o 150.000,00 zł do kwoty 2.010.000,00 zł,
  - zadanie „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 854 w m. Annapol na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 74 do km ok. 0+800 oraz jej rozbudowa w zakresie budowy systemu odwodnienia drogi” – zwiększenie o 150.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł,
  - zadanie „Rozbudowa drogi Nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie-Józefów-Annapol na odc. Od km ok. 71+590 do km 73+900 o dł. ok. 2,310 km” – zmniejszenie planu o 568.260,00 zł do kwoty 2.331.740,00 zł,
  - zadanie „Budowa obwodnicy Nałęczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 830 (Etap II)” – zwiększenie planu o 568.260,00 zł do kwoty 3.414.726,00 zł,
  - zadanie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 837 Piaski-Żółkiewka Wieś-Nielisz-Sitaniec w zakresie budowy mostu przez rz. Wieprz w m. Nielisz wraz z rozbudową dojazdów do mostu” – zmniejszenie planu o 4.000.000,00 zł do kwoty 26.000.000,00 zł,
  - zadanie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 837 Piaski-Żółkiewka Wieś-Nielisz-Sitaniec w zakresie budowy dojazdu do mostu przez rz. Wieprz w m. Nielisz” – zwiększenie planu o 4.000.000,00 zł do kwoty 6.000.000,00 zł,
  - Zmiana nazwy inwestycji drogowej realizowanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie na drodze wojewódzkiej Nr 848 z:  
„Odwodnienie drogi Nr 848 w km ok. 58+500 i drogi Nr 878 w km ok. 2+798 w m. Janów Lubelski (ul. Ulanowska), dokumentacja”,  
na:  
„Rozbudowa drogi Nr 848 w km 58+500 w zakresie budowy systemu odwodnienia drogi i przebudowa systemu odwodnienia drogi Nr 848 w km 2+798 w m. Janów Lubelski – dokumentacja projektowa”,
2. W dziale 600 – Transport i łączność zwiększenie wydatków majątkowych o 15.471.400,00 zł do kwoty 25.929.200,00 zł z przeznaczeniem na dokapitalizowanie Spółki Port Lotniczy Lublin S.A. Zmiana związana jest z koniecznością zachowania parytetu w dokapitalizowaniu spółki pomiędzy Województwem Lubelskim a Miastem Lublin.
3. W dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększenie wydatków majątkowych o 17.853.629,90 zł do kwoty 80.036.359,21 zł, w tym dla:
  - a) SP Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie – 6.923.629,90 zł, w tym:
    - 470.000,00 zł na zadanie „Zakup lasera holmowego na blok operacyjny”,

- 2.259.460,00 zł na zadanie „Doposażenie pracowni endoskopowej w tym utworzenie pracowni ECPW”,
  - 4.000.000,00 zł na zadanie „Zakup nowego angiografu wraz z niezbędnym oprogramowaniem, wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń oraz szkolenie personelu dla pracowni hemodynamiki Oddziału Kardiologicznego”,
  - na zadanie „Remont i modernizacja w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie” zwiększenie planu o 194.169,90 zł do kwoty 446.394,96 zł,
- b) SP Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Zamościu – 8.630.000,00 zł, w tym:
- 6.000.000,00 zł na zadanie „Remont Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej”,
  - 1.130.000,00 zł na zadanie „Zakup agregatu prądotwórczego wraz z wymianą istniejącego zbiornika paliwa. Modernizacja automatyki istniejących agregatów (2 szt.)”,
  - 1.500.000,00 zł na zadanie „Wdrożenie cyfrowego systemu telefonicznego”.
- c) Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Lublinie – 2.300.000,00 zł, w tym:
- na zadanie „Modernizacja pomieszczeń Budynku „A” WOMP CP-L w Lublinie wraz z zakupem wyposażenia” – 2.000.000,00 zł,
  - na zadanie „Zakup aparatu do termolezji wraz z wyposażeniem” – określenie planu w kwocie 150.000,00 zł,
  - na zadanie „Zakup aparatu do kriolezji” – określenie planu w kwocie 150.000,00 zł.
4. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dla Muzeum Zamoyskich w Kozłowie zwiększenie planu o 510.000,00 zł do kwoty 4.375.332,54 zł, w tym:
- a) 150.000,00 zł na zadanie „Budowa sieci Wi-Fi w budynkach zespołu pałacowo-parkowego oraz zakup urządzeń i innych elementów”,
  - b) 140.000,00 zł na zadanie „Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy sieci elektrycznej na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Kozłowie”,
  - c) 120.000,00 zł na realizację zadania „Zaprojektowanie i wykonanie wymiany i przebudowy wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz pomieszczeń toalet wraz z wyposażeniem w dwóch budynkach zespołu pałacowo-parkowego w Kozłowie”,
  - d) 100.000,00 zł na zadanie „Zakup kosiarki bijakowej”.

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

Plan wydatków na programy finansowane ze środków unijnych zwiększa się o 17.398.238,72 zł, tj. z kwoty 458.983.606,98 zł do kwoty 476.381.845,70 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o 18.205.225,22 zł do kwoty 249.935.613,38 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o 806.986,50 zł do kwoty 226.446.232,32 zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć i projektów realizowanych w ramach:

1. Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – zwiększenie o 17.138.159,71 zł do kwoty 398.740.346,17 zł, w tym:

- a) Zwiększenie planu wydatków o 16.866.505,83 zł do kwoty 32.586.505,83 zł na realizację projektu „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego III” – środki niewykorzystane w roku 2024,
- b) Zmiana nazwy inwestycji drogowej realizowanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie na drodze wojewódzkiej Nr 812 z:
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 812 Biała Podlaska-Chełm-Krasnystaw od km 64+540 do km 70+755 o dł. ok. 9,215”,
- na:
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 812 Biała Podlaska-Chełm-Krasnystaw na odcinku od km 61+535,00 do km 70+756,50 w ramach zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 812 Biała Podlaska-Chełm-Krasnystaw na odcinku od km 61+540 do km 70+755”,
- c) przeniesienie kwoty 500.000,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach Pomocy Technicznej FEL realizowanej przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie, projekt „Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027”.
- d) przeniesienie kwoty 14.350,00 zł z wydatków niekwalifikowanych na wkład własny w projekcie realizowanym przez Medyczne Studium Zawodowe w Lublinie „Nowe kompetencje – lepsza przyszłość”.
- e) zmniejszenie o 2.241.713,44 zł do kwoty 4.359.680,93 zł wydatków majątkowych dla Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie na realizację następujących projektów:
- „Funkcjonowanie i rozwój Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie” – zmniejszenie o 547.300,00 zł do kwoty 200.000,00 zł – środki przeniesiono do realizacji w 2026 roku,
  - „Poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychologicznej, psychiatrycznej i leczenia uzależnień dzieci i młodzieży poprzez utworzenie Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie” – zwiększenie o 606.344,23 zł do kwoty 3.606.344,23 zł – środki niezrealizowane w 2024 roku,
  - „Poprawa efektywności energetycznej budynków Regionalnego Ośrodka Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Cholewiance poprzez ich termomodernizację OZE” – zmniejszenie o 2.300.757,67 zł do kwoty 553.336,70 zł – środki przeniesiono do realizacji w 2026 roku,
- f) zwiększenie o 4.244,00 zł (do kwoty 36.010,00 zł) wydatków majątkowych dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Lublinie na zadanie „Realizacja programu kompleksowej rehabilitacji uwzględniającej aktywizację zawodową i wsparcie w powrocie do pracy”,
- g) określenie w kwocie 180.000,00 zł wydatków majątkowych na finansowanie projektu „Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy I” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, zmiana dotyczy niewykorzystanych środków z 2024 roku,
- h) zwiększenie o 1.742.065,20 zł do kwoty 19.976.142,08 zł planu wydatków bieżących na zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie „Polityka senioralna EFS+” – środki niewykorzystane w 2024 roku,

- i) zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 76.038,68 zł do kwoty 3.016.799,78 zł. Środki przeznaczone są na wkład własny dla Centrum Spotkania Kultur w Lublinie na projekt „Kultura na wyciągnięcie ręki” – wprowadzono wydatki niewykorzystane w roku 2024,
  - j) zwiększenie o 511.019,44 zł planu do kwoty 961.019,44 zł dla Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie na kontynuację realizacji zadania inwestycyjnego „Rozwój dziedzictwa kulturowego - "Kultura dźwięku". Zwiększenie atrakcyjności i dostępności Filharmonii Lubelskiej” – środki niewykorzystane w 2024 roku.
2. Programu Interreg Europa 2021-2027 – zwiększenie planu wydatków o 101.151,99 zł do kwoty 1.630.826,73 zł – środki niewykorzystane w roku 2024, w tym:
- a) na realizację projektu „Green Hydra” zwiększenie planu wydatków o 101.151,99 zł do kwoty 323.580,15 zł,
3. Programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027 – zwiększenie planu wydatków o 60.891,20 zł do kwoty 791.966,82zł, w tym:
- a) na realizację projektu „COEUS” – zwiększenie planu wydatków o 60.891,20 zł do kwoty 378.497,60 zł - środki niewykorzystane w roku 2024.
4. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) – przeniesienia w planie wydatków, w tym przeniesienie kwoty 80.000,00 zł z wydatków bieżących na majątkowe w ramach projektu „Wdrożenie Zintegrowanej Strategii Umiejętności w Województwie Lubelskim” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.
5. Program INTERREG-NEXT – zwiększenie planu wydatków o 98.035,82 zł do kwoty 22.352.553,07 zł, w tym:
- a) zwiększenie o 25.024,82 zł (do kwoty 544.444,02 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”,
  - b) określenie planu wydatków w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem dla SP Szpitala Specjalistycznego w Chełmie na realizację inwestycji „Cross-border Biodiversity – protection of valuable natural areas in Strzyzewice, Chelm, Lviv and Zymna Voda”,
  - c) zwiększenie o 33.011,00 zł do kwoty 198.011,00 zł na realizację projektu „Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg Next Polska - Ukraina 2021 – 2027” – środki niewykorzystane w 2024 roku.
6. Przeniesienie wydatków w kwocie 250.000,00 zł z programu PO RYBY do programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021 -2027 – Środki dotyczą realizacji Pomocy Technicznej Programu.

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

W planie wydatków realizowanych na podstawie porozumień z jst zwiększa się o 85.000,00 zł, tj. z kwoty 7.070.500,00 zł do kwoty 7.155.500,00 zł. Środki przeznaczone są dla gmin na zarządzanie drogami wojewódzkimi w zakresie letniego utrzymania, w tym dla:

- określenie nowego zadania z kwotą wydatków 85.000,00 zł – Zarządzanie drogami wojewódzkimi Nr 801, 801a i 831 w zakresie utrzymania czystości i zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych Miasta Dęblin.

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



Plan wydatków na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł (do kwoty 10.836.700,00 zł).

Zmiana związana jest z określeniem planu wydatków bieżących w kwocie 100.000,00 zł, w tym:

- w dziale 852 – Pomoc społeczna na zadania z zakresu pomocy społecznej dla gminy Miączyn – 50.000,00 zł,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna na zadania z zakresu pomocy społecznej dla gminy Wierzbica – 50.000,00 zł,

### **Zmiany w przychodach**

Plan przychodów w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2025 rok zwiększa się o 38.931.962,75 zł (do kwoty 126.226.440,74 zł), w tym:

- a) zwiększenie o 41.720,00 zł do kwoty 241.720,00 zł przychodów z lat ubiegłych z wydawania zezwoleń na hurtowy obrót alkoholem
- b) określenie w kwocie 1.680.926,47 zł planu przychodów z dochodów budżetu z 2024 roku, które na koniec roku budżetowego pozostały na rachunkach projektów,
- c) zwiększenie o 37.209.316,28 zł do kwoty 160.303.794,27 zł planu przychodów z wolnych środków budżetu województwa.