

**UCHWAŁA NR .....**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO**  
z dnia ... września 2025 r.  
**w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581) – Sejmik Województwa Lubelskiego uchwala, co następuje:

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

- 1) w § 1: dochody budżetu województwa zwiększa się o kwotę 41.983.398,88 zł, tj. z kwoty 1.987.332.475,01 zł do kwoty 2.029.315.873,89 zł, z tego dochody bieżące zmniejsza się do kwoty 1.664.532.344,86 zł; dochody majątkowe zwiększa się do kwoty 364.783.529,03 zł;
- 2) w § 2: wydatki budżetu województwa zwiększa się o kwotę 9.508.084,66 zł, tj. z kwoty 2.019.826.985,24 zł do kwoty 2.029.335.069,90 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 1.313.052.298,60 zł, wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 716.282.771,30 zł, w tym:
  - a) w pkt 3 kwotę 425.177.898,09 zł zwiększa się do kwoty 432.274.155,54 zł,
  - b) w pkt 4 kwotę 7.685.500,00 zł zmniejsza się do kwoty 7.535.500,00 zł,
  - c) w pkt 7 kwotę 37.708.816,63 zł zwiększa się do kwoty 53.584.566,00 zł,
  - d) w pkt 9 kwotę 12.946.700,00 zł zwiększa się do kwoty 13.096.700,00 zł;
  - e) w pkt 10 kwotę 7.084.161,64 zł zwiększa się do kwoty 7.160.897,26 zł;
- 3) w § 3 kwotę planowanego deficytu zmniejsza się o kwotę 32.475.314,22 zł do kwoty 19.196,01 zł;
- 4) w § 4 przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 32.475.314,22 zł, tj. z kwoty 200.370.967,85 zł do kwoty 167.895.653,63 zł;
- 5) w § 5 pkt 1: rezerwę ogólną w kwocie 2.020.366,00 zł zwiększa się o kwotę 3.000.000,00 zł do kwoty 5.020.366,00 zł;
- 6) załączniki Nr 1-6 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami Nr 1-6 do niniejszej uchwały.

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

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

**Uzasadnienie**  
**do projektu Uchwały Nr .....**  
**Sejmiku Województwa Lubelskiego**  
**z dnia ... września 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 41.983.398,88 zł, tj. z kwoty 1.987.332.475,01 zł do kwoty 2.029.315.873,89 zł, wydatki zwiększa się o 9.508.084,66 zł, tj. z kwoty 2.019.826.985,24 zł do kwoty 2.029.335.069,90 zł.

W wyniku zmian dochody bieżące zmniejsza się o 156.156,78 zł, tj. z kwoty 1.664.688.501,64 zł do kwoty 1.664.532.344,86 zł, dochody majątkowe zwiększa się o 42.139.555,66 zł, tj. z kwoty 322.643.973,37 zł do kwoty 364.783.529,03 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się o 7.971.152,25 zł, tj. z kwoty 1.305.081.146,35 zł do kwoty 1.313.052.298,60 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o 1.536.932,41 zł, tj. z kwoty 714.745.838,89 zł do kwoty 716.282.771,30 zł.

Przychody zmniejsza się o kwotę 32.475.314,22 zł, tj. z kwoty 200.370.967,85 zł do kwoty 167.895.653,63 zł.

**Zmiany w dochodach**

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2025 rok dotyczące planu dochodów – zwiększenie o kwotę 41.983.398,88 zł:

**Dochody własne**

Dochody własne budżetu województwa zwiększa się o 15.875.749,37 zł, tj. z kwoty 845.238.973,87 zł do kwoty 861.114.723,24 zł, w tym dochody majątkowe zwiększa się o 15.875.749,37 zł do kwoty 217.381.372,21 zł, w tym

1. Zwiększenie dochodów majątkowych z Rządowego Funduszu Polski Ład w dziale 851 – Ochrona zdrowia o 15.875.749,37 zł do kwoty 40.111.779,43 zł na finansowanie inwestycji w placówkach ochrony zdrowia.

**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 2.990.575,89 zł z kwoty 325.806.893,46 zł do kwoty 328.797.469,35 zł, w tym dochody bieżące – zmniejszenie o 232.892,40 zł (do kwoty 212.035.712,17 zł), dochody majątkowe zwiększenie o 3.223.468,29 zł (do kwoty 116.761.757,18 zł).

Zmiany dotyczą:

1. Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027 – zmniejszenie o 2.391.647,88 zł do kwoty 298.179.550,00 zł, w tym:
  - a) zmniejszenie dochodów z budżetu państwa o kwotę 3.072.825,48 zł (do kwoty 23.500.000,00 zł) zmiana związana jest z dofinansowaniem z budżetu państwa realizacji inwestycji drogowych,
  - b) zwiększenie dochodów z budżetu UE o kwotę 850.000,00 zł (do kwoty 73.285.516,61 zł) zmiana związana jest ze zgłoszeniem do dofinansowania z FEL inwestycji na drodze Nr 830,
  - c) przeniesienie dochodów z budżetu państwa na realizację Pomocy Technicznej Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej,

- d) zmiana w ramach środków z budżetu państwa na dofinansowanie projektów beneficjentów w ramach osi priorytetowych FEL realizowanych z EFS – przeniesienie kwoty 159.000,00 zł z dochodów bieżących na majątkowe,
  - e) zmiana w ramach środków z UE i budżetu państwa na dofinansowanie projektu „FASD i Autyzm: słuchamy, wspieramy, działamy” – przeniesienie kwoty 255.070,00 zł z dochodów bieżących na majątkowe,
  - f) zmniejszenie dochodów z budżetu UE o 168.822,40 zł (do kwoty 768.442,00 zł) przeznaczonych na dofinansowanie projektu „Opracowanie planów ochrony: Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego "Lasy Janowskie".
- 2. Programu Pomoc Techniczna Funduszy Europejskich – projekt „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie lubelskim” zwiększenie o 350.000,00 zł do kwoty 2.145.135,24 zł dochodów bieżących na dofinansowanie realizacji projektu.
  - 3. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności – określenie planu dochodów majątkowych w kwocie 5.032.223,77 zł, zmiana wyniku z uwzględnienia dochodów na Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich (obszar B).

## **Subwencje**

Dochody województwa z tytułu subwencji zwiększa się o 23.040.338,00 zł, tj. z kwoty 686.005.741,31 zł do kwoty 709.046.079,31 zł. Zwiększenie pochodzi z rezerwy subwencji i dotyczy uzupełnienia dochodów jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej „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”.

## **Dotacje z tytułu pomocy finansowej od JST**

Dochody z tytułu pomocy finansowej od JST zwiększa się o kwotę 76.735,62 zł z kwoty 7.179.649,42 zł do kwoty 7.256.385,04 zł.

Środki pochodzą z budżetów gmin i miast na dofinansowanie regionalnych wakacyjnych przewozów kolejowych.

## **Zmiany w wydatkach**

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2025 rok dotyczące planu wydatków – zwiększenie o kwotę 9.508.084,66 zł:

### **Wydatki na zadania własne**

Plan wydatków na zadania własne zwiększa się o 2.335.091,59 zł, tj. z kwoty 1.442.633.991,64 zł do kwoty 1.444.969.083,23 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 935.698.650,37 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 509.270.432,86 zł.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków bieżących – zwiększenie o 8.039.100,63 zł:

- 1. Zmniejszenie o 76.735,62 zł wydatków w dziale 600 – Transport i łączność przeznaczonych na organizowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich, zmiana związana jest

z uzyskaniem środków od innych jednostek samorządu terytorialnego, plan wydatków przeniesiono do zadań realizowanych z pomocy finansowej od JST.

2. Zwiększenie o 224.836,25 zł planu wydatków bieżących do kwoty 40.908.236,60 zł w dziale 750 – Administracja publiczna dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie. Środki przeznaczone są na bieżące utrzymanie jednostki – wynajem dodatkowych pomieszczeń.
3. Zwiększenie o 3.000.000,00 zł rezerwy ogólnej budżetu województwa do kwoty 5.786.937,43 zł.
4. Zwiększenie o 4.871.000,00 zł (do kwoty 113.527.000,00 zł) wydatków 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na dotacje bieżące na działalność statutową dla wojewódzkich instytucji kultury, w tym:
  - a) Opery Lubelskiej w Lublinie – 1.500.000,00 zł,
  - b) Centrum Spotkania Kultur w Lublinie – 2.650.000,00 zł,
  - c) Muzeum Zamek w Janowcu – 721.000,00 zł,
5. Zwiększenie o 20.000,00 zł planu wydatków Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w dziale 825 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody. Środki przeznaczone są na utworzenie Parku Krajobrazowego Pradolina Wieprza oraz Kraszczadzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków majątkowych – zmniejszenie o 5.704.009,04 zł, w tym:

1. Określenie planu w kwocie 200.000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność z przeznaczeniem na realizację dwóch nowych zadań drogowych:
  - a) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 738 Nowe Słowiki-Góra Puławska od km 22+900 do km 25+064 (skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 874)” – 100.000,00 zł,
  - b) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 743 Góra Puławska-Karczunki-Sadłowice-Nasiłów-rz. Wisła-Bochothnica na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 874 do km0+953” – 100.000,00 zł.
2. Zmniejszenie o 26.300.000,00 zł wydatków majątkowych (do kwoty 16.444.058,83 zł) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa przeznaczonych dla Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie na zadania:
  - a) Modernizacja części powierzchni budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie w celu przystosowania pomieszczeń dla potrzeb jednostki Województwa Lubelskiego – zmniejszenie planu o 5.542.000,00 zł do kwoty 158.000,00 zł, środki przeniesiono do realizacji w latach kolejnych,
  - b) Modernizacja części wspólnych budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie wraz z przystosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych w ramach udziału właścicielskiego – zmniejszenie planu o 5.872.500,00 zł do kwoty 127.500,00 zł, środki przeniesiono do realizacji w latach kolejnych,
  - c) Termomodernizacja budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie z wykorzystaniem proekologicznych technologii – zmniejszenie planu o 12.940.500,00 zł do kwoty 59.500,00 zł, środki przeniesiono do realizacji w latach kolejnych,

- d) Dostosowanie budynku przy ul. Partyzantów 94 w Zamościu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych – zmniejszenie planu o 100.000,00 zł, odstąpienie od realizacji,
  - e) Modernizacja wejścia głównego do budynku biurowo - administracyjnego przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej wraz z przylegającą infrastrukturą - zmniejszenie planu o 1.845.000,00 zł, środki przeniesiono do realizacji w latach kolejnych.
3. Określenie planu w kwocie 2.269.844,55 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa z przeznaczeniem na zakup udziału w nieruchomości przy ul. Dobrzańskiego w Lublinie.
4. Zmniejszenie o 492.000,00 zł wydatków majątkowych (do kwoty 5.310.000,00 zł) w dziale 750 – Administracja publiczna przeznaczonych dla Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie na zadanie: Utworzenie zmodernizowanego portalu informacyjnego Województwa Lubelskiego – środki przeniesiono do realizacji w latach kolejnych.
5. Zwiększenie planu wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia na inwestycje o 18.315.646,41 zł (do kwoty 113.285.892,54 zł), w tym na zadania:
- a) realizowane przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie, w tym na:
  - b) „Utworzenie nowego Oddziału Neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie” – 15.875.749,37 zł ze środków programu Polski Ład,
  - c) „Modernizacja Oddziału Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego z utworzeniem miejsc dializacyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie” – zwiększenie o 2.045.897,04 zł do kwoty 6.696.558,50 zł,
  - d) realizowane przez Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej: „Remont ogrodzenia zewnętrznego” – 394.000,00 zł,
  - e) Zmiana nazwy zadania w dziale 851 – Ochrona zdrowia realizowanego przez SP Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Zamościu z:  
„Remont Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej” na:  
„Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w ramach zadania pn. „Poprawa dostępności i podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w zakresie chorób nowotworowych oraz chirurgii ogólnej”.
6. W dziale 801 – Oświata i wychowanie określenie planu w kwocie 54.000,00 zł dla Lubelskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie na zakup elektronicznego dyspozytora kluczy.
7. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie planu o 93.500,00 zł do kwoty 23.109.058,25 zł, w tym:
- a) dla Muzeum Zamek w Janowcu – określenie planu w kwocie 93.500,00 zł na „Zakup profesjonalnych gablot wystawienniczych”.
8. W dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody określenie planu w kwocie 155.000,00 zł dla Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

zadania „Ochrona ex situ żubra (Bison bonasus) na terenie stoi konia Biłgorajskiego w Parku Krajobrazowym „Lasy Janowskie””.

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

Plan wydatków na programy finansowane ze środków unijnych zwiększa się o 7.096.257,45 zł, tj. z kwoty 425.177.898,09 zł do kwoty 432.274.155,54 zł, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o 294.684,00 zł do kwoty 252.463.945,13 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o 7.390.941,45 zł do kwoty 179.810.210,41 zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć i projektów realizowanych w ramach:

1. Przeniesienie wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo na realizację Pomocy Technicznej Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej,
2. Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – zwiększenie planu wydatków o 1.714.033,68 zł do kwoty 366.902.915,13 zł, w tym:
  - a) w dziale 600 – Transport i łączność określenie planu w kwocie 1.000.000,00 zł (850.000,00 zł z budżetu UE, 150.000,00 zł ze środków własnych) na realizację nowego zadania drogowego – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 830 Lublin-Nałęczów-Bochothnica na odcinku od granicy m. Lublin do węzła drogowego Lublin-Szerokie” – zadanie wieloletnie,
  - b) przeniesienia w planie wydatków z dotacji z budżetu państwa na realizację projektów beneficjentów zewnętrznych w ramach poszczególnych osi FEL finansowanych z EFS, w tym przeniesienie kwoty 159.000,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe,
  - c) przeniesienia w planie wydatków z dotacji z budżetu państwa na realizację projektów beneficjentów zewnętrznych pomiędzy kategoriami dotacji w ramach osi FEL finansowanych z EFS w kwocie 300.000,00 zł,
  - d) na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie projektu „FASD i Autyzm: słuchamy, wspieramy, działamy”, w tym przeniesienie kwoty 255.070,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe
  - e) zwiększenie o 944.647,68 zł wydatków na projekty realizowane przez placówki ochrony zdrowia do kwoty 31.416.553,50 zł, w tym:
    - „Poprawa dostępu do Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Zamościu” - zwiększenie o 604.504,48 zł do kwoty 864.504,48 zł – zadanie wieloletnie,
    - „Rozwój Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc” realizowany przez Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej – zmniejszenie planu o kwotę 1.740.000,00 zł do kwoty 268.355,12 zł,
    - „Poprawa efektywności energetycznej budynków Regionalnego Ośrodka Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Cholewiance poprzez ich termomodernizację i wykorzystanie OZE” realizowany przez Szpital Neuropsychiatryczny im prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie - zwiększenie planu o 2.080.143,20 zł do kwoty 2.633.479,90 zł,
  - f) zmniejszenie o 230.614,00 zł ( do kwoty 904.050,00 zł) planu wydatków na projekt „Opracowanie planów ochrony: Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego ‘Lasy Janowskie’” realizowanego przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Chełmie. Środki przeniesiono do wykorzystania w 2027 roku.

3. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) – zwiększenie planu wydatków o 5.032.223,77 zł do kwoty 28.236.195,19 zł na zadania inwestycyjne

Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w formie dotacji majątkowej dla gmin – Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich (obszar B).

4. Program Pomoc Techniczna Funduszy Europejskich – zwiększenie o 350.000,00 zł do kwoty 2.552.887,24 zł, w tym:

- a) projekt „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie lubelskim” – zwiększenie o 350.000,00 zł (do kwoty 2.145.135,24 zł) – zmiana związana z podpisanego Aneksu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

#### **Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego**

Plan wydatków na zadania realizowane na podstawie umów z jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł (do kwoty 7.535.500,00 zł).

Zmniejszenie dotyczy zadania inwestycyjnego realizowanego wspólnie z gminą Biała Podlaska „Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 811 i nr 812 na odcinku od węzła autostrady A2 Biała Podlaska (w m. Cicibór Duży) do ul. Jana III Sobieskiego w Białej Podlaskiej wraz z rozbudowa węzła z droga krajowa Nr 2 na węzeł bezkolizyjny” – środki przeniesiono do realizacji w latach kolejnych.

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

Plan wydatków na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł (do kwoty 13.096.700,00 zł), w tym w dziale 852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem na wsparcie dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych – 70.000,00 zł dla gminy Gościeradów, 30.000,00 zł dla gminy Zalesie, 50.000,00 zł dla gminy Jabłonna – środki bieżące.

#### **Wydatki realizowane z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego**

Plan wydatków na zadania realizowane z pomocy finansowej uzyskanej od jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 76.735,62 zł (do kwoty 7.256.385,04 zł) – środki przeniesiono z wydatków na zadania własne.

Wydatki w dziale 600 – Transport i łączność przeznaczone są na sfinansowanie regionalnych przewozów kolejowych w miesiącach letnich i przekazane zostały przez powiat włodawski, miasto Chełm, miasto Włodawa, gminę Ruda Huta, gminę Włodawa, gminę Wola Uhruska.

#### **Zmiany w przychodach**

Plan przychodów w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2025 rok zmniejsza się o 32.475.314,22 zł (do kwoty 167.895.653,63 zł), w tym:

- a) zwiększenie planu środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 83.789.064,79 zł do kwoty 136.989.064,79 zł,
- b) zmniejszenie o 116.264.379,01 zł do kwoty 14.812.944,91 zł planu przychodów z wolnych środków budżetu województwa.