

**UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO**

z dnia 23 października 2025 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581) – Sejmik Województwa Lubelskiego uchwala, co następuje:

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

- 1) w § 1: dochody budżetu województwa zmniejsza się o kwotę 11.042.458,83 zł, tj. z kwoty 2.042.792.714,08 zł do kwoty 2.031.750.255,25 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się do kwoty 1.670.798.224,74 zł; dochody majątkowe zmniejsza się do kwoty 360.952.030,51 zł;
- 2) w § 2: wydatki budżetu województwa zmniejsza się o kwotę 33.475.870,33 zł, tj. z kwoty 2.042.811.910,09 zł do kwoty 2.009.336.039,76 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 1.322.262.619,67 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 687.073.420,09 zł, w tym:
 - a) w pkt 3 kwotę 432.529.225,54 zł zwiększa się do kwoty 438.200.584,31 zł,
 - b) w pkt 5 kwotę 1.341.720,00 zł zwiększa się do kwoty 1.491.720,00 zł,
 - c) w pkt 9 kwotę 13.116.700,00 zł zwiększa się do kwoty 13.236.700,00 zł;
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie: „Kwotę planowanej nadwyżki budżetowej określa się w wysokości 22.414.215,49 zł. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody z tytułu wykupu papierów wartościowych, określone w Załączniku nr 3”;
- 4) w § 4 przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 7.433.411,50 zł, tj. z kwoty 167.895.653,63 zł do kwoty 160.462.242,13 zł, rozchody zwiększa się o kwotę 15.000.000,00 zł, tj. z kwoty 167.876.457,62 zł do kwoty 182.876.457,62 zł;
- 5) w § 5 pkt 1: rezerwę ogólną w kwocie 404.639,21 zł zwiększa się o kwotę 3.000.000,00 zł do kwoty 3.404.639,21 zł;
- 6) w § 8a: maksymalną kwotę pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa w roku budżetowym zwiększa się o kwotę 15.000.000,00 zł do kwoty 129.676.457,62 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 ... października 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 11.042.458,83 zł, tj. z kwoty 2.042.792.714,08 zł do kwoty 2.031.750.255,25 zł, wydatki zmniejsza się o 33.475.870,33 zł, tj. z kwoty 2.042.811.910,09 zł do kwoty 2.009.336.039,76 zł.

W wyniku zmian dochody bieżące zwiększa się o 2.853.089,62 zł, tj. z kwoty 1.667.945.135,12 zł do kwoty 1.670.798.224,74 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o 13.895.548,45 zł, tj. z kwoty 374.847.578,96 zł do kwoty 360.952.030,51 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się o 6.134.892,24 zł, tj. z kwoty 1.316.127.727,43 zł do kwoty 1.322.262.619,67 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o 39.610.762,57 zł, tj. z kwoty 726.684.182,66 zł do kwoty 687.073.420,09 zł.

Przychody zmniejsza się o kwotę 7.433.411,50 zł, tj. z kwoty 167.895.653,63 zł do kwoty 160.462.242,13 zł.

Zmiany w dochodach

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2025 rok dotyczące planu dochodów – zmniejszenie o kwotę 11.042.458,83 zł:

Dochody własne

Dochody własne budżetu województwa zmniejsza się o 16.423.520,36 zł, tj. z kwoty 861.114.723,24 zł do kwoty 844.691.202,88 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 2.921.479,64 zł do kwoty 646.654.830,67 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o 19.345.000,00 zł do kwoty 198.036.372,21 zł, w tym:

1. Zmniejszenie dochodów majątkowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w dziale 600 – Transport i łączność o 19.440.000,00 zł do kwoty 141.904.563,57 zł na finansowanie inwestycji drogowych.
2. Określenie planu dochodów bieżących w dziale 750 – Administracja publiczna w kwocie 47.786,08 zł. Środki stanowią refundację wydatków poniesionych w 2024 roku na realizację projektu w ramach INTERREG EUROPA 2021-2027, w tym:
 - Projekt „REC4EU” – 26.256,19 zł,
 - Projekt „ADAPTO” – 21.529,89 zł.
3. Zwiększenie o 150.000,00 zł (do kwoty 1.301.166,65 zł) w dziale 756 - dotyczy dochodów bieżących z tytułu zezwoleń na hurtowy obrót alkoholem. Środki przeznaczone na sfinansowanie dodatkowych zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.
4. Zwiększenie dochodów bieżących w dziale 758 – Różne rozliczenia o 318.693,56 zł do kwoty 1.244.467,61 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.
5. Przeniesienia w planie dochodów w kwocie 2.000,00 zł w ramach planu Biblioteki pedagogicznej w Białej Podlaskiej w dziale 801 – Oświata i wychowanie.
6. Zwiększenie o 2.500.000,00 zł dochodów własnych, w tym bieżące o 2.405.000,00 zł, majątkowe o 95.000,00 zł – zamiana związana jest z dostosowaniem planu do faktycznej realizacji dochodów.

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 5.381.061,53 zł z kwoty 328.797.469,35 zł do kwoty

334.178.530,88 zł, w tym dochody bieżące – zmniejszenie o 68.390,02 zł (do kwoty 211.967.322,15 zł), dochody majątkowe zwiększenie o 5.449.451,55 zł (do kwoty 122.211.208,73 zł).

Zmiany dotyczą:

1. Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027, w tym: zmiana w ramach środków z budżetu państwa na dofinansowanie projektów beneficjentów w ramach osi priorytetowych FEL realizowanych z EFS – przeniesienie kwoty 81.817,53 zł z dochodów bieżących na majątkowe.
2. Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej – zwiększenie dochodów majątkowych o 2.550.000,00 zł na realizację inwestycji drogowych (do kwoty 5.020.000,00 zł).
3. INTERREG EUROPA 2021-2027 – zwiększenie planu o 13.427,51 zł do kwoty 1.318.090,70 zł. Środki przeznaczone są współfinansowanie projektów REC4EU (6.480,08 zł) i ADAPTO (6.947,43 zł) - pochodzą z dotacji z budżetu państwa.
4. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności – zwiększenie planu dochodów majątkowych o 2.817.634,02 zł do kwoty 7.849.857,79 zł, zmiana wynika ze zwiększenia środków z rezerwy celowej budżetu państwa na inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich (obszar B).

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

W dochodach z tytułu zwrotów dotacji dokonuje się przeniesień kwoty 4.077,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Zmiana dochodów bieżących dotyczy zwrotów z ze staży i specjalizacji medycznych i wynika z określenia klasyfikacji budżetowej odsetek od zwrotów.

Zmiany w wydatkach

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2025 rok dotyczące planu wydatków – zmniejszenie o kwotę 33.475.870,33 zł:

Wydatki na zadania własne

Plan wydatków na zadania własne zmniejsza się o 39.341.323,87 zł, tj. z kwoty 1.454.894.013,23 zł do kwoty 1.415.552.689,36 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 941.563.903,94 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 473.988.785,42 zł.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków bieżących – zwiększenie o 6.022.615,00 zł:

1. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o 355.000,00 zł (do kwoty 16.002.000,00 zł) Wojewódzkiego Biura Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo. Środki przeniesiono na wydatki majątkowe jednostki.
2. Określenie planu wydatków bieżących w dziale 600 – Transport i łączność w kwocie 50.000,00 zł na opracowanie aktualizacji Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Lubelskiego do roku 2030 (z perspektywą do 2040 roku) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
3. Określenie planu w kwocie 40.000,00 zł w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych ze stworzeniem i promocją „Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa lubelskiego” prowadzonych przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Ciciborze Dużym. Środki przeniesiono z planu wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna.

4. Zwiększenie planu wydatków bieżących o 318.693,56 zł do kwoty 1.244.467,61 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 planu wydatków bieżących w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 808.921,44 zł do kwoty 9.687.463,82 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu medycyny pracy.
6. Zwiększenie o 3.000.000,00 zł rezerwy ogólnej budżetu województwa do kwoty 3.404.639,21 zł.
7. Zwiększenie o 150.000,00 zł (do kwoty 1.051.720,00 zł) wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Środki pochodzą ze zwiększonych wpływów z zezwoleń na hurtowy obrót alkoholem.
8. Zwiększenie o 2.050.000,00 zł (do kwoty 118.477.000,00 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 – 550.000,00 zł do kwoty 11.958.000,00 zł,
 - b) Opera Lubelska w Lublinie – 1.500.000,00 zł do kwoty 23.410.000,00 zł,

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków majątkowych – zmniejszenie o 45.363.938,87 zł, w tym:

1. Określenie w kwocie 355.000,00 zł wydatków majątkowych w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo przeznaczonych dla Wojewódzkiego Biura Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie na zakup skanera naziemnego wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego. Środki przeniesiono z wydatków bieżących jednostki.
2. Określenie planu w kwocie 1.500.000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność z przeznaczeniem na dotację majątkową dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej na realizację inwestycji „Modernizacja placu manewrowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej”.
3. Zmniejszenie o 46.288.234,87 zł w planie wydatków na inwestycje drogowe w dziale 600 – Transport i łączność (do kwoty 242.790.066,82 zł), w tym:
 - a) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zmniejszenie o 33.077.916,00 zł do kwoty 165.017.922,53 zł, w tym środki z funduszu zmniejszenie do kwoty 143.265.548,03 zł, środki własne zmniejszenie do kwoty 21.752.374,50 zł, w tym:
 - Rozbudowa drogi Nr 741 na odcinku od drogi Nr 738 do rzeki Wisły - dokumentacja projektowa, roboty budowlane, grunty – zmniejszenie o 2.327.916,00 zł do kwoty 33.800.000,00 zł, zmniejszenie dotyczy środków własnych; zadanie będzie realizowane wyłącznie ze środków rządowych,
 - Rozbudowa drogi Nr 828 Garbów-Krasienin-Niemce-Jawidz w m. Niemce - dokumentacja projektowa, grunty, roboty budowlane – zwiększenie o 1.650.000,00 zł, zwiększenie dotyczy określenia środków własnych, plan zadania po zmianach wyniesie 26.150.000,00 zł – w tym środki z funduszu – 24.500.000,00 zł, środki własne – 1.650.000,00 zł,

- Budowa obwodnicy miasta Opole Lubelskie w ciągu drogi Nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie-Józefów-Annopol - o dł. 1,750 km - grunty, roboty budowlane – zmniejszenie o 17.400.000,00 zł, zmniejszenie dotyczy środków własnych – o 8.460.000,00 zł oraz środków z funduszu – o 8.940.000,00 zł, plan zadania po zmianach wyniesie 2.600.000,00 zł – w tym środki z funduszu – 960.000,00 zł, środki własne – 1.640.000,00 zł,
- Budowa obwodnicy miasta Tarnogród w ciągu drogi Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa- Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska o dł. 6 km - dokumentacja projektowa, roboty, grunty – zmniejszenie o 13.000.000,00 zł, zmniejszenie dotyczy środków własnych – o 3.900.000,00 zł oraz środków z funduszu – o 9.100.000,00 zł, plan zadania po zmianach wyniesie 17.000.000,00 zł – w tym środki z funduszu – 8.400.000,00 zł, środki własne – 8.600.000,00 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 – zmniejszenie o 2.000.000,00 zł, zmniejszenie dotyczy środków własnych – o 600.000,00 zł oraz środków z funduszu – o 1.400.000,00 zł, realizację zadania przeniesiono na lata 20206-2027,

Środki przeniesiono do realizacji w latach kolejnych.

b) ze środków własnych zmniejszenie o 13.210.318,87 zł (do kwoty 77.398.314,29 zł), w tym:

- Budowa nowego mostu w miejscu istniejącego przez rz. Włodawkę w km 78+803 w ciągu drogi Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm - Rejowiec - Krasnystaw – roboty – zmniejszenie o 604.757,64 zł do kwoty 62.298,58 zł,
- Budowa mostu przez rz. Tyśmienicę w ciągu drogi Nr 813 w m. Buradów wraz z budową dojazdów do mostu – zmniejszenie o 500.000,00 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 - grunty, roboty budowlane – zmniejszenie o 1.705.561,23 zł do kwoty 619.278,77 zł,
- Budowa zjazdu z drogi Nr 835 w miejscowości Tarnogród - dokumentacja techniczna, roboty budowlane – zmniejszenie o 70.000,00 zł do kwoty 10.000,00 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 - dokumentacja projektowa – zmniejszenie o 1.100.000,00 zł,
- Droga 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 - dokumentacja projektowa – zmniejszenie o 2.150.000,00 zł,
- Rozbudowa drogi Nr 848 w km ok. 58+500 w zakresie budowy systemu odwodnienia drogi i przebudowa systemu odwodnienia drogi Nr 878 w km ok. 2+798 w m. Janów Lubelski – dokumentacja projektowa – zmniejszenie o 300.000,00 zł,
- Rozbudowa drogi Nr 857 Zaklików - Modliborzyce - dokumentacja projektowa – zmniejszenie o 2.200.000,00 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 - dokumentacja projektowa, odszkodowania za grunty – zmniejszenie o 4.650.000,00 zł,
- Rozbudowa wiaty biurowo-magazynowej na terenie Obwodu Drogowego w Kurowie – zwiększenie o 70.000,00 zł do kwoty 970.000,00 zł

Środki przeniesiono do realizacji w latach kolejnych.

4. Zmniejszenie o 1.918.257,00 zł w planie wydatków na inwestycje w zakresie infrastruktury turystycznej w dziale 630 – Turystyka, w tym:

- a) Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy kładki pieszo-rowerowej na Wiśle pomiędzy Kazimierzem Dolnym i Janowcem – zmniejszenie o 918.257,00 zł,
- b) Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Janowiec-Góra Puławska - opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach – zmniejszenie o 1.000.000,00 zł.

Zadania będą realizowane w latach kolejnych.

5. Określenie planu w kwocie 1.000.000,00 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa z przeznaczeniem na objęcie udziałów w spółce Lubelskie Centrum Nieruchomości sp. z o.o.

6. Zmniejszenie o 584.501,00 zł (do kwoty 65.499,00 zł) wydatków majątkowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie przeznaczonych dla Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie na zadanie: „Wymiana dachu i rynnowania łącznie z elementami stolarki dachowej wraz z kosztorysem w zabytkowym budynku LSCDN w Lublinie” – środki przeniesiono do realizacji w latach kolejnych.

7. Zwiększenie planu wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia na inwestycje o 677.054,00 zł (do kwoty 114.045.237,97 zł), w tym na zadania:

a) realizowane przez Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie:

- „Cyfryzacja diagnostyki histopatologicznej, rozbudowa szpitalnego systemu HIS o moduł – Ścieżki leczenia oraz modernizacja infrastruktury Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli” – określenie planu w kwocie 3.280.000,00 zł,

b) realizowane przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, w tym na:

- „Modernizacja systemu zasilania rezerwowego, istniejącej rozdzielni głównej wraz z zakupem i przyłączeniem do istniejącej infrastruktury agregatu prądotwórczego – rezerwowego źródła zasilania dla szpitala” – zmniejszenie o 245.000,00 zł do kwoty 945.316,80 zł,
- „Utworzenie pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii przy Oddziale Kardiologii - zakup sprzętu medycznego i modernizacja pomieszczeń w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie” – zwiększenie o 113.000,00 zł do kwoty 512.791,88 zł,
- Określenie planu w kwocie 132.000,00 zł na nowe zadanie: „Zakup dermatomu akumulatorowego”.

c) zmiana nazwy zadania realizowanego przez SP Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Zamościu z:

„Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz zakup wyposażenia, w tym: łóżek szpitalnych z szafkami przyłóżkowymi 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” 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”.

- d) realizowane przez Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy – zmniejszenie planu o 500.000,00 zł oraz zmiana nazwy zadania z:

„Wymiana instalacji elektrycznej i informatycznej w budynku Pawilonu Głównego oraz naprawa uszkodzonej elewacji zewnętrznej wraz z izolacją fundamentów” na:

„Kompleksowa modernizacja i remont Pawilonu Głównego Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. Św. Antoniego w Radecznicy w celu poprawy bezpieczeństwa pacjentów i personelu oraz dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów”. Środki przeniesiono do realizacji w 2026 roku.

- e) realizowane przez Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie:

– "Zakup zmotoryzowanej szyny CPM do mobilizacji kończyny dolnej ciągłym ruchem biernym z wózkiem jezdny na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie" – zmniejszenie planu o 5.683,45 zł do kwoty 25.316,55 zł,

– "Przeprowadzenie działań remontowo - modernizacyjnych mających na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Działu Żywienia, Działu Administracyjno - Gospodarczego, Oddziałów Psychiatrycznych VI i VII oraz poprawę infrastruktury drogowej Szpitala Neuropsychiatrycznego SZPZOZ w Lublinie" – zwiększenie o kwotę 5.683,45 zł do kwoty 234.683,45 zł,

– zmniejszenie o 2.102.946,00 zł (do kwoty 85.854,00 zł) planu zadania „Termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń budynku Sali gimnastycznej Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie wraz z podstawowym wyposażeniem”. Środki przeniesiono do realizacji w 2026 roku.

8. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie planu o 105.000,00 zł do kwoty 23.004.058,25 zł, w tym:

- a) dla Teatru im. J. Osterwy w Lublinie – zmniejszenie planu w kwocie 105.000,00 zł na „Sprzęt na rozwój stałego objazdu Teatru po miejscowościach województwa lubelskiego”. Zadanie realizowane z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – wydatki inwestycyjne zostaną pokryte ze środków z Ministerstwa.

- b) Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego realizowanego przez Filharmonię im. H. Wieniawskiego w Lublinie z: „Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji Sali koncertowej Filharmonii Lubelskiej” na: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla poprawy akustyki Sali koncertowej Filharmonii Lubelskiej”.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych

Plan wydatków na programy finansowane ze środków unijnych zwiększa się o 5.671.358,77 zł, tj. z kwoty 432.529.225,54 zł do kwoty 438.200.584,31 zł, w tym wydatki bieżące zmniejsza się

o 81.817,53 zł do kwoty 252.382.127,60 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o 5.753.176,30 zł do kwoty 185.818.456,71 zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć i projektów realizowanych w ramach:

1. Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – zwiększenie planu wydatków o 108.794,75 zł do kwoty 367.011.709,88 zł, w tym:
 - a) 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 81.817,53 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe,
 - b) 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 885.024,00 zł,
 - c) określenie planu w kwocie 108.794,75 zł dla Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie na projekt „Muzyczna Przestrzeń Spotkań i Integracji Kulturalnej Mieszkańców”,
2. Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 – zwiększenie planu wydatków o 3.000.000,00 zł do kwoty 12.134.350,00 zł, w tym:
 - a) na realizację inwestycji drogowych – zwiększenie planu o 3.000.000,00 zł do łącznej kwoty 10.900.000,00 zł, w tym:
 - na inwestycję „Rozbudowa drogi Nr 820 od km 0+000 do km 19+050” – zwiększenie o 3.000.000,00 zł do kwoty 4.000.000,00 zł.
3. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) – zwiększenie planu wydatków o 2.817.634,02 zł do kwoty 31.053.829,21 zł na zadania inwestycyjne.

Zmiana wynika ze zwiększenia środków z rezerwy celowej budżetu państwa i 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) – zwiększenie o 2.817.634,02 zł do kwoty 7.849.857,79 zł.
4. Program INTERREG-EUROPA – zmniejszenie planu wydatków majątkowych o 255.070,00 zł na realizację projektu ADAPTO. Dodatkowo określa się plan wydatków na projekty ADAPTO i REC4EU ze środków z budżetu państwa korygując kwoty wkładu własnego województwa.

Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł (do kwoty 13.236.700,00 zł), w tym w dziale 852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem na wsparcie dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych dla gminy Wiryki (70.000,00 zł) i Cyców (50.000,00 zł) – środki bieżące.

Wydatki na zwrot dotacji i odsetki od nich

Plan wydatków na zwroty dotacji i odsetki od nich naliczone zwiększa się o 74.094,77 zł, tj. z kwoty 1.757.490,31 zł do kwoty 1.831.585,08 zł. Zmiana dotyczy wprowadzenia do planu odsetek zgromadzonych od środków pozostających na rachunku Funduszu Pomocy.

Zmiany w przychodach

Plan przychodów w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2025 rok zmniejsza się o 7.433.411,50 zł (do kwoty 160.462.242,13 zł), w tym:

- a) określenie w kwocie 74.094,77 zł planu przychodów z odsetek od dochodów budżetu z lat ubiegłych, które na koniec roku budżetowego pozostały na rachunku Funduszu Pomocy,
- b) zmniejszenie o 7.507.506,27 zł do kwoty 7.305.438,64 zł planu przychodów z wolnych środków budżetu województwa.

Zmiany w rozchodach

Plan rozchodów w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2025 rok zwiększa się o 15.000.000,00 zł (do kwoty 182.876.457,62 zł), w tym:

- a) zwiększenie o 15.000.000,00 zł do kwoty 129.676.457,62 zł planu rozchodów na udzielenie długoterminowych pożyczek placówkom ochrony zdrowia.

Zmiany w uchwale budżetowej

W uchwale budżetowej zwiększa się o 15.000.000,00 zł do kwoty 129.676.457,62 zł maksymalną kwotę pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa w roku budżetowym. Zwiększony limit zostanie wykorzystany na udzielenie pożyczek dla placówek ochrony zdrowia.