

---

**ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO**

---

**PROJEKT  
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
LUBELSKIEGO  
NA 2026 ROK**



Lublin, listopad 2025 r.

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

z dnia ..... 2025 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na 2026 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 i 1535), art. 51 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 i 1717), art. 211, art. 212, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) – Sejmik Województwa Lubelskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Określa się dochody budżetu województwa w kwocie 2.139.917.809,10 zł, z tego dochody bieżące 1.618.606.489,96 zł i dochody majątkowe 521.311.319,14 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych samorządowi województwa ustawami w kwocie 121.138.000,00 zł;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4.500.000,00 zł;
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 600.000,00 zł;
- 4) dochody z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kwocie 15.000.000,00 zł;
- 5) wpływy z udostępniania map oraz innych materiałów i informacji z zasobów wojewódzkich, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów w kwocie 2.500,00 zł.

**§ 2.** Określa się wydatki budżetu województwa w kwocie 2.364.257.804,26 zł, z tego wydatki bieżące 1.326.201.409,17 zł i wydatki majątkowe 1.038.056.395,09 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone samorządowi województwa ustawami w kwocie 121.138.000,00 zł;
- 2) wydatki na zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 18.913.113,38 zł;
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 663.744.406,93 zł;
- 4) wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7.413.000,00 zł;
- 5) wydatki na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych w kwocie 1.490.000,00 zł, w tym 600.000,00 zł finansowane wpływami z tytułu wydawania zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi, 890.000,00 zł środkami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi 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;

- 6) wydatki na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych, w szczególności na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 15.000.000,00 zł;
- 7) wydatki na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu w kwocie 2.500,00 zł;
- 8) wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10.650.600,00 zł.

**§ 3.** Kwotę planowanego deficytu budżetowego określa się w wysokości 224.339.995,16 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z kredytu w kwocie 124.200.000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi 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 w kwocie 890.000,00 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 99.249.995,16 zł, określonymi w Załączniku nr 3.

**§ 4.** Określa się przychody budżetu województwa w kwocie 259.846.263,16 zł i rozchody budżetu w kwocie 35.506.268,00 zł. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione są w Załączniku Nr 3.

**§ 5.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 20.270.000,00 zł,
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących, tj. na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5.000.000,00 zł,
- 3) celową z przeznaczeniem na zapewnienie wkładu własnego w związku z realizacją inwestycji placówek ochrony zdrowia w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w kwocie 6.779.914,05 zł.

**§ 6.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu województwa określa Załącznik Nr 4.

**§ 7.** Określa się:

- 1) wydatki na zadania majątkowe zgodnie z Załącznikiem Nr 5;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

**§ 8.** Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w kwocie 2.220.340,00 zł oraz wydatków w kwocie 2.220.340,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

**§ 9.** Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiących jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 124.200.000,00 zł.

**§ 10.** Upoważnia się Zarząd Województwa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w Załączniku nr 3,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej;
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej kierownikom innych jednostek organizacyjnych samorządu województwa, z wyjątkiem zwiększeń i zmniejszeń wynagrodzeń i pochodnych, zwiększeń i zmniejszeń wydatków majątkowych oraz przeniesień pomiędzy rozdziałami;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa.

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

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.



# Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2026 rok - Dochody

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr  
Sejmiku Województwa Lubelskiego  
z dnia..... r

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2026
	<b>Dochody razem</b>	<b>2 139 917 809,10</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 618 606 489,96</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>521 311 319,14</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>961 909 840,43</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>761 794 254,31</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>200 115 586,12</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>31 270 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>31 270 000,00</b>
Roz.01004 Biura geodezji i terenów rolnych		16 270 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>16 270 000,00</b>
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		20 000,00
§ 0830 Wpływy z usług		16 250 000,00
Roz.01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		15 000 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>15 000 000,00</b>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		15 000 000,00
<b>Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo</b>		<b>160,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>160,00</b>
Roz.10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		160,00
	<b>Bieżące</b>	<b>160,00</b>
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		160,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>204 924 763,84</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>20 275 950,36</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>184 648 813,48</b>
Roz.60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		16 262 000,36
	<b>Bieżące</b>	<b>16 262 000,36</b>
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		9 387 000,36
§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		6 875 000,00
Roz.60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		2 850,00
	<b>Bieżące</b>	<b>2 850,00</b>
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2 850,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		2 000 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>2 000 000,00</b>
§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2 000 000,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		186 656 013,48
	<b>Bieżące</b>	<b>2 007 200,00</b>
§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2026
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 500 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>184 648 813,48</b>
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	184 548 813,48
<a href="#">Roz.60095</a>	<a href="#">Pozostała działalność</a>	<a href="#">3 900,00</a>
	<b>Bieżące</b>	<b>3 900,00</b>
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 900,00
<b>Dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>9 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>9 000,00</b>
<a href="#">Roz.63095</a>	<a href="#">Pozostała działalność</a>	<a href="#">9 000,00</a>
	<b>Bieżące</b>	<b>9 000,00</b>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 169 674,71</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>4 667 432,07</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>502 242,64</b>
<a href="#">Roz.70005</a>	<a href="#">Gospodarka gruntami i nieruchomościami</a>	<a href="#">5 169 674,71</a>
	<b>Bieżące</b>	<b>4 667 432,07</b>
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	398 989,97
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	252 542,10
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	2 500 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>502 242,64</b>
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 242,64
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 554 930,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>2 554 930,00</b>
<a href="#">Roz.71005</a>	<a href="#">Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</a>	<a href="#">430,00</a>
	<b>Bieżące</b>	<b>430,00</b>

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2026
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	430,00
<a href="#">Roz.71012</a>	<a href="#">Zadania z zakresu geodezji i kartografii</a>	<a href="#">2 500,00</a>
	<b>Bieżące</b>	<b>2 500,00</b>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
<a href="#">Roz.71095</a>	<a href="#">Pozostała działalność</a>	<a href="#">2 552 000,00</a>
	<b>Bieżące</b>	<b>2 552 000,00</b>
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 250 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	250 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
<b>Dział 720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>8 524 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>8 524 000,00</b>
<a href="#">Roz.72095</a>	<a href="#">Pozostała działalność</a>	<a href="#">8 524 000,00</a>
	<b>Bieżące</b>	<b>8 524 000,00</b>
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	5 500 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 747 592,02</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>20 747 592,02</b>
<a href="#">Roz.75011</a>	<a href="#">Urzędy wojewódzkie</a>	<a href="#">320,00</a>
	<b>Bieżące</b>	<b>320,00</b>
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320,00
<a href="#">Roz.75018</a>	<a href="#">Urzędy marszałkowskie</a>	<a href="#">15 389 842,02</a>
	<b>Bieżące</b>	<b>15 389 842,02</b>
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 369 842,02
<a href="#">Roz.75046</a>	<a href="#">Komisje egzaminacyjne</a>	<a href="#">430,00</a>
	<b>Bieżące</b>	<b>430,00</b>
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	430,00
<a href="#">Roz.75085</a>	<a href="#">Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</a>	<a href="#">357 000,00</a>
	<b>Bieżące</b>	<b>357 000,00</b>
§ 0830	Wpływy z usług	300 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
<a href="#">Roz.75095</a>	<a href="#">Pozostała działalność</a>	<a href="#">5 000 000,00</a>
	<b>Bieżące</b>	<b>5 000 000,00</b>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2026
<b>Dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>666 789 861,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>666 789 861,00</b>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>600 000,00</b>
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00
Roz.75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	666 189 861,00
	<b>Bieżące</b>	<b>666 189 861,00</b>
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	323 752 776,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	342 437 085,00
<b>Dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 551 758,86</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>2 551 758,86</b>
Roz.75705	Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 551 758,86
	<b>Bieżące</b>	<b>2 551 758,86</b>
§ 8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 551 758,86
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>555 480,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>555 480,00</b>
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 200,00
	<b>Bieżące</b>	<b>5 200,00</b>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
Roz.80105	Przedszkola specjalne	1 800,00
	<b>Bieżące</b>	<b>1 800,00</b>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
Roz.80116	Szkoły policealne	325 750,00
	<b>Bieżące</b>	<b>325 750,00</b>
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
§ 0830	Wpływy z usług	42 700,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105 500,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	164 050,00
Roz.80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 350,00
	<b>Bieżące</b>	<b>2 350,00</b>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
Roz.80131	Kolegia pracowników służb społecznych	1 480,00
	<b>Bieżące</b>	<b>1 480,00</b>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 380,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2026
<b>Bieżące</b>		<b>161 000,00</b>
§ 0830	Wpływy z usług	90 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
<a href="#">Roz.80147 Biblioteki pedagogiczne</a>		<a href="#">57 900,00</a>
<b>Bieżące</b>		<b>57 900,00</b>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 300,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 850,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 200,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 450,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>738 500,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>738 500,00</b>
<a href="#">Roz.85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej</a>		<a href="#">738 500,00</a>
<b>Bieżące</b>		<b>738 500,00</b>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	673 500,00
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 140 600,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>2 140 600,00</b>
<a href="#">Roz.85332 Wojewódzkie urzędy pracy</a>		<a href="#">2 090 600,00</a>
<b>Bieżące</b>		<b>2 090 600,00</b>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
§ 0900	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
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 920 000,00
<a href="#">Roz.85395 Pozostała działalność</a>		<a href="#">50 000,00</a>
<b>Bieżące</b>		<b>50 000,00</b>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 500,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 500,00</b>
<a href="#">Roz.85410 Internaty i bursy szkolne</a>		<a href="#">1 500,00</a>
<b>Bieżące</b>		<b>1 500,00</b>
§ 0830	Wpływy z usług	1 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>966 490,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>966 490,00</b>
<a href="#">Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</a>		<a href="#">520 740,00</a>
<b>Bieżące</b>		<b>520 740,00</b>
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	520 500,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2026
Roz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	445 750,00
	<b>Bieżące</b>	<b>445 750,00</b>
§ 0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	75 000,00
§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	230 750,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 964 530,00</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>14 964 530,00</b>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 964 530,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>14 964 530,00</b>
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 964 530,00
<b>Dział 925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 000,00</b>
Roz.92502	Parki krajobrazowe	1 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>1 000,00</b>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	<b>Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych</b>	<b>535 298 862,67</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>224 283 979,65</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>311 014 883,02</b>
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 600 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>10 600 000,00</b>
Roz.01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	10 600 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>10 600 000,00</b>
§ 2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 830 000,00
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 770 000,00
<b>Dział 050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>160 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>160 000,00</b>
Roz.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	160 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>160 000,00</b>
§ 2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 000,00
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 000,00
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>86 500 000,00</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>86 500 000,00</b>
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	86 500 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>86 500 000,00</b>
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 500 000,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 167 221,51</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>3 667 221,51</b>

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2026
	<b>Majątkowe</b>	<b>500 000,00</b>
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	1 477 211,49
	<b>Bieżące</b>	<b>1 477 211,49</b>
§ 2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 477 211,49
Roz.75095	Pozostała działalność	2 690 010,02
	<b>Bieżące</b>	<b>2 190 010,02</b>
§ 2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 745 656,99
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	444 353,03
	<b>Majątkowe</b>	<b>500 000,00</b>
§ 6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	101 450,00
§ 6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	398 550,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>428 413 890,27</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>204 399 007,25</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>224 014 883,02</b>
Roz.75865	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	341 799 713,18
	<b>Bieżące</b>	<b>119 946 220,00</b>
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 569 453,70
§ 2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 640 003,59
§ 2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 736 762,71
	<b>Majątkowe</b>	<b>221 853 493,18</b>
§ 6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	33 000 000,00
§ 6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 000,00
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 080 000,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 637 493,18
Roz.75866	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	80 691 114,45
	<b>Bieżące</b>	<b>78 529 724,61</b>
§ 2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 482 218,16
§ 2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 543 739,56
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 848 281,61
§ 2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 968 224,84

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2026
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 687 260,44
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 161 389,84</b>
§ 6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	495 000,00
§ 6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 646 389,84
Roz.75867	Krajowy Plan Odbudowy	5 923 062,64
	<b>Bieżące</b>	<b>5 923 062,64</b>
§ 2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 923 062,64
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>457 750,89</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>457 750,89</b>
Roz.80116	Szkoły policealne	457 750,89
	<b>Bieżące</b>	<b>457 750,89</b>
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 269,48
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 942,61
§ 2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	244 538,80
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>5 000 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>5 000 000,00</b>
Roz.85395	Pozostała działalność	5 000 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>5 000 000,00</b>
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 126 000,00
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	874 000,00
	<b>Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>121 138 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>111 138 000,00</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>10 000 000,00</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 694 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 694 000,00</b>
Roz.01095	Pozostała działalność	1 694 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>1 694 000,00</b>
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 694 000,00
<b>Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo</b>		<b>120 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>120 000,00</b>
Roz.05095	Pozostała działalność	120 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>120 000,00</b>
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	120 000,00
<b>Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo</b>		<b>486 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>486 000,00</b>

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2026
Roz.10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	486 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>486 000,00</b>
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	486 000,00
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>56 175 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>56 175 000,00</b>
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	55 697 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>55 697 000,00</b>
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	55 697 000,00
Roz.60095	Pozostała działalność	478 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>478 000,00</b>
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	478 000,00
<b>Dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>322 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>322 000,00</b>
Roz.63095	Pozostała działalność	322 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>322 000,00</b>
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	322 000,00
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>206 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>206 000,00</b>
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	106 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>106 000,00</b>
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	106 000,00
Roz.71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	100 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>100 000,00</b>
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>268 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>268 000,00</b>
Roz.75046	Komisje egzaminacyjne	3 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>3 000,00</b>
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000,00
Roz.75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	265 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>265 000,00</b>
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	265 000,00
<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>10 001 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>10 000 000,00</b>
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	10 001 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>1 000,00</b>
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>10 000 000,00</b>
§ 6510	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000 000,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>49 007 000,00</b>

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2026
	<b>Bieżące</b>	<b>49 007 000,00</b>
Roz.85157	Stáže i specjalizacje medyczne	48 847 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>48 847 000,00</b>
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	48 847 000,00
Roz.85195	Pozostała działalność	160 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>160 000,00</b>
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	160 000,00
<b>Dział 855 Rodzina</b>		<b>2 384 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>2 384 000,00</b>
Roz.85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	2 384 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>2 384 000,00</b>
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 384 000,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>475 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>475 000,00</b>
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	235 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>235 000,00</b>
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	235 000,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>79 000,00</b>
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	79 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	161 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>161 000,00</b>
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	161 000,00
	<b>Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>4 500 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>4 500 000,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>4 500 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>4 500 000,00</b>
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>4 500 000,00</b>
§ 2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500 000,00
	<b>Subwencje</b>	<b>514 322 256,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>514 322 256,00</b>
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>		<b>514 322 256,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>514 322 256,00</b>
Roz.75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	514 322 256,00
	<b>Bieżące</b>	<b>514 322 256,00</b>
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	514 322 256,00
	<b>Dotacje z tytułu zwrotu dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych</b>	<b>1 088 850,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>908 000,00</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>180 850,00</b>
<b>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>135 850,00</b>

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2026
	<b>Bieżące</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>105 850,00</b>
<a href="#">Roz.15011</a>	<a href="#">Rozwój przedsiębiorczości</a>	<a href="#">115 850,00</a>
	<b>Bieżące</b>	<b>10 000,00</b>
§ 2919	Wpływy ze zwrotów 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	10 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>105 850,00</b>
§ 6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	850,00
§ 6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 000,00
§ 6669	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	100 000,00
<a href="#">Roz.15013</a>	<a href="#">Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</a>	<a href="#">20 000,00</a>
	<b>Bieżące</b>	<b>20 000,00</b>
§ 2919	Wpływy ze zwrotów 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	20 000,00
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>144 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>144 000,00</b>
<a href="#">Roz.60003</a>	<a href="#">Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</a>	<a href="#">144 000,00</a>
	<b>Bieżące</b>	<b>144 000,00</b>
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 000,00
§ 0900	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	30 000,00
§ 2910	Wpływy ze zwrotów 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	100 000,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00
<b>Dział 720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>20 000,00</b>
<a href="#">Roz.72095</a>	<a href="#">Pozostała działalność</a>	<a href="#">20 000,00</a>
	<b>Majątkowe</b>	<b>20 000,00</b>
§ 6669	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	20 000,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>10 000,00</b>
<a href="#">Roz.85120</a>	<a href="#">Lecznictwo psychiatryczne</a>	<a href="#">10 000,00</a>
	<b>Majątkowe</b>	<b>10 000,00</b>
§ 6669	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	10 000,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>5 000,00</b>
<a href="#">Roz.85295</a>	<a href="#">Pozostała działalność</a>	<a href="#">5 000,00</a>
	<b>Majątkowe</b>	<b>5 000,00</b>
§ 6669	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	5 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2026
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>754 000,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>734 000,00</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>20 000,00</b>
Roz.85332 Wojewódzkie urzędy pracy		524 000,00
<b>Bieżące</b>		<b>524 000,00</b>
§ 0909 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		3 000,00
§ 2919 Wpływy ze zwrotów 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		266 000,00
§ 2959 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		255 000,00
Roz.85395 Pozostała działalność		230 000,00
<b>Bieżące</b>		<b>210 000,00</b>
§ 2919 Wpływy ze zwrotów 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		60 000,00
§ 2959 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		150 000,00
<b>Majątkowe</b>		<b>20 000,00</b>
§ 6699 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		20 000,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>20 000,00</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>20 000,00</b>
Roz.90095 Pozostała działalność		20 000,00
<b>Majątkowe</b>		<b>20 000,00</b>
§ 6669 Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych		20 000,00
<b>Dotacje z budżetu państwa na zadania własne</b>		<b>1 660 000,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 660 000,00</b>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>66 000,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>66 000,00</b>
Roz.75018 Urzędy marszałkowskie		66 000,00
<b>Bieżące</b>		<b>66 000,00</b>
§ 2230 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		66 000,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>200 000,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>200 000,00</b>
Roz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		200 000,00
<b>Bieżące</b>		<b>200 000,00</b>
§ 2230 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		200 000,00
<b>Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>		<b>1 394 000,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 394 000,00</b>
Roz.92502 Parki krajobrazowe		1 394 000,00
<b>Bieżące</b>		<b>1 394 000,00</b>
§ 2230 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		1 394 000,00



# Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2026 rok - Wydatki

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr  
Sejmiku Województwa Lubelskiego  
z dnia..... r.

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2026
	<b>Wydatki razem</b>	<b>2 364 257 804,26</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 326 201 409,17</b>
	Wynagrodzenia i składki	397 439 915,55
	Wydatki na realizację zadań statutowych	524 190 941,74
	Dotacje bieżące	357 695 390,72
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 469 871,00
	Wydatki na obsługę długu	12 367 441,02
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	16 037 849,14
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 038 056 395,09</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	839 548 547,93
	Dotacje majątkowe	178 507 847,16
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000 000,00
	<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>1 541 274 833,95</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>956 948 926,92</b>
	Wynagrodzenia i składki	274 540 073,98
	Wydatki na realizację zadań statutowych	388 057 222,78
	Dotacje bieżące	260 131 433,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 814 907,00
	Wydatki na obsługę długu	12 367 441,02
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	16 037 849,14
	<b>Majątkowe</b>	<b>584 325 907,03</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	468 316 152,28
	Dotacje majątkowe	96 009 754,75
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000 000,00
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>33 239 982,34</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>17 424 982,34</b>
	Wynagrodzenia i składki	14 315 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 009 982,34
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>15 815 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	815 000,00
	Dotacje majątkowe	15 000 000,00
<b>Roz.01004 Biura geodezji i terenów rolnych</b>		<b>18 085 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>17 270 000,00</b>
	Wynagrodzenia i składki	14 315 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 855 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>815 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	815 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2026
Roz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	15 004 982,34
	<b>Bieżące</b>	<b>4 982,34</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 982,34
	<b>Majątkowe</b>	<b>15 000 000,00</b>
	Dotacje majątkowe	15 000 000,00
Roz.01095	Pozostała działalność	150 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>150 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	150 000,00
<b>Dział 150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 563 586,70</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 563 586,70</b>
	Wynagrodzenia i składki	952 800,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	610 786,70
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 563 586,70
	<b>Bieżące</b>	<b>1 563 586,70</b>
	Wynagrodzenia i składki	952 800,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	610 786,70
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>765 153 897,37</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>339 716 900,00</b>
	Wynagrodzenia i składki	30 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	212 686 900,00
	Dotacje bieżące	127 000 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>425 436 997,37</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	405 436 997,37
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000 000,00
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	123 200 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>123 200 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	200 000,00
	Dotacje bieżące	123 000 000,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	6 100 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>6 100 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 100 000,00
	Dotacje bieżące	4 000 000,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	615 833 897,37
	<b>Bieżące</b>	<b>210 396 900,00</b>
	Wynagrodzenia i składki	30 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	210 366 900,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>405 436 997,37</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	405 436 997,37
Roz.60041	Infrastruktura portowa	20 020 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>20 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>20 000 000,00</b>
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2026
<b>Dział 630 Turystyka</b>		<b>5 138 257,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>2 400 000,00</b>
Wydatki na realizację zadań statutowych		1 800 000,00
Dotacje bieżące		600 000,00
<b>Majątkowe</b>		<b>2 738 257,00</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 738 257,00
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 800 000,00
<b>Bieżące</b>		<b>1 800 000,00</b>
Wydatki na realizację zadań statutowych		1 800 000,00
Roz.63095 Pozostała działalność		3 338 257,00
<b>Bieżące</b>		<b>600 000,00</b>
Dotacje bieżące		600 000,00
<b>Majątkowe</b>		<b>2 738 257,00</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 738 257,00
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>27 051 500,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>11 286 500,00</b>
Wydatki na realizację zadań statutowych		11 286 500,00
<b>Majątkowe</b>		<b>15 765 000,00</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 765 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		27 051 500,00
<b>Bieżące</b>		<b>11 286 500,00</b>
Wydatki na realizację zadań statutowych		11 286 500,00
<b>Majątkowe</b>		<b>15 765 000,00</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 765 000,00
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>		<b>14 924 230,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>12 960 230,00</b>
Wynagrodzenia i składki		5 391 500,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		7 555 730,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 000,00
<b>Majątkowe</b>		<b>1 964 000,00</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 964 000,00
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 500,00
<b>Bieżące</b>		<b>2 500,00</b>
Wydatki na realizację zadań statutowych		2 500,00
Roz.71095 Pozostała działalność		14 921 730,00
<b>Bieżące</b>		<b>12 957 730,00</b>
Wynagrodzenia i składki		5 391 500,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		7 553 230,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 000,00
<b>Majątkowe</b>		<b>1 964 000,00</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 964 000,00
<b>Dział 720 Informatyka</b>		<b>27 052 500,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>16 267 500,00</b>

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2026
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 267 500,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>10 785 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 785 000,00
Roz.72095	Pozostała działalność	27 052 500,00
	<b>Bieżące</b>	<b>16 267 500,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 267 500,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>10 785 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 785 000,00
<b>Dział 730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>830 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>830 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000,00
Roz.73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	830 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>830 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>235 667 600,42</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>229 912 909,42</b>
	Wynagrodzenia i składki	151 313 363,33
	Wydatki na realizację zadań statutowych	76 162 546,09
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 437 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>5 754 691,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 754 691,00
Roz.75017	Samorządowe sejmiki województw	1 946 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>1 946 000,00</b>
	Wynagrodzenia i składki	5 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	451 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 490 000,00
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	163 630 281,92
	<b>Bieżące</b>	<b>163 130 281,92</b>
	Wynagrodzenia i składki	131 520 483,33
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 798 798,59
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	811 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>500 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 808 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>19 808 000,00</b>
	Wynagrodzenia i składki	117 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	19 691 000,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	47 660 971,00
	<b>Bieżące</b>	<b>42 406 280,00</b>
	Wynagrodzenia i składki	19 645 880,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	22 624 400,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2026
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>5 254 691,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 254 691,00
Roz.75095	Pozostała działalność	2 622 347,50
	<b>Bieżące</b>	<b>2 622 347,50</b>
	Wynagrodzenia i składki	25 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 597 347,50
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 200 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>6 200 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000 000,00
	Dotacje bieżące	1 200 000,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>5 000 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000 000,00
Roz.75495	Pozostała działalność	1 200 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>1 200 000,00</b>
	Dotacje bieżące	1 200 000,00
<b>Dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>28 405 790,16</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>28 405 790,16</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	500,00
	Wydatki na obsługę długu	12 367 441,02
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	16 037 849,14
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	12 367 941,02
	<b>Bieżące</b>	<b>12 367 941,02</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	500,00
	Wydatki na obsługę długu	12 367 441,02
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	16 037 849,14
	<b>Bieżące</b>	<b>16 037 849,14</b>
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	16 037 849,14
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 270 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>20 270 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 270 000,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 270 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>20 270 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 270 000,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>86 154 905,03</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>84 866 855,03</b>
	Wynagrodzenia i składki	71 890 530,03
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 459 418,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	516 907,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 288 050,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 288 050,00
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 040 803,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2026
	<b>Bieżące</b>	<b>6 040 803,00</b>
	Wynagrodzenia i składki	5 672 006,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	362 297,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00
Roz.80105	Przedszkola specjalne	1 500 780,00
	<b>Bieżące</b>	<b>1 500 780,00</b>
	Wynagrodzenia i składki	1 408 568,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	89 742,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 470,00
Roz.80116	Szkoły policealne	40 732 313,79
	<b>Bieżące</b>	<b>40 013 413,79</b>
	Wynagrodzenia i składki	33 610 782,79
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 085 574,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 057,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>718 900,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	718 900,00
Roz.80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 292 866,00
	<b>Bieżące</b>	<b>2 292 866,00</b>
	Wynagrodzenia i składki	2 152 594,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	136 242,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 030,00
Roz.80131	Kolegia pracowników służb społecznych	670 067,24
	<b>Bieżące</b>	<b>670 067,24</b>
	Wynagrodzenia i składki	596 520,24
	Wydatki na realizację zadań statutowych	72 997,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 609 103,00
	<b>Bieżące</b>	<b>14 057 753,00</b>
	Wynagrodzenia i składki	11 591 229,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 431 524,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>551 350,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	551 350,00
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	19 754 632,00
	<b>Bieżące</b>	<b>19 736 832,00</b>
	Wynagrodzenia i składki	16 753 490,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 935 042,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 300,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>17 800,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 800,00
Roz.80195	Pozostała działalność	554 340,00
	<b>Bieżące</b>	<b>554 340,00</b>
	Wynagrodzenia i składki	105 340,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2026
	Wydatki na realizację zadań statutowych	346 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 000,00
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>94 369 142,62</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>12 007 463,82</b>
	Wynagrodzenia i składki	486 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 840 363,82
	Dotacje bieżące	3 681 100,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>82 361 678,80</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 779 914,05
	Dotacje majątkowe	75 581 764,75
Roz.85111 Szpitale ogólne		70 332 732,80
	<b>Majątkowe</b>	<b>70 332 732,80</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 779 914,05
	Dotacje majątkowe	63 552 818,75
Roz.85115 Sanatoria		1 346 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 346 000,00</b>
	Dotacje majątkowe	1 346 000,00
Roz.85120 Lecznictwo psychiatryczne		9 602 946,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>9 602 946,00</b>
	Dotacje majątkowe	9 602 946,00
Roz.85148 Medycyna pracy		10 767 463,82
	<b>Bieżące</b>	<b>9 687 463,82</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 611 363,82
	Dotacje bieżące	2 076 100,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 080 000,00</b>
	Dotacje majątkowe	1 080 000,00
Roz.85149 Programy polityki zdrowotnej		674 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>674 000,00</b>
	Dotacje bieżące	674 000,00
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii		290 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>290 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	105 000,00
	Dotacje bieżące	185 000,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 200 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>1 200 000,00</b>
	Wynagrodzenia i składki	486 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	124 000,00
	Dotacje bieżące	590 000,00
Roz.85195 Pozostała działalność		156 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>156 000,00</b>
	Dotacje bieżące	156 000,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>12 442 044,79</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>12 442 044,79</b>

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2026
	Wynagrodzenia i składki	8 249 044,79
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 579 000,00
	Dotacje bieżące	600 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	312 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>312 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	312 000,00
Roz.85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	11 530 044,79
	<b>Bieżące</b>	<b>11 530 044,79</b>
	Wynagrodzenia i składki	8 249 044,79
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 667 000,00
	Dotacje bieżące	600 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	600 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>600 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	600 000,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 610 077,83</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>20 610 077,83</b>
	Wynagrodzenia i składki	14 537 435,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 193 309,00
	Dotacje bieżące	1 845 333,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 170 333,00
	<b>Bieżące</b>	<b>2 170 333,00</b>
	Wynagrodzenia i składki	35 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	290 000,00
	Dotacje bieżące	1 845 333,00
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	17 879 744,83
	<b>Bieżące</b>	<b>17 879 744,83</b>
	Wynagrodzenia i składki	14 502 435,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 343 309,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00
Roz.85395	Pozostała działalność	560 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>560 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	560 000,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 503 774,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>3 343 674,00</b>
	Wynagrodzenia i składki	2 577 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	757 674,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>160 100,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 100,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	3 263 774,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2026
	<b>Bieżące</b>	<b>3 103 674,00</b>
	Wynagrodzenia i składki	2 577 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	517 674,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>160 100,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 100,00
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	240 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>240 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	240 000,00
<b>Dział 855 Rodzina</b>		<b>192 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>192 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	192 000,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	192 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>192 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	192 000,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 595 412,83</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 595 412,83</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	895 412,83
	Dotacje bieżące	700 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>30 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00
Roz.90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	700 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>700 000,00</b>
	Dotacje bieżące	700 000,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>80 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	80 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	785 412,83
	<b>Bieżące</b>	<b>785 412,83</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	785 412,83
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>138 025 732,86</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>115 958 600,00</b>
	Wynagrodzenia i składki	12 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	809 600,00
	Dotacje bieżące	114 705 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	432 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>22 067 132,86</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 639 142,86
	Dotacje majątkowe	5 427 990,00
Roz.92106	Teatry	33 850 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>33 850 000,00</b>
	Dotacje bieżące	33 850 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2026
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 870 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>12 870 000,00</b>
	Dotacje bieżące	12 870 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 180 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>2 180 000,00</b>
	Dotacje bieżące	2 180 000,00
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	19 000 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>19 000 000,00</b>
	Dotacje bieżące	19 000 000,00
Roz.92116	Biblioteki	15 750 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>15 500 000,00</b>
	Dotacje bieżące	15 500 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>250 000,00</b>
	Dotacje majątkowe	250 000,00
Roz.92118	Muzea	32 527 700,00
	<b>Bieżące</b>	<b>30 305 000,00</b>
	Dotacje bieżące	30 305 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 222 700,00</b>
	Dotacje majątkowe	2 222 700,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 594 432,86
	<b>Majątkowe</b>	<b>19 594 432,86</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 639 142,86
	Dotacje majątkowe	2 955 290,00
Roz.92195	Pozostała działalność	2 253 600,00
	<b>Bieżące</b>	<b>2 253 600,00</b>
	Wynagrodzenia i składki	12 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	809 600,00
	Dotacje bieżące	1 000 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	432 000,00
<b>Dział 925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>6 724 400,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>6 534 400,00</b>
	Wynagrodzenia i składki	4 785 400,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 650 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>190 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00
Roz.92502	Parki krajobrazowe	6 724 400,00
	<b>Bieżące</b>	<b>6 534 400,00</b>
	Wynagrodzenia i składki	4 785 400,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 650 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>190 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2026
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>		<b>12 160 000,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>12 160 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000 000,00
	Dotacje bieżące	9 800 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 360 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 000 000,00
<b>Bieżące</b>		<b>11 000 000,00</b>
	Dotacje bieżące	9 800 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	1 160 000,00
<b>Bieżące</b>		<b>1 160 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00
	<b>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych</b>	<b>663 744 406,93</b>
<b>Bieżące</b>		<b>248 941 482,25</b>
	Wynagrodzenia i składki	114 335 178,57
	Wydatki na realizację zadań statutowych	84 716 181,96
	Dotacje bieżące	37 241 957,72
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 648 164,00
<b>Majątkowe</b>		<b>414 802 924,68</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	346 819 282,27
	Dotacje majątkowe	67 983 642,41
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>10 600 000,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>10 600 000,00</b>
	Wynagrodzenia i składki	7 600 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 000 000,00
Roz.01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	10 600 000,00
<b>Bieżące</b>		<b>10 600 000,00</b>
	Wynagrodzenia i składki	7 600 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 000 000,00
<b>Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo</b>		<b>160 000,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>160 000,00</b>
	Wynagrodzenia i składki	160 000,00
Roz.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	160 000,00
<b>Bieżące</b>		<b>160 000,00</b>
	Wynagrodzenia i składki	160 000,00
<b>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>37 080 789,71</b>
<b>Bieżące</b>		<b>37 080 789,71</b>
	Wynagrodzenia i składki	18 819 025,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	18 226 514,71
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 250,00
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	37 080 789,71

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2026
	<b>Bieżące</b>	<b>37 080 789,71</b>
	Wynagrodzenia i składki	18 819 025,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	18 226 514,71
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 250,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>339 156 323,63</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>339 156 323,63</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	338 778 823,63
	Dotacje majątkowe	377 500,00
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	96 557 823,63
	<b>Majątkowe</b>	<b>96 557 823,63</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 557 823,63
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	242 221 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>242 221 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	242 221 000,00
Roz.60095	Pozostała działalność	377 500,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>377 500,00</b>
	Dotacje majątkowe	377 500,00
<b>Dział 630 Turystyka</b>		<b>5 920 000,00</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>5 920 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 920 000,00
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 700 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>4 700 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 700 000,00
Roz.63095	Pozostała działalność	1 220 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 220 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 220 000,00
<b>Dział 720 Informatyka</b>		<b>21 033 148,00</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>21 033 148,00</b>
	Dotacje majątkowe	21 033 148,00
Roz.72095	Pozostała działalność	21 033 148,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>21 033 148,00</b>
	Dotacje majątkowe	21 033 148,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>89 526 788,92</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>88 843 259,50</b>
	Wynagrodzenia i składki	66 014 603,21
	Wydatki na realizację zadań statutowych	22 627 978,29
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 678,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>683 529,42</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	183 529,42
	Dotacje majątkowe	500 000,00
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	79 048 543,60
	<b>Bieżące</b>	<b>79 025 014,18</b>
	Wynagrodzenia i składki	62 566 329,80

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2026
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 258 006,38
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 678,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>23 529,42</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 529,42
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 788 235,30
	<b>Bieżące</b>	<b>7 628 235,30</b>
	Wynagrodzenia i składki	2 010 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 618 235,30
	<b>Majątkowe</b>	<b>160 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00
Roz.75095	Pozostała działalność	2 690 010,02
	<b>Bieżące</b>	<b>2 190 010,02</b>
	Wynagrodzenia i składki	1 438 273,41
	Wydatki na realizację zadań statutowych	751 736,61
	<b>Majątkowe</b>	<b>500 000,00</b>
	Dotacje majątkowe	500 000,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 197 003,77</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 197 003,77</b>
	Wynagrodzenia i składki	201 643,24
	Wydatki na realizację zadań statutowych	849 865,53
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 495,00
Roz.80116	Szkoły policealne	1 197 003,77
	<b>Bieżące</b>	<b>1 197 003,77</b>
	Wynagrodzenia i składki	201 643,24
	Wydatki na realizację zadań statutowych	849 865,53
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 495,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>31 790 383,70</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>31 790 383,70</b>
	Dotacje majątkowe	31 790 383,70
Roz.85111	Szpitala ogólne	17 422 563,99
	<b>Majątkowe</b>	<b>17 422 563,99</b>
	Dotacje majątkowe	17 422 563,99
Roz.85115	Sanatoria	380 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>380 000,00</b>
	Dotacje majątkowe	380 000,00
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	4 084 182,30
	<b>Majątkowe</b>	<b>4 084 182,30</b>
	Dotacje majątkowe	4 084 182,30
Roz.85148	Medycyna pracy	9 903 637,41
	<b>Majątkowe</b>	<b>9 903 637,41</b>
	Dotacje majątkowe	9 903 637,41
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>875 000,00</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>875 000,00</b>

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2026
	Dotacje majątkowe	875 000,00
Roz.85295	Pozostała działalność	875 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>875 000,00</b>
	Dotacje majątkowe	875 000,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>92 757 761,65</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>90 325 832,43</b>
	Wynagrodzenia i składki	20 603 711,12
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 213 422,59
	Dotacje bieżące	37 241 957,72
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 266 741,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 431 929,22</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 936 929,22
	Dotacje majątkowe	495 000,00
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	32 776 752,72
	<b>Bieżące</b>	<b>30 839 823,50</b>
	Wynagrodzenia i składki	12 625 124,72
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 588 457,78
	Dotacje bieżące	7 544 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 241,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 936 929,22</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 936 929,22
Roz.85395	Pozostała działalność	59 981 008,93
	<b>Bieżące</b>	<b>59 486 008,93</b>
	Wynagrodzenia i składki	7 978 586,40
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 624 964,81
	Dotacje bieżące	29 697 957,72
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 184 500,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>495 000,00</b>
	Dotacje majątkowe	495 000,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 736 589,80</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>19 522 237,80</b>
	Wynagrodzenia i składki	893 196,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	18 629 041,80
	<b>Majątkowe</b>	<b>10 214 352,00</b>
	Dotacje majątkowe	10 214 352,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 522 237,80
	<b>Bieżące</b>	<b>19 522 237,80</b>
	Wynagrodzenia i składki	893 196,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	18 629 041,80
Roz.90095	Pozostała działalność	10 214 352,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>10 214 352,00</b>
	Dotacje majątkowe	10 214 352,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 698 258,71</b>

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2026
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 698 258,71</b>
	Dotacje majątkowe	2 698 258,71
Roz.92106	Teatry	2 475 963,07
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 475 963,07</b>
	Dotacje majątkowe	2 475 963,07
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	130 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>130 000,00</b>
	Dotacje majątkowe	130 000,00
Roz.92116	Biblioteki	92 295,64
	<b>Majątkowe</b>	<b>92 295,64</b>
	Dotacje majątkowe	92 295,64
<b>Dział 925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 212 359,04</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 212 359,04</b>
	Wynagrodzenia i składki	43 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 169 359,04
Roz.92502	Parki krajobrazowe	1 212 359,04
	<b>Bieżące</b>	<b>1 212 359,04</b>
	Wynagrodzenia i składki	43 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 169 359,04
	<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej</b>	<b>121 138 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>111 138 000,00</b>
	Wynagrodzenia i składki	4 293 860,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	51 140 340,00
	Dotacje bieżące	55 697 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>10 000 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 000,00
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 694 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 694 000,00</b>
	Wynagrodzenia i składki	190 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 500 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
Roz.01095	Pozostała działalność	1 694 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>1 694 000,00</b>
	Wynagrodzenia i składki	190 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 500 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
<b>Dział 050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>120 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>120 000,00</b>
	Wynagrodzenia i składki	120 000,00
Roz.05095	Pozostała działalność	120 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>120 000,00</b>
	Wynagrodzenia i składki	120 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2026
<b>Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo</b>		<b>486 000,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>486 000,00</b>
Wynagrodzenia i składki		486 000,00
Roz.10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		486 000,00
<b>Bieżące</b>		<b>486 000,00</b>
Wynagrodzenia i składki		486 000,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>56 175 000,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>56 175 000,00</b>
Wynagrodzenia i składki		389 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		89 000,00
Dotacje bieżące		55 697 000,00
Roz.60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		55 697 000,00
<b>Bieżące</b>		<b>55 697 000,00</b>
Dotacje bieżące		55 697 000,00
Roz.60095 Pozostała działalność		478 000,00
<b>Bieżące</b>		<b>478 000,00</b>
Wynagrodzenia i składki		389 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		89 000,00
<b>Dział 630 Turystyka</b>		<b>322 000,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>322 000,00</b>
Wynagrodzenia i składki		322 000,00
Roz.63095 Pozostała działalność		322 000,00
<b>Bieżące</b>		<b>322 000,00</b>
Wynagrodzenia i składki		322 000,00
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>		<b>206 000,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>206 000,00</b>
Wynagrodzenia i składki		106 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		100 000,00
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		106 000,00
<b>Bieżące</b>		<b>106 000,00</b>
Wynagrodzenia i składki		106 000,00
Roz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej		100 000,00
<b>Bieżące</b>		<b>100 000,00</b>
Wydatki na realizację zadań statutowych		100 000,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>268 000,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>268 000,00</b>
Wynagrodzenia i składki		236 500,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		29 500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
Roz.75046 Komisje egzaminacyjne		3 000,00
<b>Bieżące</b>		<b>3 000,00</b>
Wynagrodzenia i składki		3 000,00
Roz.75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		265 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2026
	<b>Bieżące</b>	<b>265 000,00</b>
	Wynagrodzenia i składki	233 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	29 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
<b>Dział 752 Obrona narodowa</b>		<b>10 001 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>10 000 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 000,00
Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne		1 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>1 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00
Roz.75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		10 000 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>10 000 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 000,00
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>49 007 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>49 007 000,00</b>
	Wynagrodzenia i składki	83 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	48 924 000,00
Roz.85157 Staże i specjalizacje medyczne		48 847 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>48 847 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	48 847 000,00
Roz.85195 Pozostała działalność		160 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>160 000,00</b>
	Wynagrodzenia i składki	83 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	77 000,00
<b>Dział 855 Rodzina</b>		<b>2 384 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>2 384 000,00</b>
	Wynagrodzenia i składki	1 886 360,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	496 840,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
Roz.85509 Działalność ośrodków adopcyjnych		2 384 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>2 384 000,00</b>
	Wynagrodzenia i składki	1 886 360,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	496 840,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>475 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>475 000,00</b>
	Wynagrodzenia i składki	475 000,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		235 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>235 000,00</b>
	Wynagrodzenia i składki	235 000,00
Roz.90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		79 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2026
	<b>Bieżące</b>	<b>79 000,00</b>
	Wynagrodzenia i składki	79 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	161 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>161 000,00</b>
	Wynagrodzenia i składki	161 000,00
	<b>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>18 913 113,38</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>4 500 000,00</b>
	Wynagrodzenia i składki	4 270 803,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	229 197,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>14 413 113,38</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 413 113,38
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>14 413 113,38</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>14 413 113,38</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 413 113,38
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	9 413 113,38
	<b>Majątkowe</b>	<b>9 413 113,38</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 413 113,38
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 000 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>5 000 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>4 500 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>4 500 000,00</b>
	Wynagrodzenia i składki	4 270 803,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	229 197,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>4 500 000,00</b>
	Wynagrodzenia i składki	4 270 803,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	229 197,00
	<b>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>7 413 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>3 730 000,00</b>
	Dotacje bieżące	3 730 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>3 683 000,00</b>
	Dotacje majątkowe	3 683 000,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>7 098 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>3 415 000,00</b>
	Dotacje bieżące	3 415 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>3 683 000,00</b>
	Dotacje majątkowe	3 683 000,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	7 098 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>3 415 000,00</b>
	Dotacje bieżące	3 415 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>3 683 000,00</b>

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2026
	Dotacje majątkowe	3 683 000,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>315 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>315 000,00</b>
	Dotacje bieżące	315 000,00
Roz.75018 Urzędy marszałkowskie		315 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>315 000,00</b>
	Dotacje bieżące	315 000,00
	<b>Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 650 600,00</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>10 650 600,00</b>
	Dotacje majątkowe	10 650 600,00
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>		<b>10 650 600,00</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>10 650 600,00</b>
	Dotacje majątkowe	10 650 600,00
Roz.92601 Obiekty sportowe		10 650 600,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>10 650 600,00</b>
	Dotacje majątkowe	10 650 600,00
	<b>Wydatki na zwrot dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych</b>	<b>1 123 850,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>943 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	48 000,00
	Dotacje bieżące	895 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>180 850,00</b>
	Dotacje majątkowe	180 850,00
<b>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>135 850,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>30 000,00</b>
	Dotacje bieżące	30 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>105 850,00</b>
	Dotacje majątkowe	105 850,00
Roz.15011 Rozwój przedsiębiorczości		115 850,00
	<b>Bieżące</b>	<b>10 000,00</b>
	Dotacje bieżące	10 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>105 850,00</b>
	Dotacje majątkowe	105 850,00
Roz.15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		20 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>20 000,00</b>
	Dotacje bieżące	20 000,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>144 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>144 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	40 000,00
	Dotacje bieżące	104 000,00
Roz.60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		144 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>144 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	40 000,00
	Dotacje bieżące	104 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2026
<b>Dział 720 Informatyka</b>		<b>20 000,00</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>20 000,00</b>
Dotacje majątkowe		20 000,00
Roz.72095 Pozostała działalność		20 000,00
<b>Majątkowe</b>		<b>20 000,00</b>
Dotacje majątkowe		20 000,00
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>45 000,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>35 000,00</b>
Wydatki na realizację zadań statutowych		5 000,00
Dotacje bieżące		30 000,00
<b>Majątkowe</b>		<b>10 000,00</b>
Dotacje majątkowe		10 000,00
Roz.85120 Lecznictwo psychiatryczne		10 000,00
<b>Majątkowe</b>		<b>10 000,00</b>
Dotacje majątkowe		10 000,00
Roz.85157 Staże i specjalizacje medyczne		35 000,00
<b>Bieżące</b>		<b>35 000,00</b>
Wydatki na realizację zadań statutowych		5 000,00
Dotacje bieżące		30 000,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>5 000,00</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>5 000,00</b>
Dotacje majątkowe		5 000,00
Roz.85295 Pozostała działalność		5 000,00
<b>Majątkowe</b>		<b>5 000,00</b>
Dotacje majątkowe		5 000,00
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>754 000,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>734 000,00</b>
Wydatki na realizację zadań statutowych		3 000,00
Dotacje bieżące		731 000,00
<b>Majątkowe</b>		<b>20 000,00</b>
Dotacje majątkowe		20 000,00
Roz.85332 Wojewódzkie urzędy pracy		524 000,00
<b>Bieżące</b>		<b>524 000,00</b>
Wydatki na realizację zadań statutowych		3 000,00
Dotacje bieżące		521 000,00
Roz.85395 Pozostała działalność		230 000,00
<b>Bieżące</b>		<b>210 000,00</b>
Dotacje bieżące		210 000,00
<b>Majątkowe</b>		<b>20 000,00</b>
Dotacje majątkowe		20 000,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>20 000,00</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>20 000,00</b>
Dotacje majątkowe		20 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2026
Roz.90095 Pozostała działalność		20 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>20 000,00</b>
	Dotacje majątkowe	20 000,00



# Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2026 rok - Przychody i Rozchody

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr  
Sejmiku Województwa Lubelskiego  
z dnia..... r.

§	Treść	Przychody	Rozchody
	<b>Ogółem</b>	<b>259 846 263,16</b>	<b>35 506 268,00</b>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	890 000,00	
DF	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - z zezwoleń na hurtowy obrót alkoholem z lat ubiegłych	890 000,00	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	9 231 220,08	
DF	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	9 231 220,08	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	124 200 000,00	
DF	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	124 200 000,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	125 525 043,08	
DF	Nadwyżki z lat ubiegłych	125 525 043,08	
982	Wykup innych papierów wartościowych		35 000 000,00
DF	Wykup innych papierów wartościowych		35 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		506 268,00
DF	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		506 268,00





# Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2026 rok - Dotacje udzielane z budżetu

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr  
Sejmiku Województwa Lubelskiego  
z dnia..... r.

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2026
<b>Wydatki razem</b>		<b>535 127 387,88</b>
<b>Pozostałe</b>		<b>71 236 957,72</b>
<b>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych</b>		<b>71 236 957,72</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>377 500,00</b>
Roz.60095	Pozostała działalność	377 500,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	77 500,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00
<b>Dział 720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>21 033 148,00</b>
Roz.72095	Pozostała działalność	21 033 148,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	400 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 633 148,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>500 000,00</b>
Roz.75095	Pozostała działalność	500 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	398 550,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	101 450,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500 000,00</b>
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	500 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>875 000,00</b>
Roz.85295	Pozostała działalność	875 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	65 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	810 000,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>37 736 957,72</b>
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	7 544 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2026
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	27 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 282 672,30
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	189 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 327,70
Roz.85395	Pozostała działalność	30 192 957,72
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	10 625 033,16
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 482 218,16
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 590 706,40
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	15 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	480 000,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 214 352,00</b>
Roz.90095	Pozostała działalność	10 214 352,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 814 352,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 400 000,00
<b>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>		<b>262 609 140,16</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>210 556 897,75</b>
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000 000,00</b>
Roz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	15 000 000,00
	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000 000,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>78 517 864,75</b>
Roz.85111	Szpitala ogólne	63 552 818,75
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	63 552 818,75
Roz.85115	Sanatoria	1 346 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 346 000,00
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	9 602 946,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2026
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 602 946,00
Roz.85148	Medycyna pracy	3 156 100,00
	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	2 076 100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 080 000,00
Roz.85149	Programy polityki zdrowotnej	674 000,00
	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	674 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
Roz.85195	Pozostała działalność	156 000,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	156 000,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>861 333,00</b>
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	861 333,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	861 333,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>116 177 700,00</b>
Roz.92106	Teatry	33 850 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	33 850 000,00
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 870 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 870 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 180 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 180 000,00
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	19 000 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 000 000,00
Roz.92116	Biblioteki	15 750 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 500 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
Roz.92118	Muzea	32 527 700,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 305 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 222 700,00
<b>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych</b>		<b>33 988 642,41</b>
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>31 290 383,70</b>
Roz.85111	Szpitala ogólne	17 422 563,99
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 302 510,86
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 120 053,13
Roz.85115	Sanatoria	380 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	380 000,00
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	3 584 182,30

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2026
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 584 182,30
Roz.85148	Medycyna pracy	9 903 637,41
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 903 637,41
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 698 258,71</b>
Roz.92106	Teatry	2 475 963,07
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 475 963,07
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	130 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00
Roz.92116	Biblioteki	92 295,64
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	92 295,64
<b>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>7 413 000,00</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>7 098 000,00</b>
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	7 098 000,00
	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 415 000,00
	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 683 000,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>315 000,00</b>
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	315 000,00
	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315 000,00
<b>Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>10 650 600,00</b>
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 650 600,00</b>
Roz.92601	Obiekty sportowe	10 650 600,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 650 600,00
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>201 281 290,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>145 584 290,00</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>127 000 000,00</b>
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	123 000 000,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	123 000 000,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	4 000 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000 000,00
<b>Dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>600 000,00</b>
Roz.63095	Pozostała działalność	600 000,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 200 000,00</b>
Roz.75495	Pozostała działalność	1 200 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2026
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 200 000,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>745 000,00</b>
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	185 000,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	560 000,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	560 000,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>600 000,00</b>
Roz.85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	600 000,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>984 000,00</b>
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	984 000,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	684 000,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>700 000,00</b>
Roz.90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	700 000,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 955 290,00</b>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 955 290,00
	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 955 290,00
Roz.92195	Pozostała działalność	1 000 000,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000 000,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 800 000,00</b>
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 800 000,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 800 000,00
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej</b>		<b>55 697 000,00</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>55 697 000,00</b>
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	55 697 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 697 000,00



# Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2026 rok - Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr  
Sejmiku Województwa Lubelskiego  
z dnia..... r.

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2026
<b>Wydatki razem</b>		<b>1 038 056 395,09</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>584 325 907,03</b>
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 815 000,00</b>
Roz.01004	Biura geodezji i terenów rolnych	815 000,00
WBG	Budowa stanowisk postojowych położonych w dwóch zatokach parkingowych i drogi dojazdowej przy siedzibie WBGiUTR w Lublinie przy ul. Bursaki 17 - bw"0"	300 000,00
WBG	Wydatki na zakupy inwestycyjne - bw"0"	515 000,00
Roz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	15 000 000,00
DRiROW	Dotacje dla gmin na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych - bw"0"	15 000 000,00
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>425 436 997,37</b>
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	405 436 997,37
ZDW	Budowa budynku gospodarczego w Obwodzie Drogowym w Krzczonowie - bw"0"	800 000,00
ZDW	Budowa drogi Nr 801 w m. Dęblin wraz z budową mostu na rzece Wieprz - dokumentacja projektowa, grunty, roboty budowlane - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"0"	53 700 832,00
ZDW	Budowa i rozbudowa drogi Nr 830 na odcinku Płuszczyce-Nałęczów - dokumentacja projektowa, grunty, roboty budowlane - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"0"	30 000 000,00
ZDW	Budowa i rozbudowa drogi Nr 830 na odcinku Płuszczyce-Nałęczów - ścieżka rowerowa i chodnik poza terenem zabudowy - bw"0"	1 100 000,00
ZDW	Budowa magazynu soli na terenie Obwodu Drogowego w Janowie Podlaskim i na terenie Obwodu Drogowego w Łukowie - bw"0"	200 000,00
ZDW	Budowa obwodnicy miasta Hrubieszów w ciągu drogi Nr 844 Chełm-Hrubieszów-Witków-Dołhobyczów - granica państwa o dł. 6,2 km - dokumentacja projektowa, roboty, grunty - bw"0"	600 000,00
ZDW	Budowa obwodnicy miasta Hrubieszów w ciągu drogi Nr 844 Chełm-Hrubieszów-Witków-Dołhobyczów - granica państwa o dł. 6,2 km - dokumentacja projektowa, roboty, grunty - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"0"	1 400 000,00
ZDW	Budowa obwodnicy miasta Opole Lubelskie w ciągu drogi Nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie-Józefów-Annopol - o dł. 1,750 km - grunty, roboty budowlane - bw"0"	15 000 000,00
ZDW	Budowa obwodnicy miasta Opole Lubelskie w ciągu drogi Nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie-Józefów-Annopol - o dł. 1,750 km - grunty, roboty budowlane - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"0"	15 000 000,00
ZDW	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 - bw"0"	29 500 000,00
ZDW	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 - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"0"	45 500 000,00
ZDW	Budowa placu manewrowego i miejsc parkingowych w m. Surhów, DW 846 - bw"0"	150 000,00
ZDW	Budowa wiaty garażowej dla ZDW w Lublinie - bw"0"	200 000,00
ZDW	Budowa zjazdu z drogi Nr 835 w miejscowości Tarnogród - dokumentacja techniczna, roboty budowlane - bw"0"	60 000,00
ZDW	Doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi Nr 863 Kopki - Krzeszów - Tarnogród Cieszanów w m. Zamch - bw"0"	90 000,00
ZDW	Droga Nr 830 Lublin - Nałęczów Bochońnica - Budowa obwodnicy Nałęczowa (Etap II) - opracowanie dokumentacji projektowej i geodezyjno - prawnej - bw"0"	2 850 000,00
ZDW	Droga nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie - Krasnystaw na odcinku od km 0+015 do km 30+150 o długości ok. 30,135 km - dokumentacja projektowa - bw"0"	10 800 000,00
ZDW	Droga nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie - Krasnystaw na odcinku od km ok. 30+150 do km 66+960 (m. Krasnystaw) o długości ok. 36,810 km - dokumentacja	6 752 700,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2026
	projektowa - bw"0"	
ZDW	Droga nr 858 Zarzecze-Biłgoraj-Zwierzyńiec-Szczebrzeszyn od km 33+979 (gr. województwa) do km 45+310 (m. Biłgoraj) o długości ok. 11,331 km - dokumentacja projektowa, grunty - bw"0"	7 000 000,00
ZDW	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku garażowo-warsztatowego w Rejonie Dróg Wojewódzkich we Włodawie - bw"0"	20 000,00
ZDW	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego - bw"0"	6 561 134,22
ZDW	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"0"	8 588 048,03
ZDW	Pozostałe koszty zadań inwestycyjnych, w tym opłaty i wyroki sądowe - bw"0"	800 000,00
ZDW	Przebudowa budynku garażowo-warsztatowego wraz z termomodernizacją w RDW we Włodawie - bw"0"	700 000,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 698 na odcinku od km 58+350 do km 60+700 - bw"0"	7 000 000,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 806 Łuków - Międzyrzec Podlaski od km 19+500 do km 24+000 - roboty - bw"0"	100 000,00
ZDW	Remont drogi Nr 854 w m. Annopol na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 74 do km ok. 0+800 km oraz rozbudowa w zakresie budowy systemu odwodnienia drogi - dokumentacja projektowa - bw"0"	500 000,00
ZDW	Rozbiórka mostu w m. Surhów w ciągu starodroża DW 846 - dokumentacja projektowa, roboty - bw"0"	150 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 738 Nowe Słowiki - Góra Puławska od km 22+900 do km 25+064 (skrzyżowanie z drogą nr 874) - odszkodowania za grunty - bw"0"	1 900 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 741 na odcinku od drogi Nr 738 do rzeki Wisły - dokumentacja projektowa, roboty budowlane, grunty - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"0"	8 000 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 743 Góra Puławska - Karczunki - Sadłowice - Nasilów - rz. Wisła - Bochońnica na odcinku od skrzyżowania z drogą Nr 874 do km 0+953 - odszkodowania za grunty - bw"0"	1 900 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 806 Łuków - Międzyrzec Podlaski na odcinku od km 0+080 do km 1+600 o dł. 1,520 km - dokumentacja projektowa i geodezyjno-prawna, odszkodowania za grunty - bw"0"	1 000 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 806 Łuków - Międzyrzec Podlaski na odcinku od km 11+000 do km 19+470 o dł. 8,470 km - dokumentacja projektowa, grunty - bw"0"	5 000 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 807 Maciejowice - Sobolew - Żelechów - Łuków na odcinku od km 36+800 do km 49+350 o dł. ok. 12,550 km - dokumentacja projektowa, grunty - bw"0"	20 000 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 811 Sarnaki-Konstantynów-Biała Podlaska w km 31+400 w zakresie budowy skrzyżowania typu rondo z drogą powiatową Nr 1031L w m. Roskosz - grunty - bw"0"	2 500 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 820 Sosnowica Dwór-Łączna od km 19+050 do km 28+460 - odszkodowania za grunty - bw"0"	120 000,00
ZDW	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 - bw"0"	50 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 828 Garbów-Krasienin-Niemce-Jawidz w m. Niemce - odszkodowania za grunty - bw"0"	375 000,00
ZDW	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 - dokumentacja projektowa, nabycie gruntów, odszkodowania za grunty - bw"0"	365 000,00
ZDW	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 - dokumentacja projektowa - bw"0"	7 749 349,67
ZDW	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 - bw"0"	4 310 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec w zakresie budowy dojazdu do mostu przez rz. Wieprz w m. Nielisz - roboty budowlane - bw"0"	8 000 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec w zakresie budowy mostu przez rz. Wieprz w m. Nielisz wraz z rozbudową dojazdów do mostu - odszkodowania za grunty - bw"0"	80 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec w zakresie budowy mostu przez rz. Wieprz w m. Nielisz wraz z rozbudową dojazdów do mostu - roboty budowlane - bw"0"	21 200 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 838 na odcinku Trawniki-Fajslawice - dokumentacja projektowa - bw"0"	1 200 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa w zakresie drogi dla pieszych i rowerów na odc. od km 59+093 do km	500 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2026
	61+119 - odszkodowania za grunty (BRD) - bw"0"	
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 845 od drogi Nr 801 do stacji kolejowej Gołęb - dokumentacja projektowa - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"0"	22 359 933,45
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 848 w km ok. 58+500 w zakresie budowy systemu odwodnienia drogi - dokumentacja projektowa, odszkodowania za grunty - bw"0"	300 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 848 w m. Kolonia Zamek - dokumentacja projektowa, roboty - bw"0"	3 000 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi nr 855 Olbiercin - Zaklików - Stalowa Wola w zakresie drogi dla pieszych od km 2+831 do km 4+285,75 o dł. 1,455 km - odszkodowania za grunty (BRD) - bw"0"	500 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 857 Zaklików - Modliborzyce - dokumentacja projektowa, odszkodowania za grunty - bw"0"	20 000 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 858 Zarzecze - Biłgoraj - Zwierzyniec - Szczepieszyń od km ok. 47+960 (m. Biłgoraj) do km ok. 77+316 (m. Szczepieszyń) o długości ok. 29,356 km - dokumentacja projektowa, odszkodowania za grunty - bw"0"	5 650 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 860 od drogi Nr 830 do stacji kolejowej Małe Sadurki - odszkodowania za grunty - bw"0"	1 450 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 878 w zakresie budowy skrzyżowania typu rondo z drogą krajową Nr 74 w m. Janów Lubelski - dokumentacja projektowa, odszkodowania za grunty, roboty - bw"0"	10 500 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 813 Międzyrzec Podlaski-Parczew-Ostrów Lubelski-Łęczna w zakresie budowy mostu przez rz. Tyśmienicę w m. Buradów wraz z rozbudową dojazdów do mostu - bw"0"	800 000,00
ZDW	Rozbudowa wiaty biurowo-magazynowej na terenie Obwodu Drogowego w Kurowie - bw"0"	900 000,00
ZDW	Środki na realizację zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego ( wkład województwa do zadań realizowanych przy udziale pomocy finansowej z jst ) - bw"0"	6 000 000,00
ZDW	Wykonanie dokumentacji technicznej na remont budynku warsztatowego Obwodu Drogowego w Biłgoraju wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń - bw"0"	25 000,00
ZDW	Wykonanie projektu budowlanego budynku gospodarczego w Obwodzie Drogowym w Krzczonowie - bw"0"	80 000,00
ZDW	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( w tym m. in. samochody, sprzęt do utrzymania dróg ) - bw"0"	4 500 000,00
Roz.60041	Infrastruktura portowa	20 000 000,00
BNW	Zakup i objęcie akcji spółki Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie - bw"0"	20 000 000,00
<b>Dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>2 738 257,00</b>
Roz.63095	Pozostała działalność	2 738 257,00
ZDW	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Janowiec - Góra Puławska - opracowanie dokumentacji projektowej - bw"0"	1 000 000,00
ZDW	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Janowiec-Góra Puławska - opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach - bw"0"	820 000,00
ZDW	Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy kładki pieszo-rowerowej na Wiśle pomiędzy Kazimierzem Dolnym i Janowcem - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"0"	918 257,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 765 000,00</b>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 765 000,00
DiIMW	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. nieruchomości położonych w m. Niedźwiada, gm. Niedźwiada - bw"0"	120 000,00
DiIMW	zadanie pn. Budowa ( rozbudowa ) i przebudowa budynku w Lublinie przy ul. Radziszewskiego 2A - bw"0"	10 500 000,00
LCiiTwL	Dostosowanie budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - bw"0"	1 000 000,00
LCiiTwL	Modernizacja części powierzchni budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie w celu przystosowania pomieszczeń dla potrzeb jednostki Województwa Lubelskiego - bw"0"	1 300 000,00
LCiiTwL	Modernizacja części wspólnych budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie wraz z przystosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych w ramach udziału właścicielskiego - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"	1 000 000,00
LCiiTwL	Modernizacja wejścia głównego do budynku biurowo - administracyjnego przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej wraz z przylegającą infrastrukturą - bw"0"	845 000,00
LCiiTwL	Termomodernizacja budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie z wykorzystaniem proekologicznych technologii - bw"0"	1 000 000,00
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 964 000,00</b>

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2026
Roz.71095	Pozostała działalność	1 964 000,00
LCK	Zakup baneru LED na elewację budynku, zabudowa reżyserki (FOH) - bw"0"	600 000,00
LCK	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 000,00
<b>Dział 720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>10 785 000,00</b>
Roz.72095	Pozostała działalność	10 785 000,00
LCiiTwL	Rozbudowa infrastruktury pasywnej i aktywnej Lubelskiej Regionalnej Sieci Szerokopasmowej - bw"0"	2 200 000,00
LCiiTwL	Zachowanie trwałości projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"0"	5 175 000,00
LCiiTwL	Zachowanie trwałości projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"	3 410 000,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 754 691,00</b>
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	500 000,00
DO	Zakupy inwestycyjne, w tym zakup samochodów - bw"0"	500 000,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 254 691,00
LCiiTwL	Adaptacja pomieszczenia na serwerownię wraz z transportem i montażem infrastruktury technicznej - bw"0"	2 000 000,00
LCiiTwL	Dostosowanie budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Lublinie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - bw"0"	250 000,00
LCiiTwL	Dostosowanie funkcjonalności Platformy szkoleniowej przeznaczonej dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 - bw"0"	240 000,00
LCiiTwL	Utworzenie zmodernizowanego portalu informacyjnego Województwa Lubelskiego - bw"0"	764 691,00
LCiiTwL	Rozbudowa infrastruktury sieciowej i serwerowej, oprogramowanie i sprzęt - bw"0"	2 000 000,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 288 050,00</b>
Roz.80116	Szkoły policealne	718 900,00
MSZ-Ch	Dostosowanie budynku szkoły po czynnościach kontrolno- rozpoznawczych przez Państwową Straż Pożarną - bw"0"	270 000,00
MSZ-Ch	Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne - bw"0"	95 000,00
MSZ-L	Prace budowlane związane z dostosowaniem obiektu szkoły do warunków ochrony ppoż - kontynuacja prac - bw"0"	339 900,00
MSZ-PI	Zakupy inwestycyjne - bw"0"	14 000,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	551 350,00
LSCDN	Wymiana dachu i rynnowania łącznie z elementami stolarki dachowej wraz z kosztorysem w zabytkowym budynku LSCDN w Lublinie - bw"0"	551 350,00
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	17 800,00
BPwC	Zakupy inwestycyjne - bw"0"	17 800,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>82 361 678,80</b>
Roz.85111	Szpital ogólny	70 332 732,80
DZiPS	COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie - "Budowa ośrodka diagnostyczno-profilaktycznego i modernizacja infrastruktury Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w celu poprawy dostępu i podniesienia jakości diagnostyki i leczenia onkologicznego w Województwie Lubelskim" - bw"0"	15 865 038,99
DZiPS	COZL im. Św. Jana z Dukli 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" - bw"0"	3 280 000,00
DZiPS	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ - "Budowa Oddziału Chorób Zakaźnych Dzieciąt przy ul. Herberta 21 w Lublinie" - bw "0"	12 820 000,00
DZiPS	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ - "Utworzenie Centrum Pulmonologii Onkologicznej w Lublinie - Rozbudowa oraz doposażenie w sprzęt do diagnostyki i terapii chorób onkologicznych, w tym nowotworów płuc" - bw "0"	5 586 779,76
DZiPS	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ - "Zakup kompletnego systemu chirurgii robotowej najnowszej generacji wraz z oprogramowaniem, symulatorem szkoleniowym, pakietem narzędzi i szkoleniami personelu" - bw "0"	26 001 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2026
<i>DF</i>	<i>Rezerwa celowa na zapewnienie wkładu własnego w związku z realizacją inwestycji placówek ochrony zdrowia w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności</i>	<i>6 779 914,05</i>
Roz.85115	Sanatoria	1 346 000,00
<i>DZiPS</i>	<i>SP Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej - zadanie pn. "Remont budynku dla potrzeb administracji - I etap inwestycji przebudowy i rozbudowy w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej" - bw"0"</i>	<i>1 346 000,00</i>
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	9 602 946,00
<i>DZiPS</i>	<i>SP Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy - "Kompleksowa modernizacja i remont Pawilonu Głównego Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. św. Antoniego w Radecznicy w celu poprawy bezpieczeństwa projektów i personelu oraz dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów" - bw"0"</i>	<i>2 000 000,00</i>
<i>DZiPS</i>	<i>Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof.M. Kaczyńskiego w Lublinie - "Modernizacja kotłowni gazowo-olejowej Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie" bw"0"</i>	<i>2 500 000,00</i>
<i>DZiPS</i>	<i>Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof.M. Kaczyńskiego w Lublinie - "Termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń budynku Sali gimnastycznej Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie wraz z podstawowym wyposażeniem"- bw"0"</i>	<i>2 102 946,00</i>
<i>DZiPS</i>	<i>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli - "Prace modernizacyjne w Oddziale odwykowym i budynku gospodarczym Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli"- bw"0"</i>	<i>3 000 000,00</i>
Roz.85148	Medycyna pracy	1 080 000,00
<i>DZiPS</i>	<i>WOMP CPL - Modernizacja pomieszczeń Budynku "A" WOMP CP-L w Lublinie wraz z zakupem wyposażenia - bw"0"</i>	<i>600 000,00</i>
<i>DZiPS</i>	<i>WOMP CPL - "Zakup aparatury i sprzętu na potrzeby realizacji świadczeń medycznych w WOMP CPL w Lublinie" - bw"0"</i>	<i>480 000,00</i>
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>160 100,00</b>
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	160 100,00
<i>MSZ-L</i>	<i>Prace budowlane związane z dostosowaniem obiektu szkoły do warunków ochrony ppoż - kontynuacja prac - bw"0"</i>	<i>160 100,00</i>
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 067 132,86</b>
Roz.92116	Biblioteki	250 000,00
<i>DKEiDN</i>	<i>Dotacja dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H.Łopacińskiego w Lublinie - na zadanie "Montaż instalacji fotowoltaicznej" - bw"0"</i>	<i>250 000,00</i>
Roz.92118	Muzea	2 222 700,00
<i>DKEiDN</i>	<i>Muzeum Zamek w Janowcu - "Kompleksowy remont zabytkowego wykusza (toalety zamkowej) wraz z nową ekspozycją edukacyjną" - bw"0"</i>	<i>350 000,00</i>
<i>DKEiDN</i>	<i>Muzeum Zamek w Janowcu - "Modernizacja instalacji elektrycznej w Spichlerzu z Podłódowa oraz Stodołę z Wylągów" - bw"0"</i>	<i>180 000,00</i>
<i>DKEiDN</i>	<i>Muzeum Zamek w Janowcu - "Posadowienie kolumn" - bw"0"</i>	<i>115 000,00</i>
<i>DKEiDN</i>	<i>Muzeum Zamek w Janowcu - "Projekt budowlany - Spichlerz z Moniak" - bw"0"</i>	<i>800 000,00</i>
<i>DKEiDN</i>	<i>Muzeum Zamek w Janowcu - "Projekt budowlany - światłowod i linie energetyczne" - bw"0"</i>	<i>430 500,00</i>
<i>DKEiDN</i>	<i>Muzeum Zamek w Janowcu - "Wykonanie monitoringu na obiektach zabytkowych na terenie zespołu pałacowo-parkowego Muzeum Zamek w Janowcu" - bw"0"</i>	<i>106 000,00</i>
<i>DKEiDN</i>	<i>Muzeum Zamoyskich w Kozłowie - "Wykonanie nowoczesnej strony internetowej" - bw"0"</i>	<i>140 000,00</i>
<i>DKEiDN</i>	<i>Muzeum Zamoyskich w Kozłowie - "Wymiana serwera w klastrze" - bw"0"</i>	<i>51 200,00</i>
<i>DKEiDN</i>	<i>Muzeum Zamoyskich w Kozłowie - "Zakup i montaż ramienia odciągowego z wentylatorem" - bw"0"</i>	<i>50 000,00</i>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 594 432,86
<i>DKEiDN</i>	<i>Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - Renowacja zabytkowego XIX-wiecznego drewnianego dworu rezydencjonalnego z Huty Dzierżyńskiej w sektorze dworskim Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - bw"0"</i>	<i>69 760,00</i>
<i>DKEiDN</i>	<i>Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - Renowacja zabytkowego XIX-wiecznego drewnianego dworu rezydencjonalnego z Huty Dzierżyńskiej w sektorze dworskim Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków"0"</i>	<i>3 418 240,00</i>
<i>DKEiDN</i>	<i>Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - Rewitalizacja zabytkowej rezydencji dworskiej Harasiewiczów z początku XIX wieku w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - bw"0"</i>	<i>318 000,00</i>

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2026
DKEiDN	Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - Rewitalizacja zabytkowej rezydencji dworskiej Harasiewiczówki z początku XIX wieku w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków"0"	1 591 000,00
DKEiDN	Muzeum Zamek w Janowcu - Rewaloryzacja zabytkowej kaplicy i studni - bw"0"	3 863 571,43
DKEiDN	Muzeum Zamek w Janowcu - Rewaloryzacja zabytkowej kaplicy i studni - z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków"0"	3 500 000,00
DKEiDN	Muzeum Zamek w Janowcu - Rewaloryzacja zabytkowej Sali Rycerskiej - bw"0"	378 571,43
DKEiDN	Muzeum Zamek w Janowcu - Rewaloryzacja zabytkowej Sali Rycerskiej - z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków"0"	3 500 000,00
DKEiDN	Archidiecezja Lubelska - Prace konserwatorskie i restauratorskie na ołtarzach w kościele pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie - z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków"0"	2 955 290,00
<b>Dział 925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>190 000,00</b>
Roz.92502	Parki krajobrazowe	190 000,00
ZLPK	Ochrona ex situ żubra ( <i>Bison bonasus</i> ) na terenie Ostoi Konia Biłgorajskiego w Parku Krajobrazowym „Łasy Janowskie” - bw"0"	190 000,00
<b>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych</b>		<b>414 802 924,68</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>339 156 323,63</b>
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	96 557 823,63
DliiMW	Zakup nowoczesnego bezemisyjnego taboru kolejowego wyposażonego w urządzenia pokładowe ERTMS - bw"0"	17 989 394,34
DliiMW	Zakup nowoczesnego bezemisyjnego taboru kolejowego wyposażonego w urządzenia pokładowe ERTMS - ue"7"	57 792 143,18
DliiMW	Zakup nowoczesnego bezemisyjnego taboru kolejowego wyposażonego w urządzenia pokładowe ERTMS - bw"9"	20 776 286,11
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	242 221 000,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 850 ul. Łaszczowiecka w Tomaszowie Lubelskim od km 0+026 do km 0+569,1 oraz remont drogi od km 7+300 do km 17+300 - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - ue"7"	21 050 000,00
ZDW	Punktowe inwestycje zapewniające poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - ue"7"	7 625 350,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 820 od km 0+000 do km 19+050 - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - ue"7"	63 750 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 829 od km 14+860 do km 21+999 - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - ue"7"	850 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 830 Lublin - Nałęczów - Bochońnica na odcinku od granicy m. Lublin do węzła drogowego "Lublin Szerokie" - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - ue"7"	28 050 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 833 od km 1+326 do km 12+980 - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - ue"7"	36 550 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 844 od km 75+200 do km 80+260 - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - ue"7"	850 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 812 Biała Podlaska-Wisznice-Włodawa-Chełm-Rejowiec-Krasnystaw na odcinku od km 61+535,00 do km 70+756,50 w ramach zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 812 Biała Podlaska-Wisznice-Włodawa-Chełm-Rejowiec-Krasnystaw na odc. od km ok.61+540 do km ok.70+755- roboty budowlane, odszkodowania za grunty - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - ue"7"	47 600 000,00
ZDW	Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich w tym: 801,808, 814,815,822,829,833,835,837,849,853 - bw"9"	1 300 000,00
ZDW	Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich, w tym nr 747, 835 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"	450 000,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 850 ul. Łaszczowiecka w Tomaszowie Lubelskim od km 0+026 do km 0+569,1 oraz remont drogi od km 7+300 do km 17+300 - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"9"	1 450 000,00
ZDW	Punktowe inwestycje zapewniające poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"9"	1 345 650,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 820 od km 0+000 do km 19+050 - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"9"	11 250 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 829 od km 14+860 do km 21+999 - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"9"	150 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 830 Lublin - Nałęczów - Bochońnica na odcinku od granicy m. Lublin do węzła drogowego "Lublin Szerokie" - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"9"	4 950 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2026
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 833 od km 1+326 do km 12+980 - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bp"9"	4 300 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 833 od km 1+326 do km 12+980 - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"9"	2 150 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 844 od km 75+200 do km 80+260 - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"9"	150 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 812 Biała Podlaska-Wisznice-Włodawa-Chełm-Rejowiec-Krasnystaw na odcinku od km 61+535,00 do km 70+756,50 w ramach zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 812 Biała Podlaska-Wisznice-Włodawa-Chełm-Rejowiec-Krasnystaw na odc. od km ok.61+540 do km ok.70+755- roboty budowlane, odszkodowania za grunty - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bp"9"	5 600 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 812 Biała Podlaska-Wisznice-Włodawa-Chełm-Rejowiec-Krasnystaw na odcinku od km 61+535,00 do km 70+756,50 w ramach zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 812 Biała Podlaska-Wisznice-Włodawa-Chełm-Rejowiec-Krasnystaw na odc. od km ok.61+540 do km ok.70+755- roboty budowlane, odszkodowania za grunty - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"9"	2 800 000,00
Roz.60095	Pozostała działalność	377 500,00
DWEFRR	Priorytet 5 - Zrównoważona mobilność miejska - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 - bp"9"	77 500,00
DWEFRR	Priorytet 5 - Zrównoważona mobilność miejska - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9"	300 000,00
<b>Dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>5 920 000,00</b>
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 700 000,00
ZDW	"Blue Valley - Wiślanym Szlakiem" Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej - opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, budowa - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"9"	4 700 000,00
Roz.63095	Pozostała działalność	1 220 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 849 od granicy m. Józefów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2946L w zakresie budowy drogi pieszo-rowerowej w ramach zadania: Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo rowerowe w obszarach wiejskich. Przebudowa i rozbudowa drogi Nr 849 w zakresie budowy drogi pieszo-rowerowej od granicy miasta na ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2946L – ue"7"	850 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 853 w zakresie budowy drogi pieszo-rowerowej w m. Długi Kąt w ramach zadania: Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo rowerowe w obszarach wiejskich. Długi Kąt – od skrzyżowania z drogą gminną do skrzyżowania z DP 2949L – ue"7"	170 000,00
ZDW	Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich - Trasy rowerowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"	20 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 849 od granicy m. Józefów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2946L w zakresie budowy drogi pieszo-rowerowej w ramach zadania: Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo rowerowe w obszarach wiejskich. Przebudowa i rozbudowa drogi Nr 849 w zakresie budowy drogi pieszo-rowerowej od granicy miasta na ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2946L – inne źródła"9"	150 000,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 853 w zakresie budowy drogi pieszo-rowerowej w m. Długi Kąt w ramach zadania: Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo rowerowe w obszarach wiejskich. Długi Kąt – od skrzyżowania z drogą gminną do skrzyżowania z DP 2949L – inne źródła"9"	30 000,00
<b>Dział 720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>21 033 148,00</b>
Roz.72095	Pozostała działalność	21 033 148,00
DWEFRR	Priorytet 2 - Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 - bp"9"	400 000,00
DWEFRR	Priorytet 2 - Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	20 633 148,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2026
	oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9"	
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>683 529,42</b>
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	23 529,42
DZPR	Wsparcie wdrażania FEL - koszty zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych - bp"8"	20 000,00
DZPR	Wsparcie wdrażania programu FEL - koszty zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"9"	3 529,42
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
LCiITwL	Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027 - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bp"8"	136 000,00
LCiITwL	Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027 - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"	24 000,00
Roz.75095	Pozostała działalność	500 000,00
DZPR	Regiony Rewitalizacji - Edycja 3.0 - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 - bp"8"	398 550,00
DZPR	Regiony Rewitalizacji - Edycja 3.0 - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 - bp"9"	101 450,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>31 790 383,70</b>
Roz.85111	Szpitala ogólne	17 422 563,99
DZiPS	COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie – „Rozwój usług cyfrowych w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie” - bw"0"	1 400 000,00
DZiPS	SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu - „Rozwój usług cyfrowych i modernizacja infrastruktury informatycznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana II w Zamościu” - bw"0"	1 760 000,00
DZiPS	SPWSS w Chełmie – „Podniesienie jakości usług informatycznych w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie” - bw"0"	1 380 000,00
DZiPS	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej - "Poprawa dostępności i jakości świadczeń medycznych w dziedzinie onkologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej" - bw"0"	384 510,86
DZiPS	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej – „Poprawa dostępności i rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej” - bw"0"	1 170 000,00
DZiPS	WSS im. Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie - "Kompleksowa cyfryzacja usług medycznych i zwiększenia cyberbezpieczeństwa w szpitalu z wykorzystaniem AI " - bw"0"	2 208 000,00
DZiPS	SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu - Poprawa dostępu do Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu - bw"9"	752 940,00
DZiPS	SPWSS w Chełmie – "Cross-border Biodiversity - protection of valuable natural areas in Strzyżewice, Chełm, Lviv and Zymna Voda" - bw"9"	60 000,00
DZiPS	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej – „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 – bw"9"	3 433 757,53
DZiPS	WSS im. Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie - Rozszerzenie Dostępności Ambulatoryjnej Opieki specjalistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie: Projekt na Rzecz Wszystkich - bw"9"	162 000,00
DZiPS	WSS im. Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie - "Cross-border Interaction for Modern Diagnostics & Therapeutic Approaches at Regional Hospitals of Lublin Voivodeship and Zakarpattia" - bw"9"	1 808 090,60
DZiPS	WSS im. Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie - Szpital Wojewódzki XXI wieku - bezpieczne i zintegrowane e-usługi zdrowotne – bw"9"	2 903 265,00
Roz.85115	Sanatoria	380 000,00
DZiPS	SP Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej – Nowa elektroniczna dokumentacja medyczna, wdrożenie e-usług oraz medycznego systemu komputerowego w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej – bw"9"	380 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2026
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	4 084 182,30
DWEFRR	Priorytet 7 - Rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9"	500 000,00
DZIPS	Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie - Funkcjonowanie i rozwój Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie - część I - bw"9"	547 300,00
DZIPS	Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie - Funkcjonowanie i rozwój Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie - część II - bw"9"	300 000,00
DZIPS	Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie - 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 - bw"9"	2 736 882,30
Roz.85148	Medycyna pracy	9 903 637,41
DZIPS	WOMP CPL - "Creation of Cross-Border Centers for Preventive Examinations in Lubelskie and Volyn Regions" - bw"9"	8 644 801,41
DZIPS	WOMP CPL - "Doposażenie i zwiększenie dostępności do świadczeń AOS w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicznym w Lublinie" - bw"9"	800 000,00
DZIPS	WOMP CP-L – 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 - bw"9"	84 750,00
DZIPS	WOMP CP-L – „Realizacja programu kompleksowej rehabilitacji uwzględniającej aktywizację zawodową i wsparcie w powrocie do pracy” – bw"9"	74 836,00
DZIPS	WOMP CP-L - Wdrożenie wybranych standardów cyfrowych służących poprawie dojrzałości cyfrowej w WOMP CP-L w Lublinie - bw"9"	299 250,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>875 000,00</b>
Roz.85295	Pozostała działalność	875 000,00
DWEFRR	Priorytet 7 - Rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej - - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 - bp"9"	65 000,00
DWEFRR	Priorytet 7 - Rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9"	810 000,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 431 929,22</b>
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1 936 929,22
WUP	Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy I - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - ue"7"	1 646 389,84
WUP	Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy I - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"	290 539,38
Roz.85395	Pozostała działalność	495 000,00
DWEFS	Priorytet 10 - Lepsza edukacja - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9"	15 000,00
DWEFS	Priorytet 10 - Lepsza edukacja - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9"	285 000,00
DWEFS	Priorytet 8 - Zwiększenie spójności społecznej - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9"	195 000,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 214 352,00</b>

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2026
Roz.90095	Pozostała działalność	10 214 352,00
DWEFRR	Priorytet 11 - Rozwój zrównoważony terytorialnie - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 - bp"9"	1 500 000,00
DWEFRR	Priorytet 4 - Efektywne wykorzystanie energii - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 - bp"9"	314 352,00
DWEFRR	Priorytet 11 - Rozwój zrównoważony terytorialnie - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9"	8 400 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 698 258,71</b>
Roz.92106	Teatry	2 475 963,07
DKEIDN	Teatr im. J. Osterwy w Lublinie - "Modernizacja oraz ucyfrowienie Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie" - bw"9"	2 194 187,19
DKEIDN	Teatr im. J. Osterwy w Lublinie - "Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie" - bw"9"	281 775,88
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	130 000,00
DKEIDN	Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie - Muzyczna Przestrzeń Spotkań i Integracji Kulturalnej Mieszkańców - bw"9"	130 000,00
Roz.92116	Biblioteki	92 295,64
DKEIDN	WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie - "Kultura bez ograniczeń - digitalizacja i udostępnianie dziedzictwa kulturowego ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie" - bw"9"	92 295,64
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej</b>		<b>10 000 000,00</b>
<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>10 000 000,00</b>
Roz.75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	10 000 000,00
BB	Zakupy w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - bw"0"	10 000 000,00
<b>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej</b>		<b>14 413 113,38</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>14 413 113,38</b>
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	9 413 113,38
DiIMW	Budowa linii kolejowej Szastarka - Janów Lubelski - Biłgoraj wraz z poprawą dostępności do transportu kolejowego w m. Kraśnik - bw"0"	2 775 480,00
DiIMW	Elektryfikacja linii kolejowej nr 30 Łuków - Lublin - bw"0"	1 652 886,00
DiIMW	Prace na liniach kolejowych 69 i 72 na odc. Rejowiec - Zawada - Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy omijającej stację Zawada - bw "0"	3 251 699,85
DiIMW	Rewitalizacja połączenia Chełm - Włodawa wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Włodawa - bw"0"	842 862,59
DiIMW	Utworzenie połączenia kolejowego Lublin - Łęczna / LW Bogdanka - bw"0"	890 184,94
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 000 000,00
DiIMW	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 836 z drogą powiatową Nr 2113 L oraz drogą gminną Nr 105815 L - bw"0"	5 000 000,00
<b>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>3 683 000,00</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 683 000,00</b>
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 683 000,00
DiIMW	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 na odcinku od km 65+100 do km 66+940 w miejscowości Janów Podlaski - bw"0"	3 533 000,00
DiIMW	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 rozbudową węzła z drogą krajową Nr 2 na węzeł bezkolizyjny - bw"0"	150 000,00
<b>Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>10 650 600,00</b>

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2026
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 650 600,00</b>
Roz.92601	Obiekty sportowe	10 650 600,00
<i>DPSiT</i>	<i>Dotacja z MSiT na realizację programu wsparcia lokalnej infrastruktury sportowej - bw"0"</i>	<i>10 650 600,00</i>
<b>Wydatki na zwrot dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych</b>		<b>180 850,00</b>
<b>Dział 150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>105 850,00</b>
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	105 850,00
<i>DZPR</i>	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	<i>5 000,00</i>
<i>DZPR</i>	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	<i>850,00</i>
<i>DZPR</i>	<i>Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych</i>	<i>100 000,00</i>
<b>Dział 720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>20 000,00</b>
Roz.72095	Pozostała działalność	20 000,00
<i>DWEFRR</i>	<i>Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych</i>	<i>20 000,00</i>
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	10 000,00
<i>DWEFRR</i>	<i>Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych</i>	<i>10 000,00</i>
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000,00</b>
Roz.85295	Pozostała działalność	5 000,00
<i>DWEFRR</i>	<i>Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych</i>	<i>5 000,00</i>
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 000,00</b>
Roz.85395	Pozostała działalność	20 000,00
<i>DWEFS</i>	<i>Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych</i>	<i>20 000,00</i>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>
Roz.90095	Pozostała działalność	20 000,00
<i>DWEFRR</i>	<i>Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych</i>	<i>20 000,00</i>



# Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2026 rok - Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr  
Sejmiku Województwa Lubelskiego  
z dnia..... r.

Budżet Województwa - BW

Nazwa	Koszty zadania w roku 2026
<b>Budżet Województwa</b>	<b>663 744 406,93</b>
<b>16 - Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>160 000,00</b>
<b>16.1 - Priorytet 7 Pomoc techniczna</b>	<b>160 000,00</b>
<i>16.1.1.1 - Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - zadanie roczne</i>	<i>160 000,00</i>
<b>dział: 050, rozdział: 05011</b>	<b>160 000,00</b>
<b>18 - Polska Wschodnia 2007-2013</b>	<b>20 000,00</b>
<b>18.5 - Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne</b>	<b>20 000,00</b>
<i>18.5.2.1 - Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich - Trasy rowerowe - zadanie roczne</i>	<i>20 000,00</i>
<b>dział: 630, rozdział: 63095</b>	<b>20 000,00</b>
<b>1 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020</b>	<b>1 300 000,00</b>
<b>1.8 - Oś priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport</b>	<b>1 300 000,00</b>
<i>1.8.1.19 - Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich w tym: 801,808, 814,815,822,829,833,835,837,849 - zadanie roczne</i>	<i>1 300 000,00</i>
<b>dział: 600, rozdział: 60013</b>	<b>1 300 000,00</b>
<b>21 - Program Erasmus+</b>	<b>244 538,80</b>
<b>21.2 - Sektor: Edukacja szkolna</b>	<b>244 538,80</b>
<i>21.2.1.2 - Zadanie pn. "Realizacja programu Erasmus+" - zadanie roczne</i>	<i>244 538,80</i>
<b>dział: 801, rozdział: 80116</b>	<b>244 538,80</b>
<b>23 - Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 - 2027</b>	<b>511 283 155,15</b>
<b>23.10 - Priorytet X - Lepsza edukacja</b>	<b>24 669 049,32</b>
<i>23.10.3.3 - Lubelskie wspiera uzdolnionych 2025-2026 - zadanie roczne</i>	<i>12 378 630,00</i>
<b>dział: 853, rozdział: 85395</b>	<b>12 378 630,00</b>
<i>23.10.4.3 - Aktywna Szkoła 3</i>	<i>702 268,88</i>
<b>dział: 801, rozdział: 80116</b>	<b>702 268,88</b>
<i>23.10.4.4 - Nowe kompetencje - lepsza przyszłość - zadanie roczne</i>	<i>36 984,00</i>
<b>dział: 801, rozdział: 80116</b>	<b>36 984,00</b>
<i>23.10.4.5 - Lubelska kuźnia talentów 2025-2026 - zadanie roczne</i>	<i>4 239 360,00</i>
<b>dział: 853, rozdział: 85395</b>	<b>4 239 360,00</b>

Nazwa	Koszty zadania w roku 2026
<i>23.10.7.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych FEL 2021 - 2027</i>	7 311 806,44
<b>dział: 853, rozdział: 85395</b>	<b>7 311 806,44</b>
<b>23.11 - Priorytet XI - Rozwój zrównoważony terytorialnie</b>	<b>10 030 000,00</b>
<i>23.11.1.1 - Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie - Muzyczna Przestrzeń Spotkań i Integracji Kulturalnej Mieszkańców</i>	130 000,00
<b>dział: 921, rozdział: 92108</b>	<b>130 000,00</b>
<i>23.11.7.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych FEL 2021 - 2027</i>	9 900 000,00
<b>dział: 900, rozdział: 90095</b>	<b>9 900 000,00</b>
<b>23.12 - Priorytet XII - Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027 w ramach EFS +</b>	<b>16 456 735,12</b>
<i>23.12.1.2 - Wsparcie wdrażania programu FEL</i>	12 241 735,12
<b>dział: 750, rozdział: 75018</b>	<b>12 241 735,12</b>
<i>23.12.1.3 - Komunikacja i widoczność Programu oraz Funduszy Europejskich</i>	4 215 000,00
<b>dział: 750, rozdział: 75018</b>	<b>4 215 000,00</b>
<b>23.13 - Priorytet XIII - Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027 w ramach EFRR</b>	<b>102 089 416,00</b>
<i>23.13.1.1 - Zatrudnienie pracowników zaangażowanych we wdrażanie Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027</i>	90 570 079,24
<b>dział: 150, rozdział: 15011</b>	<b>17 799 025,00</b>
<b>dział: 750, rozdział: 75018</b>	<b>60 795 294,12</b>
<b>dział: 750, rozdział: 75085</b>	<b>2 010 000,00</b>
<b>dział: 853, rozdział: 85332</b>	<b>9 965 760,12</b>
<i>23.13.1.2 - Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027</i>	10 994 336,76
<b>dział: 150, rozdział: 15011</b>	<b>3 680 000,00</b>
<b>dział: 750, rozdział: 75085</b>	<b>5 778 235,30</b>
<b>dział: 853, rozdział: 85332</b>	<b>1 536 101,46</b>
<i>23.13.1.3 - Komunikacja i widoczność Programu oraz Funduszy Europejskich</i>	525 000,00
<b>dział: 150, rozdział: 15011</b>	<b>290 000,00</b>
<b>dział: 853, rozdział: 85332</b>	<b>235 000,00</b>
<b>23.2 - Priorytet II - Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu</b>	<b>39 720 473,35</b>
<i>23.2.1.1 - WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie - "Kultura bez ograniczeń - digitalizacja i udostępnianie dziedzictwa kulturowego ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie" - zadanie roczne</i>	92 295,64
<b>dział: 921, rozdział: 92116</b>	<b>92 295,64</b>
<i>23.2.3.2 - Nowa elektroniczna dokumentacja medyczna, wdrożenie e-usług oraz medycznego systemu komputerowego w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej - zadanie roczne</i>	380 000,00
<b>dział: 851, rozdział: 85115</b>	<b>380 000,00</b>
<i>23.2.3.3 - Szpital Wojewódzki XXI wieku - bezpieczne i zintegrowane e-usługi zdrowotne - zadanie roczne</i>	2 903 265,00
<b>dział: 851, rozdział: 85111</b>	<b>2 903 265,00</b>

Nazwa	Koszty zadania w roku 2026
23.2.7.1 - Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego III - zadanie roczne	15 311 764,71
dział: 150, rozdział: 15011	15 311 764,71
23.2.9.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych FEL 2021 - 2027	21 033 148,00
dział: 720, rozdział: 72095	21 033 148,00
<b>23.3 - Priorytet III - Ochrona zasobów środowiska i klimatu</b>	<b>20 734 596,84</b>
23.3.12.1 - Lubelskie bez azbestu	19 522 237,80
dział: 900, rozdział: 90026	19 522 237,80
23.3.9.1 - Opracowanie planów ochrony: Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego "Lasy Janowskie"	1 212 359,04
dział: 925, rozdział: 92502	1 212 359,04
<b>23.4 - Priorytet IV - Efektywne wykorzystanie energii</b>	<b>596 127,88</b>
23.4.11.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych FEL 2021 - 2027 - zadanie roczne	314 352,00
dział: 900, rozdział: 90095	314 352,00
23.4.1.2 - Teatr im. J. Osterwy w Lublinie - "Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie"	281 775,88
dział: 921, rozdział: 92106	281 775,88
<b>23.5 - Priorytet V - Zrównoważona mobilność miejska</b>	<b>377 500,00</b>
23.5.4.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych FEL 2021 - 2027	377 500,00
dział: 600, rozdział: 60095	377 500,00
<b>23.6 - Priorytet VI - Zrównoważony system transportu</b>	<b>237 528 823,63</b>
23.6.1.1 - Rozbudowa drogi Nr 833 od km 1+326 do km 12+980 - zadanie roczne	43 000 000,00
dział: 600, rozdział: 60013	43 000 000,00
23.6.1.2 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 812 Biała Podlaska-Wisznice-Włodawa-Chełm-Rejowiec-Krasnystaw na odcinku od km 61+535,00 do km 70+756,50 w ramach zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 812 Biała Podlaska-Wisznice-Włodawa-Chełm-Rejowiec-Krasnystaw na odc. od km ok.61+540 do km ok.70+755- roboty budowlane, odszkodowania za grunty - zadanie roczne	56 000 000,00
dział: 600, rozdział: 60013	56 000 000,00
23.6.1.3 - Punktowe inwestycje zapewniające poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym	8 971 000,00
dział: 600, rozdział: 60013	8 971 000,00
23.6.1.5 - Rozbudowa drogi Nr 830 Lublin - Nałęczów - Bochońnica na odcinku od granicy m. Lublin do węzła drogowego "Lublin Szerokie"	33 000 000,00
dział: 600, rozdział: 60013	33 000 000,00
23.6.2.1 - Zakup nowoczesnego bezemisyjnego taboru kolejowego wyposażonego w urządzenia pokładowe ERTMS	96 557 823,63
dział: 600, rozdział: 60001	96 557 823,63
<b>23.7 - Priorytet VII - Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych</b>	<b>12 954 017,02</b>
23.7.10.1 - Projekt pn. "Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo rowerowe w obszarach wiejskich"	1 200 000,00
dział: 630, rozdział: 63095	1 200 000,00
23.7.11.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych FEL 2021 - 2027 - zadanie roczne	1 375 000,00

Nazwa	Koszty zadania w roku 2026
dział: 851, rozdział: 85120	500 000,00
dział: 852, rozdział: 85295	875 000,00
23.7.8.10 - Poprawa dostępu do Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu - zadanie roczne	752 940,00
dział: 851, rozdział: 85111	752 940,00
23.7.8.11 - Rozszerzenie Dostępności Ambulatoryjnej Opieki specjalistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie: Projekt na Rzecz Wszystkich - zadanie roczne	162 000,00
dział: 851, rozdział: 85111	162 000,00
23.7.8.13 - Wdrożenie wybranych standardów cyfrowych służących poprawie dojrzałości cyfrowej w WOMP CP-L w Lublinie - zadanie roczne	299 250,00
dział: 851, rozdział: 85148	299 250,00
23.7.8.1 - 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 - zadanie roczne	2 736 882,30
dział: 851, rozdział: 85120	2 736 882,30
23.7.8.6 - 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 - zadanie roczne	3 433 757,53
dział: 851, rozdział: 85111	3 433 757,53
23.7.8.9 - Doposażenie i zwiększenie dostępności do świadczeń AOS w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicznym w Lublinie - zadanie roczne	800 000,00
dział: 851, rozdział: 85148	800 000,00
23.7.9.1 - Teatr im. J. Osterwy w Lublinie - "Modernizacja oraz ucyfrowienie Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie"	2 194 187,19
dział: 921, rozdział: 92106	2 194 187,19
<b>23.8 - Priorytet VIII - Zwiększanie spójności społecznej</b>	<b>34 578 601,82</b>
23.8.10.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych FEL 2021 - 2027	19 434 055,61
dział: 853, rozdział: 85332	4 130 089,33
dział: 853, rozdział: 85395	15 303 966,28
23.8.3.1 - Projekt "Utworzenie Centrum Integracji dla obywateli państw trzecich, w tym migrantów w województwie lubelskim"	4 180 000,00
dział: 853, rozdział: 85395	4 180 000,00
23.8.5.1 - Projekt "Polityka senioralna EFS+" - zadanie roczne	7 848 412,52
dział: 853, rozdział: 85395	7 848 412,52
23.8.6.1 - Funkcjonowanie i rozwój Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie - część I - zadanie roczne	547 300,00
dział: 851, rozdział: 85120	547 300,00
23.8.6.2 - Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie - Funkcjonowanie i rozwój Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie - część II	300 000,00
dział: 851, rozdział: 85120	300 000,00
23.8.8.1 - Projekt "Droga do rodziny. Od kandydata do rodzica adopcyjnego"	1 105 263,16

Nazwa	Koszty zadania w roku 2026
dział: 853, rozdział: 85395	1 105 263,16
23.8.8.2 - Projekt „FASD i Autyzm: słuchamy, wspieramy, działamy.”	1 163 570,53
dział: 853, rozdział: 85395	1 163 570,53
<b>23.9 - Priorytet IX - Zaspokajanie potrzeb rynku pracy</b>	<b>11 547 814,17</b>
23.9.3.1 - Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy I - zadanie roczne	5 508 953,07
dział: 853, rozdział: 85332	5 508 953,07
23.9.3.2 - Aktywni i bezpieczni na europejskim rynku pracy. Podnoszenie potencjału kadry EURES woj. Lubelskiego - zadanie roczne	3 000,00
dział: 853, rozdział: 85332	3 000,00
23.9.3.3 - EURES i wszystko jasne !	660 654,43
dział: 853, rozdział: 85332	660 654,43
23.9.3.4 - Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy II	567 710,00
dział: 853, rozdział: 85332	567 710,00
23.9.5.1 - Realizacja programu kompleksowej rehabilitacji uwzględniającej aktywizację zawodową i wsparcie w powrocie do pracy	74 836,00
dział: 851, rozdział: 85148	74 836,00
23.9.5.2 - 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 - zadanie roczne	84 750,00
dział: 851, rozdział: 85148	84 750,00
23.9.9.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych FEL 2021 - 2027 - zadanie roczne	4 647 910,67
dział: 853, rozdział: 85332	3 197 910,67
dział: 853, rozdział: 85395	1 450 000,00
<b>24 - Program Interreg Europa 2021 - 2027</b>	<b>994 284,16</b>
<b>24.1 - Cel 1 - Europa bardziej inteligentna</b>	<b>204 284,16</b>
24.1.3.1 - GreenHydra - Improving policies for engaging SMEs in the green hydrogen ecosystem	204 284,16
dział: 750, rozdział: 75018	204 284,16
<b>24.2 - Cel 2 - Bardziej przyjazna dla Środowiska niskoemisyjna Europa</b>	<b>550 000,00</b>
24.2.2.1 - REC4EU - Renewable Energy Communities for EU regions	130 000,00
dział: 750, rozdział: 75018	130 000,00
24.2.2.2 - UNIFHY – Unifying policies to suport the uptakeof green hydrogen to decarbonize Europe	220 000,00
dział: 750, rozdział: 75018	220 000,00
24.2.4.1 - ADAPTO - Regions adapting to climate change	200 000,00
dział: 750, rozdział: 75018	200 000,00
<b>24.4 - Cel 4 - Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych</b>	<b>240 000,00</b>
24.4.6.1 - TOURISM4SDG - Improving the effectiveness of tourism policy instruments for the SDG achievement	240 000,00

Nazwa	Koszty zadania w roku 2026
dział: 750, rozdział: 75018	240 000,00
<b>25 - Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 - 2027</b>	<b>81 700 000,00</b>
<b>25.4 - Priorytet IV - Spójna sieć transportowa</b>	<b>77 000 000,00</b>
25.4.1.2 - Rozbudowa drogi Nr 820 od km 0+000 do km 19+050	75 000 000,00
dział: 600, rozdział: 60013	75 000 000,00
25.4.1.3 - Rozbudowa drogi Nr 844 od km 75+200 do km 80+260	1 000 000,00
dział: 600, rozdział: 60013	1 000 000,00
25.4.1.4 - Rozbudowa drogi Nr 829 od km 14+860 do km 21+999	1 000 000,00
dział: 600, rozdział: 60013	1 000 000,00
<b>25.5 - Priorytet V - Zrównoważona turystyka</b>	<b>4 700 000,00</b>
25.5.1.2 - "Blue Valley - Wiślanym Szlakiem" Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej - opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, budowa - zadanie roczne	4 700 000,00
dział: 630, rozdział: 63003	4 700 000,00
<b>26 - Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)</b>	<b>15 274 084,50</b>
<b>26.1 - Część Grantowa KPO</b>	<b>15 274 084,50</b>
26.1.1.1 - Wdrożenie Zintegrowanej Strategii Umiejętności w Województwie Lubelskim - zadanie roczne	6 971 573,64
dział: 853, rozdział: 85332	6 971 573,64
26.1.4.2 - Poprawa dostępności i jakości świadczeń medycznych w dziedzinie onkologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej - zadanie roczne	384 510,86
dział: 851, rozdział: 85111	384 510,86
26.1.4.3 - Kompleksowa cyfryzacja usług medycznych i zwiększenie cyberbezpieczeństwa w szpitalu z wykorzystaniem AI - zadanie roczne	2 208 000,00
dział: 851, rozdział: 85111	2 208 000,00
26.1.4.4 - Rozwój usług cyfrowych i modernizacja infrastruktury informatycznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana II w Zamościu - zadanie roczne	1 760 000,00
dział: 851, rozdział: 85111	1 760 000,00
26.1.4.5 - Podniesienie jakości usług informatycznych w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie - zadanie roczne	1 380 000,00
dział: 851, rozdział: 85111	1 380 000,00
26.1.4.6 - Poprawa dostępności i rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej - zadanie roczne	1 170 000,00
dział: 851, rozdział: 85111	1 170 000,00
26.1.4.7 - Rozwój usług cyfrowych w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie - zadanie roczne	1 400 000,00
dział: 851, rozdział: 85111	1 400 000,00
<b>27 - Program Interreg Next Polska - Ukraina 2021 - 2027</b>	<b>33 212 892,01</b>
<b>27.2 - Priorytet 2 - Zdrowie</b>	<b>10 512 892,01</b>
27.2.45.2 - "Creation of Cross-Border Centers for Preventive Examinations in Lubelskie and Volyn Regions"	8 644 801,41
dział: 851, rozdział: 85148	8 644 801,41

Nazwa	Koszty zadania w roku 2026
27.2.45.3 - Cross-border Interaction for Modern Diagnostics & Therapeutic Approaches at Regional Hospitals of Lublin Voivodeship and Zakarpattia - zadanie roczne	1 808 090,60
<b>dział: 851, rozdział: 85111</b>	<b>1 808 090,60</b>
27.2.45.4 - Cross-border Biodiversity - protection of valuable natural areas in Strzyżewice, Chełm, Lviv and Zymna Voda - zadanie roczne	60 000,00
<b>dział: 851, rozdział: 85111</b>	<b>60 000,00</b>
<b>27.6 - Priorytet 6 - Dostępność</b>	<b>22 500 000,00</b>
27.6.1.1 - Przebudowa drogi Nr 850 ul. Łaszczywiecka w Tomaszowie Lubelskim od km 0+026 do km 0+569,1 oraz remont drogi od km 7+300 do km 17+300	22 500 000,00
<b>dział: 600, rozdział: 60013</b>	<b>22 500 000,00</b>
<b>27.7 - Pomoc Techniczna</b>	<b>200 000,00</b>
27.7.1.1 - Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg Next Polska - Ukraina 2021 - 2027 - zadanie roczne	200 000,00
<b>dział: 750, rozdział: 75018</b>	<b>200 000,00</b>
<b>28 - Program Iterreg Europa Środkowa 2021 - 2027</b>	<b>602 230,20</b>
<b>28.1 - Oś priorytetowa 1 - Współpraca na rzecz inteligentniejszej Europy Środkowej</b>	<b>223 459,20</b>
28.1.2.1 - COEUS - COrporate digital responsibility skills in central EUropean Smart specialisation - zadanie roczne	223 459,20
<b>dział: 750, rozdział: 75018</b>	<b>223 459,20</b>
<b>28.2 - Oś priorytetowa 2 - Współpraca na rzecz bardziej zielonej Europy Środkowej</b>	<b>378 771,00</b>
28.2.1.1 - HERCULES - Enhancing the energy transition in Central Europe with the support of renewable energy communities in Central Europe - zadanie roczne	378 771,00
<b>dział: 750, rozdział: 75018</b>	<b>378 771,00</b>
<b>29 - Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021 - 2024</b>	<b>2 690 010,02</b>
<b>29.2 - Priorytet 2 - Skuteczni beneficjenci</b>	<b>2 690 010,02</b>
29.2.1.1 - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie lubelskim - zadanie roczne	1 600 000,00
<b>dział: 750, rozdział: 75095</b>	<b>1 600 000,00</b>
29.2.1.2 - Regiony Rewitalizacji - Edycja 3.0	1 090 010,02
<b>dział: 750, rozdział: 75095</b>	<b>1 090 010,02</b>
<b>31 - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027</b>	<b>5 213 212,09</b>
<b>31.1 - Priorytet 01 - Umiejętności</b>	<b>213 212,09</b>
31.1.7.1 - Uzdrożyć człowieka - zastosowanie metod outdoorowych w holistycznym dbaniu o jego dobrostan - zadanie roczne	213 212,09
<b>dział: 801, rozdział: 80116</b>	<b>213 212,09</b>
<b>31.4 - Priorytet 04 - Spójność społeczna i zdrowie</b>	<b>5 000 000,00</b>
31.4.13.1 - Efektywna polityka społeczna w województwie lubelskim	5 000 000,00
<b>dział: 853, rozdział: 85395</b>	<b>5 000 000,00</b>
<b>33 - Wspólna Polityka Rolna na lata 2023 - 2027</b>	<b>10 600 000,00</b>
<b>33.1 - Pomoc Techniczna</b>	<b>10 600 000,00</b>

Nazwa	Koszty zadania w roku 2026
33.1.1.10 - Wynajem długoterminowy środków transportu na potrzeby realizacji zadań PS WPR 2023 – 2027, w tym KSOW+ - zadanie roczne	150 000,00
<b>dział: 010, rozdział: 01045</b>	<b>150 000,00</b>
33.1.1.6 - Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby realizacji zadań PS WPR 2023 - 2027, w tym KSOW+ - zadanie roczne	7 600 000,00
<b>dział: 010, rozdział: 01045</b>	<b>7 600 000,00</b>
33.1.1.7 - Zakup sprzętu i wyposażenia biurowego na potrzeby realizacji zadań PS WPR na lata 2023 – 2027, w tym KSOW+ - zadanie roczne	200 000,00
<b>dział: 010, rozdział: 01045</b>	<b>200 000,00</b>
33.1.1.8 - Podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących w realizacji zadań PS WPR 2023 – 2027, w tym KSOW+ - zadanie roczne	210 000,00
<b>dział: 010, rozdział: 01045</b>	<b>210 000,00</b>
33.1.1.9 - Najem lokalu na potrzeby realizacji zadań PS WPR 2023 – 2027, w tym KSOW+ - zadanie roczne	840 000,00
<b>dział: 010, rozdział: 01045</b>	<b>840 000,00</b>
33.1.2.2 - Realizacja Planu Operacyjnego Jednostki Regionalnej KSOW+ Województwa Lubelskiego - zadanie roczne	1 600 000,00
<b>dział: 010, rozdział: 01045</b>	<b>1 600 000,00</b>
<b>7 - Polska Wschodnia 2014-2020</b>	<b>450 000,00</b>
<b>7.2 - Oś priorytetowa II Nowoczesna infrastruktura transportowa</b>	<b>450 000,00</b>
7.2.2.5 - Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich, w tym nr 747, 835 - zadanie roczne	450 000,00
<b>dział: 600, rozdział: 60013</b>	<b>450 000,00</b>



Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr .....  
Sejmiku Województwa Lubelskiego  
z dnia ..... r.

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2026 rok - Plan  
dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek  
budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie  
Prawo oświatowe

Symbol	Nazwa	Plan na 2026 rok
<b>Dochody łącznie</b>		<b>2 220 340,00</b>
<b>Wydatki łącznie</b>		<b>2 220 340,00</b>
<b>Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej</b>		
<b>Dochody</b>		<b>2 150,00</b>
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 150,00
Roz.80147 Biblioteki pedagogiczne		2 150,00
<b>Wydatki</b>		<b>2 150,00</b>
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 150,00
Roz.80147 Biblioteki pedagogiczne		2 150,00
<b>Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie</b>		
<b>Dochody</b>		<b>2 000,00</b>
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 000,00
Roz.80147 Biblioteki pedagogiczne		2 000,00
<b>Wydatki</b>		<b>2 000,00</b>
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 000,00
Roz.80147 Biblioteki pedagogiczne		2 000,00
<b>Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu</b>		
<b>Dochody</b>		<b>4 000,00</b>
Dział 801 Oświata i wychowanie		4 000,00
Roz.80147 Biblioteki pedagogiczne		4 000,00
<b>Wydatki</b>		<b>4 000,00</b>
Dział 801 Oświata i wychowanie		4 000,00
Roz.80147 Biblioteki pedagogiczne		4 000,00
<b>Kolegium Pracowników Służb Społecznych</b>		
<b>Dochody</b>		<b>137 150,00</b>
Dział 801 Oświata i wychowanie		137 150,00
Roz.80131 Kolegia pracowników służb społecznych		137 150,00
<b>Wydatki</b>		<b>137 150,00</b>
Dział 801 Oświata i wychowanie		137 150,00
Roz.80131 Kolegia pracowników służb społecznych		137 150,00
<b>Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli</b>		
<b>Dochody</b>		<b>442 000,00</b>
Dział 801 Oświata i wychowanie		442 000,00
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		442 000,00
<b>Wydatki</b>		<b>442 000,00</b>
Dział 801 Oświata i wychowanie		442 000,00
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		442 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na 2026 rok
<b>Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Lublinie</b>		
<b>Dochody</b>		<b>820,00</b>
Dział 801 Oświata i wychowanie		820,00
Roz.80147 Biblioteki pedagogiczne		820,00
<b>Wydatki</b>		<b>820,00</b>
Dział 801 Oświata i wychowanie		820,00
Roz.80147 Biblioteki pedagogiczne		820,00
<b>Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Białej Podlaskiej</b>		
<b>Dochody</b>		<b>120 000,00</b>
Dział 801 Oświata i wychowanie		120 000,00
Roz.80116 Szkoły policealne		120 000,00
<b>Wydatki</b>		<b>120 000,00</b>
Dział 801 Oświata i wychowanie		120 000,00
Roz.80116 Szkoły policealne		120 000,00
<b>Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju</b>		
<b>Dochody</b>		<b>506 600,00</b>
Dział 801 Oświata i wychowanie		506 600,00
Roz.80116 Szkoły policealne		506 600,00
<b>Wydatki</b>		<b>506 600,00</b>
Dział 801 Oświata i wychowanie		506 600,00
Roz.80116 Szkoły policealne		506 600,00
<b>Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie</b>		
<b>Dochody</b>		<b>53 000,00</b>
Dział 801 Oświata i wychowanie		53 000,00
Roz.80116 Szkoły policealne		53 000,00
<b>Wydatki</b>		<b>53 000,00</b>
Dział 801 Oświata i wychowanie		53 000,00
Roz.80116 Szkoły policealne		53 000,00
<b>Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Lublinie</b>		
<b>Dochody</b>		<b>930 000,00</b>
Dział 801 Oświata i wychowanie		130 000,00
Roz.80116 Szkoły policealne		130 000,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		800 000,00
Roz.85410 Internaty i bursy szkolne		800 000,00
<b>Wydatki</b>		<b>930 000,00</b>
Dział 801 Oświata i wychowanie		130 000,00
Roz.80116 Szkoły policealne		130 000,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		800 000,00
Roz.85410 Internaty i bursy szkolne		800 000,00
<b>Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Puławach</b>		
<b>Dochody</b>		<b>17 500,00</b>
Dział 801 Oświata i wychowanie		17 500,00
Roz.80116 Szkoły policealne		17 500,00
<b>Wydatki</b>		<b>17 500,00</b>
Dział 801 Oświata i wychowanie		17 500,00

Symbol	Nazwa	Plan na 2026 rok
Roz.80116	Szkoły policealne	17 500,00
<b>Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Zamościu</b>		
<b>Dochody</b>		<b>5 120,00</b>
Dział 801	Oświata i wychowanie	5 120,00
Roz.80116	Szkoły policealne	5 120,00
<b>Wydatki</b>		<b>5 120,00</b>
Dział 801	Oświata i wychowanie	5 120,00
Roz.80116	Szkoły policealne	5 120,00

# **UZASADNIENIE**

## Dochody

Na 2026 rok dochody Województwa Lubelskiego oszacowano w wysokości 2.139.917.809,10 zł, co stanowi 104,83% w stosunku do przewidywanego wykonania 2025 roku (2.041.232.935,32 zł).

Kwota dochodów została oszacowana na podstawie:

- informacji Ministra Finansów o wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2026 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 2026 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 1.618.606.489,96 zł (plan 2025 roku 1.666.385.356,36 zł – 97,13%), dochody majątkowe określono w kwocie 521.311.319,14 zł (plan 2025 roku 374.847.578,96 zł – 139,07%).

Struktura dochodów Budżetu Województwa Lubelskiego na 2026 rok wg źródeł uzyskiwania przedstawia się jak niżej:

1. Dochody własne – 961.909.840,43 zł – 44,95% w strukturze, w tym:

- a) w dochodach własnych 69,26% stanowią udziały w podatkach w kwocie 666.189.861,00 zł, więcej o 105.426.271,62 zł w porównaniu do roku 2025, z tego:
  - udział województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych – 323.752.776,00 zł,
  - udział województwa w podatku dochodowym od osób prawnych – 342.437.085,00 zł,

- b) środki z funduszy rządowych – 208.388.343,48 zł, tj. 92,94% w porównaniu do roku 2025,
- c) pozostałe dochody własne – 87.331.635,95 zł, co stanowi 114,73% w porównaniu do roku 2025, w tym 86.729.393,31 zł bieżące, 602.242,64 zł majątkowe.
2. Subwencje – 514.322.256,00 zł – 24,03% w strukturze (plan 2025 roku 709.046.079,31 zł), mniej o 194.723.823,31 zł w porównaniu do roku 2025 – zmniejszenie o 27,46%.
- 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 – 535.298.862,67 zł, o 62,81% więcej w stosunku do 2025 roku (plan na 2025 rok 328.797.469,35 zł), (25,01% dochodów ogółem), w tym na zadania bieżące – 224.283.979,65 zł, zadania inwestycyjne – 311.014.883,02 zł.
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – 121.138.000,00 zł, (plan na 2025 rok 117.289.388,67 zł, (5,66% w dochodach ogółem), o 3,28% więcej w stosunku do 2025 roku, w tym 111.138.000,00 zł dochody bieżące, 10.000.000,00 zł dochody majątkowe.
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa (bieżące) – 1.660.000,00 zł (plan na 2025 rok 11.820.500,00 zł, (0,08% w dochodach ogółem), w 2026 roku planuje się tylko dotacje bieżące.
6. Dotacje na realizację zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej (bieżące) – 4.500.000,00 zł (0,21% w strukturze dochodów ogółem), o 7,14% więcej w stosunku do 2025 roku.
7. Zwrot dotacji udzielonych w ubiegłych latach, w tym na programy finansowane z udziałem środków UE i odsetek od nich – 1.088.850,00 zł, (plan 2025 roku 1.739.827,56 zł) (0,5% dochodów ogółem), w tym bieżące: 908.000,00 zł, majątkowe: 180.850,00 zł.

Szczegółowy wykaz dochodów Samorządu Województwa Lubelskiego przedstawia Załącznik Nr 1.

### Dochody własne

Dochody własne województwa zaplanowano na 2026 rok w kwocie ogółem 961.909.840,43 zł, która stanowi 111,71% przewidywanego wykonania roku 2025 r. (861.114.723,24 zł).

Dochody bieżące ustalono w wysokości 761.794.254,31 zł (plan 2025 roku 643.733.351,03 zł), dochody majątkowe określono w kwocie 200.115.586,12 zł (plan na 2025 r. 217.381.372,21 zł).

I. Udziały województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 666.189.861,00 zł (118,80% planu 2025), stanowią 69,26% w strukturze dochodów własnych z tego:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 323.752.776,00 zł, tj. 110,91% planu na 2025 rok (291.895.516,32 zł),
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 342.437.085,00 zł, tj. 127,36% planu w 2025 roku (268.868.073,06 zł).

II. Na pozostałą kwotę dochodów własnych oszacowanych w wysokości 295.719.979,43 zł (30,74% w strukturze dochodów własnych) składają się:

1. Dochody własne bieżące w kwocie 95.604.393,31 zł, w tym:

- wpływy z opłaty recyklingowej – 75.000,00 zł (100,00% planu 2025 r.),
- wpływy z opłaty produktowej – 230.750,00 zł (688,81% planu 2025 r.),
- wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 398.989,97 zł (100,00% planu 2025 r.) realizowane głównie przez Urząd Marszałkowski w Lublinie,
- wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi – 600.000,00 zł (52,12% planu 2025 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 2025 r.),
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych – 1.000,00 zł (100,00% planu na 2025 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 – 5.000,00 zł (500,00% planu 2025 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 2025 r.), środki uzyskują placówki oświatowe,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne – 1.520.000,00 zł (88,37% planu 2025 r.), w tym 1.500.000,00 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 2025 r.), dochody realizuje Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.640,00 zł (70,39% planu 2025 r.), dochody uzyskują: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie – 1.200,00 zł, Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie – 200,00 zł oraz Urząd Marszałkowski w Lublinie – 240,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 15.742.100,00 zł (101,23% planu 2025 r.), w tym: wpływy z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 15.000.000,00 zł, Urząd Marszałkowski – 672.000,00 zł, w tym 520.500,00 zł za 3% od wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, 140.000,00 zł z tytułu opłaty rejestrowej rocznej oraz opłaty za udostępnianie zasobu geodezyjnego – 2.500,00 zł, zaszeregowanie obiektów hotelarskich – 9.000,00 zł; Wojewódzki Urząd Pracy – 70.000,00 zł, placówki oświatowe – 100,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących mienie samorządu województwa – 16.189.500,36 zł (99,69% planu 2025 r.), z tego: Zarząd Dróg Wojewódzkich – 30.000,00 zł, Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie – 4.500.000,00 zł, Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie – 2.250.000,00 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 – 24.933.700,00 zł (124,49% planu 2025 r.) w tym: 16.250.000,00 zł planowane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie z tytułu wykonywania usług w zakresie scalania gruntów, placówki oświatowe – 133.700,00 zł, Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie – 8.300.000,00 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 – 121,17% planu w 2025 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 – 16.056.022,02 zł (106,73% planu 2025 r.), z tego Urząd Marszałkowski – 15.369.842,02 zł, Zarząd Dróg Wojewódzkich – 150.000,00 zł, Wojewódzki Urząd Pracy – 90.000,00 zł, Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie – 66.500,00 zł, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie – 115.000,00 zł, Lubelskie Centrum Konferencyjne – 50.000,00 zł, placówki oświatowe – 214.680,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 41.350,00 zł (50,83% planu 2025 r.), środki stanowią rozliczenia za rok 2025 z tytułu użyczenia pomieszczeń szkół, rozliczeń za media i prenumeraty, rozliczeń umów na zadania drogowe i informatyczne,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 220.200,00 zł (68,64% planu 2025 r.), dochody te występują w bibliotekach pedagogicznych i dotyczą kar za przetrzymywanie zbiorów bibliotecznych – 10.200,00 zł, Lubelskim Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie – 10.000,00 zł oraz w Zarządzie Dróg Wojewódzkich z tytułu niedotrzymania terminów umów – 200.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 7.894.450,00 zł (286,77% planu 2025 r.) osiągane przez: Zarząd Dróg Wojewódzkich – 100.000,00 zł, placówki oświatowe – 180.950,00 zł, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

(z tytułu 2,5% wpływów z PFRON) – 673.500,00 zł, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – 1.920.000,00 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 – 17.000,00 zł, Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Chełmie – 1.000,00 zł, Urząd Marszałkowski w Lublinie – 5.000.000,00 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT,

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 8.875.000,00 zł, (105,97% planu 2025 r.) są to dochody z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych przeznaczone na dofinansowanie połączeń autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 2.000.000,00 zł oraz z Funduszu Kolejowego na dofinansowanie organizowania pasażerskich przewozów regionalnych w województwie lubelskim – 6.875.000,00 zł,
- 5% dochodów uzyskiwanych z tytułu realizowania zadań rządowych – 8.090,00 zł (97,47% planu 2025 r.),
- odsetki od pożyczek udzielonych placówkom ochrony zdrowia i innym podmiotom – 2.551.758,86 zł.

2. Dochody własne majątkowe w kwocie 200.115.586,12 zł, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.242,64 zł (100,00% planu w 2025 roku),
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości samorządu województwa – 500.000,00 zł (20,83% planu 2025 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 – 100.000,00 zł (200,00% planu 2025 r.) osiągnane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji województw pozyskane z innych źródeł – 184.548.813,48 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania inwestycyjne realizowane na drogach wojewódzkich (114,38% planu na 2025 r.),

- środki majątkowe z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację renowacji obiektów zabytkowych – 14.964.530,00 zł (132,12% planu na 2025 r.),

### **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 2026 rok na kwotę 535.298.862,67 zł (162,81% dochodów w 2025 roku).

Dochody bieżące ustalono w wysokości 224.283.979,65 zł (105,78% p.w. 2025 r.), dochody majątkowe określono w kwocie 311.014.883,02 zł (266,37% p.w. 2025 r.).

Planowana kwota obejmuje:

1. Dotacje bieżące na zadania realizowane w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2021-2027 – 10.600.000,00 zł – Pomoc Techniczna programu, w tym 5.830.000,00 zł część unijna, 4.770.000,00 zł wkład krajowy.
2. Dotacje bieżące na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 – 160.000,00 zł – Pomoc Techniczna programu, w tym 112.000,00 zł część unijna, 48.000,00 zł wkład krajowy.
3. Dotacje bieżące i majątkowe na zadania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – 422.490.827,63 zł (141,69% planu roku 2025), są to środki z dotacji z budżetu państwa część unijna na dofinansowanie Pomocy Technicznej w nowym okresie programowania – 100.764.228,43 zł, na osie priorytetowe finansowane w ramach FEL – 63.898.772,72 zł, na realizację projektów własnych z budżetu środków europejskich, dotacji z budżetu państwa i budżetów jst – 257.827.826,48 zł, w tym na inwestycje drogowe – 129.725.350,00 zł.
4. Środki bieżące i majątkowe z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Funduszy Europejskich – 2.690.010,02 zł, w tym część unijna stanowi kwotę 2.144.206,99 zł, wkład krajowy: 545.803,03 zł. W ramach programu dofinansowana jest realizacja projektów w dziale 750 Administracja publiczna: Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich i Regiony rewitalizacji edycja 3.0.
5. Dotacje z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej – 65.450.000,00 zł (1794,08% planu roku 2025) z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych.

6. Środki bieżące pochodzące z Programu Interreg Europa 2021-2027 w dziale 750 – Administracja publiczna – 795.427,33 zł (60,97% planu roku 2025) na projekty: ADAPTO, TOURIM4SDG, REC4EU, UNIFHY i GREENHYDRA.
7. Środki bieżące pochodzące z Programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027 w dziale 750 – Administracja publiczna – 481.784,16 zł (76,04% planu roku 2025) na projekty HERCULES i COEUS.
8. Środki bieżące pochodzące z Programu ERASMUS+ w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 244.538,80 zł (488,99% planu roku 2025) na projekty Erasmus.
9. Środki bieżące i majątkowe pochodzące z Programu INTERREG NEXT w dziale 750 – Administracja publiczna – 21.250.000,00 zł (1773,77% planu roku 2025) na inwestycje drogowe i Pomoc Techniczną Programu, projekt Regionalny Punkt Kontaktowy Programu INTERREG NEXT.
10. Środki bieżące pochodzące z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i 801 – Oświata i wychowanie – 5.213.212,09 zł (80,73% planu 2025) na projekt Efektywna polityka społeczna w województwie lubelskim i Uzdrowić człowieka - zastosowanie metod outdoorowych w holistycznym dbaniu o jego dobrostan.
11. Środki bieżące pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – 5.923.062,64 zł na projekt Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności w Województwie Lubelskim.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami**

W tej grupie dochodów zaplanowano na 2026 r. 121.138.000,00 zł, co stanowi 103,28% planu roku 2025 (117.289.388,67 zł) z tytułu dotacji bieżących i majątkowych.

Środki przeznaczone są na:

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1.694.000,00 zł (24,60% p.w. 2025 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 – 194.000,00 zł.
2. W dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo zadania wynikające z ustawy o rybactwie śródlądowym – 120.000,00 zł (104,35% p.w. 2025 r.).

3. W dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo na zadania wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze – 486.000,00 zł (102,97% p.w. 2025 r.).
4. W dziale 600 – Transport i łączność dopłaty do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w transporcie autobusowym – 55.697.000,00 zł (110,32,% planu 2025 r.).
5. W dziale 600 – Transport i łączność – 478.000,00 zł (102,80% planu 2025 r.), w tym na zadania związane z wydawaniem zaświadczeń ADR – 248.000,00 zł, zadania wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym – 230.000,00 zł.
6. W dziale 630 – Turystyka – 322.000,00 zł (102,88% p.w. 2025 r.) na zadania wynikające z ustawy o usługach turystycznych.
7. W dziale 710 – Działalność usługowa na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 206.000,00 zł (49,41% planu 2025 r.).
8. W dziale 750 – Administracja publiczna na sfinansowanie prac komisji z zakresu gospodarki odpadami – 3.000,00 zł (100,00% p.w. 2025 r.).
9. W dziale 750 – Administracja publiczna na sfinansowanie prac rady dialogu społecznego – 265.000,00 zł (103,41% p.w. 2025 r.).
10. W dziale 752 – Obrona narodowa na zadania z zakresu obronności – 1.000,00 zł (100,00% p.w. 2025 r.).
11. W dziale 752 – Obrona narodowa – 10.000.000,00 zł – dotacja majątkowa na zadania wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej wynikające z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
12. W dziale 851 – Ochrona zdrowia na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów – 48.847.000,00 zł (89,16% p.w. 2025 r.).
13. 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 (100,00% planu 2025 r.).
14. W dziale 855 – Rodzina zadania związane z finansowaniem ośrodków adopcyjno-opiekuńczych – 2.384.000,00 zł (97,20% planu 2025 r.).
15. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 235.000,00 zł (103,07% p.w. 2025 r.) na zadania zakresu ochrony powietrza.

16. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 79.000,00 zł na zadania zakresu gospodarki odpadami (102,60% p.w. 2025 r.).

17. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 161.000,00 zł (103,2% p.w. 2025 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 2026 rok dochody z tytułu subwencji w kwocie 514.322.256,00 zł, która stanowi 72,54% planu subwencji w 2025 roku (mniej o 171.683.485,31 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 2026 rok w kwocie 1.660.000,00 zł, co stanowi 14,04% planowanych kwot w 2025 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 – 66.000,00 zł, tj. 103,13% planu na 2025 r.,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 200.000,00 zł tj. 100,00% planu na 2025 r.,
- w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody przeznaczoną na pokrycie kosztów działalności statutowej parków krajobrazowych – 1.394.000,00 zł tj. 103,03% planu na 2025 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 4.500.000,00 zł, tj. 107,14% planu 2025 r.

Środki przeznaczone są na zadania realizowane przez Lubelskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 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 2026 rok na kwotę 1.088.850,00 zł (62,58% planu 2025 r. – 1.739.827,56 zł), w tym zwrot należności głównej: 1.045.850,00 zł, odsetki i opłata prolongacyjna: 43.000,00 zł. Zwrot dotacji bieżącej określono w kwocie 908.000,00 zł, majątkowej w wysokości 180.850,00 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 i Programu Fundusze Europejskie dla Województwa Lubelskiego 2021-2027.

## Wydatki

Wydatki w 2026 r. planuje się w wysokości 2.364.257.804,26 zł, co stanowi 115,82% przewidywanego wykonania w 2025 r. (2.041.252.131,33 zł), w tym:

1. Wydatki bieżące – 1.326.201.409,17 zł, tj.: 100,88% przewidywanego wykonania w 2025 r., w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki – 397.439.915,55 zł, tj. 106,36% przewidywanego wykonania w 2025 r.,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.469.871,00 zł, tj. 150,06% przewidywanego wykonania w 2025 r.,
  - c) dotacje bieżące – 357.695.390,72 zł, tj. 98,36% przewidywanego wykonania w 2025 r.,
  - d) wydatki na realizację zadań statutowych – 524.190.941,74 zł, tj. 98,68% przewidywanego wykonania w 2025 r.,
  - e) obsługa długu – 12.367.441,02 zł, tj. 76,45% przewidywanego wykonania w 2025 r.,
  - f) z tytułu poręczeń i gwarancji – 16.037.849,14 zł, tj. 91,36% planu z uchwały budżetowej na 2025 r.

2. Wydatki majątkowe – 1.038.056.395,09 zł, tj. 142,85% przewidywanego wykonania w 2025 r., w tym:

- a) dotacje na inwestycje – 178.507.847,16 zł, tj. 88,05% przewidywanego wykonania w 2025 r.,
- b) inwestycje – 711.593.551,61 zł, tj. 150,01% przewidywanego wykonania w 2025 r.,
- c) rezerwa celowa na inwestycje – 6.779.914,05 zł,
- d) zakupy inwestycyjne – 121.175.082,27 zł, tj. 512,46% przewidywanego wykonania w 2025 r.,
- e) zakup i objęcie akcji i udziałów – 20.000.000,00 zł, tj. 77,13% przewidywanego wykonania w 2025 r.

Wydatki na zadania własne planowane w kwocie 1.541.274.833,95 zł stanowią 65,19% wydatków ogółem, w tym 206.728.343,48 zł finansowane jest środkami zewnętrznymi (dotacją z budżetu państwa, środkami z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z Funduszu Kolejowego, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków, Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych), 1.334.546.490,47 zł środkami własnymi budżetu województwa.

Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 663.744.406,93 zł stanowią 28,07% wydatków ogółem, w tym finansowane ze środków unijnych i wspólnotowych 340.630.592,03 zł, współfinansowane z innych źródeł krajowych (dotacja z budżetu państwa część unijna i krajowa) 191.751.507,93 zł, środki z budżetów jst 2.916.762,71 zł, współfinansowane środkami własnymi województwa 128.445.544,26 zł.

W ramach wydatków na 2026 rok uwzględniono środki na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie ogółem 3.291.561,63 zł.

Planowane na 2026 rok wydatki województwa przedstawia Załącznik Nr 2.

### **Wydatki na zadania własne**

Wydatki na zadania własne w 2026 r. planuje się w wysokości 1.541.274.833,95 zł, co stanowi 105,94% przewidywanego wykonania w 2025 r., w tym:

- 1. Wydatki bieżące – 956.948.926,92 zł, tj.: 102,29% przewidywanego wykonania w 2025 r., w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki – 274.540.073,98 zł, tj. 104,99% przewidywanego wykonania w 2025 r.,

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.814.907,00 zł, tj. 98,51% przewidywanego wykonania w 2025 r.,
  - c) dotacje bieżące – 260.131.433,00 zł, tj. 101,22% przewidywanego wykonania w 2025 r.,
  - d) wydatki na realizację zadań statutowych – 388.057.222,78 zł, tj. 102,82% przewidywanego wykonania w 2025 r.,
  - e) obsługa długu – 12.367.441,02 zł, tj. 76,45% przewidywanego wykonania w 2025 r.,
  - f) z tytułu poręczeń i gwarancji – 16.037.849,14 zł, tj. 91,36% planu z uchwały budżetowej na 2025 r.
2. Wydatki majątkowe – 584.325.907,03 zł, tj. 112,51% przewidywanego wykonania w 2025 r., w tym:
- a) dotacje na inwestycje – 96.009.754,75 zł, tj. 90,10% przewidywanego wykonania w 2025 r.,
  - b) inwestycje – 449.039.438,23 zł, tj. 123,05% przewidywanego wykonania 2025 r.,
  - c) rezerwa celowa na inwestycje – 6.779.914,05 zł,
  - d) zakupy inwestycyjne – 12.496.800,00 zł, tj. 56,99% przewidywanego wykonania w 2025 r.,
  - e) zakup i objęcie akcji i udziałów – 20.000.000,00 zł, tj. 77,13% przewidywanego wykonania w 2025 r.

### Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

Wydatki na zadania unijne w 2026 r. planuje się w wysokości 663.744.406,93 zł, co stanowi 153,46% przewidywanego wykonania w 2025 r., w tym:

1. Wydatki bieżące – 248.941.482,25 zł, tj. 98,60% przewidywanego wykonania w 2025 r., w tym:
- a) wynagrodzenia i składki – 114.335.178,57 zł, tj. 109,90% przewidywanego wykonania w 2025 r.,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.648.164,00 zł, tj. 197,68% przewidywanego wykonania w 2025 r.,

- c) dotacje bieżące – 37.241.957,72 zł, tj. 72,82% przewidywanego wykonania w 2025 r.,
  - d) wydatki na realizację zadań statutowych – 84.716.181,96 zł, tj. 93,21% przewidywanego wykonania w 2025 r.
2. Wydatki majątkowe – 414.802.924,68 zł, tj. 230,36% przewidywanego wykonania w 2025 r., w tym:
- a) dotacje na inwestycje – 67.983.642,41 zł, tj. 86,31% przewidywanego wykonania w 2025 r.,
  - b) inwestycje – 248.141.000,00 zł, tj. 249,18% przewidywanego wykonania w 2025 r.,
  - c) zakupy inwestycyjne – 98.678.282,27 zł, tj. 5745,18% przewidywanego wykonania w 2025 r.

### Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2026 r. planuje się w wysokości 121.138.000,00 zł, co stanowi 94,52% przewidywanego wykonania w 2024 r. na wydatki bieżące, w tym:

1. Wydatki bieżące – 111.138.000,00 zł, tj. 94,76% przewidywanego wykonania w 2025 r., w tym:
- a) wynagrodzenia i składki – 4.293.860,00 zł, tj. 102,94% przewidywanego wykonania w 2025 r.,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.800,00 zł, tj. 100,00% przewidywanego wykonania w 2025 r.,
  - c) dotacje bieżące – 55.697.000,00 zł, tj. 110,32% przewidywanego wykonania w 2025 r.,
  - d) wydatki na realizację zadań statutowych – 51.140.340,00 zł, tj. 81,66% przewidywanego wykonania w 2025 r.
2. Wydatki majątkowe – 10.000.000,00 zł na zakupy inwestycyjne.

### 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 2026 r. planuje się w wysokości 7.413.000,00 zł, co stanowi 98,37% przewidywanego wykonania w 2025 r. na dotacje, w tym wydatki bieżące — 3.730.000,00 zł, wydatki majątkowe – 3.683.000,00 zł.

## Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów z organami administracji rządowej w 2026 r. planuje się w wysokości 18.913.113,38 zł, co stanowi 273,91% przewidywanego wykonania w 2025 r., w tym:

1. Wydatki bieżące – 4.500.000,00 zł, tj. 107,14% przewidywanego wykonania w 2025 r., w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki – 4.270.803,00 zł, tj. 107,56% przewidywanego wykonania w 2025 r.,
  - b) wydatki na realizację zadań statutowych – 229.197,00 zł, tj. 100,00% przewidywanego wykonania w 2025 r.
2. Wydatki majątkowe – 14.413.113,38 zł, tj. 532,86% przewidywanego wykonania w 2025 r. na inwestycje.

## Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na pomoc finansową dla jst w 2026 r. planuje się w wysokości 10.650.600,00 zł, tj. 86,33% planu w 2025 r. na dotacje majątkowe.

## Zwroty dotacji

Wydatki na zwroty dotacji wraz z odsetkami w 2026 r. planuje się w wysokości 1.123.850,00 zł, tj. 63,95% planu w 2025 r., w tym:

1. Wydatki bieżące – 943.000,00 zł (75,95% planu 2025 r.), w tym:
  - a) dotacje bieżące – 895.000,00 zł (74,97% planu 2025 r.),
  - b) wydatki na realizację zadań statutowych – 48.000,00 zł (100,60% planu 2025 r.).
2. Wydatki majątkowe – 180.850,00 zł, tj. 35,06% planu 2025 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 2026 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 2026 r. środki w wysokości 18.085.000,00 zł, stanowi to zwiększenie o 10,56% w stosunku do przewidywanego wykonania 2025 roku. Wydatki zaplanowane zostały na wydatki

a) bieżące w kwocie 17.270.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki – 14.315.000,00 zł.
- wydatki na realizację zadań statutowych – 2.855.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100.000,00 zł przeznaczone na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

b) majątkowe w kwocie 815.000,00 zł na:

- montaż klimatyzacji w budynku jednostki – 300.000,00 zł,
- zakupy inwestycyjne – 515.000,00 zł na zakup dronu, dodatkowego wyposażenia do dronów, zestawy komputerowe.

#### Rozdział 01042 – Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

##### *Wydatki na zadania własne*

W rozdziale 01042 zaplanowano w 2026 roku kwotę wydatków ogółem w wysokości 15.004.982,34 zł (100,00% planu 2025 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. 100,00% przewidywanego wykonania 2025 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 01045 – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

### *Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE*

Wydatki na zadania realizowane w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 zaplanowano w kwocie 10.600.000,00 zł (218,11% przewidywanego wykonania 2025 r.), w tym: ze środków unijnych – 5.830.000,00 zł oraz z dotacji budżetu państwa – 4.770.000,00 zł. Środki planuje się z przeznaczeniem na:

- na wynagrodzenia i składki – 7.600.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 3.000.000,00 zł.

W ramach planu wydatków realizowane będą następujące zadania:

1. Schemat I Pomocy Technicznej Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – 9.000.000,00 zł, w tym:
  - a) Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027– 7.600.000,00 zł,
  - b) Zakup sprzętu i wyposażenia biurowego na potrzeby wdrażania Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027– 200.000,00 zł,
  - c) Podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027– 210.000,00 zł,
  - d) Najem lokalu na potrzeby wdrażania Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – 840.000,00 zł,
  - e) Wynajem długoterminowy środków transportu na potrzeby na potrzeby wdrażania Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – 150.000,00 zł.
2. Schemat II Pomocy Technicznej Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – 1.600.000,00 zł, w tym: Realizacja Planu Operacyjnego Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich + Województwa Lubelskiego – 1.600.000,00 zł.

## 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. 100,00% przewidywanego wykonania w 2025 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 1.694.000,00 zł (tj. 24,60% przewidywanego wykonania 2025 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 – 194.000,00 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 160.000,00 zł, tj. 64,00% przewidywanego wykonania 2025 r. (w tym środki unijne – 112.000,00 zł, środki z budżetu państwa – 48.000,00 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 120.000,00 zł (104,35% przewidywanego wykonania 2025 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 486.000,00 zł (102,97% p.w. 2025 r.) z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące realizacji przez Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych zadań wynikających z ustawy o prawie geologicznym i górniczym.

## Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

### Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

#### *Wydatki na zadania własne*

W ramach zadań własnych zaplanowano środki w kwocie 1.563.586,70 zł, stanowi to 107,84% przewidywanego wykonania tego typu wydatków w 2025 roku na wydatki bieżące, w tym na:

- wynagrodzenia i składki – 952.800,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 610.786,70 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 2026 roku z zakresu rozwoju przedsiębiorczości zaplanowano w kwocie 37.080.789,71 zł, tj. 69,57% planu w 2025 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 – 21.769.025,00 zł, w tym dotacja unijna z budżetu państwa – 18.503.671,25 zł, środki własne województwa – 3.265.353,75 zł, w tym:
  - a) Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w FEL – 17.799.025,00 zł,  
  
Projekt jest przeznaczony na wynagrodzenia i składki dla pracowników zaangażowanych w realizację FEL.
  - b) Wsparcie wdrażania FEL – 3.680.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki – 250.000,00 zł, w całości na wynagrodzenia bezosobowe,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.250,00 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 3.394.750,00 zł, wydatki obejmują m.in. czynsz za powierzchnię biurową, opłaty za media, szkolenia pracowników, tłumaczenia, usługę sprzątnięcia, koszty ekspertyz, koszt usługi dzierżawy urządzeń biurowych, zakupu materiałów i wyposażenia, delegacji.
- c) Komunikacja i widoczność programu oraz Funduszy Europejskich w ramach FEL – 290.000,00 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 – 15.311.764,71 zł, tj. 46,99% przewidywanego wykonania 2025 r., w tym: wydatki ze środków unijnych – 13.015.000,00 zł, środki własne – 2.296.764,71 zł,
- wynagrodzenia i składki – 770.000,00 zł,
  - zadania statutowe – 14.541.764,71 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 115.850,00 zł (93,50 % p.w. 2025 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 – 105.850,00 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 (100,00% p.w. 2025 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 123.200.000,00 zł (101,20% przewidywanego wykonania 2025 r.).

Środki przeznaczono na dotacje – 123.000.000,00 zł, tj. 101,72% przewidywanego wykonania 2025 r. (w tym: 6.875.000,00 zł ze środków Funduszu Kolejowego, ze środków z budżetu województwa – 116.125.000,00 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 68 – odcinek Lublin Główny – Kraśnik - granica województwa Stalowa Wola),
- Nr 7 – odcinek Lublin Główny – Chełm,
- Nr 7/69/72 – odcinek Lublin Główny – Zamość Wschód,
- Nr 7/26/2 – odcinek Lublin Główny – Dęblin – Łuków – Terespol – gr. państwa,
- Nr 2 – odcinek Łuków – granica województwa – (Siedlce),
- Nr 72/69/101 – odcinek Zamość Wschód – Bełzec – gr. województwa – (Jarosław),
- Nr 7 – odcinek Lublin Główny - Dęblin,
- Nr 581 – odcinek Lublin Główny – Lublin AIRPORT,
- Nr 30 – odcinek Lublin Główny – Łuków.

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 projektu pn. Zakup nowoczesnego bez emisyjnego taboru kolejowego wyposażonego w urządzenia pokładowe ERTMS w kwocie

96.557.823,63 zł, w tym 57.792.143,18 zł środki unijne oraz środki z budżetu województwa – 20.776.286,11 zł i wydatki na podatek VAT – 17.989.394,34 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 2026 roku wydatki w wysokości 9.413.113,38 zł (375,79% przewidywanego wykonania 2025 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 – 890.184,94 zł,
- budowa linii kolejowej Szastarka-Janów Lubelski-Biłgoraj wraz z poprawą dostępności do transportu kolejowego w m. Kraśnik – 2.775.480,00 zł,
- rewitalizacja połączenia Chełm-Włodawa wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Włodawa – 842.862,59 zł,
- elektryfikacja linii kolejowej nr 30 Łuków-Lublin – 1.652.886,00 zł,
- prace na liniach kolejowych 69 i 72 na odc. Rejowiec-Zawada-Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy omijającej stację Zawada – 3.251.699,85 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 55.697.000,00 zł, tj. na poziomie 110,32% przewidywanego wykonania 2025 r. Wydatki są przeznaczone na dotację bieżącą dla przewoźników.

#### *Zwroty dotacji*

Na zwroty i odsetki od zwrotów przekazanych przez przewoźników plan wydatków wynosi 144.000,00 zł (114,65% planu 2025 r.), w tym dotacje bieżące na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji – 104.000,00 zł, odsetki – 30.000,00 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 2026 rok środki w kwocie 6.100.000,00 zł, stanowi to 160,95% przewidywanego wykonania 2025 r.

Wydatki w kwocie 4.000.000,00 zł (133,34%) przeznaczone są na sfinansowanie autobusowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, w tym 2.000.000,00 zł pochodzi w funduszu rozwoju przewozów autobusowych, 2.000.000,00 zł ze środków własnych.

Środki w kwocie 2.100.000,00 zł przeznaczone są na:

- opracowanie aktualizacji planu zrównoważonego transportu zbiorowego dla Województwa Lubelskiego – 2.000.000,00 zł,
- opracowanie rocznej analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób oraz badanie potoków pasażerskich – 100.000,00 zł.

## Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

### *Wydatki na zadania własne*

W ramach rozdziału 60013 zaplanowano środki ogółem w kwocie 615.833.897,37 zł, tj. 123,49% p.w. 2025 r.

Na aktualizację Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Lubelskiego – zadanie realizowane przez Departament Infrastruktury i Mienia Województwa – przewidziano środki bieżące w kwocie 30.000,00 zł.

Na zadania realizowane na drogach wojewódzkich przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie zaplanowano:

- I. Wydatki bieżące – 210.366.900,00 zł (100,35% p.w. 2025 r.), przeznaczone na wydatki na realizację zadań statutowych, w tym na:
  1. Utrzymanie dróg – 207.638.000,00 zł, w tym:
    - a) bieżące utrzymanie dróg – 80.100.000,00 zł, z tego:
      - utrzymanie dróg, utrzymanie zieleni oraz czystości – 23.600.000,00 zł,
      - remonty cząstkowe nawierzchni dróg i likwidacja przełomów – 42.500.000,00 zł,
      - utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego – 13.000.000,00 zł,

- aktualizacja ewidencji dróg – 400.000,00 zł,
  - ocena stanu nawierzchni dróg wojewódzkich – 400.000,00 zł,
  - mapy hałasu – 200.000,00 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 – 19.208.000,00 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 – 30.500.000,00 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 – 400.000,00 zł,
- j) wydatki związane z franszyzą – 350.000,00 zł.
2. Nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji, dzierżawy, pomiar hałasu, monitoring projektów unijnych, analizy i zalecenia porealizacyjne – 600.000,00 zł.
3. Adaptacja i utrzymanie budynków i placów składowych – 1.009.900,00 zł.
4. Remont sprzętu do zimowego i letniego utrzymania dróg – 1.119.000,00 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 405.436.997,37 zł (140,25% planu roku 2025), z przeznaczeniem na:

1. Wydatki na inwestycje realizowane na drogach – 391.211.997,37 zł, w tym:

a) ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 236.209.947,70 zł, w tym środki z funduszu – 184.548.813,48 zł, wkład własny – 51.661.134,22 zł na inwestycje:

- Rozbudowa drogi Nr 741 na odcinku od drogi Nr 738 do rzeki Wisły - dokumentacja projektowa, roboty budowlane, grunty – 8.000.000,00 zł,
- Budowa drogi Nr 801 w m. Dęblin wraz z budowa mostu na rzece Wieprz - dokumentacja projektowa, grunty, roboty budowlane – 53.700.832,00 zł,
- Budowa obwodnicy miasta Opole Lubelskie w ciągu drogi Nr 824 – 30.000.000,00 zł,
- Budowa i rozbudowa drogi Nr 830 na odcinku Płuszwowice-Nałęczów - dokumentacja projektowa, grunty, roboty budowlane – 30.000.000,00 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 – 75.000.000,00 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 – 22.359.933,45 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego – 15.149.182,25 zł.

b) ze środków własnych budżetu województwa – 155.002.049,67 zł, w tym:

- Przebudowa drogi Nr 698 Siedlce-Łosice-Konstantynów-Terespol na odcinku od km 58+350 do km 60+700 – 7.000.000,00 zł,
- Rozbudowa drogi Nr 738 Nowe Słowiki - Góra Puławska od km 22+900 do km 25+064 (skrzyżowanie z droga nr 874) – 1.900.000,00 zł,
- Rozbudowa drogi Nr 743 Góra Puławska - Karczunki - Sadłowice - Nasiłów - rz. Wisła - Bochońnica na odcinku od skrzyżowania z droga Nr 874 do km 0+953 – 1.900.000,00 zł,

- Rozbudowa drogi Nr 806 Łuków - Międzyrzec Podlaski na odcinku od km 0+080 do km 1+600 o dł. 1,520 km – 1.000.000,00 zł,
- Rozbudowa drogi Nr 806 Łuków - Międzyrzec Podlaski na odcinku od km 11+000 do km 19+470 o dł. 8,470 km – 5.000.000,00 zł,
- Rozbudowa drogi Nr 806 Łuków - Międzyrzec Podlaski na odcinku od km 19+500 do km 24+000 – 100.000,00 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 – 20.000.000,00 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 – 2.500.000,00 zł,
- Rozbudowa mostu przez rz. Tyśmienicę w ciągu drogi Nr 813 Międzyrzec Podlaski-Parczew-Ostrów Lubelski-Łęczna w m. Buradów, km 59+022 opracowanie dokumentacji projektowej – 800.000,00 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 820 Sosnowica Dwór-Łęczna od km 19+050 do km 28+460 – 120.000,00 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 – 50.000,00 zł,
- Rozbudowa drogi Nr 828 Garbów-Krasienin-Niemce-Jawidz w m. Niemce – 375.000,00 zł,
- Droga Nr 830 Lublin – Nałęczów-Bochatnica - Budowa obwodnicy Nałęczowa (Etap II) – 2.850.000,00 zł,
- Budowa i rozbudowa drogi nr 830 Lublin - Nałęczów-Bochatnica na odcinku Płuszwice – Nałęczów – ścieżka rowerowa i chodnik poza terenem zabudowy – 1.100.000,00 zł,
- Rozbudowa drogi Nr 833 Chodel-Kraśnik - 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 – 365.000,00 zł,
- Budowa zjazdu z drogi Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska w miejscowości Tarnogród – 60.000,00 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 – 21.200.000,00 zł,
- Rozbudowa drogi Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec w zakresie budowy dojazdu do mostu przez rz. Wieprz w m. Nielisz – 8.000.000,00 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 – 80.000,00 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 – 4.310.000,00 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 – 7.749.349,67 zł,
- Rozbudowa drogi Nr 838 Głębokie-Dorohucza-Trawniki-Fajstławice na odcinku Trawniki-Fajstławice – 1.200.000,00 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 – 10.800.000,00 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 – 6.752.700,00 zł,
- Rozbudowa drogi nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa w zakresie drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km 59+093 do km 61+119 – 500.000,00 zł,
- Rozbiórka mostu w m. Surhów w ciągu starodroża droga nr 846 Małochwiej Duży-Wojśławice-Telatyn - 150.000,00 zł,
- Budowa placu manewrowego i miejsc parkingowych w m. Surhów, droga Nr 846 Małochwiej Duży-Wojśławice-Telatyn – 150.000,00 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,

- Rozbudowa drogi Nr 848 Droga 2264L - Niedrzwica Duża – Kraśnik – Modliborzyce - Droga 74 w m. Kolonia Zamek – 3.000.000,00 zł,
- Przebudowa drogi Nr 854 Annopol – Gorzyce w m. Annopol na odcinku o dł. ok. 0,800 km wraz z systemem odwadniania drogi – 500.000,00 zł,
- Rozbudowa drogi nr 855 Olbięcín - Zaklików - Stalowa Wola w zakresie drogi dla pieszych od km 2+831 do km 4+285,75 o dł. 1,455 km – 500.000,00 zł,
- Rozbudowa drogi Nr 857 Zaklików – Modliborzyce – 20.000.000,00 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 – 7.000.000,00 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 – 5.650.000,00 zł,
- Rozbudowa drogi Nr 860 Droga 830 - stacja kolejowa Małe Sadurki od drogi Nr 830 do stacji kolejowej Małe Sadurki - 1.450.000,00 zł,
- Doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi Nr 863 Kopki - Krzeszów - Tarnogród Cieszanów w m. Zamch – 90.000,00 zł,
- Rozbudowa drogi Nr 878 w zakresie budowy skrzyżowania typu rondo z drogą krajową Nr 74 w m. Janów Lubelski – 10.500.000,00 zł.

2. Inwestycje w Obwodach Drogowych, magazyny soli, hale, wiaty i inne – 2.925.000,00 zł, w tym:

- Budowa budynku gospodarczego w Obwodzie Drogowym w Krzczonowie – 800.000,00 zł,
- Budowa magazynu soli na terenie Obwodu Drogowego w Janowie Podlaskim i na terenie Obwodu Drogowego w Łukowie – 200.000,00 zł,
- Budowa wiaty garażowej dla ZDW w Lublinie – 200.000,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku garażowo-warsztatowego w Rejonie Dróg Wojewódzkich we Włodawie – 20.000,00 zł,
- Przebudowa budynku garażowo-warsztatowego wraz z termomodernizacją w RDW we Włodawie – 700.000,00 zł,

- Wykonanie dokumentacji technicznej na remont budynku warsztatowego Obwodu Drogowego w Biłgoraju wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń – 25.000,00 zł,
  - Wykonanie projektu budowlanego budynku gospodarczego w Obwodzie Drogowym w Krzczonowie – 80.000,00 zł,
  - Rozbudowa wiaty biurowo-magazynowej na terenie Obwodu Drogowego w Kurowie – 900.000,00 zł,
3. Środki na realizację zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 6.000.000,00 zł.
4. Pozostałe koszty zadań inwestycyjnych, w tym opłaty i wyroki sądowe – 800.000,00 zł.
5. Zakupy inwestycyjne – 4.500.000,00 zł.

#### *Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE*

Na 2026 rok inwestycje drogowe realizowane z udziałem środków unijnych planuje się na kwotę 242.221.000,00 zł, stanowi to 259,26% przewidywanego wykonania 2025 r. Wydatki realizowane będą w ramach następujących programów unijnych:

1. Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego – 140.971.000,00 zł, w tym ze środków unijnych – 119.825.350,00 zł, ze środków własnych – 11.245.650,00 zł, z dotacji z budżetu państwa – 9.900.000,00 zł, w tym:
  - rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 812 Biała Podlaska-Wisznice-Włodawa-Chełm-Rejowiec-Krasnystaw na odcinku od km 61+535,00 do km 70+756,50 w ramach zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 812 Biała Podlaska-Wisznice-Włodawa-Chełm-Rejowiec-Krasnystaw na odc. od km ok.61+540 do km ok.70+755 – 56.000.000,00 zł,
  - rozbudowa drogi Nr 830 Lublin – Nałęczów – Bochothnica na odcinku od granicy m. Lublin do węzła drogowego „Lublin Szerokie” – 33.000.000,00 zł,
  - rozbudowa drogi Nr 833 Chodel – Kraśnik od km 1+326 do km 12+980 – 43.000.000,00 zł,
  - punktowe inwestycje zapewniające poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz inwestycje zwiększające bezpieczeństwo niezmotoryzowanych uczestników ruchu – 8.971.000,00 zł.

2. Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej – 77.000.000,00 zł, w tym ze środków unijnych: 65.450.000,00 zł, ze środków własnych: 11.550.000,00 zł na inwestycje:
- rozbudowa drogi Nr 820 Sosnowica Dwór – Łęczna od km 0+000 do km 19+050 – 75.000.000,00 zł,
  - rozbudowa drogi Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice od km 14+860 do km 21+999 – 1.000.000,00 zł,
  - rozbudowa drogi Nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa od km 75+200 do km 80+260 – 1.000.000,00 zł.
3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 – 1.300.000,00 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.
5. Programu INTERREG NEXT na zadanie: Przebudowa drogi Nr 850 Tomaszów Lubelski – Józefówka - Alojzów ul. Łaszczywiecka w Tomaszowie Lubelskim od km 0+026 do km 0+569,1 oraz remont drogi od km 7+300 do km 17+300 – 22.500.000,00 zł w tym środki unijne – 21.050.000,00 zł, środki własne – 1.450.000,00 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 2026 roku wydatki w wysokości 5.000.000,00 zł (2500,00% p.w. 2025 r.).

Przeznaczone są na realizację zadania drogowego Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 836 z drogą powiatową Nr 2113L oraz drogą gminną 105815L, zadanie realizowane na podstawie porozumienia z GDDKiA.

*Wydatki na zadania wspólne z jst realizowane na podstawie umów i porozumień*

W rozdziale 60013 zaplanowano dotacje celowe w kwocie 7.098.000,00 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, tj. 105,85% przewidywanego wykonania 2025 r., w tym na wydatki bieżące – 3.415.000,00 zł, majątkowe – 3.683.000,00 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 – 440.000,00 zł.
2. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 813 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych Miasta Międzyrzec Podlaski – 140.000,00 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 – 130.000,00 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 – 200.000,00 zł.
6. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 829 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych Gminy Milejów – 350.000,00 zł.
7. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 822 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych Miasta Świdnik – 220.000,00 zł.
8. Zarządzanie drogami wojewódzkimi Nr 829 i 838 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych Gminy Trawniki – 190.000,00 zł.
9. Zarządzanie drogami wojewódzkimi Nr 834 i 836 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych Miasta Bychawa – 80.000,00 zł.
10. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 816 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych Gminy Kodeń – 75.000,00 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 – 55.000,00 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 – 55.000,00 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 – 80.000,00 zł.
15. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 816 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych Miasta Włodawa – 160.000,00 zł.
16. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 833 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych Miasta Kraśnik – 150.000,00 zł.
17. Zarządzanie drogą krajową Nr 19 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych Gminy Niedzwica – 110.000,00 zł.
18. Zarządzanie drogami wojewódzkimi Nr 698 i 811 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych Gminy Konstantynów – 50.000,00 zł.
19. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 822 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych gminy Wólka – 65.000,00 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 – 100.000,00 zł.
22. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 835 w zakresie utrzymania czystości i zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych Gminy Księżpol – 80.000,00 zł.
23. Zarządzanie drogami wojewódzkimi Nr 849 i 863 w zakresie bieżącego utrzymania czystości i zieleni w granicach administracyjnych gminy Obsza – 55.000,00 zł.
24. Zarządzanie drogami wojewódzkimi Nr 801, 801a i 831 w zakresie bieżącego utrzymania czystości i zieleni w granicach administracyjnych miasta Dęblin – 115.000,00 zł.
25. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 874 w zakresie bieżącego utrzymania czystości i zieleni na terenie gminy Wąwolnica – 150.000,00 zł.

26. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 833 w zakresie bieżącego utrzymania czystości i zieleni w granicach administracyjnych gminy Urzędów – 75.000,00 zł.

27. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 841 w zakresie bieżącego utrzymania czystości i zieleni na terenie gminy Cyców – 130.000,00 zł.

Dotacje majątkowe w kwocie 3.683.000,00 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 – 3.533.000,00 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.

## 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 20.000.000,00 zł (77,13% p.w. 2025 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.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 20.000,00 zł przeznaczone są na opłaty za sporządzenie aktów notarialnych i wypisów z aktów notarialnych wynikających z reprezentowania spółek prawa handlowego, w których województwo posiada udziały lub akcje.

## Rozdział 60095 – Pozostała działalność

### *Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE*

Na zadania realizowane w rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 377.500,00 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 478.000,00 zł, tj. wzrost o 2,80% w stosunku do przewidywanego wykonania 2025 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 1.800.000,00 zł, tj. 117,26% przewidywanego wykonania 2025 roku, w całości jako wydatki bieżące, z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 50.000,00 zł,
- nagrody konkursowe – 20.000,00 zł,
- promocja województwa m. in. poprzez wznowienie i wydawanie nowych wydawnictw turystycznych, udział w targach turystycznych, szkolenie instruktorów turystyki rowerowej, wydarzenia promujące atrakcje turystyczne województwa, trwałość projektu RoweLove Roztocze, V Lubelskie Forum Turystyki, badania i opracowanie raportu pod nazwą „Lubelskie Obserwatorium Turystyczne 2025”, Dokument Rowerowy i inne – 1.730.000,00 zł.

#### *Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE*

Na zadania realizowane w rozdziale 63095 z zakresu turystyki zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 4.700.000,00 zł, tj. 76,62% p.w. 2025 r.

Środki przewidziano dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej - "Blue Valley - Wiślanym Szlakiem" Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej - opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach".

### Rozdział 63095 – Pozostała działalność

#### *Wydatki na zadania własne*

W rozdziale 63095 zaplanowano na 2026 rok wydatki w kwocie 3.338.257,00 zł, w tym wydatki bieżące – 600.000,00 zł, wydatki majątkowe – 2.738.257,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są na dotacje z budżetu województwa dotyczące dofinansowania zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 600.000,00 zł, (stanowi to 120,00% p.w. 2025 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 – 200.000,00 zł,
- organizowanie na terenie województwa lubelskiego imprez turystyki rowerowej, kajakowej, pieszej, konnej, motorowej i narciarskiej o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim - 150.000,00 zł,
- wspieranie korzystania z walorów turystycznych na terenie województwa lubelskiego przez osoby z niepełnosprawnościami – 50.000,00 zł,
- tworzenie, ewaluacja i promocja produktów turystycznych i usług turystycznych regionu – 200.000,00 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 dokumentacji projektowej – 1.000.000,00 zł.
- Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Janowiec – Góra Puławska – opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach – 820.000,00 zł.

#### *Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE*

Na zadania z zakresu turystyki przewidziano na 2026 rok wydatki w kwocie 1.220.000,00 zł, tj. 6100,00% p.w. 2025 r.

Środki przeznaczone są na zadania majątkowe realizowane z udziałem środków unijnych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, w tym:

1. W ramach PO Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 zaplanowano wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych w wysokości 20.000,00 zł – odszkodowania za grunty,
2. W ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027 na zadanie: „Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe na obszarach wiejskich” – 1.200.000,00 zł, w tym ze środków UE – 1.020.000,00 zł ze środków własnych – 180.000,00 zł. W ramach zadania zostaną zrealizowane roboty w ciągu dróg wojewódzkich:

- Nr 849 od granicy m. Józefów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2946L w zakresie budowy drogi pieszo-rowerowej – 1.000.000,00 zł,
- Nr 853 w zakresie budowy drogi pieszo-rowerowej w m. Długi Kąt – 200.000,00 zł.

Zadania realizowane w cyklu trzyletnim, środki zabezpieczono w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

#### *Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej*

Na zadania z zakresu turystyki zaplanowano wydatki w wysokości 322.000,00 zł (102,88% p.w. 2025 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 2026 rok w wysokości 27.051.500,00 zł, stanowi to 89,36% przewidywanego wykonania w 2025 r., w tym:

- I. Na zadania realizowane przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie zaplanowano wydatki w wysokości 15.377.500,00 zł (140,04% p.w. 2025 r.), z przeznaczeniem na wydatki bieżące (na realizację zadań statutowych) – 10.232.500,00 zł oraz wydatki majątkowe – 5.145.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały z przeznaczeniem na następujące inwestycje:

- Dostosowanie budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych – 1.000.000,00 zł,
- Modernizacja części powierzchni budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie w celu przystosowania pomieszczeń dla potrzeb jednostki Województwa Lubelskiego – 1.300.000,00 zł,
- Modernizacja części wspólnych budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie wraz z przystosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych w ramach udziału właścicielskiego – 1.000.000,00 zł,

- Modernizacja wejścia głównego do budynku biurowo - administracyjnego przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej wraz z przylegającą infrastrukturą – 845.000,00 zł,
  - Termomodernizacja budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie z wykorzystaniem proekologicznych technologii – 1.000.000,00 zł.
- II. Na zadania realizowane przez Departament Infrastruktury i Majątku Województwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie – 11.674.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i majątkowe, w tym:
- zakupu usług – 129.000,00 zł,
  - podatek od nieruchomości położonych w Lublinie – 125.000,00 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 – 10.500.000,00 zł (66,23% p.w. 2025 r.),
  - inwestycja Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. nieruchomości położonych w m. Niedźwiada, gm. Niedźwiada – 120.000,00 zł.

## **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 2.500,00 zł (tj. 138,89% w stosunku do przewidywanego wykonania 2025 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 106.000,00 zł (tj.

zwiększenie o 3,92% w stosunku do przewidywanego wykonania 2025 r.), przeznaczone na utrzymanie stanowisk pracy związanych z opracowaniem map tematycznych (glebowo – rolniczych).

## Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej

### *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 100.000,00 zł (tj. zmniejszenie o 68,25% w stosunku do przewidywanego wykonania 2025 r.), przeznaczone na opracowanie map tematycznych (glebowo – rolniczych).

## Rozdział 71095 – Pozostała działalność

### *Wydatki na zadania własne*

W rozdziale 71095 zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 14.921.730,00 zł, tj. 112,78% p.w. 2025 r. Środki przeznaczone są na funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie.

Wydatki zaplanowane zostały na:

- wynagrodzenia i składki – 5.391.500,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 7.553.230,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – inwestycje – 600.000,00 zł na zabudowę stałej reżyserki, banner LED na elewacji budynku; zakupy inwestycyjne – 1.364.000,00 zł, w tym m.in. na zakup kamer filmowych i dodatkowego sprzętu AV, zakup maszyny do mycia parkingów.

## 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 27.052.500,00 zł, stanowi to 93,02% przewidywanego wykonania 2025 r., w tym na:

- a) wydatki bieżące – 16.267.500,00 zł (na zadania statutowe), z przeznaczeniem na:
  - zachowanie trwałości projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie – 13.367.500,00 zł,

- zachowanie trwałości projektu Cyfrowe Lubelskie – Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu – 1.410.000,00 zł,
- zachowanie trwałości projektu Cyfrowe Województwo – 100.000,00 zł,
- zachowanie trwałości projektu Cyberbezpieczny Samorząd – 1.390.000,00 zł.

b) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 10.785.000,00 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w szczególności na zachowanie trwałości projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie.

#### *Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE*

Na zadania realizowane w rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 21.033.148,00 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 2026 r. wynosi 20.000,00 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 800.000,00 zł, tj. 80,00% planowanych na ten cel wydatków 2025 r.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 30.000,00 zł przeznaczone są na wynajem Sali podczas uroczystości wręczenia stypendiów, pakiet multimedialny i obsługa Sali widowiskowej, nagłośnienie oraz oprawa artystyczna.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw**

##### *Wydatki na zadania własne*

Na funkcjonowanie Sejmiku Województwa Lubelskiego zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 1.946.000,00 zł, tj. 105,42% w stosunku do przewidywanego wykonania 2025 roku.

Na wypłatę diet dla radnych oraz wydatki na delegacje krajowe i zagraniczne radnych zaplanowano środki w wysokości 1.490.000,00 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 163.630.281,92 zł (104,93% p.w. 2025 r.), z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące – 163.130.281,92 zł,
- wydatki majątkowe – 500.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

1. Na funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 116.958.888,92 zł (104,25% p.w. 2025 r.), w tym na:

- wynagrodzenia i składki – 97.133.483,33 zł,
- zadania statutowe zaplanowano 19.143.405,59 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę 182.000,00 zł,
- zakupy inwestycyjne – 500.000,00 zł na zakup samochodów.

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 – 66.000,00 zł, przeznaczone na wynagrodzenia i składki dla osób obsługujących zadania (środki z dotacji z budżetu państwa).

3. Wydatki Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych – 1.146.700,00 zł, w tym:

- 971.700,00 zł – dostarczenie, instalacja, konfiguracja oraz wdrożenie oprogramowania służącego do zbierania, archiwizowania i przetwarzania informacji o ochronie środowiska na lata 2025 - 2026,
- 175.000,00 zł na ekspertyzy w zakresie postępowań z dziedziny ochrony środowiska.

4. Wydatki Departamentu Promocji, Sportu i Turystyki – 220.000,00 zł, w tym wydatki na zadania statutowe – 138.000,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.000,00 zł, wynagrodzenia – 70.000,00 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Pożytku Publicznego.
5. Wydatki Kancelarii Marszałka – 1.533.000,00 zł (wydatki na zadania statutowe – tłumaczenia, delegacje zagraniczne, usługi i zakup materiałów).
6. Wydatki Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 95.000,00 zł, w tym 15.000,00 zł wynagrodzenia, 80.000,00 zł usługi.
7. Wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie – 43.610.693,00 zł (106,02% p.w. 2025 r.), w tym na:
  - wynagrodzenia i składki – 34.236.000,00 zł,
  - zadania statutowe – 8.757.693,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 617.000,00 zł,

#### *Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE*

Na projekty unijne zaplanowano środki w wysokości 79.048.543,60 zł (106,18% przewidywanego wykonania 2025 r.), w tym: środki wspólnotowe – 1.477.211,49 zł, środki z budżetu państwa część unijna – 65.664.224,84 zł oraz z budżetu województwa – 11.907.107,27 zł, w tym na:

1. Pomoc Techniczna do realizacji Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027 planowana na kwotę 77.252.029,24 zł z przeznaczeniem na:
  - zatrudnienie pracowników zaangażowanych FEL 2021-2027 – 60.795.294,12 zł. Są to wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i składki dla osób zatrudnionych do wdrażania FEL w województwie lubelskim.
  - wsparcie wdrażania FEL 2021-2027 – 12.241.735,12 zł, w tym wydatki bieżące – 12.218.205,70 zł, majątkowe 23.529,42 zł przeznaczone na: wynagrodzenia i składki – 553.600,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200.678,00 zł, na zadania statutowe – 11.463.927,70 zł oraz zakupy inwestycyjne – 23.529,42 zł,
  - komunikacja i widoczność FEL 2021-2027 – 4.215.000,00 zł, w tym wynagrodzenia – 30.000,00 zł, zadania statutowe – 4.185.000,00 zł.
2. Program Interreg Europa Środkowa 2021-2027 – 602.230,20 zł, w tym projekt HERCULES – 378.771,00 zł, projekt COEUS – 223.459,20 zł.

3. Program Interreg Europa 2021-2027 – 994.284,16 zł, w tym projekt ADAPTO – 200.000,00 zł, projekt GreenHydra – 204.284,16 zł, projekt REC4EU – 130.000,00 zł, TOURISM4SDG – 240.000,00 zł, projekt UNIFHY – 220.000,00 zł.
4. Program Interreg-Next – 200.000,00 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 315.000,00 zł, stanowi to 95,45% w stosunku do przewidywanego wykonania 2025 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 (44,39% planu 2025 r.).

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

##### *Wydatki na zadania własne*

Wydatki związane z promocją województwa lubelskiego zaplanowano na kwotę 19.808.000,00 zł, tj. 50,65% przewidywanego wykonania 2025 r., w tym:

- wynagrodzenia i składki – 117.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 19.691.000,00 zł.

Środki finansowe na zadania promocyjne Województwa Lubelskiego realizowane przez Departament Promocji, Sportu i Turystyki – 10.800.000,00 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 aktywizację 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 – 1.808.000,00 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 – 4.800.000,00 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” – 2.000.000,00 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 265.000,00 zł na wydatki bieżące (103,11% p.w. 2025 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 47.660.971,00 zł, stanowi to wzrost o 8,46% w stosunku do przewidywanego wykonania 2025 r., z przeznaczeniem na:

- a) wydatki bieżące – 42.406.280,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki – 19.645.880,00 zł,
  - zadania statutowe – 22.624.400,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 136.000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 5.254.691,00 zł, planowane na zadania: „Adaptacja pomieszczenia na serwerownię wraz z transportem i montażem infrastruktury technicznej” – 2.000.000,00 zł, „Dostosowanie budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Lublinie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” – 250.000,00 zł, „Rozbudowę infrastruktury sieciowej i serwerowej, oprogramowanie i sprzęt” – 2.000.000,00 zł, „Utworzenie zmodernizowanego portalu informacyjnego Województwa Lubelskiego” – 764.691,00 zł oraz „Dostosowanie funkcjonalności Platformy szkoleniowej przeznaczonej dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027” – 240.000,00 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 7.788.235,30 zł (bieżące: 7.628.235,30 zł, majątkowe: 160.000,00 zł), w tym: środki unijne – 6.620.000,00 zł, oraz środki z budżetu województwa – 1.168.235,30 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 – 2.010.000,00 zł,

- b) wsparcie wdrażania FEL 2021-2027 – 5.778.235,30 zł, w tym wydatki bieżące: 5.618.235,30 zł, majątkowe: 160.000,00 zł.

## Rozdział 75095 – Pozostała działalność

### *Wydatki na zadania własne*

Na zadania realizowane w rozdziale zaplanowano w budżecie województwa na 2026 rok wydatki w kwocie 2.622.347,50 zł (tj. 100,46% przewidywanego wykonania 2025 r.), w tym na:

1. Składki członkowskie województwa oraz opłaty związane ze współfinansowaniem organizacji zaplanowano w 2026 roku w kwocie 1.960.647,50 zł, w tym:
  - koszty związane ze współfinansowaniem funkcjonowania Euroregionu Bug (składka członkowska Samorządu Województwa Lubelskiego na rzecz Stowarzyszenia Samorządów Euroregionów Bug) – 200.000,00 zł,
  - Związek Województw RP – składka członkowska – 130.000,00 zł,
  - składka na Związek Samorządów Polskich – 82.000,00 zł,
  - Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna – składka członkowska – 1.100.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze – składka członkowska – 210.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego (poprzednio funkcjonujące pod nazwą Dom Europy) składka członkowska – 200.347,50 zł,
  - składka członkowska w związku z przystąpieniem Województwa Lubelskiego do Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN) – 25.000,00 zł.
  - składka członkowska: Lubelski Klaster Gospodarki Obiegu Zamkniętego oraz Klaster Lubelska Dolina Wodorowa – 10.000,00 zł,
  - ubezpieczenie dronu – 3.300,00 zł.
2. Wydatki na zadania realizowane przez Departament Gospodarki w kwocie 279.700,00 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 oprawy dyplomów na wydarzenia, w tym: Ambasador Województwa Lubelskiego i Marka Lubelskie; Jubileuszowe Wyróżnienia dla Laureatów Projektu Gospodarczego Marka Lubelskie,
  - usługi dot. m.in. opracowania i drukowania raportów, analiz, materiałów informacyjnych i innych opracowań, katalogu firm Marka Lubelskie, ulotek informacyjnych.
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 182.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań:
- Oddziału Planowania Przestrzennego dotyczący sporządzania Audytu Krajobrazowego Województwa Lubelskiego;
  - Oddziału Polityki Energetycznej związanych z wykonaniem Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do dokumentu "Polityka energetyczna województwa lubelskiego";
  - Oddziału Monitorowania i Analiz Strategicznych oraz Oddziału Programowania Strategicznego – wydatki związane z organizacją spotkań oraz z koniecznością zakupu usług eksperckich;
  - 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 2.690.010,02 zł (105,37% planu 2025 r.).

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Funduszy Europejskich zaplanowano realizację dwóch projektów:

1. Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – 1.600.000,00 zł, w ramach projektu planowane są wydatki na wynagrodzenia i składki – 1.309.000,00 zł, realizację zadań statutowych – 291.000,00 zł.
2. Regiony rewitalizacji edycja 3.0 – 1.090.010,02 zł, w tym wydatki bieżące: 590.010,02 zł, majątkowe: 500.000,00 zł - w ramach projektu planowane są wydatki na wynagrodzenia i składki – 129.273,41 zł, realizację zadań statutowych – 460.736,61 zł oraz dotacje majątkowe – 500.000,00 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 (100,00% planu w 2025 r.). Wydatki planowane są na szkolenia z zakresu obronności.

### **Rozdział 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i o obronie cywilnej**

#### *Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej*

Na zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej wynikające z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej planuje się wydatki w kwocie 10.000.000,00 zł. Wydatki planowane są na zakup mikrobusów do przewozu osób, pojazdów do przewożenia rannych i karettek pogotowia, sprzętu do organizowania i prowadzenia działań ratowniczych, w tym wyposażenie ratowników medycznych (defibrylatory AED, respiratory transportowe, systemy kompresji klatki piersiowej LUCAS i in.), zapewnienie dostępu do zapasowych źródeł energii elektrycznej (agregaty prądotwórcze, mobilny sprzęt oświetleniowy i in.).

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

#### *Wydatki na zadania własne*

W rozdziale 75421 zabezpieczono środki w wysokości 5.000.000,00 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 1.200.000,00 zł (54,21% p.w. 2025 r.) 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 2026 roku kwotę w wysokości 12.367.941,02 zł, tj. 76,45% planu na 2025 r. (16.178.051,23 zł). Na kwotę planu składają się koszty następujących zobowiązań dłużnych:

- 2.875.000,00 zł z tytułu kosztów kuponów odsetkowych od wyemitowanych obligacji w 2015 r. na kwotę 100,0 mln zł,
- 4.125.000,00 zł z tytułu kosztów kuponów odsetkowych od wyemitowanych emisji obligacji w 2018 r. na kwotę 150,0 mln zł,
- 3.326.341,63 zł z tytułu kosztów odsetek od zaciągniętego w 2019 r. kredytu długoterminowego w wysokości 120,0 mln zł,
- 2.041.099,39 zł z tytułu kosztów odsetek od kredytu w kwocie 124.200.000,00 zł planowanego do zaciągnięcia w 2026 roku,
- 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 2026 r. kwotę w wysokości 16.037.849,14 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).
- 2.077.009,41 - 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 kapitału na kwotę 36.688.450,86 zł, termin wygaśnięcia - 31.12.2032, wartość zobowiązania poręczonego – 36.688.450,86).
- 5.499.729,73- 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 2026 rok na rezerwę ogólną Budżetu Województwa Lubelskiego zabezpieczono środki bieżące w wysokości 20.270.000,00 zł. Kwota rezerwy stanowi 0,86% planu wydatków ogółem.

#### *Dział 801 – Oświata i wychowanie*

#### *Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne*

##### *Wydatki na zadania własne*

W budżecie województwa lubelskiego na 2026 rok na funkcjonowanie szkoły podstawowej specjalnej działającej przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie zaplanowano 6.040.803,00 zł, stanowi to wzrost o 29,27% w stosunku do przewidywanego wykonania 2025 r., z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki – 5.672.006,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.500,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 362.297,00 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

1.500.780,00 zł, stanowi to wzrost o 38,82% w stosunku do przewidywanego wykonania 2025 r.

Wydatki przeznaczone są na zadania bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 1.408.568,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.470,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 89.742,00 zł.

## Rozdział 80116 – Szkoły policealne

### *Wydatki na zadania własne*

Na wydatki siedmiu szkół zawodowych medycznych i Kolegium Pracowników Służb Społecznych – Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Lublinie zaplanowano 40.732.313,79 zł, stanowi to wzrost o 1,80% w stosunku do przewidywanego wykonania 2025 r., z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące – 40.013.413,79 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki – 33.610.782,79 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 317.057,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 6.085.574,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 718.900,00 zł przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym

- w Medycznym Studium Zawodowym w Chełmie – Dostosowanie budynku szkoły po czynnościach kontrolno-rozpoznawczych przez Państwową Straż Pożarną – 270.000,00 zł,
- w Medycznym Studium Zawodowym w Chełmie – Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne – 95.000,00 zł,
- w Medycznym Studium Zawodowym w Lublinie – Prace budowlane związane z dostosowaniem obiektu szkoły do warunków ochrony ppoż. - kontynuacja prac – 339.900,00 zł,
- w Medycznym Studium Zawodowym w Puławach – zakupy inwestycyjne – zakup systemu EZD – 14.000,00 zł.

### *Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE*

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 1.197.003,77 zł (środki unijne – 1.098.522,84 zł, z budżetu państwa – 74.563,54 zł oraz z budżetu województwa – 23.917,39 zł), z przeznaczeniem na realizację następujących projektów:

1. „Aktywna Szkoła 3” projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 przez Szkołę Policealną – Medyczne Studium Zawodowe w Białej Podlaskiej planowany na kwotę 702.268,88 zł, w tym na:
  - wynagrodzenia i składki – 172.217,39 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 134.275,00 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 395.776,49 zł;
2. „Nowe kompetencje – lepsza przyszłość” projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 przez Szkołę Policealną – Medyczne Studium Zawodowe w Lublinie planowany na kwotę 36.984,00 zł, w tym na:
  - wynagrodzenia i składki – 11.484,00 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 25.500,00 zł;
3. „ERASMUS+” projekt realizowany w ramach Programu ERASMUS przez Szkołę Policealną – Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju planowany na kwotę 244.538,80 zł, w tym na:
  - wynagrodzenia i składki – 17.941,85 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.220,00 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 215.376,95 zł;
4. „Uzdrowić człowieka – zastosowanie metod outdoorowych w holistycznym dbaniu o jego dobrostan” projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego przez Szkołę Policealną – Medyczne Studium Zawodowe w Białej Podlaskiej planowany na kwotę 213.212,09 zł na zadania statutowe.

### *Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne*

#### *Wydatki na zadania własne*

Na finansowanie liceum ogólnokształcącego specjalnego funkcjonującego przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie zaplanowano 2.292.866,00 zł, stanowi to wzrost o 45,52% przewidywanego wykonania 2025 r, w tym na:

- wynagrodzenia i składki – 2.152.594,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.030,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 136.242,00 zł.

## Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

### *Wydatki na zadania własne*

Wydatki Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie zaplanowane zostały w wysokości 670.067,24 zł, co stanowi to wzrost o 3,15% w stosunku do przewidywanego wykonania 2025 r. Wydatki przeznaczone są na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 596.520,24 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 550,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 72.997,00 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 2026 rok zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 14.609.103,00 zł, co stanowi wzrost o 8,93% w stosunku do przewidywanego wykonania 2025 roku, w tym:

1. Wydatki na LSCDN planowane w wysokości 14.268.077,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) wydatki bieżące 13.617.727,00 zł, w tym na:
    - wynagrodzenia i składki – 11.591.229,00 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.000,00 zł,
    - wydatki na realizację zadań statutowych – 2.090.498,00 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 551.350,00 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 341.026,00 zł. Kwota ta zostanie podzielona między jednostki oświatowe późniejszą uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego.

### *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 2026 roku zaplanowano 4.500.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 4.270.803,00 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 19.754.632,00 zł, co stanowi to wzrost o 9,97% w stosunku do przewidywanego wykonania 2025 r.

Wydatki bieżące są przeznaczone na:

- a) wydatki bieżące – 19.736.832,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki – 16.753.490,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 48.300,00 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 2.935.042,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 17.800,00 zł na zakupy inwestycyjne w Bibliotece Pedagogicznej w Chełmie: na zakup kompensatora mocy biernej wraz z montażem.

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

#### *Wydatki na zadania własne*

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 554.340,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia i składki – 105.340,00 zł, w tym na nagrody wraz z pochodnymi z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli (101.840,00 zł) oraz na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli (3.500,00 zł);
- b) wydatki na realizację zadań statutowych – 346.000,00 zł w tym:
  - zakup nagród rzeczowych dla laureatów (uczniów) olimpiad i konkursów odbywających się patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego oraz innych uroczystości szkolnych – 140.000,00 zł,

- na zorganizowanie uroczystości wręczania nagród Marszałka Województwa oraz na promocję szkół policealnych w celu zwiększenia rekrutacji – 206.000,00 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 70.332.732,80 zł, tj. 65,95% w stosunku do przewidywanego wykonania 2025 roku z przeznaczeniem dla:

1. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie na inwestycje:
  - „Budowa Oddziału Chorób Zakaźnych Dziecięcych przy ul. Herberta 21 w Lublinie” – 12.820.000,00 zł,
  - „Utworzenie Centrum Pulmonologii Onkologicznej w Lublinie - Rozbudowa oraz doposażenie w sprzęt do diagnostyki i terapii chorób onkologicznych, w tym nowotworów płuc” – 5.586.779,76 zł,
  - Zakup kompletnego systemu chirurgii robotowej najnowszej generacji wraz z oprogramowaniem, symulatorem szkoleniowym, pakietem narzędzi i szkoleniami personelu” – 26.001.000,00 zł.
2. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie na inwestycje:
  - „Budowa ośrodka diagnostyczno profilaktycznego i modernizacja infrastruktury Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w celu poprawy dostępu i podniesienia jakości diagnostyki i leczenia onkologicznego w Województwie Lubelskim” – 15.865.038,99 zł,
  - „Cyfryzacja diagnostyki histopatologicznej, rozbudowa szpitalnego systemu HIS o moduł – Ścieżki leczenia oraz modernizacja infrastruktury Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli” – 3.280.000,00 zł.
3. Rezerwa celowa na zapewnienie wkładu własnego w związku z realizacją inwestycji placówek ochrony zdrowia w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – 6.779.914,05 zł.

### *Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE*

Na zadania realizowane w ramach programów unijnych zaplanowano na 2026 rok wydatki w kwocie 17.422.563,99 zł, tj. 64,97% przewidywanego wykonania 2025 r., w tym:

1. W ramach Programu Interreg Next Polska – Ukraina 2021-2027 – 1.868.090,60 zł, w tym 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” – 1.808,090,60 zł,
  - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chemie na projekt „Cross-border Biodiversity - protection of valuable natural areas in Strzyżewice, Chełm, Lviv and Zymna Voda” – 60.000,00 zł.
2. W ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027 – 7.251.962,53 zł, w tym dla:
  - a) Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Zamościu – 752.940,00 zł na projekt „Poprawa dostępu do Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu”,
  - b) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej – 3.433.757,53 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”,
  - c) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im S.K. Wyszyńskiego w Lublinie – 3.065.265,00 zł na:
    - projekt „Rozszerzenie Dostępności Ambulatoryjnej Opieki specjalistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie: Projekt na Rzecz Wszystkich”. – 162.000,00 zł,
    - projekt „Szpital Wojewódzki XXI wieku - bezpieczne i zintegrowane e-usługi zdrowotne” – 2.903.265,00 zł.
3. W ramach programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) na wkład własny (sfinansowanie podatku VAT) - 8.302.510,86 zł, w tym dla:

- a) Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie na projekt „Rozwój usług cyfrowych w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie” – 1.400.000,00 zł,
- b) Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Zamościu na projekt „Rozwój usług cyfrowych i modernizacja infrastruktury informatycznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana II w Zamościu” – 1.760.000,00 zł,
- c) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej – 1.554.510,86 zł na:
  - projekt „Poprawa dostępności i rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej” – 1.170.000,00 zł,
  - projekt „Poprawa dostępności i jakości świadczeń medycznych w dziedzinie onkologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej” – 384.510,86 zł.
- d) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie – na projekt „Podniesienie jakości usług informatycznych w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie”- 1.380.000,00 zł,
- e) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im S.K. Wyszyńskiego w Lublinie – na projekt „Kompleksowa cyfryzacja usług medycznych i zwiększenia cyberbezpieczeństwa w szpitalu z wykorzystaniem AI”. – 2.208.000,00 zł.

## 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 2026 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 2026 rok wydatki w kwocie 380.000,00 zł, środki przeznaczone są dla SP Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej na realizację zadania w ramach FEL 2021-2027 „Nowa elektroniczna dokumentacja medyczna, wdrożenie e-usług oraz medycznego systemu komputerowego w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej”.

## Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

### *Wydatki na zadania własne*

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 9.602.946,00 zł, tj. 309,89% w stosunku do przewidywanego wykonania 2025 roku z przeznaczeniem:

1. Na zadania realizowane przez SP Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie zaplanowano 4.602.946,00 zł, w tym:
  - „Termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń budynku Sali gimnastycznej Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie wraz z podstawowym wyposażeniem” – 2.102.946,00 zł,
  - „Modernizacja kotłowni gazowo-olejowej Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie” – 2.500.000,00 zł.
2. Na zadania realizowane przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli zaplanowano 3.000.000,00 zł – „Prace modernizacyjne w Oddziale odwykowym i budynku gospodarczym Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli”.
3. Na zadania realizowane przez Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy zaplanowano 2.000.000,00 zł, tj. „Kompleksowa modernizacja i remont Pawilonu Głównego Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. św. Antoniego w Radecznicy w celu poprawy bezpieczeństwa projektów i personelu oraz dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów”.

### *Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE*

Na zadania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego zaplanowano 4.084.182,30 zł (35,70% p.w. 2025 r.), w tym:

1. Na wkład własny dla SP Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie na następujące projekty inwestycyjne – 3.584.182,30 zł, w tym:
  - 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 przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie – 2.736.882,30 zł,
  - Funkcjonowanie i rozwój Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie – część I – 547.300,00 zł,

- Funkcjonowanie i rozwój Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie – część II – 300.000,00 zł.
2. Na wkład krajowy do projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego – Priorytet VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych – 500.000,00 zł.

#### *Zwroty dotacji*

Na zwroty dotacji przekazane przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego plan wydatków wynosi 10.000,00 zł (100,00% p.w. 2025 r.) 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 10.767.463,82 zł (88,94% p.w. 2025 r.) z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne.

Na dotację podmiotową dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy CPL w Lublinie zaplanowano 2.076.100,00 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 7.611.363,82 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 2026 r. środki w kwocie 1.080.000,00 zł na następujące zadania:

- „Modernizacja pomieszczeń Budynku "A" WOMP CP-L w Lublinie wraz z zakupem wyposażenia” – 600.000,00 zł,
- „Zakup aparatury i sprzętu na potrzeby realizacji świadczeń medycznych w WOMP CPL w Lublinie” – 480.000,00 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 9.903.637,41 zł (253,88% p.w. 2025 r.) jako wkład własny w realizacji projektów inwestycyjnych, tj.:

1. W ramach Programu Interreg Next Polska – Ukraina 2021-2027 – Creation of Cross-Border Centers for Preventive Examinations in Lubelskie and Volyn Regions – 8.644.801,41 zł,
2. W ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – 1.258.836,00 zł, w tym:
  - „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” – 800.000,00 zł,
  - „Realizacja programu kompleksowej rehabilitacji uwzględniającej aktywizację zawodową i wsparcie w powrocie do pracy” – 74.836,00 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” – 84.750,00 zł.

### Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

#### *Wydatki na zadania własne*

Na realizację programów profilaktyki zdrowotnej zaplanowano w budżecie województwa kwotę 674.000,00 zł, tj. 100,00% przewidywanego wykonania wydatków 2025 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 290.000,00 zł (stanowi to 100,00% przewidywanego wykonania w 2025 r.) na wydatki bieżące, w tym:

- a) dotacje bieżące – 185.000,00 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 – 105.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - kampanie profilaktyczno-edukacyjne (broszury, ulotki, plakaty, banery, gadżety, emisja spotu społecznego) – 55.000,00 zł,
  - szkolenie w zakresie tematyki uzależnień – 30.000,00 zł,
  - wykonanie profesjonalnej ekspertyzy ewaluacji wskaźników dot. programów: Wojewódzkiego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2026 oraz Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026 – 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 1.200.000,00 zł, stanowi to 114,10% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2025 r., z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- a) wynagrodzenia i składki – 486.000,00 zł, przeznaczone na wynagrodzenie specjalistów diagnozy i terapii FAS,
- b) wydatki na zadania statutowe – 124.000,00 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
- c) dotacje bieżące – 590.000,00 zł, w tym:
  - dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego – 560.000,00 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.

Wydatki na zadania z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi finansowane są dochodami z zezwoleń na hurtowy obrót alkoholem w kwocie 600.000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi 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 w wysokości 890.000,00 zł.

## Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

### *Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej*

W rozdziale 85157 zaplanowano kwotę 48.847.000,00 zł, tj. 89,16% przewidywanego wykonania 2025 roku. Środki przeznaczone są na sfinansowanie staży medycznych dla lekarzy i lekarzy dentystów.

### *Zwroty dotacji*

Na zwroty dotacji z odsetkami związane z obsługą staży i specjalizacji medycznych na 2026 rok zaplanowano 35.000,00 zł, tj. 128,57% przewidywanego wykonania 2025 roku.

## 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 2025 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 (100,00% przewidywanego wykonania na 2025 r.), wydatki przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki - 83.000,00 zł dla lekarza i psychologa upoważnionych przez Marszałka Województwa Lubelskiego w zakresie sprawowanego nadzoru nad medycyną i psychologią transportu,

- wydatki na realizację zadań statutowych – 77.000,00 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 2025 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 2026 r. środki w wysokości 11.530.044,79 zł, stanowi to wzrost o 7,96% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2025 r., z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki – 8.249.044,79 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.000,00 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 – 2.667.000,00 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 2026 roku środki w kwocie 600.000,00 zł (100,00% przewidywanego wykonania 2025 r.).

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 875.000,00 zł (173,27% p.w. 2025 r.) 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.

### *Zwroty dotacji*

Na zwroty dotacji przekazane przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego plan wydatków wynosi 5.000,00 zł na dotacje majątkowe na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji przez beneficjentów.

## 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 2026 r. na realizację zadań zaplanowano 2.170.333,00 zł, stanowi to wzrost o 9,85% w stosunku do przewidywanego wykonania 2025 r.

Na zabezpieczenie wkładu własnego Województwa Lubelskiego do funkcjonowania Zakładów Aktywności Zawodowej zaplanowano środki w wysokości 1.545.333,00 zł na dotacje bieżące, w tym dla:

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Puławach – organizator: Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego – 130.889,00 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej – organizator: Powiat Łęczyński – 249.111,00 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Stoczku Łukowskim – organizator: Gmina Stoczek Łukowski – 156.222,00 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Przeorsku – organizator: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim – 160.444,00 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Lublinie – organizator: Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” – 223.778,00 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Łukowie – organizator: Stowarzyszenie” Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” w Łukowie – 168.889,00 zł,
- Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim – organizator: Powiat Janowski – 190.000,00 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Kocku – organizator: Gmina Kock – 139.333,00 zł,
- Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Jaszczowie – organizator: Powiat Łęczyński – 126.667,00 zł.

Wydatki na dotacje dla organizacji pożytku publicznego w 2026 roku określono w kwocie 300.000,00 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 325.000,00 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 17.879.744,83 zł (102,02% p.w. 2025 r.).

Na funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie przewidziano plan na:

- wynagrodzenia i składki – 14.502.435,83 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 3.343.309,00 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 – 34.000,00 zł.

### *Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE*

Na zadania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zaplanowano wydatki w wysokości 32.776.752,72 zł (środki unijne – 11.652.332,52 zł, dotacja z budżetu państwa część unijna – 9.976.332,34 zł, dotacja z budżetu państwa część krajowa – 7.328.000,00 zł, środki własne województwa – 3.820.087,86 zł), tj. 76,40% przewidywanego wykonania 2025 r., w tym:

- a) na wydatki bieżące – 30.839.823,50 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki – 12.625.124,72 zł,
  - dotacje bieżące – 7.544.000,00 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 10.588.457,78 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 82.241,00 zł.
- b) na wydatki majątkowe – zakupy inwestycyjne – 1.936.929,22 zł.

Wydatki realizowane będą w ramach:

1. Programu Fundusze Europejskie dla Lubelszczyzny – 25.805.179,08 zł (82,01% p.w. 2025 r.), w tym:

- a) Pomoc Techniczna FEL – 11.736.861,58 zł, w tym:

- Zatrudnienie pracowników zaangażowanych FEL 2021-2027 – 9.965.760,12 zł. Są to wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i składki dla osób zatrudnionych do wdrażania FEL w województwie lubelskim,
  - Wsparcie wdrażania FEL 2021-2027 – 1.536.101,46 zł. Są to wydatki bieżące przeznaczone na: wynagrodzenia i składki – 25.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000,00 zł oraz na zadania statutowe – 1.501.101,46 zł.
  - Komunikacja i widoczność FEL 2021-2027 – 235.000,00 zł,
  - b) wkład krajowy z dotacji z budżetu państwa w projektach konkursowych realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych – 7.328.000,00 zł,
  - c) projekt Aktywni i bezpieczni na europejskim rynku pracy. Podnoszenie potencjału EURES – 3.000,00 zł,
  - d) projekt EURES i wszystko jasne! – 660.654,43 zł,
  - e) projekt Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy I – 5.508.953,07 zł,
  - f) projekt Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy II – 567.710,00 zł.
2. Na projekt Wdrożenie Zintegrowanej Strategii Umiejętności w Województwie Lubelskim w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności przewidziano wydatki w kwocie 6.971.573,64 zł (60,97% p.w. 2025 r.) na wydatki bieżące.

W ramach wydatków bieżących planuje się finansowanie:

- wynagrodzeń i pochodnych – 1.087.994,33 zł
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 72.241,00 zł,
- wydatków na zadania statutowe – 5.595.338,31 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 524.000,00 zł (100,00% p.w. 2025 r.), w tym dotacje bieżące na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji przez beneficjentów – 521.000,00, 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 560.000,00 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 59.981.008,93 zł (107,10% p.w. 2025 r.), w tym z budżetu środków europejskich – 30.695.578,30 zł, z dotacji z budżetu państwa – 27.234.705,94 zł, ze środków własnych województwa – 2.050.724,69 zł. Wydatki przeznaczono na:

- a) wydatki bieżące – 59.486.008,93 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki – 7.978.586,40 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 9.624.964,81 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.184.500,00 zł,
  - dotacje – 29.697.957,72 zł.
- b) wydatki majątkowe – 495.000,00 zł na dotacje na inwestycje.

Środki przeznaczone są na:

- I. Wkład krajowy na projekty beneficjentów zewnętrznych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego – 24.065.772,72 zł, w tym dotacje bieżące – 23.570.772,72 zł, dotacja majątkowa – 495.000,00 zł, w tym:
  - 1. Priorytet VIII Zwiększanie spójności społecznej – 15.303.966,28 zł, z dotacji z budżetu państwa na wkład własny beneficjentów, w tym:
    - dotacje bieżące – 15.108.966,28 zł,
    - dotacje inwestycyjne – 195.000,00 zł.
  - 2. Priorytet IX Zaspokajanie potrzeb rynku pracy – 1.450.000,00 zł – dotacje bieżące.
  - 3. Priorytet X Lepsza edukacja – 7.311.806,44 zł, w tym:
    - dotacje bieżące – 7.011.806,44 zł,
    - dotacje inwestycyjne – 300.000,00 zł.

- II. Projekty realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego nadzorowane przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego – 16.617.990,00 zł wydatki bieżące, w tym:
- a) Lubelskie wspiera uzdolnionych 2025-2026 – 12.378.630,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki – 2.297.950,00 zł,
    - zadania statutowe – 878.180,00 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.202.500,00 zł.
  - b) Lubelska kuźnia talentów 2025-2026 – 4.239.360,00 zł,
    - wynagrodzenia i składki – 911.520,00 zł,
    - zadania statutowe – 345.840,00 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.928.000,00 zł.
- III. W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 19.297.246,21 zł z przeznaczeniem na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie następujących projektów:
- a) Droga do rodziny. Od kandydata do rodzica adopcyjnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego – 1.105.263,16 zł, w tym na:
    - wynagrodzenia i składki – 272.466,33 zł,
    - zadania statutowe – 832.796,83 zł,
  - b) FASD i Autyzm: słuchamy, wspieramy działamy w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego – 1.163.570,53 zł, w tym na:
    - wynagrodzenia i składki – 509.770,07 zł,
    - zadania statutowe – 653.800,46 zł,
  - c) Polityka senioralna EFS+ w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego – 7.848.412,52 zł, w tym na:
    - wynagrodzenia i składki – 120.880,00 zł,
    - zadania statutowe – 1.600.347,52 zł,
    - dotacje bieżące – 6.127.185,00 zł.
  - d) 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,
- e) 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 i Fundusze Europejskie dla Lubelskiego plan wydatków wynosi 230.000,00 zł (41,15% p.w. 2025 r.), w tym na wydatki bieżące 210.000,00 zł, wydatki majątkowe 20.000,00 zł.

### **Dział 854 – Edukacja opieka wychowawcza**

#### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

##### *Wydatki na zadania własne*

W ramach rozdziału finansowany będzie internat funkcjonujący przy Medycznym Studium Zawodowym w Lublinie.

Wydatki ogółem wyniosą 3.263.774,00 zł, stanowi to 68,48% w stosunku do przewidywanego wykonania 2025 roku, z przeznaczeniem na:

- a) wydatki bieżące – 3.103.674,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki – 2.577.000,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.000,00 zł,
  - wydatki na zadania statutowe – 517.674,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 160.100,00 zł, planowane są na „Prace budowlane związane z dostosowaniem obiektu szkoły do warunków ochrony ppoż.” w Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym w Lublinie.

#### **Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolenia, a także szkolenia młodzieży**

##### *Wydatki na zadania własne*

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 240.000,00 zł (100,00% p.w. 2025 r.) realizowane w ramach działalności pożytku publicznego na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Ukrainy ze środków otrzymanych z darowizn.

## **Dział 855 – Rodzina**

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

#### *Wydatki na zadania własne*

Na działania dotyczące wspierania rodzin zastępczych zaplanowano wydatki w wysokości 192.000,00 zł, co stanowi 103,78% przewidywanego wykonania 2025 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 2.384.000,00 zł, co stanowi 97,20% w stosunku do przewidywanego wykonania 2025 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 – 1.886.360,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 800,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 496.840,00 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 30.000,00 zł (30,00% p.w. 2025 r.) na dostosowanie platformy sprawozdawczej do nowych przepisów w zakresie przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza.

#### *Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej*

Na zadania z zakresu ochrony powietrza zaplanowano wydatki w wysokości 235.000,00 zł (103,07% p.w. 2025 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 700.000,00 zł (58,33% p.w. 2025 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 80.000,00 zł (221,98% p.w. 2025 r.) na sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami województwa lubelskiego.

### *Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE*

W rozdziale 90026 na programy finansowane ze środków unijnych zaplanowano wydatki w wysokości 19.522.237,80 zł na projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego pn. „Lubelskie bez azbestu”, w tym z budżetu środków europejskich 16.593.901,70 zł, z budżetów jst 2.736.762,71 zł, ze środków własnych 191.573,39 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i składki – 893.196,00 zł, zadania statutowe – 18.629.041,80 zł.

### *Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej*

Na zadania z zakresu ochrony środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 79.000,00 zł na zadania bieżące (102,60% p.w. 2025 r.).

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 wysokości 785.412,83 zł (92,34% p.w. 2025 r.) na wydatki bieżące.

Wydatki 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 realizowane z udziałem środków z budżetu UE*

Na zadania realizowane w rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 10.214.352,00 zł (364,80% planu 2025 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 314.352,00 zł,
- Priorytet XI Rozwój zrównoważony terytorialnie zaplanowano dotację majątkową w wysokości – 9.900.000,00 zł.

#### *Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej*

Na zadania z zakresu ochrony środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 161.000,00 zł (103,21% p.w. 2025 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.

#### *Zwroty dotacji*

Na zwroty i odsetki od zwrotów, przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i Fundusze Europejskie dla Lubelskiego plan wydatków wynosi 20.000,00 zł (100,00% p.w. 2025 r.) na wydatki majątkowe.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### **Rozdział 92106 – Teatry**

##### *Wydatki na zadania własne*

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 33.850.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania Teatru im. J. Osterwy i Opery Lubelskiej.

Dotacja podmiotowa dla Teatru im. J. Osterwy w Lublinie zaplanowana została w wysokości 13.400.000,00 zł, tj. 117,46% przewidywanego wykonania w 2025 roku.

Dotacja podmiotowa dla Opery Lubelskiej wyniosła 20.450.000,00 zł, tj. 93,34% przewidywanego wykonania 2025 roku.

##### *Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE*

W rozdziale 92106 zaplanowano dotacje majątkowe w wysokości 2.475.963,07 zł, tj. 29,38% przewidywanego wykonania w 2025 roku.

Środki przewidziano dla Teatru im. J. Osterwy w Lublinie na zadania:

- Modernizacja oraz ucyfrowienie Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie – 2.194.187,19 zł,

- Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie – 281.775,88 zł.

## 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 12.870.000,00 zł, tj. 100,08% przewidywanego wykonania 2025 roku.

### *Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE*

Dotację majątkową zaplanowano w wysokości 130.000,00 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 2026 roku zaplanowano 2.180.000,00 zł, tj. 104,81% przewidywanego wykonania 2025 roku.

## Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

### *Wydatki na zadania własne*

W rozdziale tym na 2026 rok zaplanowano dla instytucji kultury Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, wydatki w wysokości 19.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową na realizację zadań statutowych, tj. 88,77% wykonania 2025 roku.

## Rozdział 92116 – Biblioteki

### *Wydatki na zadania własne*

Na zadania własne na 2026 rok zaplanowano wydatki w wysokości 15.500.000,00 zł dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie na dotację bieżącą na działalność statutową, tj. 100,13% w stosunku do planu dotacji bieżącej na zadania statutowe w 2025 roku.

Dotację majątkową zaplanowano w wysokości 250.000,00 zł na „Montaż instalacji fotowoltaicznej”.

### *Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE*

Dotację majątkową zaplanowano w wysokości 92.295,64 zł, dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie na zadanie realizowane w ramach Programu

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego pn. - Kultura bez ograniczeń - digitalizacja i udostępnianie dziedzictwa kulturowego ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

## Rozdział 92118 – Muzea

### *Wydatki na zadania własne*

Na działalność statutową i zadania inwestycyjne pięciu muzeów przewidziano w budżecie województwa na 2026 rok kwotę w wysokości 32.527.700,00 zł (91,57% p.w. 2025 r.), w tym:

1. Dotację podmiotową na realizację zadań statutowych – 30.305.000,00 zł, tj. 106,76% wykonania 2025 roku.
2. Dotację majątkową w wysokości 2.222.700,00 zł w tym dla:
  - a) Muzeum Zamoyskich w Kozłówce na zadania:
    - „Wykonanie nowoczesnej strony internetowej”- 140.000,00 zł,
    - „Wymiana serwera w kłastrze” – 51.200,00 zł,
    - „Zakup i montaż ramienia odciągowego z wentylatorem” – 50.000,00 zł.
  - b) Muzeum Zamek w Janowcu na zadania:
    - „Kompleksowy remont zabytkowego wykusza (toalety zamkowej) wraz z nową ekspozycją edukacyjną” – 350.000,00 zł,
    - „Modernizacja instalacji elektrycznej w Spichlerzu z Podłodowa oraz Stodole z Wylągów” – 180.000,00 zł,
    - „Posadowienie kolumn” – 115.000,00 zł,
    - „Projekt budowlany - Spichlerz z Moniak” – 800.000,00 zł,
    - „Projekt budowlany - światłowód i linie energetyczne” – 430.500,00 zł,
    - „Wykonanie monitoringu na obiektach zabytkowych na terenie zespołu pałacowo-parkowego Muzeum Zamek w Janowcu” – 106.000,00 zł.

Na działalność Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym zaplanowano 6.800.000,00 zł, tj. 108,80% przewidywanego wykonania dotacji w 2025 roku.

Dla Muzeum Zamoyskich w Kozłówce przewidziano w budżecie województwa na 2026 rok dotację bieżącą w wysokości 8.210.000,00 zł, tj. 109,32% przewidywanego wykonania dotacji w 2025 roku.

Dotację bieżącą w wysokości 8.900.000,00 zł zaplanowano dla Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, tj. 107,62% w stosunku do przewidywanego wykonania dotacji w roku 2025.

Dla instytucji kultury Muzeum Badań Polarnych w Puławach zaplanowano na 2026 rok dotację bieżącą w wysokości 740.000,00 zł tj. 105,71% przewidywanego wykonania w 2025 roku.

Dla Muzeum Zamek w Janowcu przewidziano w budżecie województwa na 2026 rok dotację bieżącą w wysokości 5.655.000,00 zł, tj. 100,00% przewidywanego wykonania dotacji w 2025 roku

## Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

### *Wydatki na zadania własne*

W rozdziale na 2026 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 19.594.432,86 zł w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadania z zakresu ochrony zabytków, w tym środki z funduszu – 14.964.530,00 zł, środki własne – 4.629.902,86 zł na zadania:

- Muzeum Zamek w Janowcu – Rewaloryzacja zabytkowej kaplicy i studni – 7.363.571,43 zł, w tym: z RPOZ – 3.500.000,00 zł, wkład własny z budżetu województwa - 3.863.571,43 zł,
- Muzeum Zamek w Janowcu – Rewaloryzacja zabytkowej Sali Rycerskiej - 3.878.571,43 zł, w tym: z RPOZ – 3.500.000,00 zł, wkład własny z budżetu województwa - 378.571,43 zł,
- Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – Renowacja zabytkowego XIX-wiecznego drewnianego dworu rezydencjonalnego z Huty Dzierżyńskiej w sektorze dworskim Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - 3.488.000,00 zł, w tym: z RPOZ – 3.418.240,00 zł, wkład własny z budżetu województwa - 69.760,00 zł,
- Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – Rewitalizacja zabytkowej rezydencji dworskiej Harasiewiczówki z początku XIX wieku w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - 1.909.000,00 zł, w tym: z RPOZ – 1.591.000,00 zł, wkład własny z budżetu województwa - 318.000,00 zł,
- Archidiecezja Lubelska – Prace konserwatorskie i restauratorskie na ołtarzach w kościele pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie – 2.955.290,00 zł w całości z RPOZ.

## Rozdział 92195 – Pozostała działalność

### Wydatki na zadania własne

Na zadania realizowane w rozdziale 92195 zaplanowano na 2026 rok wydatki bieżące w kwocie 2.253.600,00 zł (tj. 77,71% p.w. wydatków bieżących 2025 r.).

Wydatki przeznaczono 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 – 1.000.000,00 zł, tj. 57,14% przewidywanego wykonania w 2025 roku.
2. Na zadania realizowane przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego 1.253.600,00 zł, tj. 109,01% przewidywanego wykonania w 2025 roku, w tym:
  - nagrody pieniężne wypłacane za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury – 156.000,00 zł,
  - nagrody rzeczowe w dziedzinie kultury i sztuki – 75.000,00 zł,
  - stypendia w dziedzinie kultury i twórczości artystycznej dla młodzieży szczególnie uzdolnionej artystycznie – 270.000,00 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. – 704.600,00 zł,
  - koszty umów zleceń i składek na ubezpieczenie społeczne – 12.000,00 zł.

## 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 6.724.400,00 zł, stanowi to 100,02% przewidywanego wykonania w 2025 r., w tym:

- a) wydatki bieżące – 6.534.400,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki – 4.785.400,00 zł,

- wydatki na realizację zadań statutowych – 1.650.000,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 99.000,00 zł,
- b) inwestycje – 190.000,00 zł – Ochrona ex situ żubra (*Bison bonasus*) na terenie Ostoi Konia Biłgorajskiego w Parku Krajobrazowym „Lasy Janowskie”.

#### *Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE*

Na zadania realizowane przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Chełmie w rozdziale 92502 zaplanowano wydatki na kwotę 1.212.359,04 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 – 43.000,00 zł oraz zadania statutowe – 1.169.359,04 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

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

W rozdziale Obiekty sportowe na 2026 roku planowane są wydatki w wysokości 10.650.600,00 zł z przeznaczeniem na dotacje majątkowe dla gmin z terenu województwa.

Środki stanowią wkład budżetu województwa w realizację programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Edycja 2026”.

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

##### *Wydatki na zadania własne*

Planowane środki na kulturę fizyczną w 2026 roku wynoszą 11.000.000,00 zł (122,63% p.w. 2025 r.) - wydatki bieżące.

Środki planowane są z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 9.800.000,00 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 1.200.000,00 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 2026 roku wynoszą 1.160.000,00 zł, tj. 128,89% przewidywanego wykonania w 2025 r. na wydatki bieżące.

Środki planowane są z przeznaczeniem na:

- kwota 160.000,00 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 100.000,00 zł, przeznaczona zostanie na zakup materiałów promocyjnych o charakterze sportowym przeznaczonych jako upominki okolicznościowe podczas różnego rodzaju imprez i wydarzeń sportowo – promocyjnych regionu.
- kwota 600.000,00 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 2025 r.

## Przychody

W 2026 r. zaplanowano przychody w wysokości 259.846.263,16 zł (154,77% planu 2025 r.).

Źródłami przychodów są:

1. Przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 125.525.043,08 zł, tj. 91,63% planu 2025 roku.
2. Przychody z kredytu – 124.200.000,00 zł.
3. Przychody ze spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych – 9.231.220,08 zł.
4. 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 – 890.000,00 zł.

## Rozchody

W 2026 r. wartość rozchodów zaplanowano w wysokości 35.506.268,00 zł co stanowi 21,15% planu 2025 r. (167.876.457,62 zł), w tym wykup obligacji 35.000.000,00 zł, spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 506.268,00 zł, w tym:

- 10.000.000,00 zł - wykup obligacji wyemitowanych w 2015 r. w PKO BP 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,
- 506.268,00 zł - 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 2026 r. jednostki oświatowe zaplanowały dochody w kwocie 2.220.340,00 zł, stanowi to zmniejszenie o 26,73% przewidywanego wykonania 2025 roku.

Wydatki zaplanowano w kwocie 2.220.340,00 zł, tj. zmniejszenie o 26,73% w stosunku do przewidywanego wykonania 2025 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, Puławach oraz Zamościu.

Przychody to: wpływy z wynajmu pomieszczeń, darowizny i opłaty za kursy, odsetki bankowe, opłaty egzaminacyjne i za odpisy dokumentów itp.

W 2026 roku przewiduje się dochody i wydatki w wysokości po 832.220,00 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 2026 roku dochody i wydatki zaplanowano w wysokości 137.150,00 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 2026 roku środki na wydzielonym koncie. Przewidywane dochody wyniosą 8.970,00 zł, zaś wydatki planowane są w wysokości 8.970,00 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

Jednostka prowadząca internat – Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Lublinie będzie gromadzić na wydzielonym rachunku dochody.

Będą to wpływy z opłat za wyżywienie i zakwaterowanie, opłaty za wynajem pomieszczeń. Przewiduje się dochody i wydatki w wysokości 800.000,00 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.