

UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
z dnia ... kwietnia 2026 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2026 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581 i 1535) – Sejmik Województwa Lubelskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVIII/279/2025 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2026 r. poz. 387 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1: dochody budżetu województwa zmniejsza się o kwotę 79.559,03 zł, tj. z kwoty 2.203.535.989,64 zł do kwoty 2.203.456.430,61 zł, z tego dochody bieżące zmniejsza się do kwoty 1.639.470.395,33 zł, dochody majątkowe zwiększa się do kwoty 563.986.035,28 zł;
- 2) w § 2: wydatki budżetu województwa zwiększa się o kwotę 11.660.639,80 zł, tj. z kwoty 2.519.464.803,73 zł do kwoty 2.531.125.443,53 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 1.370.167.496,82 zł, wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 1.160.957.946,71 zł, w tym:
 - a) w pkt 3 kwotę 759.191.555,12 zł zmniejsza się do kwoty 758.679.841,36 zł,
 - b) w pkt 10 kwotę 6.068.840,26 zł zwiększa się do kwoty 7.068.840,26 zł;
- 3) w § 3 kwotę planowanego deficytu budżetowego zwiększa się o kwotę 11.740.198,83 zł, tj. z kwoty 315.928.814,09 zł do kwoty 327.669.012,92 zł, dodatkowa kwota deficytu zostanie sfinansowana wolnymi środkami budżetu województwa;
- 4) w § 4 przychody budżetu zwiększa się o kwotę 23.740.198,83 zł, tj. z kwoty 355.506.457,62 zł do kwoty 379.246.656,45 zł, rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 12.000.000,00 zł, tj. z kwoty 39.577.643,53 zł do kwoty 51.577.643,53 zł;
- 5) w § 8: kwoty określające plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe zastępuje się odpowiednio kwotą 2.226.390,74 zł;
- 6) w § 9a: maksymalną kwotę pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa w roku budżetowym zwiększa się o kwotę 12.000.000,00 zł do kwoty 16.071.375,53 zł;
- 7) załączniki Nr 1-7 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami Nr 1-7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubelskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr
Sejmiku Województwa Lubelskiego
z dnia ... kwietnia 2026 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2026 r.

Na skutek zmian w uchwale budżetowej dochody Budżetu Województwa na 2026 rok zmniejsza się o 79.559,03 zł, tj. z kwoty 2.203.535.989,64 zł do kwoty 2.203.456.430,61 zł, wydatki zwiększa się o 11.660.639,80 zł, tj. z kwoty 2.519.464.803,73 zł do kwoty 2.531.125.443,53 zł.

W wyniku zmian dochody bieżące zmniejsza się o 1.802.059,03 zł, tj. z kwoty 1.641.272.454,36 zł do kwoty 1.639.470.395,33 zł, dochody majątkowe zwiększa się o 1.722.500,00 zł, tj. z kwoty 562.263.535,28 zł do kwoty 563.986.035,28 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się o 2.949.532,80 zł, tj. z kwoty 1.367.217.964,02 zł do kwoty 1.370.167.496,82 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o 8.711.107,00 zł, tj. z kwoty 1.152.246.839,71 zł do kwoty 1.160.957.946,71 zł.

Przychody zwiększa się o kwotę 23.740.198,83 zł, tj. z kwoty 355.506.457,62 zł do kwoty 379.246.656,45 zł, rozchody zwiększa się o 12.000.000,00 zł, tj. z kwoty 39.577.643,53 zł do kwoty 51.577.643,53 zł.

Zmiany w dochodach

Dochody własne budżetu województwa - zmniejszenie o 79.559,03 zł.

Dochody własne

Dochody własne budżetu województwa zmniejsza się o 1.093.756,16 zł, tj. z kwoty 976.630.046,56 zł do kwoty 975.536.290,40 zł, w tym dochody bieżące zmniejsza się o 1.093.756,16 zł do kwoty 760.700.498,15 zł.

Zmiana dotyczy odsetek od pożyczek udzielonych placówkom ochrony zdrowia – zmniejszenie o 1.093.756,16 zł do kwoty 1.458.002,70 zł z powodu umorzenia części należności.

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

Dochody na finansowanie i dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 14.197,13 zł z kwoty 575.681.743,46 zł do kwoty 575.695.940,59 zł, w tym dochody bieżące – zmniejszenie o 708.302,87 zł (do kwoty 243.550.942,75 zł), dochody majątkowe – zwiększenie o 722.500,00 zł (do kwoty 332.144.997,84 zł).

Zmiany dotyczą:

1. Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027 – zwiększenie planu o 71.789,19 zł do kwoty 463.876.097,60 zł, w tym:
 - a) przeniesienie środków w kwocie 722.500,00 zł z dochodów bieżących na dochody majątkowe w ramach realizacji projektu „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego III”,
 - b) zwiększenie dochodów o 71.789,19 zł do kwoty 633.345,45 zł z budżetu środków europejskich, dotyczy projektu „EURES i wszystko jasne”.
2. Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 – zmniejszenie planu dochodów o 22.592,06 zł do kwoty 5.190.620,03 zł. Zmiana dotyczy projektu

realizowanego przez Medyczne Studium Zawodowe w Białej Podlaskiej „Uzdrowić człowieka – zastosowanie metod outdoorowych w holistycznym dbaniu o jego dobrostan” – zmniejszenie o 22.592,06 zł,

3. Programu Interreg NEXT – zmniejszenie planu dochodów ogółem o 35.000,00 zł do kwoty 21.315.794,00 zł, w tym na projekt „Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina” – zmniejszenie dochodów bieżących o 35.000,00 zł do kwoty 265.794,00 zł.

Dochody z tytułu pomocy finansowej od JST

Dochody z pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się o 1.000.000,00 zł do kwoty 6.112.780,19 zł. Środki majątkowe pochodzą z powiatu bialskiego, gminy Biała Podlaska i gminy Janów Podlaski na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowej na drodze Nr 811.

Zmiany w wydatkach

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2026 rok dotyczące planu wydatków – zwiększenie o kwotę 11.660.639,80 zł:

Wydatki na zadania własne

Plan wydatków na zadania własne zwiększa się o 11.172.353,56 zł, tj. z kwoty 1.590.792.379,39 zł do kwoty 1.601.964.732,95 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 968.789.726,25 zł, wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 633.175.006,70 zł.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków bieżących – zwiększenie o 3.772.667,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 40.667,00 zł do kwoty 2.211.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej.
2. Zwiększenie planu dotacji podmiotowej w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 2.922.000,00 zł do kwoty 118.988.322,00 zł, w tym:
 - a) dla Centrum Spotkania Kultur w Lublinie o 2.000.000,00 zł do kwoty 21.000.000,00 zł na przygotowanie widowiska teatralnego - epopei narodowej „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza,
 - b) dla Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice o 300.000,00 zł do kwoty 2.480.000,00 zł na realizację rozszerzonej oferty w sferze edukacji artystycznej i kulturowej,
 - c) dla Muzeum Zamek w Janowcu o 572.000,00 zł na realizację dodatkowych zadań statutowych,
 - d) dla Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym o 50.000,00 zł do kwoty 6.850.000,00 zł na zakup nawilżaczy powietrza z akcesoriami.
3. Zwiększenie wydatków o 810.000,00 zł do kwoty 12.970.000,00 zł w dziale 926 – Kultura fizyczna, w tym o 355.000,00 zł na zadania realizowane w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (do kwoty 9.800.000,00 zł) i o 455.000,00 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków majątkowych – zwiększenie o 7.399.686,56 zł, w tym:

1. W dziale 851 – Ochrona zdrowia na inwestycje zwiększenie o 6.889.000,00 zł (do kwoty 142.828.525,19 zł), w tym na zadania:
 - a) realizowane przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Suchowoli, w tym na
 - „Wymianę windy gastronomiczno-towarowej” – 66.000,00 zł,
 - „Wymiana 5 sztuk drzwi przeciwpożarowych” – 40.000,00 zł,
 - „Zakup serwera pod wirtualizację systemów operacyjnych obsługujących Szpital” – 83.000,00 zł,
 - „modernizacja Oddziału Odwykowego i budynku gospodarczego w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Suchowoli” – zwiększenie planu o 500.000,00 zł do kwoty 3.500.000,00 zł (zadanie wieloletnie).
 - b) realizowane przez SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, w tym na:
 - „Zakup systemu tacowego do transportu posiłków z wyposażeniem” – 1.200.000,00 zł,
 - „Modernizację i doposażenie w sprzęt medyczny Oddziału Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych” – 5.000.000,00 zł,
2. Określenie planu w kwocie 540.424,56 zł w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na wydatki niezbędne do realizacji projektu przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie „Kultura na wyciągnięcie ręki” ale ponoszone poza projektem unijnym; plan przeniesiono z wydatków realizowanych z udziałem środków z budżetu UE,
3. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeniesienie wydatków w kwocie 12.009.240,00 zł pomiędzy inwestycyjnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej na realizację następujących zadań w Rządowego Funduszu Polski Ład:
 - a) dla Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – „Renowacja zabytkowego XIX-wiecznego drewnianego dworu rezydencjonalnego z Huty Dzierżyńskiej w sektorze dworskim Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie” i „Rewitalizacja zabytkowej rezydencji dworskiej Harasiewiczówki z początku XIX wieku w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie”,
 - b) dla Muzeum Zamek w Janowcu – „Rewaloryzacja zabytkowej kaplicy i studni” i „Rewaloryzacja zabytkowej Sali Rycerskiej”,
4. W dziale 925 – ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zmniejszenie wydatków majątkowych o 29.738,00 zł do kwoty 160.262,00 zł na zadanie „Ochrona ex situ żubra (Bison bonasus) na terenie Ostoi Konia Biłgorajskiego w Parku Krajobrazowym „Lasy Janowskie”. Zadanie przeniesiono do realizacji w ramach wydatków z udziałem środków unijnych w 2027 roku.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych

Plan wydatków na programy finansowane ze środków unijnych zmniejsza się o 511.713,76 zł, tj. z kwoty 759.191.555,12 zł do kwoty 758.679.841,36 zł, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o 823.134,20 zł do kwoty 277.287.626,96 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o 311.420,44 zł do kwoty 481.392.214,40 zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć i projektów realizowanych w ramach:

1. Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – zmniejszenie planu wydatków o 454.121,70 zł do kwoty 586.789.651,99 zł, w tym:
 - a) przeniesienie kwoty 850.000,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach realizacji projektu „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego III” – dostosowanie planu do faktycznego przewidywanego wykonania, w tym na inwestycje – 500.000,00 zł, na zakupy inwestycyjne – 350.000,00 zł,
 - b) zwiększenie o 84.457,86 zł do kwoty 745.112,29 zł wydatków na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie projektu „EURES i wszystko jasne”,
 - c) zwiększenie o 1.845,00 zł do kwoty 35.849.301,52 zł planu wydatków majątkowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w tym na projekt realizowany Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie: „Szpital Wojewódzki XXI wieku – bezpieczne i zintegrowane e-usługi zdrowotne” – zwiększenie planu o 1.845,00 zł do kwoty 2.905.110,00 zł,
 - d) zmniejszenie o 540.424,56 zł do kwoty 1.810.112,75 zł wydatków na projekt realizowany przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie „Kultura na wyciągnięcie ręki”; środki przeniesiono do wydatków na zadania własne,
2. Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 – zmniejszenie planu wydatków o 22.592,06 zł do kwoty 5.190.620,03 zł. Zmiana dotyczy projektu realizowanego przez Medyczne Studium Zawodowe w Białej Podlaskiej „Uzdrowić człowieka – zastosowanie metod outdoorowych w holistycznym dbaniu o jego dobrostan” – zmniejszenie o 22.592,06 zł do kwoty 190.620,03 zł.
3. Program INTERREG-NEXT – zmniejszenie planu wydatków o 35.000,00 zł do kwoty 35.241.746,96 zł, w tym zmniejszenie planu wydatków na projekt „Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina” o kwotę 35.000,00 zł do kwoty 265.794,00 zł.

Wydatki na realizację zadań z pomocy finansowej otrzymanej od jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków zadań realizowanych z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o 1.000.000,00 zł z kwoty 5.112.780,19 zł do kwoty 6.112.780,19 zł. Zmiany dotyczą środków inwestycyjnych zagwarantowanych dla województwa w budżetach powiaty bialskiego – 500.000,00 zł, gminy Biała Podlaska – 250.000,00 zł, gminy Janów Podlaski – 250.000,00 zł. Przeznaczone są na dofinansowanie inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 811 Sarnaki-Konstantynów-Biała Podlaska w km 31+400 w zakresie budowy skrzyżowania typu rondo z drogą powiatową Nr 1031L w m. Roskosz”. W wydatkach na zadania własne przewidziano na realizację tej inwestycji 2.500.000,00 zł, łącznie koszt zadania w 2026 roku – 3.500.000,00 zł.

Zmiany w przychodach

Plan przychodów w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2026 rok zwiększa się o 23.740.198,83 zł (do kwoty 379.246.656,45 zł), w tym:

- a) zwiększenie o 19.979.485,57 zł do kwoty 106.624.810,71 zł planu przychodów z wolnych środków budżetu województwa,
- b) zwiększenie o 3.760.713,26 zł planu przychodów z tytułu spłat udzielonych pożyczek do kwoty 12.991.933,34 zł, w tym:
 - zwiększenie o 12.000.000,00 zł na udzielenie pożyczki krótkoterminowej placówkom ochrony zdrowia,

- zmniejszenie o 8.239.286,74 zł w związku z umorzeniem części pożyczek długoterminowych placówkom ochrony zdrowia.

Zmiany w rozchodach

Plan rozchodów w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2026 rok zwiększa się o 12.000.000,00 zł (do kwoty 51.577.643,53 zł), w tym:

- a) zwiększenie o 12.000.000,00 zł (do kwoty 16.071.375,53 zł) planu rozchodów na udzielenie krótkoterminowej pożyczki placówkom ochrony zdrowia.

Zmiany w uchwale budżetowej

W uchwale budżetowej zwiększa się o 12.000.000,00 zł do kwoty 16.071.375,53 zł maksymalną kwotę pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa w roku budżetowym.