

UCHWAŁA NR VII/69/2007
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 23 kwietnia 2007 roku

w sprawie dokonania zmian budżetu Województwa Lubuskiego na 2007 rok.

Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn.zm.)art. 165 ust.1, art.184 ust.1, pkt 1, pkt 2, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się wydatki budżetu województwa lubuskiego	o kwotę	284.531 zł
1) w dziale 801-Oświata i wychowanie	o kwotę	284.018 zł
a) rozdziale 80111-Gimnazja specjalne	o kwotę	5.638 zł
a. bieżące	o kwotę	5.638 zł
z tego:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	o kwotę	5.638 zł
b) rozdziale 80130-Szkoły zawodowe	o kwotę	275.907 zł
a. bieżące	o kwotę	275.907 zł
z tego:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	o kwotę	267.707 zł
c) rozdziale 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	2.473 zł
a. bieżące	o kwotę	2.473 zł
z tego:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	o kwotę	2.473 zł
2) w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	513 zł
a) rozdziale 85410- Internaty i bursy szkolne	o kwotę	294 zł
a. bieżące	o kwotę	294 zł
z tego:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	o kwotę	294 zł
b) rozdziale 85420- Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	o kwotę	219 zł
a. bieżące	o kwotę	219 zł
z tego:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	o kwotę	219 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu województwa lubuskiego	o kwotę	284.531 zł
w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	284.531 zł

rozdziale 85420 -Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	o kwotę	284.531 zł
b. wydatki majątkowe	o kwotę	284.531 zł
§ 2.1. Zmniejsza się wydatki budżetu województwa lubuskiego	o kwotę	28.352 zł
w dziale 150-Przetwórstwo przemysłowe	o kwotę	28.352 zł
rozdziale 15011- Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę	28.352 zł
a. bieżące	o kwotę	28.352 zł
z tego:		
- dotacje	o kwotę	28.352 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu województwa lubuskiego	o kwotę	28.352 zł
w dziale 150-Przetwórstwo przemysłowe	o kwotę	28.352 zł
rozdziale 15011- Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę	28.352 zł
a. bieżące	o kwotę	28.352 zł
z tego:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	o kwotę	26.552 zł
§ 3.1. Zmniejsza się wydatki budżetu województwa lubuskiego	o kwotę	15.000 zł
w dziale 750-Administracja publiczna	o kwotę	15.000 zł
rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie	o kwotę	15.000 zł
a. bieżące	o kwotę	15.000 zł
z tego:	o kwotę	15.000 zł
- wynagrodzenia	o kwotę	15.000 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu województwa lubuskiego	o kwotę	15.000 zł
w dziale 750-Administracja publiczna	o kwotę	15.000 zł
rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie	o kwotę	15.000 zł
a. bieżące	o kwotę	15.000 zł
§ 4.1. Zmniejsza się dochody budżetu województwa lubuskiego z	o kwotę	509.550 zł
tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji		
samorządów województw pozyskanych z innych źródeł		
w dziale 600-Transport i łączność	o kwotę	509.550 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu województwa lubuskiego	o kwotę	1.019.100 zł
w dziale 600-Transport i łączność	o kwotę	1.019.100 zł
rozdziale 60001-Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	o kwotę	1.019.100 zł
b. majątkowe	o kwotę	1.019.100 zł

§ 5.1. Zwiększa się dochody budżetu województwa lubuskiego z tytułu wpływów z różnych dochodów	o kwotę	26.377 zł
w dziale 630 - Turystyka	o kwotę	26.377 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu województwa lubuskiego	o kwotę	26.377 zł
w dziale 630 - Turystyka	o kwotę	26.377 zł
rozdziale 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	o kwotę	26.377 zł
a. bieżące	o kwotę	26.377 zł
§ 6.1. Zwiększa się dochody budżetu województwa lubuskiego z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	o kwotę	458.550 zł
w dziale 750-Administracja publiczna	o kwotę	458.550 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu województwa lubuskiego	o kwotę	458.550 zł
w dziale 750-Administracja publiczna	o kwotę	458.550 zł
rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	458.550 zł
a. bieżące	o kwotę	458.550 zł
§ 7.1. Zmniejsza się dochody budżetu województwa lubuskiego z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	o kwotę	254.219 zł
w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	254.219 zł
2. Zwiększa się dochody budżetu województwa lubuskiego z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	o kwotę	254.219 zł
w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	254.219 zł
§ 8.1. Zmniejsza się wydatki budżetu województwa lubuskiego	o kwotę	5.060 zł
w dziale 600-Transport i łączność	o kwotę	5.060 zł
rozdziale 60013-Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	5.060 zł
§ 4300-Zakup usług pozostałych	o kwotę	5.060 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu województwa lubuskiego	o kwotę	5.060 zł
w dziale 600-Transport i łączność	o kwotę	5.060 zł
rozdziale 60013-Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	5.060 zł

§ 4400-Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	o kwotę	5.060 zł
§ 9.1. Zmniejsza się wydatki budżetu województwa lubuskiego w dziale 630-Turystyka	o kwotę	1.500 zł
rozdziale 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	o kwotę	1.500 zł
a. bieżące	o kwotę	1.500 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu województwa lubuskiego w dziale 630-Turystyka	o kwotę	1.500 zł
rozdziale 63095-Pozostała działalność	o kwotę	1.500 zł
a. bieżące	o kwotę	1.500 zł
z tego:		
- dotacje	o kwotę	1.500 zł
§ 10.1. Zmniejsza się dochody budżetu województwa lubuskiego z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	o kwotę	1.500 zł
w dziale 630-Turystyka	o kwotę	1.500 zł
2. Zwiększa się dochody budżetu województwa lubuskiego z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	o kwotę	1.500 zł
w dziale 750-Administracja publiczna	o kwotę	1.500 zł

§ 11. Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IV/28/2007 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu Województwa Lubuskiego na 2007 rok pt. „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków z nich finansowanych”, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 12. Załącznik Nr 12 do uchwały Nr IV/28/2007 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu Województwa Lubuskiego na 2007 rok pt. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 13. Załącznik Nr 12a do uchwały Nr IV/28/2007 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu Województwa Lubuskiego na 2007 rok pt.

„Zestawienie źródeł finansowania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wg tytułów pochodzenia środków – środki własne w latach 2006 - 2009”, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 14. Załącznik Nr 12b do uchwały Nr IV/28/2007 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu Województwa Lubuskiego na 2007 rok pt. „Zestawienie źródeł finansowania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wg tytułów pochodzenia środków – prefinansowanie w latach 2006 - 2009”, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 15. Załącznik Nr 16 do uchwały Nr IV/28/2007 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu Województwa Lubuskiego na 2007 rok pt. „Wieloletni program inwestycyjny”, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

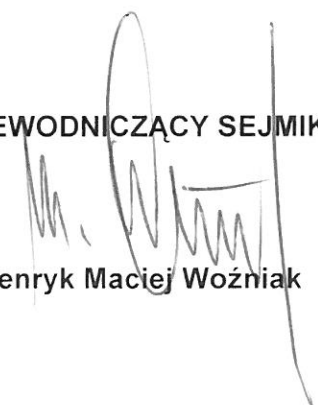
§ 16. Załącznik Nr 17 do uchwały Nr IV/28/2007 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu Województwa Lubuskiego na 2007 rok pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu”, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

- § 17.** Po wprowadzeniu zmian określonych w niniejszej uchwale:
- plan dochodów województwa lubuskiego wynosił będzie 325.320.957 zł
 - plan wydatków województwa lubuskiego wynosił będzie 361.513.637 zł
 - deficyt budżetu województwa lubuskiego wynosił będzie 36.192.680 zł

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU



Henryk Maciej Woźniak

Załącznik Nr 1
do uchwały nr VII/69/2007
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 23 kwietnia 2007 roku

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków z nich finansowanych

w złotych

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Razem	Plan dochodów		Plan wydatków		
	Dział	Rozdział		w tym ze źródeł określonych		Razem	w tym:	
				w uchwale Sejmiku Województwa Lubuskiego	w zarządzeniu kierownika jednostki budżetowej		Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem			3 590 620	2 259 560	1 331 060	3 590 620	3 258 820	331 800
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	600	6001	105 160		105 160	105 160	105 160	
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	600	60013	470 050	350 050	120 000	470 050	470 050	-
Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze	801	80130	150 200	60 200	90 000	150 200	90 200	60 000
Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp.	801	80130	15 000	15 000	-	15 000	15 000	-
Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Gorzowie Wlkp.	801	80130	50 000		50 000	50 000	50 000	-
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze	801	80146	820 000		820 000	820 000	820 000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.	801	80146	850 000	840 000	10 000	850 000	850 000	
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.	801	80147	30 000	10 000	20 000	30 000	30 000	-
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze	801	80147	110 000	90 000	20 000	110 000	110 000	-
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.	851	85148	270 000	270 000	-	270 000	120 000	150 000
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze	851	85148	400 150	400 150	-	400 150	336 250	63 900
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze	853	85332	57 900		57 900	57 900		57 900
Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp.	854	85410	165 000	130 000	35 000	165 000	165 000	-
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście	854	85420	17 160	17 160		17 160	17 160	-
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Klenicy	854	85421	80 000	77 000	3 000	80 000	80 000	-

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

w złotych

Lp.	Nazwa : - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Wykonanie w 2006 r	Plan po zmianach na 2007 r.	Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania	
				Data						2008 r.	2009 r.
				rozpoczęcia	zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Zadania noworozpoczynane										
1.	Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006 Priorytet 2 Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Działanie 2.5. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Dz.010 r.01008	Sadowa -Modernizacja przepompowni	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2006	2007	9 142 488 w tym: 321 582 ¹⁾	a) e)	924 431 2 888 845	1 213 971 3 793 659		
		Siedlisko - Modernizacja przepompowni		2006	2007	748 177 w tym: 132 787 ¹⁾	a) e)	135 404 423 138	13 781 43 067		
		Słubice - Górzycza zad. nr 4 -Modernizacja wałów rz. Odry		2006	2008	10 181 562 w tym: 168 489 ¹⁾	a) e)	787 079 2 459 624	988 834 3 090 105	651 498 2 035 933	
		Nowa Sól - Odbudowa Kanałów Solanki i Rudzicy oraz budowa przepompowni		2006	2007	5 387 781 w tym: 275 683 ¹⁾	a) e)	823 801 2 574 379	415 496 1 298 422		
		Gorzów - Koszęcin Niwica - modernizacja wałów rz. Warty		2006	2008	11 300 995 w tym: 282 818 ¹⁾	a) e)	639 556 1 998 611	1 550 121 4 844 128	481 397 1 504 364	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Zadania noworozpoczynane										
2.	Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006 Priorytet 2 Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Działanie 2.5. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Dz.010 r.01008	Zimny Potok- remont (modernizacja) kanału Słoisk I - modernizacja pompowni Kanał Kołoment - odbudowa Bobrowniki etap III - odbudowa rowu (kanału) Podmiejskiego Gorzów - Borek - Ciecierzycy - etap I - modernizacja wału p. powodziowego rz. Warty	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2007	2008	989 997 w tym: 62 500 1)	a) e)		62 424 687 498	177 575	
				2007	2008	4 415 323 w tym: 134 436 1)	a) e)		104 291 2 598 636	933 500 644 460	
				2007	2008	5 524 238 w tym: 131 049 1)	a) e)		56 700 2 877 275	1 250 740 1 208 474	
				2007	2008	1 692 662 w tym: 127 126 1)	a) e)		242 424 757 576	137 100 428 436	
				2007	2008	4 593 575 w tym: 273 318 1)	a) e)		521 030 1 628 970	526 123 1 644 134	
	Zadania kontynuowane										
3.	Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich Priorytet 3 Pomoc Techniczna Działanie 3.1. Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania Programu Działanie 3.2. Rozwój instytucjonalny Działanie 3.3. Informowanie i promocja Programu Dz.010 r.01036	Pomoc Techniczna - Koszty kwalifikowalne - zgodnie z umowami i wnioskami aplikacyjnymi	Urząd Marszałkowski	2005	2008	3 037 632	a) e)	92 954 278 862	471 820 1 409 460	91 411 274 233	
	RAZEM dz.010					57 014 430 w tym: 1 909 788 1)	a) e)	3 403 225 10 623 459	5 640 892 23 028 796	4 249 344 7 740 034	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Zadania kontynuowane										
4.	ZPORR Priorytet 4. Pomoc Techniczna Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR wydatki limitowane Działanie 4.2.* Wsparcie procesu wdrażania ZPORR wydatki nielimitowane Działanie 4.3*. Działania informacyjne i promocyjne Dz.150r. 15011	Pomoc Techniczna	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Zielonej Górze	2004	2008	1 222 671	a) c**)	42 755	25 000 75 000		
5.	ZPORR Priorytet 2. Działanie 2.5 i 2.6, Priorytet 3.Działanie 3.4 Dz.150r. 15011	Wdrażanie Działań	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Zielonej Górze	2004	2008	31 068 448	a) c) c**)	2 138 532 2 527 399 2 526 937	6 837 578 9 816 814 4 728 062		
6.	ZPORR Priorytet 2. Działanie 2.6. "Promowanie najlepszych praktyk poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy sferą nauki i gospodarki w województwie lubuskim" Dz.150r. 15011	Wdrażanie projektu w województwie lubuskim	Urząd Marszałkowski	2006	2008	492 008	a) b) c)	24 600 6 864 94 392	47 977 143 935	35 699 107 095	
	RAZEM dz.150					32 783 127	a) b) c) c**)	2 205 887 6 864 2 621 791 2 526 937	6 910 555 9 960 749 4 803 062	35 699 107 095	
	Zadania kontynuowane										
7.	Sektorowy Program Operacyjny Transportu Priorytet 1. Zrównoważony gałęziowo rozwój transportu Działanie 1.1 Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach Dz.600 r. 60001	Zakup autobusów szynowych w celu wyrównywania podaży alternatywnych środków transportu w Lubuskiem	Urząd Marszałkowski	2004	2008	31 171 712	b) c)	3 719 475 3 719 475	8 040 000 8 040 000	3 770 000 3 770 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	ZPORR Priorytet 1. Rozbudowa i Modernizacja Infrastruktury Służącej Wzmacnianiu Konkurencyjności Regionów, Działanie 1.1. Rozbudowa i modernizacja regionalnego układu transportowego Dz.600 r.60013	Przebudowa drogi woj. nr 137 na odcinku Międzyrzecz-Trzciel	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2005	2007	59 971 974	b) c)	2 709 557 7 419 125	5 315 15 940		
		Budowa obwodnicy Sławy w ciągu dróg woj.nr 318 i 278		2005	2007		b) c)	2 273 619 5 935 887	15 098 45 293		
		Przebudowa drogi woj. nr 137 na odcinku Międzyrzecz-Słubice		2006	2007		b) c)	870 446 2 589 379	5 554 281 13 968 538		
		Przebudowa drogi woj. nr 278 w m. Stare Strącze od km 0,734,24 do km 1+706,27		2005	2006		b) c)	230 991			
		Wzmocnienie drogi woj.nr 157 od km 7 +740 do km 9+040		2005	2006		b) c)	55 623			
		Przebudowa drogi woj.nr 158 w m. Goszczanowo i Osów oraz drogi woj. nr 160 w m. Drezdenko		2005	2007		b) c)	1 677 245 3 085 578	1 830 5 490		
		Remont drogi woj. nr 159 od km 10+964- 11+790		2005	2006		b) c)	124 306 327 206			
		Wzmocnienie drogi woj. nr 277 na odc. od m. Skąpe do skrzyżowania z drogą kraj. nr 3		2006	2006		b) c)	1 291 344 3 874 033			
		Przebudowa drogi woj. 283 w m. Barcikowice		2005	2006		b) c)	212 760 59 359			
		Wzmocnienie drogi woj. nr 282 na odc. od km 7+576-17+700 i 21+580-22+672		2005	2006		b) c)	1 715 873 3 353 207			
		Wzmocnienie drogi woj. nr 303 w km 13+614- 21+880		2006	2006		b) c)	638 663 1 915 988			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza Dz. 600 r.60013	Budowa obwodnicy Witnicy wraz z przebudową drogi woj. nr 132		2004	2006	5 964 027	b)	5 964 027			
10.	INTERREG III A Priorytet 2. Rozwój infrastruktury Działanie 2.1. Poprawa transgranicznej logistyki i infrastruktury transportowej Dz. 600 r.60013 Zadania noworozpoczynane	Budowa obwodnicy m. Lubsko Etap I	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2005	2007	30 456 083	b) c)	4 246 747 10 781 964	3 289 892 12 137 481		
11.	Cel 3 - Europejska Współpraca Terytorialna	Budowa obwodnicy m. Lubsko - Etap II	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2007	2009	47 206 316	b) c)		2 200 000 w tym grunty 2 000 000 600 000	5 300 000 15 900 000	4 000 000 12 000 000
		Przebudowa drogi woj. Nr 138 na odcinku Wałowice - Gubin		2007	2007		b) c)		1 801 579 5 404 737		
12.	LRPO Priorytet 1. Rozbudowa i Modernizacja Infrastruktury Służącej Wzmacnianiu Konkurencyjności Regionów, Działanie 1.1. Rozbudowa i Modernizacja Regionalnego Układu Transportowego	Przebudowa drogi woj. nr 134 relacji skrzyżowanie z drogą krajową nr 22 - Ośno Lubuskie na odc. 0+700 do km 13+500	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2007	2009	273 040 000	b) c)		200 000 600 000	1 500 000 4 500 000	2 050 000 6 150 000
		Remont drogi woj. nr 137 na odc. ul. Poznańskiej w m. Sulęcín		2007	2008		b) c)		200 000 600 000	350 000 1 050 000	
		Przebudowa drogi woj. nr 138 na odcinku od skrzyż. z drogą krajową nr 22 do skrzyż. z drogą krajową nr 29 - ETAP I		2007	2009		b) c)		200 000 2 100 000	5 945 000 16 335 000	5 445 000 16 335 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Przebudowa drogi w m. Trzebic i Gościm w ciągu drogi woj. nr 158 oraz budowa płyty do ważenia samochodów		2007	2008		b) c)		233 248 1 299 744	1 816 752 4 850 256	
		Przebudowa drogi woj. nr 159 w ciągu ul. Mostowej w m. Skwierzyna		2007	2008		b) c)		200 000 600 000	1 050 000 3 150 000	
		Przebudowa drogi woj. nr 276 w m. Radoszyn i Skape		2007	2008		b) c)		100 000 600 000	840 000 2 220 000	
		Wzmocnienie drogi woj. nr 278 na odc. Konotop- Lubogoszcz w km 57+400-66+900		2007	2008		b) c)		100 000 600 000	2 000 000 5 700 000	
		Przebudowa drogi woj. nr 278 w m. Stare Strącze		2007	2008		b) c)		100 000 900 000	530 000 990 000	
		Przebudowa i wzmocnienie fragmentów drogi woj. nr 279 na odcinku Jany - Nietków		2007	2008		b) c)		100 000 600 000	1 840 000 5 220 000	
		Budowa mostu przez Odrę w okolicach Miłska wraz z dojazdami w ciągu drogi woj. nr 282		2007	2009		b) c)		100 000 600 000	10 100 000 30 000 000	11 050 000 33 150 000
		Wzmocnienie drogi woj. nr 288 na odc. Bogaczów - Lubiatów w km 10+750-19+900		2007	2008		b) c)		100 000 600 000	2 650 000 7 650 000	
		Przebudowa drogi woj. nr 292 na odc. N. Sól - Bytom Odrz.		2007	2008		b) c)		100 000 600 000	2 420 000 6 960 000	
		Przebudowa drogi woj. nr 295 na odc. Nowogród Bobrz. - Żagań w km 15+400-20+850		2007	2008		b) c)		100 000 600 000	1 650 000 4 650 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Przebudowa drogi woj. nr 296 w m. Kozuchów w ciągu ul. 1-ego Maja oraz na odc. Żagań - Iłowa		2007	2008		b) c)		100 000 600 000	2 400 000 6 900 000	
		Budowa obwodnicy Babimost w ciągu dróg woj. nr 303/304		2007	2009		b) c)		100 000 600 000	4 100 000 12 000 000	4 240 000 12 720 000
		Przebudowa drogi na odcinku Babimost-Kargowa		2007	2008		b) c)		100 000 600 000	2 900 000 8 400 000	
		Przebudowa drogi woj. nr 315 w m. Lubięcín oraz na odc. Konotop-Lipka		2007	2008		b) c)		100 000 600 000	1 150 000 3 150 000	
	RAZEM dz.600					447 810 112	b) c)	25 730 676 43 061 201	23 141 243 52 917 223	52 311 752 143 395 256	26 785 000 80 355 000
	Zadania kontynuowane										
13.	Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Fundusz Mikroprojektów (FMP) Dz.630 r. 63003	Wdrażanie Programu Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A w województwie lubuskim	Urząd Marszałkowski	2006	2007	19 501	b) b**) c)	4 875 **	4 875 14 626		
				2007	2007	54 944	b) c)		13 736 41 208		
	RAZEM dz. 630					74 445	b) b**) c)	4 875	13 736 4 875 55 834		
	Zadania kontynuowane										
14.	ZPORR Priorytet 4. Pomoc Techniczna Działanie 4.1.Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane Działanie 4.2. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR- wydatki Nielimitowane Działanie 4.3. Działania informacyjne i promocyjne Dz.750 r.75018	Wdrażanie Programu w województwie lubuskim	Urząd Marszałkowski	2004	2007	3 282 458	a) b) c)	4 821 152 486 465 252	215 862 647 596		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Priorytet VIII - Pomoc Techniczna Działanie 8.1.Pomoc techniczna w zakresie INTERREG III A w myśl zasady 11.2, Działanie 8.2. Pomoc techniczna w zakresie INTERREG III A w myśl zasady 11.3, Dz.750 r.75018	Wdrażanie Programu w województwie lubuskim	Urząd Marszałkowski	2004	2008	1 639 747	a) b) c)	16 571 109 714 343 169	150 460 451 384		
	Zadania noworozpocznane										
16.	Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska-Kraj Związkowy Saksonia Dz.750 r.75018	Wdrażanie Programu w województwie lubuskim	Urząd Marszałkowski	2007	2015	245 285	b) c)		36 792 208 493		
17.	Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska(woj.lubuskie)-Kraj Związkowy Brandenburgia Dz.750 r.75018	Wdrażanie Programu w województwie lubuskim	Urząd Marszałkowski	2007	2015	245 285	b) c)		36 792 208 493		
18.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny Dz.750 r.75018	Wdrażanie Programu w województwie lubuskim	Urząd Marszałkowski	2007	2015	1 706 274	b) c)		255 941 1 450 333		
19.	Program Operacyjny PO-Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna Dz.750 r.75018	Wdrażanie Programu w województwie lubuskim	Urząd Marszałkowski	2007	2015	1 498 513	b) c)		224 810 1 273 703		
	Zadania kontynuowane										
20.	ZPORR Priorytet 4. Pomoc Techniczna Działanie 4.1. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR- wydatki limitowane;Działanie 4.2.Wsparcie procesu wdrażania ZPORR- wydatki nielimitowane; Działanie 4.3. Działania informacyjne i promocyjne Dz.750 r.75095	Wdrażanie Programu w województwie lubuskim	Urząd Marszałkowski	2004	2007	1 502 000	b) c)	86 612 109 101	49 500 148 500		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Płoty VIII - Pomoc Techniczna, Działanie 8.1. Pomoc techniczna w zakresie INTERREG III A w myśl zasady 11.2, Działanie 8.2. Pomoc techniczna w zakresie INTERREG III A w myśl zasady 11.3, Dz.750 r.75095	Wdrażanie Programu w województwie lubuskim	Urząd Marszałkowski	2004	2008	435 000	a) c)	12 308 35 897	58 750 176 250		
	Zadania noworozpoczynane										
22.	Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska-Kraj Związkowy Saksonia Dz.750 r.75095	Wdrażanie Programu w województwie lubuskim	Urząd Marszałkowski	2007	2015	310 000	b) c)		46 500 263 500		
23.	Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska(woj.lubuskie)-Kraj Związkowy Brandenburgia Dz.750 r.75095	Wdrażanie Programu w województwie lubuskim	Urząd Marszałkowski	2007	2015	260 000	b) c)		39 000 221 000		
24.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny Dz.750 r.75095	Wdrażanie Programu w województwie lubuskim	Urząd Marszałkowski	2007	2015	490 000	b) c)		73 500 416 500		
25.	Program Operacyjny PO-Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna Dz.750 r.75095	Wdrażanie Programu w województwie lubuskim	Urząd Marszałkowski	2007	2015	490 000	b) c)		73 500 416 500		
	RAZEM dz.750					12 104 562	a) b) c)	33 700 348 812 953 419	209 210 1 052 197 5 882 252		
	Zadania kontynuowane										
26.	ZPORR Priorytet 2. Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Dz. 803 r. 80309	Programy stypendialne dla studentów	Urząd Marszałkowski	2004	2007	3 572 971	a) c)	276 486 825 830	158 856 476 569		
	RAZEM dz.803					3 572 971	a) c)	276 486 825 830	158 856 476 569		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Zadania kontynuowane										
27.	ZPORR Priorytet 1. Rozbudowa i Modernizacja Infrastruktury Służącej Wzmacnianiu Konkurencyjności Regionów Działanie 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna Dz.851 r. 85111	Modernizacja Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej	Lubuski Szpital Specjalistyczno- Pulmologiczno- Kardiologiczny SP ZOZ w Torzymiu	2001	2007	8 503 901	b) b*) c*) d)	1 229 055 310 000 2 927 257 821 005	800 000		
28.	ZPORR Priorytet 1. Rozbudowa i Modernizacja Infrastruktury Służącej Wzmacnianiu Konkurencyjności Regionów Działanie 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna Dz.851 r. 85111	Nowoczesny Blok Operacyjny na miarę XXI wieku	Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno- Ortopedyczny SP ZOZ w Świebodzinie	1997	2007	4 921 591	b) c*)	91 467	1 215 398 3 554 726		
	RAZEM dz.851					13 425 492	b) b*) c*) d)	1 229 055 310 000 3 018 724 821 005	1 215 398 800 000 3 554 726		
	Zadania kontynuowane										
29.	ZPORR Priorytet 2 Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach: Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa	Szkolenia i usługi doradcze	Wojewódzki Urząd Pracy	2004	2008	18 545 802 4 913 073	a) c) a) c)	1 445 765 4 297 291 442 246 1 326 738	2 118 976 6 356 924 621 751 1 865 254		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi Dz.853 r. 85332					8 185 266	a) c)	614 692 1 844 078	1 070 941 3 212 822		
30.	ZPORR Priorytet 4. Pomoc Techniczna Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane ZPORR Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane ZPORR Działanie 4.3 Działanie informacyjne i promocyjne Dz.853 r. 85332	Wsparcie kadrowe Szkolenia i zakup wyposażenia Informacja i promocja	Wojewódzki Urząd Pracy	2004	2007	1 122 555	b) c)	112 603 337 692			
				2004	2007	267 212	b) c)	15 550 46 651	11 565 34 695		
				2004	2007	208 668	b) c)		7 231 21 669		
31.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna Dz. 853 r.85332	Wsparcie kadrowej techniczne procesu wdrażania PO Kapitał Ludzki	Wojewódzki Urząd Pracy	2007	2015	1 078 640	b) c)		161 796 916 844		
	RAZEM dz.853					34 321 216	a) b) c)	2 502 703 128 153 7 852 450	3 811 668 180 592 12 408 208		
	Zadania kontynuowane										
32.	ZPORR Priorytet 2. Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Dz. 854 r. 85415	Programy stypendialne dla uczniów	Urząd Marszałkowski	2004	2007	21 677 706	a) c)	2 058 174 4 427 211	1 279 766 2 349 916		
	RAZEM dz.854					21 677 706	a) c)	2 058 174 4 427 211	1 279 766 2 349 916		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Zadania kontynuowane										
33.	ZPORR Priorytet 1. Rozbudowa i Modernizacja Infrastruktury Służącej Wzmacnianiu Konkurencyjności Regionów. Działanie 1.4. Rozwój turystyki i kultury. Dz.921 r.92116	Rozbudowa zabytkowego obiektu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp.	2004	2007	25 730 988	b) c*) d)	290 239 4 222 982 4 000 000	5 727 367 9 577 649 995 014		
34.	ZPORR Priorytet 3 Rozwój lokalny Działanie 3.1 Obszary wiejskie Dz. 921 r.92118	Centrum Europejskich Kultur Regionalnych	Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli	2006	2007	201 607	a) b) c*) d)	3 055 4 582 20 961 1 949 ²⁾	13 850 66 652 83 134 7 424 ²⁾		
	Zadania noworozpoczynane										
35.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet 1. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu. Działanie 1.2 Poprawa konkurencyjności regionu poprzez rozwój, odbudowę i modernizację infrastruktury kulturowej, turystycznej i sportowej. Dz.921 r.92109	Modernizacja, rewitalizacja wnętrz i rozbudowa Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze	Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze	2007	2008	9 618 665	b) c*) d)		200 000 5 876 563 1 400 365	300 000 1 510 102 331 635	
36.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet 1. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu. Działanie 1.2 Poprawa konkurencyjności regionu poprzez rozwój, odbudowę i modernizację infrastruktury kulturowej, turystycznej i sportowej. Dz.921 r.92116	Interaktywne centrum informacji regionalnej i naukowej wraz z systemem sieciowego udostępniania baz danych	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C . Norwida w Zielonej Górze	2007	2009	655 000	b) c*)		100 000 160 000	200 000	195 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 Dz. 921 r.92118	Rewitalizacja Spichlerza	Muzeum Lubuskie im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp	2007	2007	1 780 000	b) c*)		267 000 1 513 000		
38.	INTERREG III A Priorytet 2. Rozwój infrastruktury Działanie 2.2 Poprawa infrastruktury technicznej i komunalnej Dz.921 r.92118	Centrum Europejskich Kultur Regionalnych	Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli	2007	2007	1 072 789	b) c*)		193 093 879 696		
	RAZEM dz.921					38 404 049	a) b) c*) d)	3 055 294 821 4 243 943 4 001 949	13 850 6 554 112 18 090 042 2 402 803	300 000 1 710 102 331 635	195 000
OGÓŁEM						661 188 110	a) b) b*) c) c*) c**) d) e)	10 483 230 27 743 256 310 000 4 875 59 741 902 7 262 667 2 526 937 4 822 954 10 623 459	18 024 797 32 157 278 800 000 4 875 84 050 751 21 644 768 4 803 062 2 402 803 23 028 796	4 285 043 52 611 752 143 502 351 1 710 102 331 635 7 740 034	26 785 000 80 355 000 195 000
SUMA						661 188 110		123 514 405	186 917 130	210 180 917	107 335 000

a) dotacje z budżetu państwa,
b) środki własne budżetu województwa,
b*) środki własne budżetu województwa (dodatkowe środki na nieprzewidziane prace modernizacyjne-nie stanowią wkładu własnego),
b**) środki w kwocie 4.875 zł zgłoszone zostały do środków niewygasających w 2006 roku w budżecie województwa,
c) finansowanie Unii Europejskiej,
c*) środki na realizację projektu nie przechodzą przez budżet województwa:

dz.851 rozdz. 85111 - 3.554.726 zł
dz.921 rozdz. 92109 - 5.876.563 zł
dz.921 rozdz. 92116 - 9.737.649 zł
dz.921 rozdz. 92118 - 2.475.830 zł

c**) finansowanie Unii Europejskiej - nie podlega prefinansowaniu,
d) pozostałe,
e) zadania rządowe finansowane z budżetu Unii Europejskiej,
* w rozdziale 15011 w roku 2007 będzie realizowane Działanie 4.2 i 4.3.
** środki w kwocie 4.875 zł zgłoszone zostały do środków niewygasających w 2006 roku w budżecie województwa

1) środki poniesione na opracowanie dokumentacji i sprawy formalno - prawne,
2) środki własne instytucji,

Załącznik nr 3
do uchwały nr VII/69/2007
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 23 kwietnia 2007 roku

Zestawienie

źródeł finansowania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wg tytułów pochodzenia środków - środki własne w latach 2006-2009

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Środki własne	Kwota w złotych								
				Bezwrotna w latach				Zwrotna w latach				
				2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Dochody własne	27 743 256	32 157 278	52 611 752	26 785 000					
			Pomoc z budżetu państwa	10 483 230	18 024 797	4 285 043						
RAZEM				38 226 486	50 182 075	56 896 795	26 785 000					

Załącznik Nr 4
do uchwał nr VII/69/2007
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 23 kwietnia 2007 roku

Zestawienie

źródeł finansowania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wg tytułów pochodzenia środków - prefinansowanie w latach 2006-2009

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Środki własne	Kwota w złotych								
				Bezzwrotna w latach				Zwrotna w latach				
				2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Pomoc z budżetu państwa	10 623 459	23 028 796	7 740 034						
			Kredyt bankowy/ pożyczka					56 175 095	84 050 751	143 502 351	80 355 000	
			Środki własne					3 566 807				
RAZEM				10 623 459	23 028 796	7 740 034		59 741 902	84 050 751	143 502 351	80 355 000	

Wieloletni program inwestycyjny

w złotych

Lp.	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Wykonanie w 2006 r	Plan po zmianach na 2007 r.	Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania	
			Data						2008 r.	2009 r.
			rozpoczęcia	zakończenia						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	Zadania kontynuowane									
	Dz.600 r.60001									
1.	Sektorowy Program Operacyjny Transportu "Zakup autobusów szynowych w celu wyrównywania podaży alternatywnych środków transportu w Lubuskiem"	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2004	2008	31 171 712	b) c)	3 699 650 3 699 650	8 040 000 8 040 000	3 770 000 3 770 000	
	Zadania kontynuowane									
	Dz.600 r.60013									
2.	ZPORR Przebudowa drogi woj. nr 137 na odcinku Międzyrzecz-Trzciel	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2005	2007	59 971 974	b) c)	2 709 557 7 419 125	5 315 15 940		
	ZPORR Budowa obwodnicy Sławy w ciągu dróg woj.nr 318 i 278		2005	2007		b) c)	2 273 619 5 935 887	15 098 45 293		
	ZPORR Przebudowa drogi woj. nr 137 na odcinku Międzyrzecz-Słubice		2006	2007		b) c)	870 446 2 589 379	5 554 281 13 968 538		
	ZPORR Przebudowa drogi woj. nr 278 w m. Stare Strącze od km 0,734,24 do km 1+706,27		2005	2006		b) c)	230 991			
	ZPORR Wzmocnienie drogi woj.nr 157 od km 7 +740 do km 9+040		2005	2006		b) c)	55 623			
	ZPORR Przebudowa drogi woj.nr 158 w m. Goszczanowo i Osów oraz drogi woj. nr 160 w m. Drezdenko		2005	2007		b) c)	1 677 245 3 085 578	1 830 5 490		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	ZPORR Remont drogi woj. nr 159 od km 10+964-11+790		2005	2006		b) c)	124 306 327 206			
	ZPORR Wzmocnienie drogi woj. nr 277 na odc. od m. Skąpe do skrzyżowania z drogą kraj. nr 3		2006	2006		b) c)	1 291 344 3 874 033			
	ZPORR Przebudowa drogi woj. 283 w m. Barcikowice		2005	2006		b) c)	212 760 59 359			
	ZPORR Wzmocnienie drogi woj. nr 282 na odc. od km 7+576-17+700 i 21+580-22+672		2005	2006		b) c)	1 715 873 3 353 207			
	ZPORR Wzmocnienie drogi woj. nr 303 w km 13+614- 21+880		2006	2006		b) c)	638 663 1 915 988			
3.	Phare SSG 2002 Budowa obwodnicy Witnicy wraz z przebudową drogi woj. nr 132	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2004	2006	5 964 027	b)	5 964 027			
4.	INTERREG III A Budowa obwodnicy Lubska Etap I	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2005	2007	30 456 083	b) c)	4 246 747 10 781 964	3 289 892 12 137 481		
	Zadania noworozpoczynane									
5.	Zadanie własne Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ciągu dr. woj. na odc. od Nowego Kieselina do granicy Województwa	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2007	2008		b)		1 000 000	2 500 000	
6.	Zadanie własne Przebudowa drogi woj. nr 139 w ciągu ul. Kilińskiego w m. Rzepin		2007	2008	7 600 000	b)		800 000	1 300 000	
7.	Zadanie własne Budowa ronda w m. Nowa Sól		2007	2008		b)		1 150 000	850 000	
8.	Cel 3 - Europejska Współpraca Terytorialna -Budowa obwodnicy Lubska - Etap II	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2007	2009		b) c)		2 200 000 (w tym grunty 2 000 000) 600 000	5 300 000 15 900 000	4 000 000 12 000 000
9.	Cel 3 - Europejska Współpraca Terytorialna - Przebudowa drogi woj. nr 138 na odcinku Wałowice - Gubin		2007	2007	47 206 316	b) c)		1 801 579 5 404 737		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
10.	LRPO Przebudowa drogi woj. nr 134 relacji skrzyżowanie z drogą krajową nr 22 - Ośno Lubuskie na odc. 0+700 do km 13+500	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2007	2009	273 040 000	b) c)		200 000 600 000	1 500 000 4 500 000	2 050 000 6 150 000
	LRPO Remont drogi woj. nr 137 na odc. ul. Poznańskiej w m. Sulęcín		2007	2008		b) c)		200 000 600 000	350 000 1 050 000	
	LRPO Przebudowa drogi woj. nr 138 na odcinku od skrzyż. z drogą krajową nr 22 do skrzyż. z drogą krajową nr 29 - ETAP I		2007	2009		b) c)		200 000 2 100 000	5 945 000 16 335 000	5 445 000 16 335 000
	LRPO Przebudowa drogi w m. Trzebicz i Gościm w ciągu drogi woj. nr 158 oraz budowa płyty do ważenia samochodów		2007	2008		b) c)		233 248 1 299 744	1 816 752 4 850 256	
	LRPO Przebudowa drogi woj. nr 159 w ciągu ul. Mostowej w m. Skwierzyna		2007	2008		b) c)		200 000 600 000	1 050 000 3 150 000	
	LRPO Przebudowa drogi woj. nr 276 w m. Radoszyn i Skąpe		2007	2008		b) c)		100 000 600 000	840 000 2 220 000	
	LRPO Wzmocnienie drogi woj. nr 278 na odc. Konotop- Lubogoszcz w km 57+400-66+900		2007	2008		b) c)		100 000 600 000	2 000 000 5 700 000	
	LRPO Przebudowa drogi woj. nr 278 w m. Stare Strącze		2007	2008		b) c)		100 000 900 000	530 000 990 000	
	LRPO Przebudowa i wzmocnienie fragmentów drogi woj. nr 279 na odcinku Jany - Nietków		2007	2008		b) c)		100 000 600 000	1 840 000 5 220 000	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	LRPO Budowa mostu przez Odrę w okolicach Miłska wraz z dojazdami w ciągu drogi woj. nr 282		2007	2009		b) c)		100 000 600 000	10 100 000 30 000 000	11 050 000 33 150 000
	LRPO Wzmocnienie drogi woj. nr 288 na odc. Bogaczów - Lubiatów w km 10+750-19+900		2007	2008		b) c)		100 000 600 000	2 650 000 7 650 000	
	LRPO Przebudowa drogi woj. nr 292 na odc. N. Sól - Bytom Odrz.		2007	2008		b) c)		100 000 600 000	2 420 000 6 960 000	
	LRPO Przebudowa drogi woj. nr 295 na odc. Nowogród Bobrz. - Żagań w km 15+400-20+850		2007	2008		b) c)		100 000 600 000	1 650 000 4 650 000	
	LRPO Przebudowa drogi woj. nr 296 w m. Kożuchów w ciągu ul. 1-ego Maja oraz na odc. Żagań - Iłowa		2007	2008		b) c)		100 000 600 000	2 400 000 6 900 000	
	LRPO Budowa obwodnicy Babimost w ciągu dróg woj. nr 303/304		2007	2009		b) c)		100 000 600 000	4 100 000 12 000 000	4 240 000 12 720 000
	LRPO Przebudowa drogi na odcinku Babimost-Kargowa - Klenica w ciągu drogi woj. nr 313		2007	2008		b) c)		100 000 600 000	2 900 000 8 400 000	
	LRPO Przebudowa drogi woj. nr 315 w m. Lubięcín oraz na odc. Konotop-Lipka		2007	2008		b) c)		100 000 600 000	1 150 000 3 150 000	
	Razem dział 600				455 410 112	b) c)	25 710 851 43 041 376	26 091 243 52 917 223	56 961 752 143 395 256	26 785 000 80 355 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	Zadania kontynuowane									
	Dz.851									
11.	ZPORR Cele: 1. Poprawa zdrowotności mieszkańców Województwa Lubuskiego i pogranicza Lubusko-Brandenburskiego. 2. Poprawa infrastruktury ochrony zdrowia poprzez jego dostosowanie do standardów unijnych. 3. Rozwój infrastruktury rehabilitacyjnej dla ludzi aktywnych zawodowo. Zadanie: "Modernizacja Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej".	Lubuski Szpital Specjalistyczno-Pulmologiczno-Kardiologiczny SP ZOZ w Torzymiu	2001	2007	8 503 901	b) b*) c*) d)	1 229 055 310 000 2 927 257 821 005	800 000		
12.	ZPORR Cele: Poprawa jakości usług medycznych. Zadanie: Nowoczesny Blok Operacyjny na miarę XXI wieku	Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny SP ZOZ w Świebodzinie	1997	2007	4 921 591	b) c*)	91 467	1 215 398 3 554 726		
	Razem dział 851				13 425 492	b) b*) c*) d)	1 229 055 310 000 3 018 724 821 005	1 215 398 800 000 3 554 726		
	Zadania kontynuowane									
	Dz.921									
13.	ZPORR Priorytet 1. Rozbudowa i Modernizacja Infrastruktury Służącej Wzmacnianiu Konkurencyjności Regionów. Działanie 1.4. Rozwój turystyki i kultury. "Rozbudowa zabytkowego obiektu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp". Dz. 921 r.92116	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp.	2004	2007	25 730 988	b) c*) d)	290 239 4 222 982 4 000 000	5 727 367 9 577 649 995 014		
14.	ZPORR Priorytet 3 Rozwój lokalny Działanie 3.1 Obszary wiejskie "Centrum Europejskich Kultur Regionalnych" Dz. 921 r.92118	Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli	2006	2007	201 607	a) b) c*) d)	3 055 4 582 20 961 1 949 ¹⁾	13 850 66 652 83 134 7 424 ¹⁾		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	Zadania noworozpocznane									
	Dz.921									
15.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 "Modernizacja, rewitalizacja wnętrz i rozbudowa Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze" Dz. 921 r.92109	Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze	2007	2008	9 618 665	b) c*) d)		200 000 5 876 563 1 400 365	300 000 1 510 102 331 635	
16.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 "Interaktywne centrum informacji regionalnej i naukowej wraz z systemem sieciowego udostępniania baz danych" Dz. 921 r.92116	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze	2007	2009	655 000	b) c*)		100 000 160 000	200 000	195 000
17.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 "Rewitalizacja Spichlerza" Dz.921 r.92118	Muzeum Lubuskie im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp	2007	2007	1 780 000	b) c*)		267 000 1 513 000		
18.	INTERREG III A Priorytet 2. Rozwój infrastruktury Działanie 2.2 Poprawa infrastruktury technicznej i komunalnej "Centrum Europejskich Kultur Regionalnych" Dz. 921 r.92118	Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli	2007	2007	1 072 789	b) c*)		193 093 879 696		
19.	"Rewitalizacja zabytkowych obiektów infrastruktury publicznej w Mieście Zielona Góra" Dz.921 r. 92118	Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze	2007	2007	900 000	b) d)		225 000 675 000		
	Razem dzial 921				39 959 049	a) b) c*) d)	3 055 294 821 4 243 943 4 001 949	13 850 6 779 112 18 090 042 3 077 803	300 000 1 710 102 331 635	195 000
						a) b) b*) c) c*) d)	3 055 27 234 727 310 000 43 041 376 7 262 667 4 001 949	13 850 34 085 753 800 000 52 917 223 21 644 768 3 077 803	57 261 752 143 395 256 1 710 102 331 635	26 785 000 80 355 000 195 000
	SUMA				508 794 653		81 853 774	112 539 397	202 698 745	107 335 000

- a) dotacje z budżetu państwa,
- b) środki własne budżetu województwa,
- b*) środki własne budżetu województwa (dodatkowe środki na nieprzewidziane prace modernizacyjne-nie stanowią wkładu własnego),
- c) finansowanie Unii Europejskiej,
- c*) środki na realizację projektu nie przechodzą przez budżet województwa:

dz.851 rozdz. 85111 - 3.554.726 zł

dz.921 rozdz. 92109 - 5.876.563 zł

dz.921 rozdz. 92116 - 9.737.649 zł

dz.921 rozdz. 92118 - 2.475.830 zł

d) pozostałe.

1) środki własne instytucji

Załącznik Nr 6
do uchwały nr VII/69/2007
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 23 kwietnia 2007 roku

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

		w złotych
Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
	<u>PRZYCHODY BUDŻETU:</u>	
1	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez województwo	-
2	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	39.292.680
3	Z pożyczek	84.050.751
4	Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	-
5	Razem przychody (1+2+3+4+5)	123.343.431
6	Dochody budżetu	325.320.957
8	Razem przychody i dochody budżetu (5+6)	448.664.388
	<u>ROZCHODY BUDŻETU:</u>	
9	Splata kredytów	3.100.000
10	Splata pożyczki	84.050.751
11	Udzielone pożyczki	-
12	Wykup papierów wartościowych	-
13	Razem rozchody (9+10+11+12)	87.150.751
14	Wydatki budżetu	361.513.637
15	Razem rozchody i wydatki budżetu (13+14)	448.664.388