

93

UCHWAŁA NR XXII/210/2008
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 21 kwietnia 2008 roku

w sprawie dokonania zmian budżetu Województwa Lubuskiego na 2008 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 3, pkt 4, pkt 6, pkt 14 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 dochody budżetu		o kwotę	31.640.000 zł
dział	150-Przetwórstwo przemysłowe	o kwotę	17.666.000 zł
rozdział	15011-Rozwój przedsiębiorczości - LRPO	o kwotę	17.666.000 zł
§	2008-Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	2.104.000 zł
§	2009-Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	112.000 zł
§	6208-Dotacje rozwojowe	o kwotę	14.727.000 zł
§	6209-Dotacje rozwojowe	o kwotę	723.000 zł
dział	750-Administracja publiczna	o kwotę	13.974.000 zł
rozdział	75018-Urzędy marszałkowskie - LRPO	o kwotę	6.986.000 zł
§	2008- Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	6.328.000 zł
§	6208-Dotacje rozwojowe	o kwotę	658.000 zł
rozdział	75095-Pozostała działalność	o kwotę	6.988.000 zł
§	2008-Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	6.988.000 zł
2. Zwiększa się dochody budżetu		o kwotę	72.859.000 zł
dział	758-Różne rozliczenia	o kwotę	72.859.000 zł
rozdział	75861-Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	o kwotę	72.859.000 zł
§	2008- Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	16.970.999 zł
§	2009- Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	195.351 zł
§	6208-Dotacje rozwojowe	o kwotę	53.106.001 zł
§	6209-Dotacje rozwojowe	o kwotę	2.586.649 zł

§ 2.1. Zmniejsza się wydatki budżetu		o kwotę	34.110.000 zł
dział	150-Przetwórstwo przemysłowe	o kwotę	17.666.000 zł
rozdział	15011-Rozwój przedsiębiorczości - LRPO	o kwotę	17.666.000 zł
§	2008- Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	2.104.000 zł
§	2009- Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	112.000 zł
§	6208-Dotacje rozwojowe	o kwotę	14.727.000 zł
§	6209-Dotacje rozwojowe	o kwotę	723.000 zł
dział	750-Administracja publiczna	o kwotę	16.444.000 zł
rozdział	75018-Urzędy marszałkowskie - LRPO	o kwotę	8.222.000 zł
§	4018-Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	2.490.162 zł
§	4019- Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	439.440 zł
§	4048-Dodatkové wynagrodzenie roczne	o kwotę	170.000 zł
§	4049-Dodatkové wynagrodzenie roczne	o kwotę	30.000 zł
§	4118-Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	404.079 zł
§	4119- Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	71.308 zł
§	4128-Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	65.174 zł
§	4129-Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	11.501 zł
§	4218-Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	1.454.717 zł
§	4219-Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	256.715 zł
§	4268-Zakup energii	o kwotę	17.425 zł
§	4269-Zakup energii	o kwotę	3.075 zł
§	4278-Zakup usług remontowych	o kwotę	8.500 zł
§	4279-Zakup usług remontowych	o kwotę	1.500 zł
§	4308-Zakup usług pozostałych	o kwotę	1.000.108 zł
§	4309-Zakup usług pozostałych	o kwotę	178.196 zł
§	4368-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	o kwotę	8.160 zł
§	4369-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	o kwotę	1.440 zł
§	4378-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	o kwotę	57.375 zł
§	4379-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	o kwotę	10.125 zł

§	4408-Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	o kwotę	170.000 zł
§	4409-Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	o kwotę	30.000 zł
§	4418-Podróże służbowe krajowe	o kwotę	56.100 zł
§	4419-Podróże służbowe krajowe	o kwotę	9.900 zł
§	4448-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę	110.000 zł
§	4449-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę	20.000 zł
§	4618-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	o kwotę	8.500 zł
§	4619-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	o kwotę	1.500 zł
§	4708-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	153.000 zł
§	4709-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	27.000 zł
§	4748-Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	o kwotę	27.200 zł
§	4749-Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	o kwotę	4.800 zł
§	4758-Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	o kwotę	127.500 zł
§	4759-Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	o kwotę	22.500 zł
§	6068-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	658.000 zł
§	6069-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	117.000 zł
rozdział	75095-Pozostała działalność - LRPO	o kwotę	8.222.000 zł
§	4178-Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	510.000 zł
§	4179-Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	90.000 zł
§	4218-Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	104.700 zł
§	4219-Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	18.500 zł
§	4308-Zakup usług pozostałych	o kwotę	4.970.800 zł
§	4309-Zakup usług pozostałych	o kwotę	878.000 zł
§	4388-Zakup usług obejmujących tłumaczenia	o kwotę	85.000 zł
§	4389-Zakup usług obejmujących tłumaczenia	o kwotę	15.000 zł
§	4398-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	o kwotę	1.275.000 zł

§	4399-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	o kwotę	225.000 zł
§	4428-Podróże służbowe zagraniczne	o kwotę	42.500 zł
§	4429-Podróże służbowe zagraniczne	o kwotę	7.500 zł
	2. Zwiększa się wydatki budżetu	o kwotę	75.329.000 zł
dział	758-Różne rozliczenia	o kwotę	75.329.000 zł
rozdział	75861-Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	o kwotę	75.329.000 zł
§	2008-Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	3.654.999 zł
§	2009-Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	195.351 zł
§	4018-Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	2.490.162 zł
§	4019-Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	439.440 zł
§	4048-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę	170.000 zł
§	4049-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę	30.000 zł
§	4118-Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	404.079 zł
§	4119-Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	71.308 zł
§	4128-Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	65.174 zł
§	4129-Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	11.501 zł
§	4178-Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	510.000 zł
§	4179-Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	90.000 zł
§	4218-Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	1.559.417 zł
§	4219-Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	275.215 zł
§	4268-Zakup energii	o kwotę	17.425 zł
§	4269-Zakup energii	o kwotę	3.075 zł
§	4278-Zakup usług remontowych	o kwotę	8.500 zł
§	4279-Zakup usług remontowych	o kwotę	1.500 zł
§	4308-Zakup usług pozostałych	o kwotę	5.970.908 zł
§	4309-Zakup usług pozostałych	o kwotę	1.056.196 zł
§	4368-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	o kwotę	8.160 zł
§	4369-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	o kwotę	1.440 zł
§	4378-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	o kwotę	57.375 zł
§	4379-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	o kwotę	10.125 zł

§	4388-Zakup usług obejmujących tłumaczenia	o kwotę	85.000 zł
§	4389-Zakup usług obejmujących tłumaczenia	o kwotę	15.000 zł
§	4398-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	o kwotę	1.275.000 zł
§	4399-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	o kwotę	225.000 zł
§	4408-Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	o kwotę	170.000 zł
§	4409-Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	o kwotę	30.000 zł
§	4418-Podróże służbowe krajowe	o kwotę	56.100 zł
§	4419-Podróże służbowe krajowe	o kwotę	9.900 zł
§	4428-Podróże służbowe zagraniczne	o kwotę	42.500 zł
§	4429-Podróże służbowe zagraniczne	o kwotę	7.500 zł
§	4448-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę	110.000 zł
§	4449- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę	20.000 zł
§	4618-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	o kwotę	8.500 zł
§	4619-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	o kwotę	1.500 zł
§	4708-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	153.000 zł
§	4709-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	27.000 zł
§	4748-Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	o kwotę	27.200 zł
§	4749-Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	o kwotę	4.800 zł
§	4758-Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	o kwotę	127.500 zł
§	4759-Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	o kwotę	22.500 zł
§	6068-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	658.000 zł
§	6069-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	117.000 zł
§	6208-Dotacje rozwojowe	o kwotę	52.448.001 zł
§	6209-Dotacje rozwojowe	o kwotę	2.586.649 zł
§ 3.1. Zwiększa się dochody budżetu		o kwotę	30.024 zł

dział	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	30.024 zł
rozdział	92106-Teatry	o kwotę	30.024 zł
§	2910-Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	o kwotę	30.024 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu		o kwotę	30.024 zł
dział	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	30.024 zł
rozdział	92106- Teatry	o kwotę	30.024 zł
§	6220-Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	30.024 zł
§ 4.1. Zmniejsza się wydatki budżetu		o kwotę	15.000 zł
dział	921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	15.000 zł
rozdział	92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury	o kwotę	15.000 zł
§	2800-Doatcja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę	11.000 zł
§	2820-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	o kwotę	4.000 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu		o kwotę	15.000 zł
dział	921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	15.000 zł
rozdział	92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury	o kwotę	15.000 zł
§	2810-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	o kwotę	15.000 zł
§ 5.1. Zwiększa się dochody budżetu		o kwotę	88.000 zł
dział	010-Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	88.000 zł
rozdział	01008-Melioracje wodne	o kwotę	88.000 zł
§	0970-Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	88.000 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu		o kwotę	88.000 zł
dział	010-Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	88.000 zł
rozdział	01008-Melioracje wodne	o kwotę	88.000 zł
§	4300-Zakup usług pozostałych	o kwotę	88.000 zł
§ 6.1. Zmniejsza się dochody budżetu		o kwotę	26.000 zł

dział	851-Ochrona zdrowia	o kwotę	26.000 zł
rozdział	85148-Medycyna pracy	o kwotę	26.000 zł
§	0970-Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	26.000 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu		o kwotę	26.000 zł
dział	851-Ochrona zdrowia	o kwotę	26.000 zł
rozdział	85148-Medycyna pracy	o kwotę	6.000 zł
§	4300-Zakup usług pozostałych	o kwotę	6.000 zł
rozdział	85195-Pozostała działalność	o kwotę	20.000 zł
§	4300-Zakup usług pozostałych	o kwotę	20.000 zł
§ 7.1. Zmniejsza się dochody budżetu		o kwotę	20.798.449 zł
dział	150-Przetwórstwo przemysłowe	o kwotę	7.059.493 zł
rozdział	15013-Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości – Kapitał Ludzki	o kwotę	7.059.493 zł
§	2008-Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	5.966.807 zł
§	2009-Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	1.052.946 zł
§	6208-Dotacje rozwojowe	o kwotę	33.757 zł
§	6209-Dotacje rozwojowe	o kwotę	5.983 zł
dział	750-Administracja publiczna	o kwotę	1.235.034 zł
rozdział	75018-Urzędy marszałkowskie – Kapitał Ludzki	o kwotę	1.235.034 zł
§	2008-Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	1.185.215 zł
§	6208-Dotacje rozwojowe	o kwotę	49.819 zł
dział	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	12.503.922 zł
rozdział	85332-Wojewódzkie urzędy pracy – Kapitał Ludzki	o kwotę	281.313 zł
§	2008-Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	177.076 zł
§	2009-Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	104.237 zł
rozdział	85395-Pozostała działalność – Kapitał Ludzki	o kwotę	12.222.609 zł
§	2008-Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	10.097.235 zł
§	2009-Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	1.737.554 zł
§	6208-Dotacje rozwojowe	o kwotę	333.944 zł

§	6209-Dotacje rozwojowe	o kwotę	53.876 zł
	2. Zwiększa się dochody budżetu	o kwotę	52.398.454 zł
dział	758-Różne rozliczenia	o kwotę	52.348.635 zł
rozdział	75862-Program Operacyjny Kapitał Ludzki	o kwotę	52.348.635 zł
§	2008-Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	40.856.268 zł
§	2009-Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	6.683.609 zł
§	6208-Dotacje rozwojowe	o kwotę	4.100.761 zł
§	6209-Dotacje rozwojowe	o kwotę	707.997 zł
dział	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	49.819 zł
rozdział	85332-Wojewódzkie urzędy pracy – Kapitał Ludzki	o kwotę	49.819 zł
§	6208-Dotacje rozwojowe	o kwotę	49.819 zł
	§ 8.1. Zmniejsza się wydatki budżetu	o kwotę	1.452.983 zł
dział	750-Administracja publiczna	o kwotę	1.452.983 zł
rozdział	75018-Urzędy marszałkowskie – Kapitał Ludzki	o kwotę	1.452.983 zł
§	4018-Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	873.517 zł
§	4019-Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	154.151 zł
§	4118-Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	152.751 zł
§	4119-Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	26.956 zł
§	4128-Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	21.885 zł
§	4129-Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	3.862 zł
§	4178-Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	19.762 zł
§	4179-Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	3.488 zł
§	4218-Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	51.425 zł
§	4219-Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	9.075 zł
§	4308-Zakup usług pozostałych	o kwotę	425 zł
§	4309-Zakup usług pozostałych	o kwotę	75 zł
§	4378-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	o kwotę	12.750 zł
§	4379-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	o kwotę	2.250 zł
§	4388-Zakup usług obejmujących tłumaczenia	o kwotę	1.700 zł
§	4389-Zakup usług obejmujących tłumaczenia	o kwotę	300 zł
§	4398-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	o kwotę	5.100 zł

§	4399-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	o kwotę	900 zł
§	4418-Podróże służbowe krajowe	o kwotę	5.100 zł
§	4419-Podróże służbowe krajowe	o kwotę	900 zł
§	4748-Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	o kwotę	7.650 zł
§	4749-Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	o kwotę	1.350 zł
§	4758-Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	o kwotę	33.150 zł
§	4759-Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	o kwotę	5.850 zł
§	6068-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	49.819 zł
§	6069-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	8.792 zł
	2. Zwiększa się wydatki budżetu	o kwotę	33.052.988 zł
dział	150-Przetwórstwo przemysłowe	o kwotę	10.589.277 zł
rozdział	15013-Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości – Kapitał Ludzki	o kwotę	10.589.277 zł
§	2008-Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	7.529.203 zł
§	2009-Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	1.329.644 zł
§	6208-Dotacje rozwojowe	o kwotę	1.471.682 zł
§	6209-Dotacje rozwojowe	o kwotę	258.748 zł
dział	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	22.463.711 zł
rozdział	85332-Wojewódzkie urzędy pracy – Kapitał Ludzki	o kwotę	4.419.604 zł
§	2008-Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	2.760.040 zł
§	2009-Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	206.581 zł
§	4018-Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	873.517 zł
§	4019-Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	154.151 zł
§	4118-Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	152.751 zł
§	4119-Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	26.956 zł
§	4128-Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	21.885 zł
§	4129-Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	3.862 zł

§	4178-Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	19.762 zł
§	4179-Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	3.488 zł
§	4218-Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	51.425 zł
§	4219-Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	9.075 zł
§	4308-Zakup usług pozostałych	o kwotę	425 zł
§	4309-Zakup usług pozostałych	o kwotę	75 zł
§	4378-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	o kwotę	12.750 zł
§	4379-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	o kwotę	2.250 zł
§	4388-Zakup usług obejmujących tłumaczenia	o kwotę	1.700 zł
§	4389-Zakup usług obejmujących tłumaczenia	o kwotę	300 zł
§	4398-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	o kwotę	5.100 zł
§	4399-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	o kwotę	900 zł
§	4418-Podróże służbowe krajowe	o kwotę	5.100 zł
§	4419-Podróże służbowe krajowe	o kwotę	900 zł
§	4748-Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	o kwotę	7.650 zł
§	4749-Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	o kwotę	1.350 zł
§	4758-Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	o kwotę	33.150 zł
§	4759-Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	o kwotę	5.850 zł
§	6068-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	49.819 zł
§	6069-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	8.792 zł
rozdział	85395-Pozostała działalność – Kapitał Ludzki	o kwotę	18.044.107 zł
§	2008-Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	13.140.692 zł
§	2009-Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	2.252.647 zł
§	6208-Dotacje rozwojowe	o kwotę	2.261.378 zł
§	6209-Dotacje rozwojowe	o kwotę	389.390 zł

§ 9. Zwiększa się dochody budżetu	o kwotę	27.060 zł
dział 750-Administracja publiczna	o kwotę	27.060 zł
rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	27.060 zł
§ 0970-Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	27.060 zł
§ 10.1. Zwiększa się dochody budżetu	o kwotę	2.000 zł
dział 801-Oświata i wychowanie	o kwotę	2.000 zł
rozdział 80147-Biblioteki pedagogiczne	o kwotę	2.000 zł
§ 2710-Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	o kwotę	2.000 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu	o kwotę	2.000 zł
dział 801-Oświata i wychowanie	o kwotę	2.000 zł
rozdział 80147-Biblioteki pedagogiczne	o kwotę	2.000 zł
§ 4240-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	o kwotę	2.000 zł
§ 11.1. Zwiększa się dochody budżetu	o kwotę	50.000 zł
dział 801-Oświata i wychowanie	o kwotę	50.000 zł
rozdział 80130-Szkoły zawodowe	o kwotę	50.000 zł
§ 2710-Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	o kwotę	50.000 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu	o kwotę	50.000 zł
dział 801-Oświata i wychowanie	o kwotę	50.000 zł
rozdział 80130-Szkoły zawodowe	o kwotę	50.000 zł
§ 4240-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	o kwotę	50.000 zł
§ 12.1. Zmniejsza się wydatki budżetu	o kwotę	3.000 zł
dział 801-Oświata i wychowanie	o kwotę	3.000 zł
rozdział 80195-Pozostała działalność	o kwotę	3.000 zł
§ 2820- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	o kwotę	3.000 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu	o kwotę	3.000 zł
dział 801-Oświata i wychowanie	o kwotę	3.000 zł
rozdział 80195-Pozostała działalność	o kwotę	3.000 zł

104

§ 2810-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub o kwotę 3.000 zł
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

§ 13. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/152/2007 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Lubuskiego na 2008 rok pt. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 14. Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII/152/2007 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Lubuskiego na 2008 rok pt. „Przychody i rozchody budżetu Województwa Lubuskiego w 2008 roku”, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 15. Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVIII/152/2007 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Lubuskiego na 2008 rok pt. „Dotacje na 2008 rok”, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 16. W wyniku dokonanych zmian:

plan dochodów budżetu wynosi	394.306.289 zł
plan przychodów budżetu wynosi	44.036.853 zł
razem	438.343.142 zł
plan wydatków budżetu wynosi	417.056.483 zł
plan rozchodów budżetu wynosi	21.286.659 zł
razem	438.343.142 zł
deficyt budżetu wynosi	22.750.194 zł

§ 17. Deficyt w wysokości 22.750.194 zł pokryty będzie kredytem długoterminowym.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU

Krzysztof Seweryn Szymański

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XXII/210/2008
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 21 kwietnia 2008 roku

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW ,O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finan- sowa- nia	Plan na 2008 rok	Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania	
				Data					2009	2010
				rozpo- częcia	zakoń- czenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 010, rozdział 01008										
1.	Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006 Priorytet II - Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Działanie 2.5 - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	Słubice - Górzycza IV - modernizacja wałów rz. Odry	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2006	2008	10 181 562	a) c)	325 749 1 017 967 ¹⁾		
2.		Gorzów - Koszęcin -Niwica - modernizacja wałów rz. Warty		2006	2008	11 300 995	a) c)	240 699 752 182 ²⁾		
3.		Słońsk I - modernizacja pompowni		2007	2008	4 415 323	a) c)	103 114 322 230 ^{3) 8)}		
4.		Kanał Kołoment - odbudowa		2007	2008	5 524 238	a) c)	225 256 703 925 ^{4) 9)}		
5.		Bobrowniki etap III - odbudowa rowu (kanału) Podmiejskiego		2007	2008	1 288 405	a) c)	72 297 225 928 ^{5) 10)}		
6.		Gorzów-Borek-Ciecierzycze - etap I - modernizacja wału p. powodziowego rz. Warty		2007	2008	4 381 549	a) c)	237 533 742 293 ^{6) 11)}		
7.		Sadowa - modernizacja przepompowni		2006	2008	9 142 488	a) c)	33 903 105 947		

Dział 010, rozdział 01036										
8.	Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Priorytet III - Pomoc Techniczna Działanie 3.1 - Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania programu Działanie 3.2- Rozwój instytucjonalny Działanie 3.3- Informowanie i promocja programu	Pomoc techniczna, koszty kwalifikowalne zgodnie z umowami i wnioskami aplikacyjnymi	Urząd Marszałkowski	2005	2008	2 739 268	a) c)	80 000 240 000		
Razem dział 010						48 973 828	a) c)	1 318 551 4 110 472		
Dział 150, rozdział 15011										
9.	ZPORR Priorytet II Działanie 2.5 i 2.6, Priorytet III Działanie 3.4	Wdrażanie działań	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej	2004	2008	31 367 738	a) c) c***)	3 586 558 6 396 665 2 981 369		
Dział 150, rozdział 15013										
10.	PO Kapitał Ludzki Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmiernających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze	2008	2013	37 751 436	a*) c*)	849 408 4 813 282	1 132 543 6 417 744	1 528 933 8 663 954

11.	PO Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Poddziałanie 8.2.2 Regionalne strategie innowacji	Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionów. Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	2008	2013	149 601 590	a*) c*)	1 797 913 10 188 167	5 263 135 31 790 337	5 684 185 34 333 565
Razem dział 150						218 720 764	a) a*) c) c*) c***)	3 586 558 2 647 321 6 396 665 15 001 449 2 981 369	6 395 678	7 213 118 42 997 519
Dział 600, rozdział 60001										
12.	Sektorowy Program Operacyjny Transport Priorytet I - Zrównoważony gałęziowo rozwój transportu Działanie 1.1 - Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi w aglomeracjach	Zakup autobusów szynowych w celu wyrównywania podaży alternatywnych środków transportu w Lubuskiem	Urząd Marszałkowski	2004	2008	30 060 312	b) c)	3 774 375 3 774 375		

Dział 600, rozdział 60013										
13.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.1 Poprawa stanu regionalnej infrastruktury transportowej	Przebudowa drogi woj. Nr 138 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 22 do skrzyżowania z drogą krajową nr 29 - Etap I (0 + 000 - 55 + 388)	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2007	2010	35 000 000	b)	525 000	2 025 000	2 550 000
				c****)	2 975 000	11 475 000	14 450 000			
14.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet I- Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.1 - Poprawa stanu regionalnej infrastruktury transportowej	Przebudowa i wzmocnienie fragmentów drogi woj. nr 279 na odcinku Jany - Racula - Nietków (4+250-6+957; 15+816-20+823; 20+823 -23+000; 23+ 000 - 23+920; 23+987-25 + 000; 25+000 - 29+900; 29+ 900-30+229; 33 + 539-37+656; 37+656-38+959,8; 46 +315 - 48+315)) oraz obejście m. Nowy i Stary Kisielin		2007	2010	24 000 000	b)	525 000	1 350 000	1 575 000
				c****)	2 975 000	7 650 000	8 925 000			
15.		Budowa obwodnicy Lubska w ciągu drogi woj. nr 289 i 287 - Etap II		2007	2010	40 960 000	b)	1 125 000	2 550 000	2 100 000
				c****)	6 375 000	14 450 000	11 900 000			
16.		Budowa obwodnicy Babimostu w ciągu dróg woj. nr 303/304		2007	2010	33 000 000	b)	1 050 000	2 010 000	1 875 000
				c****)	5 950 000	11 390 000	10 625 000			

17.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet I- Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.1 - Poprawa stanu regionalnej infrastruktury transportowej	Przebudowa drogi woj. Nr 313 na odcinku Babimost - Kargowa od km 1+400 do km 6+939,49 ; od km 8+470,54 do km 9+980 ; od km 10+593 do 11+ 690	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2007	2009	11 915 000	b) c****)	600 000 3 400 000	1 185 000 6 715 000	
Dział 600, rozdział 60013										
18.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet I - Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.1 - Poprawa stanu regionalnej infrastruktury transportowej w województwie	Przebudowa drogi woj. Nr 297 od granicy województwa do Kożuchowa od km 21+000 do km 29+300, od km 29+500 do km 33+120, od km 34+380 do km 37+550, od km 39+650 do km 42+420	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2008	2011	13 000 000	b) c****)	750 000 4 250 000	600 000 3 400 000	150 000 850 000
19.		Budowa obwodnicy m. Drezdenko - Etap I		2008	2010	41 300 000	b) c****)	195 000 1 105 000	2 250 000 12 750 000	3 750 000 21 250 000
Razem dział 600						229 235 312	b) c) c****)	8 544 375 3 774 375 27 030 000	11 970 000 67 830 000	12 000 000 68 000 000
Dział 750, rozdział 75018										
20.	ZPORR Priorytet IV - 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	Wdrażanie programu w woj. Lubuskim	Urząd Marszałkowski	2004	2008	3 282 458	b) c)	44 700 133 700		

21.	Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A Polska (Województwo Lubuskie) - Branderburgia 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	Wdrażanie programu w woj. Lubuskim	Urząd Marszałkowski	2004	2008	*	b) c)	86 750 260 250		
22.	Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska (woj. lubuskie, woj. dolnośląskie) - Saksonia	Wdrażanie programu w woj. Lubuskim	Urząd Marszałkowski	2007	2015	*	b) c)	89 181 505 359		
23.	PO Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	Wdrażanie programu w woj. Lubuskim	Urząd Marszałkowski Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	2007	2013	15 401 032 ***	b) c*)	690 875 3 914 958	729 000 4 132 000	729 000 4 132 000
Dział 750, rozdział 75095										
24.	ZPORR Priorytet IV - 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	Wdrażanie programu w woj. Lubuskim	Urząd Marszałkowski	2004	2008	1 502 000	b) c)	28 000 84 000		

25.	Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A Polska (Województwo Lubuskie) - Branderburgia 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	Wdrażanie programu w woj. Lubuskim	Urząd Marszałkowski	2004	2008	*	b) c)	53 750 161 250		
26.	Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska (woj. lubuskie, woj. dolnośląskie) - Saksonia	Wdrażanie programu w woj. Lubuskim	Urząd Marszałkowski	2007	2015	*	b) c)	46 650 264 350		
Razem dział 750						20 185 490	b) c) c*)	1 039 906 1 408 909 3 914 958	729 000 4 132 000	729 000 4 132 000
Dział 758, rozdział 75861										
27.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny	Wdrażanie Programu w województwie lubuskim	Urząd Marszałkowski	2007	2015	1 547 382 486	a*) b) c*)	2 782 000 2 470 000 70 077 000	****	****
Razem dział 758						1 547 382 486	a*) b) c*)	2 782 000 2 470 000 70 077 000		
Dział 851, rozdział 85111										
28.	ZPORR Priorytet I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie 1.3 - Regionalna Infrastruktura Społeczna	Nowoczesny Blok Operacyjny na miarę XXI wieku	LORO Świebodzin	1997	2007	4 950 591	b) b*) c**) d)	- 500 000 2 545 118 104 409	-	-

Razem dział 851						4 950 591	b*) c**) d)	500 000 2 545 118 104 409		
Dział 853, rozdział 85332										
29.	ZPORR Priorytet II - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.1 - Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie	Szkolenia i usługi doradcze	WUP Zielona Góra	2004	2008	14 945 080	a) c)	671 798 2 015 392		
30.	ZPORR Priorytet II - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.3 - Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa	Szkolenia i usługi doradcze	WUP Zielona Góra	2004	2008	4 385 197	a) c)	197 119 591 358		

31.	ZPORR Priorytet II - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.4 - Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi	Szkolenia i usługi doradcze	WUP Zielona Góra	2004	2008	7 553 319	a) c)	339 530 1 018 591		
32.	PO Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 - Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Poddziałanie 6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie	WUP Zielona Góra	2008	2013	39 555 055	a*) c*)	310 818 4 122 331	1 173 755 6 724 369	1 584 569 9 077 899
33.	PO Kapitał Ludzki Priorytet X - Pomoc Techniczna Działanie 10.1 - Pomoc Techniczna	Wsparcie kadrowe i techniczne procesu wdrażania PO Kapitał Ludzki	WUP Zielona Góra	2007	2008	424 402	b) c*)	3 772 21 373		
34.	PO Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	Wdrażanie Programu w województwie lubuskim	WUP Zielona Góra	2007	2013	1 452 983 **	b) c*)	217 949 1 235 034		

Dział 853, rozdział 85395										
35.	PO Kapitał Ludzki Priorytet VI - Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	Podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób mieszkających na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich	WUP Zielona Góra	2008	2013	2 825 373	a*) c*)	63 571 360 235	84 762 480 313	114 428 648 423
36.	PO Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej	Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	2008	2013	95 063 346	a*) c*)	1 303 796 8 098 453	3 542 112 20 071 967	3 850 065 21 817 038

37.	PO Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomicznego społecznego Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomicznego społecznego	Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomicznego społecznego	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	2008	2013	40 950 364	a*) c*)	614 256 3 480 781	1 535 639 8 701 952	1 658 490 9 398 109
38.	PO Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	Wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	2008	2013	10 237 591	a*) c*)	153 564 870 195	383 910 2 175 488	414 623 2 349 527
39.	PO Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Działanie	Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	2008	2013	160 427 083	a*) c*)	2 300 455 13 035 910	5 913 817 34 090 756	6 386 924 36 818 016

	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	- wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji realizujących kształcenie w formach szkolnych (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia								
Razem dział 853						376 366 810	a) a*) b) c) c*)	1 208 447 4 746 460 221 721 3 625 341 31 224 312	12 633 995 72 244 845	14 009 099 80 109 012
Dział 921, rozdział 92109										
40.	LRPO na lata 2007-2013 Priorytet 5. Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Działanie 5.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej	Modernizacja,rewitalizacja wnętrz i rozbudowa RCAK w Zielonej Górze	Regionalne Centrum Animacji Kultury w	2007	2009	13 381 490	b) c**) d)	300 000 7 832 696 1 707 224	3 541 570	

Dział 921, rozdział 92116										
41.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 Priorytet I - Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu. Działanie 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Centrum Elektronicznej Informacji Regionalnej i Turystycznej	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze	2008	2010	4 508 068	b) c**)	200 000 634 355	300 000 1 536 856	300 000 1 536 857
Dział 921, rozdział 92118										
42.	Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A Priorytet IV- Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich Działanie 4.2 - Agroturystyka i infrastruktura turystyczna	Centrum Europejskich Kultur Regionalnych	Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli	2007	2008	748 522	c**) d)	437 007 95 272		
43.	LRPO na lata 2007-2013 Priorytet 5. Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Działanie 5.1. Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej	Rewitalizacja Spichlerza	Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wlkp.	2008	2010	1 741 480	b) c**)	228 480 813 000	400 000	300 000
44.	LRPO na lata 2007 - 2013 Priorytet V - Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Działanie 5.1 - Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej	Uzupełnienie krajobrazu kulturowego Dawnej Wsi - translokacja i rekonstrukcja obiektów architektury na terenie Muzeum w Ochli	Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli	2008	2010	390 000	b) c**)	11 828 27 172	70 967 163 033	35 484 81 516

Razem dzial 921	20 769 560	b)	740 308	370 967	335 484
		c**)	9 744 230	5 641 459	1 918 373
		d)	1 802 496		
RAZEM	919 202 355	a)	6 113 556		
		a*)	10 175 781	19 029 673	21 222 217
		b)	13 016 310	13 069 967	13 064 484
		b*)	500 000		
		c)	19 315 762		
		c*)	120 217 719	114 584 926	127 238 531
		c**)	12 289 348	5 641 459	1 918 373
		c***)	2 981 369		
		c****)	27 030 000	67 830 000	68 000 000
		d)	1 906 905		
OGÓLEM	919 202 355		213 546 750	220 156 025	231 443 605

- a) dotacje z budżetu państwa
- a*) dotacja rozwojowa
- b) środki własne budżetu województwa
- b*) środki własne budżetu województwa (dodatkowe środki na prace modernizacyjne - nie stanowią wkładu własnego)
- c) finansowanie Unii Europejskiej
- c*) finansowanie Unii Europejskiej - dotacja rozwojowa

- c**) finansowanie Unii Europejskiej - środki nie przechodzą przez budżet województwa
- c***) finansowanie Unii Europejskiej - nie podlegają prefinansowaniu
- c****) finansowanie Unii Europejskiej - środki ujęte są w rezerwie budżetu państwa
- d) pozostałe

* ok. 70 mln € - środki na lata 2007 -2013 dla woj. Lubuskiego i Dolnośląskiego

** wartość całkowita programu będzie aktualizowana poprzez Roczny Plan Działań, który określa planowane wydatki w ramach PT PO KL

*** alokacja na lata 2007 - 2010 (Porozumienie nr KL/LK/2007/1 zawarte 22 czerwca 2007 r.)

**** z uwagi na fakt, iż program znajduje się w początkowej fazie realizacji brak jest harmonogramów finansowych dla poszczególnych projektów, oszacowanie wielkości wydatków na 2009 i 2010 rok nie jest możliwe

Zgodnie z decyzjami Ministra Finansów o zapewnieniu dofinansowania realizacji przedsięwzięcia, brakujące kwoty do zakończenia zadań, będą uruchamiane z rezerwy celowej budżetu państwa na 2008 r. Brakujące środki na 2008 r. to 4 618 575 zł., z tego:

- 1) Słubice-Górzycza IV - 1 343 715 zł.,
- 2) Gorzów-Koszęcin-Niwica - 992 880 zł.,
- 3) Słońsk I - 425 343 zł.,
- 4) Kanał Kołoment - 797 593 zł.,
- 5) Bobrowniki etap III - 80 639 zł.,
- 6) Gorzów-Borek-Ciecierzycze-etap I - 978 405 zł.

Ponadto do końca 2006 r. poniesione zostały środki na zadaniach w łącznej kwocie 728.429 zł. z tego:

- 7) Zimny Potok - 62 500 zł.,
- 8) Słońsk I - 134 436 zł.,
- 9) Kanał Kołoment - 131 049 zł.,
- 10) Bobrowniki etap III - 127 126 zł.,
- 11) Gorzów-Borek-Ciecierzycze - etap I - 273 318 zł.

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XXII/210/2008
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 21 kwietnia 2008 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W 2008 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	Dochody		394 306 289
2.	Wydatki		417 056 483
3.	Wynik budżetu		-22 750 194
	Przychody ogółem:		44 036 853
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty)	§ 952	25 850 194
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (pożyczki)	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (pożyczki na prefinansowanie)	§ 903	18 186 659
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
	Rozchody ogółem:		21 286 659
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	§ 992	3 100 000
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (pożyczki na prefinansowanie)	§ 963	18 186 659
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	W wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XXII/210/2008
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 21 kwietnia 2008 roku

DOTACJE NA 2008 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji
Razem					129 596 513
1.	150 Przetwórstwo przemysłowe	15011 Rozwój przedsiębiorczości	2478	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 378 034
			2479	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 586 558
		15011 Rozwój przedsiębiorczości-LRPO	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0
		15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości - Kapitał Ludzki	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	13 496 010
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 382 590
2.	600 Transport i łączność	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 175 685
		60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 398 129
3.	630 Turystyka	63095 Pozostała działalność	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji
4.	750 Administracja publiczna	75095 Pozostała działalność	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	802 522
5.	758 Różne rozliczenia	75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 654 999
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	195 351
6.	801 Oświata i wychowanie	80195 Pozostała działalność	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000
7.	851 Ochrona zdrowia	85153 Zwalczanie narkomanii	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	70 000
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji
8.		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0
9.	852 Pomoc społeczna	85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	37 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	221 000
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	98 000
10.	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000
		85332 Wojewódzkie urzędy pracy	2508	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej	450 000
			2509	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej	150 000
			2528	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	450 000

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji
			2529	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	150 000
			2678	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2 350 341
			2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	783 447
		85332 Wojewódzkie urzędy pracy- Kapitał Ludzki	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 122 331
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	310 818
		85395 Pozostała działalność - Kapitał Ludzki	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	23 237 927
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 990 201
11.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	23 500
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 500
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000
		92106 Teatry	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 925 120
		92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 572 000

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 239 000
		92116 Biblioteki	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 851 903
		92118 Muzea	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 111 987
12.	926 Kultura fizyczna i sport	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 773 560