

UCHWAŁA NR XXXII/312/2009
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 9 lutego 2009 roku

w sprawie dokonania zmian budżetu Województwa Lubuskiego na 2009 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. 166 ust. 1 i 2, art. 168 ust. 1, ust.2 pkt 2, art.184 ust.1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/284/2008 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Lubuskiego na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 pt."Dochody budżetu województwa lubuskiego na 2009 rok" wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku Nr 2 pt."Wydatki budżetu województwa lubuskiego na 2009 rok" wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 4 pt. "Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne i na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 5 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 4 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 6 pt."Przychody i rozchody budżetu województwa lubuskiego w 2009 roku" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku dokonanych zmian:

plan dochodów budżetu wynosi	440.465.661 zł
plan przychodów budżetu wynosi	33.267.955 zł
razem	473.733.616 zł

plan wydatków budżetu wynosi	460.254.215 zł
plan rozchodów budżetu wynosi	13.479.401 zł
razem	473.733.616 zł
deficyt budżetu wynosi	19. 788.554 zł

§ 3. Deficyt w wysokości 19.788.554 zł pokryty będzie kredytem długoterminowym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU


Krzysztof Seweryn Szymański

Dochody budżetu województwa lubuskiego na 2009 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXXII/312/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 lutego 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				49 929 650,00	684 000,00	50 613 650,00
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01008		Melioracje wodne	45 669 650,00	684 000,00	46 353 650,00
		6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	684 000,00	684 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 764 576,00	163 520,00	5 928 096,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 764 576,00	163 520,00	5 928 096,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 764 576,00	163 520,00	5 928 096,00
750			Administracja publiczna	7 040 000,00	398 000,00	7 438 000,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	6 547 000,00	379 250,00	6 926 250,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 851 000,00	314 500,00	6 165 500,00
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	64 750,00	64 750,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	18 750,00	18 750,00
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	18 750,00	18 750,00
758			Różne rozliczenia	238 726 642,00	1 481 222,00	240 207 864,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	94 181 000,00	85 159,00	94 266 159,00
		6208	Dotacje rozwojowe	65 784 000,00	85 159,00	65 869 159,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	18 510 000,00	1 396 063,00	19 906 063,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	13 806 000,00	1 175 808,00	14 981 808,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 969 000,00	133 099,00	3 102 099,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1 429 000,00	75 147,00	1 504 147,00
		6209	Dotacje rozwojowe	306 000,00	12 009,00	318 009,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	174 900,00	189 900,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	174 900,00	174 900,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	174 900,00	174 900,00

	Razem:	437 564 019,00	2 901 642,00	440 465 661,00
--	---------------	----------------	--------------	----------------

Wydatki budżetu województwa lubuskiego na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXXII/312/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 lutego 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	55 973 950,00	684 000,00	56 657 950,00
	01008		Melioracje wodne	45 669 000,00	684 000,00	46 353 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500 000,00	684 000,00	8 184 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	6 698 050,00	517 049,00	7 215 099,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	30 000,00	163 520,00	193 520,00
		2678	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	0,00	163 520,00	163 520,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	6 668 050,00	353 529,00	7 021 579,00
		4308	Zakup usług pozostałych	187 452,00	304 253,00	491 705,00
		4309	Zakup usług pozostałych	33 160,00	49 276,00	82 436,00
750			Administracja publiczna	56 658 650,00	470 188,00	57 128 838,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	48 903 095,00	470 188,00	49 373 283,00
		4308	Zakup usług pozostałych	1 937 228,00	314 500,00	2 251 728,00
		4309	Zakup usług pozostałych	341 863,00	55 500,00	397 363,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 500,00	85 159,00	195 659,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	15 029,00	34 529,00
758			Różne rozliczenia	106 775 138,00	- 94 777,00	106 680 361,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 134 138,00	- 94 777,00	19 039 361,00
		4810	Rezerwy	5 556 934,00	- 94 777,00	5 462 157,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 227 969,00	1 066 782,00	21 294 751,00
	85395		Pozostała działalność	10 742 290,00	1 066 782,00	11 809 072,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7 406 527,00	871 555,00	8 278 082,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 939 774,00	108 071,00	2 047 845,00
		6208	Dotacje rozwojowe	842 610,00	75 147,00	917 757,00
		6209	Dotacje rozwojowe	209 539,00	12 009,00	221 548,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	730 118,00	174 900,00	905 018,00

90095		Pozostała działalność	170 000,00	174 900,00	344 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	174 900,00	324 900,00
Razem:			457 436 073,00	2 818 142,00	460 254 215,00

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE I NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z KONTRAKTÓW WOJEWÓDZKICH

Załącznik Nr 3 do uchwały nr XXXII/312/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 lutego 2009 roku

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan na 2009 rok	Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania	
				Data					2010	2011
				rozpoczęcia	zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 010										
Rozdział 01008										
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Działanie 1.6 - Poprawa i rozwój infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa	Górzycza-Kostrzyn - modernizacja wałów rzeki Odry zad.1	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2008	2011	18 800 000	a) c)	1 218 250 3 654 750	1 000 000 3 000 000	2 432 750 7 298 250
2.	Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	Gorzupia - odbudowa i modernizacja lewostronnego wału rzeki Bóbr		2008	2011	8 470 000	a) c)	250 000 750 000	1 250 000 3 750 000	577 500 1 732 500
3.		Kanał Zimny Potok etap II - odbudowa kanału		2009	2012	11 439 000	a) c)	500 000 1 500 000	875 000 2 625 000	653 750 1 961 250
4.		Kręcisko etap I - odbudowa rzeki Gnilej Obra		2008	2011	6 500 000	a) c)	500 000 1 500 000	500 000 1 500 000	541 750 1 625 250
5.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet III - ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego	Zabezpieczenie przed powodzią miasta Bytom Odrz. - etap II - budowa wału p. powodziowego		2009	2011	18 407 401	d)	435 000	400 000 *	400 000 *
6.	Działanie 3.1 - infrastruktura Ochrony Środowiska	Zbiornik malej retencji gm. Czerwieńsk - zbiornik Strużyna, zbiornik Czerwieńsk		2009	2011	21 254 866	d)	249 000	750 000 *	500 000 *

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan na 2009 rok	Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania	
				Data					2010	2011
				rozpoczęcia	zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem dział 010						84 871 267	a) c) d)	2 468 250 7 404 750 684 000	3 625 000 10 875 000 1 150 000 *	4 205 750 12 617 250 900 000 *
Dział 750										
rozdział 75018										
7.	Budowa/Nadbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego	Budowa/Nadbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2009	2011	20 000 000	b)	7 000 000	12 000 000	1 000 000
Ogółem dział 750						20 000 000	b)	7 000 000	12 000 000	1 000 000
Ogółem						104 871 267	a) b) c) d)	2 468 250 7 000 000 7 404 750 684 000	3 625 000 12 000 000 10 875 000 1 150 000 *	4 205 750 1 000 000 12 617 250 900 000 *
SUMA						104 871 267		17 557 000	27 650 000	18 723 000

- a) dotacje z budżetu państwa
a¹) dotacja rozwojowa
b) środki własne budżetu województwa
c) finansowanie Unii Europejskiej
c¹) finansowanie Unii Europejskiej - dotacja rozwojowa
d) pozostałe (WFOŚiGW)

* środki na realizację projektów będą pozyskiwane corocznie z WFOŚiGW

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

Załącznik Nr 4 do uchwały nr XXXII/312/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 lutego 2009 roku

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan na 2009 rok	Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania	
				Data					2010	2011
				rozpoczęcia	zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 010, rozdział 01008										
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Działanie 1.6 - Poprawa i rozwój infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	Dobrzęcin - Pomorsko - modernizacja wałów rzeki Odry	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2008	2010	10 534 000	a)	1 500 000	1 057 250	
2.		Gorzów-Borek-Ciecierzycze - modernizacja wałów rzeki Warty-Lewy - etap II		2009	2010	14 542 000	a)	1 375 000	2 260 500	
				c)	4 125 000	6 781 500				
3.		Górzycza-Kostrzyn - modernizacja wałów rzeki Odry zad.1		2008	2011	18 800 000	a)	1 218 250	1 000 000	2 432 750
				c)	3 654 750	3 000 000	7 298 250			
4.		Gorzupia - odbudowa i modernizacja lewostronnego wału rzeki Bóbr		2008	2011	8 470 000	a)	250 000	1 250 000	577 500
				c)	750 000	3 750 000	1 732 500			
5.		Kanał Zimny Potok etap II - odbudowa kanału		2009	2012	11 439 000	a)	500 000	875 000	653 750
		c)	1 500 000	2 625 000	1 961 250					
6.	Kanał Świniarski - odbudowa kanałów	2008	2009	1 050 000	a)	241 000				
		c)	723 000							
7.	Kanał Srebrny - odbudowa kanału	2008	2009	1 250 000	a)	290 750				
		c)	872 250							
8.	Kanał "D" rekonstrukcja i odbudowa kanału	2008	2010	4 821 000	a)	500 000	645 500			
		c)	1 500 000	1 936 500						

9.		Kręcko etap I - odbudowa rzeki Gnilej Obra	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2008	2011	6 500 000	a)	500 000	500 000	541 750	
								c)	1 500 000	1 500 000	1 625 250
10.		Rzeka Lubsza - rekonstrukcja i odbudowa rzeki w km rzeki 36+100-39+500			2008	2010	6 200 000	a)	500 000	1 006 750	
								c)	1 500 000	3 020 250	
11.		Oksza - budowa przepompowni		2008	2010	5 000 000	a)	625 000	582 500		
							c)	1 875 000	1 747 500		
12.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet III - ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego	Zabezpieczenie przed powodzią miasta Bytom Odrz. - etap II - budowa wału p. powodziowego		2009	2001	18 407 401	d)	435 000	400 000 *	400 000 *	
13.	Działanie 3.1 - infrastruktura Ochrony Środowiska	Zbiornik małej retencji gm. Czerwieńsk - zbiornik Strużyna, zbiornik Czerwieńsk		2009	2011	21 254 866	d)	249 000	750 000 *	500 000 *	
Razem rozdział 01008						128 268 267	a)	7 500 000	9 177 500	4 205 750	
							c)	22 500 000	27 532 500	12 617 250	
							d)	684 000	1 150 000 *	900 000 *	
Dział 010, rozdział 01041											
14.	Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Schemat I - Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu Schemat II - Działania informacyjne i promocyjne Schemat III - Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2007	2015	27 691 116	a)	1 050 000	2 700 000	2 775 000	
							c)	3 150 000	900 000	925 000	
Razem rozdział 01041						27 691 116	a)	1 050 000	2 700 000	2 775 000	
							c)	3 150 000	900 000	925 000	
Ogółem dział 010						155 959 383	a)	8 550 000	11 877 500	6 980 750	
							c)	25 650 000	28 432 500	13 542 250	
							d)	684 000	1 150 000 *	900 000 *	

Dział 150, rozdział 15011										
15.	ZPORR Priorytet II Działanie 2.5 i 2.6 Priorytet III Działanie 3.4	Wdrażanie działań	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze	2004	2008	31 367 738	c ²⁾	163 520		
Razem rozdział 15011						31 367 738	c ²⁾	163 520		
Dział 150, rozdział 15013										
16.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Wdrażanie Programu w województwie lubuskim	Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze	2008	2013	33 340 373	a ¹⁾ c ¹⁾	172 755 978 943	849 408 4 813 282	849 408 4 813 282
17.	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 Działanie 8.2 - Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery działalności badawczo - rozwojowej z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionów Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2008	2013	128 896 673	a ¹⁾ c ¹⁾	708 979 4 017 810	4 645 924 26 327 874	4 314 819 24 443 697

18.	Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.4 - Przewidywanie zmiany gospodarczej Działanie 8.2 - Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.2 - Regionalne strategie innowacji	Prognozowanie zmian gospodarczych w Województwie Lubuskim	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2008	2013	20 704 486	a ¹⁾	90 543	412 841	358 263
							b)	77 166		
							c ¹⁾	975 383	3 926 366	3 622 113
Razem rozdział 15013						182 941 532	a ¹⁾	972 277	5 908 173	5 522 490
							b)	77 166	0	0
							c ¹⁾	5 972 136	35 067 522	32 879 092
Ogółem dział 150						214 309 270	a ¹⁾	972 277	5 908 173	5 522 490
							b)	77 166		
							c ¹⁾	5 972 136	35 067 522	32 879 092
							c ²⁾	163 520		
Dział 750, rozdział 75018										
19.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 Priorytet VI - Pomoc Techniczna Działanie 6.1 - Wsparcie zarządzania i wdrażania, Działanie 6.2 - Wsparcie informacji, promocji, badań i oceny programu	Wdrażanie Programu w województwie lubuskim	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2007	2015	40 534 262	b)	1 086 629	1 071 600	1 071 600
							c ¹⁾	6 157 559	6 072 400	6 072 400
20.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna - Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego	Wdrażanie Programu w województwie lubuskim	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2008	2010	2 378 000	a ¹⁾	148 000	147 600	
							c ¹⁾	836 000	836 400	

21.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	Wdrażanie Programu w województwie lubuskim	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2007	2010	15 401 032	b) c')	955 500 5 414 500	642 051 3 638 289	
22.	Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Priorytet VIII - Pomoc Techniczna Działanie 8.1 - Pomoc Techniczna w zakresie INTERREG IIIA w myśl zasady 11.2, Działanie 8.2 - Pomoc Techniczna w zakresie INTERREG IIIA w myśl zasady 11.3	Wdrażanie Programu w województwie lubuskim	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2004	2009	1 639 747	b) c)	5 294 15 882		
23.	Priorytet V - Dobre rządzenie Działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie 5.2.1 - Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej	Wzmocnienie potencjału kadr Województwa Lubuskiego poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2008	2009	1 500 000	b)	75 000		
24.	Zamykanie programów Narodowego Programu Rozwoju 2004-2006	Zamykanie programów ZPORR	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze	2009	2011	805 000	a)	263 000	268 000	274 000

Ogółem dział 750					62 258 041	a)	263 000	268 000	274 000	
						a ¹⁾	148 000	147 600		
						b)	2 122 423	1 713 651	1 071 600	
						c)	15 882			
						c ¹⁾	12 408 059	10 547 089	6 072 400	
Dział 758, rozdział 75861										
25.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013	Wdrażanie Programu w województwie lubuskim	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2007	2015	1 441 576 904	a)	19 324 000	19 324 000	19 324 000
							c ¹⁾	68 317 000	68 317 000	68 317 000
Ogółem dział 758						1 441 576 904	a)	19 324 000	19 324 000	19 324 000
							c ¹⁾	68 317 000	68 317 000	68 317 000
Dział 853, rozdział 85332										
26.	Program Operacyjny 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	Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze	2008	2013	34 933 301	a)	141 659	310 818	310 818
							b)	31 479	158 908	158 908
							c ¹⁾	1 025 715	4 122 331	4 122 331
27.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna Priorytet X	Wdrażanie Programu w województwie lubuskim	Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze	2009	2009	1 500 000	b)	225 000		
							c ¹⁾	1 275 000		

Razem rozdział 85332					36 433 301	a ¹⁾	141 659	310 818	310 818	
						b)	256 479	158 908	158 908	
						c ¹⁾	2 300 715	4 122 331	4 122 331	
Dział 853, rozdział 85395										
28.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	Wdrażanie Programu w województwie lubuskim	Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze	2008	2013	2 495 243	a ¹⁾	12 928	63 571	63 571
							c ¹⁾	73 266	360 235	360 235
29.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomicznego 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	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	2008	2013	88 408 912	a ¹⁾	271 793	955 869	887 272
							c ¹⁾	3 812 399	18 058 164	16 765 339

30.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Poddziałanie 7.2.2 - Wsparcie ekonomii społecznej	Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2008	2013	40 950 364	a ¹⁾	215 224	1 476 056	1 370 403
							c ¹⁾	1 220 594	8 364 317	7 765 623
31.	Program Operacyjny 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	2008	2013	10 237 591	a ¹⁾	49 052	369 014	342 601
							c ¹⁾	278 355	2 091 080	1 941 406
32.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie	Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym,	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2008	2013	157 457 881	a ¹⁾	1 707 298	3 776 476	3 506 296
							b)	13 098		

	szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Działanie 9.3 - Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego Działanie 9.4 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Działanie 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia					c ¹⁾	3 811 225	32 162 033	29 859 591
33.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Prorytet VII - Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w Województwie Lubuskim	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2007	2013	1 047 813	a ¹⁾ c ¹⁾	34 592 196 021	34 592 196 021	34 592 196 021
34.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Poddziałanie 9.1.3 - Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych	Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów w Województwie Lubuskim	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2008	2013	2 969 202	a ¹⁾ b) c ¹⁾	15 285 1 698 96 244	96 000 606 000	89 000 563 000

Razem rozdział 85395					303 567 006	a ¹)	2 306 172	6 771 578	6 293 735	
						b)	14 796			
						c ¹)	9 488 104	61 837 850	57 451 215	
Ogółem dział 853					340 000 307	a ¹)	2 447 831	7 082 396	6 604 553	
						b)	271 275	158 908	158 908	
						c ¹)	11 788 819	65 960 181	61 573 546	
Dział 900, Rozdział 90011										
35.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet VI - Pomoc Techniczna Działanie 6.1 - Wsparcie zarządzania i wdrażania, Działanie 6.2 - Wsparcie informacji, promocji, badań i oceny programu	Wdrażanie Programu w województwie lubuskim	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2007	2015	3 600 000	b)	82 518	82 518	82 518
							c ¹)	467 600	467 600	467 600
Ogółem dział 900						3 600 000	b)	82 518	82 518	82 518
							c ¹)	467 600	467 600	467 600
OGÓŁEM						2 217 703 905	a)	8 813 000	12 145 500	7 254 750
							a ¹)	22 892 108	32 462 169	31 451 043
							b)	2 553 382	1 955 077	1 313 026
							c)	25 665 882	28 432 500	13 542 250
							c ¹)	98 953 614	180 359 392	169 309 638
							c ²)	163 520		
							d)	684 000	1 150 000 *	900 000 *
SUMA						2 217 703 905		159 725 506	256 504 638	223 770 707

a) dotacje z budżetu państwa

a¹) dotacja rozwojowa

b) środki własne budżetu województwa

c) finansowanie Unii Europejskiej

c¹) finansowanie Unii Europejskiej - dotacja rozwojowa

c²) finansowanie Unii Europejskiej - nie podlegają prefinansowaniu

d) pozostałe (WFOŚiGW)

* środki na realizację projektów będą pozyskiwane corocznie z WFOŚiGW

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

Załącznik Nr 5 do uchwały nr XXXII/1312/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 lutego 2009 roku
w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	33 267 955,00
Rozchody ogółem:			
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	9 296 675,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 182 726,00