

UCHWAŁA NR 367/5194/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 15 listopada 2023 roku

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na
2024 rok**

Na podstawie art. 233, art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na rok 2024 jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Marcin Jabłoński

**UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**

PROJEKT

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 8a ust. 2 oraz art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2094 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 220, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2024 rok w łącznej kwocie **913.917.045 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **765.197.441 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **148.719.604 zł**.

2. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego określa załącznik **Nr 1** do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **92.235.997 zł**, z tego: dochody bieżące **75.853.575 zł**, dochody majątkowe **16.382.422 zł**,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **41.959.000 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**,
- 3) dotacje celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **2.134.000 zł**.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2024 rok w łącznej kwocie **1.091.658.040 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2**.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **707.421.379 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości **416.654.651 zł**, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **202.453.497 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **214.201.154 zł**,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące **262.080.076 zł**,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **6.457.651 zł**,
- 4) wydatki z tytułu spłaty poręczeń udzielonych przez Województwo Lubuskie przypadających do spłaty w roku 2024 w łącznej kwocie **1.400.001 zł**,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego **20.829.000 zł**.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **384.236.661 zł**, z tego:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne **374.336.661 zł**,
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego **9.900.000 zł**,

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **129.701.024 zł**, z tego: wydatki bieżące **83.485.044 zł**, wydatki majątkowe **46.215.980 zł**,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **41.959.000 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **2.134.000 zł**,
- 4) dotacje udzielone z budżetu Województwa Lubuskiego w wysokości **315.077.069 zł**, z tego:
 - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **106.765.402 zł**,
 - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **208.311.667 zł**,zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w kwocie **40.000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030 w wysokości **40.000 zł**.

2. Ustala się wydatki w kwocie **115.283 zł** na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030.

§ 4. 1. Ustala się dochody w kwocie **1.500.000 zł** związane z gromadzeniem środków związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej oraz wydatki w kwocie **1.500.000 zł** związane z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2409 z późn. zm.).

2. Ustala się dochody i wydatki związane z prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie **32.000 zł**.

3. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **451.000 zł** oraz wydatki w kwocie **451.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.).

4. Ustala się dochody pochodzące ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **48.250.000 zł** oraz wydatki nimi finansowane w wysokości **48.250.000 zł**.

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu województwa w kwocie **177.740.995 zł**.

2. Deficyt budżetu zostanie pokryty kredytem długoterminowym zaciągniętym w banku na rynku krajowym w kwocie **167.692.648 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **10.048.347 zł**.

3. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **202.582.424 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **24.841.429 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **10.300.000 zł**,
- 2) celowe w wysokości **9.000.000 zł**, z tego:

- a) na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych Województwa Lubuskiego **1.500.000 zł**,
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **2.500.000 zł**,
- c) na realizację zadań majątkowych **5.000.000 zł**.

§ 7. 1. Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

2. Określa się plan przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok: przychody w wysokości **23.655.571 zł**, koszty w wysokości **23.655.571 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 7**.

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych, które prowadzą działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych, w tym: dochody w wysokości **1.554.200 zł**, wydatki w wysokości **1.554.200 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 8**.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **20.000.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu **167.692.648 zł**.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów **18.307.352 zł**.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Województwa Lubuskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **20.000.000 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Województwa Lubuskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) dokonywania przeniesień w planie wydatków między działami, wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów, w zakresie zadań związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych, dla których zarząd województwa jest instytucją zarządzającą,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Lubuskiego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej – w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU

Wacław Maciuszonek

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2024 rok

Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Zarząd Województwa Lubuskiego przedstawia projekt uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem.

Z projektu budżetu wynika, że dochody osiągną poziom 913.917.045 zł (z tego: dochody bieżące 765.197.441 zł, dochody majątkowe 148.719.604 zł), a wydatki 1.091.658.040 zł (z tego: wydatki bieżące 707.421.379 zł, wydatki majątkowe 384.236.661 zł). Deficyt budżetu wyniesie 177.740.995 zł, a obsługa długu obciąży budżet w kwocie 20.829.000 zł. Województwo planuje zaciągnąć kredyt w banku na rynku krajowym na kwotę 186.000.000 zł, który przeznaczony będzie na finansowanie planowanego deficytu budżetu 167.692.648 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów 18.307.352 zł. W ogólnej kwocie planowanych wydatków kwota 129.701.024 zł stanowi wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego: wydatki bieżące 83.485.044 zł, wydatki majątkowe 46.215.980 zł. Dochody budżetu województwa zaplanowane zostały na podstawie szacunków własnych oraz w oparciu o dane przekazane m.in. przez Ministra Finansów, Wojewodę Lubuskiego.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.



Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2024 rok

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 rok
1	2	3
RAZEM		913 917 045,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	9 490 000,00
Roz.01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1 380 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	1 380 000,00
Roz.01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	190 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	190 000,00
Roz.01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 400 000,00
§ 2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 072 000,00
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 328 000,00
Roz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 500 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00
Roz.01095	Pozostała działalność	20 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000,00
Dział 050	Rybołówstwo i rybactwo	113 000,00
Roz.05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	113 000,00
§ 2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 000,00
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 000,00
Dział 600	Transport i łączność	124 890 730,00
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	15 094 435,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 942 117,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 277 318,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 875 000,00
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	27 508 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	27 508 000,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 159 250,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 rok
1	2	3
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 109 250,00
Roz.60095	Pozostała działalność	2 129 045,00
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 030 345,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	94 000,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 700,00
Dział 630	Turystyka	101 000,00
Roz.63095	Pozostała działalność	101 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	101 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	3 446 317,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 446 317,00
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	142 871,00
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	101 981,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	701 465,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	464 000,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	464 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	2 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	432 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	3 451 400,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	569 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	569 000,00
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	50 400,00
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 000,00
Roz.75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	237 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	237 000,00
Roz.75095	Pozostała działalność	2 595 000,00
§ 2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 068 475,00
§ 2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	526 525,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	340 331 724,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 240 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 rok
1	2	3
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 200 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00
Roz.75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	339 091 724,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 562 166,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	289 529 558,00
Dział 758	Różne rozliczenia	358 436 556,00
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 979 006,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 979 006,00
Roz.75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	197 051 578,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	197 051 578,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	5 671 336,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000 000,00
§ 8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	671 336,00
Roz.75819	Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	36 294 551,00
§ 2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	36 294 551,00
Roz.75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	16 058 235,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 058 235,00
Roz.75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	888 000,00
§ 2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 000,00
§ 6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	886 000,00
Roz.75865	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	15 103 000,00
§ 6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 228 000,00
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 875 000,00
Roz.75866	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	62 390 850,00
§ 2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 952 632,00
§ 2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 086 000,00
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 082 796,00
§ 2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 000 000,00
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 876 000,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	268 422,00
§ 6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 000,00
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 rok
1	2	3
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 134 000,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 134 000,00
§ 2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 134 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	56 772 700,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	15 000 000,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00
Roz.85112	Szpitala kliniczne	30 000 000,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 000 000,00
Roz.85148	Medycyna pracy	974 700,00
§ 0830	Wpływy z usług	970 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
Roz.85157	Staże i specjalizacje medyczne	10 758 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 758 000,00
Roz.85195	Pozostała działalność	40 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	100 000,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000,00
§ 2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 954 802,00
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1 269 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 269 000,00
Roz.85395	Pozostała działalność	2 685 802,00
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 216 324,00
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	469 478,00
Dział 855	Rodzina	1 695 000,00
Roz.85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 695 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 695 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 254 884,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	253 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	253 000,00
Roz.90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	165 534,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 534,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	671 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 rok
1	2	3
Roz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	71 000,00
§ 0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	50 000,00
§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
Roz.90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	600,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 750,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750,00
Roz.90095	Pozostała działalność	80 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 487 932,00
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	455 000,00
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	455 000,00
Roz.92118	Muzea	5 032 932,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 750 000,00
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	2 282 932,00
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	670 000,00
Roz.92502	Parki krajobrazowe	670 000,00
§ 2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	670 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	1 123 000,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	1 123 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 123 000,00



Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2024 rok

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 rok
1	2	3
RAZEM		1 091 658 040,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	12 836 641,00
Roz.01004	Biura geodezji i terenów rolnych	2 483 541,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 972,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 339,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 036,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 577,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00
§ 4220	Zakup środków żywności	700,00
§ 4260	Zakup energii	28 041,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 600,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	19 050,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	33 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 326,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 650,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	50,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 900,00
Roz.01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	190 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 287,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 556,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 368,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 671,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	762,00
§ 4260	Zakup energii	4 833,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	400,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	300,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 853,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	280,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 rok
1	2	3
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	830,00
Roz.01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	25 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
Roz.01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	1 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
Roz.01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 400 000,00
§ 3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 972,00
§ 3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 128,00
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 370 711,00
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 065,00
§ 4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 263,00
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 895,00
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 575,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 827,00
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 793,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 892,00
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	95 444,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	54 556,00
§ 4268	Zakup energii	44 541,00
§ 4269	Zakup energii	25 459,00
§ 4278	Zakup usług remontowych	12 726,00
§ 4279	Zakup usług remontowych	7 274,00
§ 4308	Zakup usług pozostałych	574 994,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	328 659,00
§ 4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 181,00
§ 4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 819,00
§ 4408	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	205 989,00
§ 4409	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	118 237,00
§ 4418	Podróże służbowe krajowe	12 726,00
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	7 274,00
§ 4428	Podróże służbowe zagraniczne	31 815,00
§ 4429	Podróże służbowe zagraniczne	18 185,00
§ 4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 726,00
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 274,00
§ 4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 544,00
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 456,00
Roz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 500 000,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
§ 6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 050 000,00
§ 6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
Roz.01095	Pozostała działalność	2 237 100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 rok
1	2	3
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 300 000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	4 750,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 132,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 718,00
Dział 050	Rybołówstwo i rybactwo	563 000,00
Roz.05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	563 000,00
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 000,00
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 755,00
§ 4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 098,00
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 755,00
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 316,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 278,00
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 742,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 317,00
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 381,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,00
§ 4228	Zakup środków żywności	1 050,00
§ 4229	Zakup środków żywności	450,00
§ 4308	Zakup usług pozostałych	5 068,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	3 172,00
§ 4418	Podróże służbowe krajowe	700,00
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	300,00
§ 4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 645,00
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 133,00
Dział 600	Transport i łączność	472 815 496,00
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	172 384 209,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	135 963 771,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 419 438,00
Roz.60002	Infrastruktura kolejowa	1 759 879,00
§ 6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	1 759 879,00
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	27 508 000,00
§ 2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 508 000,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	6 500 000,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 500 000,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	247 463 866,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 729 970,00
§ 4260	Zakup energii	280 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	25 783 097,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	42 382 420,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	97 000,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	334 731,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 rok
1	2	3
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 885 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 173 648,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 276 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	5 000 000,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	172 791,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	172 791,00
Roz.60095	Pozostała działalność	12 026 751,00
§ 2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 816,00
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 204,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 900,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 225,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 819,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 455,00
§ 4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	10 000 000,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	313 817,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	400 000,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	100 000,00
§ 4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
§ 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
§ 4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	16 000,00
§ 4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	370 000,00
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
§ 4427	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00
§ 4429	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 012,00
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 503,00
Dział 630	Turystyka	331 000,00
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
Roz.63095	Pozostała działalność	231 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 559,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 234,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 061,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 004,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 rok
1	2	3
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 227,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 512 325,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 512 325,00
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§ 4260	Zakup energii	60 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	170 764,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	360 000,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	61,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00
§ 6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	700 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	1 405 068,00
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	164 249,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 249,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	974 235,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 804,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 451,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 686,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 665,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 040,00
§ 4220	Zakup środków żywności	600,00
§ 4260	Zakup energii	28 250,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	229 970,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 330,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 965,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	600,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	850,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	852,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00
Roz.71095	Pozostała działalność	266 584,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 837,00
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 460,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 rok
1	2	3
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 380,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 345,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 906,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	476,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 454,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 614,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	29 731,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	7 430,00
§ 4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 336,00
§ 4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 084,00
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	2 298,00
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	575,00
§ 4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 760,00
§ 4429	Podróże służbowe zagraniczne	940,00
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 167,00
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	291,00
Dział 720	Informatyka	121 566,00
Roz.72095	Pozostała działalność	121 566,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	566,00
Dział 730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 266 500,00
Roz.73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 786 500,00
§ 3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	1 786 500,00
Roz.73095	Pozostała działalność	1 480 000,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 240 000,00
§ 3250	Stypendia różne	240 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	244 720 694,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	569 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 720,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 228,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 709,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 817,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 574,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	952,00
Roz.75017	Samorządowe sejmiki województw	1 660 000,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	7 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	61 000,00
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	169 617 844,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 rok
1	2	3
§ 3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00
§ 3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 312 518,00
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 605 690,00
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 818 416,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 108 549,00
§ 4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 881 944,00
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 118,00
§ 4098	Honoraria	1 700,00
§ 4099	Honoraria	300,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 448 080,00
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 038 624,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 923,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 766 768,00
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	575 602,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 752,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	220 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 200,00
§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	160 675,00
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 825,00
§ 4198	Nagrody konkursowe	25 500,00
§ 4199	Nagrody konkursowe	4 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 404 302,00
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	589 308,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105 054,00
§ 4220	Zakup środków żywności	81 000,00
§ 4228	Zakup środków żywności	43 600,00
§ 4229	Zakup środków żywności	8 400,00
§ 4260	Zakup energii	2 996 343,00
§ 4268	Zakup energii	723 605,00
§ 4269	Zakup energii	127 695,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 294 275,00
§ 4278	Zakup usług remontowych	60 350,00
§ 4279	Zakup usług remontowych	10 650,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	75 000,00
§ 4288	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00
§ 4289	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 997 198,00
§ 4308	Zakup usług pozostałych	2 884 306,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	514 386,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	259 180,00
§ 4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 520,00
§ 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 280,00
§ 4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	54 600,00
§ 4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 400,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	463 680,00
§ 4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	437 750,00
§ 4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	77 250,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	964 429,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 rok
1	2	3
§ 4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 353 187,00
§ 4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	238 799,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	142 000,00
§ 4418	Podróże służbowe krajowe	103 450,00
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	18 550,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	123 500,00
§ 4428	Podróże służbowe zagraniczne	65 100,00
§ 4429	Podróże służbowe zagraniczne	11 900,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 157 267,00
§ 4438	Różne opłaty i składki	8 670,00
§ 4439	Różne opłaty i składki	1 530,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 851 515,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	226 000,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	131,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220 650,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
§ 4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	119 000,00
§ 4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	213 000,00
§ 4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126 055,00
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 245,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225 810,00
§ 4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	157 364,00
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 869,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 994 148,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 447,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00
§ 6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 412,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 975 783,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 470 000,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 363,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 746,00
§ 4090	Honoraria	78 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 068,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 956,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	19 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 325,00
§ 4220	Zakup środków żywności	32 000,00
§ 4260	Zakup energii	38 280,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	46 029 504,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	20 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 rok
1	2	3
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	177 120,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 101,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 068,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 952,00
Roz.75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	237 000,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 300,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 307,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 361,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 761,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	3 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	68 806,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,00
Roz.75095	Pozostała działalność	22 661 067,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000,00
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	794 660,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 270,00
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 780,00
§ 4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 536,00
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 173,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 826,00
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 102,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 462,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 686,00
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 536,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 482,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 792,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 362,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 638,00
§ 4220	Zakup środków żywności	3 000,00
§ 4228	Zakup środków żywności	5 580,00
§ 4229	Zakup środków żywności	1 420,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 rok
1	2	3
§ 4268	Zakup energii	23 116,00
§ 4269	Zakup energii	5 884,00
§ 4278	Zakup usług remontowych	4 783,00
§ 4279	Zakup usług remontowych	1 217,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 822 853,00
§ 4308	Zakup usług pozostałych	864 549,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	235 069,00
§ 4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 181,00
§ 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 319,00
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	120 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00
§ 4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 985,00
§ 4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 015,00
§ 4418	Podróże służbowe krajowe	15 942,00
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	4 058,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	199 250,00
§ 4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 348,00
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 652,00
§ 4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 185,00
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 356,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 200 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00
Roz.75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	200 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
Roz.75495	Pozostała działalność	800 000,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350 000,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150 000,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	22 229 001,00
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	20 829 000,00
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 829 000,00
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 400 001,00
§ 8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 400 001,00
Dział 758	Różne rozliczenia	19 300 000,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	19 300 000,00
§ 4810	Rezerwy	14 300 000,00
§ 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	36 935 859,00
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 397 400,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 933,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 rok
1	2	3
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 534,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 736,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
§ 4260	Zakup energii	79 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 075,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 699,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 531 505,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 568,00
Roz.80116	Szkoły policealne	9 637 167,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 565,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132 323,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 480,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 945,00
§ 4260	Zakup energii	322 246,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	509 541,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 197,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 912,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 004 456,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	369 702,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 296 378,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 329 483,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 300,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 244 728,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 017,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
§ 4260	Zakup energii	150 647,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 950,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 rok
1	2	3
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	985,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 400,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386 514,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 283 072,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	370 682,00
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	3 380 067,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 372,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 043,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 980,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 855,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 445,00
§ 4260	Zakup energii	30 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	57 180,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 260,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 250,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 050,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 271,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 856 211,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	156 350,00
Roz.80195	Pozostała działalność	11 224 847,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
§ 3250	Stypendia różne	90 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 226,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 345,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 473,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 166 970,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 199,00
§ 4220	Zakup środków żywności	75 661,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 700,00
§ 4260	Zakup energii	20 700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 240 439,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	76 882,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 500,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 025,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 rok
1	2	3
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 547 077,00
§ 8550	Różne rozliczenia finansowe	1 682 650,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	115 634 617,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	39 092 169,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 700 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 192 169,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00
Roz.85112	Szpitala kliniczne	47 120 258,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 948 094,00
§ 6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	45 482,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 126 682,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 000 000,00
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	3 099 271,00
§ 2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	100 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962 938,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 036 333,00
Roz.85148	Medycyna pracy	14 241 579,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 405,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 949 411,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700 087,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 849 361,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204 029,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 579,00
§ 4220	Zakup środków żywności	1 100,00
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	73 456,00
§ 4260	Zakup energii	233 824,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	25 243,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	280 875,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	164 496,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 951,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	25 200,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	18 662,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 487,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	15 974,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 578,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 500,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 152,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 399,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 rok
1	2	3
Roz.85149	Programy polityki zdrowotnej	550 000,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
§ 2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	500 000,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	115 283,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 283,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00
§ 2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	20 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
Roz.85157	Staże i specjalizacje medyczne	10 758 000,00
§ 4320	Staże i specjalizacje medyczne	10 758 000,00
Roz.85195	Pozostała działalność	618 057,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	340 403,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
§ 4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 673,00
Dział 852	Pomoc społeczna	12 122 862,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	150 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
Roz.85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 116 003,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 999,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 424,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 384,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 217,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 rok
1	2	3
§ 4220	Zakup środków żywności	4 000,00
§ 4260	Zakup energii	79 300,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 239,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	192 652,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	269 799,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 054,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 635,00
Roz.85295	Pozostała działalność	8 856 859,00
§ 2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 952 632,00
§ 2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	347 369,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 685,00
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 257,00
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 002,00
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 001,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 182,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 727,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 339,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 628,00
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 106,00
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 895,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	291 684,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34 315,00
§ 4227	Zakup środków żywności	27 737,00
§ 4229	Zakup środków żywności	3 263,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	2 394 253,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	331 677,00
§ 4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 684,00
§ 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	316,00
§ 4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	386 527,00
§ 4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 473,00
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	53 505,00
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	6 295,00
§ 4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 563,00
§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 244,00
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 663,00
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 137,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 211,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 488,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 211,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 790,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 rok
1	2	3
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 178 890,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	181 816,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 100,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	65 100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 916,00
§ 4220	Zakup środków żywności	1 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	13 017 169,00
§ 2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	111 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 872 807,00
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 263,00
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 634,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	712 000,00
§ 4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 995,00
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 058,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470 554,00
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 427,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 311,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 933,00
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 865,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 035,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 281,00
§ 4220	Zakup środków żywności	5 500,00
§ 4260	Zakup energii	190 166,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	252 925,00
§ 4308	Zakup usług pozostałych	30 600,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	208 341,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	102 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	23 018,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 200,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	21 500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 661,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 rok
1	2	3
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 183,00
§ 4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 850,00
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 562,00
Roz.85395	Pozostała działalność	21 979 905,00
§ 2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 627 631,00
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 206 249,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700 000,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
§ 3247	Stypendia dla uczniów	1 411 945,00
§ 3249	Stypendia dla uczniów	683 055,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 197,00
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 726,00
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 476,00
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 021,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 926,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 451,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 182,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 990,00
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	511 023,00
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	45 678,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 451,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 595,00
§ 4227	Zakup środków żywności	6 561,00
§ 4229	Zakup środków żywności	1 390,00
§ 4267	Zakup energii	10 767,00
§ 4269	Zakup energii	633,00
§ 4277	Zakup usług remontowych	378,00
§ 4279	Zakup usług remontowych	22,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	1 116 096,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	338 476,00
§ 4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 060,00
§ 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00
§ 4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	661,00
§ 4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39,00
§ 4407	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 136,00
§ 4409	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 714,00
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	41 789,00
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	7 379,00
§ 4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 232,00
§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 001,00
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 633,00
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	567,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 rok
1	2	3
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 677,00
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 497,00
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 421,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 618 702,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	692 170,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 400,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 500,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§ 4260	Zakup energii	102 383,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 325,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 892,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 320,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 950,00
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
Roz.85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 224 079,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 500,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 400,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	5 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
§ 4260	Zakup energii	166 150,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	499 611,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 118,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 000,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 700 000,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 700,00
Roz.85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 697 453,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 929,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 402,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 279,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 532,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 610,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 rok
1	2	3
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	1 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 425,00
§ 4260	Zakup energii	116 100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 690,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 070,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	126 295,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 818,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 018,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 155 597,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 788,00
Dział 855	Rodzina	1 695 000,00
Roz.85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 695 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 740,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 681,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 546,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	500,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
§ 4260	Zakup energii	13 856,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 014,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 513,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 612 609,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	253 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 799,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 819,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00

Dział	Nazwa	Plan na 2024 rok
Rozdział		
Paragraf		
1	2	3
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00
Roz.90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	165 534,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	165 534,00
Roz.90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	320 988,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 315,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 471,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	7 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	164 577,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 400,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	671 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	1 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00
Roz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	71 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00
Roz.90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	600,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	312 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 726,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	15 818 487,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	26 999,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 607,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
§ 6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 728 000,00
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 978 488,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 123 634,00
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	453 851,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	551,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 rok
1	2	3
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	3 300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
Roz.92106	Teatry	13 421 236,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 329 346,00
§ 6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	91 890,00
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 626 559,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 626 559,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 485 683,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 485 683,00
Roz.92116	Biblioteki	14 786 824,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 786 824,00
Roz.92118	Muzea	15 902 341,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 152 341,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 750 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 345 511,00
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000,00
§ 2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 050 000,00
§ 2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 511,00
Roz.92195	Pozostała działalność	101 629,00
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 629,00
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 245 016,00
Roz.92502	Parki krajobrazowe	3 245 016,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 674,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 113,00
§ 4090	Honoraria	1 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 982,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 475,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 803,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 097,00
§ 4220	Zakup środków żywności	6 000,00
§ 4260	Zakup energii	15 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	603 631,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 rok
1	2	3
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 658,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 228,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 705,00
Dział 926	Kultura fizyczna	23 389 560,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	4 300 000,00
§ 6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000 000,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 300 000,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	14 983 577,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 179 811,00
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	7 803 766,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 090 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 790 000,00
§ 3250	Stypendia różne	297 950,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
Roz.92695	Pozostała działalność	15 983,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 983,00



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 rok
1	2	3
Dochody		41 959 000,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	210 000,00
Roz.01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	190 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	190 000,00
Roz.01095	Pozostała działalność	20 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000,00
Dział 600	Transport i łączność	27 602 000,00
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	27 508 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	27 508 000,00
Roz.60095	Pozostała działalność	94 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	94 000,00
Dział 630	Turystyka	101 000,00
Roz.63095	Pozostała działalność	101 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	101 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	432 000,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	432 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	432 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	806 000,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	569 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	569 000,00
Roz.75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	237 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	237 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	10 798 000,00
Roz.85157	Staże i specjalizacje medyczne	10 758 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 758 000,00
Roz.85195	Pozostała działalność	40 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 000,00
Dział 855	Rodzina	1 695 000,00
Roz.85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 695 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 695 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	253 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 rok
1	2	3
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	253 000,00
Roz.90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000,00
Wydatki		41 959 000,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	210 000,00
Roz.01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	190 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 287,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 556,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 368,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 671,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	762,00
§ 4260	Zakup energii	4 833,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	400,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	300,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 853,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	280,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	830,00
Roz.01095	Pozostała działalność	20 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
Dział 600	Transport i łączność	27 602 000,00
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	27 508 000,00
§ 2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 508 000,00
Roz.60095	Pozostała działalność	94 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00
Dział 630	Turystyka	101 000,00
Roz.63095	Pozostała działalność	101 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 559,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 234,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 061,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 004,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 227,00
Dział 710	Działalność usługowa	432 000,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	432 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 824,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 007,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 920,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
§ 4260	Zakup energii	797,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	188 152,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 rok
1	2	3
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
Dział 750	Administracja publiczna	806 000,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	569 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 720,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 228,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 709,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 817,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 574,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	952,00
Roz.75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	237 000,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 300,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 307,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 361,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 761,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	3 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	68 806,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	10 798 000,00
Roz.85157	Staża i specjalizacje medyczne	10 758 000,00
§ 4320	Staża i specjalizacje medyczne	10 758 000,00
Roz.85195	Pozostała działalność	40 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
Dział 855	Rodzina	1 695 000,00
Roz.85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 695 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 740,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 681,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 546,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	500,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
§ 4260	Zakup energii	13 856,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 014,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 rok
1	2	3
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 513,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	253 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 799,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 819,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00
Roz.90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 726,00



Dotacje na 2024 rok

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 rok
1	2	3
OGÓŁEM		315 077 069,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		208 311 667,00
Dotacje celowe		38 339 896,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 390 000,00
Dział 630	Turystyka	100 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	1 625 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	50 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	12 097 164,00
Dział 852	Pomoc społeczna	3 420 001,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 539 731,00
Dział 855	Rodzina	50 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 728 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 350 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	4 790 000,00
Dotacje podmiotowe		142 463 771,00
Dział 600	Transport i łączność	142 463 771,00
Dotacje przedmiotowe		27 508 000,00
Dział 600	Transport i łączność	27 508 000,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		106 765 402,00
Dotacje celowe		46 390 178,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 410 000,00
Dział 600	Transport i łączność	5 222 791,00
Dział 730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 240 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	6 120 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 186 333,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 339 770,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 978 488,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 489 030,00
Dział 926	Kultura fizyczna	11 103 766,00
Dotacje podmiotowe		53 195 413,00
Dział 750	Administracja publiczna	794 660,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	20 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 380 753,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 rok
1	2	3
	Dotacje przedmiotowe	7 179 811,00
Dział 926	Kultura fizyczna	7 179 811,00



Przychody i rozchody budżetu Województwa Lubuskiego w 2024 roku

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
1	2	3
Przychody ogółem		202 582 424,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 048 347,00
§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	6 534 077,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	186 000 000,00
Rozchody ogółem		24 841 429,00
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	24 841 429,00



Zakres i kwota dotacji przedmiotowej dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
1	2	3
Koszty		7 179 811,00
Dział 926	Kultura fizyczna	7 179 811,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	7 179 811,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 179 811,00
	<i>Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie. Na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników oraz utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych</i>	<i>7 179 811,00</i>



Plan przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok

w złotych

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja		Przychody					Koszty				
	Dział	Rozdział	Razem	w tym				Razem	w tym			
				przychody własne	dotacje				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	inwestycje	
					przedm.	celowe na inwestycje	celowe na wydatki bieżące				ze środków własnych zakł.budż.	z dotacji celowych z budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie	926	92604	23 655 571	8 671 994	7 179 811	7 803 766	-	23 655 571	9 181 193	6 670 612	-	7 803 766
Razem	926	92604	23 655 571	8 671 994	7 179 811	7 803 766	-	23 655 571	9 181 193	6 670 612	-	7 803 766



**Plan dochodów rachunku dochodów wojewódzkich samorządowych
jednostek budżetowych, które prowadzą działalność oświatową
i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok**

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa jednostki budżetowej	Plan na 2024 rok
1	2	3
Dochody łącznie		1 554 200,00
Wydatki łącznie		1 554 200,00
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Gorzowie Wlkp.		
Dochody		400 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	100 000,00
Roz.80116	Szkoły policealne	100 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	300 000,00
Wydatki		400 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	100 000,00
Roz.80116	Szkoły policealne	100 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	300 000,00
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Zielonej Górze		
Dochody		65 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	65 000,00
Roz.80116	Szkoły policealne	65 000,00
Wydatki		65 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	65 000,00
Roz.80116	Szkoły policealne	65 000,00
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze		
Dochody		119 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	119 000,00
Roz.85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	119 000,00
Wydatki		119 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	119 000,00
Roz.85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	119 000,00
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście		
Dochody		52 200,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 200,00
Roz.85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	52 200,00
Wydatki		52 200,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 200,00
Roz.85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	52 200,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa jednostki budżetowej	Plan na 2024 rok
1	2	3
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze		
Dochody		400 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	400 000,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400 000,00
Wydatki		400 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	400 000,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400 000,00
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze		
Dochody		8 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	8 000,00
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	8 000,00
Wydatki		8 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	8 000,00
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	8 000,00
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.		
Dochody		510 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	510 000,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500 000,00
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	10 000,00
Wydatki		510 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	510 000,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500 000,00
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	10 000,00

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
NA 2024 ROK**

DOCHODY

913.917.045 zł

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2024 rok wynoszą 913.917.045 zł i w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

9.490.000 zł

Dochody w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2023 rok	2024 rok	
1	2	3	4	5
Razem		8.982.000	9.490.000	105,66
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.380.000	1.380.000	100,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	182.000	190.000	104,40
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5.900.000	6.400.000	108,47
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1.500.000	1.500.000	100,00
01095	Pozostała działalność	20.000	20.000	100,00

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

1.380.000 zł

Dochody w wysokości 1.380.000 zł stanowią wpływy m.in. z tytułu wykonywania prac geodezyjnych, klasyfikacyjnych oraz scaleniwych (wieś Dzierżazna, Malta, Czartów w gminie Krzeszyce i wieś Klenica w gminie Bojadła).

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno–urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

190.000 zł

Dochody w kwocie 190.000 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na prace urządzeniowo – rolne.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

6.400.000 zł

Dochody w kwocie 6.400.000 zł dotyczą dotacji celowych na zadania bieżące na Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**1.500.000 zł**

Kwotę dochodów 1.500.000 zł stanowią wpływy z opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność**20.000 zł**

Dochody w kwocie 20.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na aktualizację rejestru powierzchniowego, opisów granic i map obwodów łowieckich Województwa Lubuskiego.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo**113.000 zł**

Dochody w dziale 050 - Rybołówstwo i rybactwo realizowane będą w następującym rozdziale:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2023 rok	2024 rok	
1	2	3	4	5
Razem		270.000	113.000	41,85
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	270.000	113.000	41,85

Rozdział 05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa**113.000 zł**

Na dochody w kwocie 113.000 zł składają się dotacje celowe na zadania bieżące przeznaczone na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Dział 600 – Transport i łączność**124.890.730 zł**

Dochody w dziale 600 - Transport i łączność realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2023 rok	2024 rok	

1	2	3	4	5
Razem		56.528.801	124.890.730	220,93
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	12.840.117	15.094.435	117,56
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22.880.000	27.508.000	120,23
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.020.000	80.159.250	7858,75
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	19.689.984	0	0,00
60095	Pozostała działalność	98.700	2.129.045	2157,09

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe **15.094.435 zł**

Na dochody w kwocie 15.094.435 zł składają się: środki z Funduszu Kolejowego – 6.875.000 zł; dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za 21 elektrycznych i spalinowych pojazdów szynowych – 5.942.117 zł oraz dochody z tytułu naliczonych kar umownych za zaniżanie punktualności kursowania w przewozach kolejowych – 2.277.318 zł.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe **27.508.000 zł**

Na dochody w kwocie 27.508.000 zł składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dopłaty i rekompensaty do ulg ustawowych w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie **80.159.250 zł**

Źródłem dochodów w kwocie 80.159.250 zł są: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych – 79.109.250 zł, z tego: „Budowa obwodnicy m. Drezdenko - Etap IV” – 34.973.750 zł, „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Noteć w ciągu drogi wojewódzkiej nr 157 Zwierzyn – Goszczanowo w m. Gościmiec” – 17.680.000 zł, „Budowa obwodnicy Nowej Soli - Etap III” – 13.062.500 zł, „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na sieci dróg wojewódzkich województwa lubuskiego” – 8.900.000 zł, „Budowa mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 138 w miejscowości Ostrów w km 16+589 i km 16+780” – 4.493.000 zł; wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego) – 950.000 zł; wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 50.000 zł; wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 20.000 zł; wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 10.000 zł; wpływy z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego PIT pobranego przez płatnika – 10.000 zł, wpływy z rozliczeń – 5.000 zł oraz wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – 5.000 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność **2.129.045 zł**

Dochody w kwocie 2.129.045 zł dotyczą: refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 w kwocie

2.030.345 zł; dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na wydawanie zaświadczeń ADR oraz ich wtórników na przewóz towarów niebezpiecznych – 94.000 zł oraz dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 4.700 zł.

Dział 630 – Turystyka

101.000 zł

Dochody w dziale 630 - Turystyka realizowane będą w następującym rozdziale:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2023 rok	2024 rok	
1	2	3	4	5
Razem		95.000	101.000	106,32
63095	Pozostała działalność	95.000	101.000	106,32

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

101.000 zł

Dochody w kwocie 101.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, związanych z prowadzeniem Ewidencji Obiektów Hotelarskich, Ewidencji Uprawnień Przewodników Górskich, Ewidencji oraz Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

3.446.317 zł

Dochody w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa realizowane będą w następującym rozdziale:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2023 rok	2024 rok	
1	2	3	4	5
Razem		2.859.563	3.446.317	120,52
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.859.563	3.446.317	120,52

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

3.446.317 zł

Na kwotę 3.446.317 zł składają się: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 701.465 zł; środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Prace remontowe – budowlane oraz konserwatorskie Kościoła Filialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w miejscowości Międzyrzecz-Obrzyce” – 500.000 zł; wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Lubuskiego – 142.871 zł; wpływy z opłat z tytułu

użytkowania wieczystego nieruchomości – 101.981 zł; wpływy z planowanej sprzedaży nieruchomości stanowiących własność województwa – 2.000.000 zł, z tego:

1. sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 249/7, położonej w Sulechowie, przy ul. Prostej 8 – 1.500.000 zł;
2. sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 333/81, położonej w Ciborzu – 200.000 zł;
3. sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 333/78, położonej w Ciborzu – 194.700 zł;
4. raty ze sprzedaży nieruchomości gruntowych – 105.300 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

464.000 zł

Dochody w dziale 710 - Działalność usługowa realizowane będą w następującym rozdziale:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2023 rok	2024 rok	
1	2	3	4	5
Razem		466.000	464.000	99,57
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32.000	0	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	434.000	464.000	106,91

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

464.000 zł

Na kwotę 464.000 zł składają się: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – 432.000 zł; wpływy z różnych opłat – 30.000 zł oraz wpływy z usług wykonywanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze – 2.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

3.451.400 zł

Dochody w dziale 750 - Administracja publiczna realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2023 rok	2024 rok	
1	2	3	4	5
Razem		2.023.454	3.451.400	170,57
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	656.054	0	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	513.000	569.000	110,92

75018	Urzędy marszałkowskie	34.400	50.400	146,51
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	230.000	237.000	103,04
75095	Pozostała działalność	590.000	2.595.000	439,83

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **569.000 zł**

Na kwotę 569.000 zł składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających m.in. z ustawy Prawo geologiczne i górnicze, ustawy Prawo ochrony środowiska oraz Ustawy o odpadach.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie **50.400 zł**

Na dochody w kwocie 50.400 zł składają się: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 30.000 zł; wpływy z opłat za wydanie zezwoleń i wypisów do zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i specjalnych osób w krajowym transporcie drogowym – 20.000 zł oraz wpływy z opłat dotyczące udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie – 400 zł.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego **237.000 zł**

Na kwotę 237.000 zł składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **2.595.000 zł**

Dochody w kwocie 2.595.000 zł dotyczą dotacji celowych przeznaczonych na zadania pn.: „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim w latach 2023-2027” – 1.345.000 zł oraz „Regiony Rewitalizacji 3.0” – 1.250.000 zł realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021 – 2027.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **340.331.724 zł**

Dochody w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2023 rok	2024 rok	
1	2	3	4	5
Razem		263.037.432	340.331.724	129,39
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.300.000	1.240.000	95,38
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	261.737.432	339.091.724	129,55

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **1.240.000 zł**

Dochody w kwocie 1.240.000 zł dotyczą wpływów z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie węglowodorów – 1.200.000 zł oraz opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi – 40.000 zł.

Rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **339.091.724 zł**

Zgodnie z informacją Ministra Finansów zaplanowano dochody w kwocie 339.091.724 zł, z tego z tytułu wpływów z: podatku dochodowego od osób prawnych – 289.529.558 zł, podatku dochodowego od osób fizycznych – 49.562.166 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia **358.436.556 zł**

Dochody w dziale 758 - Różne rozliczenia realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2023 rok	2024 rok	
1	2	3	4	5
Razem		496.612.580	358.436.556	72,18
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21.229.887	24.979.006	117,66
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	182.883.619	197.051.578	107,75
75814	Różne rozliczenia finansowe	2.302.351	5.671.336	246,33
75819	Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	35.953.784	36.294.551	100,95
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	17.897.292	16.058.235	89,72

75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	172.650.029	888.000	0,51
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	21.020.618	0	0,00
75865	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	7.670.000	15.103.000	196,91
75866	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	35.005.000	62.390.850	178,23

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 24.979.006 zł

Dochody w kwocie 24.979.006 zł dotyczą subwencji oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Rozdział 75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw 197.051.578 zł

Dochody w kwocie 197.051.578 zł dotyczą subwencji wyrównawczej dla województw zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 5.671.336 zł

Kwota 5.671.336 zł stanowi dochody Województwa z tytułu wpływów z pozostałych odsetek – 5.000.000 zł oraz odsetek od pożyczek udzielonych przez Województwo Lubuskie – 671.336 zł.

Rozdział 75819 – Rezerwa subwencji ogólnej dla województw 36.294.551 zł

Dochody w kwocie 36.294.551 zł dotyczą środków na uzupełnienie dochodów województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami (zgodnie z informacją Ministra Finansów).

Rozdział 75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 16.058.235 zł

Dochody w kwocie 16.058.235 zł dotyczą subwencji regionalnej dla województw zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 **888.000 zł**
finansowane z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dochody w kwocie 888.000 zł dotyczą dotacji celowych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego: na zadania bieżące – 2.000 zł, na zadania inwestycyjne – 886.000 zł.

Rozdział 75865 – Programy regionalne 2021-2027 finansowane z **15.103.000 zł**
udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego

Dochody w kwocie 15.103.000 zł dotyczą dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rozdział 75866 – Programy regionalne 2021-2027 finansowane z **62.390.850 zł**
udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Dochody w kwocie 62.390.850 zł dotyczą dotacji celowych na realizację Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, z tego: na zadania bieżące – 61.997.428 zł, na zadania inwestycyjne – 393.422 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **2.134.000 zł**

Dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie realizowane będą w następującym rozdziale:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2023 rok	2024 rok	
1	2	3	4	5
Razem		1.861.000	2.134.000	114,67
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.861.000	2.134.000	114,67

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **2.134.000 zł**

Dochody w kwocie 2.134.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dla Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. oraz Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

56.772.700 zł

Dochody w dziale 851 - Ochrona zdrowia realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2023 rok	2024 rok	
1	2	3	4	5
Razem		36.751.351	56.772.700	154,48
85111	Szpital ogólny	30.000.000	15.000.000	50,00
85112	Szpital kliniczny	0	30.000.000	-
85148	Medycyna pracy	773.200	974.700	126,06
85157	Staż i specjalizacje medyczne	5.693.000	10.758.000	188,97
85195	Pozostała działalność	285.151	40.000	14,03

Rozdział 85111 – Szpital ogólny

15.000.000 zł

Dochody w kwocie 15.000.000 zł dotyczą środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wew. układu komunikacyjnego, modernizacja spalarni w Szpitalu w Gorzowie Wlkp., modernizacja wieży ciśnień i sieci wod.-kan. w Szpitalu w Obrzycach”.

Rozdział 85112 – Szpital kliniczny

30.000.000 zł

Dochody w kwocie 30.000.000 zł dotyczą środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szpitalu Uniwersyteckim im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.”.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

974.700 zł

Na kwotę 974.700 zł składają się: wpływy z usług m.in. za: badania profilaktyczne, laboratoryjne, rehabilitacyjne, badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń oraz licencję pracownika ochrony fizycznej – 970.000 zł; wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych – 3.500 zł oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 1.200 zł.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne**10.758.000 zł**

Dochody w kwocie 10.758.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie i organizację w 2024 roku staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność**40.000 zł**

Dochody w kwocie 40.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem m.in. na zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób bez wymaganej zgody, w szczególności transport medyczny tych osób do szpitala psychiatrycznego.

Dział 852 – Pomoc społeczna**100.000 zł**

Dochody w dziale 852 - Pomoc społeczna realizowane będą w następującym rozdziale:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2023 rok	2024 rok	
1	2	3	4	5
Razem		813.567	100.000	12,29
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100.000	100.000	100,00
85295	Pozostała działalność	713.567	0	0,00

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**100.000 zł**

Dochody w kwocie 100.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa. Dotacja przeznaczona jest dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze na dofinansowanie zadań wynikających m.in. z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**3.954.802 zł**

Dochody w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2023 rok	2024 rok	
1	2	3	4	5
Razem		3.378.493	3.954.802	117,06
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3.378.493	1.269.000	37,56
85395	Pozostała działalność	0	2.685.802	-

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy**1.269.000 zł**

Na kwotę 1.269.000 zł składają się wpływy z różnych dochodów, stanowiące limit środków na pokrycie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz koszty obsługi (wydatki rzeczowe) w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność**2.685.802 zł**

Dochody w kwocie 2.685.802 zł dotyczą dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Efekt synergii – koordynacja lubuskiego włączenia społecznego” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027.

Dział 855 – Rodzina**1.695.000 zł**

Dochody w dziale 855 - Rodzina realizowane będą w następującym rozdziale:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2023 rok	2024 rok	
1	2	3	4	5
Razem		1.544.000	1.695.000	109,78
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1.544.000	1.695.000	109,78

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych**1.695.000 zł**

Dochody w kwocie 1.695.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dotacja przeznaczona jest na funkcjonowanie ośrodków adopcyjnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**1.254.884 zł**

Dochody w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2023 rok	2024 rok	
1	2	3	4	5
Razem		768.200	1.254.884	163,35
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62.000	253.000	408,06
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50.000	165.534	331,07
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	451.000	671.000	148,78
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	81.000	71.000	87,65
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	600	600	100,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13.600	13.750	101,10
90095	Pozostała działalność	110.000	80.000	72,73

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**253.000 zł**

Dochody w kwocie 253.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dochody przeznaczone są na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji**165.534 zł**

Dochody w kwocie 165.534 zł dotyczą: środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie zadania pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubuskiego” – 115.534 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ochroną przed hałasem – 50.000 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**671.000 zł**

Dochody w kwocie 671.000 zł dotyczą: wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska – 450.000 zł; środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie zadania pn. „System informatyczny wraz z aktualizacją i serwisem aplikacji procesu zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami środowiskowymi, księgowaniem i obsługą rachunków redystrybucyjnych w latach 2023-2026” – 220.000 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 1.000 zł.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 71.000 zł

Dochody w kwocie 71.000 zł dotyczą wpływów z opłaty: recyklingowej – 50.000 zł, produktowej – 20.000 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 1.000 zł.

Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów 600 zł

Kwota 600 zł dotyczy wpływów z różnych opłat związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 13.750 zł

Dochody w kwocie 13.750 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na działalność Komisji przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami – 12.000 zł oraz dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.750 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 80.000 zł

Kwota 80.000 zł dotyczy wpływów z opłat rejestrowych i rocznych.

5.487.932 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2023 rok	2024 rok	
1	2	3	4	5
Razem		2.250.000	5.487.932	243,91
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	455.000	-
92118	Muzea	2.250.000	5.032.932	223,69

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 455.000 zł

Dochody w kwocie 455.000 zł dotyczą planowanego do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

Rozdział 92118 – Muzea**5.032.932 zł**

Dochody w kwocie 5.032.932 zł dotyczą: środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz drogowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze - Ochli” – 2.750.000 zł oraz planowanego do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadań inwestycyjnych – 2.282.932 zł.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 670.000 zł

Dochody w dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody realizowane będą w następującym rozdziale:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2023 rok	2024 rok	
1	2	3	4	5
Razem		1.018.104	670.000	65,81
92502	Parki krajobrazowe	1.018.104	670.000	65,81

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe**670.000 zł**

Dochody w kwocie 670.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa, która przeznaczona jest dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. na wydatki związane z utrzymaniem i działalnością jednostki.

Dział 926 – Kultura fizyczna**1.123.000 zł**

Dochody w dziale 926 – Kultura fizyczna realizowane będą w następującym rozdziale:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2023 rok	2024 rok	
1	2	3	4	5
Razem		0	1.123.000	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	0	1.123.000	-

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**1.123.000 zł**

Dochody w kwocie 1.123.000 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów.

**Porównanie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego według działów
w latach 2023 - 2024**

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	2023 rok	2024 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
RAZEM		882.180.409	913.917.045	103,60
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	8.982.000	9.490.000	105,66
Dział 050	Rybołówstwo i rybactwo	270.000	113.000	41,85
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	260.864	0	0,00
Dział 600	Transport i łączność	56.528.801	124.890.730	220,93
Dział 630	Turystyka	95.000	101.000	106,32
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2.859.563	3.446.317	120,52
Dział 710	Działalność usługowa	466.000	464.000	99,57
Dział 750	Administracja publiczna	2.023.454	3.451.400	170,57
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	263.037.432	340.331.724	129,39
Dział 758	Różne rozliczenia	496.612.580	358.436.556	72,18
Dział 801	Oświata i wychowanie	1.861.000	2.134.000	114,67
Dział 851	Ochrona zdrowia	36.751.351	56.772.700	154,48
Dział 852	Pomoc społeczna	813.567	100.000	12,29
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.378.493	3.954.802	117,06
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.660.000	0	0,00
Dział 855	Rodzina	1.544.000	1.695.000	109,78
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	768.200	1.254.884	163,35
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.250.000	5.487.932	243,91
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1.018.104	670.000	65,81
Dział 926	Kultura fizyczna	0	1.123.000	-

WYDATKI**1.091.658.040 zł**

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2024 rok wynoszą 1.091.658.040 zł i w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**12.836.641 zł**

Wydatki w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2023 rok	2024 rok	
1	2	3	4	5
Razem		13.280.461	12.836.641	96,66
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	2.307.639	2.483.541	107,62
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	182.000	190.000	104,40
01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	25.000	25.000	100,00
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	1.000	1.000	100,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5.900.000	6.400.000	108,47
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1.500.000	1.500.000	100,00
01095	Pozostała działalność	3.364.822	2.237.100	66,48

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych**2.483.541 zł**

Na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 2.483.541 zł, które przeznaczone będą na działalność bieżącą Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze, tj. m.in. na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, naprawy samochodów, sprzętu komputerowego, geodezyjnego, konserwację urządzeń, monitoring, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podatek od towarów i usług (VAT), opłaty za trwały zarząd, delegacje pracowników w zakresie prac scaleniowych, opłaty za administrowanie i czynsze za pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia garażowe, różne opłaty i składki.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa **190.000 zł**

Kwota w wysokości 190.000 zł przeznaczona zostanie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Rozdział 01015 – Postęp biologiczny w produkcji roślinnej **25.000 zł**

Kwota 25.000 zł zaplanowana została na zakup usług związanych z wykonaniem przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Świebodzinie doświadczeń z zakresu Porejstrowego Doświadczalnictwa Odmianowego dla odmian roślin uprawnych, wpisanych do rejestru i ich udokumentowanie pod kątem dostosowania do uprawy w Województwie Lubuskim.

Rozdział 01020 – Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej **1.000 zł**

Kwota 1.000 zł zaplanowana została na zakup pucharów i wydawnictw albumowych dla najlepszych hodowców zwierząt Województwa Lubuskiego, wyłonionych na regionalnych wystawach zwierząt hodowlanych.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich **6.400.000 zł**

Planowane na 2024 rok wydatki w kwocie 6.400.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań Podmiotu Wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Województwie Lubuskim.

Wydatki bieżące w kwocie 6.400.000 zł zaplanowane zostały na:

1. wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń – 4.834.021 zł;
2. czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych oraz koszty związane z ich utrzymaniem, w tym m.in. koszty: zakupu energii, gazu, wody oraz sprzętania pomieszczeń biurowych – 490.000 zł;
3. realizację działalności Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w 2024 roku, w tym na: realizację działań informacyjno-promocyjnych oraz projektów własnych zgodnie z Planem Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na 2024 rok – 850.000 zł;
4. delegacje służbowe pracowników, utrzymanie samochodów służbowych, szkolenia dla pracowników, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, zakup usług, naprawy urządzeń biurowych i komputerów, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i inne – 225.979 zł.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych **1.500.000 zł**

Na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.500.000 zł, z tego:

1. kwota 200.000 zł zaplanowana została na realizację zadań bieżących, tj. na:

- 1) dotacje celowe dla gmin na zadania związane z renowacją zbiorników wodnych służących małej retencji oraz z zakupem sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do zasadzenia w pasie drogowym lub na terenach rolniczych – 110.000 zł,
 - 2) dotacje celowe dla powiatów na zadania związane z renowacją zbiorników wodnych służących małej retencji, z zakupem sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do zasadzenia w pasie drogowym lub na terenach rolniczych oraz na realizację innych zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych – 50.000 zł,
 - 3) dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – producentów rolnych i rolników indywidualnych na zakup nawozów wapniowych przeznaczonych na użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej – 40.000 zł;
2. kwota 1.300.000 zł zaplanowana została na realizację zadań majątkowych, tj. na:
- 1) dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania związane z budową zbiorników wodnych służących małej retencji oraz budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 50.000 zł,
 - 2) dotacje celowe dla gmin na zadania związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budową zbiorników wodnych służących małej retencji – 1.050.000 zł,
 - 3) dotacje celowe dla powiatów na zadania związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budową zbiorników wodnych służących małej retencji oraz na realizację innych zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych – 200.000 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

2.237.100 zł

Na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 2.237.100 zł, z tego:

1. kwota 65.382 zł zaplanowana została na:
 - 1) zakup pucharów i nagród konkursowych dla uczestników konkursów, olimpiad, festiwali, targów i wystaw współorganizowanych przez Urząd Marszałkowski takich jak: konkursy dla dzieci dotyczące bezpieczeństwa na wsi, konkurs pn. „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, konkurs ekologiczny, AgroLiga, Lubuski Złoty Kłos, konkurs dla uczniów szkół średnich rolniczych „Bezpieczeństwo i higiena pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym”, konkurs pn. „Olimpiada wiedzy o bhp i rolnictwie” i inne – 9.882 zł,
 - 2) organizację siedmiu spotkań roboczych na terenie Województwa Lubuskiego dotyczących nowych regulacji granic obwodów łowieckich – 21.000 zł,
 - 3) organizację konferencji poświęconej problemowi suszy w rolnictwie w Województwie Lubuskim oraz wykorzystania przez rolników stacji do monitorowania suszy – 12.000 zł,
 - 4) aktualizację rejestru powierzchniowego, opisów granic i map obwodów łowieckich Województwa Lubuskiego. Jest to zadanie realizowane w ramach administracji rządowej – 20.000 zł,
 - 5) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.500 zł;
2. kwota 871.718 zł zaplanowana została na wydatki majątkowe, tj. na realizację zadania pn. „Przywrócenie zgodnego z prawem stanu nieruchomości budynkowej położonej w Czerwieńsku przy ul. Zielonogórskiej 47”;

3. kwota 1.300.000 zł zaplanowana została na realizację działań: Lubuska Odnowa Wsi w ramach współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi z terenów wiejskich (1.000.000 zł) oraz program „Działkowiec” (300.000 zł).

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

563.000 zł

Wydatki w dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo realizowane będą w następującym rozdziale:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2023 rok	2024 rok	
1	2	3	4	5
Razem		640.000	563.000	87,97
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	640.000	563.000	87,97

Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa

563.000 zł

Kwota w wysokości 563.000 zł zaplanowana została m.in. na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Wydziału Rybactwa, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, podróże służbowe krajowe oraz zakup usług pozostałych.

Dział 600 – Transport i łączność

472.815.496 zł

Wydatki w dziale 600 – Transport i łączność realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2023 rok	2024 rok	
1	2	3	4	5
Razem		381.991.534	472.815.496	123,78
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	140.879.658	172.384.209	122,36
60002	Infrastruktura kolejowa	171.096	1.759.879	1028,59

60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22.880.000	27.508.000	120,23
60004	Lokalny transport zbiorowy	2.000.000	6.500.000	325,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	189.549.653	247.463.866	130,55
60014	Drogi publiczne powiatowe	0	5.000.000	-
60016	Drogi publiczne gminne	0	172.791	-
60095	Pozostała działalność	26.511.127	12.026.751	45,36

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

172.384.209 zł

Na 2024 rok zaplanowano kwotę 172.384.209 zł, z tego na:

1. organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w Województwie Lubuskim, tj. na opłacenie zamówionych przewozów regionalnych na rok 2024 realizowanych przez POLREGIO S.A. – 135.963.771 zł;
2. ogłoszenia w prasie – 1.000 zł;
3. wydatki majątkowe – 36.419.438 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie czynności z zakresu utrzymania naprawczego wg czwartego i piątego poziomu utrzymania w pojazdach szynowych Województwa Lubuskiego”.

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

1.759.879 zł

Na 2024 rok zaplanowano kwotę 1.759.879 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

1. „Rewitalizacja linii nr 275 na odcinku Bieniów – Lubsko wraz z budową przystanków w m. Budziechów, Jasień i Bieszków” – 479.279 zł;
2. „Remont linii nr 363 na odcinku Skwierzyna – Międzychód” – 1.280.600 zł.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

27.508.000 zł

Na 2024 rok zaplanowano na dopłaty do ulg ustawowych w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych dotację w wysokości 27.508.000 zł. Jest to zadanie realizowane w ramach administracji rządowej.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

6.500.000 zł

Na 2024 rok zaplanowano kwotę 6.500.000 zł na dotację podmiotową na realizację wojewódzkich autobusowych połączeń komunikacyjnych w ramach linii użyteczności publicznej.

Na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 247.463.866 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące zaplanowano kwotę 76.514.218 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) utrzymanie dróg i obiektów mostowych – 73.895.487 zł, tj. na:
 - a) wydatki poprawiające bezpieczeństwo na drogach, tj. konserwacja nawierzchni jezdni, chodników, konserwacja rowów i kanalizacji, utrzymanie zieleni, pielęgnacja korpusów drogowych i poboczy, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, oznakowanie poziome i pionowe dróg, montaż i konserwacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, bieżące utrzymanie obiektów mostowych, przepustów, utrzymanie przepraw promowych, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie czystości na drogach – 42.382.420 zł,
 - b) remonty dróg i sprzętu drogowego – 25.783.097 zł,
 - c) zakupy materiałów do zimowego i letniego utrzymania dróg – 5.729.970 zł,
 - 2) finansowanie wydatków wynikających z przepisów prawa – 2.618.731 zł:
 - a) związanych z utrzymaniem dróg – 2.499.731 zł, tj.:
 - oświetlenie na drogach i promach – 280.000 zł,
 - odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 334.731 zł,
 - odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych – 1.885.000 zł,
 - b) opłaty ponoszone na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 7.000 zł, stałe opłaty roczne za wyłączenia gruntów z produkcji leśnej oraz opłaty stałe i zmienne za pobór wód opadowych i roztopowych, ponoszone na rzecz budżetu państwa – 97.000 zł, koszty postępowań sądowych – 15.000 zł;
2. wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 170.949.648 zł, z tego:
 - 1) „Budowa obwodnicy Nowej Soli - Etap III” – 26.175.000 zł,
 - 2) „Budowa obwodnicy m. Drezdenko - Etap IV” – 36.973.750 zł,
 - 3) „Budowa mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 138 w miejscowości Ostrów w km 16+589 i km 16+780” – 4.493.000 zł,
 - 4) „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Noteć w ciągu drogi wojewódzkiej nr 157 Zwierzyn – Goszczanowo w m. Gościmiec” – 22.900.000 zł,
 - 5) „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na sieci dróg wojewódzkich województwa lubuskiego” – 17.800.000 zł,
 - 6) „Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w m. Pomorsko” – 1.795.800 zł,
 - 7) „Rozbudowa drogi woj. nr 134 relacji Ośno Lubuskie – Rzepin” – 576.000 zł,
 - 8) „Przebudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice - Sulęcín – Międzyrzecz” – 7.200.000 zł,
 - 9) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko – Międzychód” – 1.800.000 zł,
 - 10) „Rozbudowa drogi woj. nr 276 w ciągu ul. Słowiańskiej w m. Świebodzin” – 2.000.000 zł,
 - 11) „Budowa obwodnicy Świebodzina w ciągu drogi woj. nr 276” – 1.000.000 zł,
 - 12) „Wzmocnienie drogi woj. nr 278 Sulechów – Konotop” – 1.842.000 zł,
 - 13) „Przebudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechów – Konotop” – 3.000.000 zł,

- 14) „Przebudowa drogi woj. nr 315 na odcinku Lipiny – Kolsko” – 5.858.000 zł,
- 15) „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 158 w km 11+777 w m. Santok” – 525.000 zł,
- 16) „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku Pomorsko – Sulechów” – 249.075 zł,
- 17) „Budowa obwodnicy m. Droszków w ciągu drogi woj. nr 282” – 403.440 zł,
- 18) Budowa obiektu tymczasowego wraz z rozbiórką w ramach zadania pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad linią kolejową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 288 w m. Nowogród Bobrzański” – 5.222.987 zł,
- 19) „Przebudowa mostu przez rzekę Odrę w miejscowości Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 Wolsztyn-Konotop-Nowa Sól” – 350.550 zł,
- 20) Dokumentacje – 7.640.046 zł,
- 21) Odnowy dywanikowe – 14.000.000 zł,
- 22) Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich województwa lubuskiego – 3.000.000 zł,
- 23) Wykupy gruntów – 1.145.000 zł,
- 24) Przeprowadzenie monitoringów porealizacyjnych, badań archeologicznych i laboratoryjnych oraz nadzorów autorskich – 500.000 zł,
- 25) Waloryzacja robót budowlanych – 3.000.000 zł,
- 26) zakupy inwestycyjne, tj. na zakup samochodów elektrycznych oraz sprzętu do zimowego i bieżącego utrzymania dróg – 1.500.000 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

5.000.000 zł

Na 2024 rok zaplanowano kwotę 5.000.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Międzyrzeckiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa skrzyżowania obwodnicy z drogą krajową nr 92” w ramach projektu pn. „Przebudowa DP Nr 1339F na odcinku od węzła A2 do planowanej obwodnicy i budowa obwodnicy miasta Trzciela; budowa skrzyżowania obwodnicy z DK Nr 92”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

172.791 zł

Na 2024 rok zaplanowano kwotę 172.791 zł na wydatki majątkowe na pomoc finansową z przeznaczeniem dla Gminy Nowa Sól – Miasto na pokrycie kosztów dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Głogowskiej w Nowej Soli.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

12.026.751 zł

Na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 12.026.751 zł z przeznaczeniem na:

1. zakup usług pozostałych związanych z drukowaniem zaświadczeń ADR oraz ich wtórników na przewóz towarów niebezpiecznych. Jest to zadanie realizowane w ramach administracji rządowej – 94.000 zł;
2. dopłatę do Spółki Lotnisko Zielona Góra/Babimost Sp. z o.o. – 10.000.000 zł;

3. aktualizację Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na terenie Województwa Lubuskiego (plan transportowy) – 250.000 zł;
4. wykonanie ekspertyz i opinii z zakresu transportu kolejowego, autobusowego i lotniczego w ramach realizacji zapisów Strategii Województwa Lubuskiego do 2030 roku, dotyczących umiędzynarodowienia Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost – 120.000 zł;
5. kontynuację działań wskazanych w „Polityce Rowerowej Województwa Lubuskiego 2030” i inne – 219.817 zł;
6. realizację zadania pn. „Koncepcja przebiegu tras rowerowych ODRA VELO wraz z systemem monitoringu ruchu turystycznego na pograniczu polsko-niemieckim” w ramach Programu Współpracy INTERREG VI A Brandenburgia – Polska 2021-2027 – 612.654 zł;
7. realizację zadania pn. „iBLu – Poprawa transgranicznej informacji pasażerskiej pomiędzy Lubuskiem a Berlinem i Brandenburgią” w ramach Programu Współpracy INTERREG VI A Brandenburgia – Polska 2021-2027 – 680.280 zł;
8. realizację porozumienia dotyczącego wykonywania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód, obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E-70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie Województwa Lubuskiego – 50.000 zł.

Dział 630 – Turystyka

331.000 zł

Wydatki w dziale 630 – Turystyka realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2023 rok	2024 rok	
1	2	3	4	5
Razem		3.600.090	331.000	9,19
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100.000	100.000	100,00
63095	Pozostała działalność	3.500.090	231.000	6,60

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

100.000 zł

Na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na składkę członkowską Województwa Lubuskiego dla Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR”.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

231.000 zł

Na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 231.000 zł, z tego:

1. dotacja w kwocie 100.000 zł zaplanowana została na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym związanych z upowszechnianiem turystyki i krajoznawstwa w Województwie Lubuskim;
2. kwota 30.000 zł zaplanowana została na utrzymanie i konserwację turystycznych znaków drogowych, powstałych w ramach projektu pn. „Lubuskie aktywne i turystyczne” oraz „witaczy”;
3. kwota 101.000 zł zaplanowana została na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, związanych z prowadzeniem Ewidencji Obiektów Hotelarskich, Ewidencji Upnień Przewodników Górskich, Ewidencji oraz Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych. Jest to zadanie realizowane w ramach administracji rządowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1.512.325 zł

Wydatki w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa realizowane będą w następującym rozdziale:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2023 rok	2024 rok	
1	2	3	4	5
Razem		2.442.325	1.512.325	61,92
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.442.325	1.512.325	61,92

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.512.325 zł

Kwota 1.512.325 zł zaplanowana została na:

1. wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 2015 roku o Agencji Mienia Wojskowego Województwo Lubuskie zobowiązane jest do przekazania 30% dochodów uzyskanych z gospodarowania darowaną przez Skarb Państwa nieruchomością (lotnisko Babimost) na zasilenie Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych) – 4.000 zł;
2. zakup materiałów i wyposażenia – 1.000 zł;
3. opłaty za dostawę energii elektrycznej, pobór wody z nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości, które nie zostały oddane we władanie innym podmiotom – 60.000 zł;
4. opłaty za usługi konserwacyjne i naprawcze na nieruchomościach, które znajdują się w wojewódzkim zasobie nieruchomości i nie zostały oddane we władanie innym podmiotom – 90.000 zł;
5. opłaty z tytułu kosztów ogłoszeń dotyczących zbywania nieruchomości – 40.000 zł;
6. reklamę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 10.000 zł;

7. rozbiórkę budynków (Torzym, Międzyrzecz, Cibórz, Babimost) – 40.000 zł;
8. koszty związane ze sprzątnięciem i utrzymaniem porządku (w tym odśnieżanie) na nieruchomościach, które znajdują się w wojewódzkim zasobie nieruchomości i nie zostały oddane we władanie innym podmiotom – 33.764 zł;
9. koszty związane z zawieraniem aktów notarialnych – 12.000 zł;
10. ochronę obiektów przejętych do wojewódzkiego zasobu nieruchomości (Łęknica, Sulechów, Zielona Góra) – 35.000 zł;
11. wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie gospodarki nieruchomościami – 40.000 zł;
12. ubezpieczenie nieruchomości, które znajdują się w wojewódzkim zasobie nieruchomości i nie zostały oddane we władanie innym podmiotom, położonych w Międzyrzeczu, Torzymiu, Sulechowie, Zielonej Górze, Lubsku, Ciborzu, Łęknicy oraz zakup dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych – 10.000 zł;
13. podatek od nieruchomości, które znajdują się w wojewódzkim zasobie nieruchomości i nie zostały oddane we władanie innym podmiotom (Babimost, Torzym, Międzyrzecz, Sulechów, Zielona Góra, Lubsko, Cibórz, Nowa Sól, Łęknica) – 360.000 zł;
14. podatek rolny i leśny od nieruchomości, które znajdują się w wojewódzkim zasobie nieruchomości i nie zostały oddane we władanie innym podmiotom (Przełazy, Zielona Góra, Międzyrzecz, Studzieniec, Zabór, Gorzów Wlkp.) – 3.500 zł;
15. opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Województwa Lubuskiego – 61 zł;
16. odprowadzanie podatku VAT od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego oddanych w użytkowanie wieczyste wojewódzkim osobom prawnym i osobom fizycznym oraz od zawartych umów najmu i dzierżawy – 10.000 zł;
17. zakładanie ksiąg wieczystych i ujawnianie prawa własności województwa w istniejących księgach wieczystych – 60.000 zł;
18. pokrycie kosztów podatku VAT – 3.000 zł;
19. wydatki inwestycyjne – 700.000 zł, z tego:
 - 1) „Przygotowanie dokumentacji budowlano – technicznej na rewitalizację cmentarza w Międzyrzeczu-Obrzycach” – 170.000 zł,
 - 2) „Prace remontowo – budowlane oraz konserwatorskie Kościoła Filialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w miejscowości Międzyrzecz-Obrzyce” – 530.000 zł, w tym 500.000 zł środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Dział 710 – Działalność usługowa

1.405.068 zł

Wydatki w dziale 710 – Działalność usługowa realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2023 rok	2024 rok	
1	2	3	4	5
Razem		1.056.351	1.405.068	133,01
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	164.249	164.249	100,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32.000	0	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	859.602	974.235	113,34
71095	Pozostała działalność	500	266.584	53316,80

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**164.249 zł**

Na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 164.249 zł na realizację następujących zadań:

1. zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Wydziału Planowania Przestrzennego – 15.000 zł;
2. świadczenie usługi Centrum Przetwarzania Danych (Data Center) na potrzeby Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego – 70.000 zł;
3. zakup usług pozostałych wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 50.000 zł;
4. organizację konferencji dla przedstawicieli gmin, powiatów i innych jednostek planistycznych w związku z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 8.000 zł;
5. organizację konferencji dla przedstawicieli gmin, powiatów i innych jednostek planistycznych w sprawie przekazywania danych do Lubuskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych Data Center – 8.000 zł;
6. zakup usług obejmujących tłumaczenia – 2.000 zł;
7. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z zakresu planowania przestrzennego – 11.249 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**974.235 zł**

Na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 974.235 zł, z tego:

1. kwota 165.000 zł zaplanowana została na realizację zadania wynikającego z art. 7c ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie aktualizacji zbiorów Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru Województwa Lubuskiego. Jest to zadanie realizowane w ramach administracji rządowej;
2. kwota 809.235 zł (w tym kwota 267.000 zł dotyczy zadań realizowanych w ramach administracji rządowej) zaplanowana została dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze z przeznaczeniem m.in. na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

konserwację urządzeń, zakup energii, podatek od towarów i usług (VAT), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie i czynsze za pomieszczenia biurowe, podatek od nieruchomości, opłatę za trwały zarząd, delegacje i szkolenia pracowników, zakup usług pozostałych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

266.584 zł

Na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 266.584 zł z przeznaczeniem na:

1. zwrot kosztów podróży członkom Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 500 zł;
2. realizację projektu pn. „BB-L-Interconnection – Wizja obszaru powiązań” w ramach Programu Współpracy INTERREG VI A Brandenburgia – Polska 2021-2027 – 266.084 zł.

Dział 720 – Informatyka

121.566 zł

Wydatki w dziale 720 – Informatyka realizowane będą w następującym rozdziale:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2023 rok	2024 rok	
1	2	3	4	5
Razem		40.927.455	121.566	0,30
72095	Pozostała działalność	40.927.455	121.566	0,30

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

121.566 zł

Na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 121.566 zł, z tego:

1. kwota 121.000 zł obejmuje:
 - 1) usługę przedłużenia subskrypcji platformy komunikacji i repozytorium dokumentów do zarządzania projektami własnymi realizowanymi przez Biuro Projektów Własnych i Społeczeństwa Informacyjnego, zakup subskrypcji programu do zarządzania projektem – 30.000 zł,
 - 2) opracowanie koncepcji realizacji projektów dotyczących e-administracji, e-zdrowia oraz e-edukacji, które będą realizowane ze środków z nowej perspektywy finansowej m.in. Koncepcja projektu „Rozwój e-usług w województwie lubuskim” – 90.000 zł,
 - 3) stałą opłatę za domeny, certyfikaty oraz hosting serwera – 1.000 zł;
2. kwota 566 zł została zaplanowana na pokrycie wydatków związanych z opłatami skarbowymi za indywidualne zapytania dotyczące realizowanych projektów.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka**3.266.500 zł**

Wydatki w dziale 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2023 rok	2024 rok	
1	2	3	4	5
Razem		3.754.000	3.266.500	87,01
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	2.374.000	1.786.500	75,25
73095	Pozostała działalność	1.380.000	1.480.000	107,25

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**1.786.500 zł**

Na 2024 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.786.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla:

1. studentów kierunków lekarskich – 1.260.000 zł. Stypendium przyznane będzie studentom III, IV, V lub VI roku studiów, którzy na podstawie podpisania umowy stypendialnej zobowiążą się m.in. do podjęcia pracy w podmiocie leczniczym na terenie Województwa Lubuskiego. Zasady przyznawania przez Województwo Lubuskie stypendium studentom kształcącym się na kierunkach lekarskich określone zostały w uchwale Nr XXXV/495/21 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 13 września 2021 roku w sprawie określenia zasad przyznawania przez Województwo Lubuskie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim;
2. studentów kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo – 324.000 zł. Stypendium przyznane będzie studentom III roku – w odniesieniu do studiów I stopnia oraz I i II roku – w odniesieniu do studiów II stopnia, którzy zobowiążą się, że po ukończeniu studiów podejmą pracę w podmiotach leczniczych na terenie Województwa Lubuskiego. Zasady przyznawania przez Województwo Lubuskie stypendium studentom kształcącym się na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo określone zostały w uchwale Nr X/145/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 5 września 2019 roku w sprawie określenia zasad przyznawania przez Województwo Lubuskie stypendium studentom kształcącym się na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo;
3. studentów kształcących się na szkoleniach podyplomowych z psychologii klinicznej oraz psychoterapii – 202.500 zł. Stypendium przyznane będzie studentom II, III, IV roku szkolenia specjalizacyjnego psychologia kliniczna upoważniającego do przystąpienia do egzaminu państwowego oraz II, III, IV roku, szkolenia na kierunku psychoterapia upoważniającego do przystąpienia do egzaminu państwowego i/lub uzyskania certyfikatu akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne lub Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Zasady przyznawania przez Województwo Lubuskie stypendium studentom kształcącym się na szkoleniach podyplomowych z psychologii klinicznej oraz psychoterapii, zostały określone w uchwale nr LV/823/23 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 września

2023 r. w sprawie określenia zasad przyznawania przez Województwo Lubuskie stypendium studentom kształcącym się na szkoleniach podyplomowych z psychologii klinicznej oraz psychoterapii.

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

1.480.000 zł

Na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.480.000 zł, z tego:

1. kwota 240.000 zł zaplanowana została na stypendia dla studentów;
2. kwota 800.000 zł zaplanowana została na dotację celową na dofinansowanie kosztów związanych z kształceniem studentów kierunku pielęgniarstwo na Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.;
3. kwota 100.000 zł zaplanowana została na dotację celową dla Uniwersytetu Zielonogórskiego na organizację obozu naukowego dla studentów kierunku lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego;
4. kwota 340.000 zł zaplanowana została na udzielenie dotacji dla uczelni publicznych z terenu województwa lubuskiego, z tego na:
 - 1) udzielenie wsparcia głównie w zakresie promocji oraz upowszechniania rezultatów badań podejmowanych przez uczelnie poprzez organizację Konkursu na Małe Dotacje – 40.000 zł,
 - 2) udzielenie wsparcia działalności kół naukowych w zakresie realizacji projektów innowacyjnych lub współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym – 300.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

244.720.694 zł

Wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2023 rok	2024 rok	
1	2	3	4	5
Razem		277.059.438	244.720.694	88,33
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	656.054	0	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	513.000	569.000	110,92
75017	Samorządowe sejmiki województw	1.660.000	1.660.000	100,00
75018	Urzędy marszałkowskie	186.939.563	169.617.844	90,73
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40.566.633	49.975.783	123,19
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	230.000	237.000	103,04
75095	Pozostała działalność	46.494.188	22.661.067	48,74

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

569.000 zł

Na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 569.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z tego:

1. kwota 341.400 zł zaplanowana została na zadania wynikające m.in. z ustawy Prawo geologiczne i górnicze, tj. na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów i wyposażenia;
2. kwota 227.600 zł zaplanowana została na zadania wynikające m.in. z ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach, tj. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem dwóch etatów pracowników.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

1.660.000 zł

Kwota 1.660.000 zł zaplanowana została na realizację następujących wydatków:

1. wypłatę diet Radnym Województwa Lubuskiego, podróże służbowe krajowe i zagraniczne Radnych Województwa Lubuskiego oraz pokrycie kosztów przejazdu młodzieżowych Radnych na sesję Młodzieżowego Sejmiku Województwa Lubuskiego – 1.300.000 zł;
2. zakup materiałów i wyposażenia (tj. m.in. zakup laptopów dla Radnych oraz zakup materiałów biurowych na potrzeby Biura Sejmiku) – 57.000 zł;
3. zakup usług pozostałych (tj. m.in.: ogłoszenia w prasie, organizacja i obsługa sesji Sejmiku, w tym transmisja zgodnie z ustawą o samorządzie województwa oraz transkrypcja zgodnie z ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami) – 220.000 zł;
4. opłatę składki członkowskiej w Związku Województw RP – 61.000 zł;
5. pozostałe wydatki rzeczowe (tj. m.in. opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zakup usług remontowych, zakup usług obejmujących tłumaczenia oraz zakup artykułów spożywczych) – 20.500 zł;
6. wynagrodzenia bezosobowe – 1.500 zł.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

169.617.844 zł

Na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 169.617.844 zł, z tego:

1. kwota 76.418.379 zł zaplanowana została na wydatki bieżące Urzędu Marszałkowskiego, z tego:
 - 1) na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 65.422.322 zł (w tym na: wzrost wynagrodzeń 10% – 4.305.361 zł, fundusz nagród – 1.657.564 zł),
 - 2) na pozostałe wydatki bieżące – 10.996.057 zł, tj. m.in. na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, koszty najmu, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych usług, kompleksową obsługę prawną, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności

cywilnej, ubezpieczenia pojazdów służbowych, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, a także na koszty funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli;

2. kwota 22.240.595 zł zaplanowana została na wydatki majątkowe realizowane przez Urząd Marszałkowski, tj. na:
 - 1) realizację zadania pn. „Budowa wzorcowego pasywnego budynku biurowego – etap I” – 22.053.595 zł,
 - 2) budowę ścianki działowej p.poż. w budynku przy ul. Zyty 28 – 96.000 zł,
 - 3) zakup systemu kontroli dostępu do pomieszczeń pionu ochrony – 50.000 zł,
 - 4) zakup licencji oprogramowania nowej wersji BPM 6 do publikacji dokumentacji SZJ wraz z jej instalacją, obejmującą przeniesienie danych – 41.000 zł;
3. kwota 312.500 zł zaplanowana została na realizację projektu pn. „Regionalny Punkt Kontaktowy z Programu Współpracy Interreg VIA BB-PL 2021 – 2027”, tj. m.in. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, delegacje krajowe i zagraniczne, działania promocyjno-informacyjne;
4. kwota 29.624.016 zł zaplanowana została na wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, z tego na:
 - 1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 23.674.603 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące – 5.949.413 zł, tj. m.in. na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, remonty i konserwacje budynków i pomieszczeń siedzib jednostek, usługi naprawcze środków transportowych oraz sprzętu biurowego i informatycznego, zakup energii, usługi telekomunikacyjne, zakup usług pozostałych, ubezpieczenia (majątku, AC, OC, od odpowiedzialności cywilnej na drogach), podatek od nieruchomości, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia, wydatki z zakresu bhp, wydatki na szkolenia (branżowe, bhp, ZUS, informatyczne), opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
5. wydatki w kwocie 41.022.354 zł w zakresie Priorytetu 10. – Pomoc techniczna – Europejski Fundusz Społeczny Plus (PT - EFS+), Działania 10.01 – Pomoc techniczna – Europejski Fundusz Społeczny Plus Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 (FEWL 21-27) zaplanowane zostały na realizację następujących zadań, tj. na:
 - 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, tj. koszty świadczenia związanego z zapewnieniem przez pracodawcę okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorze dla pracowników zaangażowanych w realizację FEWL 21-27 oraz proces zamykania Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (RPO-L2020) – 12.000 zł,
 - 2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników (w tym członków Komisji Oceny Projektów oceniających projekty składane przez beneficjentów) zaangażowanych w realizację FEWL 21-27 oraz proces zamykania RPO-L2020 – 32.932.114 zł,
 - 3) m.in. opłaty (tantiemy) płacone organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi oraz stowarzyszeniom twórców, w tym wydatki związane z opłatami na rzecz Związku Artystów i Kompozytorów Scenicznych – 2.000 zł,
 - 4) wynagrodzenia ekspertów dokonujących oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach FEWL 21-27, a także ekspertyzy, analizy i opinie związane z realizacją FEWL 21-27 i RPO-L2020 i inne – 181.500 zł,

- 5) nagrody konkursowe, które będą wręczane podczas konkursów promujących wsparcie Unii Europejskiej, organizowanych w związku z działaniami informacyjno-promocyjnymi FEWL 21-27 – 30.000 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania komórek Urzędu zaangażowanych w realizację FEWL 21-27 oraz proces zamykania RPO-L2020 (tj. m.in.: zakup prasy, materiałów biurowych i papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i kserokopiarek, urządzeń informatycznych o wartości do 10.000 zł (m.in.: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, niszczarek, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji), mebli biurowych (m.in.: krzesła biurowych, szaf na dokumentację), paliwa do samochodów służbowych (spotkania z beneficjentami, kontrole u beneficjenta), części do samochodów służbowych – 676.362 zł,
- 7) zakup środków żywności (tj. zakup artykułów spożywczych i wody pitnej na potrzeby Departamentu Instytucji Zarządzającej (DIZ), Departamentu Programów Regionalnych (DFR) i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego (DFS)) – 40.000 zł,
- 8) zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody w pomieszczeniach biurowych użytkowanych przez pracowników zaangażowanych w realizację FEWL 21-27 oraz proces zamykania RPO-L2020 – 851.300 zł,
- 9) zakup usług remontowych (tj. usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu komputerowego, biurowego, urządzeń klimatyzacyjnych oraz samochodów służbowych) dla potrzeb DIZ, DFR, DFS i Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (DFW) – 71.000 zł,
- 10) koszty badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych pracowników zaangażowanych w realizację FEWL 21-27 oraz proces zamykania RPO-L2020 – 12.000 zł,
- 11) zakup usług pozostałych w zakresie realizacji FEWL 21-27 oraz procesu zamykania RPO-L2020 – 3.307.044 zł, tj. m.in. na:
 - a) zakup usług związanych z informacją i promocją FEWL 21-27 – 2.300.000 zł, tj. m.in.:
 - organizacja Dni Otwartych Funduszy Europejskich,
 - przeprowadzenie kampanii o szerokim zasięgu,
 - organizacja eventów, pikników, szkoleń i spotkań dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów,
 - publikacje, materiały brandingowe i promocyjne,
 - usługi cateringowe na potrzeby spotkań informacyjno-promocyjnych,
 - utrzymanie internetowego serwisu informacyjnego,
 - b) pozostałe koszty – 1.007.044 zł, tj. m.in. na:
 - koszty zadania pn. „Kompleksowa obsługa prawna Departamentu Instytucji Zarządzającej i Departamentu Programów Regionalnych” – 240.000 zł,
 - koszty zadania pn. „Kompleksowa obsługa prawna Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego” – 155.000 zł,
 - koszty funkcjonowania Komitetu Monitorującego (KM) FEWL 21-27,
 - opłaty za studia pracowników,
 - koszty wysyłki korespondencji na potrzeby DIZ, DFR, DFS,
 - opłaty za sprzątnięcie pomieszczeń biurowych,

- opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz odpadów,
 - usługi wynajmu środowiska wirtualizacyjnego w Centrum Przetwarzania Danych dla LSI 2020 na potrzeby DFR,
 - koszty licencji oprogramowania antywirusowego,
 - koszty świadczenia usług Administratora systemów informatycznych wspierających wdrażanie Funduszy Unii Europejskiej na potrzeby DFS,
 - koszty dostępu do serwisów informacji prawnej (LEX, Legalis),
 - przeglądy i serwisy oraz mycie i kompleksowe utrzymanie czystości w samochodach służbowych użytkowanych na potrzeby DFR i DIZ,
 - koszty prasy elektronicznej,
 - wykonanie pieczętek na potrzeby DIZ, DFR i DFS,
 - szkolenia, spotkania i webinaria dotyczące zasad równościowych, Karty Praw Podstawowych UE i Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych,
- 12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, tj. opłaty z tytułu użytkowania telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz opłaty za usługę dostępu do sieci Internet na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację FEWL 21-27 i proces zamykania RPO-L2020 – 65.600 zł,
- 13) zakup usług związanych z tłumaczeniem m.in. na potrzeby posiedzeń Komitetu Monitorującego FEWL 21-27 i RPO-L2020 oraz wydarzeń komunikacyjnych i promocyjnych FEWL 21-27 – 36.000 zł,
- 14) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 515.000 zł, tj. m.in. wykonanie badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wdrażanych programów zdrowotnych realizowanych w ramach Działania 6.7 RPO-L2020 oraz oceny wpływu wsparcia EFS na uzyskane wartości wskaźników rezultatu długoterminowego w ramach RPO-L2020, ewaluacji kryteriów oraz systemu wyboru projektów w ramach FEWL 21-27, a także wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (m.in. w zakresie instrumentów finansowych i kapitałowych, wymiaru terytorialnego i rewitalizacji, na potrzeby członków KM FEWL 21-27) dotyczących FEWL 21-27 i RPO-L2020,
- 15) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (czynsz za najem pomieszczeń biurowych użytkowanych przez pracowników zaangażowanych w realizację FEWL 21-27 i proces zamykania RPO-L2020) – 1.591.986 zł,
- 16) koszty związane z krajowymi wyjazdami służbowymi pracowników zaangażowanych w realizację FEWL 21-27 i proces zamykania RPO-L2020, tj. m.in. na kontrole projektów u beneficjentów, konferencje i spotkania – 117.000 zł,
- 17) koszty związane z zagranicznymi wyjazdami służbowymi pracowników zaangażowanych w realizację FEWL 21-27 i proces zamykania RPO-L2020, m.in. na spotkania w ramach sieci ds. komunikacji i promocji INFORM EU – 70.000 zł,
- 18) opłaty za ubezpieczenie samochodów służbowych użytkowanych na potrzeby DFR i DIZ – 10.200 zł. Roczne ubezpieczenie samochodów oszacowano na podstawie polisy ubezpieczeniowej dotyczącej 2023 r. i z uwzględnieniem wzrostu ubezpieczenia pojazdu w zakresie ubezpieczenia Auto Casco,

- 19) koszty sądowe związane z odzyskiwaniem środków i windykacją w sprawach dotyczących zwrotu dofinansowania, prowadzonych w wyniku wystąpienia nieprawidłowości w projektach realizowanych przez beneficjentów w ramach FEWL 21-27 i RPO-L2020 – 140.000 zł,
- 20) szkolenia pracowników – 148.300 zł. Wydatki w tym zakresie oszacowano na podstawie analizy potrzeb dotyczącej podnoszenia kwalifikacji przeprowadzonej wśród pracowników zaangażowanych w realizację FEWL 21-27 i proces zamykania RPO-L2020 oraz zapisów dokumentów programowych (szkolenia z zakresu zasad równościowych, Karty Praw Podstawowych UE i Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych),
- 21) potrzeby wspierania pracowników zaangażowanych w realizację FEWL 21-27 i proces zamykania RPO-L2020 w długoterminowym gromadzeniu oszczędności w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) – 183.536 zł. Kwota wynika z faktycznego zapotrzebowania w przedmiotowym zakresie,
- 22) wydatki na zakupy inwestycyjne, tj. na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksero, drukarka, skaner – format A3, kolor) na potrzeby DFS – 29.412 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

49.975.783 zł

Na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 49.975.783 zł, z tego:

1. kwota 6.885.000 zł zaplanowana została na zadania realizowane przez Wydział Promocji i Strategii Marki, tj.:
 - 1) dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w ramach przeprowadzonych konkursów: Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe, promocja województwa lubuskiego poprzez działania kulturalne, promocja województwa lubuskiego poprzez sport – 1.470.000 zł,
 - 2) organizacja „Święta Województwa Lubuskiego” – 1.000.000 zł,
 - 3) promocja Województwa Lubuskiego podczas wydarzeń kulturalnych, sportowych i turystycznych w regionie oraz pozostałych lubuskich wydarzeń kulturalnych – 900.000 zł,
 - 4) realizacja przetargu na materiały promocyjne na potrzeby promocji Województwa Lubuskiego oraz inne materiały i usługi – 315.000 zł,
 - 5) promocja Województwa Lubuskiego podczas festiwali, koncertów organizowanych na terenie regionu – 1.200.000 zł,
 - 6) promocja Województwa Lubuskiego poprzez wydarzenia sportu zawodowego – 2.000.000 zł;
2. kwota 500.000 zł zaplanowana została na zadania realizowane przez Wydział Projektów Turystycznych i Promocji Lubuskiego Centrum Winiarstwa, tj.:
 - 1) kampania edukacyjno-promocyjna – enoturystyka Lubuskiego Centrum Winiarstwa – 460.000 zł: promocja podczas wydarzeń w Lubuskim Centrum Winiarstwa poprzez m.in.:
 - a) organizację IV Lubuskiego Festiwalu Otwartych Piwnic i Winnic,
 - b) organizację obchodów pn. „VIII Święto Lubuskiego Młodego Wina”,
 - c) nowe ekspozycje historyczne prezentujące dorobek i historię lubuskiego winiarstwa,
 - d) dodruk materiałów promocyjnych o charakterze winiarskim oraz inne materiały,

- 2) udział w imprezach obcych promujących lubuskie winiarstwo (w tym udział w targach winiarskich) – 40.000 zł;
3. kwota 278.019 zł zaplanowana została na promocję Województwa Lubuskiego poprzez promocję produktów tradycyjnych i regionalnych Województwa Lubuskiego wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
4. kwota 100.000 zł zaplanowana została na wydatki związane z uczestnictwem w targach, imprezach i konkursach m.in. takich jak: Impreza Promująca Listę Produktów Tradycyjnych w Szczecinie, Targi Polagra Food - Smaki Regionów w Poznaniu, konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”;
5. kwota 170.000 zł zaplanowana została na organizację obchodów Lubuskiego Święta Plonów oraz udział Województwa Lubuskiego w Dożynkach Prezydenckich;
6. kwota 34.800.000 zł zaplanowana została na realizację zadania pn. „Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do lotniska im. F. Chopina w Warszawie i innych międzynarodowych portów lotniczych”;
7. kwota 900.000 zł zaplanowana została na dowóz pasażerów między Zieloną Górą a Portem Lotniczym Zielona Góra/Babimost;
8. kwota 1.700.000 zł zaplanowana została na kampanie promocyjne uruchomionych połączeń lotniczych, konkursy, wydarzenia sportowo – kulturalne na terenie Województwa Lubuskiego;
9. kwota 100.000 zł zaplanowana została na działania promocyjne związane z realizacją założeń ujętych w dokumencie „Polityka Rowerowa Województwa Lubuskiego 2030”;
10. kwota 1.760.000 zł zaplanowana została na następujące działania:
 - 1) pozyskiwanie, przetwarzanie i dystrybucję informacji na portalach społecznościowych – zadanie polega na wytworzeniu każdego miesiąca materiałów autorskich, tj. artykułów lub wywiadów na serwisach miejskich na portalu społecznościowym na podstawie materiałów przekazywanych przez Biuro Lubuskiego Centrum Informacyjnego w celu promocji Województwa Lubuskiego oraz każdego miesiąca udostępnianie materiałów przygotowanych przez Zamawiającego, a także crosspostowanie lub udostępnianie filmów przygotowanych przez ww. Biuro na serwisach miejskich na portalu społecznościowym Facebook – 147.000 zł,
 - 2) stała realizacja audycji i nagrań oraz produkcja materiałów audiowizualnych – zadanie obejmuje codzienne wytwarzanie reporterskich treści filmowych, z wykorzystaniem studia telewizyjnego Biura Lubuskiego Centrum Informacyjnego, zarówno zamówionych, jak i powstających z własnej inicjatywy (po uzgodnieniu z Zamawiającym), a także nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem powierzonego sprzętu – 98.400 zł,
 - 3) umowa z telewizją kablową w południowej części Województwa Lubuskiego na emisję materiałów telewizyjnych – zlecenie telewizji kablowej w południowej części Województwa Lubuskiego na emisję materiałów telewizyjnych wytwarzanych przez Lubuskie Centrum Informacyjne na nowopowstałej internetowej platformie streamingowej, jak też poza Internetem – 145.000 zł,
 - 4) umowa z nadawcami telewizyjnymi w północnej części Województwa Lubuskiego na korzystanie z wytwarzanych materiałów audiowizualnych – zlecenie produkcji wraz z emisją na antenie lokalnej telewizji (przedmiot umowy) na północy Województwa Lubuskiego (z uwzględnieniem północnej stolicy

Województwa Lubuskiego) dedykowanych materiałów filmowych dotyczących pracy Samorządu Województwa Lubuskiego – 144.600 zł,

- 5) realizacja kampanii pn. „Region – działania informacyjno-promocyjne dotyczące działań i najważniejszych wydarzeń Województwa Lubuskiego w mediach drukowanych” – planowana jest kontynuacja działań promocyjnych poprzez kampanię pn. „Region – działania informacyjno-promocyjne dotyczące działań i najważniejszych wydarzeń Województwa Lubuskiego w mediach drukowanych” polegającą na wydawaniu czasopisma samorządowego (tygodnika) pn. „Nasza Lubuska – Region” w celu powiększenia grona odbiorców najważniejszych wydarzeń w 2024 roku oraz efektów bieżącej pracy Zarządu na rzecz rozwoju regionu, a także promocji działań m.in. z zakresu infrastruktury i komunikacji, ochrony zdrowia, kultury, polityki społecznej, inteligentnych specjalizacji oraz ochrony środowiska – 1.110.000 zł,
- 6) stała realizacja tworzenia materiałów dziennikarskich – planowana jest usługa polegająca na tworzeniu dziennikarskich materiałów audiowizualnych i prasowych, które rozwiną i poszerzą propozycje programowe dla grona swoich odbiorców. Zlecenie usługi jest ważne w kontekście budowania coraz większej grupy widzów w celu promocji Województwa Lubuskiego poprzez tworzenie materiałów dotyczących spraw społeczno-politycznych oraz promocję różnych wydarzeń o charakterze sportowym, odbywających się przede wszystkim w regionie lubuskim, ale także w kraju – 40.000 zł,
- 7) stały montaż i realizacja materiałów audiowizualnych i prasowych - planowana jest usługa polegająca na montażu i realizacji materiałów audiowizualnych w Gorzowie Wielkopolskim oraz na północy województwa – 65.000 zł,
- 8) nagrody w konkursie dziennikarskim im. E. Mincera – świadczenie usług na rzecz Województwa Lubuskiego w ramach Konkursu dziennikarskiego im. Edwarda Mincera „Samorząd Lubuski w Mediach 2024” – 10.000 zł;
- 11.kwota 57.353 zł zaplanowana została na promocję Województwa Lubuskiego poprzez sport, tj. zakup upominków, pucharów, dostaw i usług wykorzystywanych przy okazji organizowanych lub współorganizowanych wydarzeń oraz na udział w konferencjach, gremiach, seminariach i innych przedsięwzięciach, a także na wykonanie i zakup materiałów upowszechniających wiedzę z zakresu sportu;
- 12.kwota 60.600 zł zaplanowana została na promocję Województwa Lubuskiego we współpracy z partnerami biznesowymi, instytucjami otoczenia biznesu (IOB) i ośrodkami naukowo-badawczymi, w tym na organizację regionalnych i ogólnopolskich wydarzeń gospodarczych, w ramach których planowany jest zakup nagród, zlecenie wykonania okolicznościowych tablic, certyfikatów oraz statuetek;
- 13.kwota 2.464.811 zł zaplanowana została dla Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze z przeznaczeniem na:
 - 1) promocję Województwa Lubuskiego przy użyciu produktów regionalnych podczas m.in.: kampanii pn. „Wspieraj lubuskich producentów. Kupuj lokalnie”, cyklu pokazów kulinarnych „Rarytas Lubuski w kuchni”, warsztatów z producentami – 387.877 zł,
 - 2) bieżącą działalność Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze – 2.056.934 zł, z tego:
 - a) na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 1.621.138 zł,

- b) na pozostałe wydatki bieżące, tj. m.in. na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki: obsługa prawna, wynajem powierzchni biurowej, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, podróże służbowe, usługi remontowe, zakup materiałów – 435.796 zł,
- 3) wkład własny do projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych misjach gospodarczych – trzecia edycja” w ramach Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 – 20.000 zł;
- 14.kwota 200.000 zł zaplanowana została w budżecie Gabinetu Zarządu na realizację działań promocyjnych i informacyjnych wynikających z zadań samorządu województwa – promocja priorytetów zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego 237.000 zł

Kwota 237.000 zł zaplanowana została na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w organizację pracy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, zakup usług pozostałych, zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia oraz zwrot kosztów podróży członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 22.661.067 zł

Na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 22.661.067 zł, z tego:

1. kwota 522.030 zł zaplanowana została na realizację zadań bieżących m.in. Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE) oraz Centrum Obsługi Inwestora (COI). Planuje się zrealizować następujące zadania:
 - 1) wzmocnienie potencjału gospodarczego województwa lubuskiego – 482.030 zł poprzez m.in.:
 - a) promocję potencjału gospodarczego i innowacyjnego w mediach ogólnopolskich i regionalnych,
 - b) działalność szkoleniową adresowaną do przedsiębiorców, przedstawicieli IOB, świata nauki, NGO, młodych Lubuszan, start-upów,
 - c) organizację warsztatów mających na celu animację klastrów i partnerstw,
 - d) realizację zadania „Invest in Lubuskie” mającego na celu wsparcie napływu inwestycji poprzez działalność Lubuskiego Centrum Obsługi Inwestora,
 - e) organizację wydarzeń gospodarczych, m.in. spotkań informacyjnych, kongresów, forów dla przedsiębiorców, w tym eksporterów i startupów,
 - f) wydanie katalogu produktów eksportowych,
 - g) wydanie katalogu terenów inwestycyjnych,
 - 2) zlecenie ekspertyz i/lub analiz – 40.000 zł;
2. kwota 1.469.439 zł zaplanowana została na:

- 1) dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu w ramach realizacji zadań w obszarze integracji europejskiej – 155.000 zł,
 - 2) organizację spotkań z partnerami zagranicznymi, m.in. podczas obrad Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej – 60.000 zł,
 - 3) obsługę wizyt delegacji zagranicznych w województwie, zgodnie z zawartymi porozumieniami o współpracy oraz kontaktami nieformalnymi (np. Święto Województwa Lubuskiego, święta regionów) – 80.189 zł,
 - 4) udział przedstawicieli Województwa Lubuskiego w międzynarodowych wydarzeniach (zaproszenia z regionów partnerskich i innych regionów) – 60.000 zł,
 - 5) opłacenie przez Województwo Lubuskie składki członkowskiej na 2024 rok: w związku z zawartym porozumieniem na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością (EUWT) – 49.250 zł oraz na rzecz Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z o.o. „Polsko - Niemiecki Geopark Łuk Mużakowa” – 150.000 zł,
 - 6) tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne spotkań z przedstawicielami delegacji zagranicznych – 80.000 zł,
 - 7) zakup m.in. produktów regionalnych dla gości zagranicznych – 40.000 zł,
 - 8) spotkania koordynatorów Partnerstwa Odry – 20.000 zł,
 - 9) współorganizację Międzynarodowej Konferencji Dziedzictwo Kulturowe – szanse i wyzwania – 45.000 zł,
 - 10) wzmocnienie rozpoznawalności marki UNESCO Geopark Łuk Mużakowa poprzez organizację imprez, spotkań, wydarzeń o charakterze międzynarodowym – 200.000 zł,
 - 11) zadania związane ze współpracą zagraniczną i działalnością Biura Regionalnego Województwa Lubuskiego w Brukseli – 30.000 zł,
 - 12) wydatki majątkowe na realizację zadania pn. Centrum Edukacji Ekologicznej – 500.000 zł;
3. kwota 144.938 zł zaplanowana została na zadania związane z planowaniem rozwoju regionu oraz działalnością Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego i przeznaczona zostanie na:
- 1) organizację posiedzeń rad i zespołów tematycznych – 20.000 zł,
 - 2) realizację analiz i ekspertyz dotyczących rozwoju regionu, w tym związanych z aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030 oraz współpracę z instytucjami zaangażowanymi w rozwój regionu (m.in. Urząd Statystyczny, Uniwersytet Zielonogórski) w zakresie wspólnych konferencji, debat, publikacji – 124.938 zł;
4. kwota 794.660 zł zaplanowana została na udzielenie dotacji podmiotowej dla Polskiej Akademii Nauk, na wsparcie funkcjonowania Laboratorium Dynamiki Manipulatorów Satelitarnych Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, w Zielonej Górze;
5. kwota 3.000.000 zł zaplanowana została na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Park Technologii Kosmicznych – Badań Rozwoju i Innowacji Sp. z o.o. Wydatek ma na celu m.in. zabezpieczenie pokrycia wkładów własnych spółki w planowanych do realizacji projektach ze środków zewnętrznych (wydatki majątkowe);

6. kwota 1.200.000 zł zaplanowana została na dokapitalizowanie spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (wydatki majątkowe);
7. kwota 800.000 zł zaplanowana została na zadanie Lubuska Platforma Innowacji. W ramach zadania zaplanowano między innymi realizację platformy internetowej – wirtualnego inkubatora innowacji i innowatorów. Realizacja zadania przyczyni się do powstawania start-upów, a także wsparcia pomysłów małych i średnich firm z branż reprezentujących inteligentne specjalizacje regionu oraz wdrażania nowych produktów oraz usług;
8. kwota 6.000.000 zł zaplanowana została na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego (wydatki majątkowe);
9. kwota 100.000 zł zaplanowana została na wsparcie Lubuskiego Klastra Metalowego, w tym m.in. na benchmarking klastrów oraz współpracę z klastrami w zakresie realizacji Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego;
10. kwota 10.000 zł zaplanowana została na zabezpieczenie wkładu własnego w 2024 roku do planowanego do realizacji w latach 2024-2025 projektu pn. „Przedsiębiorcze Lubuskie” współfinansowanego z Programu Regionalnego – Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027; Oś priorytetowa 1 Fundusze Europejskie dla lubuskiej gospodarki; Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości – dotacje. W ramach projektu planuje się organizację następujących zadań:
 - 1) misja gospodarcza – udział lubuskich MŚP w imprezach targowo – wystawienniczych krajowych i zagranicznych z rozmowami branżowymi,
 - 2) warsztaty (Zielona Góra/Gorzów Wielkopolski 2025 r.),
 - 3) giełda kooperacji (Zielona Góra 2024 r., 2025 r.);
11. kwota 5.000 zł zaplanowana została na zabezpieczenie wkładu własnego w 2024 roku do planowanego do realizacji w latach 2024-2027 projektu pn. „Animacja-Integracja-Inkubacja(A2I)” współfinansowanego z Programu Regionalnego – Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027; Oś priorytetowa 1: Fundusze Europejskie dla lubuskiej gospodarki; Działania 1.8 Rozwój Inteligentnych Specjalizacji. W ramach niniejszego projektu planuje się organizację następujących zadań:
 - 1) warsztaty dedykowane na bazie zidentyfikowanych potrzeb poszczególnych Partnerstw oraz lubuskiego ekosystemu innowacji,
 - 2) ogólnodostępne szkolenia wzmacniające wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania i zarządzania projektami B+R,
 - 3) działania promocyjne na rzecz większej widoczności inicjatyw Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji,
 - 4) raporty, analizy i ekspertyzy dot. tematów z zakresu obszarów kluczowych Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji,
 - 5) wyjazdy studyjne,
 - 6) usługi eksperckie i specjalistyczne,
 - 7) spotkania sieciujące (networking), B2B, konferencje, panele dyskusyjne, dedykowane spotkania tematyczne oraz panele eksperckie;
12. kwota 1.345.000 zł zaplanowana została ze środków dotacji przyznanej na mocy umowy projektu Pomocy Technicznej nr DKP/BDG-II/PTFE/18/23 z dnia 20 czerwca 2023 roku zawartej z Ministrem

Funduszy i Polityki Regionalnej na realizację zadania pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim w latach 2023-2027”. Wydatki poniesione zostaną m.in. na wynagrodzenia dla pracowników i pracownic Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby GPI Zielona Góra i LPI Gorzów Wielkopolski, media, opłaty z tytułu użytkowania telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz Internetu mobilnego, działania informacyjne, dotyczące pozyskania środków z Funduszy Europejskich w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 (m.in. spotkania informacyjne i szkolenia dla klientów i klientek, Mobilne Punkty Informacyjne), jak również szkolenia dla pracowników i pracownic PIFE, działania promocyjne i działania koordynacyjne;

13.kwota 1.250.000 zł zaplanowana została na realizację projektu pn. „Regiony Rewitalizacji 3.0” w ramach Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021-2027. Główne zadania planowane do realizacji w 2024 r. w ramach projektu to: przeprowadzenie spotkań edukacyjnych dla gmin oraz dodatki wraz z pochodnymi dla zespołu projektu;

14.kwota 20.000 zł zaplanowana została na opłacenie kosztów funkcjonowania internetowej platformy do obsługi procedur zlecenia realizacji zadań publicznych podmiotom III sektora przez Samorząd Województwa Lubuskiego;

15.kwota 6.000.000 zł dotyczy wkładu własnego w projekcie „Rewitalizacja budynku Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. na potrzeby Lubuskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych - etap I” (wydatki majątkowe), w tym kwota 2.000.000 zł ma służyć wykonaniu prac dodatkowych, tj. wykonanie nowej konstrukcji i pokrycia dachowego oraz wzmocnienia konstrukcji w przyległej części budynku nad byłą pralnią.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.000.000 zł

Wydatki w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2023 rok	2024 rok	
1	2	3	4	5
Razem		200.000	1.000.000	500,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	200.000	200.000	100,00
75495	Pozostała działalność	0	800.000	-

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**200.000 zł**

Kwota 200.000 zł przeznaczona zostanie na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym z zakresu ratownictwa wodnego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność**800.000 zł**

Kwota 800.000 zł przeznaczona zostanie na:

1. pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na pomoc dla Ochotniczych Straży Pożarnych – 300.000 zł;
2. pomoc Ukrainie (Obwód Sumski) – 500.000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**22.229.001 zł**

Wydatki w dziale 757 – Obsługa długu publicznego realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2023 rok	2024 rok	
1	2	3	4	5
Razem		21.876.007	22.229.001	101,61
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	20.476.006	20.829.000	101,72
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1.400.001	1.400.001	100,00

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**20.829.000 zł**

Kwota 20.829.000 zł przeznaczona będzie na pokrycie odsetek od kredytów i obligacji.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego **1.400.001 zł**

Kwota 1.400.001 zł w 2024 roku wynika z udzielenia przez Samorząd Województwa Lubuskiego w latach poprzednich poręczenia kredytu długoterminowego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu.

Dział 758 – Różne rozliczenia **19.300.000 zł**

Wydatki w dziale 758 – Różne rozliczenia realizowane będą w następującym rozdziale:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2023 rok	2024 rok	
1	2	3	4	5
Razem		19.056.413	19.300.000	101,28
75818	Rezerwy ogólne i celowe	19.056.413	19.300.000	101,28

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe **19.300.000 zł**

Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 10.300.000 zł;
2. celowe w wysokości 9.000.000 zł, z tego:
 - 1) na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych Województwa Lubuskiego 1.500.000 zł,
 - 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 2.500.000 zł,
 - 3) na realizację zadań majątkowych 5.000.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **36.935.859 zł**

Wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2023 rok	2024 rok	
1	2	3	4	5
Razem		21.864.600	36.935.859	168,93
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2.033.262	2.397.400	117,91
80116	Szkoły policealne	7.621.015	9.637.167	126,46

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.052.713	10.296.378	113,74
80147	Biblioteki pedagogiczne	2.951.110	3.380.067	114,54
80195	Pozostała działalność	206.500	11.224.847	5435,76

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

2.397.400 zł

W rozdziale realizowane są wydatki dotyczące Szkoły Podstawowej funkcjonującej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Babimoście oraz Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 2.397.400 zł, z tego dla:

1. Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Babimoście – 1.498.294 zł;
2. Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze – 899.106 zł.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 2.155.842 zł, natomiast na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 241.558 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

9.637.167 zł

W ramach tego rozdziału prowadzone są szkoły: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. Na 2024 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 9.637.167 zł, z tego dla:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze – 5.937.049 zł;
2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. – 3.700.118 zł.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 8.177.146 zł, natomiast na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 1.460.021 zł.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

10.296.378 zł

W ramach tego rozdziału prowadzone są: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze oraz Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.

Wydatki w kwocie 10.176.378 zł zaplanowane zostały dla:

1. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze – 5.488.189 zł;
2. Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. – 4.688.189 zł.

Kwota 120.000 zł zaplanowana została na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli.

W ramach kwoty 10.176.378 zł zaplanowano środki w kwocie 2.134.000 zł na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego, z tego w: Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gorzowie Wlkp. – 1.067.000 zł, Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze – 1.067.000 zł.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 9.514.782 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 781.596 zł.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

3.380.067 zł

W ramach tego rozdziału prowadzone są: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze oraz Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. (z 1 filią) funkcjonująca w strukturach Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.380.067 zł, z tego dla:

1. Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze kwotę 2.580.067 zł;
2. Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. (z 1 filią) funkcjonującej w strukturach Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego kwotę 800.000 zł.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 2.999.727 zł, natomiast na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 380.340 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

11.224.847 zł

Na 2024 rok zaplanowano środki w kwocie 11.224.847 zł z przeznaczeniem na:

1. realizację projektu pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” – 10.648.347 zł. Projekt będzie realizowany przy współudziale partnerów projektu tj. Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze. Głównym celem projektu jest budowa systemu koordynacji monitorowania działań w Województwie Lubuskim zorientowanych na wsparcie uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się osób dorosłych. Przedsięwzięcie przyczyni się do wzmocnienia dopasowania kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, zmian społecznych zachodzących w regionie oraz upowszechniania uczenia się przez całe życie. W ramach projektu zostanie wypracowany Zoperacjonalizowany Program Wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 w Województwie Lubuskim. Projekt odpowiada na potrzebę zapewnienia planowania strategicznego w obszarze uczenia się przez całe życie, co stanowi ważny element zarządzania rozwojem gospodarczym i społecznym pod względem przygotowania kadr i społeczeństwa do zachodzących zmian. Środki zostaną przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 1.716.600 zł,
- 2) zadania merytoryczne związane z realizacją projektu – 4.240.757 zł,
- 3) zadania merytoryczne partnera projektu (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze) (wydatki bieżące 1.461.263 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 1.311.439 zł; wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zbudowanie Lubuskiej Platformy Informacji Zawodowej - 1.547.077 zł) – 3.008.340 zł,
- 4) zadania merytoryczne partnera projektu (Uniwersytet Zielonogórski) – 1.682.650 zł;

2. udzielenie dotacji stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych w obszarze edukacji w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 50.000 zł;
3. realizację uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych, twórczych i artystycznych dla uczniów z terenu Województwa Lubuskiego – 90.000 zł;
4. nagrody Zarządu Województwa Lubuskiego przyznawane corocznie nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz nagrody dla kadry pedagogicznej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zaborze z okazji 30-lecia istnienia placówki – 60.000 zł;
5. fundusz zdrowotny dla nauczycieli – zgodnie z ustawą „Karta Nauczyciela” w art. 72 organy prowadzące zobowiązane są do utworzenia funduszu zdrowotnego dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej – 24.000 zł;
6. pozostałe wydatki bieżące, tj. m.in. na organizację spotkań i konferencji oraz zakup nagród – 52.500 zł;
7. realizację projektu pn. „Lubuska Edukacja Ekologiczno – Klimatyczna (Nauka)” – 300.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

115.634.617 zł

Wydatki w dziale 851 – Ochrona zdrowia realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2023 rok	2024 rok	
1	2	3	4	5
Razem		137.882.918	115.634.617	83,86
85111	Szpital ogólny	60.486.846	39.092.169	64,63
85112	Szpitaly kliniczne	45.329.991	47.120.258	103,95
85120	Lecznictwo psychiatryczne	7.225.533	3.099.271	42,89
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	264.609	0	0,00
85148	Medycyna pracy	14.650.859	14.241.579	97,21
85149	Programy polityki zdrowotnej	800.000	550.000	68,75
85153	Zwalczanie narkomanii	115.283	115.283	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100.000	40.000	40,00
85157	Staże i specjalizacje medyczne	5.693.000	10.758.000	188,97
85195	Pozostała działalność	3.216.797	618.057	19,21

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

39.092.169 zł

Na 2024 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 39.092.169 zł, z tego:

1. kwota 5.700.000 zł zaplanowana została na podwyższenie kapitału zakładowego Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.;

2. kwota 32.766.385 zł zaplanowana została na realizację zadania pn. „Przebudowa wew. układu komunikacyjnego, modernizacja spalarni w Szpitalu w Gorzowie Wlkp., modernizacja wieży ciśnień i sieci wod.-kan. w Szpitalu w Obrzycach”, z tego:
- 1) kwota 17.766.385 zł dotyczy środków z budżetu Województwa Lubuskiego,
 - 2) kwota 15.000.000 zł dotyczy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
3. kwota 425.784 zł zaplanowana została na ustanowienie nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa wew. układu komunikacyjnego, modernizacja spalarni w Szpitalu w Gorzowie Wlkp., modernizacja wieży ciśnień i sieci wod.-kan. w Szpitalu w Obrzycach”;
4. kwota 200.000 zł zaplanowana została na dofinansowanie zakupu robota ortopedycznego na potrzeby Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o.

Rozdział 85112 – Szpitale kliniczne

47.120.258 zł

Na 2024 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 47.120.258 zł, z tego:

1. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szpitalu Uniwersyteckim im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.” – 35.561.810 zł, z tego:
 - 1) kwota 5.561.810 zł dotyczy środków z budżetu Województwa Lubuskiego,
 - 2) kwota 30.000.000 zł dotyczy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
2. na ustanowienie nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szpitalu Uniwersyteckim im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o.” – 386.284 zł;
3. na dotacje celowe dla Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. – 11.126.682 zł, z tego:
 - 1) kwota 7.926.682 zł dotyczy dofinansowania zadań i zakupów inwestycyjnych w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.;
 - 2) kwota 3.200.000 zł dotyczy dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Zakup specjalistycznego robota operacyjnego wraz z niezbędnym wyposażeniem”;
4. na współfinansowanie krajowe (wydatki na finansowanie wkładu krajowego) projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 (Fundusz EFRR). Środki przeznaczone będą dla Beneficjenta, który realizuje projekt przy udziale współfinansowania z budżetu państwa w ramach osi priorytetowej 9 – 45.482 zł.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

3.099.271 zł

Na 2024 rok zaplanowano kwotę 3.099.271 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące w kwocie 100.000 zł na dotacje dla szpitali psychiatrycznych, dla których Województwo Lubuskie jest podmiotem tworzącym z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji lekarzy podejmujących specjalizację w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży;
 2. wydatki majątkowe w kwocie 2.999.271 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.:
- 1) „Rewitalizacja zabytkowego parku przy pałacu w Zaborze, siedzibie SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze” – 1.962.938 zł,
 - 2) „Rozwój działalności Centrum Zdrowia Psychicznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu” – 336.333 zł,
 - 3) „Adaptacja pomieszczeń oraz modernizacja basenu na terenie SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze” – 700.000 zł.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

14.241.579 zł

Na działalność dwóch Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze zaplanowano kwotę w wysokości 14.241.579 zł, z tego dla:

1. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. – 5.717.181 zł, z tego:
 - 1) kwota 5.233.764 zł zaplanowana została na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń,
 - 2) kwota 483.417 zł zaplanowana została m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków, odczynników i materiałów medycznych, materiałów jednorazowego użytku, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych (m.in. transportowe, komunalne, informatyczne, bankowe, pralnicze), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki, udział pracowników w szkoleniach i konferencjach, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto w ramach kwoty 483.417 zł zaplanowano kwotę 160.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie określonym w art. 21 ust. 1 ustawy o służbie medycyny pracy, tj. na badania lekarskie kandydatów do szkół, którzy w trakcie odbywania praktyk zawodowych są narażeni na działania czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia (80.000 zł) oraz na działalność konsultacyjną w zakresie patologii zawodowej (80.000 zł);
2. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze – 8.524.398 zł, z tego:
 - 1) kwota 7.727.023 zł zaplanowana została na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń,
 - 2) kwota 797.375 zł zaplanowana została m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków, odczynników i materiałów medycznych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych (m.in. transportowe, komunalne, informatyczne, pralnicze), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie i czynsz, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki, udział pracowników w szkoleniach, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Ponadto w ramach kwoty 797.375 zł zaplanowano kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie określonym w art. 21 ust. 1 ustawy o służbie medycyny pracy, tj. na badania lekarskie kandydatów do szkół, którzy w trakcie odbywania praktyk zawodowych są narażeni na działania czynników

szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia (25.000 zł) oraz na działalność konsultacyjną w zakresie patologii zawodowej (50.000 zł).

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

550.000 zł

Na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 550.000 zł z przeznaczeniem na:

1. realizację programu zdrowotnego pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców województwa lubuskiego w 2024 roku” – 500.000 zł;
2. realizację programów polityki zdrowotnej w kierunku szczepień przeciwko grypie dla osób w wieku 65 lat i więcej – 50.000 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

115.283 zł

Realizowany program w zakresie zwalczania narkomanii obejmuje przede wszystkim działalność wychowawczą i zapobiegawczą – działania z zakresu profilaktyki oświatowo–zdrowotnej, edukacji i promocji zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz uzależnionych. W 2024 roku plan realizacji zadań będzie koncentrować się m.in. na prowadzeniu działalności edukacyjno – informacyjnej związanej z promocją zdrowego stylu życia bez używania substancji psychoaktywnych, wdrażaniu nowoczesnych programów profilaktycznych i wspieraniu organizacji pozarządowych prowadzących działalność zapobiegawczą w środowiskach zagrożonych uzależnieniem. W 2024 roku planuje się przeznaczyć na ten cel kwotę 115.283 zł, z tego na:

1. zadania bieżące dla organizacji pozarządowych kwotę 75.000 zł;
2. wynagrodzenia dla osób prowadzących konferencje, seminaria kwotę 5.000 zł;
3. działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, tj. konferencje, kampanie, pikniki, zakup materiałów promocyjnych kwotę 22.283 zł;
4. zakup narkotestów do badania obecności głównych grup narkotyków w ślinie, w celu ograniczenia patologicznych zachowań na drogach Województwa Lubuskiego kwotę 12.000 zł;
5. podróże służbowe krajowe kwotę 1.000 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

40.000 zł

Kwota 40.000 zł zaplanowana została na dofinansowanie realizacji zadań Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciborzu (20.000 zł) oraz opłacenie kosztów konferencji, seminariów, szkoleń oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań, zgodnie z Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030 (20.000 zł).

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

10.758.000 zł

Na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 10.758.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, tj. na sfinansowanie i organizację w 2024 roku staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

618.057 zł

Na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 618.057 zł z przeznaczeniem na:

1. zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, realizowane w ramach programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi – 150.000 zł (w tym zadania związane z edukacją onkologiczną – 100.000 zł);
2. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło dla prelegentów, w związku z organizacją spotkań, szkoleń bądź konferencji o tematyce związanej z ochroną i promocją zdrowia – 5.981 zł;
3. zakup nagród rzeczowych na potrzeby konkursów organizowanych podczas imprez związanych z ochroną i promocją zdrowia – 5.000 zł;
4. zakup materiałów, gadżetów promocyjnych na potrzeby prowadzonych działań informacyjno – promocyjnych w zakresie ochrony i promocji zdrowia – 30.000 zł;
5. zakup artykułów spożywczych na potrzeby imprez, spotkań i innych działań związanych z ochroną i promocją zdrowia – 5.000 zł;
6. zakup usług związanych z organizacją imprez, spotkań i innych działań związanych z ochroną i promocją zdrowia – 300.403 zł (w tym szkoleń z zakresu pierwszej pomocy w szkołach średnich Województwa Lubuskiego – 100.000 zł);
7. koszty sądowe z tytułu spraw objętych postępowaniem sądowym bądź egzekucyjnym – 1.000 zł;
8. spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp. przejętych przez Województwo Lubuskie w wyniku likwidacji Wojewódzkich Kolumn Transportu Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze – 80.673 zł;
9. realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z tego na: dokonywanie oceny zasadności i sposobu zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby chorej psychicznie, nadzór nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdami, zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób bez wymaganej zgody, w szczególności transport medyczny tych osób do szpitala psychiatrycznego – 40.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

12.122.862 zł

Wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2023 rok	2024 rok	
1	2	3	4	5
Razem		4.146.127	12.122.862	292,39
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100.000	150.000	150,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2.525.735	3.116.003	123,37
85295	Pozostała działalność	1.520.392	8.856.859	582,54

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **150.000 zł**

Kwota w wysokości 150.000 zł zaplanowana została na zorganizowanie szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla pracowników zespołów interdyscyplinarnych (100.000 zł) oraz konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach obszaru przeciwdziałania przemocy domowej (50.000 zł).

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej **3.116.003 zł**

W 2024 roku dla organizacji pozarządowych przewiduje się dofinansowanie (w ramach konkursów) w kwocie 70.000 zł. Zaplanowana kwota dotacji przeznaczona będzie na zadania realizowane zgodnie z Wojewódzkim Programem Pomocy Społecznej.

Kwota 3.046.003 zł zaplanowana została na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze – 2.337.659 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 708.344 zł, tj. m.in. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, tonerów, zakup licencji na programy informatyczne niezbędne do funkcjonowania jednostki, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup środków żywności, zakup usług remontowych i zdrowotnych, zakup usług pocztowych, sprzątnia, obsługę prawną, utrzymanie strony internetowej, usługi BHP i przeciwpożarowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie budynkiem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, podróże służbowe, szkolenia pracowników, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **8.856.859 zł**

Na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 8.856.859 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki w kwocie 8.459.160 zł (wydatki bieżące 8.159.159 zł, wydatki majątkowe z przeznaczeniem na dostosowanie poradni oraz wyposażenie w sprzęt terapeutyczny - 300.001 zł) na realizację projektu

pn. „Lubuskie na rzecz rodzin” w ramach Programu Fundusze Europejski dla Lubuskiego 2021-2027. Środki zostały zaplanowane m.in. na wynajem pomieszczeń na potrzeby poradni i biuro projektu, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników projektu, wyposażenie punktów świadczenia wsparcia, wynagrodzenia konsultantów merytorycznych, usługi związane z arteterapią, zakup asortymentu do bieżąco funkcjonowania poradni, zakup artykułów spożywczych i materiałów biurowych na potrzeby zajęć z uczestnikami projektu, zakup materiałów do pracy terapeutycznej w tym testów psychologicznych, koszty delegacji pracowników, superwizje, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- wydatki majątkowe w kwocie 397.699 zł na realizację projektu pn. „Budowa Centrum Wsparcia Rodziny w Gorzowie Wielkopolskim” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 35.178.890 zł

Wydatki w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2023 rok	2024 rok	
1	2	3	4	5
Razem		35.408.645	35.178.890	99,35
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156.616	181.816	116,09
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	13.060.231	13.017.169	99,67
85395	Pozostała działalność	22.191.798	21.979.905	99,05

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 181.816 zł

Na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 181.816 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej – 130.200 zł;
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 36.000 zł;
- organizację Lubuskiego Pikniku Osób Niepełnosprawnych oraz wykonanie materiałów promocyjnych – 8.000 zł;
- obsługę Wojewódzkiej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, wydatki związane z zakupem produktów niezbędnych do organizacji „Lubuskiego Pikniku Osób Niepełnosprawnych” – 5.416 zł;
- koszty dojazdów członków Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych na posiedzenie Rady – 1.500 zł;
- podróże służbowe krajowe – 500 zł;

7. koszty postępowania sądowego i komorniczego wobec zakładów pracy chronionej, które mają zaległości w spłacie pożyczek – 200 zł.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

13.017.169 zł

Na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 13.017.169 zł, z tego:

1. kwota 9.181.228 zł zaplanowana została na realizację zadań bieżących przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze, tj. na:
 - 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym wydatki związane z zakupem odzieży roboczej, wody pitnej w ramach przepisów BHP dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy – 8.000 zł,
 - 2) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 8.380.164 zł,
 - 3) wydatki związane m.in. z: technicznym utrzymaniem budynku, opłatami z tytułu podatku od nieruchomości, składkami na ubezpieczenie mienia oraz technicznym utrzymaniem stanowisk pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze (w tym m.in. zakup materiałów biurowych, obsługa prawna, rozmowy telefoniczne, zakup energii elektrycznej) – 475.458 zł,
 - 4) opłaty za administrowanie i czynsze, które dotyczą najmu pomieszczeń biurowych dla Oddziału zamiejscowego w Gorzowie Wlkp. oraz najmu garaży – 102.000 zł,
 - 5) podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 23.000 zł,
 - 6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 187.606 zł,
 - 7) szkolenia pracowników – 5.000 zł;
2. kwota 2.162.000 zł zaplanowana została na realizację zadania związanego z wypłatą świadczeń pracowniczych w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dodatkowo w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych prowadzona będzie obsługa dotycząca rozliczenia i kontroli dokonanych wypłat świadczeń na rzecz przedsiębiorców w 2020-2021 roku w ramach zadań związanych z realizacją ustawy COVID-19. Środki przeznaczone będą na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (1.500 zł), wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń (1.938.313 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (36.055 zł), szkolenia pracowników (10.000 zł), a także na zadania merytoryczne związane z realizacją zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w tym także utrzymanie i wyposażenie stanowisk pracy (176.132 zł). Na kwotę 2.162.000 zł składa się: limit środków w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 1.269.000 zł oraz środki z budżetu województwa – 893.000 zł;
3. kwota 1.360.000 zł zaplanowana została na realizację Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich dla Województwa Lubuskiego 2021-2027 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (1.108.362 zł), zadania merytoryczne związane z wdrażaniem Funduszy Europejskich dla Województwa Lubuskiego 2021-2027 (36.000 zł);
4. kwota 202.941 zł zaplanowana została na wkład własny do projektu pn. „Twój los w Twoich rękach – wsparcie społeczne i zawodowe cudzoziemców” w ramach Działania 6.2 Funduszy Europejskich dla Województwa Lubuskiego 2021-2027. Głównym celem projektu będzie budowa systemu integracji cudzoziemców na terenie Województwa Lubuskiego;

5. kwota 111.000 zł zaplanowana została na realizację projektów w ramach Działania 6.2 Fundusze Europejskie dla Województwa Lubuskiego 2021-2027 na wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, poprzez:

- 1) wsparcie psychologiczno – doradcze osób pracujących,
- 2) staże,
- 3) szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

21.979.905 zł

Na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 21.979.905 zł z przeznaczeniem na:

1. organizację spotkań dotyczących polityki społecznej – 4.000 zł;
2. funkcjonowanie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego – 15.000 zł;
3. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rzecz seniorów w Województwie Lubuskim wynikających z „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych” – Lubuskie Inicjatywy Senioralne – 700.000 zł;
4. kwota 14.902.301 zł (wydatki bieżące 14.833.880 zł, wydatki majątkowe 68.421 zł) zaplanowana została dla Beneficjentów na realizację projektów w ramach Funduszy Europejskich dla Lubuskiego 2021-2027 poprzez:
 - 1) wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępność dla osób z niepełnosprawnościami,
 - 2) wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej,
 - 3) wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji,
 - 4) wspieranie integracji społeczno - gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów,
 - 5) zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej,
 - 6) wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci;

5. kwota 1.792.792 zł zaplanowana została na realizację projektu pn. „Lubuskie Talenty – Program Stypendialny” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Celem projektu jest podwyższenie potencjału edukacyjnego uczniów szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z terenu Województwa Lubuskiego, szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT lub języków obcych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno – ekonomicznej poprzez wsparcie stypendialne udzielane w latach szkolnych 2023/2024. Projekt realizowany jest od 1 lipca 2023 roku do 30 września 2024 roku. Wydatki na stypendia dla uczniów planowane są w wysokości 1.040.000 zł, wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowane zostały w kwocie 708.488 zł (w tym wynagrodzenia opiekunów dydaktycznych 222.000 zł), natomiast na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 44.304 zł (w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty za czynsz, opłaty telekomunikacyjne, pozostałe usługi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych);
6. kwota 1.880.010 zł zaplanowana została na realizację projektu pn. „Lubuscy Zawodowcy – Program Stypendialny” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego poprzez przyznanie stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół o profilu zawodowym z terenu Województwa Lubuskiego, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Projekt realizowany jest od 1 września 2023 roku do 30 września 2024 roku. Wydatki na stypendia dla uczniów planowane są w wysokości 1.055.000 zł, wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowane zostały w kwocie 629.336 zł (w tym wynagrodzenia opiekunów dydaktycznych stypendystów 211.000 zł), natomiast na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 195.674 zł (w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty za czynsz, opłaty telekomunikacyjne, pozostałe usługi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych);
7. kwota 2.685.802 zł zaplanowana została na realizację projektu pn. „Efekt synergii – koordynacja lubuskiego włączenia społecznego” w ramach Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Środki zostały zaplanowane m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe oraz na wydatki związane z realizacją projektu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

7.618.702 zł

Wydatki w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza realizowane będą w następujących rozdziałach:
w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2023 rok	2024 rok	
1	2	3	4	5
Razem		9.856.847	7.618.702	77,29
85410	Internaty i bursy szkolne	403.977	692.170	171,34
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5.000	5.000	100,00

85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7.448.625	4.224.079	56,71
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.999.245	2.697.453	134,92

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

692.170 zł

W ramach tego rozdziału prowadzony jest internat przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. Wydatki zaplanowano w kwocie 692.170 zł, z tego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 564.570 zł, natomiast na wydatki rzeczowe kwotę 127.600 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

5.000 zł

W rozdziale realizowane będą wydatki dotyczące Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze. Wielu uczniów szkoły odnosi sukcesy w nauce oraz w innych dziedzinach, w tym w konkursach sportowych. Kwota 5.000 zł została zaplanowana na udzielenie jednorazowych stypendiów.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

4.224.079 zł

W rozdziale realizowane są wydatki dotyczące Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Babimoście. W ośrodku przebywa młodzież kierowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Do Ośrodka zgłaszana jest młodzież z całego kraju na mocy postanowień sądów rodzinnych. Ośrodek zapewnia opiekę 72 wychowankom. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4.224.079 zł, z tego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 3.276.200 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę 947.879 zł.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

2.697.453 zł

W rozdziale realizowane są wydatki dotyczące Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zaborze. W ośrodku może przebywać maksymalnie 36 wychowanków zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Młodzież umieszczana jest w ośrodku na wniosek rodziców (opiekunów) na podstawie orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. Na 2024 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.697.453 zł, z tego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 2.275.926 zł, natomiast na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 421.527 zł.

Dział 855 – Rodzina

1.695.000 zł

Wydatki w dziale 855 - Rodzina realizowane będą w następującym rozdziale:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2023 rok	2024 rok	
1	2	3	4	5
Razem		1.544.000	1.695.000	109,78
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1.544.000	1.695.000	109,78

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

1.695.000 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.695.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd województwa, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. na organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych, z tego:

1. kwota 50.000 zł zaplanowana jest na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania pn. „Zlecenie przez Województwo Lubuskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze organizacjom pozarządowym prowadzenia niepublicznych ośrodków adopcyjnych”;
2. kwota 1.645.000 zł przeznaczona jest na funkcjonowanie dwóch publicznych ośrodków adopcyjnych, tj. Ośrodka Adopcyjnego w Zielonej Górze, Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp., który prowadzi Wojewódzki Bank Danych, tj. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, a także na pozostałe wydatki bieżące, tj. m.in. na: wyjazdy służbowe, wynajem pomieszczeń, zakup usług pocztowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup energii cieplnej i elektrycznej, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W 2024 roku planuje się następujące działania:

1. promowanie idei adopcji, w tym poszukiwanie kandydatów do przysposobienia dziecka poprzez:
 - 1) organizację konferencji pt. „Wielowymiarowy obraz adopcji w drodze do rodzicielstwa”,
 - 2) udział w piknikach, festynach organizowanych przez jednostki samorządowe,
 - 3) organizację „Dni Otwartych” w ośrodkach adopcyjnych,
 - 4) organizację Pikników Rodzin Adopcyjnych,
 - 5) organizację kursów dla rodzin adopcyjnych (pierwsza pomoc, warsztaty psychologiczne);
2. prowadzenie procedur kwalifikacji kandydatów do przysposobienia, w tym m.in. na przeprowadzenie: wywiadów adopcyjnych u kandydatów do przysposobienia dziecka, badań psychologicznych kandydatów, szkoleń dla kandydatów, kwalifikację kandydatów do przysposobienia dziecka;
3. prowadzenie procedur kwalifikacji dzieci do przysposobienia, w tym m.in. na: kwalifikację dzieci poprzez diagnozę psychologiczną dziecka przebywającego w pieczy zastępczej oraz sporządzenie karty dziecka, ustalanie środowiska pochodzenia dziecka w zakresie uzależnień, upośledzeń, chorób psychicznych, sytuacji prawnej rodzeństwa i stanu ich zdrowia;
4. prowadzenie procedur przysposobienia dzieci poprzez: dobór odpowiedniej rodziny do specyficznych potrzeb dzieci zakwalifikowanych do przysposobienia, monitoring kontaktów z dzieckiem, sporządzanie

sprawozdań z przebiegu tych kontaktów, pomoc rodzinie w sporządzaniu wniosków do sądu o przysposobienie dziecka, nadzór nad przebiegiem okresu preadopcji i sporządzanie sprawozdań w tym zakresie do sądu;

5. prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej poprzez:
 - 1) udział pracowników ośrodków adopcyjnych w posiedzeniach Zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej, organizowanych z inicjatywy placówek opiekuńczo-wychowawczych lub powiatowych centrów pomocy rodzinie,
 - 2) wydawanie opinii, na zlecenie sądów opiekuńczych, o wnioskodawcach w sprawach o przysposobienie dziecka współmałżonka w zakresie predyspozycji i gwarancji rodzicielskich;
6. prowadzenie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego rodzinom przysposabiającym, rodzinom naturalnym dzieci kwalifikowanych do przysposobienia oraz rodzinom adopcyjnym w postępowaniu postadopcyjnym;
7. prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
8. prowadzenie Wojewódzkiego Banku Danych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

17.612.609 zł

Wydatki w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2023 rok	2024 rok	
1	2	3	4	5
Razem		10.393.112	17.612.609	169,46
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	412.000	253.000	61,41
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	550.000	165.534	30,10
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	284.000	320.988	113,02
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	451.000	671.000	148,78
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	81.000	71.000	87,65
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	600	600	100,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	155.000	312.000	201,29
90095	Pozostała działalność	8.459.512	15.818.487	186,99

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

253.000 zł

Kwota 62.000 zł zaplanowana została na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza, tj.: Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej wraz z planem działań krótkoterminowych; Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Zielona Góra wraz z planem działań krótkoterminowych; Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wlkp. wraz z planem działań krótkoterminowych. Jest to zadanie realizowane w ramach administracji rządowej.

Ponadto kwota 191.000 zł zaplanowana została na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla dwóch etatów pracowników ds. jakości powietrza oraz wydatki rzeczowe. Zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu wynikają z Ustawy Prawo ochrony środowiska. Jest to zadanie realizowane w ramach administracji rządowej.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

165.534 zł

Wydatki bieżące w kwocie 165.534 zł zaplanowane zostały na:

1. opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska przed hałasem, zgodnie z art. 119a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w kwocie 50.000 zł. Jest to zadanie realizowane w ramach administracji rządowej;
2. realizację zadania pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubuskiego” w kwocie 115.534 zł.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

320.988 zł

Na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 320.988 zł z przeznaczeniem na:

1. opracowanie projektu audytu krajobrazowego województwa lubuskiego – 269.925 zł. Wydatki będą realizowane w ramach następujących zadań pn.:
 - 1) „Kształtowanie i ochrona krajobrazów województwa lubuskiego” – 119.925 zł,
 - 2) „Lokalne formy architektoniczne zabudowy dla krajobrazów priorytetowych” – 80.000 zł,
 - 3) „Zagrożenia dla możliwości zachowania wartości krajobrazów priorytetowych oraz wartości krajobrazów w obrębie obszarów i obiektów prawnie chronionych, o których mowa w art. 38a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” – 70.000 zł.Obowiązek opracowania audytu krajobrazowego przez organy samorządu województwa wynika z art. 38 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z art. 38a ww. ustawy audyt krajobrazowy dla obszaru województwa sporządza się, nie rzadziej niż raz na 20 lat;
2. wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Raport o stanie rzeki Odry z zaleceniami działań ochronnych i rewitalizacyjnych na podstawie monitoringowych badań całorocznych” – 51.063 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **671.000 zł**

Kwota 671.000 zł została zaplanowana na:

1. wydatki bieżące w kwocie 51.000 zł z przeznaczeniem m.in. na: zakup paliwa, szkolenia pracowników, ubezpieczenia oraz przeglądy samochodów służbowych;
2. wydatki majątkowe w kwocie 620.000 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) zakup dodatkowego oprogramowania w kwocie 156.164 zł,
 - 2) realizację zadania pn. „System informatyczny wraz z aktualizacją i serwisem aplikacji procesu zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami środowiskowymi, księgowaniem i obsługą rachunków redystrybucyjnych w latach 2023-2026” w kwocie 463.836 zł.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych **71.000 zł**

Wydatki majątkowe w kwocie 71.000 zł zaplanowane zostały na:

1. zakup dodatkowego oprogramowania w kwocie 21.000 zł;
2. realizację zadania pn. „System informatyczny wraz z aktualizacją i serwisem aplikacji procesu zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami środowiskowymi, księgowaniem i obsługą rachunków redystrybucyjnych w latach 2023-2026” w kwocie 50.000 zł.

Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów **600 zł**

Kwota 600 zł została zaplanowana na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników zajmujących się opłatami wynikającymi z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **312.000 zł**

Na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 312.000 zł z przeznaczeniem na:

1. realizację zadań bieżących, tj. na opłacenie komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami, zgodnie z art. 167 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach – 12.000 zł. Jest to zadanie realizowane w ramach administracji rządowej;
2. opracowanie Planu gospodarki odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata 2024-2030 wraz z planem inwestycyjnym – 300.000 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **15.818.487 zł**

Na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 15.818.487 zł, z tego:

1. kwota 14.499 zł zaplanowana została na zakup usług dotyczących ochrony środowiska i segregacji odpadów;
2. kwota 80.000 zł zaplanowana została na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „System informatyczny wraz z aktualizacją i serwisem aplikacji procesu zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami środowiskowymi, księgowaniem i obsługą rachunków redystrybucyjnych w latach 2023-2026”;
3. kwota 5.000 zł zaplanowana została na wykonanie ekspertyz dendrologicznych w przypadku wątpliwości, co do wycinki drzew na terenie miejskim. Ekspertyzy będą stanowić podstawę do udzielenia ewentualnej zgody lub odmowy w zakresie wycinki drzew lub krzewów;
4. kwota 12.500 zł zaplanowana została na:
 - 1) organizację konferencji dotyczącej perspektyw rozwoju energetyki na terenie Województwa Lubuskiego, klastrów energii, generacji rozproszonej oraz nowoczesnych metod magazynowania energii – 10.000 zł,
 - 2) spotkania Regionalnej Rady ds. Energetyki przy Marszałku Województwa Lubuskiego – 2.500 zł;
5. na współfinansowanie krajowe projektów realizowanych w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 – 4.728.000 zł. Środki przeznaczone będą dla Beneficjentów, którzy realizują projekty przy udziale współfinansowania z budżetu państwa (wydatki majątkowe);
6. kwota wydatków majątkowych 10.978.488 zł, z tego:
 - 1) 603.488 zł środki te stanowią współfinansowanie krajowe (wydatki na finansowanie wkładu krajowego) projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 (Fundusz EFRR). Środki przeznaczone będą dla Beneficjentów, którzy realizują projekty przy udziale współfinansowania z budżetu państwa w ramach osi priorytetowej 9,
 - 2) 10.375.000 zł środki te stanowią współfinansowanie krajowe (wydatki na finansowanie wkładu krajowego) projektów w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 (Fundusz EFRR). Środki przeznaczone będą dla potencjalnych Beneficjentów, którzy będą realizować projekty przy udziale współfinansowania z budżetu państwa.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

58.123.634 zł

Wydatki w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2023 rok	2024 rok	
1	2	3	4	5
Razem		59.646.216	58.123.634	97,45
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	353.851	453.851	128,26
92106	Teatry	14.129.993	13.421.236	94,98
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8.847.790	8.626.559	97,50
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.483.832	3.485.683	100,05

92116	Biblioteki	13.361.784	14.786.824	110,67
92118	Muzea	18.006.966	15.902.341	88,31
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.462.000	1.345.511	92,03
92195	Pozostała działalność	0	101.629	-

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

453.851 zł

Na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 453.851 zł z przeznaczeniem na:

1. dofinansowanie zadań ujętych w obszarze kultury w projekcie „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024” – 300.000 zł;
2. zwrot kosztów przejazdu zamiejscowych członków komisji konkursowej w konkursie na kandydata na dyrektora instytucji kultury – 551 zł;
3. nagrody kulturalne Marszałka Województwa Lubuskiego mające charakter nagrody pieniężnej przyznawane za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – 40.000 zł;
4. zakup kwiatów, pamiątek z okazji ważnych wydarzeń kulturalnych i jubileuszy oraz zakup artykułów na spotkania z przedstawicielami środowisk kulturalnych – 10.000 zł;
5. zakup artykułów żywnościowych z okazji ważnych wydarzeń kulturalnych i jubileuszy oraz na spotkania z przedstawicielami środowisk kulturalnych – 3.300 zł;
6. zakup usług związanych z działalnością kulturalną, tj. m.in. na pokrycie kosztów ogłoszeń w prasie, współorganizację imprez/wydarzeń kulturalnych, wykonanie statuetek i tabliczek grawertonowych – 100.000 zł.

Rozdział 92106 – Teatry

13.421.236 zł

Dotacja w kwocie 13.329.346 zł zaplanowana została na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oraz na pozostałe wydatki bieżące dotyczące utrzymania i prowadzenia działalności kulturalnej dwóch teatrów. Planowana dotacja przeznaczona jest dla:

1. Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze w kwocie 6.871.018 zł. W ramach dotacji zaplanowano kwotę 2.000 zł na nagrodę finansową Marszałka Województwa Lubuskiego w plebiscycie na najpopularniejszego aktora Lubuskiego Teatru, kwotę 24.600 zł na Pracownicze Plany Kapitałowe, kwotę 300.568 zł na podwyżki minimalnego wynagrodzenia, kwotę 65.566 zł na nagrody jubileuszowe, kwotę 510.712 zł na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi o 10% oraz kwotę 178.750 zł na fundusz nagród 3,5%;
2. Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. w kwocie 6.458.328 zł. W ramach dotacji zaplanowano kwotę 446.118 zł na podwyżki minimalnego wynagrodzenia, kwotę 55.000 zł na nagrody jubileuszowe, kwotę 519.250 zł na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi o 10% oraz kwotę 181.737 zł na fundusz nagród 3,5%.

Planowane wydatki majątkowe na 2024 rok w wysokości 91.890 zł stanowią współfinansowanie krajowe (wydatki na finansowanie wkładu krajowego) projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 (Fundusz EFRR). Środki przeznaczone będą dla Beneficjenta (Lubuski Teatr w Zielonej Górze), który realizuje projekt przy udziale współfinansowania z budżetu państwa w ramach osi priorytetowej 4.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

8.626.559 zł

Planowana dotacja w kwocie 7.626.559 zł przeznaczona jest dla Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oraz na pozostałe wydatki bieżące dotyczące utrzymania obiektu i prowadzenia działalności kulturalnej. W ramach dotacji zaplanowano kwotę 586.236 zł na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi o 10%, kwotę 96.400 zł na nagrody jubileuszowe, kwotę 90.000 zł na Pracownicze Plany Kapitałowe, kwotę 388.300 zł na podwyżki minimalnego wynagrodzenia oraz kwotę 205.183 zł na fundusz nagród 3,5%. Wydatki w kwocie 1.000.000 zł zaplanowane zostały na pomoc finansową dla Miasta Gorzów Wlkp. z przeznaczeniem dla Filharmonii Gorzowskiej na wydatki bieżące.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

3.485.683 zł

Planowana dotacja w kwocie 3.485.683 zł przeznaczona jest dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oraz na pozostałe wydatki bieżące dotyczące utrzymania obiektu i prowadzenia działalności kulturalnej.

W ramach dotacji dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze zaplanowano:

1. kwotę 245.125 zł na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi o 10%;
2. kwotę 78.571 zł na podwyżki minimalnego wynagrodzenia;
3. kwotę 24.607 zł na nagrody jubileuszowe;
4. kwotę 21.700 zł na Pracownicze Plany Kapitałowe;
5. kwotę 85.795 zł na fundusz nagród 3,5%;
6. kwotę 50.400 zł na utrzymanie etatu dla pracownika merytorycznego w związku z zakończeniem inwestycji;
7. kwotę 70.831 zł na koszty utrzymania Centrum Kreatywnej Kultury;
8. kwotę 150.000 zł na dofinansowanie zadań: „Międzynarodowy Festiwal Folkloru”, prowadzenie Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca im. Ludwika Figasa;
9. kwotę 271.028 zł na wzrost kosztów utrzymania po zakończeniu inwestycji pn. „Przebudowa i remont budynku willowego Regionalnego Centrum Animacji Kultury” oraz „Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wraz z restauracją parku”.

Rozdział 92116 – Biblioteki

14.786.824 zł

Planowana dotacja w kwocie 14.786.824 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oraz na pozostałe wydatki bieżące dotyczące utrzymania i prowadzenia działalności kulturalnej dwóch bibliotek w zakresie zadań wojewódzkich. Planowana dotacja przeznaczona jest dla:

1. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze w kwocie 7.257.356 zł. W ramach dotacji zaplanowano kwotę 2.000 zł na nagrodę finansową Marszałka Województwa Lubuskiego dla laureata w konkursie Lubuski Wawrzyn – Literacki, kwotę 170.727 zł na podwyżki minimalnego wynagrodzenia, kwotę 144.917 zł na nagrody jubileuszowe, kwotę 474.536 zł na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi o 10%, kwotę 166.088 zł na fundusz nagród 3,5%, kwotę 45.000 zł na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz kwotę 150.000 zł na koszt wynajmu pomieszczeń Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze;
2. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. w kwocie 7.529.468 zł. W ramach dotacji zaplanowano kwotę 142.234 zł na podwyżki minimalnego wynagrodzenia, kwotę 107.924 zł na nagrody jubileuszowe, kwotę 515.422 zł na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi o 10%, kwotę 180.398 zł na fundusz nagród 3,5%, kwotę 40.900 zł na Pracownicze Plany Kapitałowe, kwotę 143.000 zł na koszty utrzymania Willi Lehmana, z czego: 62.100 zł na usługi obce, 70.150 zł na zużycie materiałów i energii oraz 10.750 zł na pozostałe koszty operacyjne.

Rozdział 92118 – Muzea

15.902.341 zł

Planowana dotacja w kwocie 13.152.341 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oraz na pozostałe wydatki bieżące dotyczące utrzymania i prowadzenia działalności kulturalnej trzech muzeów. Planowana dotacja w kwocie 13.152.341 zł przeznaczona jest dla:

1. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze w kwocie 4.260.571 zł. W ramach dotacji zaplanowano kwotę 220.737 zł na podwyżki minimalnego wynagrodzenia, kwotę 127.288 zł na nagrody jubileuszowe, kwotę 331.751 zł na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi o 10%, kwotę 116.113 zł na fundusz nagród 3,5% oraz kwotę 150.000 zł na wzrost kosztów utrzymania po zakończeniu inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej”;
2. Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze - Ochli w kwocie 3.901.125 zł. W ramach dotacji zaplanowano kwotę 144.288 zł na podwyżki minimalnego wynagrodzenia, kwotę 58.947 zł na nagrody jubileuszowe, kwotę 285.110 zł na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi o 10%, kwotę 99.788 zł na fundusz nagród 3,5%, kwotę 58.410 zł na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz kwotę 30.711 zł na użytkowanie wieczyste;
3. Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. w kwocie 4.990.645 zł. W ramach dotacji zaplanowano kwotę 216.411 zł na podwyżki minimalnego wynagrodzenia, kwotę 67.110 zł na nagrody jubileuszowe, kwotę 384.554 zł na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi o 10%, kwotę 134.594 zł na fundusz nagród 3,5%, kwotę 61.000 zł na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.750.000 zł zaplanowane zostały na zadanie pn. „Budowa Infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz drogowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli” (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **1.345.511 zł**

Planowane na 2024 rok wydatki w kwocie 1.300.000 zł zostaną przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Lubuskiego, z tego:

1. kwota 1.050.000 zł zaplanowana została dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych;
2. kwota 250.000 zł zaplanowana została dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Planowane wydatki na 2024 rok w wysokości 45.511 zł stanowią współfinansowanie krajowe (wydatki na finansowanie wkładu krajowego) projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 (Fundusz EFRR). Środki przeznaczone będą dla Beneficjenta, który realizuje projekt przy udziale współfinansowania z budżetu państwa w ramach osi priorytetowej 4. Plan w wysokości 45.511 zł obejmuje wydatki majątkowe w wysokości 43.511 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 2.000 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność **101.629 zł**

Planowane wydatki majątkowe na 2024 rok w wysokości 101.629 zł stanowią współfinansowanie krajowe (wydatki na finansowanie wkładu krajowego) projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 (Fundusz EFRR). Środki przeznaczone będą dla Beneficjenta, który realizuje projekt przy udziale współfinansowania z budżetu państwa w ramach osi priorytetowej 4.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody **3.245.016 zł**

Wydatki w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody realizowane będą w następującym rozdziale:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2023 rok	2024 rok	
1	2	3	4	5
Razem		3.246.115	3.245.016	99,97
92502	Parki krajobrazowe	3.246.115	3.245.016	99,97

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe**3.245.016 zł**

Kwota 3.245.016 zł zaplanowana została na wydatki bieżące dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem m.in. na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup wyposażenia, artykułów biurowych, części do samochodów, materiałów związanych z utrzymaniem Ośrodka Edukacji Przyrodniczej, Leśnej Stacji Dydaktycznej oraz biur Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, zakup nagród dla uczestników konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” oraz corocznego konkursu plastycznego, zakup energii, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, bieżące naprawy samochodów służbowych i posiadanego sprzętu, zakup środków żywności, zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, usługi w zakresie badań technicznych pojazdów oraz usługi informatyczne, prawne, ubezpieczenia majątku Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego oraz samochodów służbowych będących na stanie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, podatek od towarów i usług (VAT), szkolenia pracowników oraz zadanie pn. Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych (496.315 zł)

Dział 926 – Kultura fizyczna**23.389.560 zł**

Wydatki w dziale 926 – Kultura fizyczna realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2023 rok	2024 rok	
1	2	3	4	5
Razem		13.806.494	23.389.560	169,41
92601	Obiekty sportowe	3.500.000	4.300.000	122,86
92604	Instytucje kultury fizycznej	7.340.511	14.983.577	204,12
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2.950.000	4.090.000	138,64
92695	Pozostała działalność	15.983	15.983	100,00

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**4.300.000 zł**

Na 2024 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4.300.000 zł z przeznaczeniem:

1. na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Lubuska Baza Sportowo-Rekreacyjna” – 4.000.000 zł;
2. dla gmin na realizację projektów dotyczących tworzenia systemów nawadniania boisk na obszarach wiejskich – 300.000 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

14.983.577 zł

Dotacja przedmiotowa w kwocie 7.179.811 zł przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników oraz utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie oraz na pokrycie kosztów współorganizacji Ogólnopolskiej Olimpiady Urzędów Marszałkowskich „Marszałkiada”.

Dotacja celowa w kwocie 7.803.766 zł przeznaczona jest dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa stołówki oraz zaplecza kuchennego w budynku "SPORTOWIEC"”.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

4.090.000 zł

Dotacja w kwocie 3.790.000 zł zaplanowana jest na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Środki zostaną przeznaczone na wspieranie przedsięwzięć sportowych realizowanych przez stowarzyszenia, tj. na realizację zadań o charakterze wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Zlecone zadania ukierunkowane będą przede wszystkim na sport dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych i masowe imprezy sportowo-rekreacyjne.

Kwota 297.950 zł przeznaczona jest na stypendia sportowe Marszałka Województwa Lubuskiego w celu wyróżnienia wybitnie uzdolnionych młodych zawodników w dyscyplinach indywidualnych, zespołowych oraz sportowców niepełnosprawnych.

Kwota 2.050 zł zaplanowana została na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy, w związku z wypłacanymi stypendiami sportowymi.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

15.983 zł

Kwotę w wysokości 15.983 zł planuje się przeznaczyć na wyróżnienie we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży za 2023 rok dla trenerów Województwa Lubuskiego za szczególne wyniki w sporcie młodzieżowym.

**Porównanie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego według działów
w latach 2023-2024**

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	2023 rok	2024 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki		1.121.321.709	1.091.658.040	97,35
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	13.280.461	12.836.641	96,66
Dział 050	Rybołówstwo i rybactwo	640.000	563.000	87,97
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	57.642.561	0	0,00
Dział 600	Transport i łączność	381.991.534	472.815.496	123,78
Dział 630	Turystyka	3.600.090	331.000	9,19
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2.442.325	1.512.325	61,92
Dział 710	Działalność usługowa	1.056.351	1.405.068	133,01
Dział 720	Informatyka	40.927.455	121.566	0,30
Dział 730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3.754.000	3.266.500	87,01
Dział 750	Administracja publiczna	277.059.438	244.720.694	88,33
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200.000	1.000.000	500,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	21.876.007	22.229.001	101,61
Dział 758	Różne rozliczenia	19.056.413	19.300.000	101,28
Dział 801	Oświata i wychowanie	21.864.600	36.935.859	168,93
Dział 851	Ochrona zdrowia	137.882.918	115.634.617	83,86
Dział 852	Pomoc społeczna	4.146.127	12.122.862	292,39
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35.408.645	35.178.890	99,35
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9.856.847	7.618.702	77,29
Dział 855	Rodzina	1.544.000	1.695.000	109,78
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.393.112	17.612.609	169,46
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59.646.216	58.123.634	97,45
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3.246.115	3.245.016	99,97
Dział 926	Kultura fizyczna	13.806.494	23.389.560	169,41

PRZYCHODY

Przychody budżetu Województwa Lubuskiego na 2024 rok wynoszą 202.582.424 zł, z tego:

1. wolne środki – 10.048.347 zł;
2. przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych – 6.534.077 zł;
3. przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu – 186.000.000 zł.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Województwa Lubuskiego na 2024 rok wynoszą 24.841.429 zł i dotyczą spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

SPIS TREŚCI

Strona

I. Uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2024 rok	1
1. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2024 rok (Załącznik Nr 1)	7
2. Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2024 rok (Załącznik Nr 2)	12
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok (Załącznik Nr 3)	34
4. Dotacje na 2024 rok (Załącznik Nr 4)	38
5. Przychody i rozchody budżetu Województwa Lubuskiego w 2024 roku (Załącznik Nr 5)	40
6. Zakres i kwota dotacji przedmiotowej dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok (Załącznik Nr 6)	41
7. Plan przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok (Załącznik Nr 7)	42
8. Plan dochodów rachunku dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych, które prowadzą działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok (Załącznik Nr 8)	43
II. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2024 rok	45
1. Dochody:	45
1) Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo	45
2) Dział 050- Rybołówstwo i rybactwo	46
3) Dział 600- Transport i łączność	46
4) Dział 630- Turystyka	48
5) Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa	48
6) Dział 710- Działalność usługowa	49
7) Dział 750- Administracja publiczna	49
8) Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50
9) Dział 758- Różne rozliczenia	51
10) Dział 801- Oświata i wychowanie	53
11) Dział 851- Ochrona zdrowia	54
12) Dział 852- Pomoc społeczna	55
13) Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55
14) Dział 855- Rodzina	56
15) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56
16) Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58
17) Dział 925- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	59
18) Dział 926- Kultura fizyczna	59
19) Porównanie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego według działów w latach 2023 – 2024	60

2. Wydatki:	61
1) Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo	61
2) Dział 050- Rybołówstwo i rybactwo	64
3) Dział 600- Transport i łączność	64
4) Dział 630- Turystyka	68
5) Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa	69
6) Dział 710- Działalność usługowa	70
7) Dział 720- Informatyka	72
8) Dział 730- Szkolnictwo wyższe i nauka	73
9) Dział 750- Administracja publiczna	74
10) Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85
11) Dział 757- Obsługa długu publicznego	86
12) Dział 758- Różne rozliczenia	87
13) Dział 801- Oświata i wychowanie	87
14) Dział 851- Ochrona zdrowia	90
15) Dział 852- Pomoc społeczna	94
16) Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96
17) Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza	99
18) Dział 855- Rodzina	100
19) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102
20) Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105
21) Dział 925- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	109
22) Dział 926- Kultura fizyczna	110
23) Porównanie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego według działów w latach 2023 - 2024	112
3. Przychody	113
4. Rozchody	113